

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>																				
<b>1.1. ORGANIZACIÓN</b>																				
<b>INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR</b>																				
<b>1.2. SITIO WEB: <a href="http://www.icbf.gov.co">www.icbf.gov.co</a></b>																				
<b>1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:</b> Avenida Carrera 68 No 64C – 75 Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dirección del sitio permanente (diferente al sitio principal)</th> <th>Localización (ciudad - país)</th> <th>Actividades del sistema de gestión, desarrollados en este sitio, que estén cubiertas en el alcance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Centro Zonal Armenia Sur: Carrera 23 Calles 3ra y 4ta Barrio Sesenta Casas</td> <td>Armenia, Quindío, Colombia</td> <td rowspan="8">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</td> </tr> <tr> <td>Regional Quindío: Carrera 23 Calles 3ra y 4ta Barrio Sesenta Casas</td> <td>Armenia, Quindío, Colombia</td> </tr> <tr> <td>Regional Caldas: Avenida Santander Carrera 23 No. 39-60</td> <td>Manizales, Caldas Colombia</td> </tr> <tr> <td>Regional Cundinamarca: Calle 47 No. 91 - 68 Barrio La Castellana</td> <td>Bogotá, D.C. Cundinamarca Colombia</td> </tr> <tr> <td>Regional Norte de Santander: Calle 5 AN Avenida 13 E Barrio San Eduardo</td> <td>Cúcuta, Norte de Santander, Colombia</td> </tr> <tr> <td>Regional Risaralda: Carrera 8A Bis No. 35 - 11</td> <td>Pereira, Risaralda Colombia</td> </tr> <tr> <td>Regional Nariño: Carrera 3 A con calle 23 Esquina Barrio el Mercedario</td> <td>Pasto, Nariño, Colombia</td> </tr> </tbody> </table>	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	Centro Zonal Armenia Sur: Carrera 23 Calles 3ra y 4ta Barrio Sesenta Casas	Armenia, Quindío, Colombia	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	Regional Quindío: Carrera 23 Calles 3ra y 4ta Barrio Sesenta Casas	Armenia, Quindío, Colombia	Regional Caldas: Avenida Santander Carrera 23 No. 39-60	Manizales, Caldas Colombia	Regional Cundinamarca: Calle 47 No. 91 - 68 Barrio La Castellana	Bogotá, D.C. Cundinamarca Colombia	Regional Norte de Santander: Calle 5 AN Avenida 13 E Barrio San Eduardo	Cúcuta, Norte de Santander, Colombia	Regional Risaralda: Carrera 8A Bis No. 35 - 11	Pereira, Risaralda Colombia	Regional Nariño: Carrera 3 A con calle 23 Esquina Barrio el Mercedario	Pasto, Nariño, Colombia		
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																		
Centro Zonal Armenia Sur: Carrera 23 Calles 3ra y 4ta Barrio Sesenta Casas	Armenia, Quindío, Colombia	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																		
Regional Quindío: Carrera 23 Calles 3ra y 4ta Barrio Sesenta Casas	Armenia, Quindío, Colombia																			
Regional Caldas: Avenida Santander Carrera 23 No. 39-60	Manizales, Caldas Colombia																			
Regional Cundinamarca: Calle 47 No. 91 - 68 Barrio La Castellana	Bogotá, D.C. Cundinamarca Colombia																			
Regional Norte de Santander: Calle 5 AN Avenida 13 E Barrio San Eduardo	Cúcuta, Norte de Santander, Colombia																			
Regional Risaralda: Carrera 8A Bis No. 35 - 11	Pereira, Risaralda Colombia																			
Regional Nariño: Carrera 3 A con calle 23 Esquina Barrio el Mercedario	Pasto, Nariño, Colombia																			
<b>1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:</b>																				
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, en la Sede de la Dirección General, Regional Caldas, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Quindío, Centro Zonal Armenia Sur.																				
Management and environmental and control in administrative activities for the provision of the public family welfare service, aimed at the development and comprehensive protection of early childhood, childhood, adolescence, youth, and the well-being of families and communities associated with ICBF programs, at the Headquarters of the General Directorate, Caldas Regional, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Quindio, and Zonal Center Armenia Sur.																				
<b>1.5. CÓDIGO IAF: 36</b>																				
<b>1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: N/A</b>																				
<b>1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 14001:2015</b>																				

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

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



<b>1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN</b>		
Nombre:	Amanda Castellanos Mendoza	
Cargo:	Directora de Planeación y Control de Gestión	
Correo electrónico	Amanda.castellanos@icbf.gov.co	
<b>1.9. TIPO DE AUDITORÍA:</b>		
<input type="checkbox"/> Inicial o de Otorgamiento <input type="checkbox"/> Seguimiento <input checked="" type="checkbox"/> <b>Renovación</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ampliación</b> <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Reactivación <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización <input type="checkbox"/> Migración (aplica para ISO 45001)		
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"/>		
<b>1.10. Tiempo de auditoría</b>		
	FECHA	Días de auditoría)
Etapa 1 (Si aplica)	N/A	N/A
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan	2022-07-13	0,5
Auditoría remota	2022-07-18, 21, 22	3.0
Auditoría en sitio	2022-07-18, 19, 22	2,5
<b>1.11. EQUIPO AUDITOR</b>		
Auditor Líder	Claudia Patricia Peña Navas	
Auditor	Erika Mercedes Ruge Cuellar	
Auditor	Orlando Pérez Rodríguez	
Experto Técnico	N/A	
Observador – Profesional de Apoyo	N/A	
<b>1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN</b>		
Código asignado por ICONTEC	SA-CER236304	
Fecha de aprobación inicial	2013 04 08	
Fecha de próximo vencimiento:	2022 04 27	

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

*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*

2.4. 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  X

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

Sede	Localización (ciudad, país)	Fecha auditoría
Regional Cundinamarca	Bogotá D.C, Cundinamarca, Colombia	2022-07-21, 22
Regional Nariño	Pasto, Nariño, Colombia	2022-07-18, 19

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  X

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

*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*

Si  No  NA

3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?

Si  No

Se amplía el alcance para incluir la regional Nariño.

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

Registro Publicidad exterior visual, Sede de la Dirección General: Radicado del ICBF S-2018-489183-0101, del 22 de agosto de 2018; mediante el cual se solicita el registro de aviso adosado de fachada PEV con una vigencia de 4 años, a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo (2020-10-10 Radicado 2020EE176849). Respuesta: Radicado 2121EE41984 de 2021-03-05.

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:

Se amplía el alcance para incluir la sede de la Regional Nariño

Alcance anterior:

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, en la sede de la Dirección General, Regional Caldas, Cundinamarca, Norte de Santander, Risaralda, Quindío, centro zonal Armenia Sur.

Alcance nuevo:

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, en la Sede de la Dirección General, Regional Caldas, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Quindío, Centro Zonal Armenia Sur.

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

Si  No

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

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



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  NA   
 ¿En caso afirmativo, se encontraron controlados los proveedores de estos productos y servicios?  
 Si  No  NA

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

Servicios y productos incluidos en el alcance que son proporcionados al cliente por un tercero en nombre de la organización auditada:	Proveedor:
NA	NA

3.17. ¿Se presentaron, durante la auditoría, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría inicialmente acordado con la Organización?  
 Si  No  En caso afirmativo, cuáles:

3.18. ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de auditoría del ciclo de certificación?  
 Si  No

Por tratarse de auditoría de renovación, se establece el programa para el nuevo ciclo de certificación

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

El vencimiento del certificado fue el 2022 04 27

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	NTC-ISO 14001:2015 Requisito(s): 9.1.1	Se ejecutó el plan de acción mediante la AC 13282.	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*

