

Somos **calidad**,
somos **competitividad**,
somos **confianza**.

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

Generated using APEXOfficePrint



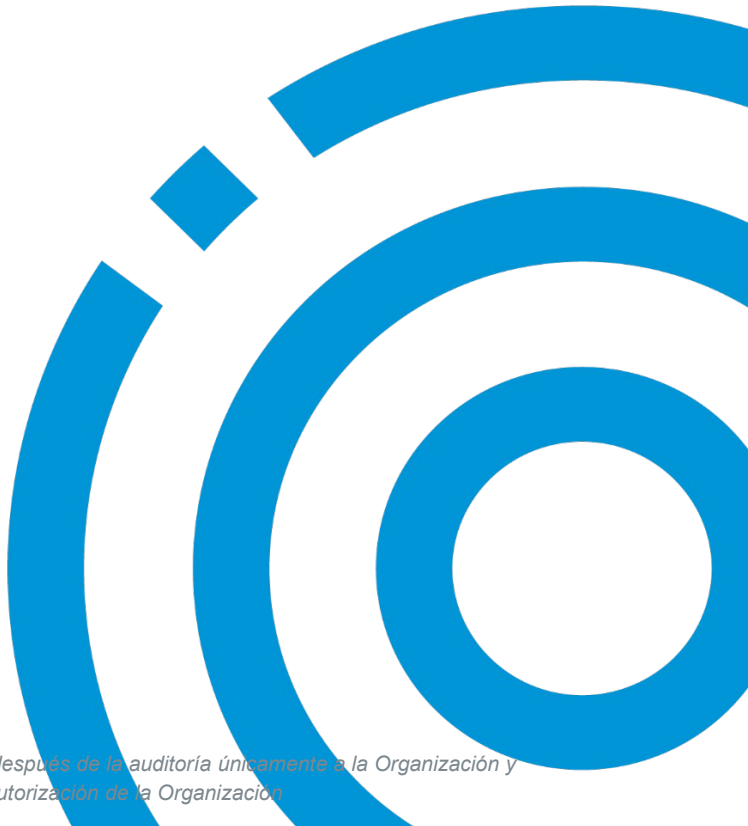
icontec

Huella de confianza.

icontec.org

Generated using APEXOfficePrint

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

Generated using APEXOfficePrint

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. ORGANIZACIÓN

RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P

1.2. SITIO WEB: https://redvitalpaipasaesp.com

1.3 LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:

ISO 9001:2015:

ISO 9001:2015 - SC-2001068

#Sitios permanentes adicionales	Número de certificado	Sedes y direcciones de los sitios permanentes	Localización (Ciudad-País)	Actividades del alcance del sistema de gestión, desarrollados en este sitio
1	SC-2001068	Km 1 vía francisco montaña 5-99	Paipa, Boyacá, Colombia	Servicios de acueducto y aseo para la ciudad de Paipa.

1.3.1 LOCALIZACIÓN OTROS SITIO PERMANENTES:

ISO 9001:2015:

ISO 9001:2015 - SC-2001068

#Sitios permanentes adicionales	Número de certificado	Sedes y direcciones de los sitios permanentes	Localización (Ciudad-País)	Actividades del alcance del sistema de gestión, desarrollados en este sitio
1	SC-2001068	Vereda Toibita	Paipa, Boyacá, Colombia	Bocatoma y captación
2	SC-2001068	Calle 30n No. 25-59	Paipa, Boyacá, Colombia	Planta de Tratamiento de Agua Potable y Laboratorio

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:

ISO 9001:2015 - SC-2001068

Servicios de acueducto y aseo para la ciudad de Paipa.
Cleaning and aqueduct services for the city of Paipa.

1.5. CÓDIGO IAF: , CS 27-0 ,CS 39-9

1.6. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 9001:2015

1.7. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN:

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

Generated using APEXOfficePrint

Nombre:	Andrew Azacura
Cargo:	Coordinador de Calidad
Correo electrónico:	sig@redvitalpaipa.com

1.8. TIPO DE AUDITORÍA: ISO 9001:2015

Seguimiento con Reactivación

Es organización multisitio:	SI
Auditoría Integral: No, Auditoría Combinada: No	X

1.9. Tiempo de auditoría	Fecha	Días de auditoría
Etapa 1 (Si aplica)	N.A.	
Preparación de la auditoría y elaboración del plan	2025-10-09	0.5
Auditoria remota	N/A	
Auditoria en sitio	2025-10-10/19	1.5

1.10. EQUIPO AUDITOR

Auditor líder	EDUARDO RONDEROS Coordinador Lider ISO 9001:2015
Auditor	RAUL EDUARDO CAICEDO ACOSTA ISO 9001:2015
Experto Técnico	N/A
Observador	N/A

1.11. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN

Código asignado por ICONTEC	SC-2001068
Fecha de aprobación inicial	2024-02-20
Fecha de próximo vencimiento:	2027-02-19

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

2.1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.

