

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



## RESULTADOS DE AUDITORÍA:

Número de no conformidades detectadas en esta auditoría 9001: ( 0 ) mayores, ( 2 ) menores ( ) N.A

Número de no conformidades detectadas en esta auditoría 14001: ( 0 ) mayores, ( 2 ) menores ( ) N.A

Número de no conformidades detectadas en esta auditoría 45001: ( 0 ) mayores, ( 3 ) menores ( ) N.A

Número de conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría 9001: ( 0 ) menores ( ) N.A / Ninguna

Número de conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría 14001: ( 0 ) menores ( ) N.A / Ninguna

Número de conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría 45001: ( 0 ) menores ( ) N.A / Ninguna

Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el ES-R-SG-01) hasta: 2021-01-25

Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique: NA

## ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:

Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos.

La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación ES-R-SG-001.

En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad NA y el requisito al que fue reportada NA. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de Certificación.

Nombre del Representante de la dirección:

Leidy Marcela García Cardona

Firma:

*L. Modulo E.*

*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.*

67

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



<b>RESULTADOS DE AUDITORÍA:</b>	
ISO9001:2015	
Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: ( 0 ) Mayores ( 2 ) menores	
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: ( ) menores ( 0 ) N.A.	
Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el ES-R-SG-01) hasta: 2021-01-25	
Fecha tentativa de verificación complementaria: NA	
<b>ACEPTACION DE LA ORGANIZACIÓN:</b>	
Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos.	
La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación ES-R-SG-001.	
En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad <u>NA</u> y el requisito al que fue reportada <u>NA</u> . En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de Certificación.	
Nombre del Representante de la Organización:	Firma:
Leidy Marcela García C	<i>L. Marcela García C.</i>

*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*

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA DE GESTIÓN



<b>EMPRESA:</b>	<b>EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.</b>		
Dirección del sitio :	Calle 20 No 22 – 05, La Ceja, Antioquia, Colombia		
Representante de la organización:	Leidy Marcela García C.		
Cargo:	P.U. Gestión Ambiental y del SIG	Correo electrónico	leidy.garcia@eepdelaceja.gov.co
Alcance:	Prestación y administración de los servicios públicos de: <input checked="" type="checkbox"/> Captación, Tratamiento y distribución de agua potable. <input checked="" type="checkbox"/> Recolección y tratamiento de aguas residuales. <input checked="" type="checkbox"/> Barrido y limpieza de vías y áreas públicas <input checked="" type="checkbox"/> Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos		
Criterios de Auditoría	NTC ISO 9001:2015+NTC ISO 14001:2015+ NTC ISO 45001:2018 + la documentación del Sistema de Gestión		
Tipo de auditoría:	<input type="checkbox"/> Inicial u otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento: 9001-14001-Migración 45001 <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Reactivación <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización		
Modalidad:	<input type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota		
Aplica toma de muestra por multisitio:	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		

Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas.

Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video, si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).

En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor.

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC.

El idioma de la auditoría y su informe será el español.

Los objetivos de la auditoría son:

- Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
- Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.
- Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el R-PS-007 REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACION DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

Auditor Líder 45001 (coordinación):	Liliana Marfa Soto Castaño (LS)	Correo electrónico	lsoto@icontec.org
Auditor Líder 9001	Leonardo Londoño Henao (LLH)	Correo electrónico	llondono@icontec.net
Auditor 14001:	Julia Inés Pardo Carmona (JP)	Correo electrónico	jpardo@icontec.net
Auditor acompañante: 9001-14001-45001	Enrique Roldán (ER)	Correo electrónico	eroldan@hotmail.com
Auditor acompañante: 45001	Felipe Alarcon Aguilar (FA)	Correo electrónico	falarcon@icontec.org
Experto técnico:	NA		

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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)
2020-11-19 Remoto con ayuda de medios tecnológicos	07:30	08:00	CONEXIÓN MEDIO TECNOLÓGICO-TEAMS	LS, LLH,JP,ER	
	08:00	08:30	REUNIÓN DE APERTURA (MT)	LS, LLH,JP,ER	
	08:30	11:00	<b>PLANEAR LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL</b> Dirección y Revisión por la Dirección Énfasis: Contexto Interno y externo, necesidades y expectativas partes interesadas, riesgos y oportunidades ISO9001: 4.1, 4.2, 5.1.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.3 ISO14001: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3,6.1, 6.2, 9.3, 10 ISO45001: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3,6.1, 6.2, 9.3, 10 (MT)	LS, LLH,JP, ER	Julio Cesar Vélez Gerente General gerencia@eppdelaceja.gov.co  Juan Carlos Zuluaga Asesor Control Interno juan.zuluaga@eppdelaceja.gov.co  Leidy Marcela García P.U. Ambiental y SIG leidy.garcia@eppdelaceja.gov.co
	11:00	12:30	<b>COMUNICACIONES</b> ISO 9001: 7.4, 10 ISO 14001: 7.4, 10 ISO 45001: 7.4, 10 (MT)	ER	Jonathan Steven Bedoya Asesor Comunicaciones steven.bedoya@eppdelaceja.gov.co
	11:00	12:30	<b>GESTIONAR EL TALENTO HUMANO</b> <b>GESTIONAR LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES</b> Gestión salud y seguridad global de los trabajadores Identificación de riesgos SST	LS	Yaneth Patricia Bedoya Coordinadora SG-SST yaneth.bedoya@eppdelaceja.gov.co

