

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



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		
Dirección del sitio permanente (diferente al sitio principal)	Localización (ciudad - país)	Actividades del sistema de gestión, desarrollados en este sitio, que estén cubiertas en el alcance
Centro Zonal Armenia Sur: Carrera 23 Calles 3ra y 4ta Barrio Sesenta Casas	Armenia, Quindío, Colombia	Gestión y control ambiental en las actividades administrativas para la prestación del servicio público de bienestar familiar, encaminadas hacia el desarrollo y protección integral de la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF.
Regional Quindío: Carrera 23 Calles 3ra y 4ta Barrio Sesenta Casas	Armenia, Quindío, Colombia	
Regional Caldas: Avenida Santander Carrera 23 No. 39 – 60	Manizales, Caldas Colombia	
Regional Cundinamarca: Calle 47 No. 91 – 68 Barrio La Castellana	Bogotá, D.C. Cundinamarca Colombia	
Regional Norte de Santander: Calle 5 AN Avenida 13 E Barrio San Eduardo	Cúcuta, Norte de Santander, Colombia	
Regional Risaralda: Carrera 8 A Bis No. 35 - 11	Pereira, Risaralda Colombia	
1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:		
Gestión y control ambiental en las actividades administrativas para la prestación del servicio público de bienestar familiar, encaminadas hacia el desarrollo y protección integral de la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF, en la Sede de la Dirección General, Regional Quindío, Regional Cundinamarca, Regional Norte de Santander, Regional Caldas, Regional Risaralda y Centro Zonal Armenia Sur. Environmental management and control in administrative activities for the provision of the public family welfare service, aimed at the development and comprehensive protection of early childhood, childhood, adolescence, youth, and the well-being of families and communities associated with ICBF programs, at the Headquarters of the General Directorate, Quindío Regional, Cundinamarca Regional, Norte de Santander Regional, Caldas Regional, Risaralda Regional, and Zonal Center Armenia Sur.		
1.5. CÓDIGO IAF: 36		
1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: N/A		
1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 14001:2015		

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN		
Nombre:	Amanda Castellanos Mendoza	
Cargo:	Directora de Planeación y Control de gestión	
Correo electrónico	amanda.castellanos@icbf.gov.co	
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	N/A
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan	2021-05-21	0,5
Auditoría remota	2021-06-08	5,0
Auditoría en sitio	N/A	N/A
1.11. EQUIPO AUDITOR		
Auditor líder	Nidia Marcela Barrera López	
Auditor	Julián Mauricio Ospina Bernal	
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:

Sede	Localización (ciudad - país)	Fecha auditoría
Regional Norte de Santander	Cúcuta, Norte de Santander, Colombia	2021-06-09
Regional Risaralda	Pereira, Risaralda, Colombia	2021-06-08

- 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 ☒

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

3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?

Si ☒ No ☐

Si aplica indicar el cambio del alcance objeto de ampliación o reducción: Se amplía el alcance de las actividades a la protección integral de la juventud. Adicionalmente, se amplían las regionales de Caldas, Cundinamarca, Norte de Santander y Risaralda.

Alcance anterior: 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.

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

Si ☐ No ☐ NA ☒

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

Si ☒ No ☐

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

3.14. ¿Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo, relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la certificación, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o reducción, entre otros?

Si ☒ No ☐

En caso afirmativo, cuáles: Debido a la emergencia sanitaria declarada en el país por la COVID-19, los trabajadores de la organización continúan realizando sus actividades laborales desde casa.

La organización decide ampliar la certificación a otras regionales, las cuales se relacionan en el numeral 3.11 de este informe, al igual que el alcance anterior.

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

Si ☐ No ☐ NA ☒

3.16. ¿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 ☒

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

- 3.17. ¿Se presentaron, durante la auditoría, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría inicialmente acordado con la Organización?
Si ☐ No ☒
- 3.18. ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de auditoría del ciclo de certificación?
Si ☐ No ☒
- 3.19. ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión sobre las NC identificadas durante la auditoría?
Si ☐ No ☒ NA ☐
- 3.20. ¿Aplica restauración para este servicio?
Si ☐ No ☐ NA ☒

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.

- ✓ El ajuste que se realizó en el enfoque del instituto y que se incluye como parte del alcance, haciendo visible la cobertura en la protección integral a la juventud, fortaleciendo la respuesta a las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
- ✓ La participación de las personas que se encuentran en trabajo en casa en los simulacros, que permite desarrollar conciencia de las posibles emergencias e impactos que se pueden tener en sus lugares de trabajo temporales y acciones para mitigarlos.

4.2 Oportunidades de mejora

- ✓ Revisar la normatividad relacionada con incentivos por la implementación de energías alternativas, con el fin de revisar la posibilidad de acceder a ellos, y favorecer el uso de los recursos en los proyectos que el instituto tiene planeados facilitando su viabilidad.
- ✓ Es conveniente que se revise la normatividad de plomo, con el fin de asegurar que no se cuenta con equipos o infraestructura que contenga este material, y si se encuentran, planear el cambio de manera paulatina, previendo la eliminación de este material que promueve esta norma.
- ✓ Revisar los requisitos legales para el transporte de residuos posconsumo, con el fin de evitar invertir posibles recursos en requerimientos que puedan no ser aplicables, y favorecer la pertinencia en esta actividad.

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

- ✓ En el proyecto de insonorización de la planta eléctrica, revisar las condiciones de medición de ruido ambiental que tiene en cuenta que trascienda sus instalaciones, con el fin de verificar si es por medio ambiente o por SST que se realiza el proyecto, y se tenga en cuenta como criterios del proyecto los límites que establece la norma que aplique.
- ✓ Evaluar si el material con el que están elaboradas las tejas del punto de acopio de residuos sólidos podría ser combustible o inflamable, principalmente en la sección donde se almacenan los residuos peligrosos.
- ✓ Considerar reemplazar la canasta donde se almacenan los tóneres usados, por un contenedor que se pueda cerrar y sobre todo que no tenga ni rendijas laterales ni en el piso. Esto con el fin de facilitar el control de cualquier derrame que se pueda presentar.
- ✓ Fortalecer el análisis, las conclusiones y las oportunidades de mejora de los simulacros, con el fin de favorecer la definición de acciones claras para su implementación. Así mismo, mejorar la identificación de fortalezas, a lo que va más allá del cumplimiento de lo planificado.
- ✓ Considerar incluir metodología para la revisión del simulacro de escritorio, con el fin de obtener oportunidades de mejora para este ejercicio, teniendo en cuenta que la mayoría de los colaboradores participa en este escenario.
- ✓ Es importante estandarizar una metodología para el registro y control de las acciones resultantes de las oportunidades de mejora de los simulacros, con el fin de favorecer que estas se implementen sin demora injustificada y facilitar su seguimiento y control.
- ✓ Fortalecer las competencias de las personas que designan en cada sede para la revisión de la eficacia de las acciones, con el fin de que se vaya más allá del cumplimiento de actividades, enfocado a la pertinencia de las acciones para lograr eliminar tanto la desviación identificada como las causas.
- ✓ Es importante se revise los lineamientos para revisión de no conformidades y definición de planes de acción resultantes de auditoría interna, puesto que, siendo un muestreo de sedes, es necesario que, como parte de la corrección, se identifique en las demás sedes que no se cubrieron en ese ciclo de auditoría si se presenta también la misma no conformidad y se implementen los planes de acción correspondientes, para así generar una integralidad en el sistema de gestión llevando a una mejora transversal de este.

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 solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo, para ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001.
La organización informa que no se han recibido comunicaciones de interés ambiental en el periodo auditado.

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

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

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

5.1.3. 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. **No aplica**

5.1.4. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado?

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 ☐.

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	Dos	7.2 d, 9.1.1 c
1ª de seguimiento del ciclo	Cero	N/A
2ª de seguimiento del ciclo	Dos	9.1.1, 10.2.1 b)
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación, ampliación)	---	---

¿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

- ✓ Competencia de los auditores internos: Los auditores internos cumplen con las competencias establecidas por la organización.
- ✓ Programa de auditoría interna y duración de las auditorías internas: Se cuenta con un programa de auditoría anual, sin embargo, dependiendo de los recursos la alta dirección define las sedes a realizar.