2.2. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión

2.3. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.

2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

Generated using APEXOfficePrint

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

3.1. Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la norma, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo aplicables.

3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan de auditoría, que hace parte de este informe.

3.3. La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la información documentada.

3.4. Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento.

3.5. El equipo auditor manejó la información suministrada por la Organización en forma confidencial y la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y durante el proceso de auditoría.

3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron los objetivos de ésta.

3.7..¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de preocupación, reportadas en el informe de la Etapa 1?
NA

3.8..Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios.

Si

Se visito la planta de tratamiento de agua potable el dia 17-10-2025.

3.9..¿En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificados los requisitos no aplicables acordes con lo requerido por el respectivo referencial?
NA

3.10..¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de contratos o proyectos entregado por la Organización?
No

3.11..Es una auditoría de ampliación o reducción de alcance de certificación o de cubrimiento de sitios permanentes
No

3.12..¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del producto o servicio (Por ejemplo, el numeral 8.3, de la norma ISO 9001:2015), este se incluye en el alcance del certificado?
Si

Dentro del alcance de la presente auditoria no se consideró la verificación del numeral 8.3 Diseño y Desarrollo.

3.13..¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación de la Organización o los proyectos que realiza, por ejemplo, habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, licencia de construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

Generated using APEXOfficePrint

responsable?
Si

- Resolución CORPOBOYACA 2706 del 28 de septiembre de 2012 por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso hídrico de la fuente denominada Quebrada Toibita y se toman oras determinaciones; otorgamiento de concesión de aguas superficiales para Red Vital Paipa ESP con caudal 32,40 L/s para uso doméstico por 10 años.
- Resolución 2075 de 12 de noviembre de 2021: Quebrada Chorro Blanco, caudal otorgado: 9.49 L/s y solicitado: 15.51 L/s: Fecha de vencimiento: 12 noviembre de 2031. En esta misma resolución para la Quebrada Coconuco, caudal 3 L/s y caudal otorgado 15,51 L/s. Fecha de vencimiento: 12 noviembre de 2031 Resolución 01959 del 28 de septiembre de 2022, CORPOBOYACA por medio de la cual se prorroga la
- Resolución 2706 por 6 meses contados a partir de septiembre 28 de 2022.
- Resolución 532 de marzo de 2023 CORPOBOYACA por la cual se ordena iniciar proceso de reglamentación del uso de las aguas de la unidad hidrológica de la quebrada Toibita y de todos sus afluentes y derivaciones de acuerdo con los lineamientos del Decreto1076 de 2015. En el artículo segundo de dicha resolución se establece suspender los trámites atenientes a solicitudes de concesión de aguas superficiales o su renovación del área comprendida por la unidad hidrológica de la quebrada Toibita y todos sus afluentes.
- Se presento el 31 de julio de 2024 ante Corpoboyaca, solicitud de ampliación y renovación de la concesión de agua de la Empresa.

3.14..¿Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo, relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la certificación, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o reducción, entre otros?
No

3.15..¿La organización consideró las cuestiones relativas al cambio climático dentro de la planificación del sistema de gestión?
NA

Dentro del alcance de la auditoria no se incluyo la verificación de las consideración relativas al cambio climático.

3.16..¿Si la organización realiza actividades del alcance en turnos nocturnos que no pueden ser visitadas en el turno diurno, estas fueron auditadas en esta auditoría?
No

3.17..¿Se tienen actividades, productos y servicios declarados en el alcance del certificado que han sido tercerizados con proveedores o contratistas?
NA

Dentro del alcance de la auditoria no considero la gestión con proveedores.

3.17..¿En caso afirmativo, se encontraron controlados los proveedores o contratistas de estas actividades, productos y servicios?
NA

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

Generated using APEXOfficePrint

3.18..¿Se presentaron, durante la auditoría, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría inicialmente acordado con la Organización?
No

3.19..¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de auditoría del ciclo de certificación?
No

3.20..¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión sobre las NC identificadas durante la auditoría?
No

3.21..¿Aplica reactivación para este servicio?

