

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



1. INFORMACIÓN GENERAL				
1.1. ORGANIZACIÓN				
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID - GRANJA ROMAN GOMEZ GOMEZ				
1.2. SITIO WEB: www.politecnicojic.edu.co				
1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Carrera 48 No. 7 – 151 Medellín, Antioquia, Colombia				
# Sitios Permanentes adicionales	Razón social	Sedes y direcciones de los sitios permanentes	Localización (ciudad - país)	Actividades del alcance del sistema de gestión, desarrollados en este sitio,
NA	NA	Vereda la Primavera	Marinilla – Antioquia	Producción agrícola, producción pecuaria y servicio académico y extensión
1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:				
Producción agrícola, producción pecuaria y servicio académico y extensión				
Agricultural production, livestock production and academic and extension services				
1.5. CÓDIGO IAF: 37 Educación				
1.6. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO14001:2015				
1.7. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN				
Nombre:		John Cordoba		
Cargo:		Profesional universitario de planeación		
Correo electrónico		johncordoba@elpoli.edu.co		
1.8. TIPO DE AUDITORÍA:				
<input type="checkbox"/> Inicial o de Otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Renovación (con restauración) <input type="checkbox"/> Renovación (anticipada) <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Auditoria especial (reactivación/extraordinaria) <input type="checkbox"/> Actualización				
Aplica toma de muestra por multisitio: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Auditoría combinada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Auditoría integrada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
1.9. Tiempo de auditoría		FECHA	Días de auditoría)	
Etapa 1 (Si aplica)		NA	NA	
Preparación de la auditoría y elaboración del plan		2022-11-15	0.5	
Auditoría remota		NA	NA	
Auditoría en sitio		2022-11-21/22	1.5	
1.10. EQUIPO AUDITOR				

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Auditor Coordinador	Isabel Cristina Ramirez Castillo
Auditor Líder	NA
Auditor	NA
Experto Técnico	Sandra Muñeton
Observador	
1.11. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN	
Código asignado por ICONTEC	SA186-1
Fecha de aprobación inicial	2006-08-30
Fecha de próximo vencimiento:	2024-11-2

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 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.

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

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? (Se aplica solo para auditorías iniciales o de otorgamiento):

Si No NA X

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

Si No NA X

3.9. ¿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 No NA X

3.10. ¿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 X No

- Permiso de vertimientos Resolución 131-05-02 de 6 de mayo del 2013 vigente hasta mayo de 2023.
- ISO14001 (Granja)
- Concesión de aguas superficiales. Resolución No. Radicado 131-0351-2020 De 26 de marzo de 2020. Otorga los siguientes caudales: uso doméstico: 0.055l/s, uso pecuario 0.143 l/s, uso agrícola (riego): 0.194 l/s, total 0.392 l/s.
- Renovación del registro como productor y distribuidor de frutales de la Granja. Resolución No 38910 expedida por el ICA.
- Registro forestal: Resolución 131-002 del 11 de enero de 2005 expedida por CORNARE para aprovechamiento forestal persistente de pino pátula.
- Certificado de registro sanitario No 0544000014 de predio pecuario y avícola expedido por el ICA el 10 de febrero de 2017. (Bovina, Porcina, Aviario, Ovicaprinus)
- Plan de desarrollo institucional 2022 – 2025. Aprobado por el acuerdo directivo 12 del 07 de julio del 2022.
- Certificado ICA: las buenas prácticas ganaderas en la producción de leche. Fecha de expedición: 16 de septiembre del 2020. Vigencia: 3 años a partir de su expedición.
- Certificado ICA: las buenas prácticas ganaderas en la producción de porcinos. Fecha de expedición: 11 de noviembre del 2020. Vigencia: 3 años a partir de su expedición. Certificado ICA: las buenas prácticas ganaderas en la producción de ovinos y caprinos de carne. Fecha de expedición: 10 de febrero del 2022. Vigencia: 3 años a partir de su expedición.
- Certificado ICA: certificación de predios libre de brucelosis. Fecha de expedición: 29 de noviembre del 2021. Vigencia: 06 agosto del 2023.
- Certificado ICA: certificación de predios libre de tuberculosis bovina. Fecha de expedición: 13 de mayo del 2022. Vigencia: 13 mayo del 2024.