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

	<p>La organización no asegura que se utilicen equipos de seguimiento o medición calibrados o verificados para la medición de su desempeño ambiental.</p> <p>Evidencia: La organización no aporta evidencia de que se encuentre calibrado y/o verificado el micromedidor del caudal que se capta del pozo de agua correspondiente a la concesión dada bajo la resolución 1092 de 2019 de Corponor, cuyo artículo 10 establece la obligación de la Entidad a instalar un sistema de medición de los caudales utilizados.</p> <p>Para la medición de la cantidad de residuos sólidos generados en la regional se cuenta con una báscula marca Bernalo (sin número de serie) ubicada en el punto de acopio de residuos sólidos, para la cual no se evidencia calibración o verificación después del 2019-04-12, a pesar de que en el Cronograma del Plan de gestión ambiental regional Norte de Santander se establece que dicha actividad debía realizarse durante el año 2020, y a la fecha de esta auditoria no se ha realizado.</p>	<p>Se identificaron por regional los equipos de medición que requieren verificación y calibración. Lista de equipos y de chequeo por regional</p> <p>Se hizo contratación del mantenimiento y calibración de los equipos de medición de la Regional Norte de Santander y se inició el proceso contractual regional por regional.</p> <p>Se documentó en el share point las evidencias respectivas.</p> <p>Se incluyó en el presupuesto (cuadro de necesidades presupuestales 2022) las necesidades de recursos para el mantenimiento y calibración de equipos de medición</p> <p>En la sede de la Dirección General se encontró calibrada la báscula de acuerdo con el procedimiento de manejo de residuos sólidos, P25.SA.</p> <p>Se evidencia en la regional Nariño, que en el centro de acopio se cuenta con un bascula marca focci la cual esta calibrada desde el 2021-11-30, certificado CAL- 2937</p>	
2	<p>NTC-ISO 14001:2015 Requisito(s): 10.2 a)1 b)2</p> <p>Se evidencia falencias en la toma de acciones para corregir las no conformidades y en la determinación de causas y acciones correctivas para prevenir su recurrencia.</p> <p>Evidencia: Al revisar las no conformidades de las ultimas auditorías internas realizadas a las sedes Caldas, Risaralda y Cundinamarca se encuentran:</p> <p><input type="checkbox"/> Caldas NC 9296: Se registra que no aplica corrección. Para la primera evidencia no se evidencia corrección, y la acción correctiva es solamente una carta diciendo que si aplica la responsabilidad.</p>	<p>Se realizó revisión de las acciones correctivas abiertas en las Regionales Caldas, Risaralda y Cundinamarca en septiembre 8 de 2021 y se validó su cierre eficaz.</p> <p>Se socializó el procedimiento de acciones correctivas y oportunidades de mejora en un taller dirigido a los referentes ambientales de las regionales Caldas, Risaralda y Cundinamarca. Agosto 25 de 2021</p> <p>Los referentes ambientales de Caldas, Risaralda y Cundinamarca lideraron taller de acciones correctivas y oportunidades de mejora a los referentes</p>	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>Para la segunda evidencia, en la acción correctiva se realiza la corrección y no se evidencia acción que prevenga que se vuelva a presentar en ese o en cualquier lugar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Risaralda NC 9533 Se registra que no aplica corrección, y si aplica.</li> <li><input type="checkbox"/> Cundinamarca NC 11941. No se incluye la corrección frente a la evidencia del dique. La acción correctiva es la construcción del centro de acopio que es parte de la corrección.</li> </ul>	<p>de las 33 regionales del país. En octubre 30 de 2021</p> <p>Se aplicó evaluación de eficacia de los talleres para evaluar la apropiación de conceptos. Con resultados satisfactorios</p>	
--	---	---	--

**4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA**

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

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

Dirección General:

- La actualización anual del contexto de la Entidad junto con los líderes de proceso, para todo el territorio colombiano que permite la continua adecuación del SIGE para el logro de los objetivos,
- La encuesta previa a la reunión de rendición de cuentas como insumo para la validación de necesidades y expectativas de las partes interesadas del SIGE, que en el último año conto con la participación de 63.651 ciudadanos.
- El formato de programación y reporte de capacitación del eje ambiental. Porque facilita el control de los colaboradores (terceros, contratistas, planta) cubiertos con las capacitaciones planificadas, la identificación e inclusión del personal que rota en el periodo y adicionalmente porque facilita la planificación de las capacitaciones de refuerzo (evaluaciones por debajo del 80%)

Nariño

- El conocimiento por parte de los colaboradores con relación a los temas ambientales, con lo cual se asegura y se mantiene la implementación del sistema de gestión y la cultura del cuidado del medio ambiente.
- Las estrategias de recolección de ganchos de cosedora y pilas, que se realizan a través de tarros en los puestos de trabajo y así luego disponer al gestor integral.
- Plan de emergencia, en la valoración de la amenaza se contempla la clasificación de consecuencias asociadas al ambiente, lo cual muestra la realidad de la entidad frente a temas ambientales.
- Mecanismos de seguimiento y medición del consumo de agua, luz, y residuos, que se realiza de manera mensual, con lo cual se puede contar con información para establecer acciones de mejora.

*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*

- Guía para la adquisición de bienes y servicios de calidad, cuenta con el componente de obligaciones contractuales eje ambiental, las cuales apoyan en los supervisores para su respectivo seguimiento.
- Encuesta semestral de percepción ambiental aplicada a colaboradores y contratistas, ya que se evalúa la apropiación del personal de los diferentes temas ambientales como son: agua, luz, aire, residuos sólidos, papel de oficina y generalidades del eje ambiental y cuyos resultados permiten establecer acciones a seguir para la mejora del sistema de gestión

## Cundinamarca

- La parametrización de las actividades y aspectos en la herramienta para la identificación y valoración de aspectos ambientales, porque facilita la gestión en las diferentes sedes del ICBF y el control de la estadística de los aspectos relevantes para la Entidad.
- Las inspecciones ambientales como herramienta de verificación de la eficacia de los controles ambientales e insumo para la mejora en el desempeño ambiental de la Entidad.
  - Inspecciones al cuarto de almacenamiento y puntos ecológicos: Trimestral
  - Inspecciones químicas. Semestral

## 4.2 Oportunidades de mejora

### Dirección General:

- Fortalecer las conclusiones de la revisión por la dirección en los términos de adecuación, conveniencia y eficacia y su alineación con la planificación estratégica de la Entidad y del SIGE.
- Considerar para la definición de la muestra de sedes que serán incluidas en las auditorías internas anuales además de la guía de auditoría de la Función Pública, la priorización de sedes incluidas en el alcance del Sistema de Gestión Ambiental a fin de asegurar su inclusión en el ciclo trianual del certificado.
- Considerar el fortalecimiento de las competencias de los auditores internos del SGA con formación en temas de legislación ambiental y controles operacionales ambientales en línea con la guía ISO 19011.

### Nariño

- El plan de emergencia de la Regional Nariño, de manera que:
  - Se dé claridad en el objetivo general que aplica para los temas ambientales, ya que dentro del documento se observa la aplicación.
  - Se ajuste el informe de simulacro en función de evidenciar la validación del paso a paso de las actividades del protocolo de atención de emergencias que se evalúa.
- Evaluación de desempeño del sistema de gestión ambiental, para que se refuerce el análisis de datos de los índices ambientales definidos y así mismo establecer metas retadoras.
- Guía para la adquisición de bienes y servicios de calidad, se de claridad de:
  - Las obligaciones asociadas con el servicio de transporte en cuanto a el lavado de los vehículos y el mantenimiento de estos.

*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*

- Los requisitos que se deben cumplir en el durante y después de la ejecución del contrato teniendo en cuenta el servicio ofrecido, independiente del tipo de contrato.

Cundinamarca

- En el procedimiento de aspectos e impactos y requisitos legales
  - Revisar las definiciones de condiciones normales y anormales para asegurar que su descripción no esté relacionada exclusivamente con la frecuencia de la actividad.
  - Formalizar el enfoque de ciclo de vida considerado por la Entidad y en línea con el alcance del Sistema de Gestión Ambiental, a fin de ofrecer mayor claridad a las partes interesadas
  - Formalizar los mecanismos y periodicidad con la cual se evalúa actualmente la eficacia de los controles operacionales ambientales planificados.
- Es conveniente que se revise la normatividad de plomo, con el fin de revisar si se cuenta con equipos, materiales o infraestructura que contenga este material y en cuyo caso planificar los cambios de manera paulatina para su sustitución.
- Considerar en el plan de emergencias de la Regional Cundinamarca:
  - Direccionar o incluir el protocolo para contingencias de residuos sólidos para la atención de eventos ambientales identificados, tales como: Falla en la recolección de residuos sólidos y fallos en el suministro de redes, entre otros.
  - Direccionar o incluir en el plan de emergencias el protocolo para atención de derrames.
  - Fortalecer los canales internos para la alerta o comunicación de las situaciones de emergencia, que actualmente están limitado al teléfono fijo de la oficina de SST y brigadistas.

**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

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

La organización informa que no se han recibido comunicaciones de interés ambiental en el periodo auditado.

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

La organización informa que no se han presentado emergencias de interés ambiental en el periodo auditado.

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

*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*

DE SISTEMAS DE GESTIÓN, eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia y describirá brevemente cómo fueron atendidas. **No aplica**

5.1.5. ¿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.

<b>Auditoría</b>	<b>Número de no conformidades</b>	<b>Requisitos</b>
Otorgamiento	Dos	7.2 d, 9.1.1 c
1ª de seguimiento del ciclo	Cero	N/A
2ª de seguimiento del ciclo	Dos	9.1.1, 10.2 b
Renovación 2022	Una	8.2 a
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación, ampliación)	N/A	N/A

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

**5.3 Análisis del proceso de auditoría interna**

Se evidenciaron los siguientes documentos

- Programa de auditoría interna
- Plan anual auditoria 2021. Sede Dirección General, Vichada y Putumayo
- Plan anual auditoria 2022. Sede Dirección General, Vaupés
- Perfil competencias del auditor interno
- Informe final de auditoría interna del SGA 2021

Las auditorías internas se programan con alcance a las 33 regionales y a la Dirección General para el Sistema Integrado de Gestión. El universo de muestra se selecciona con base en la guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas, versión 4 de julio de 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública. En el eje ambiental las variables para la definición de la muestra son: Riesgos del eje,

*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*

fecha ultima auditoria, requisitos legales, cantidad de no conformidades y relevancia de aspectos e impactos ambientales.

La auditoría interna del año 2021 se desarrolló entre el 18 y 26 marzo, cubriendo la Dirección General con 4 no conformidades, Vichada 3 no conformidades y Putumayo 1 no conformidad. Las no conformidades del SGA se encuentran cerradas.

Se cuenta con 16 auditores internos con competencia para el eje ambiental.

Se han cubierto las sedes incluidas en el certificado del SGA en los dos últimos ciclos de renovación.

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

La Revisión por la Dirección se realiza semestralmente. El último ejercicio de revisión se realizó el 23 de marzo de 2022 para el Sistema Integrado de Gestión, cubriendo todas las entradas y salidas establecidas en la norma ISO 14001:2015

Se evidencia que esta herramienta agrega valor, ya que a través de la misma se toman decisiones y acciones estratégicas integradas.

