



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL			
1.1. ORGANIZACIÓN			
Concejo Municipal de Sabaneta			
1.2. SITIO WEB: www.concejodesabaneta.gov.co			
1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:			
Carrera 45 N° 68 Sur – 61. Palacio de Justicia, tercer piso. Sabaneta, Antioquia, Colombia			
Razón social	Dirección del sitio permanente (diferente al sitio principal)	Localización (ciudad - país)	Actividades del sistema de gestión, desarrollados en este sitio, que estén cubiertas en el alcance
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:			
Prestación de servicios de gestión de proyectos de acuerdo, control político y reconocimiento, y participación comunitaria, acorde a lo establecido en la constitución y la ley.			
No aplica requisitos del numeral 8.3 diseño y desarrollo de productos y servicios			
Provision of services to regarding agreement projects management, local government political control and community participation for a good democracy development.			
1.5. CÓDIGO IAF: 36			
1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: No aplica			
1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 9001:2015			
1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN			
Nombre:	Gabriel Arturo Vanegas Chaverra		
Cargo:	Secretario General		
Correo electrónico	info@concejodesabaneta.gov.co		
1.9. TIPO DE AUDITORÍA:	<input type="checkbox"/> Inicial o de Otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Reactivación <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización <input type="checkbox"/> Migración (aplica para ISO 45001) <input type="checkbox"/> Seguimiento 1 y Seguimiento 2		

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



<input type="checkbox"/> Reactivación y Seguimiento 2 <input type="checkbox"/> Reactivación y Renovación Anticipada <input type="checkbox"/> Seguimiento 2 y Renovación Anticipada		
Aplica toma de muestra por multisitio: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Auditoría combinada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Auditoría integrada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
1.10. Tiempo de auditoría		
	FECHA	Días de auditoría)
Etapa 1 (Si aplica)	No aplica	No aplica
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan	2021-09-25	0.5
Auditoría remota	2021-10-08	1.0
Auditoría en sitio	No aplica	No aplica
1.11. EQUIPO AUDITOR		
Auditor líder	Carlos Arturo Peña Zapata	
Auditor		
Experto Técnico		
Observador – Profesional de Apoyo		
1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN		
Código asignado por ICONTEC	SC-CER474877	
Fecha de aprobación inicial	2016-07-13	
Fecha de próximo vencimiento:	2022-07-12	

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
<p>2.1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.</p> <p>2.2. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión</p> <p>2.3. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.</p> <p>2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.</p>

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
<p>3.1. Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la norma, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo aplicables.</p>

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan de auditoría, que hace parte de este informe.

3.3. La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la información documentada.

Las principales evidencias analizadas fueron:

Direccionamiento estratégico. Estrategias para acercar a la comunidad a la corporación. Reporte de encuesta Aula Abierta, cátedra democrática,

Retos: La tecnología. Implementación de las sesiones virtuales. Análisis de riesgo al respecto y medidas de contingencia.

Logros. Avance en la modernización tecnológica para el control de la documentación. La condición humana del equipo de trabajo.

Procedimiento para empalme de mesas directivas.

Matriz de riesgos.

Reporte de curso de auditor interno emitido por Icontec 2018

PROYECTO DE ACUERDO

Procedimiento para el trámite de proyectos de acuerdo PR-GPA-01 versión 03 de 2019-05-30

Trazabilidad caso proyecto de acuerdo radicado 2021-06-17 proyecto de acuerdo 08 de 2021.

- Acta de sesión N° 83 de 2021-06-18 en la cual se entrega proyecto al ponente para ser enviado a comisión primera. Punto 5 del orden del día.
- Socialización con fecha de 2021-06-20, sesión N° 85, orden el día punto 3.
- Acta N° 8 de 2021-06-22 de la comisión primera
- Acta N° 90 plenaria de 2021-06-25 en la cual se genera debate. Orden del día, puntos 3 y 7. Reporte de certificación de asistencia virtual del concejal David Antonio Soto Soto.
- Reporte de acuerdo N°008 de 2021 con fecha de 2021-06-29.
- Reporte de invitación a la comunidad 2021-06-20

CONTROL POLÍTICO

Trazabilidad de control político Acta N° 25 de 2021-03-15. Secretaría de salud, subdirección social de salud.