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

- Autorización sanitaria y de inocuidad de predios productores de animales destinados al sacrificio para consumo humano. Fecha de expedición: 16 de septiembre del 2020 sin fecha de caducidad, expedido por ICA.
- Certificado de buenas prácticas agrícolas. Fecha de expedición: 12 de octubre del 2021. Vigencia: 12 octubre del 2024. Otorga el certificado: ICA
- Granja avícola comercial biosegura. Fecha de expedición: 17 de marzo del 2022. Vigencia: 3 años contados a partir de su expedición. Otorga el certificado: ICA.

3.11. ¿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?
Si No

En diciembre de 2021 se dio el cambio en la rectoría, la dirección de granjas y laboratorio y coordinación. El programa de gestión 2022 – 2025 donde se conservan las directrices de mantener el sistema de gestión certificado e incluso ampliar el alcance.

3.12. ¿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?
Si No NA
En caso afirmativo descríbalas,

3.13. Para sistemas de gestión de calidad; ¿Se subcontratan con proveedores el suministro de productos y servicios que hacen parte del alcance del certificado?
Si No NAX

3.14. ¿Se presentaron, durante la auditoría, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría inicialmente acordado con la Organización?
Si No
Durante el recorrido operativo no se visitaron las áreas avícola y porcino por que están en emergencia sanitaria y se requieren protocolos de ingreso que no permiten el ingreso a dichas áreas. El recorrido se enfocó en otras actividades de la organización,

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

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

3.17. 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.

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

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
	<p>8.1.b Se evidencian desviaciones en la determinación de requisitos ambientales para la compra de productos y servicios, según corresponda</p> <p>Evidencia No se evidencia la inclusión de criterios ambientales relacionados con disposición de residuos, aval de secretaría de salud, manejo de sustancias químicas en los estudios previos para la selección del proveedor de servicio de control de plagas. En la encuesta de evaluación de proveedores de la plataforma Atlas no se evidencia la inclusión de criterios ambientales para calificación de desempeño.</p>	<p>Se estableció listado de proveedores críticos - Ambientales Se establecieron requisitos ambientales generales para proveedores críticos Se incluyeron en el formato FLG01 de estudios previos en el apartado de obligaciones del contratista.</p> <p>Se construyó una encuesta de evaluación inicial de proveedores FD-MEG82 donde se registra la revisión de cumplimiento de los requerimientos establecidos</p> <p>Se modificó la encuesta de evaluación de desempeño de proveedores.</p> <p>Se elaboró un instructivo para diligenciamiento de evaluación inicial y de desempeño de proveedores ID-MEA200</p> <p>Se evidencian los estudios previos del servicio de mantenimiento de cavas que incluyen los requisitos ambientales.</p>	Si

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.

- Es relevante el compromiso del equipo de trabajo de granja, su líder y el respaldo del sistema de gestión con la implementación de acciones de mejora que surgen de diferentes fuentes.
- La inclusión en la encuesta de satisfacción a los usuarios de la granja de preguntas orientadas a conocer de manera más clara las necesidades y expectativas ambientales.
- Se destaca la competencia técnica del personal con respecto al bienestar animal y la aplicación de buenas prácticas en el tema como por ejemplo la gestión grupal en las cerdas, los programas de silvopastoreo de ganado vacuno, la hidratación en bebederos de succión
- El acompañamiento a la alcaldía en la asistencia técnica para pequeños productores del territorio en buenas prácticas aportando a mejorar las condiciones agropecuarias del territorio.
- La inclusión en el plan de desarrollo del objetivo de implementar un programa de compras públicas sostenibles proporciona un marco de trabajo para la incorporación de criterios ambientales y sociales a los requisitos de compra.
- El establecimiento del objetivo de ampliar el alcance de la certificación de 14001: 2015 a otras granjas como parte de la estructura programática del plan de desarrollo asegura la asignación de recursos para la ejecución de dichos planes.