**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

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

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

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

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

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				
<b>Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión</b>	<b>X</b>			
Se recomienda renovar anticipadamente el certificado del Sistema de Gestión				
<b>Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión</b>	<b>X</b>			
Se recomienda reducir el alcance del certificado				
Se recomienda reactivar el certificado				
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión				
Se recomienda migrar el certificado del Sistema de Gestión				
<b>Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación</b>	<b>X</b>			
Se recomienda suspender el certificado				
Se recomienda cancelar el certificado				
<b>Nombre del auditor líder: Claudia Patricia Peña Navas</b>	Fecha	2022	08	15

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	NA
Anexo 3	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas Aceptación de la organización firmada. Información de la confirmación del cumplimiento de las condiciones para realizar auditoría con el apoyo de medios tecnológicos	X X X
Anexo 4	Información específica por condición de emergencia	X
Anexo 5	Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)	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*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



## ANEXO 1

### PLAN DE AUDITORÍA

EMPRESA:	<b>INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR</b>		
Dirección del sitio:	Avenida 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	<a href="mailto:Amanda.castellanos@icbf.gov.co">Amanda.castellanos@icbf.gov.co</a> <a href="mailto:mailto:director@politecnicoamericano.edu.co">mailto:director@politecnicoamericano.edu.co</a>
<p><b>Alcance de la certificación ISO 9001:2015</b> 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</p> <p><b>Alcance de la certificación ISO 14001:2015</b> 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, en la Sede de la Dirección General, Regional Caldas, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Quindío, Centro Zonal Armenia Sur</p> <p><b>Alcance de la certificación ISO 45001:2018</b> Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar, en las Regionales Cundinamarca, Meta, Putumayo y Vichada y Sede de la Dirección General</p>			
<p><b>Alcance de la auditoria ISO 9001:2015</b> 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.</p> <p><b>Alcance de la auditoria ISO 14001:2015</b> 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, en la Sede de la Dirección General, Regional Cundinamarca, Nariño.</p>			
CRITERIOS DE AUDITORÍA	<b>NTC ISO 9001:2015 + NTC ISO 14001:2015 + NTC ISO 45001:2018</b> + la documentación 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



EMPRESA:	<b>INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR</b>
Tipo de auditoría: <input type="checkbox"/> INICIAL U OTORGAMIENTO <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> <b>RENOVACION</b> (9001 + 45001 + 14001) <input checked="" type="checkbox"/> <b>AMPLIACIÓN</b> (45001 + 14001) <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> REACTIVACIÓN <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA <input type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN/MIGRACIÓN	
Modalidad: <input type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota <input type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota	
Aplica toma 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"> <li>• Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.</li> <li>• 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.</li> <li>• Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.</li> <li>• Identificar áreas de mejora potencial del Sistema de gestión.</li> </ul> <p>Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el R-PS-007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC 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



EMPRESA:	<b>INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR</b>		
Auditor líder ISO 9001:2015	Becerra Londoño Sandra Liliana (SLB) Coordinador de equipo	Correo electrónico	Auditor Líder - sbecerra@icontec.net - 3164136786
Auditor líder ISO 14001:2015	Peña Navas Claudia Patricia (CPP)		Auditor Líder – cpenan@icontec.net - 3132075464
Auditor líder ISO 45001:2018	Juan Manuel Puerto Espinel (JMP)		jpuerto@icontec.net - 3002660557
Acciones para SIG	(SLB) (JMP) (CPP)		
Auditor 9001:2015	Moreno Bernal Nancy Consuelo (NCB)		
Auditor 9001:2015	Bernal Bello Martha Liliana (MLB)		
Auditor 9001:2015	Ariza López Olga Clemencia (OCA)		
Auditor 9001:2015	Ruiz Ruíz José Fernando (JFR)		
Auditor 14001:2015	Ruge Cuellar Erika Mercedes (EMR)		
Auditor 14001:2015	Pérez Rodríguez Orlando (OPR)		
Auditor 45001:2018	Cañavera Saavedra Juan Eugenio (JEC)		
Auditor 45001:2018	Santos Londoño Sandra Milena (SMS)		
Auditor 45001:2018	Roldán Cruz Enrique (ERC)		

*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 actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
<b>Día 1. Julio 18 del 2022. (SLB) (JMP) (CPP)</b> <b>Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75</b> <b>Bogotá D.C</b>					
<b>Sede Dirección General 2022-07-18</b>	08:00	08:30	Reunión de Apertura	SLB	Todos los Auditados
	7:50	8:00	Espacio para conectividad con CPP	CPP	
	08:30	12:30	<b>Direccionamiento Estratégico y Revisión por la Dirección</b> Requisitos ISO 9001:2015 4.1- 4.2 - 5 - 6.2 - 9.1 - 9.3 Requisitos ISO 45001:2018 4.1- 4.2 - 5 - 6.2 - 9.1 - 9.3 Requisitos ISO 14001:2015 4.1- 4.2 - 5.1 - 5.2 - 6.2.1 - 7.1- 9.1 - 9.3	SLB JMP CPP-M T	Amanda Castellanos Mendoza <Amanda.Castellanos@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Oscar Mauricio Velasquez Rodriguez <OscarM.Velasquez@icbf.gov.co>; Willy Villalba Castillo <Willy.Villalba@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@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>; ; Diana Victoria Lopez Duarte <Diana.LopezD@icbf.gov.co>; Mariluz Quintero Castro <Mariluz.Quintero@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Nidia Mabel Sotelo Sotelo <a href="mailto:Nidia.Sotelo@icbf.gov.co">Nidia.Sotelo@icbf.gov.co</a> ; Angie Marjorie Carranza Ibagon <a href="mailto:Angie.Carranza@icbf.gov.co">Angie.Carranza@icbf.gov.co</a> ; Yenny Eunice Beltran Pardo <a href="mailto:YennyE.Beltran@icbf.gov.co">YennyE.Beltran@icbf.gov.co</a> ; Andrea Franco Correa <a href="mailto:Andrea.FrancoC@icbf.gov.co">Andrea.FrancoC@icbf.gov.co</a> ; Jhonathan Bernardo Molina Rodriguez <Jhonathan.Molina@icbf.gov.co>
	12:30	13:30	Receso (Almuerzo)		
	13:30	16:30	<b>Gestión Humana</b> Requisitos ISO 9001:2015 5.3 - 7.2 - 7.3 - 7.4 Requisitos ISO 45001:2018 5.3 - 7.2 - 7.3 - 7.4 Requisitos ISO 14001:2015 5.3 - 7.2 - 7.3 - 7.4	SLB JMP CPP	John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Neyffe Patricia Gamboa Ovalle <Neyffe.Gamboa@icbf.gov.co>; Diana Carolina Perdomo Ospina <Diana.Perdomo@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Carranza Ibagon <a href="mailto:Angie.Carranza@icbf.gov.co">Angie.Carranza@icbf.gov.co</a> ; Yenny Eunice Beltran Pardo <a href="mailto:YennyE.Beltran@icbf.gov.co">YennyE.Beltran@icbf.gov.co</a> ;

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

**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 actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
	16:30	17:00	<b>Balance diario</b>		
<b>Día 2.19 de julio del 2022. Sandra Liliana Becerra Londoño (SLB) Regional Bogotá Carrera 50 No. 26 - 51 CAN</b>					
Carrera 50 No. 26 - 51 CAN	08:00	10:00	<b>Protección</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7	SLB	Carmenza Gutierrez de Camacho carmenza.gutierrez@icbf.gov.co; Sandra Milena Soler Rachen sandra.soler@icbf.gov.co; Luz Adriana Prieto Barcenas <LuzA.Prieto@icbf.gov.co>; Sandra Milena Rodriguez Cobo <Sandra.RodriguezC@icbf.gov.co
	10:00	12:30	<b>Promoción y Prevención</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7		Karen Mainory Martínez Rojas karen.martinezr@icbf.gov.co; Luz Adriana Prieto Barcenas <LuzA.Prieto@icbf.gov.co>; Sandra Milena Rodriguez Cobo <Sandra.RodriguezC@icbf.gov.co
	12:30	13:30	Receso (Almuerzo)		
Fundación CRAN	13:30	15:00	<b>Prestación del servicio</b> <b>Protección</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7		Erika Alexandra Valencia Ospina erika.valenciao@icbf.gov.co; Carmenza Gutierrez de Camacho carmenza.gutierrez@icbf.gov.co; Viviana Daza Sandra Milena Rodriguez Cobo <Sandra.RodriguezC@icbf.gov.co>; Luz Adriana Prieto Barcenas <LuzA.Prieto@icbf.gov.co>
	15:00	17:00	<b>Balance y Cierre</b>		
<b>Día 3. 21 de julio del 2022. Sandra Liliana Becerra Londoño (SLB) Regional Norte de Santander: MT Calle 5 AN Avenida 13 E Barrio San Eduardo</b>					
	7:50	8:00	<b>Espacio Para conectividad MT</b>		
Dia 3  Regional NORTE DE SANTANDER	08:00	10:00	<b>Protección</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7	SLB	Jessika Danitza Florez Torres <Jessika.Florez@icbf.gov.co>; Luis David Perez Chacon <LuisD.Perez@icbf.gov.co>; Diana Patricia Mendoza Angarita <Diana.MendozaA@icbf.gov.co>
Centro Zonal Uno	10:00	12:00	<b>Promoción y Prevención</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7		Monica Carolina Corredor Corredor <Monica.Corredor@icbf.gov.co>; Luis David Perez Chacon <LuisD.Perez@icbf.gov.co>; Diana Patricia Mendoza Angarita <Diana.MendozaA@icbf.gov.co>
	12:00	13:00	Receso (Almuerzo)	SLB	

