

1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.1. ORGANIZACIÓN		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
1.2. SITIO WEB: www.icbf.gov.co		
1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:		
Avenida carrera 68 No. 64 C 75 Bogotá D.C., Cundinamarca, 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
Regional Cundinamarca: Carrera 47 No. 91 â€“ 68	Barrio La Castellana 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, en las Regionales Cundinamarca, Meta y Sede de la Dirección General.
Regional Meta Carrera 22 # 10 â€“ 73 / 89 Piso 3, Barrio Doña Luz	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, en las Regionales Cundinamarca, Meta y Sede de la Dirección General.
1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:		
Alcance Propuesto		
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 y Sede de la Dirección General.		
No aplica: 8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios.		
Administrative activities for the management of Safety and Health at Work of ICBF collaborators and control in the Provision of Public Family Welfare Services for the development of comprehensive protection of early		

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



childhood, childhood, adolescence, youth, and the well-being of families and communities associated with family well-being programs, in the Cundinamarca, Meta and General Directorate Headquarters.		
1.5. CÓDIGO IAF: 36		
1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: NA		
1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 45001:2018		
1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN		
Nombre:	Amanda Castellanos Mendoza	
Cargo:	Directora de Planeación y Control de gestión	
Correo electrónico	amanda.castellanos@icbf.gov.co	
1.9. TIPO DE AUDITORÍA:		
<input type="checkbox"/> Inicial o de Otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input checked="" type="checkbox"/> Ampliación <input checked="" type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Reactivación <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización <input checked="" type="checkbox"/> Migración (aplica para ISO 45001)		
Dando cumplimiento a las disposiciones por IAF y resultado del análisis del cliente por condición de emergencia por COVID-19, se autoriza la unión de los eventos de auditoria relacionados en este ítem.		
Aplica toma de muestra por 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"/>		
1.10. Tiempo de auditoría		
	FECHA	Días de auditoría)
Etapas 1 (Si aplica)	NA	NA
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan	21/05/2021	0.5
Auditoría remota	2021-06-08/11	4.0
Auditoría en sitio	NA	NA
1.11. EQUIPO AUDITOR		
Auditor Líder	Sandra Milena Santos Londoño	
Auditor	NA	
Experto Técnico	NA	
Observador – Profesional de Apoyo	NA	
1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN		
Código asignado por ICONTEC	OS-CER236271	
Fecha de aprobación inicial	2013-04-08	
Fecha de próximo vencimiento:	2021-03-06	

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. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

- 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.
- 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:

Dirección General: 2021-06-08, 09,11

Cundinamarca: 2021-06-10

Meta: 2021-06-10

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

3.9. ¿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

Reducción

De las siguientes sedes

- Regional Amazonas: Carrera 4 No. 4 – 10 Barrio Gaitán Leticia, Amazonas, Colombia
- Regional Antioquia: Calle 45 No. 79 – 141 Medellín, Antioquia, Colombia
- Regional Atlántico: Carrera 46 No. 61 – 15 Barrio Boston Barranquilla, Atlántico, Colombia
- Regional Bogotá: Carrera 50 No. 26 – 51 Can. Bogotá D.C., Colombia
- Regional Bolívar: Calle 32 No. 8 – 50 Piso 16 La Matuna, Centro Cartagena. Cartagena, Bolívar, Colombia
- Regional Caldas: Avenida Santander Carrera 23 No. 39 – 60 Manizales, Caldas, Colombia
- Regional Caquetá: Transversal 6; Avenida Circunvalar Barrio San Judas Florencia, Caquetá, Colombia
- Regional Casanare: Diagonal 9 No. 8 – 85 Barrio Luz María Jiménez Yopal, Casanare, Colombia
- Regional Cauca Carrera 26 Calle 6 Frente al Cementerio Popayán, Cauca, Colombia
- Regional Huila: Avenida Circunvalar; Calle 21 No. 1E-40, Barrio San Vicente de Paul Neiva Neiva, Huila, Colombia
- Regional Nariño: Carrera 3 A con calle 23 Esquina Barrio el Mercedario Pasto, Nariño, Colombia
- Regional Quindío: Carrera 23 Calles 3ra y 4ta Barrio Sesenta Casas Armenia, Quindío, Colombia
- Regional Risaralda: Carrera 8A Bis No. 35- 11 Pereira, Risaralda, Colombia
- Regional San Andrés: Calle 6 No. 1 – 82; Avenida Francisco Newball Barrio Los Almendros Colombia
- San Andrés, San Andrés y Providencia.
- Regional Santander, Calle 1N No. 16D86, Barrio La Juventud Bucaramanga, Santander, Colombia
- Regional Tolima: Avenida Carrera 5 No. 4323 Frente, Piscinas Olímpicas Barrio Restrepo Ibagué, Tolima, Colombia
- Regional Valle: Avenida 2 Norte No. 33 AN – 45 Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

Ampliación

Alcance Actual

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

Actividades administrativas para la gestión y control en la prestación de servicio público de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la niñez y adolescencia y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas de ICBF en las sedes de las direcciones regionales relacionadas en el anexo.

Alcance Propuesto

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 y Sede de la Dirección General.

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

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

En caso afirmativo, cuáles:

Si el cambio corresponde al alcance de la certificación, favor justifique el cambio e incluya la redacción del alcance anterior (en caso contrario borre esta instrucción):

Alcance Propuesto

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 y Sede de la Dirección General.

Se adiciona juventud en el alcance y esto hace una reorganización interna para poder prestar este servicio

Durante la condición de emergencia sanitaria por COVID-19, podrían relacionarse los aspectos significativos (ej. trabajo en casa, trabajo por turnos, modalidad virtual, entre otros).

La organización está realizando trabajo en casa para todos los administrativos y solo van en caso de necesidad. Para mantenimiento y servicios generales asisten presencialmente.

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

¿Debido a los cambios que ha reportado la Organización, se requiere aumentar el tiempo de auditoría de seguimiento?

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

En caso afirmativo descríbalas,

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

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

Si es afirmativo describa cuáles requisitos de la norma de sistema de gestión, se ven afectados del programa de auditoría:

Migración a ISO 45001:2018, reducción de sedes y ampliación del alcance.

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
1	OHSAS 18001:2007 4.4.2	Se realiza inducción al personal faltante por herramientas	Si

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

	<p>La Entidad no mantiene un procedimiento para suministrar formación relacionada con su sistema de gestión de SYSO.</p> <p>Evidencia Para la muestra aleatoria seleccionada, no se evidenció a la fecha el seguimiento a la realización de la Inducción al SG-SST dada para 222 trabajadores de la Entidad, con vinculaciones desde enero de 2020. (Total vinculados: 13.338 servidores públicos + contratistas).</p>	<p>tecnológicas como: teams, correo electrónico.</p> <p>Reunión para realizar la revisión del procedimiento de inducción y reinducción se realizó el 10/09/2020. Este trabajo se realizó con Contratación y Subdirección de Mejoramiento.</p> <p>El procedimiento de Inducción y reinducción V8 actualizado 02 12 2020.</p> <p>La divulgación se realizó en octubre de 2020 a todos los referentes SST</p> <p>Actualizar el plegable de inducción del SG-SST Plegable actualizado octubre 2020</p> <p>Divulgación a los colaboradores mediante pieza informativa sobre la importancia de realizar la inducción y el nuevo mecanismo Pieza por correo electrónico 10/2020</p> <p>Se está realizado un cruce de contratados con el fin de asegurar que en los primeros días se realiza la inducción o entrar en suspensión de actividades. Mensualmente se realiza seguimiento para identificar si existen personas faltantes por la inducción o reinducción.</p>	
--	--	---	--

<p>4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA</p> <p>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.</p> <p>4.1 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.</p> <p>El seguimiento trimestral que se realizan para realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y oportunidad de mejora les permite la toma de decisiones oportunas.</p> <p>SIMEI, sistema de monitoreo de indicadores permite generar alertas en caso de ver tendencia al incumplimiento de modo que se generen acciones para evitar incumplimientos.</p>

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

Herramienta Powerapps, les permite actualizar la normativa legal aplicable a cada regional y realizar los planes de acción en caso de ser necesario.

