

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



1. INFORMACIÓN GENERAL			
1.1. ORGANIZACIÓN			
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR			
1.2. SITIO WEB: https://www.icbf.gov.co			
1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Avenida 68 No. 64 C – 75, Bogotá D.C. – Colombia			
Si la certificación cubre más de un sitio permanente donde se realicen actividades del sistema de gestión, indicar la localización de cada uno.			
Razón social	Dirección del sitio permanente	Localización ciudad - país)	Actividades del sistema de gestión, desarrollados en este sitio, que estén cubiertas en el alcance
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	Av. Carrera 68 # 64C - 75	Bogotá - Colombia	Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar, en las Regionales Cundinamarca, Meta, Putumayo y Vichada y Sede de la Dirección General
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	Regional Cundinamarca Carrera 47 No. 91ª 68	Bogotá - Colombia	Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar, en las Regionales Cundinamarca, Meta, Putumayo y Vichada y Sede de la Dirección General
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	Regional Meta Carrera 22 # 10 a 73 / 89 Piso 3, Barrio DoñaLuz	Villavicencio – Meta - Colombia	Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar, en las Regionales Cundinamarca, Meta, Putumayo y Vichada y Sede de la Dirección General

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



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	Regional Vichada: Carrera 11 No. 14 – 70 Barrio Tamarindo	Puerto Carreño - Vichada Colombia	Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar, en las Regionales Cundinamarca, Meta, Putumayo y Vichada y Sede de la Dirección General
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	Regional Putumayo: Calle 14 No. 9 - 100 Barrio San Francisco	Mocoa – Putumayo Colombia	Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar, en las Regionales Cundinamarca, Meta, Putumayo y Vichada y Sede de la Dirección General
1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:			
Alcance Propuesto: Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar, en las Regionales Cundinamarca, Meta, Putumayo y Vichada y Sede de la Dirección General			
Administrative activities for the management of Occupational Health and Safety of ICBF collaborators and control in the Provision of Public Family Welfare Services for the development of comprehensive protection of early childhood, infancy, adolescence, youth and the welfare of families and communities associated with family welfare programs, in the Cundinamarca, Meta, Putumayo and Vichada Regions and the General Directorate Headquarters.			
1.5. CÓDIGO IAF: 36, 3			
1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: No Aplica			
1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 45001:2018			
1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN			
Nombre:	Amanda Castellanos Mendoza		
Cargo:	Directora de Planeación y Control de Gestión		
Correo electrónico	Amanda.castellanos@icbf.gov.co mailto:director@politecnicoamericano.edu.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

1.9. TIPO DE AUDITORÍA:

- Inicial o de Otorgamiento
- Seguimiento
- Renovación
- Ampliación
- Reducción
- Reactivación
- Extraordinaria
- Actualización
- Migración (aplica para ISO 45001)
- Seguimiento 1 y Seguimiento 2
- Reactivación y Seguimiento 2
- Reactivación y Renovación Anticipada
- Seguimiento 2 y Renovación Anticipada

Dando cumplimiento a las disposiciones por IAF y resultado del análisis del cliente por condición de emergencia por COVID-19, se autoriza la unión de los eventos de auditoria relacionados en este ítem.

Aplica toma de muestra por multisitio: Si No

Auditoría combinada: Si No

Auditoría integrada: Si No

1.10. Tiempo de auditoría	FECHA	Días de auditoría)
Etapa 1 (Si aplica)	NO APLICA	0.0
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan	2022-07-13	0.5
Auditoria remota	2022-07-18 al 2022-07-22	4.0
Auditoría en sitio	2022-07-18 al 2022-07-22	5.0

1.11. EQUIPO AUDITOR

Auditor líder	Juan Manuel Puerto Espinel
Auditor	Cañavera Saavedra Juan Eugenio
Auditora	Santos Londoño Sandra Milena
Auditor	Roldan Cruz Enrique
Experto Técnico	No aplica
Observador – Profesional de Apoyo	No aplica

1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN

Código asignado por ICONTEC	OS-CER-236271
Fecha de aprobación inicial	2013-04-08
Fecha de próximo vencimiento:	2022-04-07

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

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

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

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 3.1. Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la norma, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo aplicables.
- 3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan de auditoría, que hace parte de este informe.
- 3.3. La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la información documentada.
- 3.4. Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento.
- 3.5. El equipo auditor manejó la información suministrada por la Organización en forma confidencial y la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y durante el proceso de auditoría.
- 3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron los objetivos de ésta.
- 3.7. ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de preocupación, reportadas en el informe de la Etapa 1? (Se aplica solo para auditorías iniciales o de otorgamiento):
Si No NA
- 3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en qué fechas:
Dirección General: 2022- 07 – 18, 19, 20, 21 y 22
Regional Vichada: 2022- 07 – 21
Regional Putumayo: 2022- 07 – 20

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

3.9. ¿En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificados los requisitos no aplicables acordes con lo requerido por el respectivo referencial?

Si No NA No aplica, toda vez que para el esquema auditado NTC ISO 45001:2018, todos los requisitos son aplicables.

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

Si No NA

3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?

Si No

Ampliación a las siguientes sedes:

Regional Vichada: Carrera 11 No. 14 – 70 Barrio Tamarindo, Puerto Carreño Vichada

Regional Putumayo: Calle 14 No. 9 - 100 Barrio San Francisco, Mocoa Putumayo

Alcance Actual:

actividades administrativas para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la prestación de servicios públicos de bienestar familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar, en las regionales Cundinamarca, Meta y sede de la dirección general.

Alcance Propuesto:

Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar, en las Regionales Cundinamarca, Meta, Putumayo y Vichada y Sede de la Dirección General.

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

Si No NA

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

Si No

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

3.14. ¿Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo, relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la certificación, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o reducción, entre otros?
 Si No

Se presenta la Ampliación de la certificación a las siguientes sedes:

Regional Vichada: Carrera 11 No. 14 – 70 Barrio Tamarindo, Puerto Carreño Vichada
 Regional Putumayo: Calle 14 No. 9 - 100 Barrio San Francisco, Mocoa Putumayo

Alcance Actual:

actividades administrativas para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la prestación de servicios públicos de bienestar familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar, en las regionales Cundinamarca, Meta y sede de la dirección general.

Alcance Propuesto:

Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar, en las Regionales Cundinamarca, Meta, Putumayo y Vichada y Sede de la Dirección General.