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

- ✓ Cubrimiento en requisitos, procesos y sitios (permanentes o temporales): Se cubren todos los requisitos en las sedes a auditar. Los sitios son muestreados, y se utilizan criterios de priorización para definición de las sedes a auditar. En materia ambiental los criterios están relacionados con temas como, aspectos ambientales, cumplimiento de requisitos legales, no conformidades anteriores, ente otros. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la alta dirección define de estas sedes cuales van a ser objeto de auditoria de acuerdo con el presupuesto anual. Las sedes por ampliar han sido auditadas, pero en años anteriores, por lo que se revisan los informes de esos ciclos de auditoria, adicional al actual ciclo.
- ✓ Planificación de las auditorías internas: Se cuenta con un plan de auditoria, y en el año 2020 estas fueron realizadas de manera remota.
- ✓ Adecuación e implementación oportuna de los planes de acción definidos para el tratamiento y cierre de las no conformidades identificadas: Se verifican planes de acción de no conformidades, encontrando falencias en el análisis de causas, correcciones, y acciones correctivas, por lo que se declara una no conformidad al respecto en esta auditoria.
- ✓ Orientación de la auditoria interna de acuerdo con directrices de ISO 19011: El procedimiento de auditorías internas lo incluye como referencia para la auditoria.

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección

- ✓ Frecuencia y fecha de última revisión: Semestral y la última fue realizada 16 de marzo de 2021
- ✓ Cubrimiento de las entradas para la revisión requeridas por la norma: Se evidencia el cubrimiento de todos los requisitos establecidos por la norma ISO 14001, y adicionalmente, se incluyen entradas relacionadas con los otros referenciales certificados (ISO 9001, ISO 45001, ISO 27001).
- ✓ Resultados o salidas de la revisión por la dirección de acuerdo con los requisitos de la norma de referencia: Al finalizar el acta de revisión por la dirección se establecen las acciones definidas para la mejora, con responsables y plazos para su implementación.
- ✓ Relación de la revisión por la Dirección con el proceso de Mejora continua: Se evidencia un análisis detallado de cada ítem revisado que favorece la toma de decisiones pertinentes para la mejora continua.

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 ☐.

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

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 auditoría anterior que no pudieron ser cerradas en esta auditoría? SI ☐ NO ☐ NA ☒

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

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	X	
Se recomienda reducir el alcance del certificado		
Se recomienda reactivar el certificado		
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión		
Se recomienda migrar el certificado del Sistema de Gestión		
Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación		
Se recomienda suspender el certificado		
Se recomienda cancelar el certificado		
Nombre del auditor líder: <i>Nidia Marcela Barrera López</i>	Fecha	2021 07 15

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.	X
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		
Dirección del sitio:	Avenida carrera 68 No. 64 C 75, Bogotá D.C., Colombia		
Representante de la organización:	Amanda Castellanos Mendoza		
Cargo:	Directora de Planeación y Control de gestión	Correo electrónico	amanda.castellanos@icbf.gov.co
Alcance de la certificación: 9001 Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF. 14001 Gestión y control ambiental en las actividades administrativas para la prestación del servicio público de bienestar familiar, encaminadas hacia el desarrollo y protección integral de la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y el bienestar de las Familias y Comunidades asociadas a los programas del ICBF, en la Sede de la Dirección General, Regional Quindío, Regional Cundinamarca, Regional Norte de Santander, Regional Caldas, Regional Risaralda y Centro Zonal Armenia Sur. 45001 Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar, en las Regionales Cundinamarca, Meta y Sede de la Dirección General. 27001 Gestión y control de la seguridad de la información en las actividades asociadas a los procesos involucrados en la prestación del Servicio Público del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades colombianas asociadas a los programas del ICBF, así como propender por las actividades de tecnología de la información y telecomunicaciones (TIC).			
Alcance de la auditoría: 9001 Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF. 14001 Gestión y control ambiental en las actividades administrativas para la prestación del servicio público de bienestar familiar, encaminadas hacia el desarrollo y protección integral de la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y el bienestar de las Familias y Comunidades asociadas a los programas del ICBF, en la Sede de la Dirección General, Regional Norte de Santander y Regional Risaralda. 45001 Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar, en las Regionales Cundinamarca, Meta y Sede de la Dirección General. 27001 Gestión y control de la seguridad de la información en las actividades asociadas a los procesos involucrados en la prestación del Servicio Público del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades colombianas asociadas a los programas del ICBF, así como propender por las actividades de tecnología de la información y telecomunicaciones (TIC).			
Criterios de Auditoría	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013+ la documentación del Sistema de Gestión		
Tipo de auditoría: ☐ Inicial u otorgamiento ☒ Seguimiento (ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001)			

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



☒ Renovación (ISO 27001) ☒ Ampliación (ISO 9001 - ISO 14001 – ISO 45001 – ISO 27001) ☒ Reducción (ISO 45001) ☐ Reactivación ☐ Extraordinaria ☒ Actualización / Migración (ISO 45001)			
Modalidad: ☐ Auditoría en sitio ☒ Auditoría parcialmente remota ISO 9001 ☒ Auditoría totalmente remota ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001			
Aplica toma de muestra por multisitio:	☒ Si	☐ No	
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:	☐ Si	☒ No	
Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas. Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video, si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización). 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. La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC. El idioma de la auditoría y su informe será el español. Los objetivos de la auditoría son: • 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. Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el R-PS-007 REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACION DE SISTEMAS DE GESTIÓN.			
Auditor Líder:	René Fernando Martín (RM) (ISO9001:2015) Nidia Marcela Barrera (MB) (ISO14001:2015) Sandra Milena Santos (SS) (ISO45001:2018) Jairo Yobany Vargas YV (ISO27001:2013)	Correo electrónico	rmartin@icontec.net ssantos@icontec.net lvargas@icontec.net iquierrez@icontec.net drodriguez@icontec.org achaparro@icontec.net jmdiaz@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 27001:	Jhon Jairo Gutiérrez (JG) Diego Rodríguez (DR)	Auditor 9001	Adriana Sofía Chaparro (ACH) Jorge Miguel Díaz (JD)
Auditor 14001:	Julián Mauricio Ospina (JO)		
Experto técnico:	NA		
Observador – Profesional de apoyo	NA		

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la activi d de auditori a	Hora de finaliza ción de la activi d de auditori a	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIP O AUDIT OR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
PRIMER DIA					
	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	RM MB YV SS JG DR ACH JO	Yaneth Samiento Forero <Yaneth.Samiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejía Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>
08-06-2021 Dirección General	08:00	08:30	Reunión de apertura	RM MB YV SS JG DR ACH JO	Organizador: Dirección General o Lina María Arbelaez Arbelaez Lina.ArbelaezA@icbf.gov.co Asistentes Sede Liliana Pulido Vilamili <Liliana.Pulido@icbf.gov.co>; Amanda Castellanos Mendoza <Amanda.Castellanos@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Claudia Alejandra Gelvez Ramirez <Claudia.Gelvez@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejía Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Gonzalo Eduardo Carreno Padilla <Gonzalo.Carreno@icbf.gov.co>; Gustavo Mauricio Martinez Perdomo <Gustavo.Martinez@icbf.gov.co>; Helen Ortiz Canvajal <Helen.Ortiz@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Juan Pablo Angulo Salazar <Juan.Angulo@icbf.gov.co>; Patricia Ochoa Restrepo <Patricia.Ochoa@icbf.gov.co>; Karolina Mejía Acosta <Karolina.Mejia@icbf.gov.co>; Rodio Gomez <Rodio.Gomez@icbf.gov.co>; Santiago Molina Alvarez <Santiago.Molina@icbf.gov.co>; Yanira Vilamili Suzunaga <Yanira.Vilamili@icbf.gov.co>; Wilson Arley Quimbayo Ospina <Wilson.Quimbayo@icbf.gov.co>; Alejandro Pelaez Rojas <Alejandro.Pelaez@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Yaneth Samiento Forero <Yaneth.Samiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Santiago Molina Alvarez <Santiago.Molina@icbf.gov.co>; Julia Elena Gutierrez de Piferrer Jallie <Julia.Gutierrez@icbf.gov.co>; Andrea Leon Lopez <Andrea.Leon@icbf.gov.co>; Luisa Fernanda Velazquez Lopez <LuisaF.Velez@icbf.gov.co>; Kimena Ramirez Ayala <Kimena.Ramirez@icbf.gov.co>; Ana Lissette Agudelo Ballesteros <Ana.Agudelo@icbf.gov.co>; Ana Milena Bustos Sanchez <Ana.Bustos@icbf.gov.co>; Andres Felipe Rodriguez Piazas <Andres.Rodriguez@icbf.gov.co>; Andres Fernando Muñoz Salazar <Andres.MunozS@icbf.gov.co>; Diana Carolina Siachoque Salamanca <Diana.Siachoque@icbf.gov.co>; Diana Lorena Mejía Garzon <DianaL.Mejia@icbf.gov.co>; Felipe Andres Pedreros Diaz <Felipe.Pedreros@icbf.gov.co>; Heyzel Margarita Melo Burchardt <Heyzel.Burchardt@icbf.gov.co>; Ivonne Stephanie Suarez Garcia <Ivonne.Suarez@icbf.gov.co>; Javier Eduardo Quimbay Mena <Javier.Quimbay@icbf.gov.co>; Jonathan Bernardo Molina Rodriguez <Jonathan.Molina@icbf.gov.co>; Johanna Fernanda Villareal Guzman <Johanna.Villareal@icbf.gov.co>; Juan Carlos Arias Avarado <JuanC.Arias@icbf.gov.co>; Laura Mora Cifuentes <Laura.MoraC@icbf.gov.co>; Lida Margarita Monroy Avellaneda <Lida.monroy@icbf.gov.co>; Lined Yurani Rey Herrera <Lined.Rey@icbf.gov.co>; Luis Felipe Garcia Forero