- Reporte de cronograma de sesiones para año 2021, sesiones ordinarias primer semestre.
- Reporte de oficio de invitación radicado de envió 318 y de recibido por el municipio radicado 2021004385 con fecha de 2021-02-15
- Presentación de la secretaria de salud subdirección social.
- Orden del día de sesión de 2021-03-15. Listado de asistencia de los Señores Concejales a la sesión.
- Acta N° 25 de 2021-03-15 con el contenido de la sesión realizada.

Análisis de mecanismo de transcripción de las actas de las sesiones del Consejo.

RECONOCIMIENTO.

Trazabilidad reconocimiento póstumo al líder político y social Primitivo Leal, 2021-02-11, resolución 07 de 2021-02-10

Trazabilidad reconocimiento distinción La Romera al señor Juan José Gutiérrez Palacio. Resolución 43 de 2012-06-28

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

Trazabilidad Retreta

- Cronograma de eventos de participación comunitaria. Análisis de situación presentada en 2021-03-28, reprogramada para el 2021-03-30. Acta N° 1 de 2021-01-19
- Reporte de convenio de asociación con operador logístico Colombia Vive (corporación sin ánimo de lucro)
- Convenio N°01 de 2021 con fecha de 2021-01-21 hasta 2021-09-21. Otrosí de 2021-09-21 al 2012-12-30.
- Informe correspondiente 2021-04-27 Factura CV 62 segundo pago al convenio N°001, orden de pago N°252 de 2021-04-28, egreso 4602 de 2021-04-29
- Convocatoria de artistas (telefónica), reporte de invitación a a la comunidad (plegable)
- Reporte (tomado de los comentarios dejados en la plataforma digital) de retroalimentación de la comunidad sobre el evento

Trazabilidad caso exposición itinerante fotográfica que se está presentando el día de la auditoría en las instalaciones del Concejo municipal, dentro del proyecto "memoria Viva". Reporte de control de propiedad del cliente (caso artista fotográfico 2021-10-01, artista Jhonatan M)

Evidencia de adquisición de servidor para fortalecer control documental.

- 3.4. Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento.
- 3.5. El equipo auditor manejó la información suministrada por la Organización en forma confidencial y la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y durante el proceso de auditoría.
- 3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron los objetivos de ésta.
- 3.7. ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de preocupación, reportadas en el informe de la Etapa 1? (Se aplica solo para auditorías iniciales o de otorgamiento):
Si No NA
- 3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en qué fechas: No aplica
- 3.9. ¿En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificados los requisitos no aplicables acordes con lo requerido por el respectivo referencial?
Si No NA

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Numeral 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones. Los servicios prestados no requieren del empleo de equipos para la medición de sus requisitos; tampoco requiere que sus mediciones sean trazables.

Numeral 8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios. Las características y requisitos de servicios están definidas por el marco legal. La Entidad o tiene autoridad para modificar estos.

3.10. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de contratos o proyectos entregado por la Organización?:

Si No NA

3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?

Si No

3.12. ¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del producto o servicio (Por ejemplo, el numeral 8.3, de la norma ISO 9001:2015), este se incluye en el alcance del certificado?:

Si No NA

3.13. ¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación de la Organización o los proyectos que realiza, por ejemplo, habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, licencia de construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea responsable?:

Si No

Ordenanza N°7 de la Asamblea Departamental de Antioquia con fecha de 1967-11-30, por medio de la cual se crean los municipios de Apartado, Sabaneta y La Magdalena.

3.14. ¿Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo, relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la certificación, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o reducción, entre otros?