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

3.16. 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

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

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

Si No Ampliación de las sedes:

Regional Vichada: Carrera 11 No. 14 – 70 Barrio Tamarindo, Puerto Carreño Vichada
 Regional Putumayo: Calle 14 No. 9 - 100 Barrio San Francisco, Mocoa Putumayo

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

3.19. ¿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

Si No NA

3.20. ¿Aplica restauración para este servicio?

Si No NA con base en el oficio del 22 de marzo de 2022, enviado por ICONTEC INTERNACIONAL que cita: ..."De acuerdo con el reglamento de certificación sistema (ES-R-SG-01, numeral 5.11) y a solicitud de la Organización, ICONTEC puede restaurar la certificación, siempre y cuando las actividades de esta se hayan completado dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento; de exceder este plazo el certificado deberá ser tramitado como un otorgamiento con la consecuente pérdida de la historia de la certificación. Teniendo en consideración los argumentos expuestos, el coordinador de servicios de certificación notificará su auditoría de restauración bajo la(s) norma(s) ISO 45001:2018 para llevarse a cabo a más tardar durante la semana del 18 de Julio del 2022, de acuerdo con la disponibilidad de nuestros auditores calificados en esas fechas."

3.2.1 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
NA	NA	NA	NA

3.22 Si la auditoría fue testificada por un organismo de acreditación colocar la siguiente frase: Esta auditoría fue testificada por el Organismo de acreditación (Nombre del organismo de acreditación) y colocar el nombre de los integrantes del equipo evaluador del organismo de acreditación. No fue testificada.

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.

Proceso: Direccionamiento estratégico:

La articulación del sistema de gestión de seguridad y salud y en el trabajo con el direccionamiento estratégico del instituto específicamente el objetivo estratégico 7 "Brindar condiciones de SST en el ICBF", que evidencia el liderazgo y compromiso de la alta dirección y el enfoque a la mejora continua de su desempeño.

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

Proceso: Dirección de Gestión Humana

La definición e implementación de roles y responsabilidades para los profesionales que hacen parte del SGGST que permite asegurar la idoneidad en el diseño, implementación y mejora de las acciones relacionadas con el objetivo de sistema.

La definición, aprobación del plan anual de trabajo que se realiza por medio de resolución 651 de 2022, que permite evidenciar el compromiso de la alta dirección respecto a la implementación del SGSST y la adecuación de los recursos necesarios.

El fortalecimiento del equipo de SST liderado desde la coordinación de gestión humano con la vinculación de profesionales multidisciplinarios que permiten asegurar el desarrollo de los diferentes ámbitos de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo como: medicina preventiva y del trabajo, seguridad industrial

El programa de inspecciones con participación del COPASST que ha permitido la identificación, el control de condiciones inseguras y el seguimiento a las correcciones en desarrollo de inspecciones anteriores.

Los mecanismos de consulta y participación de los trabajadores y otras partes interesadas pertinentes al SGSST en relación con el COPASST, COCOLA, BRIGADAS DE EMERGENCIAS que ha permitido consolidar la aplicación de controles de seguridad y salud en el trabajo dentro de la entidad.

El control del avance del plan anual de trabajo en SST que ha permitido evidencia la disminución de la accidentalidad el control de la prevalencia e incidencia de las EL y evidenciar el compromiso de la alta dirección respecto a la implementación del SGSST y la adecuación de los recursos necesarios.

Los programas de prevención como: La jornada de sensibilización y capacitación en escenarios de realidad virtual. Simulacros de atención de emergencias viales

Los medios de comunicación de SST a través de boletines informativos, carteleras físicas y el aplicativo YAMMER que permiten afianzar la toma de conciencia y las competencias de los funcionarios en relación con la SST.

La implementación de los Programas de Medicina Preventiva y del Trabajo, de Seguridad Industrial, porque incide en la calidad de vida del trabajador, de la entidad y de la comunidad, con la adecuación de las condiciones o factores del medio, la tarea, la organización y el individuo.

La aplicación del formulario para el seguimiento del trabajo en casa y de sus condiciones ergonómicas, porque facilita la detección de factores de riesgo de posibles lesiones o enfermedades laborales del personal que realiza teletrabajo.

Las actividades de prevención de desórdenes musculoesqueléticos, tales como, Pilates, Aeróbicos, Cardio Box, Rumba aeróbica, porque contribuyen al fortalecimiento del cuerpo a través de diferentes tipos de ejercicios y a la mejora de la capacidad cardiovascular, cardio respiratoria, psicomotriz y coordinación corporal.

El seguimiento a los resultados y conclusiones de los exámenes médicos ocupacionales periódicos, porque promueve su implementación y entrega recomendaciones específicas y de rutinas de pausas activas, ejercicios físicos o gimnasia laboral al colaborador.

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

La orientación, la asesoría y la atención psicológica durante la pandemia como acompañamiento preventivo a los colaboradores que lo requerían, porque facilita el mantenimiento de su salud mental y el ajuste a las condiciones de aislamiento y a las generadas por la incertidumbre y la ansiedad, así como, la identificación de casos que requieran remisión a la EPS para tratamiento de depresión o ansiedad.

La aplicación del sistema de información con el registro de los datos referentes a las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores según el diagnóstico psicosocial, las condiciones de salud, sociodemográficas y ocupacionales, porque facilita el planteamiento de las estrategias de intervención del Programa de Vigilancia Epidemiológica de Prevención del Riesgo Psicosocial.

El análisis de los factores de riesgos psicosociales asociados a la interacción del medio ambiente de trabajo, la tarea, la organización y las relaciones sociales porque establece estrategias para preservar la salud física y emocional, así como, la productividad y satisfacción laboral.

La implementación del Plan de Orientación a Colaboradores que Atienden a Víctimas del conflicto armado, por la carga emocional que sufren en la ejecución de las actividades, porque les genera competencias y habilidades en liderazgo, manejo del estrés, prevención de amenazas, resiliencia, trabajo en equipo y comunicación efectiva para mitigar el riesgo psicosocial.

La utilización del aplicativo MS Power Apps para registrar los requisitos legales identificados, según el organismo emisor, la fecha de expedición, el peligro asociado y la frecuencia de evaluación, porque facilita la generación de informes específicos y de la matriz de requisitos legales a nivel nacional, departamental o municipal por cada regional y el registro de la ruta de las evidencias de cumplimiento.

La realización de mesas de trabajo con las áreas interesadas para identificar y determinar la aplicación de los requisitos legales afines con las actividades de la entidad, porque asegura la consulta a los colaboradores y determina la relación con los peligros asociados al sitio de trabajo.

La disposición establecida que, por tres incidentes o accidentes de trabajo seguidos y generados por la misma causa, o cuando al final del año se presente una tasa de accidentalidad del 4% el referente a seguridad y salud en el trabajo de cada regional deberá abrir una acción correctiva para evitar que llegue a nivel crítico.