Los videos realizados para dar información antes de la realización de los simulacros a los trabajadores con el fin de dar las instrucciones claras.

La premiación participación en el simulacro realizado en el mes de octubre permite incentivar a los trabajadores continuar asistiendo a las actividades de SST.

La cobertura que se tuvo en la participación de los simulacros permite lograr una preparación en caso de presentarse una emergencia real.

Encuentro COPASST nacional, les permite compartir experiencias y mejores prácticas para poder replicar en otras regionales.

El micrositio de Copasst, les permite compartir información de prevención dirigida a los colaboradores

Cundinamarca

La limpieza, orden de las instalaciones muestra la toma conciencia que se ha logrado en el personal que trabaja en la Regional.

Los boletines que emiten el COPASST para comunicar medidas de prevención que se han estudiado y elaborado en las reuniones.

El informe de gestión que realiza el Comité de Convivencia Laboral, es muy completo, con la información clara y precisa. También se puede ver el compromiso con la generación de medidas preventivas a incorporar dentro de la organización para evitar casos de acoso laboral.

Meta

La campaña “un mal paso siempre se puede evitar, el pasamanos no es un adorno úsalo, les permite visualmente recordar a las personas de cuidarse al subir y bajar escaleras.

Los talleres grupales realizados en el tema de estrés, limpieza y desinfección permite recordar a las personas lineamientos de prevención y autocuidado.

La divulgación constante sobre el uso correcto de tapabocas permite que las personas que asisten a la oficina o trabajan en casa creen conciencia sobre el autocuidado.

Momentos en tiempos de covid para poder crear espacios para dar temas como: inteligencia emocional, sentido de vida, alimentación saludable, higiene del sueño, pausas cognitivas.

El seguimiento realizado a la implementación de las acciones propuestas para controlar los riesgos identificados.

El detalle con el que realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo cuando tienen la posibilidad de cámaras, les permite esclarecer lo sucedido y poder ser asertivos en la identificación de las causas.

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

4.2 Oportunidades de mejora

Cuando se realiza la autoevaluación en la plataforma del ministerio recordar dejar el pantallazo de la puntuación obtenida con el fin de tener este soporte.

Es importante que para asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por ICBF por parte de los contratistas durante la ejecución de los servicios.

Mejorar los escenarios de cada simulacro siendo muy detallado con el fin de tener un mejor análisis y conclusión frente al cumplimiento de los PON que se están poniendo en práctica.

En los informes trimestrales del Comité de Convivencia es importante que se lleve el hilo conductor para evitar que queden vacíos en la información y luego no se logre recuperar.

Es importante que se aclare los conceptos de victimización e intimidación con el fin de facilitar la identificación en caso de presentarse dentro de la organización.

Dejar claridad sobre las acciones emprendidas para eliminar o minimizar los obstáculos o barreras identificados en las diferentes regionales.

Cundinamarca

Continuar con la depuración de los casos de EL con el fin de poder tener los datos exactos que han sido diagnosticados a nivel laboral y no común.

Es importante que las no conformidades sean redactadas de manera clara para evitar un análisis equivocado en las causas y planes de acción.

En las investigaciones de trabajo, es importante poder tener la mayor información de entrada que sea posible y útil para analizar y determinar las causas que generaron el mismo.

Meta

Continuar con el trabajo que se viene realizando sobre la importancia de la identificación de los productos para evitar accidentes.

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
0 quejas		

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

5.1.2. Incluir las solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo, para ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001.

No han tenido solicitudes o comunicaciones de las partes interesadas.

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

	Cundinamarca		Meta	
	AT	Covid	AT	Covid
2020	3	65	1	46
2021	1		0	

	Nacional				
	Tasa accidentalidad regionales pequeñas	Tasa accidentalidad regionales grandes y medianas	IEL	PEL	Días ausentismo
2020	1.19%	1.79%	2	156	3034
2021			0	155	5079

Se cuenta con un procedimiento de investigación de accidentes y enfermedades laborales. Se realiza el reporte a las entidades correspondientes, se realiza la investigación, se encuentran las causas y se implementan planes de acción, se realiza el seguimiento para asegurar la implementación de los mismos.

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. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia y describirá brevemente cómo fueron atendidas. NA

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

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

5.1.7. ¿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
-----------	----------------------------	------------

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

Otorgamiento / Renovación	4	4.4.7 a), 4.4.6, 4.5.3.2, 4.5.1
1ª de seguimiento del ciclo	1	4.4.2
2ª de seguimiento del ciclo	0	NA
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación, ampliación)	NA	NA
Seguimiento 1 y seguimiento 2 Reactivación y seguimiento 2 Reactivación y Renovación anticipada Seguimiento 2 y Renovación anticipada	NA	NA
¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último ciclo de certificación? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna

Se cuenta con el procedimiento de auditorías internas V7 que se basa en los lineamientos de la norma ISO 19011. Para el proceso de auditoría se realiza una planeación anual, se programa la auditoría, se ejecuta y se realiza un informe. En el año 2020 se auditaron 3 regionales, Meta, Cundinamarca, Putumayo y Dirección General. Para el año 2021, se tienen programadas las regionales de: Tolima, Vichada y Boyacá. El auditor externo cumple con las competencias que han establecido, los auditores internos están en proceso de calificación con la norma ISO 45001.

En la Regional Meta quedaron 3 no conformidades, en Cundinamarca 8 no conformidades. Se plantearon los planes de acción y se lleva el seguimiento a la implementación de las acciones correctivas para cerrarlas.

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección

La revisión por la dirección se realizó el 16 de marzo de 2021, se deja acta No. 2 de 2021. En la revisión por la dirección se revisaron cada una de las entradas solicitadas en la norma y se cuenta con las salidas que exige la ISO 45001:2018.

En la revisión por la dirección se toman decisiones que aportan a la mejora continua.

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 No

Si su respuesta es afirmativa, por favor relacionar los medios publicitarios donde fue verificado el uso del logo o marca, durante la auditoría: se verificó en la pagina web, no se está haciendo uso del logo.

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 No NA

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

6.3. ¿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 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: NA

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

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	X	
Se recomienda reducir el alcance del certificado	X	
Se recomienda reactivar el certificado		
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión		

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



Se recomienda migrar el certificado del Sistema de Gestión	X			
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: Sandra Milena Santos Londoño	Fecha	2021	06	30

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME		
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	N A
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)	N A

ANEXO 1

PLAN DE AUDITORÍA

EMPRESA:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
Dirección del sitio:	Avenida carrera 68 No. 64 C 75, Bogotá D.C., Colombia		
Representante de la organización:	Amanda Castellanos Mendoza		
Cargo:	Directora de Planeación y Control de gestión	Correo electrónico	amanda.castellanos@icbf.gov.co

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

Alcance de la certificación:

9001

Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF.

14001

Gestión y control ambiental en las actividades administrativas para la prestación del servicio público de bienestar familiar, encaminadas hacia el desarrollo y protección integral de la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y el bienestar de las Familias y Comunidades asociadas a los programas del ICBF

45001

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 y Sede de la Dirección General.

27001

Gestión y control de la seguridad de la información en las actividades asociadas a los procesos involucrados en la prestación del Servicio Público del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades colombianas asociadas a los programas del ICBF, así como propender por las actividades de tecnología de la información y telecomunicaciones (TIC).

Alcance de la auditoría:

9001

Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF.

14001

Gestión y control ambiental en las actividades administrativas para la prestación del servicio público de bienestar familiar, encaminadas hacia el desarrollo y protección integral de la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y el bienestar de las Familias y Comunidades asociadas a los programas del ICBF

45001

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 y Sede de la Dirección General.

27001

Gestión y control de la seguridad de la información en las actividades asociadas a los procesos involucrados en la prestación del Servicio Público del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades colombianas asociadas a los programas del ICBF, así como propender por las actividades de tecnología de la información y telecomunicaciones (TIC).

