

1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.1. ORGANIZACIÓN		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
1.2. SITIO WEB: www.icbf.gov.co		
1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:		
Avenida Carrera 68 No 64C – 75 Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia		
Si la certificación cubre más de un sitio permanente donde se realicen actividades del sistema de gestión, indicar la localización de cada uno.		
Dirección del sitio permanente (diferente al sitio principal)	Localización (ciudad - país)	Actividades del sistema de gestión, desarrollados en este sitio, que estén cubiertas en el alcance
Centro Zonal Armenia Sur, Carrera 23 Calles 3ra y 4ta Barrio Sesenta Casas	Armenia, Quindío, Colombia	Gestión y control ambiental en las actividades administrativas en la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia 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	Gestión y control ambiental en las actividades administrativas en la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF
1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:		
Gestión y control ambiental en las actividades administrativas en la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF en la Sede de la Dirección General, la Regional Quindío y Centro Zonal Armenia Sur		
Management and environmental control in administrative activities in the provision of the public family welfare service for the development and integral protection of early childhood, childhood and adolescence and the wellbeing of families and communities associated with the ICBF programs in the Headquarters of the General Directorate, the Quindío Regional and Southern Armenia Zonal Center		
1.5. CÓDIGO IAF: 36		
1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: No aplica		
1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 14001:2015		
1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN		
Nombre:	Amanda Castellanos Mendoza	
Cargo:	Directora de Planeación y Control de Gestión	
Correo electrónico	Amanda.castellano@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

1.9. TIPO DE AUDITORÍA:

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

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)	N.A	0.0
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan	2020-07-03	0.5
Auditoría remota	2020-07-27,28,29,30	3.5
Auditoría en sitio	N.A	0.0

1.11. EQUIPO AUDITOR

Auditor líder	Claudia P. Bernal G.
Auditor	N.A
Experto Técnico	N.A

1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN

Código asignado por ICONTEC	SA – CER236304
Fecha de aprobación inicial	2013-04-08
Fecha de próximo vencimiento:	2022-04-27

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.

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

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 3.1. 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: No aplica
- 3.9. ¿En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificados los requisitos no aplicables acordes con lo requerido por el respectivo referencial?
Si No NA
- 3.10. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de contratos o proyectos entregado por la Organización?:
Si No NA
- 3.11. ¿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

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

3.12. ¿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

3.13. ¿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:

Debido a la emergencia sanitaria declarada en el país por la epidemia del COVID-19, los trabajadores de la organización se encuentran realizando sus actividades laborales desde casa.

3.14. ¿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

3.15. ¿Se encontraron controlados los procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en la conformidad del producto y/o servicio que afectan la satisfacción del cliente?

Si No NA

3.16. ¿Se presentaron, durante la auditoría, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría inicialmente acordado con la Organización?

Si No

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

Si No

3.18. ¿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

3.19. ¿Aplica restauración para este servicio?

Si No NA

3.20. 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.

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



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	<p>Numeral 7.2 d.</p> <p>No se evidencia la toma de acciones para asegurar que el personal operativo adquiriera la competencia definida por el ICBF como necesaria para el manejo de sustancias químicas y residuos.</p> <p>Sede de la Dirección Nacional, Plan anual de capacitación 2018, línea 175. Se identificó la necesidad de capacitación en manejo de sustancias químicas y residuos para 200 funcionarios de mantenimiento, ayudantes de almacén y soporte técnico de sistemas de cómputo, alcanzando en diciembre de 2018 el cubrimiento de 46 personas. A la fecha no se han identificado quiénes del grupo objetivo requieren reprogramación en esta actividad de formación ni se han iniciado acciones para asegurar su competencia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formato de programación de capacitaciones del eje ambiental – F5.P29.SA v.2 mayo 2019 y V.3 noviembre 2019. 2. Correo 15 noviembre 2019 Comunicación a los Referentes Ambientales de los ajustes realizados en el formato y las indicaciones para la programación y ejecución de las capacitaciones. 3. Solicitarle a la Dirección de Gestión Humana informe sobre el cumplimiento de las actividades de capacitación del eje ambiental reportadas por las Regionales. 4. Comunicación a los Referentes Ambientales de los resultados de cumplimiento de las actividades de capacitación del eje ambiental reportados por la Dirección de Gestión Humana. 5. Seguimiento y verificación cuatrimestral a partir del mes de mayo del 2019, al cumplimiento y reporte de las actividades de capacitación del eje ambiental programadas 6. Generación de acciones correctivas correspondientes cuando no se cumplan con la programación. 	SI
2	<p>Numeral 9.1.1 c</p> <p>Los indicadores que miden por cuatrimestre los ahorros de consumo de agua y energía no permiten observar la tendencia en desempeño en reducción del consumo anual per cápita como se encuentra previsto en los objetivos ambientales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ficha técnica de indicadores de consumo de agua y energía en la Dirección General - Resultados de indicador de ahorro cuatrimestral en consumos de energía eléctrica (kWh) y de agua (m3) en los tres cuatrimestres del 2018. Los datos de reducción se revisan contra el cuatrimestre inmediatamente anterior. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Análisis de los consumos per cápita de agua y energía de los dos primeros cuatrimestres de la vigencia 2019, comparando el consumo per cápita del cuatrimestre evaluado contra los resultados del mismo cuatrimestre en el año 2018. Archivo CONSUMO 2018 2019 vigencia 2020 2. Determinación del comportamiento en metros cúbicos y Kilovatios/hora per cápita de la Sede de la Dirección General y Regionales (centros zonales y unidades locales) durante el 2018 y los dos primeros cuatrimestres del 2019 con el fin de identificar la tendencia del consumo per cápita durante los periodos evaluados. Archivo CONSUMO 2018 2019 vigencia 2020 3. Identificación de ajustes a implementar en el seguimiento y análisis de los consumos per cápita de agua y energía. definición de línea base, inclusión población flotante, periodicidad del reporte teniendo en cuenta el resago. Evaluación independiente cada periodo evaluado. Cambio de sistema de unidades evaluación de la meta por porcentaje a numérico. Formato Hoja de vida Indicador mayo 4 de 2020. Medición de indicador cuatrimestre 1. 	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

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.