Las disposiciones establecidas para el reporte de incidentes o accidentes de trabajo en modalidad de teletrabajo o trabajo en casa, porque facilita las actividades de informe y de investigación teniendo en cuenta los lineamientos normativos legales, con la remisión de pruebas a la ARL para su calificación.

La creación de la “Red Nacional SST” en el aplicativo para los referentes, promotores, integrantes del COPASST, Comité de Convivencia Laboral y Brigadistas, porque permite compartir buenas prácticas, experiencias, conocimientos, lecciones aprendidas, a todos los colaboradores de la entidad.

La elaboración del formato de seguimiento a los proveedores y las empresas contratistas, porque facilita el control sobre el cumplimiento de las obligaciones y los requisitos contractuales en 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

Proceso: evaluación Independiente

El seguimiento a la formulación, ejecución, cierre, recurrencia y eficacia y efectividad de las acciones correctivas asociadas las no conformidades detectadas en auditoría interna que permite fortalecer la metodología de formulación de los planes de acción y la coherencia respecto a sus causas raíz.

Regional Putumayo:

La implementación del programa de orden y aseo para áreas y escritorios, espacios libres de obstáculos y otras prácticas asociadas con la prevención de accidentes y preparación y respuesta ante emergencias

La adquisición de la planta eléctrica como recurso asociado a la prestación de servicios de la regional y como apoyo en la preparación y respuesta ante emergencias ante una posible evacuación de las instalaciones.

Se evidencia el mantenimiento en la implementación de las medidas de bioseguridad para la prevención y mitigación del COVID 19, por medio del control de lavado de manos al ingreso de las instalaciones, el suministro de agua potable, jabón líquido y toallas de un solo uso.

4.2 Oportunidades de mejora

Proceso: Dirección de Gestión Humana

Considerar la oportunidad en las acciones de formación establecidas por la entidad, como la inducción, la notificación de riesgos y plan anual de capacitación de los funcionarios según lo planificado en el proceso.

Considerar la oportunidad en el cierre de los diferentes resultados de inspecciones, reportes de actos inseguros con el fin de prevenir incidentes, accidentes y otras situaciones que afecten la seguridad y salud de los y que requieren de

Continuar con el Seguimiento en los incidentes de las empresas contratistas para reiterar y afianzar el acompañamiento de la entidad respecto a la aplicación de acciones correctivas por parte de este grupo de interés.

Regional Putumayo:

Considerar la revisión de los requisitos del SGA en relación con el acceso y consulta de las hojas de seguridad, con la matriz de compatibilidad que permita la lectura del nombre de las sustancias químicas.

En la gestión del cambio, es importante que todos los procesos conozcan la importancia de realizar la planificación independiente del cambio que sea con el fin de asegurar el análisis de peligros antes de la implementación del cambio. Así mismo, es importante que dentro de la evaluación realizada en el cambio se contemplen todos los documentos que se pueden afectar y requieran de alguna modificación.

Continuar con el trabajo para consolidar el plan de ayuda mutua, de modo que se fortalezca cada vez más con entidades del sector y poder fortalecer las actuaciones de cada uno de los que conforman el plan de ayuda mutua.

En la planeación del simulacro detallar la situación a simular con el fin de facilitar la descripción del guion y la preparación de este. En el informe es importante describir el paso a paso de lo que sucedió en el simulacro

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

para que permita una análisis con la planeación y determinar si debemos fortalecer los procedimientos de actuación o reforzar el conocimiento en la brigada.

En el acceso a la matriz de requisitos legales, revisar el aplicativo de modo que facilite el ingreso de la legislación, consulta y evaluación sin tener que estar devolviéndose al link inicial. Así mismo, fortalecer la descripción de las evidencias evaluadas para determinar el cumplimiento o no de los requisitos legales

Regional Vichada:

Considerar en el Plan de Emergencia y Contingencias, fortalecer el análisis de vulnerabilidad el manejo de armas, inundación o amenazas relacionadas con la atención de la población objeto (niños, niñas y adolescentes) y planos de áreas (puntos de encuentro, parqueaderos) y recursos (megáfonos, kit antiderrames).

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
Cero quejas	No aplica	No aplica

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

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

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

año	Cundinamarca	meta	vichada	Putumayo
	AT	AT	AT	AT
2020	3	1	0	0
2021	1	0	0	1
2022	2	1	0	0

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

- 5.1.5. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos especificados en el Reglamento R-PS-007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN, eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia y describirá brevemente cómo fueron atendidas. No Aplica
- 5.1.6. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)?
 Si No
- 5.1.7. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados?:
 Si No
- 5.1.8. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la Organización debe cumplir? (consultar E-PS-080 ALCANCE DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN)
 Si No

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

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

En el caso de renovación se deben incluir las no conformidades reportadas durante el ciclo del certificado que esta culminado (seguimiento 1, seguimiento 2 y renovación)

Auditoría	Número de no conformidades	Requisitos
Otorgamiento	4	4.4.7 a), 4.4.6, 4.5.3.2, 4.5.1
1ª de seguimiento del ciclo	1	4.4.2
2ª de seguimiento del ciclo	0	No aplica
Renovación	0	No Aplica
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación, ampliación)	NA	NA

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

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna

La Organización cuenta con un procedimiento de control de auditorías internas, el cual establece las directrices para la realización de las auditorías internas.

El programa de auditoría contemplo los registros relacionados en el programa de auditoría; objetivos, riesgos y la revisión de la eficacia; además los informes de cada auditoría individual y los registros relacionados con el personal de auditoría. El programa de auditorías internas se realizó buscando un enfoque sistémico al realizar auditorías al a dirección general, la regional Putumayo y se contempla realizar en octubre la

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

evaluación de la regional Vichada, esto ha contribuido a la determinación de la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y su cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 45001:2018.

Los Hallazgos de auditoría incluidas las observaciones están siendo tratados según lo documentado en el “Plan de Mejora”. Se evidencia que los planes de mejora son adecuados a la magnitud e impacto de los mismos respecto al SGSST.

Se evidencia que el equipo auditor cuenta con la determinación y cumplimiento de las competencias definidas para esta actividad.

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección

Se realiza la revisión por la dirección del SGC el 23 de marzo de 2022, para evaluar el segundo semestre de 2022: Entre los temas tratados se evidencia:

1. Cambios en el contexto: se realiza la acción de considerar el cambio de gobierno.
2. Cambio de la herramienta ISOLUCION a Suite Visión Empresarial con el fin de abordar las acciones de mejora y a futuro los riesgos y oportunidades
3. Análisis de la resolución 4272 de 2021, trabajo seguro en alturas, cambios en el marco legal en el ámbito de la bioseguridad. Y gestión del riesgo psicosocial.

