

Organización:	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
Dirección, Ciudad, País:	CL 24A 59 42. T4. P2. Edificio Sarmiento Angulo, Bogotá D.C, Colombia		
Tipo de Auditoría:	Certificación Etapa 2 <input type="checkbox"/> ; Seguimiento 1 <input type="checkbox"/> ; Seguimiento 2 <input checked="" type="checkbox"/> ; Recertificación Etapa 2 <input type="checkbox"/> ; Ampliación de Alcance <input type="checkbox"/> ; Auditoría de Transición <input type="checkbox"/> ; Auditoría Especial/Complementaria <input type="checkbox"/> ; Auditoría Remota <input checked="" type="checkbox"/> ; Otra <input type="checkbox"/> Explique:		
Representante(s) de la Organización y Cargo:	Manuel Felipe Gutiérrez – Presidente de la ANI		
Estándar(es):	ISO 9001:2015		
No. de Contrato:	SG-2018002721	Número Total de personas dentro del Alcance de la Certificación:	658
Nota 1: En caso de encontrar diferencias de personal verificado en sitio y el reportado en el 4301, por favor comunicarse inmediatamente con el área de operaciones de Certification Quality Resources S.A.S.			
Fechas de Auditoría:	21-23.ABR.2021	Número de Turnos de la organización:	1
Auditor Líder:	LILIANA CLARO RIZO	Turnos auditados (Horario):	Turno1. 08:00 hrs. – 17:00 hrs.
Miembro(s) del equipo auditor:	N.A.	Otros miembros del Equipo Auditor (OEC/ Observadores/ Otros)	N.A.
Código IAF:	36	Código NACE:	84.11
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 Certification Quality Resources S.A.S., y su distribución es de carácter limitado.			

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 de 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.

En todos los casos: sitio único, Multi-Sitios y/o Proyectos –Sitios Temporales, 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.

Nombre del Sitio	Dirección (Ciudad, Departamento, País)	Actividad / Parte del Alcance que se Desarrolla
Oficina	CL 24A 59 42. T4. P2. Edificio Sarmiento Angulo, Bogotá D.C, Colombia	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 de 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. No aplicabilidad de requisitos y justificación

NA

Nota 2 – Aplica en auditorías de seguimiento: En caso de encontrar diferencias entre la no aplicabilidad reportada en el numeral 3.2 y la declarada por la Organización, por favor comunicarse inmediatamente con el área de operaciones de Certification Quality Resources S.A.S.

Para Auditorías ISO/IEC 27001:

Declaración de Aplicabilidad: Versión: Fecha:

3.3. Enliste los sitios que fueron auditados durante todo el ciclo de auditoría indicando para cada sitio los procesos auditados:

Sitio	Sitio/ Dirección	Certificación	Seguimiento 1	Seguimiento 2	Recertificación
1	Sede Ppal / CL 24A 59 42. T4. P2. Edificio Sarmiento Angulo, Bogotá D.C, Colombia	Sistema estratégico de planeación y gestión, Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte, gestión de la contratación pública, Gestión contractual y de seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte, Gestión de talento humano, Gestión administrativa y financiera, gestión tecnológica, gestión jurídica, Transparencia, participación, servicio al ciudadano y comunicación,	Sistema estratégico de planeación y gestión, Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte, Gestión de la contratación pública, Gestión contractual y de seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte,	Sistema estratégico de planeación y gestión, Gestión de la contratación pública, Gestión contractual y de seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte, Transparencia, participación, servicio al ciudadano y comunicación	

		Evaluación y control institucional.	Transparencia, participación, servicio al ciudadano y comunicación		
2					
3					
4					
5					