*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 actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
CDI El Terroncito	13:00	14:30	<b>Prestación del servicio Promoción y Prevención</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7		Sor Rosalía Díaz Torres  Diana Patricia Mendoza Angarita <Diana.MendozaA@icbf.gov.co>
UDS Santiago Apóstol	14:30	16:30	<b>Prestación del servicio Protección</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7		Cielo Garza Diana Patricia Mendoza Angarita <Diana.MendozaA@icbf.gov.co>
	16:30	17:00	<b>Balance diario</b>		
<b>Día 4. 22 de julio del 2022. Sandra Liliana Becerra Londoño (SLB)</b> <b>Principal Av. Carrera 68 # 64C – 75</b> <b>Bogotá D.C</b>					
Dirección General	08:00	12:00	<b>Evaluación Independiente</b> Requisitos ISO 9001:2015 Requisito ISO 14001:2015 Requisito ISO 45001:2015 9.2	SLB JMP CPP	Yanira Villamil Suzunaga <Yanira.Villamil@icbf.gov.co>; Flor Alicia Rojas Aguilar <Flor.Rojas@icbf.gov.co>; Andrés Fernando Muñoz Salazar <Andres.MunozS@icbf.gov.co>; Andrés Felipe Rodríguez Plazas <Andres.Rodriguez@icbf.gov.co
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	14:30	Balance de auditores Consolidación e informe de auditoría		
	14:30	16:00			
	16:00	17:00	Reunión de cierre	SLB JMP CPP	Todos los Auditados. Amanda Castellanos Mendoza <Amanda.Castellanos@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>;
<b>Día 1. Julio 18 del 2022</b> <b>Nancy Consuelo Moreno (NCM)</b> <b>Principal Av. Carrera 68 # 64C – 75</b> <b>Bogotá D.C</b>					

*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 actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
Sede Dirección General  CALIDAD	8:00	8:30	Reunión de apertura	NCM	Todos los auditados
	08:30	10:30	<b>Inspección, Vigilancia y Control</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 – 8.2 – 8.5 – 8.6 – 8.7		Rocio Gomez <Rocio.Gomez@icbf.gov.co>; Laura Mora Cifuentes <Laura.MoraC@icbf.gov.co>; Nidia Mabel Sotelo Sotelo <Nidia.Sotelo@icbf.gov.co>
	10:30	12:30	<b>Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 – 8.2 – 8.5 – 8.6 – 8.7		Julia Elena Gutierrez de Piñeres Jallie <Julia.Gutierrez@icbf.gov.co>; Sandra Liliana Corredor Arciniegas <SandraL.Corredor@icbf.gov.co>; Andres Felipe Rodriguez Plazas <a href="mailto:Andres.Rodriguez@icbf.gov.co">Andres.Rodriguez@icbf.gov.co</a> ; Sara Carolina Alvira Acosta <a href="mailto:Sara.Alvira@icbf.gov.co">Sara.Alvira@icbf.gov.co</a> ; Juan Carlos Arias Alvarado <a href="mailto:JuanC.Arias@icbf.gov.co">JuanC.Arias@icbf.gov.co</a> ; Mariana Barata Huffel <Mariana.Barata@icbf.gov.co>
	12:30	13:30	Receso (Almuerzo)		
	13:30	16:30	<b>Relación con el Ciudadano</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 – 8.2.3 – 9.1.2		Patricia Ochoa Restrepo <Patricia.Ochoa@icbf.gov.co>; Oscar Javier Bernal Parra <Oscar.Bernal@icbf.gov.co>; Lined Yurani Rey Herrera <Lined.Rey@icbf.gov.co>
<b>Día 2. Julio 19 del 2022</b> <b>Nancy Consuelo Moreno (NCM)</b> <b>Principal Av. Carrera 68 # 64C – 75</b> <b>Bogotá D.C</b>					
Día 2 MT	7:50	8:00	Espacio para conectividad MT	NCM	Claudia Alejandra Gelvez Ramirez <Claudia.Gelvez@icbf.gov.co>; Diana Constanza Cardenas Castaneda <Diana.CardenasC@icbf.gov.co>; Mariluz Quintero Castro <a href="mailto:Mariluz.Quintero@icbf.gov.co">Mariluz.Quintero@icbf.gov.co</a> ; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>
	08:00	11:00	<b>Promoción y Prevención Primera Infancia</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 – 8.2 – 8.5 – 8.6 – 8.7		
	11:00	12:00	Balance a los auditados y elaboración de informe		
<b>Día 1. 18 de julio del 2022</b> <b>Martha Liliana Bernal Bello (MLB)</b> <b>Carrera 6 No. 73 – 98 Barrio Palos Verdes</b>					
Regional Boyacá Día 1	8:00	8:10	Reunión introductoria	MLB	Adriana del Pilar Camacho Leon <Adriana.Camacho@icbf.gov.co>; Leidy Fabiola Garcia Riano
	08:00	10:00	<b>Protección</b> Requisitos ISO 9001:2015		

*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 actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
			8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7		<Leidy.Garcia@icbf.gov.co>; Blanca Jacqueline Sepulveda Figueroa <Blanca.Sepulveda@icbf.gov.co>; Amira Soraca Reyes <Amira.Soraca@icbf.gov.co>; Nancy Clemencia Puerto Tobar <Nancy.Puerto@icbf.gov.co>; Luis Rafael Rojas Leon <Rafael.Rojas@icbf.gov.co>; Carolina Malagon Castellanos <Carolina.Malagon@icbf.gov.co>
Hogar Infantil Baudilio	10:00	12:00	<b>Prestación del servicio Promoción y Prevención</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7		Sandra Yaneth Mendoza Mora; Carolina Malagon Castellanos <Carolina.Malagon@icbf.gov.co>
	12:30	13:30	Receso (Almuerzo)		
Centro Zonal Tunja 1	13:30	15:00	<b>Promoción y Prevención</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7		Gloria Mercedes Monsalve Pineros <Gloria.Monsalve@icbf.gov.co>; Carolina Malagon Castellanos <Carolina.Malagon@icbf.gov.co>
Fundación Amparo del Niño	15:00	16:30	<b>Prestación del servicio Protección</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7		Sor Nubia Quintero Quintero  Carolina Malagon Castellanos <Carolina.Malagon@icbf.gov.co>
	16:30	17:00	Balance diario		
<b>Día 2. 19 de julio del 2022</b> <b>Martha Liliana Bernal Bello (MLB)</b> <b>Regional Bogotá Carrera 50 No. 26 - 51 CAN</b>					
Fundación ayuda a la infancia Hogar Bambi	8:00	10:00	<b>Prestación del servicio Promoción y Prevención</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7	MLB	Sarai Lagos Archila sarai.lagos@icbf.gov.co; Olga Patricia García Luz Adriana Prieto Barcenás <LuzA.Prieto@icbf.gov.co>; Sandra Milena Rodríguez Cobo <Sandra.RodriguezC@icbf.gov.co>
CDI Sueños del Mañana	10:00	12:30	<b>Prestación del servicio Promoción y Prevención</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7		Luz Dary Mesa Escobar <Luz.Mesa@icbf.gov.co>; Juana Marlen Suan Romero asm.suenos2939@gmail.com; Sandra Milena Rodríguez Cobo <Sandra.RodriguezC@icbf.gov.co>; Luz Adriana Prieto Barcenás <LuzA.Prieto@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 actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
	12:30	13:30	Receso (Almuerzo)		
Día 2 Centro Zonal USME	13:30	15:00	<b>Promoción y Prevención</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 – 8.2 – 8.5 – 8.6 – 8.7		Luz Dary Mesa Escobar <Luz.Mesa@icbf.gov.co>; Luz Adriana Prieto Barcenás <LuzA.Prieto@icbf.gov.co>; Sandra Milena Rodríguez Cobo <Sandra.RodriguezC@icbf.gov.co>
Día 2 Centro Zonal USME	15:00	16:30	<b>Protección</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 – 8.2 – 8.5 – 8.6 – 8.7		Luz Dary Mesa Escobar <Luz.Mesa@icbf.gov.co>; Luz Adriana Prieto Barcenás <LuzA.Prieto@icbf.gov.co>; Sandra Milena Rodríguez Cobo <Sandra.RodriguezC@icbf.gov.co>
	16:30	17:00	<b>Balance diario</b>		MLB
<b>Día 3. 21 de julio del 2022</b> <b>Martha Liliana Bernal Bello (MLB)</b> <b>Regional Risaralda: Carrera 8 A Bis No. 35 – 11 MT</b>					
Hogar Infantil Santa Teresita	7:50	8:00	<b>Espacio para conectividad MT</b>		Enlace regional
	08:00	10:00	<b>Prestación del servicio Promoción y Prevención</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7		Blanca Nora Hernandez Maria Isabel Cardenas Gomez <Maria.Cardenas@icbf.gov.co>; Paula Andrea Bedoya Atehortua <Paula.Bedoya@icbf.gov.co>
Centro Zonal Dosquebradas	10:00	12:30	<b>Protección</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 – 8.2 – 8.5 – 8.6 – 8.7	MLB	Adriana Maria Grisales Valencia <Adriana.Grisales@icbf.gov.co>; Ericka Alexandra Marin Gomez <Ericka.Marin@icbf.gov.co>; Paula Andrea Bedoya Atehortua <Paula.Bedoya@icbf.gov.co>
	12:30	13:30	Receso (Almuerzo)		
Regional RISARALDA	13:30	15:00	<b>Promoción y Prevención</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 – 8.2 – 8.5 – 8.6 – 8.7		Claudia Patricia Serna Gallego <Claudia.Serna@icbf.gov.co>; Olga Ines Botero Duque <Olga.Botero@icbf.gov.co>; Paula Andrea Bedoya Atehortua <a href="mailto:Paula.Bedoya@icbf.gov.co">Paula.Bedoya@icbf.gov.co</a> Maria Nidia Henao Castano <Maria.Henao@icbf.gov.co>
Fundación Hogares Claret	15:00	16:30	<b>Prestación del servicio Protección</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7		Pitherson Perez Jhon Edison Morales Paula Andrea Bedoya Atehortua <Paula.Bedoya@icbf.gov.co>; Alejandra Hernandez Rodas <a href="mailto:alejandra.hernandez@icbf.gov.co">alejandra.hernandez@icbf.gov.co</a>
	16:30	17:00	Balance diario		

