

 Superintendencia de Industria y Comercio	INFORME DE AUDITORÍA SIGI	Código: CI02- EN5 Versión: 3 Fecha: 2024- 12-10.
TÍTULO DE LA AUDITORÍA	Auditoría Interna Sistema Integral de Gestión Institucional 2025	
PERIODO EVALUADO	Agosto de 2024- Noviembre 2025	
FECHA DE LA AUDITORÍA	15 junio de 2025 al al 15 noviembre de 2025	
PROCESOS AUDITADOS	Gestión estratégica de tecnologías de la información. Transferencia de información tecnológica basada en patentes. Difusión y apoyo-RNMC Gestión Ambiental Seguimiento SIGI Seguridad y Salud en el Trabajo Sedes e instalaciones de la SIC donde se desarrolle atención de usuarios / NTC 6047D	
LIBERES DE LOS PROCESOS AUDITADOS	Gabriel Turbay Velandía, María Goyeneche Carvajal, María Carolina Ramírez García, Luisa Fernanda Hernández Carrillo, Giselle Johanna Castellblanco Muñoz, Dayra Constanza Álvarez Bernal, Adriana Cetina Hernández, Alfonso José Cabarcas Mejía, Luis Antonio Silva Rubio, Ariana Martínez Ochoa, Andrés Felipe Rivera.	
DEPENDENCIA	Secretaría General, Delegada para la Protección del Consumidor, Delegada para la Propiedad Industrial, etc. Oficina Asesora de Planeación, Coordinador Grupo CIGEPi, Dirección Administrativa, Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Humanos, Coordinador Grupo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor, Grupo de Trabajo de Desarrollo del Talento Humano, Jefe Oficina de Tecnología e Informática.	

EQUIPO AUDITOR
*Jefe Oficina Control Interno - Coordinadora de la Auditoría *Auditor Líder Oficina Control Interno *Auditores Internos de la Superintendencia de Industria y Comercio *Auditores Observadores en formación

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
OBJETIVO GENERAL Evaluar la eficacia, idoneidad y adecuación del Sistema Integral de Gestión Institucional-SIGI de la Superintendencia de Industria y Comercio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Determinar la conformidad del Sistema Integral de Gestión Institucional de la Entidad con los criterios de auditoría. 2. Verificar la implementación del Sistema de Gestión Ambiental conforme a los criterios establecidos por el estándar ISO 14001:2015 , requisitos legales conexos así como requisitos internos de la Entidad. 3. Verificar la implementación del SG-SST bajo los requisitos establecidos en el Capítulo 6, del Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, y el cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en la Resolución 0312 de 2019 y demás legislación conexa. 4. Detectar oportunidades de mejora que sigan valor a las actividades de implementación, mantenimiento y mejora del SIGI, teniendo en cuenta el enfoque a procesos y pensamiento basado en riesgos. 5. Evaluar la implementación de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 de 2013 en las instalaciones o sedes seleccionadas para esta auditoría interna en la Superintendencia Industria y Comercio. .

ALCANCE DE LA AUDITORIA
Verificar en los procesos priorizados durante el segundo semestre de 2025, la implementación de los sistemas que integran el SIGI: 1. Sistema Gestión Ambiental 2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 3. Sistema de Gestión de Calidad Lo anterior conforme con las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, DUR 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y demás legislación concordante.El periodo a evaluar corresponde agosto 2024-noviembre 2025. Se especifica que queda excluido el Sistema de Gestión de Laboratorios y Sistema de Gestión de la Conciliación entidad familiarmente responsable (EFR)

CRITERIOS DE AUDITORIA
• Norma ISO 9001:2015. • Norma ISO 14001:2015. • Norma ISO 45001:2018. • NTC 6047 de 2013. • Ley 1562 de 2012 • Libro 02 Parte 02/Título 4 /Capítulo 06. Decreto 1072 de 2015 Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo. Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo • Decreto 1499 de 2017. • Resolución 0312 de 2019. • Resolución Interna 26472 de 2020. • Información documentada disponibles en el aplicativo SIGI. • Listado de documentación externa • Indicadores 2024, 2025 y sus fuentes de información. • Registros seguimiento planes de mejoramiento . • Registros materialización de riesgos. • Servicios o productos no conforme. • Listado maestro de documentos. • Requisitos del Sistema Integral de Gestión Institucional SIGI • Requisitos legales aplicables para cada uno de los sistemas de gestión del SIGI. •Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. • Manual del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI.

FORTALEZAS
El aplicativo SIGI asegura la disponibilidad de instrumentos del sistema de gestión ambiental, del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, sistema de gestión de la calidad y NTC 6047 de 2013. Conocimiento y experiencia técnica de los colaboradores(as) del proceso auditado.

Requisito legal u otro requisito	Artículo o numeral	Descripción del Requisito	Descripción del hallazgo de auditoría	Tipo de hallazgo 1. Conformidad 2. No Conformidad 3. Oportunidad de mejora	Proceso donde se origina el hallazgo
ISO 14001:2015	8.1	La organización debe establecer, implementar, controlar, mantener y mejorar los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión	Como resultado de la visita técnica realizada a la Casa del Consumidor de Bienes y Servicios de Fontibón (Cervecería 1206 de 2013), se le solicitó evidencia objetiva que permita acreditar la periodicidad de las actividades de fonguipación para el control de vectores correspondientes a la vigencia 2025. Si bien se constató que la gestora de la CCBSS Fontibón cumplió los requisitos formales al Fondo de Desarrollo Local, mediante correos electrónicos enviados los días 10 de septiembre, 23 y 27 de octubre de 2025, y que	No Conformidad	Red Nacional Protección al Consumidor Gestión Ambiental
NTC 6047 DE 2013	Anexo D	Aspectos de Gestión y Mantenimiento.	Se identificó una oportunidad de mejora orientada a fortalecer el seguimiento a la implementación de los aspectos identificados en el autodiagnóstico de accesibilidad realizado bajo los lineamientos de la NTC 6047 de 2013. Lo anterior, en atención a los requisitos establecidos.	Oportunidad de Mejora	Red Nacional Protección al Consumidor
NTC 6047 DE 2013	Numeral 24.1	Cuentas de Baños e instalaciones Sanitarias.	Se evidenció que la Casa del Consumidor de Bienes y Servicios de Fontibón no cuenta con una rampa de acceso en la entrada principal, lo cual afecta el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad física establecidos en la NTC 6047:2013.	No Conformidad	Red Nacional Protección al Consumidor
NTC 6047 DE 2014	Numeral 42.7	Niveles de luz en diferentes áreas	Asignar el seguimiento a las acciones implementadas por parte del Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal relacionadas con el desarrollo de recomendaciones del informe de iluminación desarrollado por la SIC en la fecha agosto de 2025 y comunicado a la Alcaldía Local el día 28 de octubre de 2025.	Oportunidad de Mejora	Red Nacional Protección al Consumidor

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
El Sistema Integral de Gestión Institucional (SIGI) mantiene un grado de implementación significativo respecto a la NTC 6047 de 2013, sin embargo, requiere acciones correctivas y de fortalecimiento inmediato en aspectos como la accesibilidad de los baños para usuarios en condición de discapacidad o con movilidad reducida, así como en el fortalecimiento de los registros de seguimiento asociados a la dinámica de los convenios, particularmente en la relacionada con el autodiagnóstico del estándar de accesibilidad.

Elabora:	ING. JEAN PIERRE ESLAVA DURAN OCUPACIONAL AUDITOR LIDER
Fecha de entrega:	2025-12-01