- ✓ Contar con líderes ambientales en cada una de las sedes lo porque contribuye a jalonar las políticas ambientales al interior de la organización.
- ✓ El seguimiento periódico realizado por parte del equipo al cumplimiento de las actividades programadas de gestión ambiental, porque asegura la implementación, mantenimiento y mejora del sistema.
- ✓ Las campañas desarrolladas para promover el uso racional de los recursos, mediante concursos, juegos didácticos, entre otros... porque contribuye a la apropiación de la cultura ambiental en los trabajadores de la organización.
- ✓ La implementación de prácticas como la reutilización de residuos como es el caso del ripio de café para abono de plantas, ensayos de uso en fumigación, entre otros, minimizando el impacto generado por los residuos generados al interior de la organización.
- ✓ La adopción e implementación de desarrollos tecnológicos para diferentes procesos del sistema, tales como la Escuela ICBF para capacitación y formación, PACCO para el proceso de adquisición de bienes y servicios, el aplicativo Matriz de requisitos legales porque proporciona un marco para la gestión de los procesos y la mejora continua del sistema de gestión ambiental.

4.2 Oportunidades de mejora

- ✓ Fortalecer el análisis de los datos de la información relacionada con los incidentes ambientales en la revisión por la dirección para evaluar la necesidad de toma de decisiones para mejorar la gestión y evitar la ocurrencia de nuevos eventos.
- ✓ Evaluar la metodología utilizada para asegurar que los permisos y licencias ambientales presentados por los proveedores relacionadas se encuentren vigentes cuando se estén desarrollando las actividades contratadas por la organización cuando aplique.
- ✓ Continuar trabajando con la inclusión de requisitos ambientales legales para la selección de proveedores en los que estos sean requisito legal para la prestación de los servicios contratados, tales como licencias y permisos ambientales, para evitar atrasos en la ejecución de los trabajos e incumplimiento legal por parte de la organización.
- ✓ Fortalecer el seguimiento al programa de inducción y en general el plan de formación para asegurarse de que se dan a todo el personal requerido y su cobertura. Revisar la metodología utilizada en el caso de la inducción.
- ✓ Trabajar en la toma de conciencia en los trabajadores para el manejo adecuado de los recursos y minimizar el impacto al medio ambiente, cuando se este realizando trabajo en casa.

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

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

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
N.A	N.A	N.A

La organización declara que durante el último año no ha recibido quejas, reclamaciones del cliente relacionadas con el sistema de gestión ambiental

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

La organización declara que durante el último año no ha recibido comunicaciones de partes interesadas relacionadas con el sistema de gestión ambiental

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 declara que durante el último año no se han presentado incidentes (accidentes o emergencias) relacionadas con el sistema de gestión ambiental

En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos especificados en el Reglamento ES-R-SG-001 eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia y describirá brevemente cómo fueron atendidas.

5.1.4. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)?

Si No

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

Si No

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

Si No

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

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

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

Auditoría	Número de no conformidades	Requisitos
Otorgamiento / Renovación	2	7.2 d, 9.1.1 c
1ª de seguimiento del ciclo	0	N.A
2ª de seguimiento del ciclo	N.A	N.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

Las auditorías internas para el Sistema Integrado de Gestión son lideradas y ejecutadas por la Oficina de Control Interno de la Entidad. La organización presentó como evidencia los siguientes documentos:

*Programa de auditoría de un ciclo de 3 años para la realización de auditorías a todos los procesos y sedes de la entidad, según el cual la auditoría al sistema de gestión ambiental en la sede de Quindío y la sede de la dirección general, se programó para el mes de marzo de 2019.

*Plan anual auditoría, V.2. Año 2019, en el cual se evidencia la inclusión de las regionales Sede Dirección General, Regional Quindío, Centro Zonal Armenia Sura, Cesar, Sucre, Guajira, Cundinamarca, Choco y Norte de Santander. Acta de aprobación del plan del 19 de marzo de 2019.

*Informe de auditoría interna F2.P2.El - V3, a las auditorías realizadas del 11 al 29 de marzo el cual contiene los resultados obtenidos en el ejercicio, en el cual se identificaron 12 no conformidades a las cuales se les realizó el tratamiento y se establecieron los planes de mejoramiento correspondiente.

Para la realización de estas auditorías, se contó con la participación de 2 auditores internos quienes cumplen las competencias definidas por la organización y alineados con la ISO 19011. Se cubrieron todas las actividades dentro del alcance del Sistema de Gestión y todos los requisitos de la norma referencial ISO 14001:2015.

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección

La revisión por la Dirección para el Sistema de Gestión Ambiental, se llevó a cabo el 5 de marzo de 2020 en la Sede de la Dirección Nacional, en esta se evidencia cubrimiento de los elementos de entrada resultados y salidas de acuerdo a lo requerido por la norma en referencia ISO 14001:2015. También se evidencia que se realizó una evaluación de la adecuación y conveniencia del SGI y se identificaron oportunidades de mejora, relacionado con el proceso de mejora continua del sistema de gestión ambiental.

