

Organización Auditada	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		
Dirección de la organización auditada	Av. CALLE 26 No. 92-32 Edificio Gold 4 Piso 2		
Comentarios especiales del auditor para el Comité de Certificación			
Nombre del Representante de la dirección	Ángela M. Gómez G.	Tipo de Auditoría	Certificación <input checked="" type="checkbox"/> Etapa 2 <input type="checkbox"/> Seguimiento (1/ 2) Recertificación <input type="checkbox"/> Etapa 2 <input type="checkbox"/> Ampliación de Alcance <input type="checkbox"/> Auditoría Complementaria <input type="checkbox"/> Auditoría de Transición <input type="checkbox"/> Auditoría Especial <input type="checkbox"/> Auditoría Remota
Estándar(es)	ISO 9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 NTCGP1000:2009	No. de Contrato	CO1501782
Código(s) IAF	38.88 – 36.84 – 34.71	Código(s) de NACE	
Auditor Líder	Ana María Pineda	Otro(s) miembro(s) de equipo	Alberto Guevara Angélica Estupiñan Sonia Pesca
Fecha de Auditoría desde / hasta	01/12/2015 10/12/2015	Reporte Aprobado por /fecha	
<p>Toda la información evidenciada durante esta Auditoría será tratada en absoluta confidencialidad y no será revelada a un tercero sin consentimiento escrito del cliente, excepto a las autoridades de acreditación para la evaluación de COTECNA.</p> <p>Este reporte es confidencial y su distribución es limitada al equipo auditor, representante de la dirección del cliente y la oficina COTECNA.</p>			

1. Objetivos de Auditoría

Los objetivos de esta Auditoría son :

- Verificar si el sistema de gestión es conforme a todos los requerimientos de la(s) norma(s) auditada(s).
- Evaluar la implementación y la eficacia del sistema de gestión de la organización auditada
- Verificar el mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de la organización auditada
- Evaluar si el sistema de gestión es capaz de lograr los objetivos y política(s) definidas por la organización auditada.

2. Alcance de Certificación:

<p>2.1. Alcance de las actividades cubiertas por el Sistema de Gestión: Diseñar, asesorar, elaborar, asistir y dirigir insumos técnicos para la implementación de la gestión del riesgo de desastres a nivel nacional. Ayuda humanitaria para el Manejo de Desastres y fortalecimiento de las capacidades en la atención de emergencias.</p>
<p>2.2. Sitios cubiertos por los controles del Sistema de Gestión (dirección, ciudad, país):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avenida Calle 26 # 92-32, Edificio Gold 4 Piso 2 – Bogotá – Colombia - Av. Calle 12 No. 79A-25 Bodega 17 Parque Industrial Alsacia – Bogotá – Colombia. - Calle 17 No.41-64 Barrio el Dorado - Pasto (Nariño) – Colombia - Avenida Calle 26 # 92-00, Torre B Piso 3 – Bogotá – Colombia
<p>2.3. Exclusiones de requisitos y validación del auditor: No hay exclusiones aplicables</p>
<p>2.4 Diferencias con el formato 4301 No se observan</p>

2.4. En caso de la Auditoría de multi sitios

¿Cuáles son las ubicaciones geográficas y procesos que desarrollan en cada sitio acorde con el alcance de certificación?

Sitio	Ubicación geográfica	Procesos que desarrollan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Sitios Visitados durante esta Auditoría:

2.5. Justificación del otorgamiento del Alcance (Sección 2.1. de este informe):

COMPONENTE DEL ALCANCE (Conjunto de servicios o actividades incluidas)	ACTIVIDAD OBSERVADA, PROYECTO VISITADO
Diseñar, asesorar, elaborar, asistir y dirigir insumos técnicos para la implementación de la gestión del riesgo de desastres a nivel nacional. Ayuda humanitaria para el Manejo de Desastres y fortalecimiento de las capacidades en la atención de emergencias.	<ul style="list-style-type: none"> - Avenida Calle 26 # 92-32, Edificio Gold 4 Piso 2 – Bogotá – Colombia - Av. Calle 12 No. 79A-25 Bodega 17 Parque Industrial Alsacia – Bogotá – Colombia. - Avenida Calle 26 # 92-00, Torre B Piso 3 – Bogotá – Colombia
Proceso Reducción del riesgo	<ul style="list-style-type: none"> - Calle 17 No.41-64 Barrio el Dorado - Pasto (Nariño) – Colombia

3. Resultados de la Auditoría previa (cuando aplique)

¿Todos los hallazgos (no conformidades identificadas por Cotecna) de la Auditoría anterior han sido cerrados con sus correcciones y acciones correctivas eficazmente?

Sí | No

¿Por qué?: Es la primera auditoria de certificación no hay hallazgos de auditoras previas.

