

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.1. ORGANIZACIÓN		
Administración municipal de Rionegro		
1.2. SITIO WEB: www.rionegro.gov.co		
1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:		
Calle 49 N° 50 – 05 Rionegro, Antioquia, Colombia		
Si la certificación cubre más de un sitio permanente donde se realicen actividades del sistema de gestión, indicar la localización de cada uno.		
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		
1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACION:		
Prestación de servicios de Administración pública del Municipio de Rionegro. No aplica los requisitos asociados al numeral 8.3 de la norma ISO 9001:2015		
Public administration of municipality of Rionegro, Antioquia		
1.5. CÓDIGO IAF: 36		
1.6. CATEGORIA DE ISO/TS 22003: No aplica.		
1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTION: ISO 9001:2008		
1.8. GERENTE O DIRECTOR DE LA ORGANIZACIÓN		
Nombre:	Andrés Julián Rendón	
Cargo:	Alcalde	
Correo electrónico	ctejada@rionegro.gov.co calidad@rionegro.gov.co aldemarzapata46@hotmail.com	
1.9. TIPO DE AUDITORIA:		
<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		
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 auditoria	FECHA	Días de auditoría)
Etapa 1 (Si aplica)	No aplica	00
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan	2017-11-16	0.5
Auditoría en sitio	2017-11-(23 y 24)	2.0
1.11. EQUIPO AUDITOR		
Auditor líder	Carlos Arturo Peña Zapata	

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.

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



1. INFORMACIÓN GENERAL	
Auditor	No aplica
Experto Técnico	No aplica
1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN	
Código asignado por ICONTEC	SC 5052-1
Fecha de aprobación inicial	2007-12-12
Fecha de próximo vencimiento:	2019-02-16

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
2.1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
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
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.
2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
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.
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: GESTIÓN ESTRATÉGICA Recuento histórico de la evolución de los planes de ordenamiento territorial (POT). Análisis de la visión institucional. Evaluación de los ejes estructurantes del municipio, visión, objetivos estratégicos. Presentación acerca del proyecto Ciudad Sostenible y Competitiva. Análisis de aciertos y desaciertos. Revisión de riesgos de tipo organizacional – estratégicos. Investigación acerca de sanciones y demandas impuestas al municipio. EVALUACIÓN Y CONTROL.

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.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Informe de auditoría de control interno. Programa de desde abril hasta septiembre, cubre todos los procesos. Investigación acerca de los resultados de la auditoría de Contraloría. Análisis de la síntesis de informe auditoría CGA año fiscal 2015.

Revisión del plan de mejoramiento y su seguimiento al hallazgo 89. Oficios 2017206453 y 20172006458 de 2017-03-16 por medio del cual se la solicita al contratista atender lo relacionado con el hallazgo. Oficio radicado 2017113584 y 2017113580 recibidos del contratista con fecha de 2017-04-21 por medio del cual el contratista expresa su posición al respecto.

DESARROLLO TERRITORIAL.

Modelo de desarrollo vial, seguridad vial, cultura de movilidad, sistema masivo de transporte. Trazabilidad proyecto Transversal 1, parte del sistema de movilidad V13. Visualización en SECOP I proceso 06-219-2017. Acuerdo 022 de 2017-07-31, por medio del cual se concede autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias, artículo primero, renglón 3 del cuadro, expresa vigencia futura para el caso de estudio; CDP 1338, estudios previos, soporte para contratación directa, acta de inicio contrato 219 de 2017, designación de supervisión.

Visita a proyecto de mejoramiento vial vereda Abreito, tramo Alto Vallejo – Abreito. Estabilización con suelo cemento. Observación de condiciones de trabajo terminado, entrevista con usuarios de la vía para determinar su nivel de satisfacción. Análisis de resultados de control de calidad del proceso constructivo y supervisión del contrato.

SALUD, INCLUSIÓN.

Presentación del proceso, objetivos, población objeto, programas en desarrollo, indicadores de gestión, proyección de las intervenciones y estimativos de impactos buscados.