3.4. Justificación del otorgamiento del Alcance:

Componente del Alcance (Conjunto de procesos / Actividades)	Actividad/ Proceso o Proyecto o Sitio Temporal auditado
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 de 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.	<p>Proyecto Carretero 4G, Primera OLAS – Cartagena Barranquilla circunvalar de la Prosperidad.</p> <p>Proyecto Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, concesión No 003 de 2015. Remodelación de Terminal de pasajero, repavimentación de pista, construcción de terminal de carga, construcción terminal FBO y construcción de MRO</p> <p>Contratación de: Concurso de méritos No 5 VJ-VGC-CM-005-2020, publicado en SECOP del 03.dic.2020, para contratar por módulos la Interventoría integral para los contratos de concesión Portuaria No 006 de 1993-Sociedad portuaria regional de Santa Martha y 009 1994 – Sociedad portuaria regional de Buenaventura, Solicitud de la Vicepresidencia de Gestión Contractual</p> <p>Proceso VJ-VE-APP-IPB-001-2020, publicado en SECOP I el 06.abr.2020, adjudicación de 1 contrato de concesión bajo esquema de Asociación público privada, para financiación, elaboración de estudios y diseño definitivo, gestión ambiental, gestión predial, social, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de proyecto Nueva Malla Vial del valle del Cauca – Corredor Accesos Cali y Palmira de acuerdo con el apéndice Técnico 1 de la minuta del contrato</p>

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"/>
<p><i>En caso afirmativo, registre como lo demuestra:</i> Cumplen objetivos previstos, se ejecutan actividades según lo planificado, se han tomado acciones para la mejora, se han efectuado auditorías internas y revisión por la dirección, encontrando que el sistema es conveniente, adecuado y eficaz.</p>		
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"/>

En caso afirmativo, registre como se evidencia:

Se auditaron proceso previstos y se encontró que los requisitos auditados son conformes.

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"/>	
<i>En caso afirmativo, registre cuales son estas acciones:</i>			
Medición de indicadores de gestión en frecuencias establecidas, alineados a Política de la organización. Mejora del SG mediante acciones de mejora definidas e implementadas.			
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"/>	
<i>En caso afirmativo, registre como lo garantiza:</i>			
Auditoría interna realizada a todos los procesos por personal interno ajeno al proceso auditado, lo que proporciona confianza en el ejercicio llevado a cabo. Revisión por la dirección con revisión de todas las entradas y con decisiones y acciones establecidas por las normas.			
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"/>	
<i>En caso afirmativo, registre como la mantiene:</i>			
Se observó ejecución de servicios cumpliendo los requisitos de las solicitudes de los clientes, requisitos legales.			
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"/>	
<i>En caso afirmativo, registre da cumplimiento:</i>			
Cuenta con personal competente, identifican requisitos técnicos de proyectos y sus actividades son ejecutadas acorde a lo establecido en las mismas. Se observa sistema alineado a requisitos legales de calidad.			
4.8 ¿Durante el proceso de auditoría se presentó algún cambio al Plan de Auditoría?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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 ¿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"/>	
<i>En caso afirmativo, registre como los cumple:</i>			
Ejecución de servicios siguiendo lineamientos de Normatividad propia de su razón de ser.			
4.12 Indique, según corresponda, si se efectuó una Auditoría: NA	<input type="checkbox"/> Conjunta	<input type="checkbox"/> Combinada	<input type="checkbox"/> Integrada
4.13 ¿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>		
4.14 ¿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"/>
<i>En caso afirmativo, registre el tratamiento de la(s) quejas:</i>		
4.15 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>En caso afirmativo, describa que el tratamiento que dio la organización a las mismas:</i> Actualmente la Entidad no hace uso de logo.		
4.16 En caso de que aplique, todas las No Conformidades registradas por Certification Quality Resources S.A.S., registradas en la Auditoría previa, ¿Han sido apropiadamente atendidas y se ha verificado la eficacia de las mismas? NA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.17 ¿Se cumplieron todos los objetivos de la auditoría?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el evento en el que no se hayan cumplido totalmente los objetivos planeados, explique por qué, a continuación:		
<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>		
4.18 Ésta fue Auditoría de NA <input type="checkbox"/> , Migración ISO 45001 <input type="checkbox"/> Transición NTC 6001 <input type="checkbox"/>		
4.19 Se evidenció análisis de contexto por parte del Sistema de Gestión de la Organización	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Explique: Análisis DOFA, Balance Score Card		
4.20 Fueron determinadas las necesidades y expectativas de las partes interesadas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.21 ¿Se evidenció liderazgo y compromiso de la alta dirección, así como participación de los trabajadores en la gestión de SST? NA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>En caso afirmativo, registre como se evidencia:</i>		
4.22 La Política y los Objetivos del SG han sido comunicados dentro de la organización?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>En caso afirmativo, registre como fueron comunicados:</i> La política Se observa disponible a partes interesadas en página web www.ani.gov.co . Se ha sensibilizado al personal mediante reuniones de Teams, Vista socialización de marzo.2021. Se observa asistencia de 372 colaboradores.		
4.23 ¿Han sido establecidos procesos y controles para abordar riesgos y oportunidades y estos son eficaces?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>En caso afirmativo, registre como fueron establecidos y su eficacia:</i> SEPG-F-030 Mapa de riesgos por proceso. Oportunidades desde planeación estratégica. Se realizó actualización de los mismos por nueva metodología dada por el DAFP y se evaluó la eficacia de las acciones, no se han materializado los riesgos. Último monitoreo en abril.2021.		
4.24 ¿La Gestión del Cambio se lleva a cabo planificadamente, revisándose las consecuencias de los cambios no previstos, y tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según es necesario?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>En caso afirmativo, registre como se llevan a cabo estas acciones:</i>		