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<Luis.GarciaP@icbf.gov.co>; Maria Catalina Diaz <MariaCa.Diaz@icbf.gov.co>; Monica Alejandra Torres Rey <MonicaA.Torres@icbf.gov.co>; Neyffe Patricia Gamboa Ovalle <Neyffe.Gamboa@icbf.gov.co>; Oscar Javier Bernal Parra <Oscar.Bernal@icbf.gov.co>; Willy Villalba Castillo <Willy.Villalba@icbf.gov.co>; Yenny Johana Lis Arevalo <Yenny.Lis@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paula Estefania Castañeda Infante <Paula.Castaneda@icbf.gov.co> Asistentes Regional Luis Eduardo Cespedes De los Rios <Luis.CespedesD@icbf.gov.co>; Luis Fernando Motato Rojas <Luis.Motato@icbf.gov.co>; Carmenta Liliana Portillo Gomez <Carmenta.Portillo@icbf.gov.co>; Nayib Giraldo Ramirez <Nayib.Giraldo@icbf.gov.co>; Jhon Jairo Cardona Ocampo <Jhon.Cardona@icbf.gov.co> Yenny Grisela Rincon Sema <Yenny.Rincon@icbf.gov.co>; Soledad Castellanos Orjuela <Soledad.Castellanos@icbf.gov.co>; Margareth Ortiz Rubio <Margareth.Ortiz@icbf.gov.co>; Gloria Constanza Zambrano Bots <Gloria.Zambrano@icbf.gov.co> Joaquin Mendieta Sigüero <Joaquin.Mendieta@icbf.gov.co>; Nubia Esperanza Urquijo Ayala <Nubia.Urquijo@icbf.gov.co>; Yaneth Alexandra Floriano Huertas <Yaneth.Floriano@icbf.gov.co>; Gloria Constanza Zambrano Bots <Gloria.Zambrano@icbf.gov.co> Jhony Enrique Buenhas Vergara <Jhony.Buenhas@icbf.gov.co>; Ricardo Antonio Pinedo Atencia <Ricardo.Pinedo@icbf.gov.co>; Reinaldo Benitez Alvarez <Reinaldo.Benitez@icbf.gov.co>; Gina Mercedes Arrieta Vergara <Gina.Arrieta@icbf.gov.co> Lorena Patricia Aranda Ortiz <Lorena.Aranda@icbf.gov.co>; Carlos Andres Cardona Arias <Carlos.Cardona@icbf.gov.co>; Martha Eugenia Solano Hurtado <Martha.Solano@icbf.gov.co>; Martha Eugenia Solano Hurtado <Martha.Solano@icbf.gov.co>; Urbano Herrera Samiento <Urbano.Herrera@icbf.gov.co> Lilian Amparo Contreras Canvajalino <Lilian.Contreras@icbf.gov.co>; Luz Marina Villamizar Basto <Luz.Villamizar@icbf.gov.co>; Sandra Viviana Contreras Leal <Sandra.ContrerasL@icbf.gov.co>; Francisco Antonio Leon Suarez <Francisco.Leon@icbf.gov.co> Carli Milena Burbano Enriquez <Carli.Burbano@icbf.gov.co>; Adelina Jimenez Lopez <Adelina.Jimenez@icbf.gov.co>; Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>; Wilson Camilo Delgado Trujillo <Wilson.Delgado@icbf.gov.co> Claudia Patricia Sema Gallego <Claudia.Sema@icbf.gov.co>; Olga Ines Botero Duque Jorge Eduardo Saldamaga Perez <Jorge.Saldamaga@icbf.gov.co>; Felipe Bedoya Vargas <Felipe.Bedoya@icbf.gov.co> Leonardo Andres Chaves Robayo <Leonardo.Chaves@icbf.gov.co>; Luis Enrique Leguizamón Cardozo <Enrique.Leguizamon@icbf.gov.co>; Yenni Linares Beltran <YENNI.LINARES@icbf.gov.co>; Gerardo Antonio Castañeda Brazo <Gerardo.Castaneda@icbf.gov.co>; Francy Milena Hurtado Rosas <Francy.Hurtado@icbf.gov.co> Martha Patricia Torres Pinzon <Martha.TorresP@icbf.gov.co>; Dalia Astrith Arias Lozano <Dalia.Arias@icbf.gov.co>; Niyoli Hernandez Caceres <Niyoli.Hernandez@icbf.gov.co>; Nathalia Rivera Villamizar <Nathalia.Rivera@icbf.gov.co>; Diana Lioeth Afaro Bohorquez <Diana.Afaro@icbf.gov.co>
	08:30	11:00	Direccionamiento Estratégico (MT) 9001: 4.1, 4.2, 5.2, 6.2, 9.1, 9.3, 10 45001: 4.1, 4.2, 5.2, 6.2, 9.1, 9.3, 10 14001: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.2.1, 9.1, 9.3, 10 27001: 4.1, 4.2, 5.2, 6.2, 9.1, 9.3, 10	RM YV MB SS	Amanda Castellanos Mendoza; Samuel Zambrano Canizales; Matteo Orozco Jimenez; Yaneth Sarmiento Forero; Blanca Stella Rivera Rodriguez; Nestor Fernando Zuluaga Giraldo; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <MTF.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <oscar.camacho@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Liliana Pulido Villamil <Liliana.Pulido@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Wilson Arley Quimbayo Ospina <Wilson.Quimbayo@icbf.gov.co>; Yenny Katherine Munevar; Angie Carranza; Javier Andres Rubio Saenz <Javier.Rubio@icbf.gov.co>; Katherine Forero Mendez <Katherine.Forero@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Willy Villalba Castillo <Willy.Villalba@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gámez Ospina <Guillermo.Gamez@icbf.gov.co>; Eduardo Ospina <Eduardo.ospina@icbf.gov.co>; Luis GarciaP@icbf.gov.co
	11:00	13:00	Relación con el Ciudadano (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.2.3, 9.1, 10 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	RM YV	Patricia Ochoa Restrepo <Patricia.Ochoa@icbf.gov.co>; Edna Nino Vargas <Edna.Nino@icbf.gov.co>; Oscar Javier Bernal Parra <Oscar.Bernal@icbf.gov.co>; Jairo Correa <Jairo.correa@icbf.gov.co>; Astrid Castro <Astrid.castro@icbf.gov.co>; Guillermo Gámez <Guillermo.gamez@icbf.gov.co>; alex.moreno@icbf.gov.co; Jefferson.campos@icbf.gov.co; Eduard.ospina@icbf.gov.co
	11:00	13:00	Servicios Administrativos – Ambiental (MT) 14001: 6.1.3, 9.1.2	MB	Yenny Katherine Munevar Gelacio <Yenny.Munevar@icbf.gov.co>; Ana Lisette Agudelo Ballesteros <Ana.Agudelo@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Camariza Ibagón <Angie.Camariza@icbf.gov.co>
	11:00	13:00	Gestión Talento Humano – SST (MT) 45001: 6.1.3, 9.1.2	SS	John Fernando Guzmán Uparia <John.Guzman@icbf.gov.co>; Karolina Mejía Acosta <Karolina.Mejia@icbf.gov.co>; Paula Estefanía Castañeda Infante <Paula.Castaneda@icbf.gov.co>; Neyfe Patricia Gamboa Ovalle <Neyfe.Gamboa@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Johanna Fernanda Vilareal Guzmán <Johanna.Vilareal@icbf.gov.co>; María Fernanda Herón Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>
	13:00	14:30	Receso		
	14:30	17:00	Adquisición de Bienes y Servicios (MT) (Revisión de servicios prestados externamente) 9001: 8.4 14001: 8.1 45001: 8.1.4	MB SS	Gustavo Mauricio Martínez Perdomo <Gustavo.Martinez@icbf.gov.co>; Yaneth Samiento Forero <Yaneth.Samiento@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andrés Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; María Fernanda Herón Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Yelmy Katherine Munevar Gelacio <Yelmy.Munevar@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Camariza Ibagón <Angie.Camariza@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramírez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortés <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gámez Ospina <Guillermo.Gamez@icbf.gov.co>; Gonzalo Eduardo Carreno Padilla <Gonzalo.Carreno@icbf.gov.co>; Santiago Molina Álvarez <Santiago.Molina@icbf.gov.co>; Heien Ortiz Carvajal <Heien.Ortiz@icbf.gov.co>; Ana Milena Bustos Sánchez <Ana.Bustos@icbf.gov.co>; Juan Carlos Arias Alvarado <JuanC.Arias@icbf.gov.co>; Jorge Álvarez Vivescas <Jorge.Alvarez@icbf.gov.co>; Diana Carolina Sichoque Salamanca <Diana.Sichoque@icbf.gov.co>
	14:30	17:00	Servicios Administrativos (MT) 9001: 8.4 27001: A15	RM YV	Yelmy Katherine Munevar Gelacio <Yelmy.Munevar@icbf.gov.co>; Ana Lisette Agudelo Ballesteros <Ana.Agudelo@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejía Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Oscar Andrés Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Camariza Ibagón <Angie.Camariza@icbf.gov.co>; Astrid Castro <Astrid.Castro@icbf.gov.co>; Jefferson Campos <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>
	17:00	17:30	Balance diario	MB YV SS JG DR ACH JD DR	Yaneth Samiento Forero <Yaneth.Samiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jiménez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejía Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andrés Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzmán Uparia <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andrés Rueda Zabala <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramírez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortés <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gámez Ospina <Guillermo.Gamez@icbf.gov.co>; María Fernanda Herón Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>
08-06-2021 Casanare	08:30	12:00	Promoción y prevención – Primera Infancia (Regional)(MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	ACH	
	12:00	13:30	Receso		Yenny Grisela Rincón Serna <Yenny.Rincon@icbf.gov.co>; Soledad Castellanos Orjuela <Soledad.Castellanos@icbf.gov.co>; Margareth Ortiz Rubio <Margareth.Ortiz@icbf.gov.co>; Gloria Constanza Zambrano Botta <Gloria.Zambrano@icbf.gov.co>; Andres Felipe Rodríguez Píazas <Andres.Rodriguez@icbf.gov.co>; Yaneth Samiento Forero <Yaneth.Samiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jiménez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>
	13:30	17:00	Promoción y prevención – Primera Infancia (Centro Zonal y unidad) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	ACH	
	17:00	17:30	Balance diario	ACH	
08-06-2021 Risaralda	08:30	09:30	Recorrido por la sede 14001: 8.1, 8.2	JO	Claudia Patricia Serna Galego <Claudia.Serna@icbf.gov.co>; Olga Ines Botero Duque <Botero.Duque@icbf.gov.co>; Jorge Eduardo Saldaña Pérez <Jorge.Saldaña@icbf.gov.co>; Felipe Bedoya Vargas <Felipe.Bedoya@icbf.gov.co>; Yelmy Katherine Munevar Gelacio <Yelmy.Munevar@icbf.gov.co>; Oscar Andrés Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Camariza Ibagón <Angie.Camariza@icbf.gov.co>
	09:30	12:00	Servicios Administrativos – SGA (MT) 14001: 4.1, 4.2, 6.1, 8.1, 9.1	JO	