Si

Se recomienda la reactivación técnica al evidenciar la eficacia de las acciones para cerrar la no conformidad pendiente de la auditoria anterior de seguimiento.
3.22..Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces.
Si

NC	Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción? Si/No
5	**ISO 9001:2015: 7.1.5.2** **Descripción de la no conformidad:** La organización no cuenta con la evidencia necesaria de la trazabilidad de las mediciones. **Evidencia:** Se pudo evidenciar que la organización cuenta con macro medidores para el servicio de acueducto en plantas San Felipe 1 y 2, pero estos no cuentan con calibración vigente o certeza de su estado de acuerdo con lo establecido por la autoridad.	Durante el recorrido por la planta de potabilización se identificaron los siguientes macromedidores para la red de distribución: Macromedidor de 3” con serial 2408212941, Macromedidor de 6” con serial 25003781, Macromedidor de 4” con serial 2408212958, Macromedidor de 2” con serial 2408212936, Macromedidor de 3” con serial 18-1168. Se verifico el certificado de calibración, realizado por laboratorios acreditados por la Onac. Macromedidor SN 2408212941, con Certificado de calibración No CU2505006101 del 26 de junio de 2025, con Hidrometrica S.A., con acreditación Onac 17-LAC-031 ISO 17025:2017. Macromedidor SN 25003781, con Certificado de calibración No CC25FS0040 del 15 de octubre de 2025, con Hidrometrica S.A., con acreditación Onac 17-LAC-031 ISO 17025:2017. Macromedidor SN 2408212958, con	Si

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

Generated using APEXOfficePrint

		Certificado de calibración No CC2505029301 del 19 de agosto de 2025, con Hidrometrica S.A., con acreditación Onac 17-LAC-031 ISO 17025:2017. Macromedidor SN 2408212936, con Certificado de calibración No CC2505019101 del 18 de junio de 2025, con Hidrometrica S.A., con acreditación Onac 17-LAC-031 ISO 17025:2017 Macromedidor SN 18-1168, con Certificado de calibración No CC2503013601 del 8 de octubre de 2025, con Veolia Aguas de Tunja S.A., con acreditación Onac 10-LAC-006 ISO 17025:2017 Se cuenta con el programa de calibración de macro medición, Versión 1 del 10 de junio de 2025, con el inventario de los macro medidores y frecuencia de calibración. Se presento informe de seguimiento macromedicion vigencia 2025, solicitando un rubro dentro del presupuesto 2026 para la calibración de macromedidores.	

3.23..Esta auditoría fue testificada por el Organismo de acreditación

No

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

Como resultado de la auditoría, el equipo auditor declara la conformidad y eficacia del sistema de gestión auditado basados en el muestreo realizado. A continuación, se hace relación de los hallazgos de auditoría.

4.1. Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.

No aplica.

4.2. Oportunidades de mejora

No aplica.

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

Generated using APEXOfficePrint

5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

5.1.1. Incluir las reclamaciones o quejas válidas del cliente en los sistemas de gestión que aplique durante el último año.

Dentro del alcance de la auditoria no se incluyó la verificación de las quejas y reclamos.

5.1.2. Incluir las solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo, para ISO 14001, ISO 45001

No aplica.

5.1.3. Incluir las retiradas de producto del mercado para ISO 9001, NTC 5830, ISO 22000 y FSSC 22000

No aplica.

5.1.4. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que aplique y explique brevemente cómo fueron tratados

No aplica.

5.1.5. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos especificados en el Reglamento R-PS-007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN, eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia y describirá brevemente cómo fueron atendidas.

No aplica.

5.1.6. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado?

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

Generated using APEXOfficePrint

No

5.1.7. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados?
Si

5.1.8. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la Organización debe cumplir? (consultar E-PS-080 ALCANCE DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION)
Si

.

5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación.

¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último ciclo de certificación?
No

Auditoría	Número de no conformidades	Requisitos
Otorgamiento	# 7	6.1.2 b), 9.1.1b), 7.2 a)d), 7.1.5.2, 8.1.5 c), 4.3, 7.1.3 a)
1ª de seguimiento del ciclo	# 3	6.2.1, 8.1, 9.2.1.b
2ª de seguimiento del ciclo	N.A.	N.A.
Renovación	N.A.	N.A.
Auditorias especiales (Reactivación Tecnica)	0	N.A.
Auditoría de ampliación	N.A.	N.A.