Visita al Hospital de Rionegro para observar programa “Familia Canguro”. Entrevista con madres asistentes al programa caso HC 2186767. HC 1284395

DESARROLLO ECONÓMICO

Visita a proyectos productivos Mejoramiento de la producción de leche del municipio mediante sistemas de producción eficientes, beneficiario señor Nicolás Ortiz; y Cadena de flores para exportación, beneficiario señor José Jiménez, finca Villa Garden. Observación de mejoramiento realizado, entrevista con beneficiarios, evaluación de beneficios esperados, análisis de posibles interrelaciones con los demás procesos de la administración.

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.

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.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

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 que fechas: No aplica.

3.9. En el caso del Sistema de Gestión auditado, ¿están justificadas las exclusiones o requisitos no aplicables acorde con lo requerido por el respectivo referencial?
Si No NA

No aplica los requisitos del numeral 8.3 Diseño y Desarrollo de la norma ISO 9001:2015 en razón que las características del servicio están especificadas por el marco legal en Colombia y la Entidad no tiene la autoridad para modificar dichas características y especificaciones.

3.10. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo con el listado de contratos o proyectos entregado por la Organización?:
Si No NA

- Visita al Hospital de Rionegro para observar programa “Familia Canguro”. Requisitos ISO 9001:2008. 5.2, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5
- Visita a proyecto productivo Mejoramiento de la producción de leche del municipio mediante sistemas de producción eficientes. Requisitos ISO 9001:2008. 5.2, 7.1, 7.2, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5
- Visita a proyecto productivo Cadena de flores para exportación, finca Villa Garden. Requisitos ISO 9001:2008. 5.2, 7.1, 7.2, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5

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 ó 7.3 de la norma ISO 9001:2008), ¿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 NA

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

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.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

3.15. ¿Se auditaron actividades en turnos nocturnos?

Si No

3.16. ¿Se encontraron controlados los procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación?

Si No NA

3.17. ¿Se presentaron, durante la auditoria, 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

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

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

- **El Proyecto de “Ciudades Sostenibles y Competitivas”.** Generará aprendizaje para el modelo del Ente promotor sobre las particularidades del territorio, referencia con las principales ciudades de América Latina, armoniza el modelo del promotor con la visión estratégica del municipio y la de los grandes actores de este, con el cual se podrá visualizar la ciudad formalmente a 2050 con un horizonte bosquejado a 2100.
- **La acción táctica Centro de Control Integral a la Gestión de la Oportunidad – CONTIGO.** Ha permitido optimizar la oportunidad y el acceso de los pacientes en materia de salud.
- **El programa “Familia Canguro”.** Trasciende del programa nacional de “Bebé Canguro” hace partícipe a todos los miembros de la familia, estrecha vínculos familiares, potencializa lazos. Desarrolla actividades para involucrar a los otros centros de salud. El modelo establecido además fomenta la interacción con otras familias para así motivar la participación en el programa.

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.

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- **La infraestructura rural.** Las especificaciones de la malla vial rural, las cuales brindan condiciones de comunicación adecuadas y superan las que en términos generales se encuentran para vías de penetración.
- **La interrelación de disciplinas en el proyecto de desarrollo productivo agropecuario.** En los proyectos visitados de desarrollo económico se pudo evidenciar la interrelación de educación, salud, desarrollo económico y agricultura; sin embargo, evaluar la capacidad de complementar dicha interacción con todas las demás dependencias de la administración municipal.
- **El modelo de desarrollo económico de los proyectos visitados.** Tiene un enfoque de auto sostenibilidad. Fomenta la producción y calidad de dicha producción, conformación de asociaciones, comercialización y finalmente, cierra el ciclo con el aprovechamiento de dichos productos para brindar el complemento alimentario en educación.