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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)
			Investigación de incidentes y accidentes COPASST Programas en Salud – SVE – Consulta y participación de los trabajadores ISO45001: 4.1, 4.2,5,4, 4.5, 6.1, 6.2, 7.2, 7.4, 8.1, 9.1.1,10 (MT)		
	11:00	12:30	PRESTAR SERVICIO DE ANALISIS DE AGUAS ISO 9001: 4, 6, 5.3, 6, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 9, 10 (MT)	LLH	Luisa María Torres Directora Laboratorio luisa.torres@eppdelaceja.gov.co
	11:00	12:30	GESTION INTEGRAL- AMBIENTAL ISO14001: 4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 6.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.2, 8.1, 8.2, 9.1, 10 (MT)	JP	Leidy Marcela García P.U. Ambiental y SIG leidy.garcia@eppdelaceja.gov.co
	12:30	13:30	RECESO	LS, LLH,JP,ER	
	13:30	16:00	CONTINUACIÓN GESTIONAR EL TALENTO HUMANO: GESTIONAR LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Gestión salud y seguridad global de los trabajadores Identificación de	LS	Yaneth Patricia Bedoya Coordinadora SG-SST yaneth.bedoya@eppdelaceja.gov.co



PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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)
			riesgos SST Investigación de incidentes y accidentes COPASST Programas en Salud – SVE – Consulta y participación de los trabajadores ISO45001: 4.1, 4.2, 5.4, 4.5, 6.1, 6.2, 7.2, 7.4, 8.1, 9.1.1, 10 (MT)		
	13:30	16:00	GESTIONAR EL TALENTO HUMANO ISO9001: 7.2, 7.3, 9.1, 10 ISO14001: 5.1, 5.3, 7.2, 7.3, 7.4, 9.1, 10 ISO45001: 7.2, 7.3, 9.1, 10 (MT)	ER	Mariela Henao Directora Administrativa mariela.henao@eppdelaceja.gov.co
	13:30	16:00	ATENDER AL USUARIO ISO 9001:8.3 (MT)	LLH	Libia Patricia Echeverri Directora Financiera y Comercial  Valentina López Henao T.O. Comercial y Facturación  Andrea Morales Ríos Contratista Atención al Usuario
	13:30	16:00	CONTINUACION... GESTION INTEGRAL-AMBIENTAL ISO14001: 4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 6.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.2, 8.1, 8.2, 9.1, 10 (MT)	JP	Leidy Marcela García P.U. Ambiental y SIG leidy.garcia@eppdelaceja.gov.co

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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)
	16:00	17:00	BALANCE DEL DIA (MT)	LS, LLH,JP,ER	
	07:30	08:00	CONEXIÓN MEDIO TECNOLÓGICO-TEAMS	LS, LLH,JP,ER, FA	
2020-11-20 Remoto con ayuda de medios tecnológicos	08:00	10:30	PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Recorrido con ayuda de medios tecnológicos por instalaciones - Visita Puestos de trabajo ISO9001: 5, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 ISO14001: 4.4, 5, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 9.1, 10 ISO45001: 6.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 9.1, 10 (MT)	LS, LLH, JP	David Santiago Arias Director Técnico david.arias@eepdelaceja.gov.co
	10:30	12.30	PRESTAR SERVICIO DE ASEO Recorrido con ayuda de medios tecnológicos por instalaciones - Visita Puestos de trabajo ISO9001: 5, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 ISO14001: 4.4, 5, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 9.1, 10 ISO45001: 6.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,	LS, LLH, JP	Wilfer Diego Chica P.U. Aseo wilfer.chica@eepdelaceja.gov.co  Claudia Marcela Peñaranda T.O. MIRS Rural claudia.penaranda@eepdelaceja.gov.co  María Francini Bernal P.U. MIRS (E) maria.bernal@eepdelaceja.gov.co



icontec

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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)
			8.1, 8.2, 9.1 10 (MT)		
	08:00	11:30	GESTIONAR LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Identificación de requisitos legales y evaluación de cumplimiento legal ISO 45001: 6.1.3, 6.1.4, 9.1.2,10 (MT)	FA	Yaneth Patricia Bedoya Coordinadora SG-SST yaneth.bedoya@eppdelaceja.gov.co
	11:30	12:30	PREPARACION INFORME Y ENTREGA AUDITOR LIDER 45001 (MT)	FA	
	08:00	12:30	ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS ISO9001: 4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.5, 8.6, 9.1, 10 ISO14001: 6.1.3, 8.1 ISO45001: 8.1.4, 9.1.1,10 (MT)  Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación	ER	Francy Yaneth Soto Auxiliar de Compras y Almacén francy.soto@eppdelaceja.gov.co
	12:30	13:30	RECESO	LS, LLH,JP,ER	
	13:30	16:00	PRESTAR SERVICIO DE ACUEDUCTO Recorrido con ayuda de medios tecnológicos por	LS, LLH, JP	Luisa María Torres Directora Laboratorio luisa.torres@eppdelaceja.gov.co