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

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

- 6.1. ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC se usa en publicidad (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 ES-R-SG-001 y el Manual de aplicación E-GM-001?
 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
- ¿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

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

	SI	NO
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión		
Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión	X	
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión		
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión		
Se recomienda reducir el alcance del certificado		
Se recomienda reactivar el certificado		
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión		
Se recomienda migrar el certificado del Sistema de Gestión		
Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación		
Se recomienda suspender el certificado		
Se recomienda cancelar el certificado		
Nombre del auditor líder: Claudia P. Bernal Gómez	Fecha	2020 07 31

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

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME		
Anexo 1	Plan de auditoría ES-P-SG-02-F-002 (Adjuntar el plan a este formato y el ES-I-SG-08-F-001, cuando aplique)	X
Anexo 2	Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión	N.A
Anexo 3	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas Aceptación de la organización firmada.	N.A
Anexo 4	Información específica por condición de emergencia	X
Anexo 5	Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)	N.A

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



ANEXO 1

PLAN DE AUDITORÍA

EMPRESA:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF				
Dirección del sitio:	Avenida carrera 58 No. 64 C 75, Bogotá, D.C. - Colombia				
Representante de la Organización	AMANDA CASTELLANOS MENDOZA				
Cargo	Directora de Planeación y Control de Gestión	Correo Electronico	amanda.castellanos@icbf.gov.co		
Alcance:					
<p>Alcance 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 niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF.</p> <p>Alcance OHSAS 18001:2007 Actividades administrativas para la gestión y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar.</p> <p>Alcance 14001:2015 Gestión y control ambiental en las actividades administrativas en la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF en la Sede de la Dirección General, la Regional Quindío y Centro Zonal Armenia Sur</p> <p>Alcance 27001:2013 Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en la gestión y control de la prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF. Declaración de Aplicabilidad A3.MS. 3/8/2018 V8</p>					
CRITERIOS DE AUDITORIA:	NTC ISO 9001:2015 + NTC ISO 14001:2015 +OHSAS 18001:2007 + ISO 27001:2013 + la documentación del Sistema de Gestión				
Tipo de auditoria: ISO 9001:2015: SEGUIMIENTO ISO 14001: SEGUIMIENTO OHSAS 18001: SEGUIMIENTO ISO 27001:2013: SEGUIMIENTO					
Aplica toma muestra por multisitio:	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoria 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 auditoria le agradeceré 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 auditorias de certificación inicial y actualización).</p> <p>En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarnos previamente al inicio de la auditoria 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 auditoria será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC. El idioma de la auditoria y su informe será el español.</p> <p>Los objetivos de la auditoria 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 Reglamento de certificación de sistemas de gestión R-SG-001.</p>					
EQUIPO AUDITOR					
Auditor Líder ISO 9001:2015	José Fernando Ruiz	jruiz@icontec.net	Teléfono	310 2324128	
Auditor ISO 9001	Alvaro Fernando Burgos	aburgos@icontec.net			
Auditor ISO 9001	Luis Andrés Guzmán	lguzman@icontec.net			

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Auditor Líder OHSAS 18001:2007	Luz Adriane Archila	Correo electrónico	larchila@icontec.org	Teléfono	3102862540
Auditor OHSAS 18001	Erika Mercedes Ruge		eruge@icontec.org		
Auditor OHSAS 18001	Claudia Patricia Bernal		cbernal@icontec.net		
Auditor Líder ISO 14001:2015	Claudia Patricia Bernal		cbernal@icontec.net	Teléfono	3152075484
Auditor Líder ISO 27001:2013	Jhon Jairo Guibérrez		jguitierrez@icontec.net	Teléfono	3178609857
Auditor Iso 27001	Diego Camilo Rodríguez		dcrdriguez@icontec.org		

PLANIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

Fecha	NORMA	/ Sitio (Al hay más de uno)		Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización actividad de auditoría	REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	PROCESO	CARGO Y NOMBRE
		CIUDAD	LUGAR						
2020-07-27	9001 14001 18001 27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	8:00	8:30	Reunión de Apertura	José Fernando Ruiz Luz Adriane Archila Claudia Patricia Bernal Jhon Jairo Guibérrez		TODOS LOS AUDITADOS
2020-07-27	9001 14001 18001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	8:30	12:00	Direccionamiento Estratégico y Revisión por la Dirección Requisitos ISO 9001:2015 4.1-4.2-5-8.2-9.1-9.3-10 Requisitos OHSAS 18001:2007 4.1-4.2-4.6 Requisitos ISO 14001:2015 4.1-4.2-5-8.2-9.1-9.3-10	José Fernando Ruiz Luz Adriane Archila Claudia Patricia Bernal	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
2020-07-27				12:00	13:30	RECESO (Almuerzo)	José Fernando Ruiz Luz Adriane Archila Claudia Patricia Bernal		
2020-07-27	9001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	13:30	17:00	Promoción y Prevención Primera Infancia Requisitos ISO 9001:2015 9.2	José Fernando Ruiz	PROMOCION Y PREVENCIÓN	
2020-07-27	14001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	13:30	15:30	Planificación del SGA Requisitos ISO 14001:2015 4.1-4.2-8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.0	Claudia Patricia Bernal		
2020-07-27	18001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	13:30	15:30	Planificación e identificación de peligros, control y evaluación de riesgos. Objetivos, metas y programas Requisitos OHSAS 18001 4.3.1, 4.3.3	Luz Adriane Archila		
2020-07-27	14001 18001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	15:30	17:00	Control Operacional Requisitos ISO 14001:2015 8.1.2, 7.3, 8.1 Control operacional – Recorrido por las instalaciones Requisitos OHSAS 18001 4.3.1, 4.4.6	Luz Adriane Archila Claudia Patricia Bernal		
2020-07-27	9001 14001 18001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	17:00	17:30	Balance Auditores	José Fernando Ruiz Luz Adriane Archila Claudia Patricia Bernal		
MARTES - 2020-07-28 SEGUNDO DIA									
2020-07-28	9001 14001 18001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	7:45	8:15	Retroalimentación Representante de la Dirección	José Fernando Ruiz Luz Adriane Archila Claudia Patricia Bernal		
2020-07-28	9001	PEREIRA	REGIONAL RISARALDA CENTRO ZONAL PEREIRA	8:15	8:30	Reunión de Apertura Regional	José Fernando Ruiz		
2020-07-28	9001	PEREIRA	REGIONAL RISARALDA	8:15	10:30	Promoción y Prevención Requisitos ISO 9001:2015 8.1-8.2-8.5-8.6-8.7	José Fernando Ruiz	PROMOCION Y PREVENCIÓN	
2020-07-28	9001	PEREIRA	CENTRO ZONAL PEREIRA	10:30	12:30	Protección Requisitos ISO 9001:2015 8.1-8.2-8.5-8.6-8.8	José Fernando Ruiz	PROTECCION	
2020-07-28	9001	PEREIRA		12:30	13:30	RECESO (Almuerzo)	José Fernando Ruiz		
2020-07-28	9001	PEREIRA	REGIONAL RISARALDA CENTRO ZONAL PEREIRA	13:30	15:30	Prestación del Servicio Hogar Infantil Risaralda Requisitos ISO 9001:2015 8.1-8.2-8.5-8.6-8.8	José Fernando Ruiz	PROMOCION Y PREVENCIÓN	
2020-07-28	9001	PEREIRA	REGIONAL RISARALDA CENTRO ZONAL PEREIRA	15:30	17:00	Prestación del Servicio Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza Requisitos ISO 9001:2015 8.1-8.2-8.5-8.6-8.9	José Fernando Ruiz	PROTECCION	