Si No

3.15. ¿Si la organización realiza actividades del alcance en turnos nocturnos que no pueden ser visitadas en el turno diurno, estas fueron auditadas en esta auditoría?

Si No NA

3.16. Para sistemas de gestión de calidad; ¿Se subcontratan con proveedores el suministro de productos y servicios que hacen parte del alcance del certificado?

Si No

¿En caso afirmativo, se encontraron controlados los proveedores de estos productos y servicios?

Si No



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

En el caso en el cual la organización subcontrata el suministro de productos y servicios que hacen parte del alcance certificado, relaciónelos en la siguiente tabla:

Servicios y productos incluidos en el alcance que son proporcionados al cliente por un tercero en nombre de la organización auditada:	Proveedor:
Servicios de comunicaciones	Proveedores varios
Convenios interadministrativos	
Servicios de apoyo profesionales (técnicos, profesionales y administrativos): archivo, jurídica	
Logística para eventos	

3.17. ¿Se presentaron, durante la auditoría, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría inicialmente acordado con la Organización?

Si No

3.18. ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de auditoría del ciclo de certificación?

Si No

3.19. ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión sobre las NC identificadas durante la auditoría?

Si No NA

3.20. ¿Aplica restauración para este servicio?

Si No NA

3.21. Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces.

NC	Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción? Si/No
	No aplica		

3.22. No es auditoría testificada por un organismo de acreditación.



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

Como resultado de la auditoría, el equipo auditor declara la conformidad y eficacia del sistema de gestión auditado basados en el muestreo realizado. A continuación, se hace relación de los hallazgos de auditoría.

4.1 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.

- Las acciones prácticas implementadas para que la población con discapacidad visual y auditiva participe en los eventos de participación comunitaria, se destaca el apoyo con profesional traductor de lengua de señas.
- El enfoque de priorizar la cultura local en los eventos de participación comunitaria. Promueve el desarrollo del talento local (caso exposición fotográfica programa "Memoria Viva", Retreta municipal)

4.2 Oportunidades de mejora

- Considerar la estructuración de una presentación de inducción – reinducción al Sistema Integrado de Gestión del Concejo municipal para así darle continuidad a la filosofía de dicho sistema de gestión.
- Seguir fortaleciendo las acciones de sensibilización al personal sobre el contenido del SIG.
- Considerar la pertinencia de incluir en el "Procedimiento de Acuerdo" los pasos que se deben seguir una vez aprobada o rechazada la propuesta de proyecto de acuerdo.
- Considerar la posibilidad de requerir al operador logístico de los eventos realizados por el proceso de Participación Comunitaria, un reporte de paz y salvo de sus proveedores; lo anterior para blindar a la Corporación de posibles reclamaciones por parte de dichos proveedores.

5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado

5.1.1. Incluir las reclamaciones o quejas válidas del cliente en los sistemas de gestión que aplique durante el último año.

Principales quejas o reclamaciones recurrentes	Principal causa	Acciones tomadas
2	En proceso de estudio	En proceso de estudio

5.1.2. Incluir las solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo, para ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001. No aplica

5.1.3. Incluir las retiradas de producto del mercado para ISO 9001, NTC 5830, ISO 22000 y FSSC 22000 No aplica

5.1.4. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que aplique y explique brevemente cómo fueron tratados: No aplica

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

5.1.5. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos especificados en el Reglamento R-PS-007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN, eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia y describirá brevemente cómo fueron atendidas.

No aplica

5.1.6. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)?

Si No

5.1.7. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados?:

Si No

5.1.8. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la Organización debe cumplir? (consultar E-PS-080 ALCANCE DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN)

Si No .

5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación

El ciclo de certificación inicia con una auditoría de otorgamiento o renovación, a partir de esta indicar contra cuáles requisitos se han reportado no conformidades.