Criterios de Auditoría	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013+ la documentación del Sistema de Gestión
------------------------	--

Tipo de auditoría:

- Inicial u otorgamiento
- Seguimiento (ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001)
- Renovación (ISO 27001)
- Ampliación (ISO 9001 - ISO 14001 – ISO 45001 – ISO 27001)
- Reducción (ISO 45001)
- Reactivación
- Extraordinaria
- Actualización / Migración (ISO 45001)

Modalidad:

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



<input type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota ISO 9001 <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001		
Aplica toma de muestra por multisitio:	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC.</p> <p>El idioma de la auditoría y su informe será el español.</p> <p>Los objetivos de la auditoría son:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el R-PS-007 REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACION DE SISTEMAS DE GESTIÓN.</p>		

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



Auditor Líder:	René Fernando Martín (RM) (ISO9001:2015) Nidia Marcela Barrera (MB) (ISO14001:2015) Sandra Milena Santos (SS) (ISO45001:2018) Jairo Yobany Vargas YV) (ISO27001:2013)	Correo electrónico	rmartin@icontec.net ssantos@icontec.net ivargas@icontec.net jgutierrez@icontec.net drodriguez@icontec.org achaparro@icontec.net jmdiaz@icontec.net
Auditor 27001:	Jhon Jairo Gutiérrez (JG) Diego Rodríguez (DR)	Auditor 9001	Adriana Sofía Chaparro (ACH) Jorge Miguel Díaz (JD)
Auditor 14001:	Julián Mauricio Ospina (JO)		
Experto técnico:	NA		
Observador – Profesional de apoyo	NA		

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)
PRIMER DIA					
08-06-2021 Dirección General	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	RM MB YV SS JG	Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John

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 (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)
				DR ACH JO	Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>
	08:00	08:30	Reunión de apertura	RM MB YV SS JG DR ACH JO	Organizador: Dirección General o Lina Maria Arbelaez Arbelaez <Lina.ArbelaezA@icbf.gov.co> Asistentes Sede Liliana Pulido Villamil <Liliana.Pulido@icbf.gov.co>; Amanda Castellanos Mendoza <Amanda.Castellanos@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Claudia Alejandra Gelvez Ramirez <Claudia.Gelvez@icbf.gov.co>; Luz

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 (si hay más de uno)	Hora de inicio de la activi dad de audit oría	Hora de finali zació n de la activi dad de audit oría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUI PO AUDI TOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Gonzalo Eduardo Carreno Padilla <Gonzalo.Carreno@icbf.gov.co>; Gustavo Mauricio Martinez Perdomo <Gustavo.Martinez@icbf.gov.co>; Helen Ortiz Carvajal <Helen.Ortiz@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Juan Pablo Angulo Salazar <Juan.Angulo@icbf.gov.co>; Patricia Ochoa Restrepo <Patricia.Ochoa@icbf.gov.co>; Karolina Mejia Acosta <Karolina.Mejia@icbf.gov.co>; Rocio Gomez <Rocio.Gomez@icbf.gov.co>; Santiago Molina Alvarez <Santiago.Molina@icbf.gov.co>; Yanira Villamil Suzunaga <Yanira.Villamil@icbf.gov.co>; Wilson Arley Quimbayo Ospina <Wilson.Quimbayo@icbf.gov.co>; Alejandro Pelaez Rojas <Alejandro.Pelaez@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas

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 (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)
					<p><Paola.Franco@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Santiago Molina Alvarez <Santiago.Molina@icbf.gov.co>; Julia Elena Gutierrez de Piñeres Jalilie <Julia.Gutierrez@icbf.gov.co>; Andrea Leon Lopez <Andrea.Leon@icbf.gov.co>; Luisa Fernanda Velez Lopez <LuisaF.Velez@icbf.gov.co>; Ximena Ramirez Ayala <Ximena.Ramirez@icbf.gov.co>; Ana Lissette Agudelo Ballesteros <Ana.Agudelo@icbf.gov.co>; Ana Milena Bustos Sanchez <Ana.Bustos@icbf.gov.co>; Andres Felipe Rodriguez Plazas <Andres.Rodriguez@icbf.gov.co>; Andres Fernando Muñoz Salazar <Andres.MunozS@icbf.gov.co>; Diana Carolina Siachoque Salamanca <Diana.Siachoque@icbf.gov.co>; Diana Lorena Mejia Garzon <DianaL.Mejia@icbf.gov.co>; Felipe Andres Pedreros Diaz <Felipe.Pedreros@icbf.gov.co>; Heyzel Margarita Melo Burchardt <Heyzel.Burchardt@icbf.gov.co>; Ivonne</p>

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 (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)
					Stephanie Suarez Garcia <Ivonne.Suarez@icbf.gov.co>; Javier Eduardo Quimbay Mena <Javier.Quimbay@icbf.gov.co>; Jhonathan Bernardo Molina Rodriguez <Jhonathan.Molina@icbf.gov.co>; Johanna Fernanda Villareal Guzman <Johanna.Villareal@icbf.gov.co>; Juan Carlos Arias Alvarado <JuanC.Arias@icbf.gov.co>; Laura Mora Cifuentes <Laura.MoraC@icbf.gov.co>; Lida Margarita Monroy Avellaneda <lida.monroy@icbf.gov.co>; Lined Yurani Rey Herrera <Lined.Rey@icbf.gov.co>; Luis Felipe Garcia Forero <Luis.GarciaF@icbf.gov.co>; Maria Catalina Diaz <MariaCa.Diaz@icbf.gov.co>; Monica Alejandra Torres Rey <MonicaA.Torres@icbf.gov.co>; Neyffe Patricia Gamboa Ovalle <Neyffe.Gamboa@icbf.gov.co>; Oscar Javier Bernal Parra <Oscar.Bernal@icbf.gov.co>; Willy Villalba Castillo <Willy.Villalba@icbf.gov.co>; Yenny Johana Lis Arevalo Yenny.Lis@icbf.gov.co ; Giovanna Bazzani Afanador Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co ; Paula Estefania Castañeda Infante <Paula.Castanedal@icbf.gov.co>

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 (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)
					<p>Asistentes Regional</p> <p>Luis Eduardo Cespedes De los Rios <Luis.CespedesD@icbf.gov.co>; Luis Fernando Motato Rojas <Luis.Motato@icbf.gov.co> Carmenza Liliana Portillo Gomez <Carmenza.Portillo@icbf.gov.co> Nayiby Giraldo Ramirez <Nayiby.Giraldo@icbf.gov.co>; Jhon Jairo Cardona Ocampo <Jhon.Cardona@icbf.gov.co></p> <p>Yenny Grisela Rincon Serna <Yenny.Rincon@icbf.gov.co> Soledad Castellanos Orjuela <Soledad.Castellanos@icbf.gov.co> Margareth Ortiz Rubio <Margareth.Ortiz@icbf.gov.co> Gloria Constanza Zambrano Botia <Gloria.Zambrano@icbf.gov.co></p> <p>Joaquin Mendieta Silguero <Joaquin.Mendieta@icbf.gov.co> Nubia Esperanza Urquijo Ayala <Nubia.Urquijo@icbf.gov.co> Yaneth Alexandra Floriano Huertas <Yaneth.Floriano@icbf.gov.co> Gloria Constanza Zambrano Botia <Gloria.Zambrano@icbf.gov.co></p> <p>Jhony Enrique Buelvas Vergara <Jhony.Buelvas@icbf.gov.co> Ricardo Antonio Pinedo Atencia <Ricardo.Pinedo@icbf.gov.co> Reinaldo</p>