*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 actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
<b>Día 4. 22 de julio del 2022</b> <b>Martha Liliana Bernal Bello (MLB)</b> Principal Av. Carrera 68 # 64C – 75 Bogotá D.C					
Principal Av. Carrera 68 # 64C – 75 Bogotá D.C	7:50	8:00	Espacio para conectividad MT	MLB	Gonzalo Eduardo Carreno Padilla <Gonzalo.Carreno@icbf.gov.co>; Helen Ortiz Carvajal <Helen.Ortiz@icbf.gov.co>; Ana Milena Bustos Sanchez <Ana.Bustos@icbf.gov.co>; Nelcy Stefany Parra Mora <Stefany.Parra@icbf.gov.co>; Jorge Alvarez Viviescas <Jorge.Alvarez@icbf.gov.co>
	8:00	10:30	<b>Adquisición de Bienes y servicios</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.4 Verificación de procesos tercerizados (MT)		
	12:30	13:30	Receso (Almuerzo)		
	10:30	13:00	<b>Comunicación Estratégica</b> Requisitos ISO 9001:2015 7.4	MLB	Ximena Ramirez Ayala <Ximena.Ramirez@icbf.gov.co>; Javier Eduardo Quimbay Mena <Javier.Quimbay@icbf.gov.co>; Lined Yurani Rey Herrera <Lined.Rey@icbf.gov.co>
	13:00	14:00	<b>Receso</b>		
	14:00	15:00	Verificación Del uso del logo ICONTEC	MLB	Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>
	15:00	16:00	Elaboración De informe de auditoría		
	16:00	17:00	Reunión de cierre		
<b>Día 1. 18 de julio Olga Clemencia Ariza López (OCA)</b> Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75 Bogotá D.C.					
Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75 Bogotá D.C.	8:00	8:30	Reunión de apertura	OCA	Todos los auditados
	8:30	10:30	<b>Monitoreo y seguimiento a la gestión</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7		Nestor Fernando Zuluaga Giraldo <Nestor.Zuluaga@icbf.gov.co>; Willy Villalba Castillo <Willy.Villalba@icbf.gov.co>; Adriana Saavedra Hernandez <Adriana.Saavedra@icbf.gov.co>
	10:30	12:30	<b>Mejora e Innovación</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7-10		Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Jorge Alvarez Viviescas <Jorge.Alvarez@icbf.gov.co>; Andres Felipe Rodriguez Plazas

*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 actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
					<Andres.Rodriguez@icbf.gov.co>; Lined Yurani Rey Herrera <Lined.Rey@icbf.gov.co>; Lida Margarita Monroy Avellaneda <lida.monroy@icbf.gov.co>; Diana Victoria Lopez Duarte <Diana.LopezD@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>
	13:30	16:00	<b>Promoción y prevención adolescencia y juventud</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7-10		Luisa Fernanda Velez Lopez <LuisaF.Velez@icbf.gov.co>; Maria Catalina Diaz <MariaCa.Diaz@icbf.gov.co>; Mariluz Quintero Castro <a href="mailto:Mariluz.Quintero@icbf.gov.co">Mariluz.Quintero@icbf.gov.co</a> ; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>
	16:00	17:00	Balance diario		
<b>Día 2. 19 de julio. Olga Clemencia Ariza (OCA)</b> <b>Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75</b> <b>Bogotá D.C</b>					
Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75 Bogotá D.C	7:50	8:00	Espacio para conectividad MT	OCA	
	8:00	11:00	<b>Protección Responsabilidad Penal</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7		Andrea Nathalia Romero Figueroa <Andrea.Romero@icbf.gov.co>; Alejandro Caceres Monroy <a href="mailto:Alejandro.Caceres@icbf.gov.co">Alejandro.Caceres@icbf.gov.co</a> ; Diana Lorena Mejia Garzon <DianaL.Mejia@icbf.gov.co>; Diana Victoria Lopez Duarte <Diana.LopezD@icbf.gov.co>
	11:00	12:00	Balance y elaboración de informe.		
<b>Día 3. 21 de julio- José Fernando Ruiz (JFR)</b> <b>Regional Nariño:</b> <b>Carrera 3 A con calle 23 Esquina Barrio el Mercedario</b>					
Regional Nariño: Carrera 3 A con calle 23 Esquina Barrio el Mercedario	09:00	12:30	<b>Promoción y Prevención</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 – 8.2 – 8.5 – 8.6 – 8.7	JFR	Maria Mercedes Arellano Ortiz <Maria.Arellano@icbf.gov.co>; Myriam Consuelo Tobar Pena <Myriamc.Tobar@icbf.gov.co>; Jose Antonio Perugache Escobar <Jose.Perugache@icbf.gov.co>; Cesar Wilton Yoreda Alvear <Cesar.Yoreda@icbf.gov.co>; Luz Maria Caicedo Eraso <Luz.Caicedo@icbf.gov.co>
	12:30	13:30	Receso (Almuerzo)		
Centro Zonal Pasto 2	13:30	17:00	<b>Protección</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 – 8.2 – 8.5 – 8.6 – 8.7	JFR	Maria Natalia Ibarra Cabrera <Maria.Ibarra@icbf.gov.co>; Luz Maria Caicedo Eraso <Luz.Caicedo@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 actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
	17:00	18:00	Balance diario		
<b>Día 4. 22 de julio- José Fernando Ruiz (JFR)</b> <b>Regional Nariño:</b> <b>Carrera 3 A con calle 23 Esquina Barrio el Mercedario</b>					
Hogar Infantil Agualongo	08:00	10:30	<b>Prestación del servicio Promoción y Prevención</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7	JFR	Isabel Patricia Rosero Luz Maria Caicedo Eraso <Luz.Caicedo@icbf.gov.co>
Congregación de Hermanas Religiosas Misioneras de Somasca	10:30	13:00	<b>Prestación del servicio Protección</b> Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7		Emilia Sola Pérez Ema Naravijo Varon Luz Maria Caicedo Eraso <Luz.Caicedo@icbf.gov.co>
	13:00	14:00	Receso (Almuerzo)		
	14:00	17:00	Balance y elaboración de informe.		
<b>Día 2. 19 de julio. Juan Manuel Puerto (JMP)</b> <b>Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75</b> <b>Bogotá D.C.</b>					
Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75	08:00	12:30	<b>Planificación del SGSST</b> <b>Objetivos de la SST y planificación para lograrlos</b> <b>Riesgos y Oportunidades</b> Requisitos ISO 45001:2018 4.3 - 4.4 - 5.4 - 6.1 - 6.2	JMP	John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co> Lady Liliana Nino Mora <a href="mailto:Lady.Nino@icbf.gov.co">Lady.Nino@icbf.gov.co</a>
	12:30	13:30	Receso (Almuerzo)		
	13:30	16:00	<b>Planificación y Control Operacional</b> Plan anual de trabajo Plan de capacitación SST Requisitos ISO 45001:2018 6.1 - 8.1	JMP	John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co> Lady Liliana Nino Mora <a href="mailto:Lady.Nino@icbf.gov.co">Lady.Nino@icbf.gov.co</a> Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo

*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 actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
	16:00	17:00	Balance diario		
<b>Día 3. 21 de julio Juan Manuel Puerto(JMP) Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75</b>					
Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75	08:00	10:30	<b>Recorrido por las instalaciones</b>  <b>Identificación de peligros y evaluación de los riesgos</b> Requisitos ISO 45001:2018 4.4 - 6.1.1 - 6.1.2 - 6.1.4 <b>Planificación y Control Operacional</b> Requisitos ISO 45001:2018 8.1.4	JMP	Adriana Marcela Garcia Piracun <a href="mailto:Adriana.Garcia@icbf.gov.co">Adriana.Garcia@icbf.gov.co</a>  Ginna Daniela Ochoa Gordillo <a href="mailto:Ginna.Ochoa@icbf.gov.co">Ginna.Ochoa@icbf.gov.co</a>  Ingrid Liliana Campos Carrillo <a href="mailto:Ingrid.Campos@icbf.gov.co">Ingrid.Campos@icbf.gov.co</a>  Jessica Elena Figueroa Aroca <a href="mailto:Jessica.Figueroa@icbf.gov.co">Jessica.Figueroa@icbf.gov.co</a>  Karen Mayerly Quintero Ardila <a href="mailto:Karen.Quintero@icbf.gov.co">Karen.Quintero@icbf.gov.co</a>  Andry Milena Patino Rojas <a href="mailto:Andry.Patino@icbf.gov.co">Andry.Patino@icbf.gov.co</a>
	10:30	12:30	<b>Participación y consulta</b> <b>Preparación y respuesta ante emergencias</b> <b>Entrevista con miembros del COPASST, comité de convivencia y brigadas de emergencia.</b> ISO 45001:2018 5.4 8.2	JMP	John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co> Lady Liliana Nino Mora <a href="mailto:Lady.Nino@icbf.gov.co">Lady.Nino@icbf.gov.co</a> Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo
<b>Día 4. 22 de julio. Juan Manuel Puerto (JMP) Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75</b>					
Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75	8:00	12:30	Evaluación Independiente Requisitos ISO 9001:2015 Requisito ISO 14001:2015	JMP	

