

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



<b>1. INFORMACION GENERAL</b>			
<b>1.1. ORGANIZACION</b>			
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR			
<b>1.2. SITIO WEB:</b> www.icbf.gov.co			
<b>1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:</b> Avenida 68 No. 64 C – 75, Bogotá D.C. – Cundinamarca, Colombia			
<b>1.3.1 LOCALIZACION DE OTROS SITIOS PERMANENTES INCLUIDOS EN EL CERTIFICADO</b>			
1	Av. Carrera 68 # 64C - 75	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar.
2	Regional Cundinamarca Carrera 47 No. 91ª 68	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar.
3	Regional Meta Carrera 22 # 10 a 73 / 89 Piso 3, Barrio DoñaLuz	Villavicencio – Meta - Colombia	Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar.
4	Regional Vichada: Carrera 11 No. 14 – 70 Barrio Tamarindo	Puerto Carreño - Vichada Colombia	Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar.
5	Regional Putumayo: Calle 14 No. 9 - 100 Barrio San Francisco	Mocoa – Putumayo Colombia	Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar.

*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



<b>1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:</b>		
Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar, en las Regionales Cundinamarca, Meta, Putumayo y Vichada y Sede de la Dirección General		
Administrative activities for the management of Occupational Health and Safety of ICBF collaborators and control in the Provision of Public Family Welfare Services for the development of comprehensive protection of early childhood, infancy, adolescence, youth and the welfare of families and communities associated with family welfare programs, in the Cundinamarca, Meta, Putumayo and Vichada Regions and the General Directorate Headquarters.		
<b>1.5. CÓDIGO IAF:</b> ST6 y ST10		
<b>1.6. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN:</b> ISO 45001:2018		
<b>1.7. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACION</b>		
Nombre:	MILTON FABIAN FORERO MELO	
Cargo:	Director Planeación	
Correo electrónico	Milton.forero@icbf.gov.co	
<b>1.8. TIPO DE AUDITORÍA:</b>	<input type="checkbox"/> Inicial o de Otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Renovación (con restauración) <input type="checkbox"/> Renovación (anticipada) <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Auditoria especial (reactivación/extraordinaria) <input type="checkbox"/> Actualización	
Es organización multisitio:	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Auditoría combinada:	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Auditoría integrada:	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
<b>1.9. Tiempo de auditoría</b>		
	FECHA	Días de auditoría)
Etapa 1 (Si aplica)	No aplica	No aplica
Preparación de la auditoría y elaboración del plan	2023-06-30	0,5
Auditoría remota	No aplica	No aplica
Auditoría en sitio	2023-07 -10 al 14	5,0
<b>1.10. EQUIPO AUDITOR</b>		
Auditor Coordinador	No se designo para la presente auditoria.	
Auditor Líder	Martha Lucia Trujillo Robles	
Auditor	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



Experto Técnico	No aplica
Observador	No aplica
<b>1.11. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION</b>	
Código asignado por ICONTEC	OS-CER236271
Fecha de aprobación inicial	2013-04-08
Fecha de próximo vencimiento:	2025-08-19

## 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 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.
- 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*

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

3.7. ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de preocupación, reportadas en el informe de la Etapa 1?

Si  No  NA

3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron, en qué fechas.

Se aplicó toma de muestra de acuerdo con el F-PS-533 PLAN DE TOMA DE MUESTRA EN AUDITORIA PARA MULTISITIO y fueron auditadas de acuerdo con lo establecido en el F-PS-266 PROGRAMA DE AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN.

Sede	Alcance	Fecha
Regional Meta Carrera 22 # 10 a 73 / 89 Piso 3, Barrio DoñaLuz Villavicencio – Meta - Colombia	Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar.	2023-07-11
Regional Cundinamarca Carrera 47 No. 91ª 68. Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar.	2023-07-12

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

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? 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

*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*

- 3.14. ¿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  Cambio en la dirección general.
- 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. ¿Se tienen actividades, productos y servicios declarados en el alcance del certificado que han sido tercerizados con proveedores o contratistas?  
 Si  No
- 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 reactivación 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 aplicó para esta auditoría		

**4. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA**

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.**

1. El reconocimiento de la campaña “Mis manos te enseñan” porque evidencia la eficacia de las campañas de concientización en seguridad y salud ocupacional.

