

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>		
<b>ORGANIZACIÓN</b>		
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE SANTANDER - INDERSANTANDER		
SITIO WEB: www.indersantander.gov.co		
<b>LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Carrera 30 con Calle 14 Unidad Deportiva Alfonso López</li> <li>Bucaramanga, Santander, Colombia</li> </ul>		
Dirección del sitio permanente	Localización (ciudad - país)	Actividades del sistema de gestión, desarrollados en este sitio, que estén cubiertas en el alcance
<b>ALCANCE DE LA CERTIFICACION:</b>		
Gestión de actividades deportivas a nivel formativo, competitivo y recreativo en el Departamento de Santander.		
Sport activities management of formative, competitive and creative level in the Department of Santander.		
CÓDIGO IAF 36, 39		
CATEGORIA DE ISO/TS 22003 NO APLICA		
REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTION NTC ISO 9001:2008 / NTC GP 1000:2009		
<b>GERENTE O DIRECTOR DE LA ORGANIZACIÓN</b>		
Nombre	MARÍA AMPARO CASTELLANOS	
Cargo	COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Correo electrónico	administrativayfinanciera@indersantander.gov.co	
TIPO DE AUDITORIA:	<input type="checkbox"/> Inicial o de Otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento / <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación de alcance <input type="checkbox"/> Reducción de alcance <input type="checkbox"/> Reactivación <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Renovación y actualización	
Aplica toma de muestra por multisitio: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Auditoría combinada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Auditoría integrada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
	FECHA	Días de auditoría)
Preparación de la auditoría y elaboración del plan	2016-10-16 /	05
Auditoría en sitio	2016-10-27	10
<b>EQUIPO AUDITOR</b>		
Auditor líder	Carlos Alfredo Rueda Ruiz	
Experto Técnico	Edson Dario Amézquita	

DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN		
Código asignado por ICONTEC	SC 6602-1	GP 136-1
Fecha de aprobación inicial	2009-11-18	2009-11-18
Fecha vencimiento:	2018-11-17	2018-11-17

## 2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

- 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 en el 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

## 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión (ISO 9001:2008; GP-1000:2009), la información documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de las normas y documentos de origen externo aplicables.
- El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan de auditoría, que hace parte de este informe.
- 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.
- 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.  
*"La certificación del Sistema de Gestión no exime a la Organización de su responsabilidad de cumplir con los requisitos legales vigentes y proveer bienes o servicios que cumplan los requisitos aplicables. La certificación del Sistema de Gestión no es garantía de cumplimiento de requisitos legales o contractuales exigibles a los bienes o servicios cubiertos por el alcance de la certificación. La auditoría se realizó por muestreo selectivo de evidencias de las actividades y resultados de la organización y por ello tiene asociada incertidumbre por no haber verificado todos los documentos y registros."*  
 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN (ES-R-SG-001, Versión 5, Numeral 4.2):
- El equipo auditor manejó la información documentada suministrada por la Organización en



### 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

forma confidencial y la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entrega en otro medio, solicitada antes y durante el proceso de auditoría.

- Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron los objetivos de ésta.
- ¿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 ☒
- Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en qué fechas:  
Si ☐ No ☐ NA ☒
- En el caso de Sistema de Gestión de la Calidad están justificadas las exclusiones acorde con lo requerido en el numeral 1.2 de la norma ISO 9001:2008, o la no aplicabilidad de algún requisito acorde con lo requerido en el numeral 4.3 de la norma ISO 9001:2015 o en el numeral 1 de las ISO/TS 22002 en sus diferentes partes?  
Si ☒ No ☐ NA ☐

La organización demuestra la no aplicabilidad de los requisitos relacionados con el numeral 7.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios, las cuales se encuentran justificadas en el documento Manual de Calidad y se consideran válidas.

- ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio (Por ejemplo instalaciones de cliente, proyectos (de acuerdo al listado de contratos o proyectos entregado por la Organización)?  
Si ☐ No ☒ NA ☐

Si aplica indicar ¿en cuáles sitios temporales, se realizó auditoría, a cuáles proyectos o contratos? Indicar que actividades del alcance fueron cubiertos en cada contrato o proyecto o sitio temporal auditado.