*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 actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
			Requisito ISO 45001:2015		
	12:30	13:30	Receso		
	13:30	16:00	Consolidación de información Elaboración de informe	SLB JMP CPP. MT	
<b>Día 1. 18 de julio. Juan Eugenio Cañavera (JEC) Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75</b>					
	7:50	8:00	Espacio para conectividad MT	JEC	
Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75	08:30	12:30	<b>Planificación y Control Operacional SVE</b> <b>Programas de vigilancia epidemiológica</b> Requisitos ISO 45001:2018 6.1 – 8.1		Ingrid Liliana Campos Carrillo <a href="mailto:Ingrid.Campos@icbf.gov.co">Ingrid.Campos@icbf.gov.co</a>  Jessica Elena Figueroa Aroca <a href="mailto:Jessica.Figueroa@icbf.gov.co">Jessica.Figueroa@icbf.gov.co</a>
	12:30	13:30	Receso (Almuerzo)		
	13:30	16:30	<b>Planificación y Control Operacional</b> <b>Programas de vigilancia epidemiológica</b> Requisitos ISO 45001:2018 6.1 – 8.1		Karen Mayerly Quintero Ardila <a href="mailto:Karen.Quintero@icbf.gov.co">Karen.Quintero@icbf.gov.co</a>  Andry Milena Patino Rojas <a href="mailto:Andry.Patino@icbf.gov.co">Andry.Patino@icbf.gov.co</a>
	16:30	17:00	Balance diario		
<b>Día 2. 19 de julio. Juan Eugenio Cañavera (JEC) Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75</b>					
Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75	7:50	8:00	Espacio para conectividad MT	JEC	
	8:00	12:30	Requisitos Legales Evaluación de cumplimiento		Karen Mayerly Quintero Ardila <a href="mailto:Karen.Quintero@icbf.gov.co">Karen.Quintero@icbf.gov.co</a> ; Lady Liliana Nino Mora < <a href="mailto:Lady.Nino@icbf.gov.co">Lady.Nino@icbf.gov.co</a> >

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

# 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 actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
			Requisitos ISO 45001:2018 6.1.3 – 9.1.2		
	12:30	13:30	Receso		
	13:30	16:30	Planificación y control operacional Eje medicina del trabajo. Exámenes médicos ocupacionales Diagnóstico de condiciones de salud. ISO 45001:2018 6.1, 8.1		John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co> Lady Liliانا Nino Mora <a href="mailto:Lady.Nino@icbf.gov.co">Lady.Nino@icbf.gov.co</a> Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo
	16:30	17:00	Balance		
<b>Día 3. 21 de julio. Juan Eugenio Cañavera (JEC)</b> <b>Principal Av. Carrera 68 # 64C – 75 MT</b>					
	13:20	13:30	Espacio para conectividad MT		
Principal Av. Carrera 68 # 64C – 75	13:30	16:30	<b>Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño.</b> ISO 45001:2018 9.1 <b>Mejora</b> 10.1, 10.2, 10.3 <b>Incidentes de trabajo</b>	JEC	John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co> Lady Liliانا Nino Mora <a href="mailto:Lady.Nino@icbf.gov.co">Lady.Nino@icbf.gov.co</a> Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo
	16:30	17:00	Balance		
<b>Día 2. 19 de julio. Sandra Milena Santos (SMS)</b> <b>Regional Putumayo:</b> <b>Calle 14 No. 9 - 100 Barrio San Francisco Mocoa – Putumayo Colombia</b>					
Regional Putumayo: Calle 14 No. 9 - 100 Barrio San	08:00	12:30	<b>Recorrido por las instalaciones</b>  <b>Identificación de peligros y</b>		Juan Carlos Espinosa Santacruz <a href="mailto:Juan.Espinosa@icbf.gov.co">Juan.Espinosa@icbf.gov.co</a> ; Liliانا Patricia Ortega Acosta <a href="mailto:Liliana.Ortega@icbf.gov.co">Liliana.Ortega@icbf.gov.co</a> ; Indira Nadia Ortiz <Indira.Ortiz@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 actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
Francisco Mocoa – Putumayo Colombia			<b>evaluación de los riesgos</b> Requisitos ISO 45001:2018 4.4 - 6.1.1 - 6.1.2 - 6.1.4 <b>Planificación y Control Operacional</b> Requisitos ISO 45001:2018 8.1.4	SMS	
	12:30	13:30	Receso (Almuerzo)		
	13:30	16:00	<b>Preparación y Respuesta ante Emergencias</b> Requisitos ISO 45001:2018 8.2 <b>Evaluación del desempeño Seguimiento, medición, análisis y evaluación Incidentes, No Conformidad y Acción Correctiva Mejora Continua</b> Requisitos ISO 45001:2018 8.1.3 - 9.1 - 10.1 - 10.2 - 10.4		Liliana Patricia Ortega Acosta <a href="mailto:Liliana.Ortega@icbf.gov.co">Liliana.Ortega@icbf.gov.co</a> ; Indira Nadia Ortiz <Indira.Ortiz@icbf.gov.co>
	16:00	17:00	Balance y Cierre		
<b>Día 3. 21 de julio Roldan Cruz Enrique (ERC) - MT</b> <b>Regional Vichada:</b> <b>Carrera 11 No. 14 – 70 Barrio Tamarindo Puerto Carreño - Vichada Colombia</b>					
	7:45	8:00	<b>Espacio Para conectividad MT</b>		
Regional Vichada:	08:00	12:30	<b>Recorrido por las instalaciones</b>	ERC(MT)	Claudia Liliana Medina Maragua <a href="mailto:Claudia.Medina@icbf.gov.co">Claudia.Medina@icbf.gov.co</a> Emilia Eugenia Beltran Galvis <a href="mailto:Emilia.Beltran@icbf.gov.co">Emilia.Beltran@icbf.gov.co</a>

