

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



F-PS-293
Versión 09

Página 2 de 18

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



icontec

Huella de confianza.

icontec.org

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. ORGANIZACIÓN

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA - INFIVALLE

1.2. SITIO WEB: www.infivalle.gov.co

1.3 LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:

ISO 9001:2015:

ISO 9001:2015 - SC-CER658019

#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-CER658019	Carrera 2 Oeste 7 - 18	Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia	Planeación y Gestión institucional, Gestión de riesgos, Gestión comercial, Gestión financiera, Gestión de recursos financieros, Gestión de Talento humano, Gestión de bienes y servicios, Gestión de legalidad, Gestión de TIC, Evaluación y seguimiento,

1.3.1 LOCALIZACIÓN OTROS SITIO PERMANENTES:

ISO 9001:2015:

ISO 9001:2015 - SC-CER658019

#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-CER658019	Carrera 2 Oeste No. 9-26	Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia	Gestión integral de proyectos, Gestión documental, Información y comunicación

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:

ISO 9001:2015 - SC-CER658019

Prestación de servicios financieros y gestión integral de proyectos a las entidades territoriales, administrativas, descentralizadas y a las empresas privadas que ejecuten proyectos de inversión pública No aplica 8.3
Provision of financial services and comprehensive project management to territorial, administrative, decentralized entities and private companies that execute public investment projects

1.5. CÓDIGO IAF: 32 36 , CS 32-0,CS 36-0

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

1.7. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN:

Nombre:	LILIANA HINESTROZA SINISTERRA
Cargo:	LIDER DEL SG
Correo electrónico:	planeacion@infivalle.gov.co

1.8. TIPO DE AUDITORÍA:

ISO 9001:2015 Renovación

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

1.9. Tiempo de auditoría	FECHA	Días de auditoría
Etapas 1 (Si aplica)	N/A	0
Preparación de la auditoría y elaboración del plan	2024-09-10	0.5
Auditoría remota	N/A	0
Auditoría en sitio	2024-09-19	4

1.10. EQUIPO AUDITOR

Auditor líder	CHERLY CHAVEZ Coordinador Lider ISO 9001:2015
Auditor	LUCY RIVERA MANRIQUE ISO 9001:2015
Experto Técnico	N/A
Observador	N/A

1.11. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN

Código asignado por ICONTEC	SC-CER658019
Fecha de aprobación inicial	2018-12-19
Fecha de próximo vencimiento:	2024-12-18

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.

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

Sitio(s) a ser muestreado(s) en la presente auditoría:	Actividades del sistema de gestión/alcance a auditar en cada sitio durante la presente auditoría:	Fecha
Carrera 2 Oeste 7 - 18 Cali, Valle del Cauca, Colombia	Planeación y Gestión institucional, Gestión de riesgos, Gestión comercial, Gestión financiera, Gestión de recursos financieros, Gestión de Talento humano, Gestión de bienes y servicios, Gestión de legalidad, Gestión de TIC, Evaluación y seguimiento,	2024-10-03/04

Carrera 2 Oeste No. 9-26, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia	Gestión integral de proyectos, Gestión documental, Información y comunicación	2024-10-03/04
---	---	---------------

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

Si

7.1.5.2 Trazabilidad de las Mediciones. El Instituto no utiliza equipos de medición que deban calibrarse o verificarse contra patrones de medición internacional o nacionales.

8.3 Diseño y Desarrollo, El Instituto no transforma de manera completa los requisitos de una política, programa o proyecto en características específicas para los servicios o productos financieros, los cuales responden a exigencias reguladas en la Ley, siendo suficiente con la planificación de la prestación del servicio para asegurar las características de calidad del portafolio de servicios que se ofrece a los clientes.

8.4.1 b y c El Instituto no cuenta con procesos de origen externo. Instituto suministra directamente los productos y servicios que ofrece a sus clientes y no se utilizan proveedores externos.

3.10. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de contratos o proyectos entregado por la Organización?