*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*

2. La estrategia de las líneas de defensa con su roles y responsabilidades para la gestión del riesgo porque incrementa el control del riesgo.
3. La periodicidad trimestral con la cual se revisa la matriz de riesgos para identificar si se ha tenido alguna materialización, porque esta periodicidad es proactiva.
4. El nuevo espacio de la Regional Meta para la atención al ciudadano y correspondencia ubicado en el primer piso, por su diseño y por el confort que se brinda a los colaboradores disminuyendo ruido mejorando la ventilación y dando tranquilidad.
5. La comunicación y el trabajo conjunto para temas de seguridad y salud que realizan con las administraciones de los edificios en las Regionales Cundinamarca y Meta, para solución rápida y eficaz de las condiciones peligrosas identificadas; porque se brindan espacios seguros y saludables.
6. La vinculación de contratistas especializados en medicina y psicología, además del personal especializado en seguridad industrial y emergencias por la confiabilidad que brindan al sistema de gestión de ISO 45001:2018.
7. La participación de los representantes de los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo, así como la toma de conciencia de la responsabilidad que tienen frente al sistema de gestión de ISO 45001:2018.
8. Los espacios cómodos, amplios, agradables que se observaron en todas las edificaciones, porque son una evidencia de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
9. Las mejoras en los temas de seguridad vial implementadas que realizan comisiones y hacen seguro su desplazamiento y les brinda tranquilidad.
10. Los recursos suministrados para emergencias como los botiquines que maneja cada uno de los brigadistas, así como la dotación, capacitación dada y el entrenamiento brindado a los brigadistas.
11. El empoderamiento, conocimiento y el manejo que tiene los representantes de los trabajadores en temas de seguridad y salud e el trabajo, que les ha permitido soluciones situaciones que hacen de los lugares de trabajo espacios seguros, saludables y dignos.
12. El relacionamiento observado entre las direcciones regionales visitadas, con los representantes de los trabajadores en temas de seguridad y salud del trabajo, buscando soluciones conjuntas para control de los peligros y riesgos.
13. Las Mesas Laborales de participación y consulta para la divulgación de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos que se realizan a nivel nacional con participación de todas las partes interesadas.
14. La designación del “jueves de SST” donde se le indica en un correo a todos los colaboradores aspectos de seguridad y salud para incrementar los controles necesarios.
15. Las estrategias definidas para salud mental como el día fraccionado para actividades de esparcimiento de los trabajadores con el fin de disminuir los niveles de estrés, más el permiso remunerado para riesgo psicosocial una vez al año y el día de salario emocional como actividades para beneficio de las familias de los trabajadores del ICBF.

*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*

- 16. El desarrollo de actividades enfocadas a la promoción de la salud con énfasis en la esfera mental, alteraciones musculoesqueléticas y hábitos de vida saludable porque responden a las necesidades de salud de las partes interesadas del sistema de gestión.
- 17. La implementación de las acciones de mejora en la plataforma suite visión por el nivel de detalle de esta plataforma del sector público.

**4.2 Oportunidades de mejora**

- 1. Considerar la posibilidad promover la participación de los profesionales contratistas a participar en los programas de promoción y prevención en salud que se desarrollen en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la organización.

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

**5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado**

Principales quejas o reclamaciones recurrentes	Principal causa	Acciones tomadas
No aplica para este esquema		

*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*

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

5.1.2. Incluir las solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo, para ISO 14001, ISO 45001. **No se han recibido.**

5.1.3. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que aplique y explique brevemente cómo fueron tratados:

En el periodo se tuvieron 136 accidentes de trabajo y la organización realizó a través del COPASST las investigaciones y el tratamiento adecuado y correspondiente a cada uno. Estos eventos estuvieron relacionados con peligros locativos: caídas al mismo nivel, condiciones inseguras en mobiliario, actos inseguros y condiciones de orden y aseo. Los eventos asociados a peligros mecánicos: heridas por uso de implementos de oficina (bisturí, perforadora, saca-ganchos) y los eventos relacionados con peligros biomecánico: se relacionaron con sobreesfuerzos durante actividades de trabajo. También se presentaron 13 incidentes relacionados con actos inseguros y todos fueron investigados por el COPASST. Por último, con respecto a las enfermedades laborales se reportaron en el periodo 7 enfermedades que están en estudio.

5.1.4. 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. **No aplica**

5.1.5. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado?

Si  No

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

Si  No

Durante la auditoría de seguimiento se conto con la participación de representantes de los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo en la reunión de apertura y cierre y en entrevistas que se hicieron en la regionalas visitadas como en la oficina principal.