Auditoría	Número de no conformidades	Requisitos
Otorgamiento / Renovación	1	10.2.1
1ª de seguimiento del ciclo	0	No aplica
2ª de seguimiento del ciclo	0	No aplica
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación, ampliación)		
Seguimiento 1 y seguimiento 2 Reactivación y seguimiento 2 Reactivación y Renovación anticipada Seguimiento 2 y Renovación anticipada		

¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último ciclo de certificación?

Si No

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Se evidenció programa de auditoría en armonía con requisitos de la norma ISO 9001 y con lineamientos de la norma ISO 19011.

La auditoría fue realizada por auditores debidamente formados.

Se analizó informe de auditoría realizada el 16 de julio de 2021

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección

La revisión por la dirección se ajusta a los requisitos de IOS 9001 y aporta a la mejora de la Entidad. Se evidencia enfoque estratégico en el ejercicio realizado el 2021-08-20 (acta 01 de 2021 de revisión por la dirección)

6. USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA CERTIFICACIÓN

6.1. ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC se usa en publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc...)?

Si X No

Correspondencia de la corporación, página WEB, carteleras

6.2. ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento R-PS-007 y el Manual de aplicación E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN?

Si X No NA .

6.3. ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto?

Si No X NA

6.4. ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (¿vigencia del certificado, logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?)

Si X No .

7. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA, MENORES QUE GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA QUE POR SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS

¿Se presentaron no conformidades mayores? SI NO X

¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron ser cerradas en esta auditoría? SI NO X

¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente fueron revisadas durante la complementaria? SI NO X



Municipio de Sabaneta
CONCEJO MUNICIPAL

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

25-OCT-2021 1:56 p. m.

Radicado: 511



icontec

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro: No aplica

Fecha de la verificación complementaria: No aplica

NC	Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción? Si/No
No conformidades mayores identificadas en esta auditoría			
No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron			
No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas			

Si las acciones tomadas no fueron eficaces después de la realización de la verificación complementaria, se debe proceder de acuerdo con lo establecido en el Reglamento R-PS-007.

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL R-PS-007

	SI	NO
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión		
Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión	X	
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión		
Se recomienda renovar anticipadamente el certificado del Sistema de Gestión		
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión		
Se recomienda reducir el alcance del certificado		
Se recomienda reactivar el certificado		
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión		
Se recomienda migrar el certificado del Sistema de Gestión		
Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación		
Se recomienda suspender el certificado		
Se recomienda cancelar el certificado		
Nombre del auditor líder: Carlos Arturo Peña Zapata	Fecha	2021 10 24

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME



icontec

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Anexo 1	Plan de auditoría F-PS-530 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMAS DE GESTIÓN (Adjuntar el plan a este formato y el F-PS-654 FORMATO DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN, cuando aplique)	X
Anexo 2	Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión	NA
Anexo 3	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas Aceptación de la organización firmada. Información de la confirmación del cumplimiento de las condiciones para realizar auditoria con el apoyo de medios tecnológicos	X
Anexo 4	Información específica por condición de emergencia	X
Anexo 5	Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)	NA

ANEXO 1

PLAN DE AUDITORÍA

EMPRESA:	Concejo Municipal de Sabaneta		
Dirección del sitio:	Carrera 45 N° 68 Sur – 61. Palacio de Justicia, tercer piso. Sabaneta, Antioquia, Colombia		
Representante de la organización:	Gabriel Arturo Vanegas Chaverra		
Cargo:	Secretario General	Correo electrónico	info@concejodesabaneta.gov.co
Alcance de la certificación: Prestación de servicios de gestión de proyectos de acuerdo, control político y reconocimiento, y participación comunitaria, acorde a lo establecido en la constitución y la ley			
Alcance de la auditoría: Prestación de servicios de gestión de proyectos de acuerdo, control político y reconocimiento, y participación comunitaria, acorde a lo establecido en la constitución y la ley			
Criterios de Auditoría	ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión		

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Tipo de auditoría:			
<input type="checkbox"/> Inicial u otorgamiento Ampliación	<input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento	<input type="checkbox"/> Renovación	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Reducción	<input type="checkbox"/> Reactivación	<input type="checkbox"/> Extraordinaria	<input type="checkbox"/> Actualización / Migración
Modalidad: <input type="checkbox"/> Auditoría en sitio		<input type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota	<input checked="" type="checkbox"/>
Auditoría totalmente remota			
Aplica toma de muestra por multisitio:	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas.

Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video, si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).

En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor.

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC.

El idioma de la auditoría y su informe será el español.

Los objetivos de la auditoría son:

- Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
- Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.
- Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el R-PS-007 REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACION DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

Auditor Líder:	Carlos Arturo Peña Zapata (CP)	Correo electrónico	cpena@icontec.net
----------------	--------------------------------	--------------------	--



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Auditor:		Auditor	
Experto técnico:			
Observador - Profesional de apoyo			

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
2021-10-08	07:45	08:00	Conexión con medios tecnológicos para la realización de la auditoría Totalmente Remota	CP	
	08:00	08:30	(Virtual) Reunión de apertura		Todos los líderes de procesos
	08:30	10:00	(Virtual) <ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento corporativo Evaluación y mejoramiento continuo. Requisitos ISO 9001. 4, 5, 6, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 10		Gabriel Vanegas. (Secretario General) Alder Cruz. (Presidente) Jean Pierre Martínez (Calidad)
	10:00	12:00	(Virtual) Gestión de proyectos de acuerdo. Requisitos ISO 9001 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 10		María Eugenia Montoya (Secretaria General) Jean Pierre Martínez (Calidad)
	12:00	13:00	Receso – Almuerzo		



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	13:00	14:30	(Virtual) Control político y reconocimiento Requisitos ISO 9001 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 10		María Eugenia Montoya (Secretaria General) Andrés Zúñiga (Apoyo comunicación) Gabriel Vanegas. (Secretario General) Jean Pierre Martínez (Calidad)
	14:30	15:30	(Virtual) Participación Comunitaria Requisitos ISO 9001. 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.		Jaysson Bustamante (Apoyo logístico) Jean Pierre Martínez (Calidad) Andrés Zúñiga (Apoyo comunicación)
	15:30	15:45	(Virtual) Verificación de evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoria anterior. (Este espacio aplica si no fue posible cerrarlas durante la auditoria de los procesos y/o actividades).		Jean Pierre Martínez (Calidad)
	15:45	16:00	(Virtual) Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado		Daniela Santamaría (Apoyo jurídico)



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
			incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa. (El auditor debe verificar en pagina web, brouchure, papelería, etc...en cualquier momento de la auditoria)		Jean Pierre Martínez (Calidad) Andrés Zúñiga (Apoyo comunicación)
	16:00	16:30	Preparación de informe		
	16:30	17:00	(Virtual) Reunión de cierre		
Observaciones:					
Los requisitos ISO 9001:2015 y procesos que serán evaluados de forma transversal durante la auditoría son: ISO 9001:2015. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.3,7.4, 7.5					
Favor generar y enviar el enlace para la realización de la auditoría de manera Totalmente Remota, al corre electrónico cpena@icontec.net					
No es una auditoría testificada por un Organismo de Acreditación					



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)

Fecha de emisión del plan de auditoría:	2021-09-25
---	------------

ANEXO 2

No aplica.

ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

"Durante esta auditoría no se presentaron no conformidades"



icontec

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



RESULTADOS DE AUDITORÍA:	
Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: (0) Mayores (0) menores	
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: () menores (X) N.A.	
Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el ES-R-SG-01) hasta: <u>No aplica</u>	
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique <u>No aplica</u>	
ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:	
Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos.	
La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación ES-R-SG-001.	
En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad _____ y el requisito al que fue reportada _____. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de Certificación.	
Nombre del Representante de la Organización:	Firma:
Gabriel Arturo Vanegas Chaverra	