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

- La inclusión en la plataforma MEJORAMISO de la matriz de aspectos e impactos ambientales y la matriz de requisitos legales permite acceder a esta información desde cualquier sede para consulta y facilita la comprensión y difusión.
- Se destacan los resultados del proceso de auditoría interna porque proporcionan insumos valiosos para la mejora continua del sistema de gestión.
- La adecuación de la columna de etapa de ciclo de vida y las actividades ejecutadas en cada fase le ha permitido a la organización la visualización más ordenada de la información y el alcance de la gestión.
- El mejoramiento en las condiciones de orden y aseo de la granja.
- La reforestación de la cuenca del río que abastece la granja en alianza con soldados del ejército.

4.2 Oportunidades de mejora

- En el proceso de compras es pertinente complementar los controles existentes con el establecimiento de plazos concretos para suministrar la información solicitada, la definición de acciones a tomar en caso de cumplimiento o no de lo requerido; esto para que los proveedores tengan claro que se espera de ellos y los impactos de acatar o no los requisitos.
- Es necesario continuar con la difusión de los nuevos requisitos a los proveedores existentes para que envíen la información y poder medir el desempeño con los mismos criterios independientemente de su antigüedad.
- Considerar la elaboración de un video de orientación sobre como llenar el formato de autoevaluación que sirva de orientación y contribuya al diligenciamiento adecuado por parte de los proveedores.
- Reforzar el entrenamiento de aplicador de plaguicidas con respecto al almacenamiento de los insumos que utiliza para evitar derrames y contaminación. (El colaborador tiene certificación de haber recibido el curso formal)
- Es necesario ser más exigente con el certificado de calibración para facilitar la trazabilidad y consistencia de la información suministrada.
- Para apalancar la estrategia de compras sostenibles del plan de desarrollo considerar la revisión de la guía de compras públicas donde se publica fichas específicas por bienes y servicios y referenciar la norma ISO20400.
- Con respecto a la gestión de riesgos ambientales si identifican las siguientes oportunidades de mejora:
 - Es pertinente complementar la redacción de los riesgos ambientales en términos de la afectación o apalancamiento de los objetivos del sistema de gestión.
 - Es conveniente ser más explícito en cuanto a la forma de medir eficacia de acciones para abordar riesgos para ser más concluyente al respecto.
 - Es importante complementar el análisis de riesgos derivados de cambios internos.
- Con respecto al proceso de auditorías internas se identifican las siguientes oportunidades de mejora:
 - Es conveniente describir la forma de aplicar los criterios de programación de auditoría interna, por ejemplo, la asignación de auditores de mayor experiencia en procesos que después de la aplicación de los criterios requieran mayor rigor en el ejercicio para que la aplicación de estos criterios sea sistemática.
 - Fortalecer la lista de chequeo del capítulo de liderazgo con los deberes de la norma en el capítulo de liderazgo con el fin de orientar la gestión.
 - Es necesario fortalecer el análisis de causas de los hallazgos de auditoría interna para que las acciones propuestas contribuyan a evitar la recurrencia de los hallazgos.

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

- Complementar el plan de capacitación con los temas de responsabilidad del personal administrativo incluyendo los temas de liderazgo al equipo directivo de la institución, involucrar temas de sostenibilidad y temas que se requieran para el logro de las nuevas certificaciones a las que aspira la institución en el marco del nuevo programa de desarrollo
- Es pertinente complementar las oportunidades que se reportan en la revisión por dirección para evaluar la viabilidad de implementación con la dirección.
- Es conveniente fortalecer el proceso de compostaje en cuanto a control de humedad y temperatura, y asegurar su ciclo completo ya que el compost mejora la calidad del suelo por medio de la retención de humedad, da estructura, aporta nutrientes y bacterias benéficas y disminuyen gastos en fertilizantes. Mientras que un compost que no haya cumplido su curva de temperatura, maduración y estabilización representa riesgos a los cultivos y animales por presencia de microorganismos que requieren más de 55°C (Salmonella Typhosa, Salmonella Spp, Shigella Sp, Escherichia Coli, Entamoeba histolytica cysts, Taenia Saginata, Trichinella spiralis) para su eliminación.
- Se recomienda aumentar en la granja más especies para que el ganado aumente el ramoneo (comer de las ramas bajas) y diversifique su dieta. Por ejemplo, Alcaparro, arrayán, sauco, aliso, guayaba, botón de oro entre otros.