Se procedió a auditar los procesos de realización, reflejados en la ejecución del contrato que se cita a continuación:

Contrato	No. 352
Actividades del alcance	APOYO A LA LIGA DE SQUACH DE SANTANDER PATA EL 4TO ABIERTO INTERNACIONAL Y SEGUNDO CAMPEONATO INTERLIGAS A REALIZARSE DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2016.
Cliente	LIGA DE SQUACH DE SANTANDER
Localización	Bucaramanga -Santander -Colombia
Fechas de la auditoría	Octubre 27 de 2016

### 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?  
Si ☐ No ☒
- ¿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 ó 7.3 de la norma ISO 9001:2008), este se incluye en el alcance del certificado?  
Si ☐ No ☒
- ¿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 ☒
- ¿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, entre otros?  
Si ☐ No ☒
- ¿Se auditaron actividades en turnos nocturnos?  
Si ☐ No ☒
- ¿Se encontraron controlados los procesos de origen externo (out-sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación  
Si ☐ No ☐ No aplica ☒  
En caso afirmativo relacione los procesos de origen externo  
  
En caso afirmativo incluir si el control:  
☐ Lo ejerce la Organización en la recepción del resultado del proceso o servicio  
☐ El control esta compartido entre la Organización y el proveedor
- ¿Se presentaron, durante la auditoría, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría inicialmente acordado con la Organización?  
Si ☐ No ☒
- ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de auditoría del ciclo de certificación?  
Si ☐ No ☒
- ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión sobre las NC identificadas durante la auditoría?  
Si ☐ No ☒
- Se verificó que la Organización implementó el plan de acción establecido para solucionar las no conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y se verificó su eficacia.

### 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

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	4.2.3- No se verifica la identificación ni el control de los documentos de origen externo del sistema de gestión de la calidad. EVIDENCIA: El registro correspondiente no se ha diligenciado	Se verificó la existencia de un documento que identifica y controla los documentos de origen externo requeridos para el funcionamiento de los procesos de realización así como los relacionados con la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad implementado.	SI
2	8.5.2- No se evidencia la revisión de la eficacia de las acciones correctivas tomadas EVIDENCIA: La casilla correspondiente en los formatos de acción Correctiva se encuentra en blanco	Se verificó la realización de programas de capacitación al personal, con relación a los requisitos establecidos en el tratamiento de las acciones correctivas y preventivas. Las AC revisadas incluyen el diligenciamiento completo del formato.	SI

### 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

#### 4.1 Oportunidades de mejora

Fortalecer las competencias de los líderes de proceso en la generación, redacción y análisis de causas de acciones correctivas y acciones de mejora porque facilita la identificación y el registro adecuado de estas acciones permitiendo evidenciar el mejoramiento continuo de la organización en cabeza de cada líder del SGC.

Fortalecer el informe de auditoría, identificando previamente, cual es la información mínima de interés que la organización quiere sea verificada en el proceso de auditoría, de manera que el informe genere la información deseada que facilite posteriormente su análisis y definición.

Considerar la integración del sistema de gestión de calidad actualmente implementado, de manera que se facilite el cumplimiento del marco legal vigente respecto a la implementación de un SGS-ST acorde con el Decreto 1072 de 2015, incluyendo también, el componente ambiental actualmente requerido, y se gestione un sistema integral en la totalidad de su extensión, respecto al análisis del contexto, la definición de los requisitos de las partes interesadas, la aplicación del ciclo PHVA, el mejoramiento continuo y la toma de conciencia de parte de directivas y personal.



#### 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

Establecer un plan de acción contundente y definitivo que garantice que la revisión de la aplicación del Decreto 1072 de 2015, implementación del SGS-ST, por parte del Ministerio del Trabajo, el cual está a 4 meses de dar inicio, y se establezca a conformidad con los requisitos específicos del Decreto, garantizando el hecho de que lo que se va a revisar es su aplicación como Sistema de Gestión y no solamente la aplicación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.

La identificación de los numerales de la normas o referenciales a auditar, dentro de la casilla de las actividades correspondientes, establecidos en el plan de auditoría, de manera que se garantice total conformidad con la cobertura correspondiente respecto al cumplimiento de los requisitos.

