

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

Generated using APEXOfficePrint



icontec

Huella de confianza.

icontec.org

Generated using APEXOfficePrint

EMPRESA:	CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO		
Dirección del sitio:	ISO 9001:2015 – SC6749-1 Carrera 43 N° 38 sur 35 - palacio municipal Envigado, Antioquia, Colombia		
Representante de la Organización:	JOHAN DAVID URAN RESTREPO		
Cargo:	COORDINADOR DE CALIDAD	Correo electrónico:	johan.uran@envigado.gov.co

Alcance de la certificación:
ISO 9001:2015 – SC6749-1

Prestación de servicios de apoyo logístico y administrativo a las sesiones plenarias y estudios de comisión y de desarrollo de mecanismos de participación comunitaria propuestos por el Concejo Municipal.

Alcance de la auditoria:

ISO 9001:2015 – SC6749-1

Prestación de servicios de apoyo logístico y administrativo a las sesiones plenarias y estudios de comisión y de desarrollo de mecanismos de participación comunitaria propuestos por el Concejo Municipal.

Criterios de Auditoría:	ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión.
Tipo de auditoría: Seguimiento 1	
Modalidad: XAuditoría en sitio □Auditoria parcialmente remota □Auditoría totalmente remota	
Aplica toma de muestra por multisitio:	NO
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:	No

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.

Generated using APEXOfficePrint

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	CARLOS ARTURO PEÑA Coordinador Lider ISO 9001:2015	Correo electrónico	cpena@icontec.net
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)
2025-11-07 Carrera 43 No. 38 sur 35 - palacio municipal	08:00	08:30	Reunión de apertura ISO 9001:2015 Act. Común	CARLOS ARTURO PEÑA	Quienes seran auditados
2025-11-07 Carrera 43 No. 38 sur 35 - palacio municipal	08:30	10:00	Direccionamiento organizacional ISO 9001:2015 4.1, 4.2, 4.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	CARLOS ARTURO PEÑA	Secretaria General-Dolly Quintero
2025-11-07 Carrera 43 No. 38 sur 35 - palacio municipal	10:00	12:00	Apoyo logístico y administrativo ISO 9001:2015 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.6, 8.7	CARLOS ARTURO PEÑA	Secretarios ejecutivos-Honorio Upegui, Maria del Pilar, Dalila Cano. y logistico-Mauricio Angel
2025-11-07	13:00	15:00	Evaluación independiente ISO 9001:2015	CARLOS ARTURO PEÑA	Coordinador de calidad-Johan Uran

Generated using APEXOfficePrint

Carrera 43 No. 38 sur 35 - palacio municipal			9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3		
2025-11-07 Carrera 43 No. 38 sur 35 - palacio municipal	15:00	15:15	Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación ISO 9001:2015 8.4.1, 8.4.2	CARLOS ARTURO PEÑA	Abogado asesor-Esteban Lopez
2025-11-07 Carrera 43 No. 38 sur 35 - palacio municipal	15:15	15:45	Verificación de evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoria anterior. (Este espacio aplica si no fue posible cerrarlas durante la auditoria de los procesos y/o actividades). ISO 9001:2015 10.1, 10.2, 10.3	CARLOS ARTURO PEÑA	Coordinador de calidad-Johan Uran
2025-11-07 Carrera 43 No. 38 sur 35 - palacio municipal	15:45	16:00	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). ISO 9001:2015 4.2	CARLOS ARTURO PEÑA	Coordinador de calidad-Johan Uran
2025-11-07 Carrera 43 No. 38 sur 35 - palacio municipal	16:00	16:20	Preparación de conclusiones de la auditoría ISO 9001:2015 Act. Común	CARLOS ARTURO PEÑA	Auditor
2025-11-07 Carrera 43 No. 38 sur 35 - palacio municipal	16:20	17:00	Reunión de cierre ISO 9001:2015 Act. Común	CARLOS ARTURO PEÑA	Quienes seran auditados

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:

ISO 9001:2015
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3

Verificación de uso del logo de ICONTEC.

Generated using APEXOfficePrint

Especificar 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.

Actividad	Horario	Ubicación

Indicar si esta auditoría es testificada por un Organismo de Acreditación.
Indicar los nombres de las personas que conforman el equipo evaluador.

Si □ No X

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:	2025-10-17

Generated using APEXOfficePrint