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 (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)
					<p>Benitez Alvarez <Reinaldo.Benitez@icbf.gov.co> Gina Mercedes Arrieta Vergara <Gina.Arrieta@icbf.gov.co></p> <p>Lorena Patricia Aranda Ortiz <Lorena.Aranda@icbf.gov.co> Carlos Andres Cardona Arias <Carlos.Cardona@icbf.gov.co> Martha Eugenia Solano Hurtado <Martha.Solano@icbf.gov.co> Martha Eugenia Solano Hurtado <Martha.Solano@icbf.gov.co>; Urbano Herrera Sarmiento <Urbano.Herrera@icbf.gov.co></p> <p>Lilian Amparo Contreras Carvajalino <Lilian.Contreras@icbf.gov.co> Luz Marina Villamizar Basto <Luz.Villamizar@icbf.gov.co> Sandra Viviana Contreras Leal <Sandra.ContrerasL@icbf.gov.co> Francisco Antonio Leon Suarez <Francisco.Leon@icbf.gov.co></p> <p>Carol Milena Burbano Enriquez <Carol.Burbano@icbf.gov.co>; Adelina Jimenez Lopez <Adelina.Jimenez@icbf.gov.co> Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co> Wilson Camilo Delgado Trujillo <Wilson.Delgado@icbf.gov.co></p>

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 (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)
					<p>Claudia Patricia Serna Gallego <Claudia.Serna@icbf.gov.co> Olga Ines Botero Duque Jorge Eduardo Saldarriaga Perez <Jorge.Saldarriaga@icbf.gov.co> Felipe Bedoya Vargas <Felipe.Bedoya@icbf.gov.co></p> <p>Leonardo Andres Chaves Robayo <Leonardo.Chaves@icbf.gov.co> Luis Enrique Leguizamon Cardozo <Enrique.Leguizamon@icbf.gov.co> Yenni Linares Beltran <YENNI.LINARES@icbf.gov.co> Gerardo Antonio Castañeda Erazo <Gerardo.Castaneda@icbf.gov.co>;Franc y Milena Hurtado Rosas <Francy.Hurtado@icbf.gov.co></p> <p>Martha Patricia Torres Pinzon <Martha.TorresP@icbf.gov.co> Dalia Astrith Arias Lozano <Dalia.Arias@icbf.gov.co> Niyoli Hernandez Caceres <Niyoli.Hernandez@icbf.gov.co> Nathalia Rivera Villamizar <Nathalia.Rivera@icbf.gov.co>; Diana Liceth Alfaro Bohorquez <Diana.Alfaro@icbf.gov.co></p>
	08:30	11:00	Direccionamiento Estratégico (MT) 9001: 4.1, 4.2, 5.2, 6.2, 9.1, 9.3,10	RM YV MB SS	Amanda Castellanos Mendoza; Samuel Zambrano Canizales; Mateo Orozco Jimenez; Yaneth Sarmiento Forero; Blanca Stella Rivera Rodriguez; Nestor Fernando Zuluaga Giraldo; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>;

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 (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)
			45001: 4.1, 4.2, 5.2, 6.2, 9.1, 9.3,10 14001: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.2.1, 9.1, 9.3, 10 27001: 4.1, 4.2, 5.2, 6.2, 9.1, 9.3,10		Milton Yesid Rey Cubillos <Mif.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha Oscar.Camacho@icbf.gov.co ; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Liliana Pulido Villamil <Liliana.Pulido@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Wilson Arley Quimbayo Ospina <Wilson.Quimbayo@icbf.gov.co>; Yeimy Katerine Munevar; Angie Carranza; Javier Andres Rubio Saenz <Javier.Rubio@icbf.gov.co>; Katherine Forero Mendez <Katherine.Forero@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Willy Villalba Castillo Willy.Villalba@icbf.gov.co ; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina Guillermo.Gaines@icbf.gov.co ; Eduardo.ospina@icbf.gov.co , Luis.garciaF@icbf.gov.co
	11:00	13:00	Relación con el Ciudadano (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.2.3, 9.1, 10	RM YV	Patricia Ochoa Restrepo <Patricia.Ochoa@icbf.gov.co>; Edna Nino Vargas <Edna.Nino@icbf.gov.co>; Oscar Javier Bernal Parra

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 (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)
			27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1		Oscar.Bernal@icbf.gov.co ; Jairo.correa@icbf.gov.co , Astrid.castroc@icbf.gov.co , Guillermo.gaines@icbf.gov.co , alix.morenoc@icbf.gov.co , Jefferson.campos@icbf.gov.co , Eduard.opsina@icbf.gov.co
	11:00	13:00	Servicios Administrativos – Ambiental (MT) 14001: 6.1.3, 9.1.2	MB	Yeimy Katerine Munevar Gelacio <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Ana Lissette Agudelo Ballesteros <Ana.Agudelo@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Carranza Ibagon <Angie.Carranza@icbf.gov.co>
	11:00	13:00	Gestión Talento Humano – SST (MT) 45001: 6.1.3, 9.1.2	SS	John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Karolina Mejia Acosta <Karolina.Mejia@icbf.gov.co>; Paula Estefania Castañeda Infante <Paula.Castaneda@icbf.gov.co>; Neyffe Patricia Gamboa Ovalle <Neyffe.Gamboa@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Johanna Fernanda Villareal Guzman <Johanna.Villareal@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>

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 (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	Receso		
	14:30	17:00	Adquisición de Bienes y Servicios (MT) (Revisión de servicios prestados externamente) 9001: 8.4 14001: 8.1 45001: 8.1.4	MB SS	Gustavo Mauricio Martinez Perdomo <Gustavo.Martinez@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Yeimy Katerine Munevar Gelacio <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Carranza Ibagon <Angie.Carranza@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Gonzalo Eduardo Carreno Padilla <Gonzalo.Carreno@icbf.gov.co>; Santiago Molina Alvarez <Santiago.Molina@icbf.gov.co>; Helen Ortiz Carvajal <Helen.Ortiz@icbf.gov.co>; Ana Milena Bustos Sanchez <Ana.Bustos@icbf.gov.co>; Juan Carlos Arias Alvarado

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 (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)
					<JuanC.Arias@icbf.gov.co>; Jorge Alvarez Viviescas <Jorge.Alvarez@icbf.gov.co>; Diana Carolina Siachoque Salamanca <Diana.Siachoque@icbf.gov.co>
	14:30	17:00	Servicios Administrativos (MT) 9001: 8.4 27001: A15	RM YV	Yeimy Katerine Munevar Gelacio <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Ana Lissette Agudelo Ballesteros <Ana.Agudelo@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Carranza Ibagon Angie.Carranza@icbf.gov.co ; Astrid.castroc@icbf.gov.co y Jefferson.campos@icbf.gov.co
	17:00	17:30	Balance diario	MB YV SS JG DR ACH JD DR	Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson

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 (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)
					Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>
08-06-2021 Casanare	08:30	12:00	Promoción y prevención – Primera Infancia (Regional)(MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	ACH	Yenny Grisela Rincon Serna <Yenny.Rincon@icbf.gov.co> Soledad Castellanos Orjuela <Soledad.Castellanos@icbf.gov.co> Margareth Ortiz Rubio <Margareth.Ortiz@icbf.gov.co> Gloria Constanza Zambrano Botia <u>Gloria.Zambrano@icbf.gov.co</u> ; Andres Felipe Rodriguez Plazas <Andres.Rodriguez@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	17:00	Promoción y prevención – Primera Infancia (Centro Zonal y unidad) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	ACH	
	17:00	17:30	Balance diario	ACH	
08-06-2021 Risaralda	08:30	09:30	Recorrido por la sede 14001: 8.1, 8.2	JO	Claudia Patricia Serna Gallego <Claudia.Serna@icbf.gov.co> Olga Ines Botero Duque Jorge Eduardo