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	12:00	13:30	Receso		Ana Camacho@icdf.gov.co ; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icdf.gov.co>
	13:30	15:00	Comunicaciones (MT) ISO 14001: 7.4	JO	
	15:00	17:00	Adquisición de bienes y servicios (MT) Revisión de servicios prestados externamente) 14001: 8.1	JO	
	17:00	17:30	Balance de Auditoría	JO	
08-06-2021 Dirección General	08:30	10:30	Diseño y Desarrollo de las aplicaciones (MT) (Diseño y desarrollo Seguridad de servicios de las aplicaciones en redes públicas Criptografía) 27001: A.10, A.14	JG	Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icdf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icdf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icdf.gov.co>; Guillermo Enrique Gáines Ospina <Guillermo.Gaines@icdf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icdf.gov.co>; Alir Lorena Moreno Cordoba <Alir.MorenoC@icdf.gov.co>; Jairo Correa Mojica <Jairo.Correa@icdf.gov.co>; Rosa Perez <Rosa.Perez@icdf.gov.co>; Guillermo Gaines@icdf.gov.co; Juan Ortega@icdf.gov.co; Ina Bohorquez@icdf.gov.co; Eduardo Ospina@icdf.gov.co; Marion.perez@icdf.gov.co; John Isaza@icdf.gov.co; Juliette Gutierrez@icdf.gov.co
	10:30	12:00	Gestión de Activos, inventario y devoluciones. Clasificación de la información (MT) 27001: A.8	JG	
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	17:00	Análisis de continuidad de negocio (MT) 27001: A.17	JG	
	17:00	17:30	Balance	JG	
08-06-2021 Dirección General	08:00	10:00	Seguridad Física (MT) (Áreas Seguras) (Sede principal Verificación del centro de monitoreo. Verificación datacenter principal Revisión de los diseños de seguridad y verificación de las grabaciones de diversos sitios) 27001: A.11.1	DR	Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icdf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icdf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icdf.gov.co>; Guillermo Enrique Gáines Ospina <Guillermo.Gaines@icdf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icdf.gov.co>; Alir Lorena Moreno Cordoba <Alir.MorenoC@icdf.gov.co>; Jairo Correa Mojica <Jairo.Correa@icdf.gov.co>; Eduardo Calderon@icdf.gov.co; Manuel SierraL@icdf.gov.co; Livira Munoz@icdf.gov.co; Diana Canton@icdf.gov.co
	10:00	12:00	Seguridad de los Equipos Mantenimiento Físico de infraestructura y equipos (MT) (Verificación de programa y registros de Mantenimiento físico infraestructura y equipos electrotécnicos (Planta eléctrica, UPS, aires acondicionados) sede central, sede 57 y los registros pertinentes de las regionales) 27001: A.11.1.2	DR	
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	15:00	Grupo de Seguridad de la Información Gestión de vulnerabilidades técnicas (MT) 27001: A.12.6.1	DR	

