

<b>Organización Auditada</b>	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI		
<b>Dirección de la organización auditada</b>	Calle 24a No. 59 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2 Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo		
<b>Comentarios especiales del auditor para el Comité de Certificación</b>			
<b>Nombre del Representante de la dirección</b>	Jaime García	<b>Tipo de Auditoría</b>	<b>Certificación</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Etapas 1 y 2</b> <input type="checkbox"/> <b>Seguimiento ( / 2)</b> <b>Recertificación</b> <input type="checkbox"/> <b>Etapas 1 y 2</b> <input type="checkbox"/> <b>Ampliación de Alcance</b> <input type="checkbox"/> <b>Auditoría Complementaria</b> <input type="checkbox"/> <b>Auditoría de Transición</b> <input type="checkbox"/> <b>Auditoría Especial</b> <input type="checkbox"/> <b>Auditoría Remota</b>
<b>Estándar(es)</b>	NTCGP 1000:2008 ISO 9001:2008	<b>No. de Contrato</b>	CO1500688-1
<b>Número total de personal de la organización en sitio (empleados + número de personas subcontratadas + otros involucrados en el sistema de gestión)</b>	246 cargos de planta, 255 contratistas	<b>Número total de personal reportado por la organización en el 4301</b>	241 cargos de planta y 5 vacantes. 263 contratistas
<b>Código(s) IAF</b>	36.8 – 34.71	<b>Código(s) de NACE</b>	
<b>Auditor Líder</b>	DIANA GÓMEZ	<b>Otro(s) miembro(s) de equipo</b>	LINA MARÍA CRUZ ANDREA BECERRA MARTHA BOHORQUEZ ANA MARÍA PINEDA
<b>Fecha de Auditoría desde / hasta</b>	23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015	<b>Reporte Aprobado por /fecha</b>	
<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:**

<b>2.1. Alcance de las actividades cubiertas por el Sistema de Gestión:</b>
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.
<b>2.2. Sitios cubiertos por los controles del Sistema de Gestión (dirección, ciudad, país):</b>
Calle 24a No. 59 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2 Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo
<b>2.3. Exclusiones de requisitos y validación del auditor:</b>
N.A.
<b>2.4 Diferencias con el formato 4301</b>
<b>Cantidad de contratistas</b>

**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	Calle 24a No. 59 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2 Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo	Todos
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

**Sitios Visitados durante esta Auditoría:  
Los nombrados anteriormente**

**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
Ejecución de concesiones, operación, administrar y evaluar proyectos de concesiones para la operación, y los servicios conexos o relacionados	Proyecto Devinorte y centro de atención Devinorte
Planear, coordinar, estructurar y diseñar para otras formas de Asociación Público Privada – APP Planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar	Carretero: mulalo Loboguerrero Ferreo: bogota – belencito, la doradoa – Chiriguana Aeroportuario: aeropuesrto de Barranquilla

<p>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.</p>	<p>Portuario: Sociedad portuaria El Cayao</p>

**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?: primera auditoría

**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"/>
<b>Para ISO 9001, ISO 22000, HACCP, ISO 29001, NTCGP 1000, NTC 5555, NTC 6001</b>		
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?

4,10 ¿Monitorea y controla las características definidas de producto / servicio?

**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?

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 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:**           0          

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:**

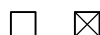
- Otorgada (Certificación – Recertificación) / Mantenida (Seguimiento) ó**
- Aplazada (Certificación – Recertificación - Seguimiento) hasta que el cierre de las no conformidades sea satisfactorio (ver el cierre correspondiente en 4370- Solicitud de Acción correctiva).**
- Suspendida (Seguimiento)**

¿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.



## 6. Observaciones en General

### **FORTALEZAS:**

Se evidencia que el personal de la entidad reconoce cómo aporta al cumplimiento de los objetivos de calidad y así mismo a la política de calidad, es posible ver la claridad y compromiso que se tiene sobre el aporte a la implementación del SGC.

El video del manejo de la herramienta Project elaborado por el proveedor Deloitte en conjunto con el proceso de gestión de la información, se evidencia como fortaleza para que sea empleado como un mecanismo inicial de capacitación en la inducción de cualquier funcionario que ingrese a la ANI y que tenga que hacer uso de esta herramienta para dar informe de avances sobre los proyectos vigentes y en desarrollo

En los procesos auditados se evidencia un excelente análisis de la acción de tipo correctivo derivado de la auditoría interna, lo que permite definir la causa raíz, se evidencia el trabajo en equipo para atender el análisis de causas y se evidencia el compromiso para trabajar las acciones correctivas detectadas.