5.3. Análisis del proceso de auditoría interna

No aplica.

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

Generated using APEXOfficePrint

5.4. Análisis de la revisión del sistema por la dirección

No aplica.

6. USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA CERTIFICACIÓN

6.1. ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC se usa en publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc…)?

No

6.2. ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento R-PS-007 y el Manual de aplicación E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN?

NA

6.3. ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto?

No

6.4. ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (¿vigencia del certificado, logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?

Si

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

Generated using APEXOfficePrint

7. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA, MENORES QUE GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA QUE POR SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS

¿Se presentaron no conformidades mayores?

No.

¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron ser cerradas en esta auditoría?

No.

¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente fueron revisadas durante la complementaria?

No.

Fecha de la verificación complementaria

NA.

NC	Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción?
No conformidades mayores identificadas en esta auditoría			
No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron			
No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas			

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL R-PS-007

Se recomienda **Reactivar el Certificado**	ISO 9001:2015			
Nombre del auditor líder: EDUARDO RONDEROS Coordinador	**Fecha:**	2025	10	29

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

Generated using APEXOfficePrint

Lider ISO 9001:2015				

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME

Anexo 1	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas	X
Anexo 2	Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión	N.A.
Anexo 3	Plan de auditoría F-PS-530 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMAS DE GESTIÓN (Adjuntar el plan a este formato y el F-PS-654 FORMATO DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN, cuando aplique)	X
Anexo 4	Aceptación de los resultados de la auditoria firmada por la organización.	X
Anexo 5	Análisis de riesgos de auditorías de sistemas de gestión F-PS-946	N.A.
Anexo 6	Confirmación de cumplimiento de los objetivos de la auditoria con el uso de las TIC	N.A.
Anexo 7	Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)	N.A.
Anexo 8	Verificación de riesgos y requisitos para realizar auditorías con la participación de Expertos Técnicos	N.A.

ANEXO 1 CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Durante esta auditoría no se presentaron no conformidades

ANEXO 3
Plan de auditoría F-PS-530 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMAS DE GESTIÓN

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

Generated using APEXOfficePrint

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:	Andrew Azacura		
Cargo:	Cordinador de Calidad	Correo electrónico	sig@redvitalpaipa.com
Alcance de la certificación: Servicios de acueducto y aseo para la ciudad de Paipa.			
Alcance de la auditoría: Servicios de acueducto y aseo para la ciudad de Paipa.			
Criterios de Auditoría	ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión		
Tipo de auditoría: ☐ Inicial u otorgamiento ☐ Seguimiento ☐ Renovación ☐ Ampliación ☐ Reducción X Auditorias especiales (Reactivación técnica) ☐ Extraordinaria ☐ Actualización / Migración ☐ Renovación (con restauración) ☐ Renovación (anticipada)			
Modalidad: X Auditoría en sitio ☐ Auditoria parcialmente remota ☐ Auditoría totalmente remota			

Es organización 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:
Calle 30 -25 -59 ISO 9001:2015	Ptap - Laboratorio
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:	☐ Si X No

Generated using APEXOfficePrint

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-0007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

Auditor Líder:	Eduardo Ronderos Bermudez (ERB)	Correo electrónico	eronderos@icontec.net
Auditor:	Raul Caicedo (RC)	Auditor	--
Experto técnico:	--		
Observador – Profesional de apoyo	--		

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)
2025-10-10	08:00	10:00	Consolidacion de la información de la Empresa	ERB – RC	Auditores
2025-10-17	5:00	8:00	Traslado a Paipa	ERB	
2025-10-17- SEDE CENTRAL	08:00	8:30	Reunión de apertura	ERB	Andrew Asakura / Profesional SIG Helmer Herrera /

Generated using APEXOfficePrint

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)
					Subgerente General Operativo Yeison Torres / Gerente General Julieth Camargo / Profesional Ambiental (Jefe de Plantas María Valderrama Profesional de Planeación y Proyectos Karina Cordoba Profesional Apoyo Subgerente Operativa David Puentes Profesional de Apoyo de Proyectos Juan Chaparro Analista de Laboratorio Mireya Figueredo Tesorero General Amaury Varela Profesional Especializado SGSST Julian Amaya Técnico Administrativo de Sistemas Angela Cetina Técnico Operativo ECA Lina Rico Profesional de Contratación Mayerline Dueñez Aux Administrativa Archivo Paola Monroy Aux Administrativa Gerencia Karol Villamil Jefe Oficina Asesora Jurídica Luis Malavaer Aux Administrativa Almacén Leidy Suarez Profesional Comercial, Facturación y PQRSD Jhon Fonseca Jefe Oficina de Control Interno