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	15:00	17:00	Grupo de Seguridad de la Información Análisis de incidentes de seguridad (MT) 27001: A.16	DR	
	17:00	17:30	Balance	DR	Yaneth Samiento Forero <Yaneth.Samiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejía Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Atanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>
SEGUNDO DIA					
09-06-2021 Direccion General	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	RM YV MB SS	Yaneth Samiento Forero <Yaneth.Samiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejía Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Atanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>
	08:00	10:00	Gestión del Talento Humano (perfiles y plan capacitación simultáneamente- dos salas) (MT) 9001/14001/45001: 5.1, 5.3, 7.2, 7.3 27001: 7, A.7	RM YV MB SS	John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Karolina Mejía Acosta <Karolina.Mejia@icbf.gov.co>; Paula Estefanía Castañeda Infante <Paula.Castaneda@icbf.gov.co>; Neyffe Patricia Gamboa Ovalle <Neyffe.Gamboa@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Johanna Fernanda Villareal Guzman <Johanna.Villareal@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Eduarda Ospina <Eduarda.ospina@icbf.gov.co>
	10:00	12:00	Mejora e Innovación (MT) 9001: 6.1.3, 10 27001:10 (a partir de las 15:00)	RM YV	
	10:00	12:00	Ambiental y SST (MT) 14001: 8.2 45001: 8.2	MB SS	Yeimy Katherine Munevar Gelacio <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejía Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Camaniza Ibaegon <Angie.Camaniza@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Karolina Mejía Acosta <Karolina.Mejia@icbf.gov.co>; Paula Estefanía Castañeda Infante <Paula.Castaneda@icbf.gov.co>; Neyffe Patricia Gamboa Ovalle <Neyffe.Gamboa@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Johanna Fernanda Villareal Guzman <Johanna.Villareal@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	15:30	Evaluación independiente (MT) 14001: 9.2 45001: 9.2	MB SS	Subdireccion de Mejoramiento <SubdirecciondeMejoramiento@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Yeimy Katherine Munevar Gelacio <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Camaniza Ibaegon <Angie.Camaniza@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Luis Garcia <Luis.garcia@icbf.gov.co>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	13:30	15:30	Promoción y prevención (Adolescencia y Juventud) (MT) 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	RM VV	Luisa Fernanda Velez Lopez <LuisaF.Velez@icbf.gov.co>; Maria Catalina Diaz <MariaCa.Diaz@icbf.gov.co>; Mariuz Quintero Castro <Mariuz.Quintero@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaiñes Ospina <Guillermo.Gaiñes@icbf.gov.co>; alix.moreno@icbf.gov.co
	15:30	17:00	Evaluación independiente (MT) 9001: 9.2 27001: 9.2	RM VV	Yaneth Samiento Forero <Yaneth.Samiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaiñes Ospina <Guillermo.Gaiñes@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>
	13:30	17:00	Mejora e Innovación (MT) 14001: 8.1, 10 45001: 8.1.3, 10	MB SS	Yaneth Samiento Forero <Yaneth.Samiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaiñes Ospina <Guillermo.Gaiñes@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Luis.garciaF@icbf.gov.co
	17:00	17:30	Balance	YV SS RM MB	
09-08-2021 Guaviare	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	ACH, JG	Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaiñes Ospina <Guillermo.Gaiñes@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Diana Liceth Afaro Bohorquez <Diana.Afaro@icbf.gov.co>; Yaneth Samiento Forero <Yaneth.Samiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>
	08:00	09:00	Recorrido por la sede (MT) 9001: 7.1.4 27001: A.11	ACH, JG	
	09:00	12:00	Promoción y prevención – Primera Infancia (Regional) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	ACH, JG	Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaiñes Ospina <Guillermo.Gaiñes@icbf.gov.co>; Yeimy Katherine Munivar Gelacio <Yeimy.Katherine.Munivar@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Joaquin Mendez Silguero <Joaquin.Mendez@icbf.gov.co>; Nubia Esperanza Urzulo Ayala <Nubia.Urzulo@icbf.gov.co>; Yaneth Alexandra Floriano Huertas <Yaneth.Floriano@icbf.gov.co>; Diana Liceth Afaro Bohorquez <Diana.Afaro@icbf.gov.co>; alix.moreno@icbf.gov.co
	12:00	13:30	Receso		Yurgen.salazar@icbf.gov.co ; Eduardo.ospina@icbf.gov.co ; Guillermo.gaiñes@icbf.gov.co ; Jairo.cornea@icbf.gov.co
	13:30	17:00	Promoción y prevención – Primera Infancia (Centro Zonal y unidad) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	ACH	
	13:30	15:00	Gestión de Tecnología (MT) 27001: A.9, A.11, A.12, A.13.	JG	Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaiñes Ospina <Guillermo.Gaiñes@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Luis Felipe Garcia Forero <Luis.GarciaF@icbf.gov.co>; Jairo Correa Mojica <Jairo.Cornea@icbf.gov.co>; Alix Lorena Moreno Cordoba <Alix.MorenoC@icbf.gov.co>; Rosa Angelina Perez Sierra <Rosa.Perez@icbf.gov.co>; Manuel Humberto Sierra Lopez

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
09-06-2021 Dirección General					Manuel Sierra @icbf.gov.co; Alvaro Moreno @icbf.gov.co; Yurgen Salazar @icbf.gov.co; Eduardo Ospina @icbf.gov.co; Guillermo Gáines @icbf.gov.co; Jairo Correa @icbf.gov.co
	15:00	17:00	Relación con el ciudadano (MT) 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	JG	Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gáines Ospina <Guillermo.Gáines@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Alvaro Moreno @icbf.gov.co; Yurgen Salazar @icbf.gov.co; Eduardo Ospina @icbf.gov.co; Guillermo Gáines @icbf.gov.co; Jairo Correa @icbf.gov.co
	17:00	17:30	Balance	ACH, JG	Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejía Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gáines Ospina <Guillermo.Gáines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Atanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>
	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	JD, DR	Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejía Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gáines Ospina <Guillermo.Gáines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Atanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>
	08:00	10:30	Inspección, Vigilancia y Control (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	JD, DR	Rocio Gomez - Jefe OAC; Sonia Alexandra Pulido Muñoz; Claudia Beatriz Ramirez Arenas; Yeni Lil Diaz Osorio; Andrey Fernando Lozano Quintanilla; Diana Carolina Vasquez Pans; Laura Mora Cifuentes; Oscar Eduardo Jimenez Bedoya; Claudia Paola Andrade; Jairo Correa Mojica; Antony Sair Burgos; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>
	10:30	12:00	Monitoreo y Seguimiento a la Gestión (MT) 9001/27001: 6.2, 9.1, 10	JD, DR	Nestor Fernando Zuluaga Giraldo <Nestor.Zuluaga@icbf.gov.co>; Amanda Castellanos Mendoza <Amanda.Castellanos@icbf.gov.co>; Willy Vilalba Castillo <Willy.Vilalba@icbf.gov.co>; Subdireccion de Evaluacion <SubdireccionEvaluacion@icbf.gov.co>; Rocio Gomez <Rocio.Gomez@icbf.gov.co>; Viviana Valdemama Duque <Viviana.Valdemama@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	17:00	Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	JD, DR	Ingrid Lorena Alvarez Prada <Ingrid.Alvarez@icbf.gov.co>; Andres Felipe Ocampo Lopez <Andres.Ocampo@icbf.gov.co>; Julia Elena Gutierrez de Piferas Jallie <Julia.Gutierrez@icbf.gov.co>; Andres Felipe Rodriguez Piazas <Andres.Rodriguez@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Monica Alejandra Torres Rey <MonicaA.Torres@icbf.gov.co>
	17:00	17:30	Balance	JD, DR	
09-06-2021 Norte de Santander	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	JO	
	08:00	09:00	Recorrido por la sede (MT) 14001: 8.1, 8.2	JO	
	09:00	12:00	Planeación del SGA (MT) 14001: 4.1, 4.2, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1	JO	

