

Organización:	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
Dirección:	Calle 24a # 59-42 Edificio Argos T3 torre 4		
Nombre del Representante de la Organización:	JAIME GARCIA	Tipo de Auditoría	Certificación <input type="checkbox"/> Etapa 2 <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento (1/ 2) Recertificación <input type="checkbox"/> Etapa 2 <input type="checkbox"/> Ampliación de Alcance <input type="checkbox"/> Auditoría de Transición <input type="checkbox"/> Auditoría Especial <input type="checkbox"/> Auditoría Remota
Estándar(es)	ISO 9001.2008 Y NTCGP 1000:2009	No. de Contrato	
Número de Empleados Efectivos dentro del Alcance de Certificación:		Fechas de Auditoría:	29-08-2016-30-08-2016 Y 01-09-2016
Auditor Líder	MARCO ESTRADA NIETO	Otro(s) miembro(s) del equipo auditor:	N.A
Código IAF:		Código NACE:	
<p>Confidencialidad: Toda la información evidenciada durante esta Auditoría será tratada en absoluta confidencialidad y no será revelada a un tercero sin el consentimiento por escrito del cliente, excepto cuando las autoridades de Acreditación requieran de los mismos para efectos de evaluación. Este reporte es propiedad de COTECNA y su distribución es de carácter limitado.</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, para asegurar que el cliente puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados;
- Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables;
- 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 y cuando corresponda, la identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

2. Declaraciones de Auditoría

Los procesos de auditoría se basan en la verificación de una muestra de la información disponible, por lo que siempre se mantendrá un elemento de incertidumbre durante la ejecución de las mismas. De igual forma, al momento de registrar una No Conformidad, lo que se indica en lo particular es que se evidenció un incumplimiento sobre la muestra auditada.

Durante el proceso de auditoría, tanto la implementación, como la efectividad de los requisitos del sistema de gestión fueron revisados al azar en diversas unidades de la organización, mediante entrevistas, evaluación de documentos así como a través del monitoreo de las actividades y verificación de las condiciones de los sitios auditados. El personal responsable de la ejecución de los procesos fue entrevistado, teniendo como marco referencial los criterios de auditoría establecidos.

El criterio de auditoría empleado durante la ejecución de esta auditoría corresponde al referido en la página 1 de este informe; la fecha de auditoría fue previamente acordada con la organización y el correspondiente plan de auditoría fue preparado con base en la documentación de los procesos y procedimientos, proporcionados por la organización.

Los procedimientos pertinentes fueron evaluados durante esta auditoría, incluyendo los registros de la Revisión Directiva, las Auditorías Internas y de Acción Correctiva, así como otros documentos y registros propios de la operación de la organización.

3. Alcance de Certificación:

3.1. Alcance de las actividades cubiertas por el Sistema de Gestión:

Planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada – APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos (carretero, férreo, portuario y aeroportuario) y los servicios conexos o relacionados; apoyados en los procesos de: Estructuración de proyectos, gestión de la contratación pública, gestión contractual y seguimiento de proyectos, sistema estratégico de planeación y gestión; gestión del talento humano, gestión administrativa y financiera; gestión de la información y comunicaciones; gestión jurídica; transparencia, participación, servicio al ciudadano y comunicación; y evaluación y control institucional.

3.2. Sitios cubiertos por los controles del Sistema de Gestión (dirección, ciudad, país):

Calle 24a # 59-42 Edificio Argos T3 torre 4

3.3. Exclusiones de requisitos/ No aplicabilidad de requisitos:

NO PRESENTA EXCLUSIONES

3.4. En liste los sitios que fueron auditados durante esta Auditoría:

Sitio	Sitio/Dirección:	Procesos que desarrollan en el sitio:	Fecha de Auditoría:
1	Calle 24a # 59-42 Edificio Argos T3 torre 4	Estructuración de proyectos, gestión de la contratación pública, gestión contractual y seguimiento de proyectos, sistema estratégico de planeación y gestión; gestión del talento humano, gestión administrativa y financiera; gestión de la información y comunicaciones; gestión jurídica; transparencia, participación, servicio al ciudadano y comunicación; y evaluación y control institucional	29-08-2016-30-08-2016 Y 01-09-2016
2			
3			
4			
5			