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

# 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 actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
Carrera 11 No. 14 – 70 barrio Tamarindo Puerto Carreño - Vichada Colombia			<b>Identificación de peligros y evaluación de los riesgos</b> Requisitos ISO 45001:2018 4.4 - 6.1.1 - 6.1.2 - 6.1.4 <b>Planificación y Control Operacional</b> Requisitos ISO 45001:2018 8.1.4		Gisella Andrea Pedroza Sanchez <Gisella.Pedroza@icbf.gov.co> Emilia Eugenia Beltrán Galvis Gisella Andrea Pedroza Sánchez
	12:30	13:30	Receso (Almuerzo)		
	13:30	16:00	<b>Preparación y Respuesta ante Emergencias</b> Requisitos ISO 45001:2018 8.2 <b>Evaluación del desempeño Seguimiento, medición, análisis y evaluación</b> Requisitos ISO 45001:2018 8.1.3 - 9.1 -		Emilia Eugenia Beltran Galvis <a href="mailto:Emilia.Beltran@icbf.gov.co">Emilia.Beltran@icbf.gov.co</a> ; Gisella Andrea Pedroza Sanchez <Gisella.Pedroza@icbf.gov.co>
	16:00	17:00	Balance		
<b>Día 4. 22 de julio Roldan Cruz Enrique (ERC) - MT</b> <b>Regional Vichada:</b> <b>Carrera 11 No. 14 – 70 Barrio Tamarindo Puerto Carreño - Vichada Colombia</b>					
	7:45	8:00	<b>Espacio Para conectividad MT</b>		
Regional Vichada: Carrera 11 No. 14 – 70 Barrio Tamarindo	8:00	13:00	<b>Incidentes, No Conformidad y Acción Correctiva Mejora Continua</b> 10.1 - 10.2 - 10.4	ERC(MT)	Emilia Eugenia Beltran Galvis <a href="mailto:Emilia.Beltran@icbf.gov.co">Emilia.Beltran@icbf.gov.co</a> ; Gisella Andrea Pedroza Sanchez <Gisella.Pedroza@icbf.gov.co>
	13:00	14:00	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 actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
Puerto Carreño - Vichada Colombia	14:00	16:00	Elaboración de informe		Claudia Liliana Medina Maragua <a href="mailto:Claudia.Medina@icbf.gov.co">Claudia.Medina@icbf.gov.co</a> Emilia Eugenia Beltran Galvis <a href="mailto:Emilia.Beltran@icbf.gov.co">Emilia.Beltran@icbf.gov.co</a> Gisella Andrea Pedroza Sanchez <Gisella.Pedroza@icbf.gov.co>
	16:00	17:00	Reunión de cierre MT		
<b>Día 3. 21 de julio Claudia Patricia Peña Navas (CPP) MT</b> <b>Regional Cundinamarca: Calle</b> <b>47 No. 91 – 68 Barrio La Castellana</b> <b>Bogotá, D.C. Cundinamarca Colombia</b>					
	7:50	8:00	<b>Espacio para conectividad</b>		
Regional Cundinamarca: Calle 47 No. 91 – 68 Barrio La Castellana Bogotá, D.C. Cundinamarca Colombia	8:00	12:30	<b>Recorrido por las instalaciones</b>  <b>Identificación de aspectos e impactos ambientales</b> Requisitos ISO 14001:2015 6.1.1 - 6.1.2 - 6.1.4 <b>Planificación y Control Operacional (Propio, Compra de bienes y servicios)</b> Requisitos ISO 14001:2015 8.1	CPP (MT)	Yenni Linares Beltran <a href="mailto:YENNI.LINARES@icbf.gov.co">YENNI.LINARES@icbf.gov.co</a> Francisco Javier Beltran Bustos <a href="mailto:Francisco.Beltran@icbf.gov.co">Francisco.Beltran@icbf.gov.co</a> Sergio Andrés Méndez Beltran <a href="mailto:Sergio.Mendez@icbf.gov.co">Sergio.Mendez@icbf.gov.co</a> Yenny Eunice Beltran Pardo<YennyE.Beltran@icbf.gov.co>
	12:30	13:30	Receso		
	13:30	16:30	<b>Preparación y Respuesta ante Emergencias</b> Requisitos ISO 14001:2015 8.2 <b>Evaluación del desempeño Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</b>		Yenni Linares Beltran <a href="mailto:YENNI.LINARES@icbf.gov.co">YENNI.LINARES@icbf.gov.co</a> Francisco Javier Beltran Bustos <a href="mailto:Francisco.Beltran@icbf.gov.co">Francisco.Beltran@icbf.gov.co</a> Sergio Andrés Méndez Beltran <a href="mailto:Sergio.Mendez@icbf.gov.co">Sergio.Mendez@icbf.gov.co</a> Yenny Eunice Beltran Pardo<YennyE.Beltran@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 actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
			<b>Incidentes, No Conformidad y Acción Correctiva Mejora Continua</b> Requisitos ISO 14001:2015 9.1 - 10.1 - 10.2 - 10.3 <b>Comunicaciones</b> Requisitos ISO 14001:2015 7.4		
	16:30	17:00	Balance	CPP (MT)	
<b>Día 4. 22 de julio Claudia Patricia Peña Navas (CPP) MT</b> <b>Regional Cundinamarca: Calle 47 No. 91 – 68 Barrio La Castellana Bogotá, D.C. Cundinamarca Colombia</b>					
Bogotá, D.C. Cundinamarca Colombia	7:50	8:00	Espacio para conectividad MT	CPP (MT)	
	8:00	10:00	Evaluación Independiente Requisitos ISO 9001:2015 Requisito ISO 14001:2015 Requisito ISO 45001:2015 9.2 Sede Nacional		
	10:00	13:00	<b>Planificación del SGA</b> <b>Objetivos y planificación para lograrlos</b> <b>Riesgos y Oportunidades</b> <b>Requisitos legales</b> Requisitos ISO 14001:2015 4.3 - 4.4 – 5.4 - 6.1 – 6.1.3 - 6.2 – 9.1.2 Regional Cundinamarca		<a href="mailto:Yenni.LINARES@icbf.gov.co">mailto:</a> Yenni Linares Beltran <a href="mailto:YENNI.LINARES@icbf.gov.co">YENNI.LINARES@icbf.gov.co</a> Francisco Javier Beltran Bustos <a href="mailto:Francisco.Beltran@icbf.gov.co">Francisco.Beltran@icbf.gov.co</a> Sergio Andrés Méndez Beltran <a href="mailto:Sergio.Mendez@icbf.gov.co">Sergio.Mendez@icbf.gov.co</a> Yenny Eunice Beltran Pardo<YennyE.Beltran@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 actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
			<b>Comunicaciones</b> Requisitos ISO 14001:2015 7.4		
	13:00	14:00	Receso (Almuerzo)		
	14:00	16:00	Consolidación de informe general	SLB JMP	
	16:00	17:00	Reunión de cierre	CPP- (MT)	Personas que participaron en las entrevistas
<b>Día 1. 18 de julio Erika Mercedes Ruge Cuellar (EMR)</b> <b>Regional Nariño:</b> <b>Carrera 3 A con calle 23 Esquina Barrio el Mercedario</b> <b>Pasto – Nariño, Colombia</b>					
Regional Nariño: Carrera 3 A con calle 23 Esquina Barrio el Mercedario Pasto – Nariño, Colombia	09:00	12:30	<b>Recorrido por las instalaciones</b> <b>Identificación de aspectos e impactos ambientales</b> Requisitos ISO 14001:2015 6.1.1 - 6.1.2 - 6.1.4 <b>Planificación y Control Operacional (propio y proveedores)</b> Requisitos ISO 14001:2015 8.1 <b>Preparación y Respuesta ante Emergencias</b> Requisitos ISO 14001:2015 8.2	EMR	Jose Antonio Perugache Escobar <a href="mailto:Jose.Perugache@icbf.gov.co">Jose.Perugache@icbf.gov.co</a> Maria Mercedes Arellano Ortiz <a href="mailto:Maria.Arellano@icbf.gov.co">Maria.Arellano@icbf.gov.co</a> David Alejandro Maya Noguera <David.Maya@icbf.gov.co>
	12:30	13:30	Receso (Almuerzo)		

*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 actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
	13:30	17:30	<b>Evaluación del desempeño</b> <b>Seguimiento, medición, análisis y evaluación</b> <b>Incidentes, No Conformidad y Acción Correctiva</b> <b>Mejora Continua</b> Requisitos ISO 14001:2015 9.1 - 10.1 - 10.2 - 10.3 <b>Comunicaciones</b> Requisitos ISO 14001:2015 7.4	EMR	Jose Antonio Perugache Escobar <a href="mailto:Jose.Perugache@icbf.gov.co">Jose.Perugache@icbf.gov.co</a> Maria Mercedes Arellano Ortiz <a href="mailto:Maria.Arellano@icbf.gov.co">Maria.Arellano@icbf.gov.co</a> David Alejandro Maya Noguera <David.Maya@icbf.gov.co>
	17:30	18:00	<b>Balance diario</b>		
<b>Día 2. 19 de julio Erika Mercedes Ruge Cuellar (EMR)</b> <b>Regional Nariño:</b> <b>Carrera 3 A con calle 23 Esquina Barrio el Mercedario</b> <b>Pasto – Nariño, Colombia</b>					
Regional Nariño: Carrera 3 A con calle 23 Esquina Barrio el Mercedario Pasto – Nariño, Colombia	08:00	10:00	<b>Control Operacional</b> <b>Adquisición de bienes y servicios</b> Requisitos ISO 14001:2015 8.1	EMR	Jose Antonio Perugache Escobar <a href="mailto:Jose.Perugache@icbf.gov.co">Jose.Perugache@icbf.gov.co</a> Maria Mercedes Arellano Ortiz <a href="mailto:Maria.Arellano@icbf.gov.co">Maria.Arellano@icbf.gov.co</a>  David Alejandro Maya Noguera <David.Maya@icbf.gov.co>
	10:00	11:00	Balance Final e informe		
	11:00	12:00	Retroalimentación al cliente		
<b>Día 4. 22 de julio. Orlando Pérez Rodríguez (OPR)</b> <b>Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75</b> <b>Bogotá D.C.</b>					
Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75 Bogotá D.C.	8:00	12:30	<b>Recorrido por las instalaciones</b> Requisitos ISO 14001:2015 8.1 – 8.2	OPR	Angie Marjorie Carranza Ibagón <a href="mailto:Angie.Carranza@icbf.gov.co">Angie.Carranza@icbf.gov.co</a> ; Yenny Eunice Beltrán Pardo <a href="mailto:YennyE.Beltran@icbf.gov.co">YennyE.Beltran@icbf.gov.co</a> ; Oscar Andrés Camacho Viancha <Oscar.Camacho@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 actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
	12:30	13:30	<b>Receso</b>		
	13:30	15:00	<b>Seguimiento al desempeño</b> Requisitos ISO 14001:2015 9.1.1	OPR	Milton Yesid Rey Cubillos <a href="mailto:Milton.Rey@icbf.gov.co">Milton.Rey@icbf.gov.co</a> ; Angie Marjorie Carranza Ibagón <a href="mailto:Angie.Carranza@icbf.gov.co">Angie.Carranza@icbf.gov.co</a> ; Yenny Eunice Beltrán Pardo <a href="mailto:YennyE.Beltran@icbf.gov.co">YennyE.Beltran@icbf.gov.co</a> ; Oscar Andrés Camacho Viancha <a href="mailto:Oscar.Camacho@icbf.gov.co">Oscar.Camacho@icbf.gov.co</a>
	15:00	16:00	Elaboración de informe		
	16:00	17:00	Reunión de cierre	SLB JMP CPP-M T	Personas que participaron en las entrevistas

**Observaciones:**

La metodología de la auditoría será mediante el uso del ciclo PHVA. En la reunión de apertura se precisarán los horarios detalladamente. La duración de las entrevistas puede variar dependiendo del tema y hallazgos de la auditoría. Se verificará el cumplimiento del Reglamento de la Certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión y en los Manuales de Imagen y Aplicación de los Certificados. Se verificará la integridad del original del Certificado ICONTEC de Sistema de Gestión entregado a la empresa. Se hará el seguimiento a las acciones correctivas planteadas para las no conformidades pendientes y a los aspectos por mejorar establecidos en la auditoría anterior, por lo que se requieren las evidencias documentadas de las acciones realizadas para efectuar el cierre respectivo. Se solicitará un listado de los documentos y registros del sistema de gestión para la auditoría. Se verificarán los registros de las quejas y reclamaciones recibidas de los clientes.