Se consideraron todas las entradas de la revisión por la dirección, relacionadas en la NTC ISO 45001:2018, las Salidas de la revisión por la dirección son:

estratégicas

1. Acciones de gestión frente a cambio de gobierno
2. Cambio en la herramienta tecnológica

Operacionales

1. Análisis de la aplicabilidad e implementación de la resolución 4272 de 2021, requisitos mínimos para el desarrollo de trabajo en aturas.

Se concluyo que el SGSST es eficaz y adecuado no conveniente.

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

Se verifico: La pagina Web, las piezas impresas de los certificados ubicados en la sede de la dirección general de la entidad.

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

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

6.4. ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (¿vigencia del certificado, logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?)
 Si No .

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

¿Se presentaron no conformidades mayores? SI NO

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

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

En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro:

Fecha de la verificación complementaria: NO APLICA

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

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



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				
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión			X	
Se recomienda renovar anticipadamente el certificado del Sistema de Gestión				
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión			X	
Se recomienda reducir el alcance del certificado				
Se recomienda reactivar el certificado				
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión				
Se recomienda migrar el certificado del Sistema de Gestión				
Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación			X	
Se recomienda suspender el certificado				
Se recomienda cancelar el certificado				
Nombre del auditor líder: Juan Manuel Puerto Espinel		Fecha	2022	08 01

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 auditoria con el apoyo de medios tecnológicos	X
Anexo 4	Información específica por condición de emergencia	X
Anexo 5	Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)	NA

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:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
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	Amanda.castellanos@icbf.gov.co mailto:director@politecnicoamericano.edu.co
Alcance de la certificación ISO 9001:2015			
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			
Alcance de la auditoria ISO 9001:2015			
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			
CRITERIOS DE AUDITORÍA	NTC ISO 9001:2015 + NTC ISO 14001:2015 + NTC ISO 45001:2018 + NTC ISO 27001:2013 la documentación del Sistema de Gestión		
Tipo de auditoría:			
<input type="checkbox"/> INICIAL U OTORGAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> SEGUIMIENTO (27001) <input checked="" type="checkbox"/> RENOVACION (9001 + 45001 + 14001) <input checked="" type="checkbox"/> AMPLIACIÓN (45001 + 14001) <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> REACTIVACIÓN <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA <input type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN <input type="checkbox"/> RESTAURACION			
Modalidad: <input type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input checked="" type="checkbox"/> Auditoria 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			

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:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
<p>Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas.</p> <p>Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video, si es Necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).</p> <p>En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor.</p> <p>La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC.</p> <p>El idioma de la auditoría y su informe será el español.</p> <p>Los objetivos de la auditoría son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión. • Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión. • Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados. • Identificar áreas de mejora potencial del Sistema de gestión. <p>Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el R-PS-007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN.</p>			
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

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:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
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)		

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
Día 1. Julio 18 del 2022. (SLB) (JMP) (CPP)					
Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75					

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
Bogotá D.C					
Sede Dirección General 2022-07-18	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	<p>Direccionamiento Estratégico y Revisión por la Dirección</p> <p>Requisitos ISO 9001:2015 4.1- 4.2 - 5 - 6.2 - 9.1 - 9.3</p> <p>Requisitos ISO 45001:2018 4.1- 4.2 - 5 - 6.2 - 9.1 - 9.3</p> <p>Requisitos ISO 14001:2015 4.1- 4.2 - 5.1 - 5.2 - 6.2.1 - 9.1 - 9.3</p>	SLB JMP CPP-MT	<p>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 Nidia.Sotelo@icbf.gov.co; Angie Marjorie Carranza Ibagon Angie.Carranza@icbf.gov.co; Yenny Eunice Beltran Pardo YennyE.Beltran@icbf.gov.co; Andrea Franco Correa Andrea.FrancoC@icbf.gov.co</p> <p>Jhonathan Bernardo Molina Rodriguez <Jhonathan.Molina@icbf.gov.co></p>
	12:30	13:30	Receso (Almuerzo)		
	13:30	16:30	<p>Gestión Humana</p> <p>Requisitos ISO 9001:2015 5.3 - 7.2 - 7.3 - 7.4</p>	SLB JMP CPP	<p>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</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
			Requisitos ISO 45001:2018 5.3 - 7.2 - 7.3 - 7.4 Requisitos ISO 14001:2015 5.3 - 7.2 - 7.3 - 7.4		<Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Carranza Ibagón Angie.Carranza@icbf.gov.co , Yenny Eunice Beltrán Pardo YennyE.Beltran@icbf.gov.co ,
Día 2.19 de julio del 2022. Sandra Liliana Becerra Londoño (SLB)					
Regional Bogotá Carrera 50 No. 26 - 51 CAN					
Carrera 50 No. 26 - 51 CAN	08:00	10:00	Protección 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 Barcenás < LuzA.Prieto@icbf.gov.co >; Sandra Milena Rodríguez Cobo < Sandra.RodriguezC@icbf.gov.co >
	10:00	12:30	Promoción y Prevención 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 Barcenás < LuzA.Prieto@icbf.gov.co >; Sandra Milena Rodríguez Cobo < Sandra.RodriguezC@icbf.gov.co >
	12:30	13:30	Receso (Almuerzo)		
Fundación CRAN	13:30	15:00	Prestación del servicio Protección Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7		Erika Alexandra Valencia Ospina erika.valencia@icbf.gov.co ; Carmenza Gutierrez de Camacho carmenza.gutierrez@icbf.gov.co ; Viviana Daza Sandra Milena Rodríguez Cobo < Sandra.RodriguezC@icbf.gov.co >; Luz

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
					Adriana Prieto Barcenas <LuzA.Prieto@icbf.gov.co>
	15:00	17:00	Balance y Cierre		
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					
	7:50	8:00	Espacio Para conectividad MT		
Día 3					
Regional NORTE DE SANTANDER	08:00	10:00	Protección 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	Promoción y Prevención 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)		
CDI El Terroncito	13:00	14:30	Prestación del servicio Promoción y Prevención Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7	SLB	Sor Rosalía Díaz Torres Diana Patricia Mendoza Angarita <Diana.MendozaA@icbf.gov.co>
UDS Santiago Apóstol	14:30	16:30	Prestación del servicio		Cielo Garza

