PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN

EMPRESA:	Red Vital Paipa S.A. E.S.P.		
Dirección del sitio:	Km 1 vía Francisco Montaña 5 – 99, Paipa, Boyacá, Colombia		
Representante de la organización:	Tito Dustano Currea Valderrama		
Cargo:	Gerente General	Correo electrónico	agropeandina@yahoo.es calidad@redvitalpaipaesp.com
Alcance de la certificación: Servicios de acueducto y aseo para el municipio de Paipa, Boyaca.			
Alcance de la auditoría: Servicios de acueducto y aseo para el municipio de Paipa, Boyaca.			
Criterios de Auditoría	ISO 9001: 2015 + Documentación del Sistema de Gestión		
Tipo de auditoría: ☒ Inicial u otorgamiento ☐ Seguimiento ☐ Renovación ☐ Ampliación ☐ Reducción ☐ Auditorias especiales (Reactivación/extraordinaria) ☐ Extraordinaria ☐ Actualización / Migración ☐ Renovación (con restauración**)** ☐ Renovación (anticipada)			
Modalidad: ☒ Auditoría en sitio ☐ Auditoria parcialmente remota ☐ Auditoría totalmente remota			

Aplica toma de muestra por multisitio:	☐ Si ☒ No
Sitio(s) a ser muestreado(s) en la presente auditoria:	Actividades del sistema de gestión/alcance a auditar en cada sitio durante la presente auditoría:
Sitio 1 muestreado	N/A
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:	☐ Si ☒ No

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN

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 y las responsabilidades del equipo auditor se encuentran indicadas en el R-PS-007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

Auditor Líder:	Enrique Roldàn C - ERC	Correo electrónico	rroldan@icontec.net.
Auditor:	NA	Auditor	NA
Experto técnico:	NA		
Observador – Profesional de apoyo	NA		

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)
DIA 1					
2023-12-12	05:30	08:00	Traslado auditor a Paipa	ERC	
2023-12-12	08:00	09:00	Reunión de apertura	TODOS	Todos los líder de procesos y personal Directivo

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)
2023-12-12	09:00	11:00	**Proceso Planificación de la Gestión**. Presentación de la estructura del SGC, por parte de la empresa con énfasis en lo sucedido en el último año: Política SGC. Misión, Visión, Mapa de procesos, Planeación Estratégica, Plano de la instalación, resultados, mejoramiento, dificultades. Procesos externos. Planta Administrativa/ Operativa **ISO 9001**: 4.1: Comprensión de la Organización y de su contexto 4.2: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3: Determinación del alcance del Sistema de gestión: 4.4: SGI y sus procesos 5.2: Política Integral 5.3. Roles, Resp., Autoridades. 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2. Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos. 9.3 **Revisión por la Dirección**: incluye retroalimentación de las PIP (partes Interesadas Pertinentes) 9.3.1., 9.3.2, 9.3.3., 10.1, 10.3	ERC	María Amalfi Valderrama López: Prof. Planeación y Proyectos Andrew Masami Asakura García: Prof. Sistema Integrado de Gestión Francisco Javier Bernal Castelblanco: Rep. de Calidad ISO 9001:15
2023-12-12	11:00	12:00	**Gestion Facturación, Comercial y PQRs:** **9001:** 4.4 Sistema de gestión y sus procesos 8.1. Planificación y control operacional 8.2: Requisitos para los productos y servicios.	ERC	Gladis Yakeline Pacheco Martinez: Aux admon Responsable de PQRs María Alejandra Ochoa Ávila: Aux facturación Laura Nicole Carmargo Fonseca: Apoyo comunicaciones Jeison Johan Ortiz Niño: Prof. Apoyo Facturación

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)
			8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.5: Producción y provisión del servicio. 8.6. Liberación de los productos y servicios. 8.7. Control de las salidas no conformes. 9.1.2: Satisfacción del cliente 9.1.3: Análisis y evaluación **PQRS** Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa.		Lina María Rico Valderrama: Prof. Contratación Julian Alfonso Amaya Reyes: Delegado para Sistemas Andrew Masami Asakura García: Prof. Sistema Integrado de Gestión Francisco Javier Bernal Castelblanco: Rep. de Calidad ISO 9001:15
2023-12-12	12:00	13:00	Receso		
2023-12-12	13:00	14:30	**Continùa ..** **Gestion Facturación, Comercial y PQRs:** **9001:** 4.4 Sistema de gestión y sus procesos 8.1. Planificación y control operacional 8.2: Requisitos para los productos y servicios. 8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.5: Producción y provisión del servicio. 8.6. Liberación de los productos y servicios. 8.7. Control de las salidas no conformes. 9.1.2: Satisfacción del cliente 9.1.3: Análisis y evaluación **PQRS** Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa.	ERC	Gladis Yakeline Pacheco Martinez: Aux admon Responsable de PQRs María Alejandra Ochoa Ávila: Aux facturación Laura Nicole Carmargo Fonseca: Apoyo comunicaciones Jeison Johan Ortiz Niño: Prof. Apoyo Facturación Lina María Rico Valderrama: Prof. Contratación Julian Alfonso Amaya Reyes: Delegado para Sistemas Andrew Masami Asakura García: Prof. Sistema Integrado de Gestión María Amalfi Valderrama López: Prof. Planeación y Proyectos Francisco Javier Bernal Castelblanco: Rep. de Calidad ISO 9001:15