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



		/ Sitio (si hay más de uno)		Hora de	Hora de				
2020-07-28	9001	PEREIRA	REGIONAL RISARALDA CENTRO ZONAL PEREIRA	17:00	17:30	Retroalimentación Regional Risaralda	José Fernando Ruiz		
2020-07-28	18001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	8:00	12:00	Objetivos, metas y programas Funciones, Responsabilidades, Rendición de cuentas, Comunicación, Participación y consulta Requisitos OHSAS 18001:2007 4.3.1 - 4.3.3 - 4.4.1 - 4.4.3	Luz Adriana Archila		
2020-07-28	18001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	12:00	13:30	RECESO (Almuerzo)	Luz Adriana Archila		
2020-07-28	18001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	13:30	17:00	Evaluación de Requisitos legales y otros Requisitos OHSAS 18001:2007 4.3.2 - 4.5.2 Cierre de NC 2, 3 y 4 año anterior	Luz Adriana Archila		
2020-07-29	18001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	17:00	17:30	Balace Auditor	Luz Adriana Archila		
2020-07-28	14001	ARMENIA	REGIONAL QUINDIO, CENTRO ZONAL SUR	7:45	8:00	Reunión de Apertura Regional y Zonal	Claudia Patricia Bernal		
2020-07-28	14001	ARMENIA	REGIONAL QUINDIO, CENTRO ZONAL SUR	8:00	10:00	Planificación del SGA Requisitos ISO 14001:2015 4.1- 4.2 - 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2	Claudia Patricia Bernal		
2020-07-28	14001	ARMENIA	REGIONAL QUINDIO, CENTRO ZONAL SUR	10:00	12:00	Control Operacional Requisitos ISO 14001:2015 6.1.2, 7.3, 8.1	Claudia Patricia Bernal		
2020-07-28	14001	ARMENIA		12:00	13:00	RECESO (Almuerzo)	Claudia Patricia Bernal		
2020-07-28	14001	ARMENIA	REGIONAL QUINDIO, CENTRO ZONAL SUR	13:00	15:00	Gestión Legal Ambiental Requisitos ISO 14001:2015 6.1.3, 9.1.2	Claudia Patricia Bernal		
2020-07-28	14001	ARMENIA	REGIONAL QUINDIO, CENTRO ZONAL SUR	15:00	16:30	Comunicaciones Requisitos ISO 14001:2015 7.3, 7.4	Claudia Patricia Bernal		
2020-07-28	14001	ARMENIA	REGIONAL QUINDIO, CENTRO ZONAL SUR	16:30	17:00	Retroalimentación Regional Quindio	Claudia Patricia Bernal		
MIERCOLES - 2020-07-29 TERCER DIA									
2020-07-29	9001 14001 18001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	7:45	8:15	Retroalimentación Representante de la Dirección	José Fernando Ruiz Luz Adriana Archila Claudia Patricia Bernal		
2020-07-29	9001 14001 18001 27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	8:15	10:30	Adquisición de Bienes y Servicios Requisitos ISO 9001:2015 8.4.1 - 8.4.2 - 8.4.3 Requisitos OHSAS 18001:2007 4.3.1- 4.4.6 Requisitos ISO 14001:2015 8.1 Requisitos ISO 27001:2013 A.15	José Fernando Ruiz Luz Adriana Archila Claudia Patricia Bernal Jhon Jairo Gutiérrez	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
2020-07-29	9001 14001 18001 27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	10:30	12:30	Evaluación Independiente Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 9.2 Requisitos OHSAS 18001:2007 4.5.5 Requisitos ISO 14001:2015 9.2 Requisitos ISO 27001:2013 9.2	José Fernando Ruiz Luz Adriana Archila Claudia Patricia Bernal Jhon Jairo Gutiérrez	EVALUACION INDEPENDIENTE	
2020-07-29		BOGOTA	DIRECCION GENERAL	12:30	13:30	RECESO (Almuerzo)	José Fernando Ruiz Luz Adriana Archila Claudia Patricia Bernal Jhon Jairo Gutiérrez		
2020-07-29	14001 18001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	13:30	15:30	Gestión Humana Requisitos OHSAS 18001:2007 4.4.1 - 4.4.2 - 4.4.3 Requisitos ISO 14001:2015 5.3 - 7.2 - 7.3 - 7.4 Cierre de NC 2 año anterior	José Fernando Ruiz Claudia Bernal	GESTION HUMANA	

