

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.1. ORGANIZACIÓN		
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN		
1.2. SITIO WEB: www.contaduria.gov.co		
1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Calle 26 No. 69-76, piso 15, Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia		
1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:		
Determinación de las políticas, principios y normas de contabilidad para el sector público colombiano. Unificación, centralización y consolidación de la información contable y elaboración del balance general consolidado de la Nación.		
Identification of policies, principles and accounting standards for the colombian public sector. Unification, Centralization and Consolidation of accounting information and preparation of the consolidated balance sheet of the nation.		
1.5. CÓDIGO IAF: 36		
1.6. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018		
1.7. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN		
Nombre:	Germán López Jiménez	
Cargo:	Coordinador GIT de Planeación	
Correo electrónico	glopez@contaduria.gov.co	
1.8. TIPO DE AUDITORÍA:		
<input type="checkbox"/> Inicial o de Otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Renovación (con restauración) <input type="checkbox"/> Renovación (anticipada) <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Auditoría especial (reactivación/extraordinaria) <input type="checkbox"/> Actualización		
Aplica toma de muestra por multisitio: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Auditoría combinada: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (con ISO 27001)		
Auditoría integrada: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
1.9. Tiempo de auditoría		
Etapa 1 (Si aplica)	FECHA	Días de auditoría)
Preparación de la auditoría y elaboración del plan	2022-11-11	0,75
Auditoría remota	N.A.	0,00

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

Auditoría en sitio		2022-11-24, 25, 29, 30 y 2022-12-01	6,00
1.10. EQUIPO AUDITOR			
Auditor coordinador	Fernando Ángel Botero		
Auditor líder	Fernando Ángel Botero		
Auditor	Nancy Consuelo Moreno Bernal		
Experto Técnico	N.A.		
Observador	N.A.		
1.11. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN			
Código asignado por ICONTEC	SC7328-1	SA-CER366516	OS-CER366518
Fecha de aprobación inicial	2010 11 17	2015 02 13	2015 02 13
Fecha de próximo vencimiento:	2024 02 12	2024 02 12	2024 02 12

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 gestión
- 2.3. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- 2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 3.1. Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la norma, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo aplicables.
- 3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan de auditoría, que hace parte de este informe.
- 3.3. La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la información documentada.
- 3.4. Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento.

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

- 3.5. 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, en qué fechas: N.A.
- 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 ☐ La organización ha declarado la no aplicabilidad del requisito 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones, de la norma ISO 9001:2015 ya que para las actividades descritas en el alcance de la certificación, no se requieren de equipos de seguimiento y medición
- 3.10. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de contratos o proyectos entregado por la Organización?:
Si ☐ No ☒ NA ☐
- 3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?
Si ☐ No ☒
- 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 ☐
Se verificó en el diseño de la norma contable incluida en la Resolución 065 del 30 de marzo de 2022, por la cual se modifican algunas subcuentas y se actualiza el catálogo general de cuentas
- 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 ☐
Ley 298 del 23 Julio 1996 por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial Adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia.

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

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

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

3.16. Para sistemas de gestión de calidad; ¿Se subcontratan con proveedores el suministro de productos y servicios que hacen parte del alcance del certificado?
Si ☐ No ☒

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 **reactivación** para este servicio?
Si ☐ No ☒ NA ☐

3.21. Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces. Eliminar el párrafo y la tabla si no aplica.

Para verificar y confirmar la eficaz implementación de los planes de acción asociados con las no conformidades de auditorías previas se deben registrar en la siguiente tabla tanto las evidencias de implementación, como también las evidencias adicionales revisadas por el auditor para confirmar la eficacia de los planes de acción implementados.

NC	Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción? Sí/No
1	ISO 45001: 9.1.1 Al revisar los Programas de: Promoción y Prevención de	En el Acta del Comité Institucional de Gestión y desempeño del 13 de noviembre	Sí

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

	<p>Riesgo Psicosocial y Promoción y Prevención de Riesgo Musculo Esquelético como actividades de los Programas se encuentran varias que son de Capacitación, la meta de cobertura o asistencia de participantes programados es como mínimo admisible del 50% y la óptima 80%. Ni en el segundo trimestre del año 2021 ni en los siguientes se ha logrado cumplir con ese mínimo pues la medición promedio resultante es de un 22 a 25%. No se encontró el análisis de causas ni el Plan de Acción Correctiva propuesto ni en las Fichas de los indicadores ni tampoco en Actas del Comité de Dirección.</p>	<p>2021 se incluye el plan de capacitación y en el acta del 4 de mayo se realizó el análisis de las casusas y se determina el plan de acción.</p> <p>Se evidencia el Plan de mejoramiento en el formato PI16-FOR01, con fecha 4 de mayo</p>	
2	<p>ISO 14001: 8.1</p> <p>Para el producto BIOGEL no se encontró disponible la Ficha de Seguridad al igual que para el pegante Colbon, almacenados en el Centro de Acopio de papelería. Se encontraron Extintores sin el correspondiente soporte o cadena de ajuste.</p>	<p>Lugar asignado para fichas de seguridad, la Bodega y los de uso actual en el cuarto de lavado de traperos.</p> <p>Registro de inventario de los 7 extintores, de acuerdo con inspección realizada en marzo de 2022</p> <p>PGIRS ajustado con verificación y seguimiento a las fichas de seguridad y a los productos químicos del cuarto de almacenamiento de aseo y papelería, cada 4 meses. Se realizó en abril y en agosto en formatos elaborados para uno.</p> <p>Contrato de persona competente para apoyar el control operacional ambiental, contratada desde el 21 de enero de 2021</p>	Sí

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

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

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.

La realización de los informes de gestión, 2 al año, para el seguimiento de los riesgos, los cuales incluyen las ayudas de memoria y se conserva la información de todos los seguimientos realizados, lo cual favorece la consulta para los análisis y toma de decisiones para la mejora

Los controles establecidos en los procesos misionales, porque garantizan la conformidad de los productos y servicios suministrados a los diferentes usuarios, lo cual se evidencia en la no ocurrencia de productos no conformes ni en la recepción de quejas o reclamaciones y con resultados de las encuestas muy satisfactorios.