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)
2023-12-12	14:30	16:30	**Gestión Del Talento Humano** **ISO 9001:** 7.1. Recursos: 7.1.2. Personas 7.1.4. Ambiente para la Operación de los procesos. 7.1.6. Conocimientos de la Organización. 7.2. Competencia: 7.3. Toma de Conciencia	ERC	Rodrigo Ochoa Molina: Sub gerente general admon. Andrew Masami Asakura García: Prof. Sistema Integrado de Gestión Francisco Javier Bernal Castelblanco: Rep. de Calidad ISO 9001:15
2023-12-13	16:30	17:00	Balance diario	ERC	
DIA 2					
2023-12-13	08:00	12:00	**Gestion Acueducto**: **PTAP** **Procesos Operativos** **Prestación del Servicio** Producción de agua, Captación, tratamiento y suministro de agua Mantenimiento de la infraestructura. Laboratorio **9001:** 7.1. Recursos 7.2. Competencia 7.3. Toma de conciencia 7.4.2. Comunicación interna 8.1. Planificación y control operacional 8.2: Requisitos para los productos y servicios. 8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.5: Producción y provisión del servicio. 8.6. Liberación de los productos y servicios. 8.7. Control de las salidas no conformes.	ERC	Dayana Stephanía Carmargo Pedraza: Subgente general operativa Yulieth Paola Camarga Pedraza: Prof. Ambiental Juan Camilo Chaparro Ruíz: Analista de Laboratorio Camilo Indalecio Garzón Buitrago: Operario PTAP. Alith Adolfo López: Prof. Acueducto. Eva Suliemy Sánchez Barrera: Prof. Esp SST Andrew Masami Asakura García: Prof. Sistema Integrado de Gestión María Amalfi Valderrama López: Prof. Planeación y Proyectos Francisco Javier Bernal Castelblanco: Rep. de Calidad ISO 9001:15
2023-12-13	12:00	13:00	**Receso**		
2023-12-13	13:00	15:00	**Proceso Gestion de aseo** Barrido, limpieza de vías y áreas públicas, poda.	ERC	Dayana Stephanía Carmargo Pedraza: Subgente general operativa

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)
			9001: 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2		Raghunatha Torres Leal: Prof de Aseo Pedro Alejandro La rotta Ojeda: Prof Apoyo Subgencia Operativa María Amalfi Valderrama López: Prof. Planeación y Proyectos Eva Suliemy Sánchez Barrera: Prof. Esp SST Andrew Masami Asakura García: Prof. Sistema Integrado de Gestión Francisco Javier Bernal Castelblanco: Rep. de Calidad ISO 9001:15
2023-12-13	15:00	16:30	**Gestion Contractual** **ISO 9001:** 8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios. 8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios. 8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 9.1 Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación	ERC	Lina María Rico Valderrama: Prof. Contratación Andrew Masami Asakura García: Prof. Sistema Integrado de Gestión María Amalfi Valderrama López: Prof. Planeación y Proyectos Francisco Javier Bernal Castelblanco: Rep. de Calidad ISO 9001:15
2023-12-13	16:30	17:00	Balance diario	ERC	
DIA 3					
2023-12-14	08:00	10:30	**Sistema Integrado de Gestion** Auditorías internas. NC, AC**,** **ISO 9001:** 9.2.1. Auditoría Interna. 9.1. Seguimiento medición análisis y evaluación.	ERC	Andrew Masami Asakura García: Prof. Sistema Integrado de Gestión María Amalfi Valderrama López: Prof. Planeación y Proyectos Jhon Edison Fonseca Barón: Control interno

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)
			10.2. No Conformidad y AC. 10.3. Mejora Continua		Francisco Javier Bernal Castelblanco: Rep. de Calidad ISO 9001:15
2023-12-14	10:30	11:15	Preparación informe de auditoría	ERC	Auditor líder y equipo auditor
2023-12-14	11:15	12:00	Reunión de cierre	Todos	Todas las personas entrevistadas en la auditoría
Observaciones:					
Requisitos comunes aplicables a los procesos y/o actividades del sistema de gestión que serán auditados por muestreo durante el desarrollo de las entrevistas del presente Plan de Auditoría: Para ISO 9001:2015: 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 **S**e auditarán en todos los procesos.					
Agradecemos la coordinación de cualquier aspecto logístico importante para el desarrollo de la auditoría, tal como traslado y regreso de los sitios donde se desarrollará la auditoría, transporte, entre otros, en caso de ser requerido.					
Esta auditoría No es testificada por un Organismo de Acreditación.					
Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.					

Fecha de emisión del plan de auditoría:	Diciembre 4 de 2023