3.5. Justificación del otorgamiento del Alcance:

Componente del Alcance (Conjunto de procesos)	Actividad o Proyecto o Sitio Temporal auditado
carretero, férreo, portuario y aeroportuario	<p>PROYECTO Vial: Se revisa proyecto Bucaramanga-Pamplona reestructuración 2500Km. Tercera Ola</p> <p>Se adjudicó el 22 de abril de 2016 Se divide en 4 tramos 13,5 km via nueva mas 22 viaductos Tramo 2 rehabilitar 4,5Km y doble calzada</p> <p>Proyecto aeroportuario Contrato 6000169 del 12 de 2006. Plazo inicial 20 años Tiene dos concesiones OPAIN Codad concesión para aire. 1,4 billones aprox</p> <p>Proyecto férreo: Proyecto # 418 de 2013 Ferreo dorada –Chiriguana Obra, mejoramiento de vía, mejoramiento, administración, vigilancia y control de tráfico del corredor vial.</p>

3.6. En caso de la Auditoría de Multi-Sitios, anexe la información correspondiente con el detalle del total de sitios cubiertos bajo el Alcance de Certificación, su dirección y los procesos que se llevan a cabo en cada uno de ellos.

Sitio	Ubicación geográfica	Procesos que se desarrollan en el sitio auditado
1	NO APLICA	NO APLICA
2		
3		
4		
5		

4. 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 implementación del sistema de gestión de la organización permite evidenciar la conformidad con todos los requisitos normativos (según aplique al Tipo de Auditoría) y otros documentos normativos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 La organización ha realizado acciones de seguimiento, medición, análisis, revisión y mejora de su sistema para alcanzar los objetivos y metas establecidos, coherentes con las expectativas normativas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 La Revisión por la Dirección y las Auditorías Internas permiten garantizar la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de forma continua?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5 El Alcance de Certificación es congruente con los procesos, productos y servicios que lleva a cabo la organización?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6 La Dirección de la organización mantiene la responsabilidad con relación a las políticas definidas por el cliente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7 La organización mantiene la capacidad necesaria de su sistema de gestión y el desempeño del mismo es el apropiado para dar cumplimiento con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.8 Durante el proceso de auditoría se presentó algún cambio al Plan de Auditoría?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>En caso afirmativo, registre las justificaciones de dicha adecuación:</i>		

4.9 Existe cualquier cuestión significativa que afecte el Programa de Auditoría?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>En caso afirmativo, registre cuales son estas cuestiones:</i>		
4.10 La documentación que mantiene la organización se encuentra de conformidad con los requerimientos normativos y es idónea para el tipo y extensión de operación llevada a cabo por la organización?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.11 Se cumplieron de forma satisfactoria los Objetivos de esta Auditoría?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.12 La organización cumple de forma satisfactoria con los requisitos contractuales y sus obligaciones legales, aplicables a sus productos, servicios o procesos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.13 Indique, según corresponda, si se efectuó una Auditoría:	<input type="checkbox"/> Conjunta	<input type="checkbox"/> Combinada <input checked="" type="checkbox"/> Integrada
4.14 ¿Existe algún tema o cuestión pendiente “no resuelta” que se haya presentado durante el proceso de auditoría?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>En caso afirmativo, describa que cuestión pendiente “no resuelta” se presentó durante el proceso:</i>		
4.15 ¿La organización ha registrado alguna Queja, ya sea por cliente sobre incumplimientos a sus productos o servicios o alguna Parte Interesada, referente a sus obligaciones legales?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.16 En caso aplicable (Auditorías de Seguimiento y Recertificación), se verificó que la organización controla apropiada y de manera eficiente el uso de certificados y marcas de certificación?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>En caso afirmativo, describa que el tratamiento que dio la organización a las mismas:</i>		
4.17 En caso de que aplique, todas las No Conformidades registradas por COTECNA, registradas en la Auditoría previa, han sido apropiadamente atendidas y se ha verificado la eficacia de las mismas?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>En caso aplicable, describa el tratamiento de cierre que se dio a las No Conformidades y la verificación efectuada sobre la efectividad de las correcciones y Acciones Correctivas:</i>		

5. Resultados/ Sumario del Proceso de Auditoría:

5.1 Comentarios sobre los procesos auditados y la capacidad observada del Sistema de Gestión para cumplir con los requisitos, contractuales y obligaciones legales y que le permitan el alcance de sus objetivos y el logro de resultados esperados:

Se evidencia compromiso por parte de la organización para dar cumplimiento a los requisitos legales, contractuales y reglamentarios definidos para el sector estatal, se auditaron los procesos Estructuración de proyectos, gestión de la contratación pública, gestión contractual y seguimiento de proyectos, sistema estratégico de planeación y gestión; gestión del talento humano; gestión de la información y comunicaciones; transparencia, participación, servicio al ciudadano y comunicación; y evaluación y control institucional

5.2 Comentarios sobre los resultados de las Auditorías Internas y la Revisión Directiva, llevadas a cabo por la Organización:

Se evidencia plan de auditoria interna de junio 20 a julio 11 en 09 días hábiles de auditoria en la que participa directamente el personal de la ANi se detectaron 03 no conformidades y 43 observaciones de las cuales se tomaron acciones sobre las no conformidades y no se repitieron lo que garantiza la eficacia de las mismas.