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	15:00	Comunicaciones (MT) 14001: 7.4, 9.1	JO	
	15:00	17:00	Adquisición de bienes y servicios Revisión de servicios prestados externamente) (MT) 14001: 8.1	JO	
	17:00	17:30	Balance de Auditoría	JO	
TERCER DIA					
10-06-2021 Dirección general	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	MB	Yeimy Katherine Munevar Gelado <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Camanza Ibaegon <Angie.Camanza@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>
	08:00	12:00	Servicios Administrativos – Ambiental 14001: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.2, 7.4.3, 8.1, 9.1	MB	Yeimy Katherine Munevar Gelado <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Camanza Ibaegon <Angie.Camanza@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	17:00	Preparación informe	MB	Yeimy Katherine Munevar Gelado <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Camanza Ibaegon <Angie.Camanza@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>
	17:00	17:30	Balance equipo auditor	MB	Yeimy Katherine Munevar Gelado <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Camanza Ibaegon <Angie.Camanza@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>
10-06-2021 Santander	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	ACH	Yaneth Samierito Forero <Yaneth.Samierito@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Jorge Alvarez Vivescas <Jorge.Alvarez@icbf.gov.co>; Mariuz Quintero Castro <Mariuz.Quintero@icbf.gov.co>; Nathalia Rivera Villamizar <Nathalia.Rivera@icbf.gov.co>
	08:00	12:00	Promoción y prevención – Primera Infancia (Regional) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	ACH	
	12:00	13:30	Receso		Martha Patricia Torres Pinzon <Martha.TorresP@icbf.gov.co>; Dalila Astrith Arias Lozano <Dalila.Arias@icbf.gov.co>; Nyolli Hernandez Caceres <Nyolli.Hernandez@icbf.gov.co>; Yaneth Samierito Forero <Yaneth.Samierito@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Jorge Alvarez Vivescas <Jorge.Alvarez@icbf.gov.co>; Mariuz Quintero Castro <Mariuz.Quintero@icbf.gov.co>; Nathalia Rivera Villamizar <Nathalia.Rivera@icbf.gov.co>
	13:30	16:00	Promoción y prevención – Primera Infancia (Centro Zonal y unidad) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	ACH	
	16:00	17:00	Preparación Informe	ACH	
	17:00	17:30	Balance diario	ACH	
10-06-2021 Dirección General	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	JD, DR	Yaneth Samierito Forero <Yaneth.Samierito@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	08:00	11:00	Promoción y Prevención (Primera Infancia) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	JD, DR	Claudia Alejandra Gelvez Ramirez <Claudia.Gelvez@icbf.gov.co>; Ivonne Stephanie Suarez Garcia <Ivonne.Suarez@icbf.gov.co>; Mariuz Quintero Castro <Mariuz.Quintero@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.Castro@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gáines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>
	11:00	11:30	Preparación Informe	JD, DR	Yaneth Samiento Forero <Yaneth.Samiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Vancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparala <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.Castro@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gáines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Casavid <Maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Atanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>
	11:30	12:00	Balance diario	JD, DR	
10-06-2021 Cundinamarca	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	SS	Yaneth Samiento Forero <Yaneth.Samiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Gerardo Antonio Castañeda Eraso <Gerardo.Castaneda@icbf.gov.co>; Francy Milena Hurtado Rosas <Francy.Hurtado@icbf.gov.co>
	08:00	09:00	Recorrido por las instalaciones (regional) (MT) 45001:8.2 9001: (Recorrido en unidad protección Cota – congregación de religiosos terciarios Capuchinos)	SS RM	
	09:00	12:00	Gestión del Talento Humano – SST (MT) 45001:5.4, 6.1, 6.2, 8.1, 9.1, 10	SS	Leonardo Andres Chaves Robayo <Leonardo.Chaves@icbf.gov.co>; Luis Enrique Leguizamón Carlioso <Enrique.Leguizamon@icbf.gov.co>; Yenni Linares Beltran <YENNI.LINARES@icbf.gov.co>; Gerardo Antonio Castañeda Eraso <Gerardo.Castaneda@icbf.gov.co>; Francy Milena Hurtado Rosas <Francy.Hurtado@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Casavid <Maria.heron@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Yaneth Samiento Forero <Yaneth.Samiento@icbf.gov.co>
	09:00	12:00	Promoción y Prevención (Primera Infancia) (Centro zonal Zipaquirá) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	RM	
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	17:00	Regional y unidad (Unidad de servicios construyendo sueños – Tabio) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	RM	
	17:00	17:30	Balance	RM MB SS	
10-06-2021 Meta	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	YV	Lorena Patricia Aranda Ortiz <Lorena.Aranda@icbf.gov.co>; Carlos Andres Cardona Anas <Carlos.Cardona@icbf.gov.co>; Martha Eugenia Solano Hurtado <Martha.Solano@icbf.gov.co>; Martha Eugenia Solano Hurtado <Martha.Solano@icbf.gov.co>; Urbano Herrera Samiento <Urbano.Herrera@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.Castro@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gáines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Casavid <Maria.heron@icbf.gov.co>; alix.moreno@icbf.gov.co, Eduardo Ospina <Eduardo.Ospina@icbf.gov.co>, Guillermo Gaines <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>, alio.comesa@icbf.gov.co, francisco.jerreda@icbf.gov.co
	08:00	10:00	Gestión de Tecnología (MT) 27001: A.9, A.11, A.12, A.13	YV	
	10:00	12:00	Promoción y Prevención (Primera Infancia) (MT) 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	YV	
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	14:30	Recorrido por las instalaciones (MT) 45001:8.1, 8.2 27001: A.11	SS, YV	

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	14:30	17:00	Gestión del Talento Humano – SST (MT) 45001:5.4, 6.1, 6.2, 8.1, 9.1, 10 27001: 7, A.7 (Sala por separado TH)	SS, YV	
	17:00	17:30	Balance diario	SS, YV	
10-06-2021 Norte Santander	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	JG	
	08:00	10:00	Recorrido por las instalaciones (MT) 27001: A.11	JG	
	10:00	12:00	Gestión de Tecnología (MT) 27001: A.9, A.11, A.12, A.13.	JG	Lilian Amparo Contreras Canvajalino <Lilian.Contreras@icbf.gov.co> Luz Marina Vilamizar Basto <Luz.Vilamizar@icbf.gov.co> Sandra Viviana Contreras Leal <Sandra.ContrerasL@icbf.gov.co> Francisco Antonio Leon Suarez <Francisco.Leon@icbf.gov.co> Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gáines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; elix.moreno@icbf.gov.co , Eduardo.ospina@icbf.gov.co , Guillermo.gaines@icbf.gov.co , Jaico.cortea@icbf.gov.co , Francisco.gereida@icbf.gov.co
	12:00	13:30	Receso	JG	
	13:30	15:00	Promoción y Prevención (Primera Infancia) (MT) 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	JG	
	15:00	17:00	Gestión del Talento Humano 27001: 7, A.7	JG	
	17:00	17:30	Balance diario	JG	
CUARTO DIA					
11-06-2021 Putumayo	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	JG	
	08:00	10:00	Recorrido por las instalaciones (MT) 27001: A.11	JG	
	10:00	12:00	Gestión de Tecnología (MT) A.9, A.11, A.12, A.13.	JG	Carol Milena Burbano Enriquez <Carol.Burbano@icbf.gov.co>; Adelina Jimenez Lopez <Adelina.Jimenez@icbf.gov.co>; Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>; Wilson Camilo Delgado Trujillo <Wilson.Delgado@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gáines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; elix.moreno@icbf.gov.co , Eduardo.ospina@icbf.gov.co , Guillermo.gaines@icbf.gov.co , Jaico.cortea@icbf.gov.co
	12:00	13:30	Receso	JG	
	13:30	15:00	Promoción y Prevención (Primera Infancia) (MT) 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	JG	
	15:00	17:00	Preparación de informe	JG	
	17:00	17:30	Balance diario	JG	
11-06-2021 Dirección general	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	RM YV SS	Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orsasco Jimenez <Mateo.Orsasco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejía Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Upania <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gáines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>
	08:00	11:00	Protección (Adopciones) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	RM YV	Andro Peñez Director Protección Andrea Leon Lopez - Subdirecta de Adopciones Andrea Nathalia Romero - Subdirectora de Restablecimiento de Derechos Lina Patricia Rodriguez - Coordinadora de Autoridades Administrativas Alejandra Caceres - Subdirectora Responsabilidad Penal