5.1.7. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la Organización debe cumplir? Si  No .

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

Auditoría	Número de no conformidades	Requisitos
Otorgamiento	4	4.4.7 a), 4.4.6; 5.3.2; 4.5.1
1ª de seguimiento del ciclo	1	4.4.2
2ª de seguimiento del ciclo	0	No aplica
Renovación	0	No aplica
1ª de seguimiento del ciclo	0	No aplica
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación)	No aplica	No aplica
Auditoría de ampliación	No aplica	No aplica

¿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**

La organización tiene su Programa de auditoría denominado : Plan anual de auditorías, se encuentra actualmente en la versión 2. Control interno desarrolla las auditorías y se observo la competencia de las personas.

La ultima auditoría cubrió 33 regionales , 16 procesos y los 4 ejes, entre estos ISO 45001:2018. A partir de éste resultado se hacen los análisis y se definen priorizaciones para cada año. Esta planeación va de acuerdo con lo establecido por la función publica.

La auditoría tuvo una duración de 8 días y se identificaron 8 no conformidades relacionadas con participación y consulta, identificación de peligros, requisitos legales, competencia e información documentada.

**5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección**

La revisión por la dirección se realizó conjuntamente para los 4 ejes (calidad, ambiental SST y seguridad de la información). Se llevo a cabo el 6 de marzo y cubrió todo el año 2022.

La revisión incluyo todas las entradas requeridas por la ISO 45001:2018 así como las salidas y resultados.

*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*

**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?  
 Si  No

En la página web.

6.2. ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el R-PS-007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN y el Manual de aplicación E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN?  
 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 AUDITORÍA, MENORES QUE GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA QUE POR SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADA**

¿Se presentaron no conformidades mayores? SI  NO

¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoría 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: **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
<b>No conformidades mayores identificadas en esta auditoría</b>			
	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



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

<b>8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL R-PS-007</b>				
	SI	NO		
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Se recomienda mantener el alcance del certificado del Sistema de Gestión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Se recomienda renovar anticipadamente el certificado del Sistema de Gestión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Se recomienda reducir el alcance del certificado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Se recomienda reactivar el certificado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Se recomienda suspender el certificado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Se recomienda cancelar el certificado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Nombre del auditor líder:</b>	Fecha	2023	07	23

<b>9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME</b>		
Anexo 1	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas	N/A
Anexo 2	Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión	N/A
Anexo 3	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 4	Aceptación de los resultados de la auditoría firmada por la organización.	X
Anexo 5	F-PS-946 ANEXO 5 ANÁLISIS DE RIESGOS DE AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN	N/A
Anexo 6	Confirmación de cumplimiento de los objetivos de la auditoría con el uso de las TIC	N/A
Anexo 7	Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)	N/A
Anexo 8	Verificación de riesgos y requisitos para realizar auditorías con la participación de Expertos Técnicos	N/A

*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 1 CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.**

Durante esta auditoría no se presentaron no conformidades

*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 2**  
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  
PLAN DE AUDITORÍA**

*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*

## PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA DE GESTIÓN



EMPRESA:	<b>INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR</b>		
Dirección del sitio:	Avenida Carrera 68 No 64C – 75 Bogotá D.C, Colombia		
Representante de la organización:	MILTON FABIAN FORERO MELO		
Cargo:	Director	Correo electrónico	Milton.forero@icbf.gov.co
<u>Alcance de la certificación:</u> Actividades administrativas para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la prestación de servicios públicos de bienestar familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar, en las regionales Cundinamarca, Meta, Putumayo y Vichada y Sede de la Dirección General			
<u>Alcance de la auditoría:</u> Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar, en las Regionales Cundinamarca, Meta, Putumayo y Vichada y Sede de la Dirección General			
Criterios de Auditoría	<b>ISO 45001:2018</b> + la documentación del Sistema de Gestión.		
Tipo de auditoría:			
<input type="checkbox"/> Inicial u otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> <b>Seguimiento</b> <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Auditorías especiales (Reactivación/extraordinaria) <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización / Migración <input type="checkbox"/> Renovación (con restauración) <input type="checkbox"/> Renovación (anticipada)			
Modalidad: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Auditoría en sitio</b> <input type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota <input type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota			
Aplica toma de muestra por multisitio:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>		
Sitio(s) a ser muestreado(s) en la presente auditoría:	Actividades del sistema de gestión/alcance a auditar en cada sitio durante la presente auditoría:		
Dirección General: Avenida Carrera 68 No 64C – 75 Bogotá D.C, Colombia	Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar, en las Regionales Cundinamarca, Meta, Putumayo y Vichada y Sede de la Dirección General		
Regional Meta: Carrera 22 # 10 A- 73 / 89 Piso 3, Barrio Doña Luz	Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar, en la Regional.		
Regional Cundinamarca. Carrera 47 No. 91 A - 68	Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar, en la Regional.		
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b>		

## PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA 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 DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

Auditor Líder:	Martha Lucia Trujillo Robles (MLT)	Correo electrónico / Celular	<a href="mailto:mtrujillo@icontec.org">mtrujillo@icontec.org</a> 3158761360
Experto técnico:	No aplica		
Observador – Profesional de apoyo	No aplica		

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)
<b>LUNES- Dirección General: Avenida Carrera 68 No 64C – 75 Bogotá</b>					
<b>2023-07-10</b>	08:00	08:30	<b>Reunión de apertura</b>	MLT	Todos los auditados,  Daniel Antonio Estrada Montes – Director de Gestión Humana Ruth Zolanyi Mora – Coord. Grupo de Desarrollo Talento Humano Lady Liliانا Niño Mora – Contratista Dir. Gestión Humana (eje SST)
	08:30	10:30	<b>Proceso Direccionamiento Estratégico y Revisión por la Dirección ISO 45001</b> 4.1 Contexto de la organización 4.2 Comprensión de las PI 5.1 Liderazgo y participación de los trabajadores 6.2 Objetivos de SST y planeación para lograrlos 9.3 revisión por la dirección	MLT	Daniel Antonio Estrada Montes – Director de Gestión Humana  Lady Liliانا Niño Mora – Contratista Dir. Gestión Humana (eje SST)
	10:30	12:30	<b>Gestión del Talento Humano ISO 45001</b> 5.3 Roles, responsabilidad y autoridad 5.4 Consulta y participación	MLT	5.3 Daniel Antonio Estrada Montes – Director de Gestión Humana Lady Liliانا Niño Mora – Contratista Dir. Gestión Humana (eje SST) 5.4 Karen Quintero – Contratista Dir. Gestión Humana (eje SST)

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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)
			7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 7.4.2 Comunicación interna 7.4.3 Comunicación externa		7.2 Liliana Niño Contratista Dir. Gestión Humana (eje SST) 7.3 -7.4.2-7.4.3 Daniela Ochoa, Andry Patiño – Contratistas Dir. Gestión Humana (eje SST)
	12:30	13:30	Almuerzo		
	13:30	15:00	<b>Proceso Evaluación Independiente</b> <u>ISO 45001</u> 9.2.1. Auditoría Interna. Generalidades 9.2.2. Programa Auditoría Interna	MLT	Jessica Elena Figueroa – Contratista Dir. Gestión Humana (eje SST) Lady Liliana Niño Mora - Contratista Dir. Gestión Humana (eje SST)
	15:00	16:30	<b>Proceso Mejora e innovación</b> <u>ISO 45001</u> 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación de desempeño 9.1.2. Evaluación de cumplimiento 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 10.3 Mejora Continua	MLT	9.1.1 -9-1-2 Julieth Rodriguez-Andry Milena Patiño-María Isabel Cucaita Jessica Elena Figueroa-Daniela Ochoa-Diosa Isabel Rico – Contratistas Dir. Gestión Humana (eje SST)  10.2 Jessica Elena Figueroa Lady Liliana Niño Mora – Contratistas Dir. Gestión Humana (eje SST)
	16:30	17:00	Balance del día equipo auditor	MLT	
<b>MARTES - Regional meta: Carrera 22 # 10 A- 73 / 89 Piso 3, Barrio Doña Luz</b>					
<b>2023-07-11</b>	6:00	8:00	Traslado aéreo Bogotá – Villavicencio	MLT	
	08:00	09:00	<b>Planeación</b> <u>ISO 45001</u> 6.1.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 6.1.4 Planificación de acciones	MLT	Martha Eugenia Solano – Coordinadora Grupo Administrativo Mabel Lorena Carpintero Londono – Contratista Referente SST
	09:00	11:00	<b>Planificación y Control Operacional.</b> Recorrido por las instalaciones <u>ISO 45001</u> 8.1 2. Eliminar peligros y reducir riesgos SST 8.1.3 Gestión del Cambio	MLT	Martha Eugenia Solano – Coordinadora Grupo Administrativo Mabel Lorena Carpintero Londono – Contratista Referente SST
	11:00	12:00	<b>Planificación y Control Operacional</b> Recorrido por las instalaciones <u>ISO 45001</u> 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias	MLT	Martha Eugenia Solano – Coordinadora Grupo Administrativo Mabel Lorena Carpintero Londono – Contratista Referente SST
	12:00	13:00	Almuerzo		