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



		/ Sitio (si hay más de uno)		Hora de	Hora de			
2020-07-29	9001 27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	15:30	17:30	Gestión Humana Requisitos ISO 9001:2015 5.3 - 7.2 - 7.3 - 7.4 Requisitos ISO 27001:2015 5.3 - 7.2 - 7.3 - A.7	José Fernando Rutz Jhon Jairo Gutiérrez	GESTION HUMANA
2020-07-29	9001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	13:30	15:30	Promoción y Prevención Familia y Comunidades Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.8	José Fernando Rutz	PROTECCION
2020-07-29	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	13:30	15:30	Direccionamiento Estratégico y Revisión por la Dirección Requisitos ISO 27001:2015 4.1 - 4.2 - 5 - 8.2 - 9.1 - 9.3	Jhon Jairo Gutiérrez	DIRECCIONAMIENT O ESTRATEGICO
2020-07-29	18001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	15:30	17:30	Investigación de Incidentes Requisitos OHSAS 18001:2007 4.5.3.1 -	Luz Adriana Archila	
2020-07-29	14001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	15:30	17:30	Gestión Legal Ambiental Requisitos ISO 14001:2015 6.1.3, 9.1.2	Claudia Patricia Bernal	
2020-07-29	9001	TUNJA	REGIONAL BOYACA	7:45	8:00	Reunión de Apertura Regional	Alvaro Perdomo Burgos	
2020-07-29	9001	TUNJA	REGIONAL BOYACA CENTRO ZONAL SOATA	8:00	10:00	Promoción y Prevención Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7	Alvaro Perdomo Burgos	PROMOCION Y PREVENCION
2020-07-29	9001	TUNJA	REGIONAL BOYACA	10:00	12:30	Protección Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7	Alvaro Perdomo Burgos	PROTECCION
2020-07-29		TUNJA		12:30	13:30	RECESO (Almuerzo)	Alvaro Perdomo Burgos	
2020-07-29	9001	TUNJA	REGIONAL BOYACA	13:30	15:00	Prestación del Servicio EAS Asopadres Boavita HI Palpa Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7	Alvaro Perdomo Burgos	PROMOCION Y PREVENCION
2020-07-29	9001	TUNJA	REGIONAL BOYACA	15:00	16:30	Prestación del Servicio Centro Juvenil Emilini Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7	Alvaro Perdomo Burgos	PROTECCION
2020-07-29	9001	TUNJA	REGIONAL BOYACA CENTRO ZONAL SOATA	16:30	17:00	Retroalimentación Regional	Alvaro Perdomo Burgos	
2020-07-29	9001	NEIVA	REGIONAL HUILA CENTRO ZONAL PITALITO	7:45	8:00	Reunión de Apertura Regional	Luis Andrés Guarín	
2020-07-29	9001	NEIVA	REGIONAL HUILA	8:00	10:00	Promoción y Prevención Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7	Luis Andrés Guarín	PROMOCION Y PREVENCION
2020-07-29	9001	NEIVA	REGIONAL HUILA CENTRO ZONAL PITALITO	10:00	12:30	Protección Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7	Luis Andrés Guarín	PROTECCION
2020-07-29		NEIVA		12:30	13:30	RECESO (Almuerzo)	Luis Andrés Guarín	
2020-07-29	9001	NEIVA	REGIONAL HUILA CENTRO ZONAL PITALITO	13:30	15:00	Prestación del Servicio Corporación El Minuto de Dios de Garzón Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7	Luis Andrés Guarín	PROMOCION Y PREVENCION
2020-07-29	9001	NEIVA	REGIONAL HUILA CENTRO ZONAL PITALITO	15:00	16:30	Prestación del Servicio Fundación Sembrando Futuro Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7	Luis Andrés Guarín	PROTECCION
2020-07-29	9001	NEIVA	REGIONAL HUILA CENTRO ZONAL PITALITO	16:30	17:00	Retroalimentación Regional	Luis Andrés Guarín	

JUEVES - 2020-07-30 CUARTO DIA

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



		/ Sitio (si hay mas de uno)		Hora de	Hora de			
2020-07-30	9001 14001 18001 27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	7:45	8:15	Retroalimentación Representante de la Dirección	José Fernando Ruiz Luz Adriana Archila Claudia Patricia Bernal Jhon Jairo Gutiérrez	
2020-07-30	9001 27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	8:15	10:30	Coordinación y articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y Agentes Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7 Requisitos ISO 27001:2013 A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	José Fernando Ruiz Jhon Jairo Gutiérrez	COORDINACION Y ARTICULACION DEL SNEF
2020-07-30	9001 27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	10:30	12:30	Inspección, Vigilancia y Control Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.8 Requisitos ISO 27001:2013 A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	José Fernando Ruiz Jhon Jairo Gutiérrez	INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL
2020-07-30	9001 27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	12:30	13:30	RECESO (Almuerzo)	José Fernando Ruiz Jhon Jairo Gutiérrez	
2020-07-30	9001 27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	13:30	16:30	Protección Responsabilidad Penal Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.8 Requisitos ISO 27001:2013 A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	José Fernando Ruiz Jhon Jairo Gutiérrez	PROTECCION
2020-07-30	9001 27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	16:30	17:00	Balace Auditores	José Fernando Ruiz Jhon Jairo Gutiérrez	
2020-07-30	9001	SANTA MARTA	REGIONAL MAGDALENA CENTRO ZONAL SANTA MARTA 2	7:45	8:15	Reunión de Apertura Regional	Luis Andrés Guarín	
2020-07-30	9001	SANTA MARTA	REGIONAL MAGDALENA Centro Zonal Santa Marta 2	8:15	10:00	Promoción y Prevención Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7	Luis Andrés Guarín	PROMOCION Y PREVENCION
2020-07-30	9001	SANTA MARTA	REGIONAL MAGDALENA	10:00	12:30	Protección Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7	Luis Andrés Guarín	PROTECCION
2020-07-30		SANTA MARTA		12:30	13:30	RECESO (Almuerzo)	Luis Andrés Guarín	
2020-07-30	9001	SANTA MARTA	REGIONAL MAGDALENA Centro Zonal Santa Marta 2	13:30	15:00	Prestación del Servicio Hogar infantil Almedros Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7	Luis Andrés Guarín	PROMOCION Y PREVENCION
2020-07-30	9000	SANTA MARTA	REGIONAL MAGDALENA Centro Zonal Santa Marta 2	15:00	16:30	Prestación del Servicio Fundación Horizonte Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.6	Luis Andrés Guarín	PROTECCION
2020-07-30	9001	SANTA MARTA	REGIONAL MAGDALENA Centro Zonal Santa Marta 2	16:30	17:00	Retroalimentación Regional	Luis Andrés Guarín	PROTECCION
2020-07-30	9001	MOCOA	REGIONAL PUTUMAYO CENTRO ZONAL MOCOA	8:00	8:15	Reunión de Apertura Regional	Alvaro Perdomo Burgos	
2020-07-30	9001	MOCOA	REGIONAL PUTUMAYO CENTRO ZONAL MOCOA	8:15	10:00	Promoción y Prevención Los Sauces de Mocoa Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7	Alvaro Perdomo Burgos	PROMOCION Y PREVENCION
2020-07-30	9001	MOCOA	REGIONAL PUTUMAYO CENTRO ZONAL MOCOA	10:00	11:45	Protección Señora Maura Corona Yela Requisitos ISO 9001:2015 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7	Alvaro Perdomo Burgos	PROTECCION
2020-07-30	9001	MOCOA	REGIONAL PUTUMAYO CENTRO ZONAL MOCOA	11:45	12:00	Reunión de Cierre Regional	Alvaro Perdomo Burgos	
2020-07-30	18001	FLORENCIA	REGIONAL CAQUIETA	8:00	8:15	Reunión de Apertura Regional	Luz Adriana Archila	