Si

Nombre del Proyecto / Contrato:	DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA QUE FORTALEZCA LA CULTURA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN NIÑAS Y MUJERES ADOLESCENTES AFRODESCENDIENTES, INDÍGENAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS DEL VALLE DEL CAUCA.
Numerales de la norma auditados en el proyecto:	8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7.
Número de Contrato:	BPIN: 2018000100094
Entidad Contratante:	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA - INFIVALLE
Localización:	CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA
Participación individual, en consorcio, unión temporal u otro:	N/A
% de participación y	N/A

nombre de cada empresa participante	
Nombre de interventoría (supervisión) si aplica.	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
Fecha de inicio del proyecto:	AGOSTO -03 -2020
Fecha de finalización del proyecto:	Hasta Mayo de 2024 (Ejecución) y En proceso de cierre proyecto (6 meses) y hasta 2 años (liquidación de contratos del proyecto)
Objeto del contrato y descripción del contrato:	OBJETIVO GENERAL: Incrementar el nivel de desarrollo de habilidades y capacidades investigativas, científicas, tecnológicas y de innovación en niñas y mujeres adolescentes afrodescendientes, indígenas y comunidades étnicas en el Departamento del Valle del Cauca. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Incrementar las actividades de fomento, de la Ciencia, Tecnología e Innovación en niñas y mujeres adolescentes afrodescendientes, indígenas y comunidades étnicas en el Departamento del Valle del Cauca. Incrementar el nivel de apropiación social y divulgación de la CTel en comunidades étnicas del Valle del Cauca. BENEFICIARIOS: 60 Maestros y 360 niñas, mujeres adolescentes de Instituciones educativas oficiales del Valle del Cauca
Actividades del alcance auditadas.	Gestión integral de proyectos a las entidades territoriales, administrativas, descentralizadas y a las empresas privadas que ejecuten proyectos de inversión pública
Evidencia de cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios, auditados en el proyecto (como, por ejemplo: licencia de	N/A

construcción, licencias ambientales, visita INVIMA, credenciales del vigilante, entre otros).	
Proyecto auditado de manera presencial o documental (Marque con una X)	Documental ☒ Presencial ☐ Remoto ☐

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?

NA

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 responsable?

Si

Ordenanza 04 del 19 de noviembre de 1971, Creación de la entidad y modificaciones en su estructura. Asamblea Departamental del Valle del Cauca

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?

Si

La entidad identifica la pertinencia de los efectos del cambio climático, considerando el alcance de sus proyectos con impacto a toda la comunidad, para la cual identifica la necesidad de generar conciencia a través sus acciones, promoviendo la inversión de proyectos que contribuyan a la mitigación del cambio climático.

Se hace identificación de riesgos como, Los impactos por el cambio climático extremo pueden generar incumplimiento de las obligaciones crediticias por partes del cliente.

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?

NA

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

No

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

NA

3.18. ¿Se presentaron, durante la auditoría, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría inicialmente acordado con la Organización?

NA

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?

NA

3.21. ¿Aplica reactivación para este servicio?

NA

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.

NA

3.23. Esta auditoría fue testificada por el Organismo de acreditación

NA

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.

La participación en el primer congreso de alcaldías con la realización de encuentros y ruedas de negocio, promocionando los servicios financieros e identificando oportunidades del mercado, realizado del 28 de febrero a 1 de marzo de 2024.

Colaboración con la Gobernación del Valle para la creación de Fonder, fondo de desarrollo regional del Valle del Cauca para el fortalecimiento del tejido empresarial, este proyecto impulsará el crecimiento de negocios y empresas de Vallecaucanas.

Se encuentran en proceso de presentación de la ley para obtener el código de compensación y convertirse en un banco de primer piso, esto permitirá ampliar la cobertura de servicios y beneficios para los clientes actuales y futuros.

La identificación de necesidades y expectativas de los funcionarios para el diseño y ejecución del plan de bienestar e incentivos, actividades como, inducción y reinducción a través de actividades lúdicas y de esparcimiento, día del servidor,

El diseño de la herramienta de auditorías internas desde el sistema de información DARUMA, permite planificar, documentar las listas de chequeo, seguimiento y cierre de las acciones correctivas o de mejora.