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
			27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1		Dianne Stephanie Tawse Smit: Contratista - Dirección de Protección María Alejandra Caicedo - Contratista - Dirección de Protección Luis Francisco Pachon - Contratista - Dirección de Protección Roger Ramirez - Contratista Dirección de Protección Diana Lorena Mejía - Contratista Dirección de Protección Angélica Franco - Contratista - Dirección de Protección Angélica Saniabria - Contratista Dirección de Protección Gabriela Rosa Vera - Profesional Especializado - Subdirección Responsabilidad Penal Alex Perez - Contratista - Subdirección Responsabilidad Penal Doris Magalia Ramos - Contratista- Subdirección Responsabilidad Penal Karen Martinez - Contratista - Subdirección Responsabilidad Penal Yaqueline Villegas - Contratistas - Subdirección Responsabilidad Penal Isabel Cristina Zuluaga - Contratista - Subdirección Responsabilidad Penal Wilson Daney Moreno Fonseca - Auxiliar Administrativo carrera- Coordinación Autoridades Administrativas Claudia Marcela Pinzón- Subdirección de Adopciones Edwin Alejandro Ruiz Aguilera - Subdirección de Adopciones Sandra Collazos - Profesional especializado - Subdirección Restablecimiento de Derechos Sandra Camacho - Contratista - Subdirección Restablecimiento de Derechos Nidyan Fuentes - Contratista - Subdirección Restablecimiento de Derechos Beatriz Bohonquez - Contratista - Subdirección Restablecimiento de Derechos Vivian Vilate - Contratista - Subdirección Restablecimiento de Derechos Martha Trujillo - Contratista - Subdirección Restablecimiento de Derechos Leidy Vilate - Contratista - Subdirección Restablecimiento de Derechos Vanessa Sierra - Contratista - Subdirección Restablecimiento de Derechos María Helena Galvis - Subdirección Restablecimiento de Derechos Laura Constanza Rojas Pinilla <Laura.RojasP@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Yaneth Samiento Forero <Yaneth.Samiento@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gáines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>;
	11:00	13:00	Promoción y prevención (Familia) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1	RM YV	Juan Pablo Angulo Salazar <Juan.Angulo@icbf.gov.co>; Felipe Andres Pedreros Diaz <Felipe.Pedreros@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Yaneth Samiento Forero <Yaneth.Samiento@icbf.gov.co>; Katty De Oro Gánes <Katty.DeOro@icbf.gov.co>; Katherine Diviana García Montero <Katherine.Garcia@icbf.gov.co>;
	08:00	09:00	Gestión del Talento Humano – COPASST (MT) 45001:5.4	SS	John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Neyffe Patricia Gamboa Ovalle <Neyffe.Gamboa@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Ruth Zolanyi Mora Gutierrez <Ruth.Mora@icbf.gov.co>;
	09:00	10:00	Gestión del Talento Humano – Comité de Convivencia Laboral (MT) 45001:5.4	SS	John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Neyffe Patricia Gamboa Ovalle <Neyffe.Gamboa@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Ruth Zolanyi Mora Gutierrez <Ruth.Mora@icbf.gov.co>;
	10:00	13:00	Gestión del Talento Humano – SST (MT) 45001:5.4, 6.1, 6.2, 8.1, 9.1, 10 Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa.	SS	John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Neyffe Patricia Gamboa Ovalle <Neyffe.Gamboa@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Ruth Zolanyi Mora Gutierrez <Ruth.Mora@icbf.gov.co>;
	13:00	14:30	Receso		
	14:30	16:00	Preparación informe de auditoría	SS, RM, YV	Auditor líder y equipo auditor
	16:00	16:30	Retroalimentación a los líderes de los SG	SS, RM, YV	Yaneth Samiento Forero <Yaneth.Samiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejía Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Ray Cubillos <Milton.Ray@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Vancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gáines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Mariana Heron Cadavid <Mariana.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>;

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	16:30	17:30	Reunión de cierre	SS, RM, YV	Todas las personas entrevistadas en la auditoría
QUINTO DIA					
15-06-2021 Dirección General	07:45	08:00	Prueba de conexión remota	YV	Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Alir Lorena Moreno Cordoba <Alir.Moreno@icbf.gov.co>; Jairo Correa Mojica <Jairo.Correa@icbf.gov.co>; Alir.Moreno@icbf.gov.co; Eduardo Ospina@icbf.gov.co; Guillermo.gaines@icbf.gov.co; Jairo.correa@icbf.gov.co
	08:00	09:00	Gestión de Tecnología e Información (MT) A.9, A.11, A.12, A.13. Planeación de proceso de Tecnología e Información Gestión de riesgos de seguridad de la información 27001:2013: 6, 8	YV	
	09:00	10:00	Control de acceso de usuarios (MT) Directorio activo Altas y bajas de personal, gestión de contraseñas Gestión de derechos de acceso Separación de ambientes 27001: A.9 A.12.6.2	YV	
	10:00	11:30	Monitoreo y Gestión Capacidad/ Gestión de Redes (MT) 27001: A.12.1.3, A.13	YV	
	11:30	12:30	Gestión Antivirus (MT) 27001: A.12.2.1	YV	
	12:30	14:00	Receso	YV	
	14:00	15:00	Backup (MT) 27001: A.12.3.1	YV	
	15:00	16:00	Soporte Técnico (MT) 27001: A.12.4	YV	
	16:00	17:00	Indicadores, monitoreo y seguimiento a las actividades de contratación de tecnología (MT) 27001: 9.1, 10, A.15	YV	
	17:00	17:30	Balance diario	YV	
SEXTO DIA					
16-06-2021 Caldas	08:00	09:30	Recorrido por las instalaciones (MT) 27001: A.11	YV	Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Luis Eduardo Cespedes De los Rios <Luis.CespedesD@icbf.gov.co>; Fernando Motato Rojas <Luis.Motato@icbf.gov.co>; Carmentis Liliana Portillo Gomez <Carmentis.Portillo@icbf.gov.co>; Jhon Jairo Cardona Ocampo <Jhon.Cardona@icbf.gov.co>; Alir.Moreno@icbf.gov.co; Eduardo Ospina@icbf.gov.co; Guillermo.gaines@icbf.gov.co; Jairo.correa@icbf.gov.co
	09:30	12:30	Gestión de Tecnología (MT) 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) 27001: A.9, A.11, A.12, A.13.	YV	

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	12:30	14:00	Receso	vv	
16-06-2021 Dirección General	14:00	15:30	Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la Entidad. Elaboración de Informe	vv	
	15:30	16:00	Reunión representante de la dirección	vv	
	16:00	17:00	Reunión de cierre	vv	

Observaciones:
Durante toda la auditoría se verificarán los requisitos como: Política; Acciones para abordar riesgos y oportunidades; Comunicación; Información documentada; Seguimiento, medición, análisis y evaluación; Competencia; Toma de conciencia; No conformidad y acción correctiva.
Se requiere que las personas que recibirán la auditoría por medio remoto puedan acceder a la plataforma TEAMS. Se requiere la coordinación de la logística para el desplazamiento a sedes y/o proyectos.
Indicar si esta auditoría es testificada por un Organismo de Acreditación. Indicar los nombres de las personas que conforman el equipo evaluador.
Nota: el equipo evaluador del ente acreditador puede variar en la asignación de los integrantes según lo defina el acreditador.
Dejar la siguiente frase: "La función del equipo evaluador consiste en observar y evaluar la competencia del equipo auditor y la aplicación de los procedimientos de ICONTEC para dar cumplimiento a los requisitos de acreditación con la norma ISO/IEC 17021-1.
Diariamente previo al inicio de la auditoría, se realizará verificación de conexión medios a tecnológicos. La auditoría por medios remotos se realizará utilizando la plataforma TEAMS. Solo Aplica para auditorías en sitio. Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.

Fecha de emisión del plan de auditoría:	2021-05-21
---	------------

ANEXO 2

No aplica.

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

ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

- Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para la solución de no conformidades el 2021-06-28 y recibieron observaciones por parte del auditor líder.
- Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la organización, fueron aceptadas por el auditor líder el 2021-07-15.