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



		/ Sitio (si hay mas de uno)		Hora de	Hora de			
2020-07-30	18001	FLORENCIA	REGIONAL CAQUETA	8:15	11:00	Planificación e identificación de peligros, control y evaluación de riesgos. Objetivos, metas y programas Requisitos OHSAS 18001 4.3.1, 4.3.3 Medición y seguimiento al desempeño Requisitos OHSAS 18001 4.5.1	Luz Adriana Archila	
2020-07-30	18001	FLORENCIA	REGIONAL CAQUETA	11:00	12:30	Planificación, identificación y evaluación de requisitos legales Requisitos OHSAS 18001 4.3.2, 4.5.2	Luz Adriana Archila	
2020-07-30		FLORENCIA	REGIONAL CAQUETA	12:30	13:30	RECESO (Almuerzo)	Luz Adriana Archila	
2020-07-30	18001	FLORENCIA	REGIONAL CAQUETA	13:30	15:30	Control operacional – Recorrido por las instalaciones Requisitos OHSAS 18001 4.3.1, 4.4.6 Compras - Mantenimiento Requisitos OHSAS 18001 4.3.1 - 4.4.6	Luz Adriana Archila	
2020-07-30	18001	FLORENCIA	REGIONAL CAQUETA	15:30	16:45	Preparación y respuestas ante emergencias. Requisitos OHSAS 18001 4.4.7 Investigación de incidentes. Requisitos OHSAS 18001 4.5.3	Luz Adriana Archila	
2020-07-30	18001	FLORENCIA	REGIONAL CAQUETA	16:45	17:00	Reunión de Cierre Regional	Luz Adriana Archila	
2020-07-30	18001	POPAYAN	REGIONAL CAUCA	8:00	8:15	Reunión de Apertura Regional	Erika Mercedes Ruge	
2020-07-30	18001	POPAYAN	REGIONAL CAUCA	8:15	11:00	Planificación e identificación de peligros, control y evaluación de riesgos. Objetivos, metas y programas Requisitos OHSAS 18001 4.3.1, 4.3.3 Medición y seguimiento al desempeño Requisitos OHSAS 18001 4.5.1	Erika Mercedes Ruge	
2020-07-30	18001	POPAYAN	REGIONAL CAUCA	11:00	12:30	Planificación, identificación y evaluación de requisitos legales Requisitos OHSAS 18001 4.3.2, 4.5.2	Erika Mercedes Ruge	
2020-07-30		POPAYAN	REGIONAL CAUCA	12:30	13:30	RECESO (Almuerzo)	Erika Mercedes Ruge	
2020-07-30	18001	POPAYAN	REGIONAL CAUCA	13:30	15:30	Control operacional – Recorrido por las instalaciones Requisitos OHSAS 18001 4.3.1, 4.4.6 Compras - Mantenimiento Requisitos OHSAS 18001 4.3.1 - 4.4.6	Erika Mercedes Ruge	
2020-07-30	18001	POPAYAN	REGIONAL CAUCA	15:30	16:45	Preparación y respuestas ante emergencias. Requisitos OHSAS 18001 4.4.7 Investigación de incidentes. Requisitos OHSAS 18001 4.5.3	Erika Mercedes Ruge	
2020-07-30	18001	POPAYAN	REGIONAL CAUCA	15:45	17:00	Reunión de Cierre Regional	Erika Mercedes Ruge	
2020-07-30	14001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	8:00	10:30	Seguimiento, medición, análisis y evaluación No Conformidad y Acción correctiva Mejora continua Requisitos ISO 14001:2015 9.1.1 - 10 Cierre de NC 1 año anterior	Claudia Patricia Bernal	
2020-07-30	14001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	10:30	12:00	Balace Final Ambiental	Claudia Patricia Bernal	

VIERNES - 2020-07-31 QUINTO DIA

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicara despues de la auditoria unicamente a la Organizacion y no sera divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