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
			Protección Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7		Diana Patricia Mendoza Angarita <Diana.MendozaA@icbf.gov.co>
	16:30	17:00	Balance diario		
Día 4. 22 de julio del 2022. Sandra Liliana Becerra Londoño (SLB) Principal Av. Carrera 68 # 64C – 75 Bogotá D.C					
Dirección General	08:00	12:00	Evaluación Independiente Requisitos ISO 9001:2015 Requisito ISO 14001:2015 Requisito ISO 45001:2015 9.2	SLB JMP	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		
	14:30	16:00	Consolidación e informe de auditoría		
	16:00	17:00	Reunión de cierre		SLB JMP CPP

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
Día 1. Julio 18 del 2022					
Nancy Consuelo Moreno (NCM)					
Principal Av. Carrera 68 # 64C – 75					
Bogotá D.C					
Sede Dirección General CALIDAD	8:00	8:30	Reunión de apertura	NCM	Todos los auditados
	08:30	10:30	Inspección, Vigilancia y Control 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	Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes Requisitos ISO 9001:2015 8.1 – 8.2 – 8.5 – 8.6 – 8.7		Julia Elena Gutierrez de Piñeres Jalilie <Julia.Gutierrez@icbf.gov.co>; Sandra Liliana Corredor Arciniegas <SandraL.Corredor@icbf.gov.co>; Andres Felipe Rodriguez Plazas Andres.Rodriguez@icbf.gov.co ; Sara Carolina Alvira Acosta Sara.Alvira@icbf.gov.co ; Juan Carlos Arias Alvarado JuanC.Arias@icbf.gov.co ; Mariana Barata Huffel <Mariana.Barata@icbf.gov.co>
	12:30	13:30	Receso (Almuerzo)		
	13:30	16:30	Relación con el Ciudadano 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>
Día 2. Julio 19 del 2022					
Nancy Consuelo Moreno (NCM)					
Principal Av. Carrera 68 # 64C – 75					
Bogotá D.C					

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
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 Mariluz.Quintero@icbf.gov.co ; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>
	08:00	11:00	Promoción y Prevención Primera Infancia 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		
Día 1. 18 de julio del 2022 Martha Liliana Bernal Bello (MLB) Carrera 6 No. 73 – 98 Barrio Palos Verdes					
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 <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>
	08:00	10:00	Protección Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7		
Hogar Infantil Baudilio	10:00	12:00	Prestación del servicio Promoción y Prevención		Sandra Yaneth Mendoza Mora; Carolina Malagon Castellanos <Carolina.Malagon@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
			Requisitos ISO 9001:2015 8.1 – 8.2 – 8.5 – 8.6 – 8.7		
	12:30	13:30	Receso (Almuerzo)		
Centro Zonal Tunja 1	13:30	15:00	Promoción y Prevención 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	Prestación del servicio Protección 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		
Día 2. 19 de julio del 2022					
Martha Liliana Bernal Bello (MLB)					
Regional Bogotá Carrera 50 No. 26 - 51 CAN					
Fundación ayuda a la infancia Hogar Bambi	8:00	10:00	Prestación del servicio Promoción y Prevención 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	Prestación del servicio		Luz Dary Mesa Escobar <Luz.Mesa@icbf.gov.co>; Juana Marlen Suan Romero asm.suenos2939@gmail.com;

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
			Promoción y Prevención Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7		Sandra Milena Rodriguez Cobo <Sandra.RodriguezC@icbf.gov.co>; Luz Adriana Prieto Barcenas <LuzA.Prieto@icbf.gov.co>
	12:30	13:30	Receso (Almuerzo)		
Día 2 Centro Zonal USME	13:30	15:00	Promoción y Prevención 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 Barcenas <LuzA.Prieto@icbf.gov.co>; Sandra Milena Rodriguez Cobo <Sandra.RodriguezC@icbf.gov.co>
Día 2 Centro Zonal USME	15:00	16:30	Protección 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 Barcenas <LuzA.Prieto@icbf.gov.co>; Sandra Milena Rodriguez Cobo <Sandra.RodriguezC@icbf.gov.co>
	16:30	17:00	Balance diario		MLB
Día 3. 21 de julio del 2022					
Martha Liliana Bernal Bello (MLB)					
Regional Risaralda: Carrera 8 A Bis No. 35 – 11 MT					
Hogar Infantil Santa Teresita	7:50	8:00	Espacio para conectividad MT	MLB	Enlace regional
	08:00	10:00	Prestación del servicio Promoción y Prevención 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>

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
Centro Zonal Dosquebradas	10:00	12:30	Protección Requisitos ISO 9001:2015 8.1 – 8.2 – 8.5 – 8.6 – 8.7		Adriana María 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	Promoción y Prevención 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 Paula.Bedoya@icbf.gov.co Maria Nidia Henao Castano <Maria.Henao@icbf.gov.co>
Fundación Hogares Claret	15:00	16:30	Prestación del servicio Protección 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 alejandra.hernandez@icbf.gov.co
	16:30	17:00	Balance diario		
Día 4. 22 de julio del 2022 Martha Liliana Bernal Bello (MLB) 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	
	8:00	10:30	Adquisición de Bienes y servicios Requisitos ISO 9001:2015		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

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
			8.4 Verificación de procesos tercerizados (MT)		Parra Mora Stefany.Parra@icbf.gov.co ; Jorge Alvarez Viviescas <Jorge.Alvarez@icbf.gov.co>
	12:30	13:30	Receso (Almuerzo)		
	10:30	13:00	Comunicación Estratégica 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	Receso		
	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		
Día 1. 18 de julio Olga Clemencia Ariza López (OCA) 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	Monitoreo y seguimiento a la gestión 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>

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
	10:30	12:30	Mejora e Innovación 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 <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	Promoción y prevención adolescencia y juventud 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 Mariluz.Quintero@icbf.gov.co ; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>
	16:00	17:00	Balance diario		
Día 2. 19 de julio. Olga Clemencia Ariza (OCA) 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	OCA	
	8:00	11:00	Protección Responsabilidad Penal 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 Alejandro.Caceres@icbf.gov.co ; 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.		

