

Nombre del Cliente	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Nombre del Auditor	OSCAR PARDO
Tipo de Auditoria	PRE-AUDITORIA
Fecha	12 AGOSTO 2015

1. Resumen de No conformidades

Número de no conformidades identificadas:		Mayor	3	Menor
---	--	-------	---	-------

CAR #		Estandar	Elemento #
1/3		ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009	8.5.2
Mayor	Menor	Proceso / Procedimiento	
	X	SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	
Hallazgo			
<p>No se evidencia en algunos casos que la organización tome acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir, tampoco se logró evidenciar en algunos casos que las acciones correctivas sean apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas, según la siguiente evidencia: En los registros de acciones correctivas y acciones preventivas de las no conformidades 559 y 560 no se evidenció que el análisis de las causas tuviera alguna relación con las no conformidades identificadas, tampoco se evidencio que las acciones correctivas lograran eliminar las causas identificadas y tuvieran un carácter de prevenir que las no conformidades les volviera a ocurrir. Se incumple el numeral 8.5.2 de la norma ISO 9001:2008 & NTCGP 1000:2009</p>			

CAR #		Estandar	Elemento #
2/3		ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009	4.2.2 b
Mayor	Menor	Proceso / Procedimiento	
	X	SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	
Hallazgo			
<p>No se logro evidenciar que la organización establezca y mantenga un manual de la calidad que incluya los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos, según lo revisado en el manual de la calidad SEPG-M-005 VERSION 02, incumpliendo lo establecido en el numeral 4.2.2 literal B de la norma ISO 9001:2008 & NTCGP 1000:2009</p>			

CAR #		Estandar	Elemento #
3/3		ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009	8.2.2
Mayor	Menor	Proceso / Procedimiento	
	X	SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	
Hallazgo			
<p>No se logro evidenciar en algunos casos que la dirección responsable del área que esté</p>			

COTECNA	CQR ISO/IEC 17021 Procedures	Reference	ISO 17021 – 9.1
	2205	Office	CQR Colombia
Title	Pre-Assessment Procedure	Revision n° / Date	2 / 26 Apr 2008
		Author / Approver	Stefanie Palle / Lee Park
File	2205 Pre-assessment Procedure rev. 2	Page n°	2 of 2

siendo auditada se asegure de que se realizan las correcciones para eliminar las no conformidades ni que las actividades de seguimiento incluyan en algunos casos la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación según la siguiente evidencia:
 informe de auditorías internas realizadas en 22 de junio del 2015 y 3 de julio del 2015 donde Se identificaron 7 no conformidades.
 registros de acciones correctivas y acciones preventivas de las no conformidades 559 y 560
 incumpliendo lo establecido en el numeral 8.2.2 de la norma ISO 9001:2008 & NTCGP 1000:2009

2. Resumen de Oportunidades de Mejora

No.	Oportunidades de Mejora
1	<u>No se evidencia que se identifiquen las características de los informes de interventoría para efectos de controlar el producto no conforme.</u>
2	<u>En el procedimiento de control de documentos y registros no se evidencia los controles asociados a los documentos y registros en medios electrónicos y programas informáticos.</u>
3	

3. Observaciones en General

Se observa el indicador relacionado con plan de sistema de información predial CISA se encuentra en su objetivo en un 93%, según el mapa térmico definen zona amarilla de 70% a 99% al indagar por la acciones preventivas o correctivas se manifiesta que el indicador es cumplido por el proceso pero la calificación definida está influida por otras actividades de otros procesos que afectan el objetivo planteado.

Se evidencia uso de datos personales por parte de la vigilancia para el ingreso a las áreas (nombre y cedula) ,posible aplicación de ley de protección de datos personales ley 1581.

Se evidencia mantenimiento de flota de vehículos 14 (camperos y VAN), se indaga por el plan de seguridad vial. Resolución 1565 de 2014 no se ha presentado.

Nombre del Auditor Lider	OSCAR PARDO	Nombre del Representante de la Dirección	
Firma		Firma	