Fortalecer las capacitaciones en gestión del riesgo, a fin de lograr el mayor grado de sensibilidad y de responsabilidad, para la aplicación del tema en la organización, considerando que el concepto del riesgo debe ser parte de la gestión de cada líder de proceso. El riesgo hace parte del autocontrol y cada líder debe conocer, gestionar y controlar sus propios riesgos.

La asignación de objetivos específicos a cada capacitación o curso de formación programado, de manera que se facilite la evaluación de la eficacia de acuerdo al cumplimiento o no de los objetivos establecidos.

Garantizar la coherencia entre los objetivos propuestos para la auditoría interna y los resultados plasmados en el informe, de manera que la auditoría interna se consolide como un verdadero mecanismo de seguimiento y verificación al interior del Sistema de Gestión implementado.

##### 4.2 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.

La consolidación del Sistema de Gestión de Calidad como herramienta administrativa de enorme importancia, cuyo apoyo al crecimiento de la entidad, y fuente de mecanismos para el fortalecimiento de la imagen institucional de la organización ante las partes interesadas, garantiza la continuidad del negocio y su mantenimiento en el tiempo.

El mantenimiento de los registros de quejas y reclamos en cero desde el 2014 a la fecha, constituye evidencia de la eficacia del sistema de gestión de calidad para garantizar la oferta a la comunidad de servicios a plena satisfacción del cliente.

La competencia del personal a cargo de los procesos operacionales del sistema implementado, cuyo conocimiento garantiza el cumplimiento de los requisitos del cliente y las partes interesadas y cuya gestión se ve reflejada en los bajos niveles de quejas y reclamos registrados y el alto grado de las mediciones de la satisfacción del cliente.

El compromiso de la Alta Dirección de la institución, con la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, como herramienta administrativa generadora de valor, que facilita la prestación de sus servicios y así mismo proporciona a la organización la ventaja competitiva requerida para mantenerse y crecer.

#### 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

La disposición y compromiso de los líderes de proceso durante el desarrollo de la auditoria, así como el trabajo en equipo con compromiso y pasión por la actividad realizada, porque contribuye al crecimiento de la institución.

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

##### a. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado

- Incluir la tendencia anual de las reclamaciones o quejas validas del cliente en los sistemas de gestión que aplique (Aplica a partir de la primera auditoria de seguimiento) (La tendencia se observa en la relación del número de quejas vs número de clientes o contratos).

Consolidación de las quejas y los reclamos. El registro base es el siguiente:

Año	QUEJAS-RECLAMOS	CONTRATOS PROM anuales
2013	0	-
2014	0	-
2015	0	18
2016	0	15

La entidad ha logrado mantener los niveles de quejas y reclamos en cero desde el año 2013.

Satisfacción del Cliente.

2015---- 85%

2016----- 87% META DEL 80%

Se determina por la aplicación de encuestas directas a los usuarios, una vez es recibido el servicio. La consolidación se realiza anualmente. Los resultado obtenidos, son los esperados y cumplen a satisfacción con las metas propuestas.

- ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)?  
Si ☐ No ☒ NA ☐
- Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados?  
Si ☒ No ☐
- ¿Los riesgos identificados por la Organización, en el alcance de su sistema de gestión, se han controlado de manera eficaz?  
Si ☒ No ☐  
En caso positivo la eficacia de control se basa en disminuir la probabilidad del riesgo? Si ☒  
No ☐



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

- ¿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 ☐

#### b. Recurrencia de no conformidades detectadas en auditorías previas del ciclo de certificación

Auditoria	Número de no conformidades	Requisitos ISO 9001:2015
RENOVACIÓN	DOS	4.2.3, 8.5.2
PRIMER SEGUIMIENTO	NINGUNA	-----

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

#### 5.3 Análisis del proceso de auditoría interna

La entidad dispone del Procedimiento de Auditorías Internas, Código PRGC-02, en versión 03 de Marzo de 2014, el cual describe los lineamientos para la realización de las auditorías internas, de las cuales se planea realizar un ciclo anual, cuya programación incluye la revisión de la totalidad de los procesos. Se verificó la competencia del personal encargado de ejecutar las auditorías internas a la organización la cual se le realiza la respectiva evaluación. El ejercicio verifica de manera adecuada la conformidad con los modelos de gestión implementados. El procedimiento se adecua a las directrices de NTC-ISO 19011. La auditoría cubrió la totalidad de las actividades por tanto se considera adecuada.