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 (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)
	09:30	12:00	Servicios Administrativos – SGA (MT) 14001: 4.1, 4.2, 6.1, 8.1, 9.1	JO	Saldarriaga Perez <Jorge.Saldarriaga@icbf.gov.co> Felipe Bedoya Vargas <Felipe.Bedoya@icbf.gov.co> Yeimy Katerine Munevar Gelacio <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Carranza Ibagon <u>Angie.Carranza@icbf.gov.co</u> ; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	15:00	Comunicaciones (MT) ISO 14001: 7.4	JO	
	15:00	17:00	Adquisición de bienes y servicios (MT) Revisión de servicios prestados externamente) 14001: 8.1	JO	
	17:00	17:30	Balance de Auditoría	JO	
08-06-2021 Dirección General	08:30	10:30	Diseño y Desarrollo de las aplicaciones (MT) (Diseño y desarrollo Seguridad de servicios de las aplicaciones en redes públicas Criptografía) 27001: A.10, A.14	JG	Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Alix Lorena Moreno Cordoba <Alix.MorenoC@icbf.gov.co>; Jairo Correa Mojica <u>Jairo.Correa@icbf.gov.co</u> ; <u>rosa.perez@icbf.gov.co</u> ,
	10:30	12:00	Gestión de Activos, inventario y devoluciones. Clasificación de la información (MT)	JG	

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 (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)
			27001: A.8		Guillermo.gaines@icbf.gov.co , juan.ortega@icbf.gov.co , lina.bohorquez@icbf.gov.co , Eduardo.ospina@icbf.gov.co
	12:00	13:30	Receso		Marlon.perez@icbf.gov.co ; John.isaza@icbf.gov.co
	13:30	17:00	Análisis de continuidad de negocio (MT) 27001: A.17	JG	, Julieth.gutierrez@icbf.gov.co
	17:00	17:30	Balance	JG	
08-06-2021 Dirección General	08:00	10:00	Seguridad Física (MT) (Áreas Seguras) (Sede principal Verificación del centro de monitoreo. Verificación datacenter principal Revisión de los diseños de seguridad y verificación de las grabaciones de diversos sitios) 27001: A.11.1	DR	Jefferson Faruk Campos Ramirez < Jefferson.Campos@icbf.gov.co >; Paola Franco Vargas < Paola.Franco@icbf.gov.co >; Astrid Vanesa Castro Cortes < Astrid.CastroC@icbf.gov.co >; Guillermo Enrique Gaines Ospina < Guillermo.Gaines@icbf.gov.co >; Alvaro Andres Rueda Zapata < Alvaro.Rueda@icbf.gov.co >; Alix Lorena Moreno Cordoba < Alix.MorenoC@icbf.gov.co >; Jairo Correa Mojica Jairo.Correa@icbf.gov.co ; a Eduardo.calderon@icbf.gov.co , Manuel.SierraL@icbf.gov.co , Liuvis.munoz@icbf.gov.co ; diana.cantor@icbf.gov.co
	10:00	12:00	Seguridad de los Equipos	DR	

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 (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)
			Mantenimiento Físico de infraestructura y equipos (MT) (Verificación de programa y registros de Mantenimiento físico infraestructura y equipos electrotécnicos (Planta eléctrica, UPS, aires acondicionados) sede central, sede 57 y los registros pertinentes de las regionales) 27001: A.11.1.2		
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	15:00	Grupo de Seguridad de la Información Gestión de vulnerabilidades técnicas (MT) 27001: A.12.6.1	DR	
	15:00	17:00	Grupo de Seguridad de la Información Análisis de incidentes de seguridad (MT) 27001: A.16	DR	
	17:00	17:30	Balance	DR	Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez

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 (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)
					<Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>
SEGUNDO DIA					
09-06-2021 Direccion General	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	RM YV MB SS	Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha

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 (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)
					<p><Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co></p>
	08:00	10:00	<p>Gestión del Talento Humano (perfiles y plan capacitación simultáneamente- dos salas) (MT) 9001/14001/45001: 5.1, 5.3, 7.2, 7.3 27001: 7, A.7</p>	<p>RM YV MB SS</p>	<p>John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Karolina Mejia Acosta <Karolina.Mejia@icbf.gov.co>; Paula Estefania Castañeda Infante <Paula.CastanedaI@icbf.gov.co>; Neyffe Patricia Gamboa Ovalle <Neyffe.Gamboa@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Johanna Fernanda Villareal Guzman <Johanna.Villareal@icbf.gov.co>Maria Fernanda Heron Cadavid <u>maria.heron@icbf.gov.co</u>; Jefferson Faruk</p>

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 (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)
					Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; <u>Eduardo.ospina@icbf.gov.co</u>
	10:00	12:00	Mejora e Innovación (MT) 9001: 6.1.3, 10 27001:10 (a partir de las 15:00)	RM YV	
	10:00	12:00	Ambiental y SST (MT) 14001: 8.2 45001: 8.2	MB SS	Yeimy Katerine Munevar Gelacio <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Carranza Ibagón <Angie.Carranza@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Karolina Mejia Acosta <Karolina.Mejia@icbf.gov.co>; Paula Estefania Castañeda Infante <Paula.Castanedal@icbf.gov.co>; Neyffe Patricia Gamboa Ovalle <Neyffe.Gamboa@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora

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 (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)
					<Lady.Nino@icbf.gov.co>; Johanna Fernanda Villareal Guzman <Johanna.Villareal@icbf.gov.co>Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	15:30	Evaluación independiente (MT) 14001: 9.2 45001: 9.2	MB SS	Subdireccion de Mejoramiento <SubdirecciondeMejoramiento@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Yeimy Katerine Munevar Gelacio <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Carranza Ibagon <Angie.Carranza@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <u>Lady.Nino@icbf.gov.co</u> <u>Luis.garciaF@icbf.gov.co</u>
	13:30	15:30	Promoción y prevención (Adolescencia y Juventud) (MT) 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	RM YV	Luisa Fernanda Velez Lopez <LuisaF.Velez@icbf.gov.co>; Maria Catalina Diaz <MariaCa.Diaz@icbf.gov.co>; Mariluz Quintero Castro <Mariluz.Quintero@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez

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 (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)
			9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10		<Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; alix.morenoc@icbf.gov.co .
	15:30	17:00	Evaluación independiente (MT) 9001: 9.2 27001: 9.2	RM YV	Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola

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 (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)
					<p>Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co></p>
	13:30	17:00	<p>Mejora e Innovación (MT)</p> <p>14001: 8.1, 10</p> <p>45001: 8.1.3, 10</p>	<p>MB</p> <p>SS</p>	<p>Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <u>Paola.Franco@icbf.gov.co</u></p> <p><u>Luis.garciaF@icbf.gov.co</u></p>

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 (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)
	17:00	17:30	Balance	YV SS RM MB	
09-06-2021 Guaviare	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	ACH, JG	Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Diana Liceth Alfaro Bohorquez <Diana.Alfaro@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>
	08:00	09:00	Recorrido por la sede (MT) 9001: 7.1.4 27001: A.11	ACH, JG	Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Yeimy Katerine Munevar Gelacio; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Joaquin Mendieta Silguero <Joaquin.Mendieta@icbf.gov.co>; Nubia
	09:00	12:00	Promoción y prevención – Primera Infancia (Regional) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	ACH, JG	Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Yeimy Katerine Munevar Gelacio; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Joaquin Mendieta Silguero <Joaquin.Mendieta@icbf.gov.co>; Nubia

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 (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)
			27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1		Esperanza Urquijo Ayala <Nubia.Urquijo@icbf.gov.co> Yaneth Alexandra Floriano Huertas <Yaneth.Floriano@icbf.gov.co> Diana Liceth Alfaro Bohorquez Diana.Alfaro@icbf.gov.co ;
	12:00	13:30	Receso		alix.morenoc@icbf.gov.co , Yurgen.salazar@icbf.gov.co , Eduardo.ospina@icbf.gov.co , Guillermo.gaines@icbf.gov.co , Jairo.correa@icbf.gov.co .
	13:30	17:00	Promoción y prevención – Primera Infancia (Centro Zonal y unidad) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	ACH	
	13:30	15:00	Gestión de Tecnología (MT) 27001: A.9, A.11, A.12, A.13.	JG	Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Luis Felipe Garcia Forero <Luis.GarciaF@icbf.gov.co> Jairo Correa Mojica <Jairo.Correa@icbf.gov.co>; Alix Lorena Moreno Cordoba <Alix.MorenoC@icbf.gov.co>; Rosa Angelina Perez Sierra <Rosa.Perez@icbf.gov.co>; Manuel Humberto Sierra Lopez Manuel.SierraL@icbf.gov.co ; alix.morenoc@icbf.gov.co , Yurgen.salazar@icbf.gov.co , Eduardo.ospina@icbf.gov.co ,