Se evidencia un análisis estadístico de PQR y una información muy completa que sirve como herramienta e insumo de trabajo para la mejora del proceso

Se destaca el desarrollo de actividades de los diferentes procesos y la sinergia entre el proceso de comunicaciones para la divulgación de las mismas, el objeto y los resultados en pro de la mejora continua del SGC.

La ejecución y proyección de actividades en el plan de acción del proceso de transparencia, participación, servicio al ciudadano y comunicación se ve reflejado; Visto Proyecto de revista física y virtual (Para lanzamiento de diciembre de 2015) en pro de generar más canales de comunicación internos y externos.

### **OPORTUNIDADES DE MEJORA:**

No se observó incluido dentro de las tablas de retención documental, los documentos pertinentes al plan anual de adquisiciones, documentos controlados por el área de contratación. Las tablas de retención documental no contienen administración de archivos en medio magnético. La ANI, se encuentra en proceso de contratación del servicio de actualización de las TRD de la entidad.

La inducción realizada a los funcionarios se enfoca hacia las directrices de la entidad y temas específicos del cargo a desempeñar, no se observan temas relativos al manejo de aplicativos tales como, sinfad, olympus, Project.

Definir mecanismo para que los funcionarios de la ANI conozcan la política de seguridad y privacidad de la información y el manejo de medios tecnológicos, Aunque se evidencia un registro desde el proceso administrativo denominado formato de ingreso, traslado y retiro de servidores públicos GADF-F-014, donde se refiere en el momento de vinculación de un funcionario que debe de conocer los manuales procedimiento y políticas de la ANI, está muy generalizado no es específico que tipo de documentos.

El registro de GICO-F-004 Requerimientos para la creación de proyectos y usuarios en la herramienta Olympus V1. Es administrado por el área de Gerencia Predial, se debería dejar copia y que se custodie desde la Gerencia de Información

Los datos de los indicadores del proceso de gestión jurídica son referidos en el informe reporte realizado por la Dra Margarita Montilla Herrera/ Coordinador Grupo Interno de trabajo para el indicador Minuta del pliego de Cargos que tiene una meta del 90%, fue referido las siguientes mediciones: para el 1 trimestre se reporta que no fue medido el indicador por que no se presentaron notificaciones para atender, en el segundo trimestre se refiere una medición del 100% con una atención de 4/4 requerimientos con un promedio acumulado del año en curso del 100% del indicador Al evidenciar la matriz que refiere el proceso de Gerencia de Planeación reporta un dato de cumplimiento del 56% no coincide con lo reportado por Jurídica, al analizar se refiere que la gerencia de planeación está tomando para el primer trimestre como 0 la medición ,cuando en este caso no aplica porque no se presentaron requerimientos para no generar un promedio acumulado del 56%.

Dar a conocer al externo (ciudadano) información de cuál es la diferencia de una petición queja y reclamo en aras de ayudar en filtrar las solicitudes al ser ingresadas a Orfeo.

La actividad de participación ferias de servicio al ciudadano no se ha realizado por factor externo presupuestal es necesario analizar qué acciones se tomarán al respecto para así no afectar el % de cumplimiento ponderado de los indicadores del proceso.

Se evidencia que el proceso ha realizado acciones de tipo preventivo cuando se analiza cuáles gerencias no han atendido de manera oportuna su PQR y ha desplegado un plan de trabajo para que esto no genere reproceso o hallazgos importantes de no conformidad, sin embargo, no se tiene documentado en el formato de acción preventiva que tienen definido.

**Aspectos a tener en cuenta para la próxima auditoría:**

PROCESOS DEL CLIENTE	AUDITORIA DE CERTIFICACION	SEGUIMIENTO N°1	SEGUIMIENTO N°2
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	X	O	
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	X	O	
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	X	O	
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	X	O	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	X	O	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	X		
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	X		
GESTIÓN JURÍDICA	X		

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN	X	O	
EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	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:

Ver notas de auditor

**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:

Contratistas

**Nombre del Auditor Lider**

Diana Gómez

**Firma**

**Fecha**

25/09/15

**Nombre del Representante de la Dirección**

Jaime García

**Firma**

**Fecha**

25/09/15