	/ Sitio (si hay más de uno)		Hora de	Hora de			
2020-07-31	9001 14001 18001 27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	7:45	8:15	Retroalimentación Representante de la Dirección	José Fernando Ruz Luz Adriana Archila Claudia Patricia Bernal Jhon Jairo Gutiérrez
2020-07-31	9001 27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	8:15	10:00	Relación con el Ciudadano Requisitos ISO 9001:2015 8.2.3 Requisitos ISO 27001:2013 A.8.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	José Fernando Ruz Jhon Jairo Gutiérrez Luz Adriana Archila
2020-07-31	9001 27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	10:00	13:00	Mejora e Innovación Requisitos ISO 9001:2015 9.3 Requisitos ISO 27001:2013 A.8.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	José Fernando Ruz Jhon Jairo Gutiérrez Luz Adriana Archila
2020-07-31	18001	IBAGUE	REGIONAL TOLIMA	8:00	8:15	Reunión de Apertura Regional	Erika Mercedes Ruge
2020-07-31	18001	IBAGUE	REGIONAL TOLIMA	8:15	10:30	Planificación e identificación de peligros, control y evaluación de riesgos. Objetivos, metas y programas Requisitos OHSAS 18001 4.3.1, 4.3.3 Medición y seguimiento al desempeño Requisitos OHSAS 18001 4.5.1	Erika Mercedes Ruge
2020-07-31	18001	IBAGUE	REGIONAL TOLIMA	10:30	13:00	Control operacional – Recorrido por las instalaciones Requisitos OHSAS 18001 4.3.1, 4.4.6 Compras - Mantenimiento Requisitos OHSAS 18001 4.3.1 - 4.4.6	Erika Mercedes Ruge
2020-07-31	18001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	8:00	10:30	Preparación y respuestas ante emergencias. Requisitos OHSAS 18001 4.4.7 Cierre de NC 1 año anterior Requisitos ISO 14001:2015 8.2	Claudia Patricia Bernal
2020-07-31	18001	IBAGUE	REGIONAL TOLIMA	10:30	13:00	Planificación, identificación y evaluación de requisitos legales Requisitos OHSAS 18001 4.3.2, 4.5.2 Preparación y respuestas ante emergencias. Requisitos OHSAS 18001 4.4.7 Investigación de incidentes. Requisitos OHSAS 18001 4.5.3	Claudia Patricia Bernal
2020-07-31	9001 14001 18001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	13:00	14:00	RECESO (Almuerzo)	José Fernando Ruz Luz Adriana Archila Claudia Patricia Bernal Erika Mercedes Ruge
2020-07-31	9001 14001 18001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	14:00	15:30	BALANCE AUDITORES	José Fernando Ruz Luz Adriana Archila Claudia Patricia Bernal Erika Mercedes Ruge
2020-07-31	9001 14001 18001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	15:30	17:00	REUNION DE CIERRE ISO 9001:2015 OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2015	José Fernando Ruz Luz Adriana Archila Claudia Patricia Bernal Erika Mercedes Ruge
2020-07-31	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	14:00	16:30	Análisis de Normatividad legal aplicable a tecnología de la Información Revisión de requisitos para el cumplimiento técnico , revisión independiente de seguridad Validación de aspectos del certificado: declaración de aplicabilidad y verificación del certificado Requisitos ISO 27001:2013 A.18	Jhon Jairo Gutiérrez
2020-07-31	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	16:30	17:00	Balanco Diario ISO 27001:2013	Jhon Jairo Gutiérrez
LUNES - 2020-08-03 SEXTO DIA							
2020-08-03	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	7:45	8:15	Retroalimentación Representante de la Dirección	Jhon Jairo Gutiérrez

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



		/ Sitio (el mayor de uno)		Hora de	Hora de			
2020-08-03	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	8:15	10:30	Seguridad Física sede principal Verificación del centro de monitoreo (seguimiento de la NC 2 del año anterior) Revisión de los diseños de seguridad y verificación de las grabaciones de diverso sitios incluidos en la muestra (Yopal, Pasto, Florencia, Arauca) Requisitos ISO 27001:2013 A.11	Jhon Jairo Gutiérrez	
2020-08-03	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	10:30	12:00	Verificación de programa y registros de Mantenimiento físico infraestructura y equipos electrónicos (Planta eléctrica, UPS, aires acondicionados) sede central, sede 57 y los registros pertinentes de las regionales incluidos en la muestra (Yopal, Pasto, Florencia, Arauca) Requisitos ISO 27001:2013 A.11	Jhon Jairo Gutiérrez	
2020-08-03	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	12:00	13:00	RECESO (Almuerzo)	Jhon Jairo Gutiérrez	
2020-08-03	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	13:00	14:00	Gestión de riesgos de seguridad de la información Requisitos ISO 27001:2013 8, 8	Jhon Jairo Gutiérrez	
2020-08-03	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	14:00	15:30	Análisis de incidentes de seguridad Requisitos 27001:2013 A.16	Jhon Jairo Gutiérrez	
2020-08-03	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	15:30	17:00	Gestión de vulnerabilidades técnicas Requisitos ISO 27001:2013 A.12.6.1	Jhon Jairo Gutiérrez	
MARTES - 2020-08-04 SEPTIMO DIA								
2020-08-04	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	7:45	8:15	Retroalimentación Representante de la Dirección	Jhon Jairo Gutiérrez	
2020-08-04	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	8:15	9:30	Gestión de activos: Inventario, uso y devoluciones Requisitos 27001:2013 A.8	Jhon Jairo Gutiérrez	
2020-08-04	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	9:30	12:30	Control de acceso Directorio activo Altas y bajas de personal, gestión de contraseñas Gestión de derechos de acceso Separación de ambientes Requisitos ISO 27001:2013	Jhon Jairo Gutiérrez	
2020-08-04	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	12:30	13:30	RECESO (Almuerzo)	Jhon Jairo Gutiérrez	
2020-08-04	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	13:30	14:30	Gestión Antivirus Requisitos ISO 27001:2013 A.12.2.1	Jhon Jairo Gutiérrez	
2020-08-04	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	14:30	15:30	Monitoreo y Gestión Capacidad Requisitos ISO 27001:2013 A.12.1.3	Jhon Jairo Gutiérrez	
2020-08-04	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	15:30	17:00	Backup Requisitos 27001:2013 A.12.3.1	Jhon Jairo Gutiérrez	
MIERCOLES - 2020-08-05 OCTAVO DIA								
2020-08-05	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	7:45	8:15	Retroalimentación Representante de la Dirección	Jhon Jairo Gutiérrez	
2020-08-05	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	8:15	12:30	Visita virtual a las regionales Yopal, Arauca Verificación de los cuartos de comunicaciones, cuarto de cableados de comunicaciones de los diferentes pisos, condiciones de seguridad física Interacción con dos personas de procesos misionales (indiferente que atiendan en teletrabajo o presencial)	Jhon Jairo Gutiérrez	