El respaldo financiero y técnico de la Agencia Francesa de Desarrollo –AFD, para las bancas Subnacionales del país en la Cumbre “Finanzas en común 2023” ofreciendo líneas de créditos especiales para redistribución en las regiones con el objetivo de financiar a muy bajo costo proyectos enfocados a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible - ODS.

El sistema de información diseñado para el monitoreo y automatización de los riesgos y análisis de indicadores, la entidad promueve el uso de herramientas tecnológicas que fortalecen la capacidad de análisis de los datos.

Establecieron para los clientes la virtualización de las transacciones INFIBANCA, la app un servicio adicional para agilizar las transacciones y optimizar los tiempos

La estrategia para ofrecer portfolio de servicio a más potenciales clientes a través de visitas a administradores públicos a los cuales les presentan un resumen de sus presupuestos de las fuentes de destinación y les ayudan a determinar a través de asesoría como podrían realizar los proyectos siempre que cumplan los requisitos de la financiación de INFIVALLE

Se realizan visitas a las alcaldías a presentar el portafolio, hicieron 12 visitas a los municipios del norte de valle, llegaron 6 solicitudes para manejar recursos.

La actualización en la metodología para la identificación del conocimiento crítico que impacta en el mejoramiento de la transferencia del conocimiento, así como, minimizar los riesgos por los cargos pre pensionales con los que ya cuenta la entidad.

4.2. Oportunidades de mejora

Con los clientes que no tiene mucha actividad buscar ofrecer más productos, mediante proyecto de expansión, incluir la zona pacífica en búsqueda de nuevos clientes.

Es importante seguir fortaleciendo las estrategias de mercado para que los entes públicos elijan tomar los diferentes productos de INFIVALLE, que les permita frente a la banca privada ganar más espacio y reducir los riesgos mediante el acompañamiento y orientación a servidores público.

Continuar fortaleciendo las metodologías para el análisis de causa y la redacción de los planes de acción orientados en el PHVA, para eliminar las causas de la no conformidad.

Es importante continuar trabajando en la cultura sobre la gestión de riesgos en los líderes de proceso, para que identifiquen de manera oportuna la eficacia de las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, así como, fortalecer los seguimientos a las acciones para tratar los riesgos materializados.

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.

Principales quejas o reclamaciones recurrentes	Principal causa	Acciones tomadas
2023 QUEJAS= 0 RECLAMOS= 3	causas distintas distintos clientes	Se maneja muy pocas quejas y reclamos, todas son atendidas oportunamente
2024 QUEJAS =2 RECLAMOS =1	tiene tratamiento por tema tasa de DTF	Se maneja muy pocas quejas y reclamos, todas son atendidas oportunamente

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

N/A

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

N/A

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

N/A

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.

N/A

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

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	-	-
1ª de seguimiento del ciclo	1	8.2.3.1 d
2ª de seguimiento del ciclo	0	0
Renovación	0	0
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación)	N/A	N/A
Auditoría de ampliación	N/A	N/A

5.3. Análisis del proceso de auditoría interna

Auditoría Interna realizada del 17 julio al 26 de julio de 2024, con la participación de 10 auditores internos y 3 expertos técnicos. Se evidencia competencia del equipo auditor, la auditoría es ejecutada bajo las directrices de ISO 19011, con alcance a todos los proceso.

Se evidencia:

Programa de auditoria

Plan de auditoría

Listas de verificación

Informe de auditoría

Hallazgos:

Fortalezas: 8

No conformes: 7

Oportunidades de mejora: 34

Observaciones: 3

5.4. Análisis de la revisión del sistema por la dirección

Revisión por la dirección realizada el 28 de junio con la participación del comité institucional

Se evidencia que se tomaron en consideración para el análisis todas las entradas y salidas del requisito de la norma.

Quedaron identificadas y reportadas oportunidades de mejora para la gestión de los procesos y productos.