El compromiso de la alta dirección y la participación de los funcionarios en la mejora continua, evidenciándose que en la reciente auditoría de la Contraloría General de la República se obtuvieron resultados muy satisfactorios y adicionalmente y pro primera vez en la historia de la Contaduría se obtuvo la aprobación del Balance General de la Nación, sin objeciones.

El manejo de los gastos de las capacitaciones a los usuarios externos en el proceso de Normalización y Culturización Contable, aplicado desde este año, en que ya no los asume la CGN sino las entidades, lo que ha reducido de manera significativa los gastos, mediante la utilización de los recursos y facilidades disponibles de las entidades.

El proyecto en proceso de implementación de e-learning para la realización de las capacitaciones por demanda en el proceso de Normalización y Culturización Contable porque se favorece la evaluación de la eficacia de la capacitación permitiendo que el usuario identifique las oportunidades de mejora.

Las mejoras realizadas en el proceso de Normalización y Culturización Contable para la generación de la Doctrina pública compilada que tomaba antes 1 año y medio, pero ahora con actividades trimestrales de consolidación se ha logrado presentar en 1 año.

Las acciones tomadas en Comunicación Pública, para dar tratamiento a la materialización del riesgo por el *incumplimiento de requisitos de la política de comunicación* pues los resultados posteriores han sido conformes a lo establecido en las políticas.

El cumplimiento sistemático de la política de comunicación para la realización de publicaciones en las redes sociales y en las pantallas internas de la entidad.

El control sobre el uso de los canales de comunicación porque mes a mes, por proceso, se reporta el número de contenidos generados en canales externos y en canales internos.

Los resultados de los indicadores de *percepción, información y comunicación externa e interna* porque la tendencia para la comunicación externa ha sido favorable desde el año 2018 y para la interna desde el 2019.

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

Los controles en ORFEO, para el cumplimiento de los términos en los procesos llevados a cabo en Gestión Jurídica, porque permite realizar las actividades necesarias dentro de los tiempos como la formación del equipo que realizará el trámite del análisis y la respuesta del requerimiento al peticionario.

La trazabilidad del proceso de las peticiones porque en el histórico de ORFEO, se encuentran todas las transacciones realizadas hasta la emisión de la respuesta.

El Seguimiento realizado a las PQRD en el GAD23-FOR01 con base en a información registrada en Orfeo y de acuerdo con esta información se clasifican las peticiones por tipo de petición, se conoce el promedio de tiempos de respuesta, entre otros aspectos, para el informe trimestral que se publica en la página electrónica.

El control operacional en el manejo de los residuos, por la clasificación y aprovechamiento por la Cooperativa de recicladores lo que reduce los impactos sobre el relleno sanitario.

El informe de los resultados de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial presentado en diciembre de 2021 con la participación de todos los funcionarios de planta y algunos de los contratistas para un total de aproximadamente 130 personas, por el nivel de detalle de las mediciones realizadas y por las recomendaciones que permiten establecer planes de intervención para la mejora y el bienestar de los servidores públicos.

Los estudios realizados a los puestos de trabajo tanto en la sede como en teletrabajo porque se han considerado los aspectos de ergonomía, tecnología y psicosociales generando las observaciones y recomendaciones necesarias

En Gestión Administrativa para la actividad de Plan Institucional de Archivo, en que debido a la pandemia se ha presentado un incremento de la producción de documentos electrónicos, se ha realizado un análisis mediante la metodología DOFA identificando los puntos críticos y los riesgos asociados generando un plan de acción que se ha articulado tanto con Planeación como con el área de TICs para asegurar la producción controlada de los documentos electrónicos.

4.2 Oportunidades de mejora

En la determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas es conveniente precisar la redacción para identificar claramente las necesidades y las expectativas, asegurando la diferenciación de los requisitos establecidos.

En la información documentada generada de la revisión del SIGI por la dirección es conveniente asegurar que para cada información de entrada que se aborda, se registren las conclusiones de la alta dirección, y si aplica, las acciones de mejora correspondientes.

En la identificación de los riesgos y las oportunidades del SIGI se debería tener en cuenta la definición de riesgo “efecto de la incertidumbre”, para asegurar la pertinencia en la identificación y

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

considerar que los riesgos tales como ineficacia o incumplimiento son efecto de algo que, solo si es incierto, podría ser considerado como riesgo.

En las caracterizaciones de los procesos es muy conveniente que se identifiquen los requisitos de las normas que son aplicables a cada uno de los procesos, para facilitar a los responsables la gestión para la conformidad y para asegurar la adecuada planificación de las auditorías internas. También, asegurar la actualización de la información, como en el caso de Gestión Jurídica en que se registra como responsable del proceso quien estuvo encargado del proceso y no el líder actual.

Revisar el procedimiento de auditorías internas para asegurar que los auditores se enfoquen en la búsqueda de las evidencias tanto de la conformidad como de la no conformidad y asegurar la objetividad de las auditorías.

Con relación a los indicadores de gestión de los procesos:

- Revisar para considerar la conveniencia de eliminar los indicadores que de manera recurrente muestran resultados de 100% de cumplimiento, ya que no aportan información para la mejora continua.
- Los análisis para asegurar que se orienten a la identificación de las causas para favorecer la toma de decisiones para la mejora de los resultados esperados. No es pertinente justificar o explicar los resultados.

En los riesgos del proceso de Comunicación Pública, revisar el impacto registrado para evaluar el riesgo inherente por el incumplimiento de las políticas de comunicación pues se califica el impacto como insignificativo.

Dar celeridad a la adecuación de los puntos eléctricos requeridos para la implementación de las pantallas en las que Comunicación Pública publicará información de interés al interior de la entidad.