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



		/ Sitio (si hay más de uno)		Hora de	Hora de				
2020-08-05	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	12:30	13:30	RECESO (Almuerzo)	Jhon Jairo Gutiérrez		
2020-08-05	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	13:30	16:30	Análisis de continuidad de negocio Requisitos ISO 27001:2013 A.17	Jhon Jairo Gutiérrez		
2020-08-05	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	16:30	17:00	Balances Diario ISO 27001:2013	Jhon Jairo Gutiérrez		
2020-08-06	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	8:00	10:30	Visita a los sitios definidos (Pasto, Florencia,)	Jhon Jairo Gutiérrez		
2020-08-06	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	10:30	12:30	Indicadores, monitoreo y seguimiento a las actividades de contratación de tecnología Requisitos ISO 27001:2013 A.15	Jhon Jairo Gutiérrez		
2020-08-06	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	8:00	12:30	Diseño y desarrollo Seguridad de servicios de las aplicaciones en redes públicas Criptografía	Diego Camilo Rodríguez		
2020-08-06	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	12:30	13:30	RECESO (Almuerzo)	Jhon Jairo Gutiérrez Diego Camilo Rodríguez		
2020-08-06	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	13:30	15:30	Gestión de redes Requisitos iso 27001:2013 A.13	Diego Camilo Rodríguez		
2020-08-06	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	13:30	15:30	Seguimiento a las actividades dimensionadas para solucionar los hallazgos de auditoría Seguimiento A la publicación del logo	Jhon Jairo Gutiérrez		
2020-08-06	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	15:30	16:30	BALANCE AUDITORES	Jhon Jairo Gutiérrez Diego Camilo Rodríguez		
2020-08-06	27001	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	16:30	17:30	REUNION DE CIERRE ISO 27001	Jhon Jairo Gutiérrez Diego Camilo Rodríguez		
OBSERVACIONES GENERALES									
<p>Durante toda la auditoría se verificarán con respecto a la ISO 9001:2015 Los requisitos [4.2]5.2]6.1]6.3]7.1]7.3]7.4]7.5]8.1]10]</p> <p>Durante toda la auditoría se verificarán con respecto a la ISO 14001:2015 Los requisitos [4.2]5.2]6.1]6.3]7.1]7.3]7.4]7.5]8.1]10]</p> <p>Durante toda la auditoría se verificarán con respecto a la OHSAS 18001:2007 Los requisitos [4.1]4.2]4.3.1]4.4.1]4.4.3]4.4.4]4.4.5]4.4.6]4.5.3]4.5.4]</p> <p>Durante toda la auditoría se verificarán con respecto a la ISO 27001:2013 Los requisitos [4.2]5.2]6.1]6.3]7.1]7.3]7.4]7.5]8.1]10]</p> <p>La metodología de la auditoría será mediante el uso del ciclo PDCA. 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 documentales 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>									
Fecha de emisión del plan de auditoría							13-JU-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

ANEXO 2

No aplica.

ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

“Durante esta auditoría no se presentaron no conformidades”

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



RESULTADOS DE AUDITORÍA:	
Número de no conformidades detectadas en esta auditoría: (0) Mayores (0) menores	
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: (0) menores (0) N.A.	
Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el ES-R-SG-01) hasta: N.A.	
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 ES-R-SG-001.	
En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad ___N.A.____ y el requisito al que fue reportada ___N.A.____. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Jefe de certificación de sistemas de gestión.	
Nombre Representante de la Dirección:	Firma:
Dra. Yaneth Sarmiento Forero Subdirectora Mejoramiento Organizacional	

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

ANEXO 4 - INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR CONDICIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de emergencia: COVID-19

VERIFICACIÓN DE RIESGOS Y REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS		SI	NO
1	¿Se cuenta con los requisitos mínimos de conexión y herramienta tecnológica para el desarrollo de la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos?	X	
2	¿La calidad de la comunicación con el apoyo de medios tecnológicos permite una comunicación eficaz y continua?	X	
3	¿El uso de medios tecnológicos permite el mantenimiento de la confidencialidad y seguridad de la información? Nota: confirmar con la empresa si está de acuerdo en compartir información a través de la herramienta tecnológica.	X	
4	¿Se cuenta con los requisitos mínimos de información (acceso a la información de los procesos en medio digital o electrónico o escaneado en el momento que el auditor lo solicite durante el ejercicio en vivo)?	X	
5	¿Las actividades Core del negocio incluidas en el alcance de la certificación, pueden ser verificadas por medio remoto?	X	
6	¿La organización está en funcionamiento, es decir que las actividades CORE del negocio, a incluir en el alcance de la certificación se están desarrollando conforme los requisitos establecidos en la norma de referencia del sistema de gestión a auditar? 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: N.A		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? Nota. Recuerde que se generan riesgos si la respuesta a las preguntas 1 a 5, 6, 8 y 9 es NO, y las correspondientes a las preguntas 7 y 10 es SI.	X	
12	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		X
	Parcialmente remota		
	Totalmente en sitio		

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

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?	Todos
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
4	¿Cuáles herramientas fueron empleadas para la verificación de los procesos de realización o prestación del servicio de manera remota?	Fotografías, videos
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

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

ANEXO 5

No aplica

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