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

Se verificó el informe de revisión por la dirección el cual cumple con los requisitos establecidos para las entradas y salidas del sistema de gestión integral de las normas ISO 9001:2008 y G-1000 2009. Se han definido indicadores de eficacia y eficiencia para el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión y de cada uno de sus procesos, de los cuáles se deben ajustar acorde con las modificaciones que se presenten con la definición del planteamiento estratégico de la entidad.

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

- ¿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 ☐ No Aplica ☐  
Se le informa a la Organización que el logo de certificación de ICONTEC, solo podrá ser usado de acuerdo a lo establecido en el Manual de Aplicación ES-M-SG-001, una vez ICONTEC notifique oficialmente la decisión de otorgar el certificado.
- ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo a lo establecido en el



reglamento ES-R-SG-001 y el Manual de aplicación ES-M-SG-0017

Si ☒ No ☐

- ¿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 ☒

- ¿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. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME**

Anexo 1	Plan de auditoría ES-P-SG-002	X
Anexo 2	Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión	N/A
Anexo 3	Suplemento del informe de auditoría	X

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



ANEXO 1 Plan de auditoría ES-P-SG-02-F-002

EMPRESA:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE SANTANDER INDERSANTANDER		
Dirección del sitio:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Carrera 30 con Calle 14 Unidad Deportiva Alfonso López</li> <li>Bucaramanga, Santander, Colombia</li> </ul>		
Representante:	MARÍA AMPARO CASTELLANOS		
Cargo:	COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Tel/Correo:	6352772 ext.104-101 direcciongeneralindersantander@gmail.com; administrativayfinanciera@indersantander.gov.co
Alcance: CS-36-0; 39-0: Gestión de actividades deportivas a nivel formativo, competitivo y recreativo en el Departamento de Santander.			
CRITERIOS DE AUDITORÍA	NTC-ISO 9001:2008/NTCGP-1000 2009 Documentación enviada por la Organización, Marco legal aplicable.		
Tipo de auditoría:	<input type="checkbox"/> OTORGAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/> RENOVACION <input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA		
Auditoría con toma de muestra de sitios por múltiple sitio:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
<p>Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo a mi correo electrónico. 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 que serán auditadas.</p> <p>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.</p> <p>Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador (sólo para auditorías de certificación inicial).</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 e ICONTEC.</p> <p>El idioma de la auditoría y su informe será el español.</p> <p>Los objetivos de la auditoría son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.</li> <li>Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento por la organización de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.</li> <li>Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar razonablemente que la organización puede lograr sus objetivos especificados</li> <li>Identificar áreas de potencial mejora en el sistema de gestión</li> </ul>			
Auditor Líder:	CARLOS ALFREDO RUEDA RUIZ Auditor Líder: 9001:2008, GP-1000:2009	Correo electrónico	carlosrueda227@gmail.com crueda@icontec.org CEL: 300 809 899 27
Auditor:	N/A	Auditor	N/A
Experto técnico:	EDSON DARIO AMEZQUITA		



# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
OCTUBRE 27 DE 2016					
Oct. 27	8.30 A.M	9.00 A.M	Reunión de apertura	CR-ED	Todas las personas programadas para la auditoría
	9.00 A.M	10.30 A.M	PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD: Auditorías internas. Cierre pendientes auditorías anteriores. Acciones AC/AP. Gestión Documental. Servicio No conforme. Gestión del Riesgo. Indicadores. CALIDAD 4.2.3, 4.2.4, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5.	CR-ED	Sandra Valle Gestora Calidad
	10.30 A.M	12.00 M	Deporte asociado Planificación de las actividades. Seguimiento, Medición y Control al proceso. Gestión del Riesgo. Eficacia y eficiencia GP1000:2009 ISO9001:2008 6.3, 6.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.4, 8.3	CR-ED	Diego Fernando Gutiérrez Coordinador O.D.A
	12.00 M	1.30 P.M	RECESO		
	1.30 P.M	3.00 P.M	Control Interno Planificación de las actividades. Seguimiento, Medición y Control al proceso. Gestión del Riesgo. Eficacia y eficiencia del proceso GP1000:2009 ISO9001:2008 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	CR-ED	Ricardo A. Silvestre Jefe Oficina Control Interno
	3.00 P.M	4.00 P.M	PROCESO DE GESTIÓN HUMANA: Competencia, Capacitación, formación y entrenamiento. Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad. Control al proceso. Gestión del Riesgo. Eficacia y eficiencia 6.2.2.	CR-ED	Maria Amparo Castellanos Coordinadora Administrativa y Financiera
	4.00 P.M	5.00 P.M	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: Licitaciones. Compras seguimiento y evaluación. Eficacia y eficiencia del proceso. GP1000:2009 ISO9001:2008	CR-ED	Miguel A. Remolina Coordinador D.E.F.
	5.00 P.M	5.30 P.M	PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL: Gestión de recursos, Política Integral, Objetivos Integrales. Medición de objetivos	CR-ED	Maria Amparo Castellanos Coordinadora

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay mas de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoria	Hora de finalización de la actividad de auditoria	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
			integrales. Revisión por la dirección. CALIDAD: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 5.1, 5.2, 5.3		Administrativa y Financiera
	5.30 P.M	6.00 P.M	REUNIÓN DE CIERRE	CR-ED	
Observaciones: En consideración a que los procesos de comunicación interna están relacionados con las interfaces entre los diferentes procesos del Sistema de Gestión y los resultados alcanzados en el cumplimiento de los requisitos y de los objetivos del Sistema de Gestión (comunicación horizontal y vertical), la auditoría a la componente comunicación interna será evaluada durante la auditoría a todos los procesos del Sistema de Gestión. Así mismo, la componente comunicación externa será abordada en la auditoría a todos los procesos del Sistema de Gestión que generen comunicación externa con las partes interesadas.					

Fecha de emisión del plan de auditoria	2016-10-06
--	------------



ANEXO 2

NO APLICA PARA NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007

ANEXO 3. SUPLEMENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA.

PROPUESTA DE CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

- No se detectaron hallazgos en la presente auditoria de seguimiento

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



9. PROPUESTA DE CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES, CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS						
#	Descripción de la no conformidad / Evidencia	Clasificación (mayor o menor)	Requisito(s) de la norma, en caso de auditoría combinada o integrada indicar la designación de la norma	Corrección propuesta / Evidencia de la Corrección y fecha de implementación	Análisis de causas (indicar la(s) causa (s) raíces)	Acción correctiva propuesta / Evidencia de la Acción correctiva y fecha de implementación



10. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA			
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? Sí/no
N/A		N/A	N/A

11. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001	
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión	
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión	
Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión según ISO 9001 2008 y GP 1000 2009	x
Se recomienda mantener el alcance y actualizar a nueva versión el certificado del Sistema de Gestión	
Se recomienda mantener el certificado y ampliar alcance del Sistema de Gestión	
Se recomienda mantener el certificado y reducir alcance del Sistema de Gestión	
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión	
Se recomienda renovar el certificado y actualizar a nueva versión	
Se recomienda renovar el certificado y ampliar alcance del Sistema de Gestión	
Se recomienda renovar el certificado y reducir alcance del Sistema de Gestión	
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión	
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión	
Se recomienda ampliar el alcance y actualizar a nueva versión	
Se recomienda reducir el alcance del certificado	
Se recomienda reducir el alcance y actualizar a nueva versión	
Se recomienda reactivar el certificado	
Se recomienda restaurar el certificado una vez finalice el proceso de renovación	
Se recomienda suspender el certificado	
Se recomienda cancelar el certificado	
Se recomienda no otorgar el certificado	
Se recomienda no renovar el certificado	
Se recomienda no ampliar el alcance certificado	
Se recomienda no reactivar el certificado	
Se recomienda no restaurar el certificado	
Nombre del auditor líder Carlos Alfredo Rueda Ruiz	Fecha 2016 11 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.