Considerando que en los indicadores del proceso de Gestión Jurídica se encuentran datos en las columnas del rango como insatisfactorio, satisfactorio, bueno y sobresaliente, sería pertinente registrar la no aplicabilidad del rango porque los requisitos de ley siempre deben ser cumplidos al 100% como efectivamente se reporta para el año 2022.

Dar celeridad a la respuesta de propuesta de mejoramiento del cuadro de control con el fin de complementarlo con respecto al tipo de proceso interno, número de días hábiles en respuesta y observaciones para el seguimiento e informes trimestrales de las PQR(s).

Revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales para:

- Diferenciar los aspectos ambientales resultantes de las actividades reales, de los riesgos que son situaciones potenciales y que se manejan en otro procedimiento.
- Enfocar la identificación de los AA de las actividades, productos y servicios y no por procesos, para facilitar la determinación de los controles operacionales.
- Fortalecer el entendimiento de los conceptos del SGA asociados con los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios y de los impactos ambientales, así como las condiciones anormales y de emergencia para favorecer la determinación apropiada de los controles operacionales.

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

- Considerar que el aprovechamiento de residuos es un control operacional para un impacto negativo. Toda generación de residuos es negativa, así se realice el aprovechamiento.
- Considerar que los programas como el PGIR o los programas de uso y ahorro eficiente de agua y energía no son controles operacionales que garanticen resultados sino herramientas de trabajo, que requieren una estrategia de uso para el logro de los resultados esperados.

Revisar la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos para:

- Precisar las actividades, considerando que “Ambiente de trabajo”, “Data Center” no son actividades y “Desarrollo de actividades de apoyo en función del objetivo de cada proceso” no provee suficiente información para identificar los peligros asociados al incluir todas las actividades del proceso.
- Los controles operacionales para el peligro de las escaleras de emergencia no son suficientes.
- Precisar las posibles consecuencias asociadas al uso del ascensor.
- En el uso de las escaleras precisar los controles, para además del mantenimiento, la sensibilización a las personas para el uso de los pasamanos.

Fortalecer la información suministrada a los visitantes para la comunicación de los peligros y asegurar el conocimiento sobre el visitante, para las posibles acciones que se pudieran requerir.

Con el fin de promover la consulta y participación de los servidores públicos se debería determinar para eliminar, o al menos minimizar, los obstáculos o barreras, considerando la baja participación en las convocatorias para la conformación de los actuales Comités de Convivencia Laboral y el Copasst.

En los informes de gestión de las actividades relacionadas con el archivo central, en Gestión Administrativa, es conveniente la inclusión de la información sobre la conformidad de las condiciones ambientales tales como temperatura, humedad relativa y el control de plagas, para asegurar la preservación de la información documentada almacenada.

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

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado

5.1.1. Incluir las reclamaciones o quejas válidas del cliente en los sistemas de gestión que aplique durante el último año.

Principales quejas o reclamaciones recurrentes	Principal causa	Acciones tomadas

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

Desde el primero de enero de 2022 a 30 de septiembre de 2022	Las 14 quejas y los 7 reclamos se trasladaron al ente competente porque no eran asignables a Contaduría.	Traslado al ente competente, dándole a conocer el hecho al quejoso o al reclamante.
Quejas: 14		
Reclamos :7		

5.1.2. Incluir las solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo, para ISO 14001, ISO 45001. (eliminar si no aplica).

La entidad informa que no se han recibido solicitudes ni comunicaciones con relación a la gestión ambiental ni de seguridad y salud en el trabajo.

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

Los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo han manifestado que únicamente se ha presentado un incidente en todo el año. El 9 de mayo en la dirección occidente - oriente por la calle 26, un vehículo barredora, del distrito, no alcanzó a detenerse y golpeó la camioneta en que el conductor de la CGN transportaba a la Secretaria General. Accidente de tránsito leve y sin lesionados. Solamente se reportó a la ARL el 17 de mayo porque no se había considerado necesario. Se calificó como incidente leve. Se evidencia la investigación realizada por el Comité institucional de gestión y desempeño, con participación del Copasst.

5.1.4. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos especificados en el Reglamento R-PS-007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN, eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia y describirá brevemente cómo fueron atendidas.

Se ha manifestado que no se han presentado eventos que hayan afectado el desempeño del sistema integrado de gestión institucional.

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

Si ☐ No ☒

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

Si ☒ No ☐

5.1.7. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la Organización debe cumplir? (consultar E-PS-080 ALCANCE DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN)

Si ☒ No ☐.

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

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

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

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

Auditoría	Número de no conformidades	Requisitos
Otorgamiento	ISO 9001: 2 ISO 14001: 2 ISO 45001: 2	ISO 9001: 7.2b, 9.3.2e ISO 14001: 7.2b, 8.1 ISO 45001: 7.2b, 8.1
1ª de seguimiento del ciclo	ISO 9001: 0 ISO 14001: 1 ISO 45001: 1	ISO 9001: N.A. ISO 14001: 8.1 ISO 45001: 9.1.1
2ª de seguimiento del ciclo	ISO 9001: 1 ISO 14001: 1 ISO 45001: 1	ISO 9001: 9.2.2b ISO 14001: 9.2.2b ISO 45001: 9.2.2c
Renovación	N.A.	N.A.
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación)	N.A.	N.A.

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

Si ☐ No ☒

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna

La última auditoría interna al SIGI, con periodicidad anual, se llevó a cabo de acuerdo con el programa establecido, los días 22, 23 y 26 de septiembre, por los auditores internos formados con que cuenta la entidad. Los días 13 al 16 se realizó la Etapa 1 que consiste en revisar la documentación y preparar las auditorías. Los días 27 al 30 se realizó la presentación de los informes para cada proceso auditado. Se auditaron los 11 procesos incluidos en el mapa de procesos. Se evidencia la asignación de tiempos apropiados para las auditorías. No se evidencia el cubrimiento de todos los requisitos aplicables a los procesos, lo que generó la declaración de no conformidad. Para las 10 no conformidades declaradas se establecieron de manera oportuna los planes de acción. Es conveniente fortalecer las habilidades en la identificación de las causas raíz de las no conformidades.