Revisión gerencial de julio de 2016 donde se tuvo en cuenta los elementos de entrada y resultados para la revisión gerencial donde participa la vicepresidencia el sr Jaime Garcia.

5.3 Fortalezas, Oportunidades de Mejora y Observaciones observadas durante el proceso de auditoría:

- Compromiso por parte de todo el grupo de calidad para garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma.
- Compromiso de la vicepresidencia para recibir con buena actitud las mejoras que requiere la organización.
- La facilidad en la búsqueda de la información documental y la trazabilidad para encontrar los documentos de cada uno de los proyectos.
- El entusiasmo para recibir las auditorias de tercera parte.
- La calidad en los documentos para garantizar que los contratos cumplan con los requisitos contractuales.
- Se debe reevaluar las metas por parte de la organización en especial cuando se determinan dentro de la ficha de los indicadores y son muy difíciles de cumplir.

6. Número de No Conformidades: Mayores 00 Menores 03

Las No Conformidades referidas deben ser tratadas mediante el proceso de Corrección y Acción Correctivas de la organización auditada.

*En el caso de **No-Conformidades Menores**, la organización auditada debe suministrar, en un plazo no mayor a **90 días calendario**, el plan de acción correspondiente, con objeto de que el auditor designado, pueda verificar que las acciones propuestas atiendan, de forma documental, las desviaciones registradas; el plan de acción deberá acompañarse del análisis de causa y los planes de acción correctiva propuestos, preparado por la organización. Se determinará si éstos planes de acción correctiva, se evidencian aceptables. El seguimiento de la eficacia en el cierre de los planes de acción correctiva por parte de la Organización auditada, se hará en la siguiente visita formal de seguimiento, salvo que se determine un tiempo menor para el seguimiento de las no-conformidades, por haberse encontrado un número de no-conformidades menores mayor o igual a siete (07).*

*Cuando se han registrado **No-Conformidades Mayores**, la organización tiene un plazo de **30 días calendario**, para dar respuesta a las mismas, debiendo ésta proporcionar el análisis de causas y los planes de acción correctiva, que permitan evidenciar, por parte del auditor designado, que estos se encuentran bien direccionados y que son aceptables. 60 días adicionales, para un total de **90 días calendario**, para de común acuerdo entre COTECNA y la organización Cliente, decidir la fecha del seguimiento para la confirmación 'in situ', de la eficacia en el cierre de los planes de acción correctiva por parte de los sistemas de gestión de la organización auditada. Los 90 días totales calendario, podrían reducirse tanto como el Cliente lo considere necesario, para procurar el seguimiento descrito. De no ser satisfactorio este seguimiento, no hay más tiempo para la solución y de tratarse de una Etapa 2, la auditoría tendría que repetirse por completo. Si se trata del seguimiento de una No-Conformidad Mayor resultado de un Seguimiento, el certificado afectado, se suspendería.*

7. Conclusiones de Auditoría

Los hallazgos, observaciones y No-Conformidades registradas por el equipo auditor, durante el proceso de auditoría, fueron compartidas y comentadas con el personal representante de la organización, durante la Reunión de Cierre y basados en la información, el grado de desarrollo, capacidad y madurez demostrado del sistema de Gestión y evidencias colectadas, el Auditor Líder concluyó:

- Recomendar la Certificación-Recertificación/Mantenimiento de la Certificación;
- Posponer la Certificación-Recertificación/Mantenimiento de la Certificación hasta que la organización haya atendido las No Conformidades y que estas hayan sido revisadas y aceptadas;

Para estos efectos el auditor Líder recomienda que:

- Se efectué una Auditoría Especial en sitio para la revisión de las correcciones y acciones correctivas implementadas
- Se realice una valoración en gabinete de la documentación proporcionada por la organización para estos propósitos;
- La Suspensión de la Certificación;
- El Retiro de la Certificación.

8. Observaciones

8.1 Existe algún cambio que deba ser reportado referente a la documentación del Sistema de Gestión que mantiene la organización o sobre los particulares de la misma?

NO HAY NINGUN CAMBIO

8.2 Aspectos que se deben tener en consideración para la realización de la siguiente Auditoría (áreas o procesos; sitios o algún otro requerimiento normativo?)

Auditar los procesos gestión administrativa y financiera; gestión jurídica; y evaluación y control institucional



Nombre y Firma del Auditor Líder:MARCO ESTRADA NIETO.....

Fecha: 01 DE SEPT DE 2016