4.2 Oportunidades de mejora

- **Los objetivos estratégicos.** Analizar la redacción y el significado que se pretende con estos. Evaluar su armonización con la visión estratégica del municipio y su aporte al cumplimiento de dicha estrategia.
- **La sostenibilidad de la estrategia del Ente Territorial.** Evaluar mecanismos que generen mayor confianza acerca la continuidad que se le dará al estudio realizado. Hacer que dicho estudio no se quede en un estudio más o a la diversidad los enfoques de cada administración de turno.
- **La definición de los objetivos de los procesos.** Revisar la definición de los objetivos, repensar el aporte estratégico de estos. Evaluar la incidencia de los objetivos en la definición de indicadores e identificación de riesgos.
- **La capacidad de síntesis expresada en los informes de auditoría.** Revisar la capacidad de síntesis de los hallazgos. Enfatizar en las tendencias importantes de las fortalezas, debilidades y no conformidades de los resultados de la auditoría.
- **El objetivo y alcance de las auditorías internas.** Evaluar la pertinencia de considerar resultados de auditoría de contraloría y demás entes de control para definir el objetivo y alcance de la auditoría interna.
- **La caracterización de la población.** Evaluar la tendencia de crecimiento de la población de adulto mayor vulnerable. Analizar la capacidad del Estado para atenderlos. Investigar mecanismos y determinar estrategias que garanticen su futura atención.
- **Las sinergias con las empresas privadas.** Investigar métodos de trabajo armónico con las unidades de carácter social de las empresas privadas que permitan aunar esfuerzo planificados en el desarrollo social de la población

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

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado

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.

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

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

Número de quejas o reclamaciones	Principal causa	Acciones tomadas
1780 Enero – agosto de 2017	937 peticiones 825 quejas 18 reclamos	Atenciones individuales o colectivas. Oportunidad en atención de 15 días o menos = 72%

5.1.2. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos especificados en el Reglamento ES-R-SG-001 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 como fueron atendidas.

5.1.3. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)?
Si No

5.1.4. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados?
Si No

5.1.5. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la Organización debe cumplir? (consultar ES-P-SG-02-A-001)
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.

Auditoria	Número de no conformidades	Requisitos
Renovación 2015	1	8.2.3
1ª de seguimiento del ciclo	0	No Aplica
2ª de seguimiento del ciclo	0	No aplica
Auditorias especiales (Extraordinaria, reactivación, ampliación)		

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

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna

Se evidenció programación de auditoría y ejecución de dicho programa bajo los principios de auditoría según la norma ISO 19011, con auditores debidamente formados, cubrimiento de todos los procesos de la Entidad, y generación de informe con elementos para tomar decisiones de mejora.

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección

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.

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

Se verificó evaluación del desempeño organizacional, por parte del equipo de dirección. Se verificó que dicha evaluación incluye como mínimo los requisitos de la norma ISO 9001:2008 en su numeral 5.6 Se evidenció análisis estratégico en dicha evaluación.

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

- 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 No NA .
- 6.2. ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento ES-R-SG-001 y el Manual de aplicación ES-P-GM-01-A-011?
Si 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 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 No .

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

¿Se presentaron no conformidades mayores? SI NO

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

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

En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro:

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 aplica		

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.

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

No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron			
	No aplica		
No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas			
	No aplica		

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001

	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 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 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	2017 12 08

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.

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME		
Anexo 1	Plan de auditoría ES-P-SG-02-F-002 (Adjuntar el plan a este formato)	X
Anexo 2	Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión.	No aplica
Anexo 3	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas Aceptación de la organización firmada.	No aplica

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.

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



ANEXO 1

PLAN DE AUDITORIA

EMPRESA:	Administración municipal de Rionegro		
Dirección del sitio :	Calle 49 N° 50 – 05 Rionegro, Antioquia, Colombia		
Representante de la organización:	Beatriz Elena López Giraldo Aldemar Zapata		
Cargo:	Secretaria de Desarrollo Organizacional	Correo electrónico	calidad@rionegro.gov.co aldemarzapata46@hotmail.com 313 699 17 34
Alcance: Prestación de servicios de Administración pública del Municipio de Rionegro			
CRITERIOS DE AUDITORÍA ISO 9001:2008			
Tipo de auditoría : <input type="checkbox"/> INICIAL U OTORGAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/> RENOVACION <input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> REACTIVACIÓN <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA <input type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN			
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			

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.