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección

La última revisión del SIGI por la dirección, con frecuencia anual, se llevó a cabo el 2 de noviembre de 2022 por el Comité institucional de gestión y desempeño con cubrimiento de todas las entradas para la revisión requeridas por las normas de referencia. En la información documentada generada de la revisión se evidencian las conclusiones y las acciones resultantes con enfoque en 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...)?

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

Esta condición se debe verificar en todas las auditorías (otorgamiento, seguimiento y renovación)

Si ☒ No ☐

La entidad realiza la divulgación de los logos de las certificaciones en las plantillas institucionales (hojas membreadas), para la correspondencia de uso interno y externo.

6.2. ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento R-PS-007 y el Manual de aplicación E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN?

Si ☒ No ☐ NA ☐.

6.3. ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto?

Si ☐ No ☐ NA ☒

6.4. ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (¿vigencia del certificado, logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?)

Si ☒ No ☐.

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

¿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 ☒

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

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL R-PS-007

	SI	NO
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión		
Se recomienda mantener el alcance del certificado del Sistema de Gestión	√	
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión		
Se recomienda renovar anticipadamente el certificado del Sistema de Gestión		
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión		
Se recomienda reducir el alcance del certificado		
Se recomienda reactivar el certificado		
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión		

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

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: Fernando Ángel Botero	Fecha	2022	12	19

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME		
Anexo 1	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas	√
Anexo 2	Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión (En caso de que no aplique indicar en el cuadro N/A)	N/A
Anexo 3	Plan de auditoría F-PS-530 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMAS DE GESTIÓN (Adjuntar el plan a este formato y el F-PS-654 FORMATO DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN, cuando aplique)	√
Anexo 4	Aceptación de los resultados de la auditoria firmada por la organización.	√
Anexo 5	Análisis de riesgos de auditorías de sistemas de gestión F-PS-946	N/A
Anexo 6	Confirmación de cumplimiento de los objetivos de la auditoria con el uso de las TIC	N/A
Anexo 7	Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)	N/A
Anexo 8	Verificación de riesgos y requisitos para realizar auditorías con la participación de Expertos Técnicos	N/A

ANEXO 1 CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

- Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para la solución de no conformidades el 2022-12-16 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 2022-12-19.

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA			No. 1 de 1
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor	Norma(s): ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018	Requisito(s):	I
<input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor		9.2.2b	
		9.2.2b 9.2.2c	
Descripción de la no conformidad: La organización no lleva a cabo las auditorías para asegurar la objetividad del proceso de auditoría.			

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

Evidencia: En la información documentada de la auditoría interna realizada al sistema integrado de gestión institucional, realizada del 22 al 26 de septiembre de 2022 no se evidencia la verificación de todos los requisitos aplicables, tales como: ISO 9001: 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 en el proceso de Normalización y culturización contable ISO 9001: 9.1.1, 10.1, 10.2, 10.3 en el proceso de Control y Evaluación ISO 14001: 6.1.2 en el proceso de Planeación ISO 45001: 9.1.2 en el proceso de Gestión Humana		
Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
Realizar auditoría interna a los procesos correspondientes sobre los requisitos que se omitieron en la auditoría interna de 2022.	Lista verificación de requisitos actualizada Informe de auditoría	2023-03-21
Descripción de la (s) causas (s) (Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de pescado, etc....). 1. No se ejerció la revisión de la lista de verificación utilizada por los auditores internos al momento de realizar el ejercicio.		
Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
Ajustar el procedimiento de Auditorías de Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión PI-PRC-05 incluyendo las actividades de control a la lista de verificación.	Procedimiento de Auditorías de Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión PI-PRC-05 actualizado.	2023-02-15
Realizar la auditoría interna vigencia 2023 a todos los procesos incluyendo la definición de cuales requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 aplican a cada uno de estos.	Lista de verificación por proceso Informe de auditoría interna	2023-08-21
Socializar con el equipo de auditores certificados de la CGN el procedimiento de Auditorías de Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión PI-PRC-05 actualizado.	Ayuda de memoria	2023-04-28 2023-09-06

Nota: Es importante que la organización realice un buen análisis de causa para evitar que la no conformidad se repita y el plan de acción sea devuelto por el equipo auditor, por lo cual les sugerimos consultar la guía para la solución de no conformidades, disponible en la página web de Icontec.

Consulte la *Guía para la solución de no conformidades* en la ruta <https://www.icontec.org/%e2%80%8bdocumentos-servicios-icontec/> en el link Evaluación de la conformidad.

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

Ruta: www.icontec.org Nuestra compañía – Documentos servicios – Evaluación de la conformidad.

ANEXO 2

No aplica.

ANEXO 3 PLAN DE AUDITORÍA

EMPRESA:	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN		
Dirección del sitio:	Calle 26 No. 69-76, Piso 15 Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia		
Representante de la organización:	Germán López Jiménez		
Cargo:	Coordinador GIT de Planeación	Correo electrónico	glopez@contaduria.gov.co
Alcance de la certificación: Determinación de las políticas, principios y normas de contabilidad para el sector público colombiano. Unificación, centralización y consolidación de la información contable y elaboración del balance general consolidado de la nación.			
Alcance de la auditoría: Determinación de las políticas, principios y normas de contabilidad para el sector público colombiano. Unificación, centralización y consolidación de la información contable y elaboración del balance general consolidado de la nación.			
Criterios de Auditoría	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 + ISO/IEC 27001:2013 + la documentación del Sistema de Gestión		
Tipo de auditoría:			
<input type="checkbox"/> Inicial u otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción			
<input type="checkbox"/> Auditorías especiales (Reactivación/extraordinaria) <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización / Migración			

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

<input type="checkbox"/> Renovación (con restauración) <input type="checkbox"/> Renovación (anticipada)	
Modalidad: <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota <input type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota	
Aplica toma de muestra por multisitio:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

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

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 DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS 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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Auditor Líder ISO 9001/ISO 45001/ ISO 14001	Fernando Ángel Botero [FAB]	Correo electrónico	fangel@icontec.net
Auditor Líder ISO 27001:	Jairo Yobany Vargas [JYV]	Correo electrónico	jvargas@icontec.net
Auditor:	Nancy Consuelo Moreno Bernal [NMB]	Correo electrónico	nmoreno@icontec.net
Experto técnico:	N.A.		
Observador – Profesional de apoyo	N.A.		