4. Hallazgos de Auditoría

	Sí	No
4.1 ¿La organización ha demostrado la implementación, mantenimiento y mejora continua de la eficacia de su sistema de gestión?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 ¿La organización ha realizado la medición, análisis y mejora para lograr los objetivos y metas de desempeño y política (s) de gestión?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 ¿El procedimiento de revisión por la dirección garantiza la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión continuamente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 ¿Tiene como objetivo prevenir las no conformidades y cuenta con procesos sistemáticos de mejoramiento en el lugar para:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Corregir las no conformidades que se producen (incluyendo no conformidades del producto que se detectan después de la entrega)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Analizar las causas de las no conformidades y tomar acciones correctivas para evitar recurrencia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Gestionar quejas de cliente / parte interesada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Para ISO 9001, ISO 22000, HACCP, ISO 29001, NTCGP 1000, NTC 5555, NTC 6001

4,5 ¿ha establecido un Sistema de Gestión de la Calidad que sea adecuado para sus productos / servicios y procesos, y apropiado para su ámbito de certificación?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6 ¿Analiza y entiende las necesidades y expectativas del cliente, así como los requisitos legales y reglamentarios pertinentes relacionados con sus productos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7 ¿Asegura que las características del producto / servicio, se hayan especificado para cumplir con los clientes y los requisitos legales / regulatorios?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4,8 ¿Ha determinado y está gestionando los procesos necesarios para lograr los resultados esperados (productos conformes y la satisfacción del cliente mejorada)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4,9 ¿Ha asegurado la disponibilidad de los recursos necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4,10 ¿Monitorea y controla las características definidas de producto / servicio?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Para ISO 14001, ISO 28000, ISO 27001 y OHSAS 18001

4,11 ¿Ha definido una política apropiada de Sistema de Gestión Ambiental/ seguridad Y salud ocupacional/ Seguridad de la Información / Cadena de Suministro a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales / Salud Ocupacional y Riesgos de Seguridad / Riesgo para la Seguridad de sus actividades, productos y servicios?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4,12 ¿ Ha identificado los aspectos ambientales / Salud Ocupacional y Riesgos de Seguridad / amenazas a la Seguridad de la Información / Amenazas de Seguridad en la Cadena de Suministro de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y / o influenciar y determina los que pueden tener un impacto ambiental significativo / Riesgo en Salud	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ocupacional y Seguridad / Riesgos en Seguridad de la Información / Riesgos del Sistema de Gestión de la Seguridad en la Cadena de Suministro (incluidos los relacionados con los proveedores / contratistas)?

4,13 ¿Tiene procedimientos para identificar requisitos legales y otros aplicables en Ambientales/Seguridad y Salud Ocupacional / Seguridad de la Información / Seguridad de la Cadena de Suministro, para determinar cómo se aplican a sus aspectos Ambientales / Riesgo en Seguridad y Salud Ocupacional / Amenazas de Seguridad de la Información / Amenazas en la Seguridad de la Cadena de Suministro y mantener esta información al día?

4,14 ¿Se han definidos los objetivos y metas medibles en Ambiental /Seguridad y Salud Ocupacional / Seguridad de la Información / Seguridad en la Cadena de Suministro, cuando sea factible, teniendo en cuenta los requisitos legales y los aspectos ambientales significativos / riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional/ Amenazas de Seguridad de la Información / amenazas en la Seguridad de la Cadena de Suministro, y tiene programas para lograr estos objetivos y metas?

4,15 ¿Asegura que las personas que trabajan para o en nombre de la organización son conscientes de las necesidades de su Sistema de Gestión Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional / Información sobre Seguridad / Seguridad en la Cadena de Suministro y sean competentes para desempeñar las tareas que tienen el potencial de causar impactos ambientales significativos / Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional/ Riesgos de Seguridad de la Información / riesgos de seguridad en la cadena de suministro?

4,16 ¿Ha establecido procedimientos para la comunicación interna, así como la respuesta y la comunicación (según sea necesario) con las partes interesadas externas?

4,17 ¿Se asegura de que las operaciones asociadas con los aspectos ambientales significativos / Riesgos de seguridad y Salud Ocupacional / Amenazas de Seguridad de la Información / Amenazas de seguridad en la cadena de suministro se llevan a cabo bajo condiciones específicas, supervisa y controla las características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un gran impacto ambiental / Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional/ Seguridad de la Información / riesgos de seguridad en la cadena de suministro?

4,18 ¿ Se asegura de que las operaciones asociadas con los aspectos ambientales significativos / Riesgos de seguridad y Salud Ocupacional/ Amenazas de Seguridad de la Información / Amenazas de Seguridad en la Cadena de Suministro se llevan a cabo bajo condiciones específicas, supervisa y controla las características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un gran impacto ambiental / Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional / Riesgos de Seguridad de la Información/ Riesgos de Seguridad en la cadena de Suministro?

4,19 ¿Ha establecido y (cuando sea posible) probados procedimientos para atender y responder a las emergencias que pueden tener un efecto sobre el medio ambiente / Seguridad y Salud Ocupacional / Seguridad en la Cadena de Suministro?

4,20 ¿Ha implementado controles eficaces a fin de cumplir su compromiso con los requisitos legales y de otro tipo?

4,21 ¿Se evalúa periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros?