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 (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)
					Guillermo.gaines@icbf.gov.co . Jairo.correa@icbf.gov.co
	15:00	17:00	Relación con el ciudadano (MT) 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	JG	Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; alix.morenoc@icbf.gov.co , Yurgen.salazar@icbf.gov.co , Eduardo.ospina@icbf.gov.co , Guillermo.gaines@icbf.gov.co , Jairo.correa@icbf.gov.co .
	17:00	17:30	Balance	ACH, JG	Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez

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 (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)
					<p><Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co></p>
09-06-2021 Dirección General	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	JD, DR	<p>Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid</p>

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 (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)
					<maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>
	08:00	10:30	Inspección, Vigilancia y Control (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	JD, DR	Rocio Gomez - Jefe OAC; Sonia Alexandra Pulido Muñoz ; Claudia Beatriz Ramirez Arenas; Yeni Lili Díaz Osorio ; Andrey Fernando Lozano Quintanilla; Diana Carolina Vasquez Parra ; Laura Mora Cifuentes; Oscar Eduardo Jimenez Bedoya ; Claudia Paola Andrade ; Jairo Correa Mojica ; Antony Sair Burgos; Paola Franco Vargas Paola.Franco@icbf.gov.co ; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co ; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>
	10:30	12:00	Monitoreo y Seguimiento a la Gestión (MT) 9001/27001: 6.2, 9.1, 10	JD, DR	Nestor Fernando Zuluaga Giraldo <Nestor.Zuluaga@icbf.gov.co>; Amanda Castellanos Mendoza <Amanda.Castellanos@icbf.gov.co>; Willy Villalba Castillo <Willy.Villalba@icbf.gov.co>; Subdireccion de Evaluacion <SubdirecciondeEvaluacion@icbf.gov.co>; Rocio Gomez <Rocio.Gomez@icbf.gov.co>; Viviana Valderrama Duque <Viviana.Valderrama@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas

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 (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)
					<Paola.Franco@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	17:00	Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	JD, DR	Ingrid Lorena Alvarez Prada <Ingrid.Alvarez@icbf.gov.co>; Andres Felipe Ocampo Lopez <Andres.Ocampo@icbf.gov.co>; Julia Elena Gutierrez de Piñeres Jalilie <Julia.Gutierrez@icbf.gov.co>; Andres Felipe Rodriguez Plazas <Andres.Rodriguez@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Monica Alejandra Torres Rey <MonicaA.Torres@icbf.gov.co>
	17:00	17:30	Balance	JD, DR	
09-06-2021 Norte de Santander	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	JO	
	08:00	09:00	Recorrido por la sede (MT) 14001:8.1, 8.2	JO	
	09:00	12:00	Planeación del SGA (MT)	JO	

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 (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)
			14001: 4.1, 4.2, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1		
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	15:00	Comunicaciones (MT) 14001: 7.4, 9.1	JO	
	15:00	17:00	Adquisición de bienes y servicios Revisión de servicios prestados externamente) (MT) 14001: 8.1	JO	
	17:00	17:30	Balance de Auditoría	JO	
TERCER DIA					
10-06-2021 Dirección general	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	MB	Yeimy Katerine Munevar Gelacio <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Carranza Ibagon Angie.Carranza@icbf.gov.co ; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>;
	08:00	12:00	Servicios Administrativos – Ambiental	MB	Yeimy Katerine Munevar Gelacio <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie

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 (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)
			14001: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.2, 7.4.3, 8.1, 9.1		Marjorie Carranza Ibagon Angie.Carranza@icbf.gov.co ; Giovanna Bazzani Afanador < Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co >
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	17:00	Preparación informe	MB	Yeimy Katerine Munevar Gelacio < Yeimy.Munevar@icbf.gov.co >; Oscar Andres Camacho Viancha < Oscar.Camacho@icbf.gov.co >; Angie Marjorie Carranza Ibagon Angie.Carranza@icbf.gov.co ; Giovanna Bazzani Afanador < Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co >
	17:00	17:30	Balance equipo auditor	MB	Yeimy Katerine Munevar Gelacio < Yeimy.Munevar@icbf.gov.co >; Oscar Andres Camacho Viancha < Oscar.Camacho@icbf.gov.co >; Angie Marjorie Carranza Ibagon Angie.Carranza@icbf.gov.co ; Giovanna Bazzani Afanador < Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co >
10-06-2021 Santander	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	ACH	Yaneth Sarmiento Forero < Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co >; Mateo Orozco Jimenez < Mateo.Orozco@icbf.gov.co >; Jorge Alvarez Viviescas < Jorge.Alvarez@icbf.gov.co >; Mariluz Quintero Castro Mariluz.Quintero@icbf.gov.co ; Nathalia

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 (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)
					Rivera Villamizar <Nathalia.Rivera@icbf.gov.co>
	08:00	12:00	Promoción y prevención – Primera Infancia (Regional) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	ACH	Martha Patricia Torres Pinzon <Martha.TorresP@icbf.gov.co> Dalia Astrith Arias Lozano <Dalia.Arias@icbf.gov.co> Niyoli Hernandez Caceres <Niyoli.Hernandez@icbf.gov.co> Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Jorge Alvarez Viviescas <Jorge.Alvarez@icbf.gov.co>; Mariluz Quintero Castro <u>Mariluz.Quintero@icbf.gov.co</u> ; Nathalia Rivera Villamizar <Nathalia.Rivera@icbf.gov.co>
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	16:00	Promoción y prevención – Primera Infancia (Centro Zonal y unidad) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	ACH	
	16:00	17:00	Preparación Informe	ACH	
	17:00	17:30	Balance diario	ACH	
10-06-2021 Dirección General	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	JD, DR	Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady

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 (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)
					Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>
	08:00	11:00	Promoción y Prevención (Primera Infancia) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	JD, DR	Claudia Alejandra Gelvez Ramirez <Claudia.Gelvez@icbf.gov.co>; Ivonne Stephanie Suarez Garcia <Ivonne.Suarez@icbf.gov.co>; Mariluz Quintero Castro <Mariluz.Quintero@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>

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 (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)
	11:00	11:30	Preparación Informe	JD, DR	Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>
	11:30	12:00	Balance diario	JD, DR	
10-06-2021	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	SS	Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez

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 (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)
Cundinamarca					<p><Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas Paola.Franco@icbf.gov.co</p> <p>Gerardo Antonio Castañeda Erazo <Gerardo.Castaneda@icbf.gov.co>; Franc y Milena Hurtado Rosas <Francy.Hurtado@icbf.gov.co></p>
	08:00	09:00	Recorrido por las instalaciones (regional) (MT) 45001:8.2 9001: (Recorrido en unidad protección Cota – congregación de religiosos terciarios Capuchinos)	SS RM	Leonardo Andres Chaves Robayo <Leonardo.Chaves@icbf.gov.co>; Luis Enrique Leguizamon Cardozo <Enrique.Leguizamon@icbf.gov.co>; Yenni Linares Beltran <YENNI.LINARES@icbf.gov.co>; Gerardo Antonio Castañeda Erazo <Gerardo.Castaneda@icbf.gov.co>; Francy Milena Hurtado Rosas <Francy.Hurtado@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>
	09:00	12:00	Gestión del Talento Humano – SST (MT) 45001:5.4, 6.1, 6.2, 8.1, 9.1, 10	SS	Gerardo Antonio Castañeda Erazo <Gerardo.Castaneda@icbf.gov.co>; Francy Milena Hurtado Rosas <Francy.Hurtado@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>
	09:00	12:00	Promoción y Prevención (Primera Infancia) (Centro zonal Zipaquirá) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	RM	Gerardo Antonio Castañeda Erazo <Gerardo.Castaneda@icbf.gov.co>; Francy Milena Hurtado Rosas <Francy.Hurtado@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>
	12:00	13:30	Receso		

