**Fecha:**  *{{FECHA\_EMISION\_CERT}}*

1. **OBJETIVO**
   1. Revisar el expediente del cliente de certificación que ha sido evaluado a fin de obtener la certificación de su sistema de gestión.
   2. Tomar una decisión de certificación de la empresa presentada por el equipo auditor y la gerencia de operaciones de ICO
2. **ASISTENTES:**

| **Nombre del Representante** | **Identificación** | **Cargo** | **Firma** |
| --- | --- | --- | --- |
| Teddy Wilfredo Contreras Matos | 80560104 | Miembro del comité técnico |  |
| Edson Perez | 42698840 | Miembro del comité técnico |  |

1. **PUNTOS TRATADOS:**
   1. Verificación documental del expediente para el cliente **{{EMPRESA}}**
   2. Decisión de la certificación.
2. **DESARROLLO DE LA REUNIÓN**
   1. **Asuntos Generales**

* Se revisa y verifica que el expediente del **{{EMPRESA}}** se encuentre conforme con el procedimiento ICO-PR-11 Procedimiento Decisiones de Certificación, ICO-PR-20 Procedimiento del comité técnico y los estándares:
* {{NORMA1}}
* {{NORMA2}}
* {{NORMA3}}
* {{NORMA4}}

Al respecto, el expediente **cumple** con el 100% de los documentos requeridos

Tras la evaluación se confirman las conclusiones del equipo auditor detalladas en la siguiente tabla:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informe de Auditoría FASE I | {{FECHA\_INI\_FASE1}} y {{FECHA\_FIN\_FASE1}} | | | | | | | |
| Informe de Auditoría Fase II | {{FECHA\_INI\_FASE2}} y {{FECHA\_FIN\_FASE2}} | | | | | | | |
| Equipo auditor | Auditor Líder: {{AUDITOR\_LIDER}} | | | | | | | |
| Hallazgos | NC Mayor |  | NC Menor | 2 | Obs |  | OM |  |

Con estos datos el equipo auditor **RECOMIENDA** la certificación

1. **CONCLUSIONES:**

El sistema de gestión presentado por la organización es consistente con los requisitos del estándar evaluado.

Los votos de la decisión de certificación son 2 a favor de **OTORGAR CERTIFICACIÓN.** Siendo unánime la decisión.

1. **PLANES DE ACCIÓN**

* Proceder con el desarrollo, codificación y emisión de certificado correspondiente para la empresa **{{EMPRESA}}**
* Responsable: Asistente de emisiones
* Proceder a comunicar la decisión a los responsables pertinentes de la organización ICO.

Responsable: Miembro del comité técnico

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de Actualización**  **(dd/mm/aaaa)** | **Actualizado por (Autor)** | **Cambios Realizados**  **(Número de sección y cambio)** | **Versión #** |
| 13/10/2020 | Enrique Piñango | Documento Nuevo | 00 |
| 03/05/2021 | Luis Mendieta B. | Cambio de la estructura general del documento; se enumeran los ítems principales del documento. | 01 |
| 19/08/2022 | Edson Pérez | Modificación de contenido | 02 |
| 14/10/2025 | Edson Pérez | Modificación de contenido | 03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REALIZACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN** | **Firma** | **Fecha** |
| **Realizado por:** Edson Perez/ Responsable adjunto del Sistema de Gestión |  | 14/10/2025 |
| **Revisado por**: Enrique Piñango / Responsable del Sistema de Gestión |  | 14/10/2025 |
| **Aprobado por:** Fiorella Casapino / Gerente General |  | 14/10/2025 |