1. Los siguientes requisitos se auditarán transversalmente por muestreo: 7.3 Toma de conciencia, 7.5 Información documentada.
2. La verificación del cumplimiento de los requisitos para el uso de la marca Icontec de certificación de sistema de gestión se hará en los procesos que aplique y del reglamento de certificación de Icontec. (No aplica para otorgamiento)
3. Aspectos logísticos: Disposición de salón y espacios con los debidos protocolos de bioseguridad.
4. Esta auditoría no es testificada por representantes de un organismo de acreditación.
5. La información que se conozca se utilizará con el único propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos de certificación.
6. Informar sobre los protocolos de Bioseguridad para el ingreso a las instalaciones.
7. "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.NA

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.

*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 actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
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 elaboración de plan: 13 de julio del 2022					

### ANEXO 2

No aplica.

### ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

- Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la organización, fueron aceptadas por el auditor líder el 2022-08-08.

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 1 de 1
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor	Norma(s):	<input type="text" value="Requisito(s):"/>
<input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	ISO 14001:2015	<input type="text" value="8.2 a)"/>
<b>Descripción de la no conformidad:</b>		
Regional Nariño		
La organización no se ha preparado para responder, prevenir o mitigar impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia.		
<b>Evidencia:</b>		
En el cuarto de la planta eléctrica se evidencia que no se cuenta con dique de contención para la planta ni para el tanque de reserva de ACPM, en caso de que se presente el derrame de esta sustancia química, aunque se cuenta con kit de derrames para 10 galones.		
<b>Corrección</b>	<b>Evidencia de Implementación</b>	<b>Fecha</b>
Solicitud de recursos a la Sede Nacional para adelantar la construcción del dique de contención para el almacenamiento de combustible en la planta eléctrica de la Regional Nariño.	Correo electrónico	19/08/2022

*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

Construcción del dique de contención para el almacenamiento de combustible en la planta eléctrica de la Regional Nariño.	Acta de reunión o comité (registro fotográfico)	30/10/2022
<b>Descripción de la (s) causas (s)</b> (Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porques, espina de pescado, etc...).		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desconocimiento del requisito legal que establece la construcción del dique de contención para el lugar de almacenamiento de combustible en la planta eléctrica de la Regional Nariño.</li> <li>- Falta de recursos para la construcción del dique de contención para el almacenamiento de combustible en la planta eléctrica de la Regional Nariño.</li> <li>- Hasta la fecha no se ha presentado un derrame en tal magnitud que permita identificar la necesidad de contar con un dique de contención para el combustible de plantas eléctricas.</li> <li>- Durante el desarrollo de la inspección de sustancias químicas realizada en la Regional Nariño, no se incluyó el área o espacio en donde se encuentra ubicada la planta eléctrica y por ende el tanque de almacenamiento de combustible.</li> <li>- Dentro del <i>F1.P25.GTH Formato de Verificación Condiciones Sustancias Químicas</i>, no se cuenta con los ítems para evaluar las condiciones de respuesta a emergencias ante un derrame por combustible en las plantas eléctricas.</li> </ul>		
<b>Acción correctiva</b>	<b>Evidencia de Implementación</b>	<b>Fecha</b>
1. Revisar y actualizar el F1.P22.SA Formato Matriz de Aspectos, Impactos Ambientales, Requisitos Legales y otros Requisitos	Formato actualizado	15/09/2022
2. Revisar el F1.P25.GTH Formato de verificación Condiciones Sustancias Químicas y P25.GTH Procedimiento para el manejo de sustancias Químicas, con el fin de identificar y proponer ajustes asociados a la necesidad de contar con un dique de contención y remitir a la Dirección de Gestión Humana.	Correo Electrónico	30/09/2022
3. Actualizar el Procedimiento y Formato de acuerdo con el <i>Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos</i> P1.MI.	Documentos en nueva versión. Publicación en portal web	30/11/2022
4. Socializar a los referentes ambientales los ajustes realizados al F1.P25.GTH formato de verificación Condiciones Sustancias Químicas, P25.GTH Procedimiento para el manejo de sustancias Químicas y normativa aplicable.	Listado de Asistencia	15/02/2023
5. Realizar seguimiento a las inspecciones aplicando el formato de verificación Condiciones Sustancias Químicas – F1.P25.GTH, mediante el cronograma de ejecución PGA.	Cronograma de Ejecución ambiental Formatos Diligenciados	31/05/2023
6. Informe de cumplimiento de normatividad referente a dique de contención de combustible en plantas eléctricas para las regionales enmarcadas en el alcance de certificación del eje ambiental.	Acta de reunión o comité (registro fotográfico)	31/06/2023

*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: Es importante que la organización realice un buen análisis de causa para evitar que la no conformidad se repita y el plan de acción sea devuelto por el equipo auditor, por lo cual les sugerimos consultar la guía para la solución de no conformidades, disponible en la página web de Icontec.

Consulte la [Guía para la solución de no conformidades](https://www.icontec.org/%e2%80%8bdocumentos-servicios-icontec/) en la ruta <https://www.icontec.org/%e2%80%8bdocumentos-servicios-icontec/> en el link Evaluación de la conformidad.

Ruta: [www.icontec.org](https://www.icontec.org) Nuestra compañía – Documentos servicios – Evaluación de la conformidad.

<b>RESULTADOS DE AUDITORÍA:</b>	
Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría:  ISO 9001:2015 (0) Mayores (0) menores. ISO 14001:2015 (0) Mayores (1) menores. ISO 45001:2018 (0) Mayores (0) menores.  Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: ( ) menores ( ) N.A.  Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el R-PS-007) hasta: <u>2022-08-05</u>  Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique <u>N.A</u>	
<b>ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:</b>	
Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos.  La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación R-PS-007.  En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad y el requisito al que fue reportada. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de Certificación.	
Nombre del Representante de la Organización:          Mario Alfonso Pardo Pardo Director de Planeación y Control de Gestión (E)	Firma:          

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

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

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 <input type="checkbox"/> OTRA  Cuál? _____
2	¿Cuáles actividades de la auditoria o procesos del SG fueron realizados en forma remota?	Procesos transversales y Regional Cundinamarca como se evidencia en el plan de auditoria
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 <input type="checkbox"/> NO Si la respuesta es no, explique
4	¿Cuáles herramientas fueron empleadas para la verificación de los procesos de realización o prestación del servicio de manera remota?	Llamada por TEAMS y entrevistas al personal
5	¿El tiempo fue suficiente para abarcar todo lo planificado?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
6	¿La conexión por medio de la herramienta tecnológica permitió dar inicio y desarrollar la auditoria de acuerdo con los tiempos previstos en el plan de auditoria?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Si la respuesta es no, explique
7.	¿Se concluye que se cumplieron los objetivos de la auditoria?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

### ANEXO 4 - INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR CONDICIÓN DE EMERGENCIA

**Tipo de emergencia:** COVID-19

VERIFICACIÓN DE RIESGOS Y REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS		SI	NO
1	¿Se cuenta con los requisitos mínimos de conexión y herramienta tecnológica para el desarrollo de la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos?	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	¿La calidad de la comunicación con el apoyo de medios tecnológicos permite una comunicación eficaz y continua?	<input checked="" type="checkbox"/>	
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.	<input checked="" type="checkbox"/>	
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)?	<input checked="" type="checkbox"/>	

*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

5	¿Las actividades Core del negocio incluidas en el alcance de la certificación, pueden ser verificadas por medio remoto?	<b>X</b>	
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? 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.	<b>X</b>	
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? 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.		<b>X</b>
8	¿Si las actividades del Core del negocio son prestadas fuera de las instalaciones de la organización, ¿estas pueden ser verificadas por medios remotos?	<b>NA</b>	<b>NA</b>
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.	<b>X</b>	
10	¿Se detectaron otros riesgos de alto impacto que no permiten el desarrollo de la auditoría? Por favor relacione los otros riesgos identificados:  La Entidad esta clasificada como de baja complejidad ambiental No se han presentado emergencias ambientales No se han recibido comunicaciones de partes interesadas que afecten el desempeño ambiental		<b>X</b>
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? 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.	<b>NA</b>	<b>NA</b>
12	En los casos en que se haya autorizado por parte de la UT realizar cambio de modalidad de parcialmente remoto a totalmente remoto con la participación de un profesional de apoyo, ¿se comunicó a la organización el rol del profesional de apoyo?  <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  ¿Se cuenta con el consentimiento de la organización, incluyendo el compromiso con el suministro de los medios tecnológicos requeridos para asegurar la conectividad?  <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<b>NA</b>	<b>NA</b>
13	De acuerdo con el análisis de riesgos realizado y teniendo en cuenta los objetivos de la auditoria se concluye que se puede realizar la auditoría (Marcar con una X en frente de la metodología seleccionada):		
	Totalmente remota		
	Parcialmente remota	<b>X</b>	
	Totalmente en sitio		

### ANEXO 5

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*