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 (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)
	13:30	17:00	Regional y unidad (Unidad de servicios construyendo sueños – Tabio) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	RM	
	17:00	17:30	Balance	RM MB SS	
10-06-2021 Meta	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	YV	Lorena Patricia Aranda Ortiz <Lorena.Aranda@icbf.gov.co>; Carlos Andres Cardona Arias <Carlos.Cardona@icbf.gov.co>; Martha Eugenia Solano Hurtado <Martha.Solano@icbf.gov.co>; Martha Eugenia Solano Hurtado <Martha.Solano@icbf.gov.co>; Urbano Herrera Sarmiento <Urbano.Herrera@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid maria.heron@icbf.gov.co ;
	08:00	10:00	Gestión de Tecnología (MT) 27001: A.9, A.11, A.12, A.13	YV	
	10:00	12:00	Promoción y Prevención (Primera Infancia) (MT) 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	YV	
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	14:30	Recorrido por las instalaciones (MT) 45001:8.1, 8.2 27001: A.11	SS, YV	
	14:30	17:00	Gestión del Talento Humano – SST (MT)	SS, YV	

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 (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)
			45001:5.4, 6.1, 6.2, 8.1, 9.1, 10 27001: 7, A.7 (Sala por separado TH)		alix.morenoc@icbf.gov.co , Eduardo.ospina@icbf.gov.co , Guillermo.gaines@icbf.gov.co , Jairo.correa@icbf.gov.co , francisco.gereda@icbf.gov.co
	17:00	17:30	Balance diario	SS, YV	
10-06-2021 Norte Santander	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	JG	Lilian Amparo Contreras Carvajalino <Lilian.Contreras@icbf.gov.co> Luz Marina Villamizar Basto <Luz.Villamizar@icbf.gov.co> Sandra Viviana Contreras Leal <Sandra.ContrerasL@icbf.gov.co> Francisco Antonio Leon Suarez Francisco.Leon@icbf.gov.co ; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>;
	08:00	10:00	Recorrido por las instalaciones (MT) 27001: A.11	JG	
	10:00	12:00	Gestión de Tecnología (MT) 27001: A.9, A.11, A.12, A.13.	JG	
	12:00	13:30	Receso	JG	
	13:30	15:00	Promoción y Prevención (Primera Infancia) (MT) 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	JG	
	15:00	17:00	Gestión del Talento Humano 27001: 7, A.7	JG	alix.morenoc@icbf.gov.co , Eduardo.ospina@icbf.gov.co , Guillermo.gaines@icbf.gov.co , Jairo.correa@icbf.gov.co , francisco.gereda@icbf.gov.co
	17:00	17:30	Balance diario	JG	
CUARTO DIA					

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 (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)
11-06-2021 Putumayo	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	JG	Carol Milena Burbano Enriquez <Carol.Burbano@icbf.gov.co>; Adelina Jimenez Lopez <Adelina.Jimenez@icbf.gov.co> Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co> Wilson Camilo Delgado Trujillo <Wilson.Delgado@icbf.gov.co> Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; <u>alix.morenoc@icbf.gov.co</u> , <u>Eduardo.ospina@icbf.gov.co</u> , <u>Guillermo.gaines@icbf.gov.co</u> , <u>Jairo.correa@icbf.gov.co</u>
	08:00	10:00	Recorrido por las instalaciones (MT) 27001: A.11	JG	
	10:00	12:00	Gestión de Tecnología (MT) A.9, A.11, A.12, A.13.	JG	
	12:00	13:30	Receso	JG	
	13:30	15:00	Promoción y Prevención (Primera Infancia) (MT) 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	JG	
	15:00	17:00	Preparación de informe	JG	
	17:00	17:30	Balance diario	JG	
11-06-2021 Dirección general	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	RM YV SS	Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela

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 (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)
					<p><John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co></p>
	08:00	11:00	<p>Protección (Adopciones) (MT)</p> <p>9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10</p> <p>27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1</p>	RM YV	<p>andro Pelaez Director Protección</p> <p>Andrea Leon Lopez - Subdirecta de Adopciones</p> <p>Andrea Nathalia Romero - Subdirectora de Restablecimiento de Derechos</p> <p>Lina Patricia Rodriguez - Coordinadora de Autoridades Administrativas</p> <p>Alejandro Caceres - Subdirector Responsabilidad Penal</p> <p>Dianne Stephanie Tawse Smit: Contratista - Dirección de Protección</p> <p>Maria Alejandra Caicedo - Contratista - Dirección de Protección</p> <p>Luis Francisco Pachon - Contratista - Dirección de Protección</p> <p>Roger Ramirez - Contratista Dirección de</p>

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 (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)
					Protección Diana Lorena Mejía - Contratista Dirección de Protección Angélica Franco - Contratista Dirección de Protección Angélica Sanabria - Contratista Dirección de Protección Gabriela Rosa Vera - Profesional Especializado - Subdirección Responsabilidad Penal Alex Perez - Contratista - Subdirección Responsabilidad Penal Doris Magalia Ramos - Contratista-Subdirección Responsabilidad Penal Karen Martínez - Contratista - Subdirección Responsabilidad Penal Yaqueline Villegas - Contratistas - Subdirección Responsabilidad Penal Isabel Cristina Zuluaga - Contratista - Subdirección Responsabilidad Penal Wilson Daney Moreno Fonseca - Auxiliar Administrativo carrera- Coordinación Autoridades Administrativas Claudia Marcela Pinzón- Subdirección de Adopciones Edwin Alejandro Ruiz Aguilera - Subdirección de Adopciones Sandra Collazos - Profesional especializado - Sudirección Restablecimiento de Derechos

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 (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)
					<p>Sandra Camacho - Contratista - Subdirección Restablecimiento de Derechos</p> <p>Nidyan Puentes - Contratista - Subdirección Restablecimiento de Derechos</p> <p>Beatriz Bohorquez - Contratista - Subdirección Restablecimiento de Derechos</p> <p>Vivian Villate - Contratista - Subdirección Restablecimiento de Derechos</p> <p>Martha Trujillo - Contratista - Subdirección Restablecimiento de Derechos</p> <p>Leidy Villate - Contratista - Subdirección Restablecimiento de Derechos</p> <p>Vanessa Sierra - Contratista - Subdirección Restablecimiento de Derechos</p> <p>Maria Helena Galvis - Subdirección Restablecimiento de Derechos</p> <p>Laura Constanza Rojas Pinilla <Laura.RojasP@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero <u>Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co</u>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes</p>

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 (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)
					<Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>;
	11:00	13:00	Promoción y prevención (Familia) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	RM YV	Juan Pablo Angulo Salazar <Juan.Angulo@icbf.gov.co>; Felipe Andres Pedreros Diaz <Felipe.Pedreros@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Katty De Oro Genes Kattya.Deoro@icbf.gov.co ; Katherine Divana Garcia Montero Katherine.Garcia@icbf.gov.co ;
	08:00	09:00	Gestión del Talento Humano – COPASST (MT) 45001:5.4	SS	John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Neyffe Patricia Gamboa Ovalle <Neyffe.Gamboa@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Ruth Zolanyi Mora Gutierrez <Ruth.Mora@icbf.gov.co>
	09:00	10:00	Gestión del Talento Humano – Comité de Convivencia Laboral (MT) 45001:5.4	SS	John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Neyffe Patricia Gamboa Ovalle <Neyffe.Gamboa@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora

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 (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)
					<Lady.Nino@icbf.gov.co>; Ruth Zolanyi Mora Gutierrez <Ruth.Mora@icbf.gov.co>
	10:00	13:00	Gestión del Talento Humano – SST (MT) 45001:5.4, 6.1, 6.2, 8.1, 9.1, 10 Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa.	SS	John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Neyffe Patricia Gamboa Ovalle <Neyffe.Gamboa@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Ruth Zolanyi Mora Gutierrez <Ruth.Mora@icbf.gov.co>
	13:00	14:30	Receso		
	14:30	16:00	Preparación informe de auditoría	SS, RM, YV	Auditor líder y equipo auditor
	16:00	16:30	Retroalimentación a los líderes de los SG	SS, RM, YV	Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres

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 (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)
					Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>
	16:30	17:30	Reunión de cierre	SS, RM, YV	Todas las personas entrevistadas en la auditoría
QUINTO DIA					
15-06-2021 Dirección General	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	YV	Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Alix Lorena Moreno Cordoba
	08:00	09:00	Gestión de Tecnología e Información (MT) A.9, A.11, A.12, A.13. Planeación de proceso de Tecnología e Información Gestión de riesgos de seguridad de la información	YV	

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 (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)
			27001:2013: 6, 8		<Alix.MorenoC@icbf.gov.co>; Jairo Correa Mojica Jairo.Correa@icbf.gov.co ; alix.morenoc@icbf.gov.co , Eduardo.ospina@icbf.gov.co , Guillermo.gaines@icbf.gov.co . Jairo.correa@icbf.gov.co
	09:00	10:00	Control de acceso de usuarios (MT) Directorio activo Altas y bajas de personal, gestión de contraseñas Gestión de derechos de acceso Separación de ambientes 27001: A.9 A.12.6.2	YV	
	10:00	11:30	Monitoreo y Gestión Capacidad/ Gestión de Redes (MT) 27001: A.12.1.3, A.13	YV	
	11:30	12:30	Gestión Antivirus (MT) 27001: A.12.2.1	YV	
	12:30	14:00	Receso	YV	
	14:00	15:00	Backup (MT) 27001: A.12.3.1	YV	
	15:00	16:00	Soporte Técnico (MT) 27001: A.12.4	YV	

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 (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)
	16:00	17:00	Indicadores, monitoreo y seguimiento a las actividades de contratación de tecnología (MT) 27001: 9.1, 10, A.15	YV	
	17:00	17:30	Balance diario	YV	
SEXTO DIA					
	08:00	09:30	Recorrido por las instalaciones (MT) 27001: A.11	YV	
16-06-2021 Caldas	09:30	12:30	Gestión de Tecnología (MT) Verificación de los cuartos de comunicaciones, cuarto de cableados de comunicaciones de los diferentes pisos, condiciones de seguridad física. Interacción con dos personas de procesos misionales (indiferente que atiendan en teletrabajo o presencial) 27001: A.9, A.11, A.12, A.13.	YV	Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata ; Luis Eduardo Cespedes De los Rios <Luis.CespedesD@icbf.gov.co>; Luis Fernando Motato Rojas <Luis.Motato@icbf.gov.co> Carmenza Liliana Portillo Gomez <Carmenza.Portillo@icbf.gov.co>; Jhon Jairo Cardona Ocampo <Jhon.Cardona@icbf.gov.co>

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 (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)
					alix.morenoc@icbf.gov.co , Eduardo.ospina@icbf.gov.co , Guillermo.gaines@icbf.gov.co , Jairo.correa@icbf.gov.co
	12:30	14:00	Receso	YV	
16-06-2021 Dirección General	14:00	15:30	Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la Entidad. Elaboración de Informe	YV	
	15:30	16:00	Reunión representante de la dirección	YV	
	16:00	17:00	Reunión de cierre	YV	

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.

Se requiere que las personas que recibirán la auditoría por medio remoto puedan acceder a la plataforma TEAMS.

Se requiere la coordinación de la logística para el desplazamiento a sedes y/o proyectos.

Indicar si esta auditoría es testificada por un Organismo de Acreditación.

Indicar los nombres de las personas que conforman el equipo evaluador.

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



Nota: el equipo evaluador del ente acreditador puede variar en la asignación de los integrantes según lo defina el acreditador.

Dejar la siguiente frase: "La función del equipo evaluador consiste en observar y evaluar la competencia del equipo auditor y la aplicación de los procedimientos de ICONTEC para dar cumplimiento a los requisitos de acreditación con la norma ISO/IEC 17021-1.

Diariamente previo al inicio de la auditoría, se realizará verificación de conexión medios a tecnológicos.

La auditoría por medios remotos se realizará utilizando la plataforma TEAMS.

Solo Aplica para auditorías en sitio. 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:	2021-05-21
---	------------

ANEXO 2

No aplica.

ANEXO 3 - 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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



RESULTADOS DE AUDITORIA:	
Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> ISO 9001:2015 (0) Mayores (2) menores ISO 14001:2015(0) Mayores (2) menores ISO 45001:2018(0) Mayores (0) menores </div>	
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: (0) 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: (2021-06-25), No aplica	
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique (AAAA-MM-DD), No aplica	
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.	
Nombre del Representante de la Organización: Amanda Castellanos Mendoza Directora de Planeación y Control de gestión	Firma:

CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA REALIZAR AUDITORIA CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS		
1	Medio(s) tecnológico(s) empleado(s):	<input checked="" type="checkbox"/> TEAMS o OTRA Cuál? _____
2	¿Cuáles actividades de la auditoria o procesos del SG fueron realizados en forma remota?	Todos los procesos auditados de acuerdo con el plan de auditoría
3	¿El tamaño del muestreo fue suficiente y la organización estaba preparada para suministrar las evidencias solicitadas por este medio? En los casos en los que se haya dado la unión de dos eventos de auditoria, la muestra de los requisitos y procesos a auditar asociados con el control operacional fue suficiente?	<input checked="" type="checkbox"/> SI o NO
4	¿Cuáles herramientas fueron empleadas para la verificación de los	Teams

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



	procesos de realización o prestación del servicio de manera remota?	
5	¿El tiempo fue suficiente para abarcar todo lo planificado?	<input checked="" type="checkbox"/> SI o NO
6	¿La conexión por medio de la herramienta tecnológica permitió dar inicio y desarrollar la auditoria de acuerdo con los tiempos previstos en el plan de auditoria?	<input checked="" type="checkbox"/> SI o NO
7.	¿Se concluye que se cumplieron los objetivos de la auditoria?	<input checked="" type="checkbox"/> SI o 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? Las actividades de los procesos se están realizando con trabajo en casa y solo cuando es necesario se asiste a las oficinas para tener Nota. En el caso que la respuesta sea NO porque no está realizando ninguna de las actividades CORE del negocio, informar al Coordinador de programación y al Ejecutivo de Cuenta, que se debe reprogramar la auditoría.	X	
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

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

	Nota: confirmar con la empresa si se puede hacer uso de herramientas tecnológicas durante la auditoría a las actividades de prestación del servicio, ej: usar cámaras en un banco o durante la atención en salud, etc.		
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	NA
9	¿El personal de la organización cuenta con la disposición y competencia para el atender la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos? Nota: se espera que la empresa confirme que las personas que van a recibir la auditoría están capacitadas en el uso de la herramienta.	X	
10	¿Se detectaron otros riesgos de alto impacto que no permiten el desarrollo de la auditoría? Por favor relacione los otros riesgos identificados: Se solicitó aprobación a la UT para cambio de modalidad teniendo en cuenta que el personal está realizando trabajo en casa y que las actividades a verificar son administrativas. El sistema se puede verificar de forma remota realizando recorridos por las instalaciones con ayudas tecnológicas. Nota: en caso de que su respuesta sea SI comuníquese con la UT para establecer el proceso a seguir).		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? No se generan riesgos Nota. Recuerde que se generan riesgos si la respuesta a las preguntas 1 a 5, 6, 8 y 9 es NO, y las correspondientes a las preguntas 7 y 10 es SI.		x
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? o SI o NO ¿Se cuenta con el consentimiento de la organización, incluyendo el compromiso con el suministro de los medios tecnológicos requeridos para asegurar la conectividad? o SI o NO	NA	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

Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)
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