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
Día 3. 21 de julio- José Fernando Ruiz (JFR)					
Regional Nariño:					
Carrera 3 A con calle 23 Esquina Barrio el Mercedario					
Regional Nariño: Carrera 3 A con calle 23 Esquina Barrio el Mercedario	09:00	12:30	Promoción y Prevención 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	Protección 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>
	17:00	18:00	Balance diario		
Día 4. 22 de julio- José Fernando Ruiz (JFR)					
Regional Nariño:					
Carrera 3 A con calle 23 Esquina Barrio el Mercedario					
Hogar Infantil Aqualongo	08:00	10:30	Prestación del servicio Promoción y Prevención 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	10:30	13:00	Prestación del servicio		Emilia Sola Pérez Ema Naravijo Varon

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
Religiosas Misioneras de Somasca			Protección Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7		Luz María Caicedo Eraso <Luz.Caicedo@icbf.gov.co>
	13:00	14:00	Receso (Almuerzo)		
	14:00	17:00	Balance y elaboración de informe.		
Día 2. 19 de julio. Juan Manuel Puerto (JMP) Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75 Bogotá D.C.					
Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75	08:00	12:30	Planificación del SGSST Objetivos de la SST y planificación para lograrlos Riesgos y Oportunidades 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 Lady.Nino@icbf.gov.co
	12:30	13:30	Receso (Almuerzo)		
	13:30	16:00	Planificación y Control Operacional Plan anual de trabajo Plan de capacitación SST	JMP	John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co> Lady Liliana Nino Mora Lady.Nino@icbf.gov.co 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
			Requisitos ISO 45001:2018 6.1 – 8.1		
	16:00	17:00	Balance diario		
Día 3. 21 de julio Juan Manuel Puerto(JMP) Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75					
Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75	08:00	12:30	Recorrido por las instalaciones Identificación de peligros y evaluación de los riesgos Requisitos ISO 45001:2018 4.4 - 6.1.1 - 6.1.2 - 6.1.4 Planificación y Control Operacional Requisitos ISO 45001:2018 8.1.4	JMP	Adriana Marcela Garcia Piracun Adriana.Garcia@icbf.gov.co Ginna Daniela Ochoa Gordillo Ginna.Ochoa@icbf.gov.co Ingrid Liliana Campos Carrillo Ingrid.Campos@icbf.gov.co Jessica Elena Figueroa Aroca Jessica.Figueroa@icbf.gov.co Karen Mayerly Quintero Ardila Karen.Quintero@icbf.gov.co Andry Milena Patino Rojas Andry.Patino@icbf.gov.co
Día 4. 22 de julio. Juan Manuel Puerto (JMP) Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75					
Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75	8:00	12:30	Participación y consulta Preparación y respuesta ante emergencias	JMP	John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co> Lady Liliana Nino Mora Lady.Nino@icbf.gov.co 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
			Entrevista con miembros del COPASST, comité de convivencia y brigadas de emergencia. ISO 45001:2018 5.4 8.2		
	12:30	13:30	Receso		
	13:30	16:00	Consolidación de información Elaboración de informe	SLB JMP CPP. MT	
Día 1. 18 de julio. Juan Eugenio Cañavera (JEC) Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75					
	7:50	8:00	Espacio para conectividad MT	JEC	
Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75	08:30	12:30	Planificación y Control Operacional SVE Programas de vigilancia epidemiológica Requisitos ISO 45001:2018 6.1 – 8.1		Ingrid Liliana Campos Carrillo Ingrid.Campos@icbf.gov.co Jessica Elena Figueroa Aroca Jessica.Figueroa@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	16:30	Planificación y Control Operacional Programas de vigilancia epidemiológica Requisitos ISO 45001:2018 6.1 – 8.1		Karen Mayerly Quintero Ardila Karen.Quintero@icbf.gov.co Andry Milena Patino Rojas Andry.Patino@icbf.gov.co
	16:30	17:00	Balance diario		
Día 2. 19 de julio. Juan Eugenio Cañavera (JEC) Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75					
Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75	7:50	8:00	Espacio para conectividad MT	JEC	
	8:00	12:30	Requisitos Legales Evaluación de cumplimiento Requisitos ISO 45001:2018 6.1.3 – 9.1.2		Karen Mayerly Quintero Ardila Karen.Quintero@icbf.gov.co ; Lady Liliana Nino Mora < Lady.Nino@icbf.gov.co >
	12:30	13:30	Receso		
	13:30	16:30	Planificación y control operacional Eje medicina del trabajo. Exámenes médicos ocupacionales		John Fernando Guzman Uparela < John.Guzman@icbf.gov.co > Lady Liliana Nino Mora Lady.Nino@icbf.gov.co 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
			Diagnóstico de condiciones de salud. ISO 45001:2018 6.1, 8.1		
	16:30	17:00	Balance		
Día 3. 21 de julio. Juan Eugenio Cañavera (JEC)					
Principal Av. Carrera 68 # 64C – 75 MT					
Principal Av. Carrera 68 # 64C – 75	13:20	13:30	Espacio para conectividad MT	JEC	John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co> Lady Liliana Nino Mora Lady.Nino@icbf.gov.co Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo
	13:30	16:30	Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. ISO 45001:2018 9.1 Mejora 10.1, 10.2, 10.3 Incidentes de trabajo		
	16:30	17:00	Balance		
Día 2. 19 de julio. Sandra Milena Santos (SMS)					
Regional Putumayo:					
Calle 14 No. 9 - 100 Barrio San Francisco Mocoa – Putumayo Colombia					
Regional Putumayo:	08:00	12:30	Recorrido por las instalaciones		Juan Carlos Espinosa Santacruz Juan.Espinosa@icbf.gov.co ; Liliانا Patricia Ortega Acosta Liliana.Ortega@icbf.gov.co ; 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
Calle 14 No. 9 - 100 Barrio San Francisco Mocoa – Putumayo Colombia			Identificación de peligros y evaluación de los riesgos Requisitos ISO 45001:2018 4.4 - 6.1.1 - 6.1.2 - 6.1.4 Planificación y Control Operacional Requisitos ISO 45001:2018 8.1.4	SMS	
	12:30	13:30	Receso (Almuerzo)		
	13:30	16:00	Preparación y Respuesta ante Emergencias Requisitos ISO 45001:2018 8.2 Evaluación del desempeño Seguimiento, medición, análisis y evaluación Incidentes, No Conformidad y Acción Correctiva		Liliana Patricia Ortega Acosta Liliana.Ortega@icbf.gov.co ; 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
			Mejora Continua Requisitos ISO 45001:2018 8.1.3 - 9.1 - 10.1 - 10.2 - 10.4		
	16:00	17:00	Balance y Cierre		
Día 3. 21 de julio Roldan Cruz Enrique (ERC) - MT Regional Vichada: Carrera 11 No. 14 – 70 Barrio Tamarindo Puerto Carreño - Vichada Colombia					
	7:45	8:00	Espacio Para conectividad MT		
Regional Vichada: Carrera 11 No. 14 – 70 Barrio Tamarindo Puerto Carreño - Vichada Colombia	08:00	12:30	Recorrido por las instalaciones Identificación de peligros y evaluación de los riesgos Requisitos ISO 45001:2018 4.4 - 6.1.1 - 6.1.2 - 6.1.4 Planificación y Control Operacional Requisitos ISO 45001:2018 8.1.4	ERC(MT)	Claudia Liliana Medina Maragua Claudia.Medina@icbf.gov.co Emilia Eugenia Beltran Galvis Emilia.Beltran@icbf.gov.co Gisella Andrea Pedroza Sanchez <Gisella.Pedroza@icbf.gov.co> Emilia Eugenia Beltrán Galvis Gisella Andrea Pedroza Sánchez
	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	16:00	Preparación y Respuesta ante Emergencias Requisitos ISO 45001:2018 8.2 Evaluación del desempeño Seguimiento, medición, análisis y evaluación Requisitos ISO 45001:2018 8.1.3 - 9.1 -		Emilia Eugenia Beltran Galvis Emilia.Beltran@icbf.gov.co ; Gisella Andrea Pedroza Sanchez <Gisella.Pedroza@icbf.gov.co>
	16:00	17:00	Balance		
Día 4. 22 de julio Roldan Cruz Enrique (ERC) - MT Regional Vichada: MT Carrera 11 No. 14 – 70 Barrio Tamarindo Puerto Carreño - Vichada Colombia					
	7:45	8:00	Espacio Para conectividad MT		
Regional Vichada: Carrera 11 No. 14 – 70 Barrio Tamarindo Puerto	8:00	13:00	Incidentes, No Conformidad y Acción Correctiva Mejora Continua 10.1 - 10.2 - 10.4	ERC(MT)	Emilia Eugenia Beltran Galvis Emilia.Beltran@icbf.gov.co ; 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
Carreño - Vichada Colombia	14:00	16:00	Elaboración de informe		
	16:00	17:00	Reunión de cierre MT		Claudia Liliana Medina Maragua Claudia.Medina@icbf.gov.co Emilia Eugenia Beltran Galvis Emilia.Beltran@icbf.gov.co Gisella Andrea Pedroza Sanchez <Gisella.Pedroza@icbf.gov.co>
Día 3. 21 de julio Claudia Patricia Peña Navas (CPP) MT Regional Cundinamarca: Calle 47 No. 91 – 68 Barrio La Castellana Bogotá, D.C. Cundinamarca Colombia					
	7:50	8:00	Espacio para conectividad		
Regional Cundinamarca: Calle 47 No. 91 – 68 Barrio La Castellana Bogotá, D.C. Cundinamarca Colombia	8:00	12:30	Recorrido por las instalaciones Identificación de aspectos e impactos ambientales Requisitos ISO 14001:2015 6.1.1 - 6.1.2 - 6.1.4 Planificación y Control Operacional Requisitos ISO 14001:2015 8.1	CPP	Yenni Linares Beltran YENNI.LINARES@icbf.gov.co Francisco Javier Beltran Bustos Francisco.Beltran@icbf.gov.co Sergio Andrés Méndez Beltran Sergio.Mendez@icbf.gov.co 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
	12:30	13:30	Receso		
	13:30	16:30	<p>Preparación y Respuesta ante Emergencias</p> <p>Requisitos ISO 14001:2015</p> <p>8.2</p> <p>Evaluación del desempeño</p> <p>Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</p> <p>Incidentes, No Conformidad y Acción Correctiva</p> <p>Mejora Continua</p> <p>Requisitos ISO 14001:2015</p> <p>9.1 - 10.1 - 10.2 - 10.3</p> <p>Comunicaciones</p> <p>Requisitos ISO 14001:2015</p> <p>7.4</p>		<p>Yenni Linares Beltran YENNI.LINARES@icbf.gov.co</p> <p>Francisco Javier Beltran Bustos Francisco.Beltran@icbf.gov.co</p> <p>Sergio Andrés Méndez Beltran Sergio.Mendez@icbf.gov.co</p> <p>Yenny Eunice Beltran Pardo<YennyE.Beltran@icbf.gov.co></p>
	16:30	17:00	Balance		
<p>Día 4. 22 de julio Claudia Patricia Peña Navas (CPP) MT</p> <p>Regional Cundinamarca: Calle</p> <p>47 No. 91 – 68 Barrio La Castellana</p>					