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)
2022- 11-24	7:30	8:00	Reunión de apertura	FAB, JYV	Contador General (E) Carlos Alberto Aristizábal caaristizabal@contaduria.gov.co Secretaria General Luz Mary Murillo Franco lmurillo@contaduria.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)
					<p>Secretario Privado</p> <p>Arturo Alonso Duque</p> <p>aduque@contaduria.gov.co</p> <p>Líderes de los Procesos</p> <p>Líder de proceso Comunicación Pública – Allison Marín F.</p> <p>amarin@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de proceso Planeación Integral</p> <p>Germán López Jiménez</p> <p>glopez@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de proceso Centralización de la Información</p> <p>Miryam Hincapié C.</p> <p>mhincapie@contaduria.gov.co</p> <p>Líder del proceso Consolidación de la Información</p> <p>Carlos Alberto Aristizábal</p> <p>caaristizabal@contaduria.gov.co</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Líder del proceso Normalización de la Información –</p> <p>Rocío Pérez Sotelo. rperez@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de los procesos Gestión Administrativa y Gestión Recursos Financieros</p> <p>Laura Carolina Bernal Correa . lbernal@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. wrestrepo@contaduria.gov.co</p> <p>Líder del proceso Gestión TICs Martha Patricia Zornosa Guerra. mzornosa@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de proceso Gestión Jurídica - Edgar Díaz V. ediaz@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de proceso Control y Evaluación</p> <p>Maritza Velandia C. mvelandia@contaduria.gov.co</p> <p>Miembros equipo operativo:</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Wilson Eduardo Cifuentes Martínez <wcifuentes@contaduria.gov.co>,</p> <p>Nazly Jineth Moreno Ordoñez <nmoreno@contaduria.gov.co>,</p> <p>María Elsy Fernández <mfernandez@contaduria.gov.co>,</p> <p>Manuel Enrique Cuesta <mcuesta@contaduria.gov.co>,</p> <p>Evelyn Cárdenas Gutiérrez <ecardenas@contaduria.gov.co>,</p> <p>Karina Marcela Bahos Triana <kbahos@contaduria.gov.co>,</p> <p>Ruth Cosmelia González <rgonzalez@contaduria.gov.co>,</p> <p>Alba lucia Gómez Cárdenas <algomez@contaduria.gov.co>,</p> <p>María Alejandra Rozo Sánchez <mrozo@contaduria.gov.co>,</p> <p>Sebastián Álzate Arias <salzate@contaduria.gov.co>,</p> <p>Diego Alexander García García <dgarcia@contaduria.gov.co>,</p> <p>María Isabel Cruz de Latorre <macruz@contaduria.gov.co>,</p> <p>Edgar Andrés Contreras</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<econtreras@contaduria.gov.co> , Freddy Hernán Rodríguez <dfrodriguez@contaduria.gov.co> , Aracelly Álvarez Pareja <aalvarez@contaduria.gov.co> , Alberto Cristóbal Martínez <amartinez@contaduria.gov.co> , María Alejandra Escobar Mejía <mescobar@contaduria.gov.co> , Yeny Paola Orozco Jiménez <yorozco@contaduria.gov.co> , Daniela Pérez Ortiz <dperez@contaduria.gov.co> , María Victoria Rosas <mrosas@contaduria.gov.co> ,
	8:00	10:30	Planeación Integral ISO 9001: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 9.3 ISO 14001: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 9.3 ISO 45001: 4.1, 4.2, 4.4, 9.3 ISO 27001: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 9.1, 9.3.	FAB, JYV	Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co Profesional Especializado - Wilson Cifuentes wcifuentes@contaduria.gov.co Contratista Nazly Jineth Moreno Ordoñez nmoreno@contaduria.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)
					<p>Contratista</p> <p>María Elsy Fernández mfernandez@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</p> <p>Karina Marcela Bahos Triana kbahos@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. wrestrepo@contaduria.gov.co</p> <p>Auxiliar administrativo</p> <p>Edder John Monje emonje@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</p> <p>Freddy Hernán Rodríguez dfrodriguez@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</p> <p>Aracelly Álvarez Pareja aalvarez@contaduria.gov.co</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Líder del proceso Gestión TICs Martha Patricia Zornosa Guerra. mzornosa@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista María Alejandra Escobar Mejía mescobar@contaduria.gov.co</p> <p>Asesor Jamir Mosquera jmosquera@contaduria.gov.co</p> <p>Mónica Arias Olmos mariasol@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Iván Ortiz iortiz@contaduria.gov.co</p> <p>Técnico Operativo Raúl Garay rgaray@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Fabio Hernández fernandez@contaduria.gov.co</p> <p>Profesional Universitario Rosalvina Robles mariaso@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Diana María Katime dkatime@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Andrea Ochoa aocchoa@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Luis Fernando Martínez lmartinez@contaduria.gov.co</p> <p>Técnico Operativo Hugo Quiroga hquiroga@contaduria.gov.co</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	10:30	12:30	<p>Planificación SGI / Auditorías internas ISO 27001 ISO 9001: 6.1, 6.2, 6.3 ISO 14001: 6.1.1, 6.1.4, 6.2, 8.1 ISO 45001: 6.1.1, 6.1.4, 6.2, 8.1.3 ISO 27001: 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 8.3, 9.2, A.5, A.6, A.8</p> <p><i>Nota: El proceso inicia con los dos auditores y a las 11:30 el auditor JYV revisará Auditorías internas ISO 27001.</i></p>	FAB, JYV	<p>Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista María Elsy Fernández mfernandez@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Nazly Jineth Moreno Ordoñez nmoreno@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Karina Marcela Bahos Triana kbahos@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. wrestrepo@contaduria.gov.co</p> <p>Auxiliar administrativo Edder John Monje emonje@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Freddy Hernán Rodríguez</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>dfrodriguez@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</p> <p>Aracelly Álvarez Pareja aalvarez@contaduria.gov.co</p> <p>Líder del proceso Gestión TICs Martha Patricia Zornosa Guerra. mzornosa@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</p> <p>María Alejandra Escobar Mejía mescobar@contaduria.gov.co</p> <p>Asesor</p> <p>Jamir Mosquera jmosquera@contaduria.gov.co</p> <p>Mónica Arias Olmos mariasol@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</p> <p>Iván Ortiz iortiz@contaduria.gov.co</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Técnico Operativo</p> <p>Raúl Garay</p> <p>rgaray@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</p> <p>Fabio Hernández</p> <p>fhernandez@contaduria.gov.co</p> <p>Profesional Universitario</p> <p>Rosalvina Robles</p> <p>mariaso@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</p> <p>Diana María Katime</p> <p>dkatime@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</p> <p>Andrea Ochoa</p> <p>aocchoa@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</p> <p>Luis Fernando Martínez</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					lmartinez@contaduria.gov.co Técnico Operativo Hugo Quiroga hquiroga@contaduria.gov.co
	12:30	13:30	Receso almuerzo	FAB	
	13:30	15:30	Auditoría Interna ISO 9001: 9.2, 10 ISO 14001: 9.2, 10 ISO 45001: 9.2, 10	FAB	Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co Contratista María Elsy Fernández mfernandez@contaduria.gov.co Contratista Karina Marcela Bahos Triana kbahos@contaduria.gov.co Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. wrestrepo@contaduria.gov.co Auxiliar administrativo Edder John Monje