Visto tratamiento de cambios debido a concurso de méritos provisión de cargos por posible pérdida del conocimiento para lo cual se está trabajando en UniANI, sharepoint. Cambio de modalidad de trabajo en casa, para lo cual se trabaja piloto de teletrabajo, cambio por emergencia de COVID-19, para lo cual se ha efectuado modernización y actualización de gestión y medios digitales, como Aniscopio, Sharepoint, dashboard. Cambio por efectos de pandemia lo cual permite optimización de la gestión y cambio de auge de la virtualidad con agendamiento virtual reuniones con los ciudadanos y programa de capacitación			
4.25 ¿Se evidenció conciencia en el personal en asuntos clave como política, objetivos, aspectos ambientales significativos (SGA), impactos ambientales reales o potenciales relacionados con su trabajo (SGA), los riesgos para la SST, contribución a la eficacia del SG incluidos los beneficios de la mejora del desempeño, las implicaciones de incumplir los requisitos del SG incluidos los legales y otros aplicables? N.A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>En caso afirmativo, registre como se evidenció:</i>			
4.26 ¿Los conocimientos determinados por la Organización, necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios, abarcan lecciones aprendidas, resultados de mejoras de procesos/productos/servicios y/o fuentes externas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.27 ¿Se han determinado los procesos contratados externamente, y están controlados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>En caso afirmativo, registre como se han determinado:</i>			
4.28 ¿Se han establecido controles, para asegurarse que los requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida? NA	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> N/A
<i>En caso afirmativo, registre cuales son los controles:</i>			
4.29 Han sido establecidos procesos para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del SG y han sido eficaces?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>En caso afirmativo, registre los procesos que se han establecido:</i> Auditoría interna, Revisión por la dirección, Acciones correctivas y de mejoramiento, seguimiento al desempeño del SG mediante indicadores, análisis de resultados.			
4.30 ¿En general, se evidenció cumplimiento satisfactorio con todos los requisitos normativos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Auditoría de certificación ISMS 27001:2013			
Se evidencia el liderazgo de la alta dirección y el compromiso con la política de seguridad de la información y los objetivos de seguridad de la información;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
a. Cumple con los requisitos de documentación enumerados en ISO / IEC 27001;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. Se realiza evaluación de los riesgos relacionados con la seguridad de la información y las evaluaciones producen resultados coherentes, válidos y comparables si se repiten;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c. Se determinan objetivos de control y controles basados en la evaluación del riesgo de seguridad de la información y procesos de tratamiento de riesgos;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d. Se evalúa el desempeño de la seguridad de la información y la efectividad del SGSI, de acuerdo a lo Objetivos de seguridad de la información	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se determinaron por parte de la organización todos los controles necesarios para el tratamiento de riesgos de la seguridad de la información.			
Se cuenta con una declaración de aplicabilidad que contiene los controles necesarios y la justificación de inclusiones y exclusiones.			