Se concluye acerca de la eficacia del SGC y de su capacidad de cumplimiento de requisitos.

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...)?

Si

Se usa en la pagina web.

<https://www.infivalle.gov.co/>

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?

Si

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?

NA

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.?)

No

En desarrollo de la auditoría de renovación se detectó que la dirección de la sede principal está errada en el certificado.

Dirección actual en certificado: Carrera 2A Oeste 7 - 18, Cali, Valle del Cauca, Colombia

Dirección correcta: Carrera 2 Oeste 7 - 18 Cali, Valle del Cauca, Colombia

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 auditoría anterior que no pudieron ser cerradas en esta auditoría?

NA.

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

NA.

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 Renovar el Certificado	ISO 9001:2015
---	---------------

Nombre del auditor líder: CHERLY CHAVEZ Coordinador Lider ISO 9001:2015	Fecha: 2024 11 06
--	--------------------------

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME

Anexo 1	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas	N/A
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

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN**



EMPRESA:	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA - INFIVALLE		
Dirección del sitio:	Carrera 2 Oeste 7 - 18, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia Carrera 2 Oeste No. 9-26, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia		
Representante de la organización:	Liliana Hinestroza Sinisterra		
Cargo:	profesional Especializada de Planeacion	Correo electrónico	planeacion@infivalle.gov.co
Alcance de la certificación: Prestación de servicios financieros y gestión integral de proyectos a las entidades territoriales, administrativas, descentralizadas y a las empresas privadas que ejecuten proyectos de inversión pública			
Alcance de la auditoría: Prestación de servicios financieros y gestión integral de proyectos a las entidades territoriales, administrativas, descentralizadas y a las empresas privadas que ejecuten proyectos de inversión pública			
Criterios de Auditoría	ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión		
Tipo de auditoría: ☐ Inicial u otorgamiento ☐ Seguimiento ☒ Renovación ☐ Ampliación ☐ Reducción ☐ Auditorías especiales (Reactivación/extraordinaria) ☐ Extraordinaria ☐ Actualización / Migración ☐ Renovación (con restauración) ☐ Renovación (anticipada)			
Modalidad: ☒ Auditoría en sitio ☐ Auditoría parcialmente remota ☐ Auditoría totalmente remota			
Es organización multisitio:	☒ Si ☐ No		
Sitio(s) a ser muestreado(s) en la presente auditoría:	Actividades del sistema de gestión/alcance a auditar en cada sitio durante la presente auditoría:		
Carrera 2 Oeste 7 - 18, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia	Planeación y Gestión institucional, Gestión de riesgos, Gestión comercial, Gestión financiera, Gestión de recursos financieros, Gestión de Talento humano, Gestión de bienes y servicios, Gestión de legalidad, Gestión de TIC, Evaluación y seguimiento,		
Carrera 2 Oeste No. 9-26, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia	Gestión integral de proyectos, Gestión documental, Información y comunicación		
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-0007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

Auditor Líder:	Cherly Chavez Vargas - CCH	Correo electrónico	cchavez@icontec.net
Auditor:	Lucy Rivera Manrique - LRM	Auditor	N/A
Experto técnico:	N/A		
Observador – Profesional de apoyo	N/A		

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)
2024-10-03 Carrera 2 Oeste 7 - 18, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia	08:00	8:30	Reunión de apertura	CCH LRM	