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.

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 Reglamento de certificación de sistemas de gestión R-SG-001.

Auditor Líder:	Carlos Arturo Peña Zapata (CP)	Correo electrónico	cpena@icontec.net.co
Auditor:	No aplica	Auditor	No aplica
Experto técnico:	No aplica		

Fecha/Sitio	Hora de inicio	Hora de finalización	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
2017-11-23 (jueves)	08:00	08:30	Reunión de apertura	CP	Secretarios de despacho
	08:30	10:30	Gerencia estratégica ISO 9001. 4, 5, 6, 8.4, 8.4		Guillermo León Gómez – Secretario de Planeación, Oscar Rendón- Secretario de Hacienda, Daniela Torres- Jefe de Oficina de Cooperación, Manuel Alejandro Naranjo- Subsecretario de Planeación Estratégica y Evaluación, Deiber Garcés- Subsecretario de Financiera

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.

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio	Hora de inicio	Hora de finalización	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
	10:30	12:00	Evaluación y Control ISO 9001. 8.2.1, 8.2.2, 8.3, 8.4, 8.5		Benjamín Alzate- jefe de oficina de Control Interno, Manuel Alejandro Naranjo- Subsecretario de Planeación Estratégica y Evaluación.
	12:00	13:00	Receso. Almuerzo		
	13:00	17:00	Desarrollo territorial ISO 9001. 6, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5		Ana María Mejía- secretaria de Desarrollo Organizacional, Ana María Echeverry- Subsecretaria de Equipamiento Público, Edeil Quintero- Subsecretario de Movilidad, Carlos Zapata- Subsecretario de Valorización.
2017- 11-24 (viernes)	08:00	12:00	Salud e incursión social ISO 9001. 6, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5		Diana María Mejía Valencia- Secretaria de Salud e Inclusión Social, Gabriela Agudelo Rendón- Subsecretaria de Gestión en Salud, Martha Palacio- Subsecretaria de Bienestar Social, Álvaro Duque Martínez- Subsecretario de Primera Infancia.
	12:00	13:00	Receso. Almuerzo		
	13:00	16:00	Desarrollo Económico ISO 9001. 6, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5		Hernán Darío Álvarez- secretario de Desarrollo Económico, Cesar Augusto Arango Tabares- Subsecretario de Desarrollo Económico, Juan Pablo Macías Rincón- Subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Lizardo Murillo Arbeláez- Subsecretario Promoción del Desarrollo.

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.

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio	Hora de inicio	Hora de finalización	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
	16:00	16:30	Preparación informe de auditoría		
	16:30	17:00	Reunión de cierre		
	Verificación de procesos de origen externo (outsourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación				
	Verificación de evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoría anterior.				
	Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa.				
Observaciones:					
De forma transversal será evaluado los componentes de comunicación, TIC's, y los procesos de apoyo en la medida en que estos soportan los procesos misionales evaluados.					
Favor coordinar logística para desplazamientos Envigado – Rionegro – Envigado. Dirección Envigado:					
<ul style="list-style-type: none"> • Calle 36 Sur N° 25 – 144, Urbanización Jardines de la Colina, Loma del Choco arriba de la Transversal Intermedia. Envigado • Teléfono 300 601 92 42 					
Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.					

Fecha de emisión del plan de auditoría:	2017-11-16
---	------------

ANEXO 2

INFORMACION ESPECIFICA DE ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTION

No aplica.

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.

ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

No aplica.

RESULTADOS DE AUDITORÍA:	
Número de no conformidades 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 Jefe de certificación de sistemas de gestión.	
Nombre Representante de la dirección:	Firma:
Carolina Tejada Marín	

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.

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



RESULTADOS DE AUDITORÍA:	
Número de no conformidades 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 Jefe de certificación de sistemas de gestión.	
Nombre Representante de la dirección:	Firma:
Carolina Tejada Marín	

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.

ES-P-SG-02-F-025

Página 15 de 15

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.