Existe correspondencia entre los controles determinados, la Declaración de Aplicabilidad y los resultados del proceso de evaluación y tratamiento de riesgos de la seguridad de la información y la política y objetivos de seguridad de la información.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cumple con la implementación de controles (según Anexo D), teniendo en cuenta el contexto externo e interno y los riesgos relacionados, el monitoreo, la medición y el análisis de los procesos y controles de seguridad de la información.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se cumple con programas, procesos, procedimientos, registros, auditorías internas y revisiones de la efectividad del SGSI a fin de asegurar que éstas sean trazables a las decisiones de la alta dirección ya la política y objetivos de seguridad de la información	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>En caso afirmativo, registre como dan cumplimiento con los programas, procesos, procedimientos, registros, auditorías internas y revisiones de la efectividad del SGSI:</i>		
Existen cambios en los controles necesarios para el tratamiento de riesgos de la seguridad de la información.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Si	No
<i>En caso afirmativo mencione los cambios:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Si	No
Existen cambios en la declaración de aplicabilidad que contiene los controles necesarios y la justificación de inclusiones y exclusiones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Si	No
<i>En caso afirmativo mencione los cambios:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Si	No
Existe cumplimiento de los elementos de mantenimiento del sistema tales como: Evaluación y control de riesgos de seguridad de la información, auditoría interna del SGSI, revisión por la dirección y acciones correctivas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Si	No
<i>En caso afirmativo, registre como dan cumplimiento:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Si	No

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 efectuó revisión de todos los procesos planificados para la presente auditoría, los cuales cumplen con las disposiciones definidas en su información documentada. Se cumple con requisitos de los clientes, los requisitos legales aplicables y requisitos propios de la organización. Se ha definido seguimiento mediante indicadores y éstos son medidos en las frecuencias establecidas.

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

Última Auditoría Interna realizada ente el 26.nov y 04.dic.2020. Última revisión gerencial realizada en mar.2021. Se concluye que el sistema es adecuado, conveniente y eficaz.

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

F. Sistema de gestión maduro, se evidencia la mejora continua efectuada por la organización.

F. Se observó mayor participación y liderazgo de líderes de proceso, en identificación de riesgos y oportunidades, entre otras actividades, como respuesta a la gestión realizada por el equipo de planeación y gestión.

OM. Actualmente se están recibiendo PQRS a través de número celular, el cual no se encuentra difundido en la página web.

5.4 Evidencias de la capacidad del Sistema de Gestión para dar cumplimiento a las obligaciones de la organización en materia legal:

*Respuestas de PQRS en términos de Ley

*Procesos de contratación publicados en SECOP y SECOP II

*Seguimiento a proyectos con controles según requisitos legales.

Auditoría de certificación ISMS 27001:2013

5.5 Resumen de la revisión documental:

5.6 Comentario sobre el cumplimiento en análisis de riesgo de seguridad de la información:

5.7 Desviaciones presentadas respecto al Plan de auditoría (por ejemplo, más o menos tiempo dedicado a ciertas actividades):

6. Número de No Conformidades: Mayores o Menores o .

Las No-Conformidades referidas deben ser tratadas mediante el proceso de Corrección y Acción Correctiva 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 de las correcciones propuestas; el análisis de causas y de los planes de acción correctiva propuestos, preparado por la organización. Se procederá a la toma de decisión de Certificación-Recertificación o Mantenimiento de la certificación una vez se han revisado y aceptado dichos planes de acción por parte del(os) auditor(es) designado(s) por Certification Quality Resources S.A.S. El seguimiento, por parte del(os) auditor(es) designado(s) por Certification Quality Resources S.A.S. para verificar la eficacia del cierre de los planes de acción correctiva por 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 las correcciones; 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 Certification Quality Resources S.A.S. 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 el resultado de 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 debe suspender.*

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:

<input checked="" type="checkbox"/>	Recomendar la Certificación-Recertificación/Mantenimiento de la Certificación.
<input type="checkbox"/>	Retención de la recomendación (Certificación – Recertificación) hasta que se hayan revisado y aceptado los planes del cliente para correcciones y acciones correctivas por haberse presentado No Conformidades menores.
<input type="checkbox"/>	Se efectúe una Auditoría Especial en sitio para la revisión de las correcciones y acciones correctivas implementadas (por la severidad demostrada de afectación de una o más NC, o por haberse presentado siete (07) o más NC Menores, entre otras posibles causas)
<input type="checkbox"/>	Retención de la recomendación de la Certificación, hasta que se hayan resuelto satisfactoriamente, todas las No-Conformidades Mayores (la Retención, aplica en Etapa 2) y que éstas hayan sido revisadas por el Auditor designado por Certification Quality Resources S.A.S., y confirmado la eficacia de su cierre;
<input type="checkbox"/>	Suspensión de la Certificación
<input type="checkbox"/>	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?

Cambio en metodología de identificación de riesgos según lineamientos dados

8.2 Describa los resultados de los indicadores clave de desempeño del sistema de gestión (Mantenimiento de su cumplimiento, acciones tomadas frente a incumplimiento y cualquier otra información que sea relevante).

Se evidencio que la organización cuenta indicadores de gestión de su SG, vistos en los procesos. Estos están alineados a medir el cumplimiento de los objetivos de procesos y estratégicos de la compañía. Se han medido en las frecuencias definidas y se cumplen con los resultados previstos. En casos de incumplimiento de las metas establecidas, se genera plan de acción.

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

Verificación en sitio de las actividades del alcance, dado que por pandemia de COVID-19, fue realizada de manera remota mediante entrevistas al personal, verificación de información documentada mantenida y conservada de los proyectos de la muestra.

8.4 Confirme y describa la revisión de los aspectos que debían considerarse en esta auditoría, de acuerdo al numeral 8.3 del reporte de auditoría anterior

Se revisó informes de interevntoría en proyecto Aeropuerto Barranquilla y en los dos proyectos de la muestra, el tratamiento de las salidas no conformes.

8.5 Indique la extensión en que se fueron utilizadas TIC (Tecnologías de información y comunicación) durante el proceso de auditoría de acuerdo con el Plan desarrollado y su eficacia en el logro de los objetivos de auditoría.

Uso de herramientas: teams, Llamadas telefónicas, email, para desarrollo de reuniones de apertura y cierre, entrevista al personal, revisión de información documentada. No se presentaron problemas de accesibilidad en el uso de TIC que afectaran el tiempo de auditoría, dando cumplimiento al plan de auditoria y logrando los objetivos previstos.

Procesos a tener en cuenta para las próximas auditorías: VER PROGRAMA DE AUDITORÍA EN CQNet.

PROCESO / ÁREA o FUNCIÓN	Tipo de visita:	Etapa 1	Etapa 2	Auditoría especial:	Seguimient o 1	Auditoría especial:	Seguimiento 2	Auditoría especial:	Recertificación
	Fecha:								
	Auditores:								
Cláusulas									
	ISO 9001: ISO 14001: OHSAS 18001:		Ejemplo: ISO 9001 8.5.1 1NCM C		O				
			X						
	:								

Nota:

1. **Liste todos los procesos de la organización.** En caso de seguimientos o recertificación, debe diligenciar todos campos de las auditorías previas incluyendo las NC y estado actual de las mismas (C: Cerrada; A: Abierta).
2. Indique las NC con sus respectivas cláusulas **en visita actual y anteriores**. Indique con 'O' los procesos **recomendados a verificar en las siguientes auditorías** (Si se trata de una auditoría de certificación o recertificación, diligencie las columnas seguimiento 1 y 2; si se trata de una auditoría de seguimiento 1, diligencie la columna correspondiente a seguimiento 2) y con "X" los procesos verificados de la auditoría actual y anteriores.
3. Cuando se identifiquen No-Conformidades, se debe anotar el número de No-Conformidades Menores y/o Mayores en cada proceso, asociándolo a la cláusula afectada, por ejemplo: 8.5.1 1NCM; o 8.4.1 1NCm
4. Auditoría especial: Especificar si es Aceptación cierre Nc, transición, ampliación alcance, etc.

Nombre del Auditor Líder: LILIANA LIZETH CLARO RIZO

Fecha: 23.ABR.2021