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN**



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)
2024-10-03 Carrera 2 Oeste 7 - 18, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia	8:30	10:30	Planeación y Gestión Institucional ISO 9001:2015 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3 Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa. (El auditor debe verificar en página web, brouchure, papelería, etc...en cualquier momento de la auditoria)	CCH LRM	Giovanny Ramirez – Gerente Claudia Cecilia Herrera – Profesional Especializada Liliana Hinestroza Sinisterra – Profesional Especializada Oscar Hernan Rivera – Asesor de Riesgos
2024-10-03 Carrera 2 Oeste 7 - 18, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia	10:30	12:00	Evaluación y Seguimiento ISO 9001:2015 4.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10	CCH	Carlos Horacio Libreros – Asesor de Control Interno Ruby Dalila Sanchez Posada – Lider de Calidad Liliana Hinestroza Siinisterra Profesional Especializada
2024-10-03 Carrera 2 Oeste 7 - 18, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia	10:30	12:00	Gestión Comercial ISO 9001:2015 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 .10	LRM	Gilberto Rada Rodriguez Subgetente Comercial – Equipo de Trabajo
	12:00	13:00	Receso	CCH LRM	
2024-10-03 Carrera 2 Oeste 7 - 18, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia	13:00	15:00	Gestión Financiera ISO 9001:2015 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 .10	CCH LRM	Holmer Jose Resyes Sotelo Subgetente Financiero – Equipo de Trabajo
2024-10-03 Carrera 2 Oeste No. 9-26, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia	15:00	16:30	Gestión Integral de Proyectos ISO 9001:2015 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 .10	CCH LRM	Shirley Galeno Castro – Subgerente de proyectos (E) Equipo de Trabajo
	16:30	17:00	Balance diario	CCH LRM	
2024-10-04	08:00	10:00	Gestión de Riesgos	CCH	Oscar Herná Rivera Calderon – Asesor de Riesgos

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA DE GESTIÓN



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)
Carrera 2 Oeste 7 - 18, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia			ISO 9001:2015 4.1, 4.26.1, 6.2, 6.3		Equipo de trabajo
2024-10-04 Carrera 2 Oeste 7 - 18, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia	10:00	12:00	Gestión de Talento Humano ISO 9001:2015 7.1.2, 7.1.6, 7.3	CCH	Shirley Galeno Castro – Subgetente Administrativa Equipo de trabajo
2024-10-04 Carrera 2 Oeste 7 - 18, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia	8:00	9:30	Gestión de la Legalidad ISO 9001:2015 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 .10	LRM	Aura Myriam Pachivhaná – Asesora Jurídica Equipo de trabajo
2024-10-04 Carrera 2 Oeste No. 9-26, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia	9:30	11:00	Gestión Documental ISO 9001:2015 7.1.3, 7.1.4	LRM	Aura Myriam Pachivhaná – Secretaria General (JE) Equipo de trabajo
	11:00	12:00	Preparación informe Auditor LRM y consolidación de hallazgos	LRM	
	12:00	13:00	Receso	LRM CCH	
2024-10-04 Carrera 2 Oeste 7 - 18, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia	13:00	14:30	Gestión de Bienes y Servicios ISO 9001:2015 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 .10 Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación	CCH	Shirley Galeno Castro – Subgetente Administrativa Aura Myriam Pachivhaná – Secretaria General (JE) Equipo de trabajo Aura Myriam Pachivhaná – Secretaria General (JE) Equipo de trabajo

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA DE GESTIÓN



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)
2024-10-04 Carrera 2 Oeste 7 - 18, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia	14:30	15:30	Gestión de Recursos Financieros ISO 9001:2015 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 .10	CCH	Holmer Jose Resyes Sotelo Subgetente Financiero – Equipo de Trabajo
2024-10-04 Carrera 2 Oeste 7 - 18, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia	15:30	16:00	Preparación informe de auditoría		Auditor líder y equipo auditor
2024-10-04 Carrera 2 Oeste 7 - 18, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia	16:00	17:00	Reunión de cierre		Todas las personas entrevistadas en la auditoría
Observaciones:					
Especificar los 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:					
5.2, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5.1, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 10.					
Es importante coordinar desplazamientos logísticos, atención de auditorías en sitio; entre otros, en caso de ser requerido					
No es una auditoría certificada 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:	2024-09-19
---	------------

ANEXO 4

ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA FIRMADA POR LA ORGANIZACIÓN :	
Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: (0) Mayores (0) menores	
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: () menores (X) N.A.	
Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el R-PS-0007) hasta: <u>N/A</u>	
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique <u>N/A</u>	
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 el 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: LILIANA HINESTROZA SINISTERRA	Firma: 