5. Conclusiones de Auditoría

El equipo auditor realizó la Auditoría basada en los procesos, enfocado en objetivos/riesgos/aspectos significativos requeridos por la(s) norma(s).

Los métodos de Auditoría usados fueron entrevistas, observaciones de actividades y revisión de documentos y registros.

La estructura de la Auditoría fue acorde con el plan de Auditoría anexo a este reporte.

El equipo auditor concluye que la organización:

- ha Implementado, mantenido y mejorado su sistema de gestión de acuerdo con los requerimientos de la(s) norma(s) y demostrado la capacidad del sistema de satisfacer el alcance propuesto, la política y objetivos de la organización.
- no ha

Numero de no conformidades identificadas: DOS (2)

Las no conformidades mencionadas deben ser tratadas mediante el proceso de las correcciones y las acciones correctivas de la organización auditada.

Todas las no conformidades identificadas deben ser tratadas inmediatamente. El plan de acción (Corrección y acción correctiva) debe ser remitido al auditor para su aprobación en los siguientes diez (10) días calendario y se debe enviar a Cotecna los soportes de las acciones tomadas lo más pronto posible ya que el plazo máximo de cierre de No conformidad detectada es de 90 días calendario a partir de la reunión de cierre.

Un auditor de Cotecna evalúa los soportes de acciones tomadas (correcciones, causas principales identificadas y acciones correctivas) antes que se cumpla el plazo de 90 días y posteriormente se determina la aceptación o continuación de la certificación.

Por lo tanto, el equipo auditor determina que basado en los resultados de esta Auditoría (el grado de desarrollo, capacidad y madurez demostrado del sistema de Gestión), recomienda al Comité de Certificación que **la certificación sea:**

- Otorgada (Certificación – Recertificación) / Mantenida (Seguimiento) ó
- Aplazada (Certificación – Recertificación - Seguimiento) hasta que el cierre de las no conformidades sea satisfactorio (ver el cierre correspondiente en 4370- Solicitud de Acción correctiva).
- Suspendida (Seguimiento)

¿Es requerida una Auditoría complementaria (follow-up) o limitada (adicional) para verificar las acciones correctivas y correcciones eficaces?

- Sí
- No

Cambios Significativos En Sistema de Gestión

	Sí	No	Comentarios
a. la dirección de los sitios bajo el alcance de la Certificación	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
b. la estructura organizacional (personal clave como representante del Sistema de Gestión) relacionada con el Sistema de Gestión	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
c. el alcance inicial del Sistema de Gestión certificado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
d. el Sistema de Gestión y sus procesos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
e. la naturaleza jurídica (nombre - identificación legal) de la organización.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
f. Cese de actividades mayor a sesenta (60) días.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6. Observaciones en General

Se observó en el desarrollo de la auditoría como fortaleza el conocimiento de la información documentada de SIPLAG por parte de los diferentes funcionarios entrevistados, empleando la herramienta Neogestión, así mismo el conocimiento de políticas, implementación de controles en el área administrativa y plan de emergencias.

Reforzar la divulgación con los funcionarios de las posibles amenazas ambientales que se pueden presentar y como deben actuar en caso de presentarse.

Ver Oportunidades de mejora en las notas de auditores.

Aspectos a tener en cuenta para la próxima auditoría:

PROCESOS DEL CLIENTE	AUDITORIA DE CERTIFICACION	SEGUIMIENTO N°1	SEGUIMIENTO N°2
Gestión gerencial	X	O	
Planeación estratégica	X	O	
Sistema integrado de planeación y gestión	X	O	
Gestión jurídica	X		
Gestión de sistemas de información	X		
Gestión de comunicaciones	X		
Gestión de conocimiento del riesgo	X	O	
Gestión de reducción del riesgo	X	O	
Gestión de manejo de desastres	X	O	
Gestión administrativa	X	O	
Gestión financiera	X		
Gestión del talento humano	X	O	
Gestión contratación	X	O	
Gestión de control disciplinario	X		
Gestión para cooperación internacional	X	O	
Evaluación y seguimiento	X	O	

Nota:

Cita con X los procesos auditados en esta visita.

Cita con O los procesos recomendados a verificar en la siguiente auditoría.

Observación 1:

Las recomendaciones a verificar en la siguiente visita son:

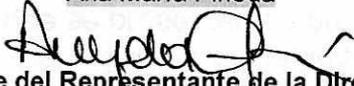
- Identificación e implementación de acciones correctivas / preventivas, validando que las acciones propuestas permitan eliminar eficazmente los hallazgos.
- Planificación de auditorías internas al Sistema integrado de gestión.
- Desarrollo de pruebas prácticas para posibles emergencias ambientales.

Observación 2:

Las diferencias encontradas con respecto a la información de entrada de la organización en el 4301 formulario de solicitud de certificación, a los riesgos, a los aspectos y a los controles citados y los ajustes realizados a los tiempos y ruta de auditoría para subsanar las diferencias son:

No se observó.

Nombre del Auditor Lider
Ana María Pineda



Nombre del Representante de la Dirección
Ángela Gómez


Firma

Fecha
10/12/2015


Firma

Fecha
10/12/2015