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		1 de 2
☐ No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
☒ No - Conformidad Menor	NTC-ISO 14001:2015	9.1.1
Descripción de la no conformidad: La organización no asegura que se utilicen equipos de seguimiento o medición calibrados o verificados para la medición de su desempeño ambiental.		
Evidencia: La organización no aporta evidencia de que se encuentre calibrado y/o verificado el micromedidor del caudal que se capta del pozo de agua correspondiente a la concesión dada bajo la resolución 1092 de 2019 de Corponor, cuyo artículo 10 establece la obligación de la Entidad a instalar un sistema de medición de los caudales utilizados. Para la medición de la cantidad de residuos sólidos generados en la regional se cuenta con una báscula marca Bernaldo (sin número de serie) ubicada en el punto de acopio de residuos sólidos, para la cual no se evidencia calibración o verificación después del 2019-04-12, a pesar de que en el Cronograma del Plan de gestión ambiental regional Norte de Santander se establece que dicha actividad debía realizarse durante el año 2020, y a la fecha de esta auditoria no se ha realizado.		
Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
1. Realizar proceso de contratación para mantenimiento, verificación y calibración de equipos de medición, de acuerdo a los recursos asignados en el rubro ambiental.	Ficha de condiciones técnicas Contrato (Aceptación de la oferta)	2021-08-30
2. Solicitar evidencias de mantenimiento, verificación y presentar los certificados de calibración de los equipos, en el programa de manejo de residuos sólidos del indicador de Plan de Gestión Ambiental.	Certificados de calibración	2021-09-30

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

Descripción de la (s) causas (s) - No se asignaron para la vigencia 2020, recursos para realizar mantenimiento, verificación y calibración de básculas. - Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, desde la Dirección Regional, fueron suspendidos los procesos de contratación, por lo que no se solicitaron recursos a la Sede Nacional, ni se realizó el traslado de básculas de los Centros Zonales ubicados a distancias significativas de la Regional. - Desconocimiento por parte del Referente Ambiental, ya que no se incluyó dentro del proceso de compra del micromedidor, el certificado de calibración del equipo. - No se conocía que el micromedidor ubicado en el pozo de agua subterránea se encontraba descalibrado, debido a que este fue instalado a inicios de la vigencia 2021. - No se conocen los manuales de los equipos de medición, ni las normas que determinen la periodicidad con la cual se debe efectuar una calibración, teniendo en cuenta que los equipos fueron adquiridos hace varios años.		
Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
1. Identificar la cantidad de equipos de medición que requieren verificación y calibración.	Lista de chequeo	2021-08-30
2. Realizar el proceso precontractual (Cotizaciones, estudios de sector, estudios previos, ficha de condiciones técnicas, etc.) para contratar el mantenimiento, verificación y calibración de equipos de medición.	Estudio de sector Ficha de condiciones técnicas	2021-08-30
3. Enviar la documentación requerida para el proceso de contratación al área jurídica.	Memorando de inicio de proceso de contratación	2021-08-30
4. Celebrar el contrato de calibración de equipos de medición.	Contrato (aceptación de la oferta)	2021-09-30
5. Cargar los certificados y/o soportes de calibración de equipos de medición en el repositorio, con el fin de verificar el cumplimiento dentro del Cronograma de ejecución del Plan de Gestión Ambiental.	Certificados de calibración	2021-12-20
6. Solicitar recursos a la Sede de la Dirección Nacional para garantizar mantenimiento y calibración de equipos de medición para la vigencia 2022	Cuadro de necesidades presupuestales	2021-12-25

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

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		2 de 2
☐ No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
☒ No - Conformidad Menor	NTC-ISO 14001:2015	10.2 a)1 b)2
Descripción de la no conformidad: Se evidencia falencias en la toma de acciones para corregir las no conformidades y en la determinación de causas y acciones correctivas para prevenir su recurrencia.		
Evidencia: Al revisar las no conformidades de las ultimas auditorías internas realizadas a las sedes Caldas, Risaralda y Cundinamarca se encuentra: ✓ Caldas NC 9296: Se registra que no aplica corrección. Para la primera evidencia no se evidencia corrección, y la acción correctiva es solamente una carta diciendo que si aplica la responsabilidad. Para la segunda evidencia, en la acción correctiva se realiza la corrección y no se evidencia acción que prevenga que se vuelva a presentar en ese o en cualquier lugar. ✓ Risaralda NC 9533 Se registra que no aplica corrección, y si aplica. ✓ Cundinamarca NC 11941. No se incluye la corrección frente a la evidencia del dique. La acción correctiva es la construcción del centro de acopio que es parte de la corrección.		
Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
Realizar una revisión de las Acciones Correctivas que se encuentran abiertas a la fecha, en las regionales Caldas, Cundinamarca y Risaralda, con el fin de verificar los análisis de causas y planes de acción formulados para el tratamiento de las acciones de mejora.	Correos electrónicos Ajuste de planes de acción en ISOLUCION	2021-08-30
Revisar la pertinencia de la apertura de una nueva acción correctiva a partir de la no eficacia en el cierre de la acción correctiva teniendo en cuenta la antigüedad de la acción, modificación de procedimientos del Eje Ambiental y la finalización de procesos contractuales.	Acta de reunión Apertura de Acciones Correctivas en ISOLUCION	2021-08-30
Descripción de la (s) causas (s) - Desconocimiento de los procedimientos definidos para acciones de mejora - Debilidades en la identificación de análisis de causas y el planteamiento de acciones eficaces para eliminar o mitigar la causa raíz de la no conformidad - Debilidad en el seguimiento y verificación de la eficacia, realizado a las acciones de mejora por parte de los profesionales que verifican y cierran las acciones de mejora en el aplicativo. - Incumplimiento de los procedimientos definidos para Acciones de Mejora		

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



- Faltan acciones para verificar la eficacia de la Acción de Mejora con respecto a la situación deseada o no conformidad		
Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
Gestionar ante la Subdirección de Mejoramiento Organizacional un espacio para la socialización del procedimiento de acciones correctivas y oportunidades de mejora con los Referentes Ambientales de las regionales donde tiene presencia el ICBF.	Correo electrónico	2021-08-30
Socializar el procedimiento de acciones correctivas y oportunidades de mejora y desarrollar capacitación asociada a la identificación del análisis de causas y elaboración de planes de acción, dirigida a los Referentes Ambientales de las Regionales Caldas, Cundinamarca y Risaralda.	Acta de reunión Listado de asistencia	2021-09-30
Realizar capacitación liderada por los Referentes Ambientales de las Regionales Caldas, Risaralda y Cundinamarca, dirigida a los Referentes Ambientales de las 30 Regionales restantes donde tiene presencia el ICBF.	Acta de reunión Listado de asistencia	2021-10-30
Realizar evaluación de la eficacia a los Referentes Ambientales capacitados.	Evaluación de eficacia	2021-10-30
Realizar revisión de acciones de mejora de manera aleatoria en las Regionales luego de realizar las capacitaciones a los Referentes Ambientales	Correo electrónico	2021-12-15
Reformular las acciones de mejora que durante la revisión se identifique que no cumple con los requisitos establecidos para su apertura y gestión	Correo electrónico	2021-12-30

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 por esquema detectadas en esta auditoría: ISO 9001:2015 (0) Mayores (2) menores ISO 14001:2015(0) Mayores (2) menores ISO 45001:2018(0) Mayores (0) menores	
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: (0) menores (X) 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: (2021-06-25), No aplica	
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique (AAAA-MM-DD), No aplica	
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 _____ y el requisito al que fue reportada _____. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Jefe de Certificación.	
Nombre del Representante de la Organización:	Firma:
Amanda Castellanos Mendoza Directora de Planeación y Control 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

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?	N/A	N/A
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: Es una empresa catalogada como de baja complejidad ambiental. En la renovación se presentaron dos NC de tipo documental. En el primer seguimiento no se tienen NC. No se han presentado emergencias ambientales No se han recibido comunicaciones de partes interesadas que afecten el SGA. Dado que es una entidad pública y por emergencia la mayoría del personal está en trabajo en casa, los indicadores (agua, energía y residuos) han disminuido y el trabajo en gestión ambiental se enfoca más a toma de conciencia para que los colaboradores apliquen en sus casas mientras retornan al lugar de trabajo.		X

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



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?	N/A	N/A
12	De acuerdo con el análisis de riesgos realizado y teniendo en cuenta los objetivos de la auditoría 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		

CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA REALIZAR AUDITORIA CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS			
1	Medio(s) tecnológico(s) empleado(s):	■ TEAMS □ OTRA Cuál? _____	
2	¿Cuáles actividades de la auditoría 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?	■ SI □ NO	
4	¿Cuáles herramientas fueron empleadas para la verificación de los procesos de realización o prestación del servicio de manera remota?	Transmisión de video en vivo y entrevistas al personal.	
5	¿El tiempo fue suficiente para abarcar todo lo planificado?	■ SI □ NO	
6	¿La conexión por medio de la herramienta tecnológica permitió dar inicio y desarrollar la auditoría de acuerdo con los tiempos previstos en el plan de auditoría?	■ SI □ NO	

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