Generated using APEXOfficePrint

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)
2025-10-17	8:30	8:45	Traslado a la PTAP	ERB	
2025-10-17- PTAP	8:45	10:45	Verificación de evidencias para el cierre de no conformidad de la auditoria anterior Recorrido por la planta	ERB	Julieth Camargo / Profesional Ambiental (Jefe de Plantas Jhon Fonseca Jefe Oficina de Control Interno Juan Chaparro Analista de Laboratorio Andrew Asakura / Profesional SIG
2025-10-17	10:45	11:00	Traslado a la Sede Principal	ERB	
2025-10-17- SEDE CENTRAL	11:00	12:30	Verificación de evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoria anterior	ERB	Julieth Camargo / Profesional Ambiental (Jefe de Plantas Jhon Fonseca Jefe Oficina de Control Interno Juan Chaparro Analista de Laboratorio Andrew Asakura / Profesional SIG
2025-10-17- SEDE CENTRAL	12:30	13:30	Receso		
2025-10-17- SEDE CENTRAL	13:30	15:00	Verificación de evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoria anterior	ERB	Julieth Camargo / Profesional Ambiental (Jefe de Plantas Jhon Fonseca Jefe Oficina de Control Interno Juan Chaparro Analista de Laboratorio Andrew Asakura / Profesional SIG
2025-10-17- SEDE CENTRAL	15:00	15:30	Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa.	ERB	Julieth Camargo / Profesional Ambiental (Jefe de Plantas Jhon Fonseca Jefe Oficina de Control Interno Juan Chaparro Analista de Laboratorio Andrew Asakura / Profesional SIG

Generated using APEXOfficePrint

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)
2025-10-17- SEDE CENTRAL	15:30	17:00	Preparación informe de auditoría	ERB	Auditor líder y equipo auditor
2025-10-17- SEDE CENTRAL	17:00	17:30	Reunión de cierre	ERB	Julieth Camargo / Profesional Ambiental (Jefe de Plantas Jhon Fonseca Jefe Oficina de Control Interno Juan Chaparro Analista de Laboratorio Andrew Asakura / Profesional SIG Karina Cordoba Profesional Apoyo Subgerente Operativa Yeison Torres Gerente General
2025-10-17	**6**:00	8:00	Traslado a Paipa	ERB	
Observaciones:					
La metodología de la auditoría será mediante el uso del ciclo PHVA. En la reunión de apertura se precisarán los horarios detalladamente. La duración de las entrevistas puede variar dependiendo del tema y hallazgos de la auditoría. Se verificará el cumplimiento del Reglamento de la Certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión y en los Manuales de Imagen y Aplicación de los Certificados. Se solicitará un listado de los documentos y registros del sistema de gestión para la auditoría. Se verificara el uso del logosimbolo.					
No es una auditoria es testificada por un Organismo de Acreditación. Indicar los nombres de las personas que conforman el equipo evaluador: N/A					
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:	2025-10-10

Generated using APEXOfficePrint

ANEXO 4

ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA FIRMADA POR LA ORGANIZACIÓN :

Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: (–) Mayores (–) menores

Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: (–) menores (–) N.A.

Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el R-PS-0007) hasta: _____

Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique _____

ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:

Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos.

La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación R-PS-0007.

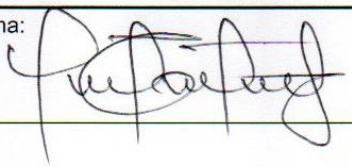
En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione él número de la no conformidad _____ y el requisito al que fue reportada _____. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de Certificación.

ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE RECIBIR AUDITORIAS TESTIFICADAS:

Dando cumplimiento al requisito 4.7 del R-PS-0007 la Organización se compromete a permitir la participación de equipos evaluadores de organismos de acreditación, en calidad de observadores, en las auditorías testificadas que dichos organismos seleccionen como parte de sus actividades de acreditación.

Consulte el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión

mailto:https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglamento-de-la-certificaci%C3%B3n-ICONTEC-de-sistemas-de-gesti%C3%B3n.pdf

Nombre del Representante de la Organización:	Firma:
Yeison Rowney Torres Suarez	

Generated using APEXOfficePrint