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
Bogotá, D.C. Cundinamarca Colombia					
Bogotá, D.C. Cundinamarca Colombia	7:50	8:00	Espacio para conectividad MT	CPP	mailto: Yenni Linares Beltran YENNI.LINARES@icbf.gov.co Francisco Javier Beltran Bustos Francisco.Beltran@icbf.gov.co Sergio Andrés Méndez Beltran Sergio.Mendez@icbf.gov.co Yenny Eunice Beltran Pardo YennyE.Beltran@icbf.gov.co
	08:00	13:00	Planificación del SGA Objetivos y planificación para lograrlos Riesgos y Oportunidades Requisitos ISO 14001:2015 4.3 - 4.4 - 5.4 - 6.1 - 6.2 - 9.1.2		
	13:00	14:00	Receso (Almuerzo)		
	14:00	16:00	Consolidación de informe general		
	16:00	17:00	Reunión de cierre		
Día 1. 18 de julio Erika Mercedes Ruge Cuellar (EMR) Regional Nariño: Carrera 3 A con calle 23 Esquina Barrio el Mercedario Pasto – Nariño, Colombia					
	09:00	12:30	Recorrido por las instalaciones	EMR	Jose Antonio Perugache Escobar Jose.Perugache@icbf.gov.co Maria Mercedes Arellano Ortiz Maria.Arellano@icbf.gov.co David Alejandro Maya Noguera David.Maya@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
Regional Nariño: Carrera 3 A con calle 23 Esquina Barrio el Mercedario Pasto – Nariño, Colombia			Identificación de aspectos e impactos ambientales Requisitos ISO 14001:2015 6.1.1 - 6.1.2 - 6.1.4 Planificación y Control Operacional Requisitos ISO 14001:2015 8.1 Preparación y Respuesta ante Emergencias Requisitos ISO 14001:2015 8.2		
	12:30	13:30	Receso (Almuerzo)		
	13:30	17:30	Evaluación del desempeño Seguimiento, medición, análisis y evaluación Incidentes, No Conformidad y Acción Correctiva Mejora Continua Requisitos ISO 14001:2015	EMR	Jose Antonio Perugache Escobar Jose.Perugache@icbf.gov.co Maria Mercedes Arellano Ortiz Maria.Arellano@icbf.gov.co David Alejandro Maya Noguera <David.Maya@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
			9.1 - 10.1 - 10.2 - 10.3 Comunicaciones Requisitos ISO 14001:2015 7.4		
	17:30	18:00	Balance diario		
Día 2. 19 de julio Erika Mercedes Ruge Cuellar (EMR) Regional Nariño: Carrera 3 A con calle 23 Esquina Barrio el Mercedario Pasto – Nariño, Colombia					
Regional Nariño: Carrera 3 A con calle 23 Esquina Barrio el Mercedario Pasto – Nariño, Colombia	08:00	10:00	Control Operacional Adquisición de bienes y servicios Requisitos ISO 14001:2015 8.1	EMR	Jose Antonio Perugache Escobar Jose.Perugache@icbf.gov.co Maria Mercedes Arellano Ortiz Maria.Arellano@icbf.gov.co David Alejandro Maya Noguera <David.Maya@icbf.gov.co>
	10:00	11:00	Balance Final e informe		
	11:00	12:00	Retroalimentación al cliente		
Día 4. 22 de julio. Orlando Pérez Rodriguez (OPR) Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75 Bogotá D.C.					