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

F-PS-293
Versión 01

Página 1 de 1

CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA REALIZAR AUDITORIA CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS		
1	Medio(s) tecnológico(s) empleado(s):	<input type="checkbox"/> TEAMS <input type="checkbox"/> OTRA Cuál? Google Meet
2	¿Cuáles actividades de la auditoria o procesos del SG fueron realizados en forma remota?	Todo el sistema de gestión
3	¿El tamaño del muestreo fue suficiente y la organización estaba	X SI <input type="checkbox"/> NO



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

	preparada para suministrar las evidencias solicitadas por este medio?	
4	¿Cuáles herramientas fueron empleadas para la verificación de los procesos de realización o prestación del servicio de manera remota?	Entrevistas, registro fotográfico, análisis de registros
5	¿El tiempo fue suficiente para abarcar todo lo planificado?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
6	¿La conexión por medio de la herramienta tecnológica permitió dar inicio y desarrollar la auditoría de acuerdo con los tiempos previstos en el plan de auditoría?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
7.	¿Se concluye que se cumplieron los objetivos de la auditoría?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

ANEXO 4 - INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR CONDICIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de emergencia: COVID-19

VERIFICACIÓN DE RIESGOS Y REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS		SI	NO
1	¿Se cuenta con los requisitos mínimos de conexión y herramienta tecnológica para el desarrollo de la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos?	X	
2	¿La calidad de la comunicación con el apoyo de medios tecnológicos permite una comunicación eficaz y continua?	X	
3	¿El uso de medios tecnológicos permite el mantenimiento de la confidencialidad y seguridad de la información? Nota: confirmar con la empresa si está de acuerdo en compartir información a través de la herramienta tecnológica.	X	
4	¿Se cuenta con los requisitos mínimos de información (acceso a la información de los procesos en medio digital o electrónico o escaneado en el momento que el auditor lo solicite durante el ejercicio en vivo)?	X	
5	¿Las actividades Core del negocio incluidas en el alcance de la certificación, pueden ser verificadas por medio remoto?	x	
6	¿La organización está en funcionamiento, es decir que las actividades CORE del negocio, a incluir en el alcance de la certificación se están desarrollando conforme los requisitos establecidos en la norma de referencia del sistema de gestión a auditar? La Corporación trabaja de manera alterna entre trabajo en sitio y trabajo en casa de manera remota.	X	

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



7	¿La auditoría con el apoyo de medios tecnológicos a las actividades Core del negocio incluidas en el alcance de la certificación puede afectar la calidad o seguridad del producto o servicio?		X
8	¿Si las actividades del Core del negocio son prestadas fuera de las instalaciones de la organización, ¿estas pueden ser verificadas por medios remotos?	NA	
9	¿El personal de la organización cuenta con la disposición y competencia para el atender la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos?	X	
10	¿Se detectaron otros riesgos de alto impacto que no permiten el desarrollo de la auditoría? No se evidencia riesgos adicionales. En la auditoría del año 2020 se llevó a cabo la auditoría de manera totalmente remota sin inconveniente alguno.		X
11	De encontrar situaciones que generen riesgos en relación con las preguntas 1 a 10, ¿consideran que éstos pueden ser mitigados o eliminados para la realización de la auditoría etapa 2 con la utilización de herramientas tecnológicas?	NA	
12	En los casos en que se haya autorizado por parte de la UT realizar cambio de modalidad de parcialmente remoto a totalmente remoto con la participación de un profesional de apoyo, ¿se comunicó a la organización el rol del profesional de apoyo? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO ¿Se cuenta con el consentimiento de la organización, incluyendo el compromiso con el suministro de los medios tecnológicos requeridos para asegurar la conectividad? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NA	
13	De acuerdo con el análisis de riesgos realizado y teniendo en cuenta los objetivos de la auditoría se concluye que se puede realizar la auditoría (Marcar con una X en frente de la metodología seleccionada):		
	Totalmente remota		X
	Parcialmente remota		
	Totalmente en sitio		

ANEXO 5

No aplica