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)
					emonje@contaduria.gov.co contratista Freddy Hernán Rodríguez dfrodriguez@contaduria.gov.co Contratista Aracelly Álvarez Pareja aalvarez@contaduria.gov.co
	13:30	16:30	Gestión TICs ISO 27001: 8.1, A.5, A.6, A.9, A.11, A.12, A.13, A.15, A.16, A.18	JYV	Líder del proceso Gestión TICs Martha Patricia Zornosa Guerra. mzornosa@contaduria.gov.co Contratista María Alejandra Escobar Mejía mescobar@contaduria.gov.co Asesor Jamir Mosquera jmosquera@contaduria.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)
					<p>Mónica Arias Olmos mariasol@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Iván Ortiz iortiz@contaduria.gov.co</p> <p>Técnico Operativo Raúl Garay rgaray@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Fabio Hernández fhernandez@contaduria.gov.co</p> <p>Profesional Universitario Roselvina Robles mariasol@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Diana María Katime dkatime@contaduria.gov.co</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Contratista</p> <p>Andrea Ochoa aocchoa@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</p> <p>Luis Fernando Martínez lmartinez@contaduria.gov.co</p> <p>Técnico Operativo</p> <p>Hugo Quiroga hquiroga@contaduria.gov.co</p>
	15:30	16:10	Balance de Información	FAB	<p>Líder de proceso Planeación Integral</p> <p>Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co</p> <p>Profesional Especializado - Wilson Cifuentes wcifuentes@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de proceso Gestión Humana</p> <p>Wilson Restrepo V. wrestrepo@contaduria.gov.co</p> <p>Líder del proceso Gestión TICs</p> <p>Martha Patricia Zornosa Guerra. mzornosa@contaduria.gov.co</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	16:10	16:30	Retroalimentación al Representante de la Dirección	FAB, JYV	Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co Profesional Especializado - Wilson Cifuentes wcifuentes@contaduria.gov.co
2022-11-25	7:30	12:00	Normalización y Culturización Contable ISO 9001: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	FAB, JYV	Líder del proceso Normalización de la Información – Rocío Pérez Sotelo. rperez@contaduria.gov.co Coordinador GIT de Investigación y Normas (E) Carlos Andrés Rodríguez. carodriguez@contaduria.gov.co Coordinador GIT de Doctrina Contable Pública (E) Sandra Yamile Endo. sendo@contaduria.gov.co Coordinador GIT de Capacitación en Contabilidad Pública Freddy Armando Castaño. fcastano@contaduria.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)
					<p>Contratista</p> <p>Diego Alexander García García <dgarcia@contaduria.gov.co>,</p>
	10:30	12:00	<p>Gestión TICS.</p> <p>Adquisición desarrollo y Mantenimiento de Software/</p> <p>Continuidad de Negocio</p> <p>A.14, A.17</p>	JYV	<p>Líder del proceso Gestión TICS Martha Patricia Zornosa Guerra. mzornosa@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</p> <p>María Alejandra Escobar Mejía mescobar@contaduria.gov.co</p> <p>Asesor</p> <p>Jamir Mosquera jmosquera@contaduria.gov.co</p> <p>Mónica Arias Olmos mariasol@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</p> <p>Iván Ortiz iortiz@contaduria.gov.co</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Técnico Operativo</p> <p>Raúl Garay</p> <p>rgaray@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</p> <p>Fabio Hernández</p> <p>fhernandez@contaduria.gov.co</p> <p>Profesional Universitario</p> <p>Rosalvina Robles</p> <p>mariaso@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</p> <p>Diana María Katime</p> <p>dkatime@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</p> <p>Andrea Ochoa</p> <p>aocchoa@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</p> <p>Luis Fernando Martínez</p> <p>lmartinez@contaduria.gov.co</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					Técnico Operativo Hugo Quiroga hquiroga@contaduria.gov.co
	7:30	10:00	Comunicación Pública ISO 9001: 7.4	NMB	Líder de proceso Comunicación Pública – Allison Marín F. amarin@contaduria.gov.co <u>Técnico Operativo</u> Sebastián Álzate Arias salzate@contaduria.gov.co Profesional Universitario María Alejandra Rozo Sánchez mrozo@contaduria.gov.co Contratista María José Rodríguez mjrodriguez@contaduria.gov.co
	10:00	12:00	Gestión Jurídica ISO 9001: 7.1	NMB	