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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	15:00	<b>Participación de los trabajadores</b>  <u>ISO 45001</u> 5.4 Consulta y Participación de los trabajadores. <b>Entrevista con representantes de los trabajadores.</b>	MLT	Martha Eugenia Solano – Coordinadora Grupo Administrativo Mabel Lorena Carpintero Londono – Contratista Referente SST
	15:00	17:00	Balance del día equipo auditor – Presentación resultados de Regional Meta	MLT	Todos los auditados. <b>Deben asistir los representantes de los trabajadores</b> Martha Eugenia Solano – Coordinadora Grupo Administrativo Mabel Lorena Carpintero Londono – Contratista Referente SST
	17:00	19:00	Traslado aéreo Villavicencio - Bogotá	MLT	
<b>MIÉRCOLES- Regional Cundinamarca. Carrera 47 No. 91 A - 68</b>					
<b>2023-07-12</b>	08:00	09:00	<b>Planeación</b>  <u>ISO 45001</u> 6.1.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 6.1.4 Planificación de acciones	MLT	Francisco Javier Beltran Bustos - Director Regional  Eliana Katherine Garzon - Coordinadora Grupo Administrativo  Ingrid Yohanna Pena Chisaba - Contratista Referente SST  Jessica Elena Figueroa Aroca – Contratista Dirección de Gestión Humana
	09:00	11:00	<b>Planificación y Control Operacional. Recorrido por las instalaciones</b>  <u>ISO 45001</u> 8.1 2. Eliminar peligros y reducir riesgos SST 8.1.3 Gestión del Cambio	MLT	Eliana Katherine Garzon - Coordinadora Grupo Administrativo  Ingrid Yohanna Pena Chisaba - Contratista Referente SST  Jessica Elena Figueroa Aroca – Contratista Dirección de Gestión Humana
	11:00	12:00	<b>Planificación y Control Operacional Recorrido por las instalaciones</b>  <u>ISO 45001</u> 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias	MLT	Eliana Katherine Garzon - Coordinadora Grupo Administrativo  Ingrid Yohanna Pena Chisaba - Contratista Referente SST  Jessica Elena Figueroa Aroca – Contratista Dirección de Gestión Humana
	12:00	13:00	Almuerzo		
	13:00	15:00	<b>Participación de los trabajadores</b>  <u>ISO 45001</u> 5.4 Consulta y Participación de los trabajadores. <b>Entrevista con representantes de los trabajadores.</b>	MLT	Francisco Javier Beltran Bustos - Director Regional  Eliana Katherine Garzon - Coordinadora Grupo Administrativo  Ingrid Yohanna Pena Chisaba - Contratista Referente SST  Jessica Elena Figueroa Aroca – Contratista Dirección de Gestión Humana

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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)
	15:00	17:00	Balance del día equipo auditor – Presentación resultados de Regional Cundinamarca	MLT	Francisco Javier Beltran Bustos - Director Regional  Eliana Katherine Garzon - Coordinadora Grupo Administrativo  Ingrid Yohanna Pena Chisaba - Contratista Referente SST  Jessica Elena Figueroa Aroca – Contratista Dirección de Gestión Humana
<b>JUEVES – Dirección General: Avenida Carrera 68 No 64C – 75 Bogotá</b>					
<b>2023-07-13</b>	08:00	09:00	<b>Planeación</b> <u>ISO 45001</u> 6.1.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 6.1.4 Planificación de acciones	MLT	<b>Planeación</b>  ISO 45001 6.1.1 Liliana Niño, Julieth Carolina Rodríguez-Karen Rodríguez-Diosa Isabel Rico-Andry Milena Patiño-Karen Quintero – Contratistas Dirección de Gestión Humana  6.1.2 Julieth Carolina Rodríguez-Karen Rodríguez-Diosa Isabel Rico-Andry Milena Patiño-Karen Quintero – Contratistas Dirección de Gestión Humana 6.1.4 Jessica Elena Figueroa – Contratista Dirección de Gestión Humana
	09:00	11:00	<b>Planificación y Control Operacional. Recorrido por las instalaciones</b> <u>ISO 45001</u> 8.1.2. Eliminar peligros y reducir riesgos SST 8.1.3 Gestión del Cambio	MLT	8.1.2.- 8.1.3 Andry Patiño Gestión del Cambio - Contratista Dirección de Gestión Humana
	11:00	12:00	<b>Planificación y Control Operacional Recorrido por las instalaciones</b> <u>ISO 45001</u> 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias	MLT	8.2. Daniela Ochoa-Liliana Niño -- Contratistas Dirección de Gestión Humana
	12:00	13:00	Almuerzo		
	13:00	15:30	<b>Participación de los trabajadores</b> <u>ISO 45001</u> 5.4 Consulta y Participación de los trabajadores. Entrevista con representantes de los trabajadores.	MLT	Karen Quintero Liliana Niño – Contratistas Dirección de Gestión Humana
	15:30	17:00	Balance del día equipo auditor –	MLT	
	<b>VIERNES - Dirección General: Avenida Carrera 68 No 64C – 75 Bogotá</b>				

## PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA 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)	
2023-07-14	08:00	10:00	<b>Control Operacional</b> <u>ISO 4501</u> 8.1.4.2. Contratistas 8.14.3 Contratación externa	MLT	Olga Cecilia Matallana Puentes - Profesional especializado Dirección Administrativa  Karen Quintero, Jessica Elena Figueroa, María Isabel Cucaíta - Contratistas Dirección de Gestión Humana	
	10:00	12:00	<b>Requisitos</b> <u>ISO 4501</u> 6.1.3 Determinación de requisitos legales y otros 9.1.2 Cumplimiento requisitos legales	MLT	Daniela Ochoa, Karen Quintero - Contratistas Dirección de Gestión Humana	
	12:00	13:00	Almuerzo			
	13:00	14:00	Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa y verificación de pendientes resultantes de la auditoría	MLT	Liliana Niño Mora - Contratista Dir. Gestión Humana (eje SST)	
	14:00	16:00	Preparación de reunión de cierre, realimentación al representante de la empresa e informe preliminar de auditoría	MLT		
	16:00	17:00	Reunión de cierre	MLT	Todos los auditados. Daniel Antonio Estrada Montes – Director de Gestión Humana  Ruth Zolanyi Mora Lady Liliana Niño Mora - Contratista Dir. Gestión Humana (eje SST)	
Observaciones:						
Durante toda la auditoría se verificarán los requisitos como: Política; Acciones para abordar riesgos y oportunidades; Comunicación; Información documentada; Seguimiento, medición, análisis y evaluación; Competencia; Toma de conciencia; No conformidad y acción correctiva.						
Desde la planificación se coordinará el transporte de la auditora a las instalaciones de la Organización, para el desarrollo de la auditoría.						
Esta auditoría no es testificada por un Organismo de Acreditación.						
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:	2023-06-30
---	------------

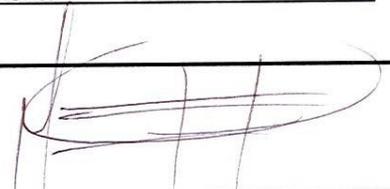
# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



## ANEXO 4 ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS

*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 4

<b>ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA FIRMADA POR LA ORGANIZACIÓN :</b>	
Número de no conformidades esquema ISO 45001 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 R-PS-007) hasta: <u>No aplica</u>	
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique <u>No aplica</u>	
<b>ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:</b>	
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 R-PS-007.	
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.	
<b>ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE RECIBIR AUDITORIAS TESTIFICADAS:</b>	
Dando cumplimiento al requisito 4.7 del R-PS-007 la Organización se compromete a permitir la participación de equipos evaluadores de organismos de acreditación, en calidad de observadores, en las auditorías testificadas que dichos organismos seleccionen como parte de sus actividades de acreditación.	
Consulte el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión <a href="mailto:https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglamento-de-la-certificaci%C3%B3n-ICONTEC-de-sistemas-de-gesti%C3%B3n.pdf">mailto:https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglamento-de-la-certificaci%C3%B3n-ICONTEC-de-sistemas-de-gesti%C3%B3n.pdf</a>	
Nombre del Representante de la Organización: <u>Milton Fabian Forero Melo.</u>	Firma: 

*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 5. No aplica**  
**ANEXO 6. No aplica**  
**ANEXO 7. No aplica**  
**ANEXO 8 . 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*