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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)
			instalaciones - Visita Puestos de trabajo ISO9001: 5, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 ISO14001: 4.4, 5, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 9.1, 10 ISO45001: 6.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 9.1, 10 (MT)		
	13:30	15:30	GESTIONAR MANTENIMIENTO Y METROLOGIA ISO9001: 6.1, 6.3, 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 ISO14001: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2, 9.1, 10 ISO45001: 6.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 8.1, 8.2, 9.1, 10 (MT)	ER	David Santiago Arias Director Técnico david.arias@eppdelaceja.gov.co  Kimberlee Cacua Coordinadora de Calidad Laboratorio kimberlee.cacua@eppdelaceja.gov.co  Elder Giovanni López Operario Mantenimiento giovanni.lopez@eppdelaceja.gov.co
	15:30	16:00	PREPARACION Y REPORTE AL EQUIPO AUDITOR LIDER 9001-14001-45001 (MT)	ER	
	16:00	17:00	BALANCE DEL DIA (MT)	LS, LLH,JP,ER	
FECHA POR DEFINIR	07:30	08:00	CONEXIÓN MEDIO TECNOLÓGICO-TEAMS	POR DEFINIR	
Remoto con ayuda de medios tecnológicos	08:00	12:00	EVALUAR LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL AUDITORIA INTERNA ISO9001: 9.1.1,	POR DEFINIR	Juan Carlos Zuluaga Asesor Control Interno juan.zuluaga@eppdelaceja.gov.co  Leidy Marcela García P.U. Ambiental y SIG



PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA DE GESTIÓN

icontec

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)
			9.2.1, 10.2, 10.3 ISO14001: 9.2.1, 9.2.2, 10.2, 10.3 ISO45001: 9.2.1, 9.2.2, 10.2, 10.3 Verificación de evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoría anterior. (MT)		leidy.garcia@eppdelaceja.gov.co
	12:00	13:00	RECESO	POR DEFINIR	
	13:00	14:30	PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ISO14001: 8.2, 10 ISO45001: 8.2, 10 (MT)	POR DEFINIR	Yaneth Patricia Bedoya Coordinadora SG-SST yaneth.bedoya@eppdelaceja.gov.co  Leidy Marcela García P.U. Ambiental y SIG leidy.garcia@eppdelaceja.gov.co
	13:00	14:30	DISEÑO Y DESARROLLO ISO 9001: 8.2.1. 9.1.2: 9.1.3	POR DEFINIR	Jorge Anderson Delgado Secretario Técnico y de Planeación jorge.delgado@eppdelaceja.gov.co
	14:30	15:00	Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa.	POR DEFINIR	
	15:00	16:00	Preparación Informe de auditoría		Auditor Ilder y equipo auditor
	16:00	17:00	Reunión de cierre	POR DEFINIR	Todas las personas entrevistadas en la auditoría
<b>Observaciones:</b>					
Durante la auditoría a cada proceso se evaluará el cumplimiento de los requisitos relacionados con: NTC ISO 9001:2015 (4.4/5.1/5.2.2/5.3/7.1.1/7.3/7.4/7.5/9.1.1/9.1.3/10) NTC ISO 14001:2015 (5.2, 7.3, 7.4, 7.5) NTC ISO 45001:2018 (5.2.2, 7.3, 7.4, 7.5)					

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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)
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La auditoría cubre en su propósito la evaluación de la conformidad de los SGC, SGA y SST implementados.</li> <li>✓ La denominación de los procesos corresponde a aquella presentada por la organización.</li> <li>✓ Favor devolver este plan diligenciado con los nombres y cargos de las personas que van a recibir la auditoría, a los correos <a href="mailto:lsoto@icontec.org">lsoto@icontec.org</a>, <a href="mailto:llondono@icontec.net">llondono@icontec.net</a>, <a href="mailto:jpardo@icontec.net">jpardo@icontec.net</a>.</li> <li>✓ Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de la documentación del sistema de gestión.</li> </ul> <p>Esta es una propuesta que puede modificarse.</p>					
<p>El actual ejercicio de evaluación de la conformidad para los referenciales NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018 no será testificado por un Organismo de Acreditación.</p>					
<p>Durante la auditoría se verificará el cumplimiento de los aspectos contemplados en el Reglamento de la Certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión y en los Manuales de Imagen de los Certificados.</p>					
<p>La auditoría verificará las consideraciones realizadas sobre los aspectos por mejorar señalados en las pasadas auditorías.</p>					
<p>Para el inicio de la auditoría se requiere los reportes de manifestaciones, reclamaciones y quejas desde las partes interesadas correspondientes al período 2019-2020 para Calidad, Ambiental y SST</p>					

Fecha de emisión del plan de auditoría: 2020-11-17