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)
			ISO 14001: 7.1 ISO 45001: 7.1		Líder de proceso Gestión Jurídica - Edgar Díaz V. ediaz@contaduria.gov.co Contratista Jenny Paola Orozco yorozco@contaduria.gov.co Secretario Ejecutivo Jessika Gamba Forero jgamba@contaduria.gov.co Jessica Bonivento jbonivento@contaduria.gov.co
	12:00	13:00	Receso almuerzo	FAB/NMB	
	13:00	15:30	Consolidación de la Información ISO 9001: 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 ISO 27001:6.1, 8.2, 8.3, 10, A.9, A.11	FAB, JYV	Líder del proceso Consolidación de la Información Carlos Alberto Aristizábal caaristizabal@contaduria.gov.co Coordinador GIT de Estadísticas

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)
					<p>Omar Mancipe omancipe@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista María Victoria Rosas mrosas@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Edgar Andrés Contreras econtreras@contaduria.gov.co</p> <p>Henry Sánchez hsanchez@contaduria.gov.co</p>
	13:00	15:30	<p>Quejas y reclamos, Satisfacción del cliente</p> <p>ISO 9001: 8.2.1, 9.1.2, 10</p>	NMB	<p>Secretaria General –Luz Mary Murillo Franco lmurillo@contaduria.gov.co</p>
	15:30	16:10	Balance de Información		<p>Líder de proceso Planeación Integral</p> <p>Germán López Jiménez</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
				FAB/NMB/ JYV	<p>glopez@contaduria.gov.co</p> <p>Profesional Especializado - Wilson Cifuentes wcifuentes@contaduria.gov.co</p> <p>Líder del proceso Normalización de la Información – Rocío Pérez Sotelo. rperez@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de proceso Comunicación Pública – Allison Marín F. amarin@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de proceso Gestión Jurídica - Edgar Díaz V. ediaz@contaduria.gov.co</p> <p>Líder del proceso Consolidación de la Información Carlos Alberto Aristizábal caaristizabal@contaduria.gov.co</p> <p>Secretaria General –Luz Mary Murillo Franco lmurillo@contaduria.gov.co</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	16:10	16:30	Retroalimentación al Representante de la Dirección Cierre Parcial ISO 27001	FAB/NMB/ JYV	Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co Profesional Especializado - Wilson Cifuentes wcifuentes@contaduria.gov.co
2022-11-29	7:30	8:30	Recorrido por las instalaciones ISO 9001: 7.1 ISO 14001: 8.1, 8.2 ISO 45001: 8.1, 8.2	FAB	Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co Líder de los procesos Gestión Administrativa y Gestión Recursos Financieros Laura Carolina Bernal Correa lbernal@contaduria.gov.co Contratista María Elsy Fernández mfernandez@contaduria.gov.co Auxiliar administrativo Edder John Monje