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
Principal Av. Carrera 68 # 64C - 75 Bogotá D.C.	8:00	12:30	Recorrido por las instalaciones Requisitos ISO 14001:2015 8.1 – 8.2	OPR	Angie Marjorie Carranza Ibagón Angie.Carranza@icbf.gov.co ; Yenny Eunice Beltrán Pardo YennyE.Beltran@icbf.gov.co ; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>
	12:30	13:30	Receso		
	13:30	15:00	Seguimiento al desempeño Requisitos ISO 14001:2015 9.1.1	OPR	Milton Yesid Rey Cubillos Milton.Rey@icbf.gov.co ; Angie Marjorie Carranza Ibagón Angie.Carranza@icbf.gov.co ; Yenny Eunice Beltrán Pardo YennyE.Beltran@icbf.gov.co ; Oscar Andres Camacho Viancha Oscar.Camacho@icbf.gov.co
	15:00	16:00	Elaboración de informe		
	16:00	17:00	Reunión de cierre		
Observaciones:					
<p>La metodología de la auditoría será mediante el uso del ciclo PHVA. En la reunión de apertura se precizarán 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.</p>					
<p>1. Los siguientes requisitos se auditarán transversalmente por muestreo: 7.3 Toma de conciencia, 7.5 Información documentada.</p>					

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN




Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización actividad auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
<p>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)</p> <p>3. Aspectos logísticos: Disposición de salón y espacios con los debidos protocolos de bioseguridad.</p> <p>4. Esta auditoría no es testificada por representantes de un organismo de acreditación.</p> <p>5. La información que se conozca se utilizará con el único propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos de certificación.</p> <p>6. Informar sobre los protocolos de Bioseguridad para el ingreso a las instalaciones.</p> <p>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</p>					
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.					
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.

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

ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

RESULTADOS DE AUDITORÍA:	
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 N.A	
ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:	
Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos.	
La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación 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:	Firma:
Mario Alfonso Pardo Pardo Director de Planeación y Control de Gestión (E)	

Durante esta auditoria no se generaron No conformidades

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



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 TECNOLOGICOS		SI	NO
1	¿Se cuenta con los requisitos mínimos de conexión y herramienta tecnológica para el desarrollo de la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos?	X	
2	¿La calidad de la comunicación con el apoyo de medios tecnológicos permite una comunicación eficaz y continua?	X	
3	¿El uso de medios tecnológicos permite el mantenimiento de la confidencialidad y seguridad de la información? Nota: confirmar con la empresa si está de acuerdo en compartir información a través de la herramienta tecnológica.	X	
4	¿Se cuenta con los requisitos mínimos de información (acceso a la información de los procesos en medio digital o electrónico o escaneado en el momento que el auditor lo solicite durante el ejercicio en vivo)?	X	
5	¿Las actividades Core del negocio incluidas en el alcance de la certificación, pueden ser verificadas por medio remoto?	X	
6	¿La organización está en funcionamiento, es decir que las actividades CORE del negocio, a incluir en el alcance de la certificación se están desarrollando conforme los requisitos establecidos en la norma de referencia del sistema de gestión a auditar? Nota. En el caso que la respuesta sea NO, informar al Coordinador de programación y al Ejecutivo de Cuenta, que se debe reprogramar la auditoría etapa II.	X	
7	¿La auditoría con el apoyo de medios tecnológicos a las actividades Core del negocio incluidas en el alcance de la certificación puede afectar la calidad o seguridad del producto o servicio? 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.		X
8	¿Si las actividades del Core del negocio son prestadas fuera de las instalaciones de la organización, ¿estas pueden ser verificadas por medios remotos?	X	
9	¿El personal de la organización cuenta con la disposición y competencia para el atender la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos? Nota: se espera que la empresa confirme que las personas que van a recibir la auditoría están capacitadas en el uso de la herramienta.	X	
10	¿Se detectaron otros riesgos de alto impacto que no permiten el desarrollo de la auditoría? Por favor relacione los otros riesgos identificados: Nota: en caso de que su respuesta sea SI comuníquese con la UT para establecer el proceso a seguir).		X
11	De encontrar situaciones que generen riesgos en relación con las preguntas 1 a 10, ¿consideran que éstos pueden ser mitigados o eliminados para la realización de la auditoría etapa 2 con la utilización de herramientas tecnológicas? No se encontraron situaciones que generen riesgos para el desarrollo de la auditoría totalmente remota. Nota. Recuerde que se generan riesgos si la respuesta a las preguntas 1 a 5, 6, 8 y 9 es NO, y las correspondientes a las preguntas 7 y 10 es SI.	X	
	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):		

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



12	Totalmente remota	
	Parcialmente remota	X
	Totalmente en sitio	

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 OTRA <input type="checkbox"/> Cuál? _____
2	¿Cuáles actividades de la auditoria o procesos del SG fueron realizados en forma remota?	<p>Se realizo la auditoria de la siguiente manera: parcialmente remota</p> <p>En sitio:</p> <p>Sede Principal – auditor Juan Manuel Puerto Sede Mocoa Putumayo – Auditora Sandra Milena Santos</p> <p>Remota:</p> <p>Sede Principal - Cañavera Saavedra Juan Eugenio Sede Vichada - Roldan Cruz Enrique</p>
3	¿El tamaño del muestreo fue suficiente y la organización estaba preparada para suministrar las evidencias solicitadas por este medio?	<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?	Se utilizo la plataforma de Microsoft Teams
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

ANEXO 5 Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)

NO APLICA

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