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)
					<p>emonje@contaduria.gov.co</p> <p>contratista</p> <p>Freddy Hernán Rodríguez</p> <p>dfrodriguez@contaduria.gov.co</p> <p>Secretaria General</p> <p>Luz Mary Murillo Franco</p> <p>lmurillo@contaduria.gov.co</p> <p>Asesor</p> <p>Milyn Castro C.</p> <p>mcastro@contaduria.gov.co</p> <p>Asesor</p> <p>Jesús Rueda.</p> <p>jrueda@contaduria.gov.co</p> <p>Auxiliar Administrativo</p> <p>José Luis Cortes</p> <p>jl Cortes@contaduria.gov.co</p> <p>Profesional Universitario</p> <p>Heidi Arévalo</p> <p>jl Cortes@contaduria.gov.co</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Contratista</p> <p>Alberto Cristóbal Martínez amartinez@contaduria.gov.co</p> <p>Secretario ejecutivo</p> <p>Katherine Castillo kcastillo@contaduria.gov.co</p>
	8:30	10:00	<p>Planificación SGA</p> <p>ISO 14001: 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 9.1.2</p>	FAB	<p>Líder de proceso Planeación Integral</p> <p>Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</p> <p>María Elsy Fernández mfernandez@contaduria.gov.co</p>
	10:00	12:00	<p>Desempeño SGA</p> <p>ISO 14001: 8.1, 9.1.1, 10</p> <p>(Revisión de la no conformidad 2 de 2 pendiente)</p>	FAB	<p>Líder de proceso Planeación Integral</p> <p>Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</p> <p>María Elsy Fernández mfernandez@contaduria.gov.co</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización 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	13:00	Receso almuerzo	FAB	
	13:00	15:30	Planificación SG-SST ISO 45001: 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 9.1.2	FAB	<p>Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. wrestrepo@contaduria.gov.co</p> <p>Auxiliar administrativo Edder John Monje emonje@contaduria.gov.co</p> <p>contratista Freddy Hernán Rodríguez dfrodriguez@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Aracelly Álvarez Pareja aalvarez@contaduria.gov.co</p>
	15:30	16:10	Balance de Información	FAB	<p>Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Profesional Especializado - Wilson Cifuentes wcifuentes@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. wrestrepo@contaduria.gov.co</p>
	16:10	16:30	Retroalimentación al Representante de la Dirección	FAB	<p>Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co</p> <p>Profesional Especializado - Wilson Cifuentes wcifuentes@contaduria.gov.co</p>
2022-11-30	7:30	10:00	Desempeño SGSST ISO 45001: 9.1.1, 10 (Revisión de la no conformidad 1 de 2 pendiente)	FAB	<p>Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. wrestrepo@contaduria.gov.co</p> <p>Auxiliar administrativo</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Edder John Monje emonje@contaduria.gov.co</p> <p>contratista</p> <p>Freddy Hernán Rodríguez dfrodriguez@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</p> <p>Aracelly Álvarez Pareja aalvarez@contaduria.gov.co</p>
	10:00	12:00	Incidentes de SGSST ISO 45001: 10.2	FAB	<p>Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. wrestrepo@contaduria.gov.co</p> <p>Auxiliar administrativo</p> <p>Edder John Monje emonje@contaduria.gov.co</p> <p>contratista</p> <p>Freddy Hernán Rodríguez dfrodriguez@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					Aracelly Álvarez Pareja aalvarez@contaduria.gov.co
	12:00	13:00	Receso almuerzo	FAB	
	13:00	15:30	Consulta y participación de los trabajadores ISO 45001: 5.4	FAB	Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. wrestrepo@contaduria.gov.co Auxiliar administrativo Edder John Monje emonje@contaduria.gov.co contratista Freddy Hernán Rodríguez dfrodriguez@contaduria.gov.co Contratista Aracelly Álvarez Pareja aalvarez@contaduria.gov.co
	15:30	16:10	Balance de Información	FAB	Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. wrestrepo@contaduria.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)
					<p>Líder de proceso Planeación Integral</p> <p>Germán López Jiménez</p> <p>glopez@contaduria.gov.co</p> <p>Profesional Especializado - Wilson Cifuentes</p> <p>wcifuentes@contaduria.gov.co</p>
	16:10	16:30	Retroalimentación al Representante de la Dirección	FAB	<p>Líder de proceso Planeación Integral</p> <p>Germán López Jiménez</p> <p>glopez@contaduria.gov.co</p> <p>Profesional Especializado - Wilson Cifuentes</p> <p>wcifuentes@contaduria.gov.co</p>
2022-12-01	7:30	10:00	Gestión Administrativa ISO 9001: 8.1, 8.2, 8.4, 9.1, 10	FAB	<p>Líder de los procesos Gestión Administrativa y Gestión Recursos Financieros</p> <p>Laura Carolina Bernal Correa</p> <p>lbernal@contaduria.gov.co</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
			ISO 14001: 8.1 ISO 45001: 8.1		<p>Secretaria General</p> <p>Luz Mary Murillo Franco lmurillo@contaduria.gov.co</p> <p><u>Asesor</u></p> <p>Milyn Castro C. mcastro@contaduria.gov.co</p> <p><u>Asesor</u></p> <p>Jesús Rueda. jrueda@contaduria.gov.co</p> <p>Auxiliar Administrativo</p> <p>José Luis Cortes jl Cortes@contaduria.gov.co</p> <p>Profesional Universitario</p> <p>Heidi Arévalo jl Cortes@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</p> <p>Alberto Cristóbal Martínez amartinez@contaduria.gov.co</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					Katherine Andrea Castillo kcastillo@contaduria.gov.co
	10:00	12:00	Control y Evaluación ISO 9001: 9.1.1 ISO 14001: 9.1.1 ISO 45001: 9.1.1	FAB	Líder de proceso Control y Evaluación Maritza Velandia C. mvelandia@contaduria.gov.co Contratista Daniela Pérez mdperez@contaduria.gov.co Contratista Oscar Eduardo Gómez ogomez@contaduria.gov.co
	12:00	13:00	Receso almuerzo	FAB	

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)
	13:00	13:30	Revisión de los certificados y del uso de la marca Icontec	FAB	<p>Líder de proceso Planeación Integral</p> <p>Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co</p> <p>Profesional Especializado - Wilson Cifuentes wcifuentes@contaduria.gov.co</p>
	13:30	15:00	Balance final de información	FAB	<p>Líder de los procesos Gestión Administrativa y Gestión Recursos Financieros</p> <p>Laura Carolina Bernal Correa lbernal@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de proceso Control y Evaluación</p> <p>Maritza Velandia C. mvelandia@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de proceso Planeación Integral</p> <p>Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co</p> <p>Profesional Especializado - Wilson Cifuentes wcifuentes@contaduria.gov.co</p>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización 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	15:30	Retroalimentación final al Representante de la Dirección	FAB	Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co Profesional Especializado - Wilson Cifuentes wcifuentes@contaduria.gov.co
	15:30	16:30	Reunión de cierre	FAB	Todas las personas entrevistadas en la auditoría

Observaciones:

De manera transversal, en los procesos se revisarán los siguientes requisitos:

ISO 9001: 5.1, 5.2, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 10

ISO 14001: 5.1, 5.2, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1.1, 10

ISO 45001: 5.1, 5.2, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1.1, 10

ISO 27001: 5.1, 5.2, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10, A.9.3

Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de asegurar el acceso a la documentación del sistema de gestión.

Fecha de emisión del plan de auditoría:

2022-11-11

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

Ver registro al final

ANEXO 5

ANÁLISIS DE RIESGOS DE AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN F-PS-946

No aplica

ANEXO 6

No aplica

ANEXO 7

Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)

No aplica

ANEXO 8

**VERIFICACIÓN DE RIESGOS Y REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA
AUDITORIA CON LA PARTICIPACIÓN DEL EXPERTO TÉCNICO REMOTO**

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

ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA FIRMADA POR LA ORGANIZACIÓN : Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: (0) Mayores (1) menores ISO 9001: 9.2.2b ISO 14001: 9.2.2b ISO 45001: 9.2.2c Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: (0) menores () N.A. Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el R-PS-007) hasta: 2022-12-16 Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique N.A.	
ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos. La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación R-PS-007. En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad _____ y el requisito al que fue reportada _____. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de Certificación.	
ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE RECIBIR AUDITORIAS TESTIFICADAS: Dando cumplimiento al requisito 4.7 del R-PS-007 la Organización se compromete a permitir la participación de equipos evaluadores de organismos de acreditación, en calidad de observadores, en las auditorías testificadas que dichos organismos seleccionen como parte de sus actividades de acreditación. Consulte el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión mailto:https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglamento-de-la-certificaci%C3%B3n-ICONTEC-de-sistemas-de-gesti%C3%B3n.pdf	
Nombre del Representante de la Organización: Germán López Jiménez	Firma: 