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

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado

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

NA

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

Se evidencia comunicación fluida y oportuna con las partes interesadas pertinentes. Se evidencia una muestra:

- Radicación de caracterización de vertimientos y mantenimiento pozo séptico Radicado No CE-13339 de agosto 2022 ante Cornare
- Radicación de consumo de agua de captación
- Caracterización hidroquímica abril de 2022. Donde se evidencia que los resultados de parámetros cumplen con lo requerido en el permiso

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

La organización reporta que no se han presentado emergencias en el último año.

5.1.4. 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.

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

La organización reporta que no se presentaron casos de este tipo

5.1.5. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)?

Si NoX

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

Si X No

5.1.7. ¿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 GESTIÓN)

Si X No .

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

El ciclo de certificación inicia con una auditoría de otorgamiento o renovación, a partir de esta indicar contra cuáles requisitos se han reportado no conformidades.

En el caso de renovación se deben incluir las no conformidades reportadas durante el ciclo del certificado que esta culminado (seguimiento 1, seguimiento 2 y renovación)

Auditoría	Número de no conformidades	Requisitos
Otorgamiento	1	8.1.b
1ª de seguimiento del ciclo	3	7.1, 8.1, 8.2.a
2ª de seguimiento del ciclo	NA	NA
Renovación	NA	NA
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación)	NA	NA

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

Si No X

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna

Se evidencia el programa de auditoría interna del 2022 donde se incluyeron todos los procesos del sistema de gestión, se identifican los riesgos del programa. El último ciclo de auditoría interna se ejecutó en el mes de septiembre por equipos de auditores internos que cuentan con la competencia pertinente (se verificó una muestra de dos auditores que revisaron ISO14001:2015)

Se evidencian las listas de chequeo donde se observa que se verificó el cumplimiento de todos los requisitos de la norma.

Se reportaron 8 observaciones y 0 no conformidades al sistema de gestión ambiental.

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección

La revisión por dirección se realizó en octubre de 2022 con la participación del rector y los vice rectores, jefe de planeación, director y coordinador de granjas, entre otros invitados

Se evidencian todas las entradas y salidas requeridas por la norma.

Se observa un enfoque a la mejora continua por parte de la gerencia.

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

<p>6. USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA CERTIFICACIÓN</p> <p>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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>La empresa usa logo de certificación de ISO14001 en la página web.</p> <p>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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>.</p> <p>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? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/></p> <p>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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>.</p>

<p>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 REVISADA</p> <p>¿Se presentaron no conformidades mayores? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron ser cerradas en esta auditoría? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente fueron revisadas durante la complementaria? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NAX</p> <p>En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro:</p> <p>Fecha de la verificación complementaria: NA</p>

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL R-PS-007		
	SI	NO
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión		
Se recomienda mantener el alcance del certificado del Sistema de Gestión	X	

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión				
Se recomienda renovar anticipadamente el certificado del Sistema de Gestión				
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión				
Se recomienda reducir el alcance del certificado				
Se recomienda reactivar el certificado				
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión				
Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación				
Se recomienda suspender el certificado				
Se recomienda cancelar el certificado				
Nombre del auditor líder: Isabel Cristina Ramirez C	Fecha	2022	12	10

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 (En caso de que no aplique indicar en el cuadro N/A)	NA
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	NA
Anexo 6	Confirmación de cumplimiento de los objetivos de la auditoria con el uso de las TIC	NA
Anexo 7	Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)	NA
Anexo 8	Verificación de riesgos y requisitos para realizar auditorías con la participación de Expertos Técnicos	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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

ANEXO 1 CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

- Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para la solución de no conformidades el 2022-12-01, recibieron observaciones por parte del auditor líder. La organización presentó el plan ajustado el 2022-12-08 y fue aprobado el 2022-12-08.

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 1 de 3
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor	Norma(s):	<input type="text" value="Requisito(s):"/>
<input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	NTC-ISO 14001:2015	<input type="text" value="8.2.a"/>
Descripción de la no conformidad: Se evidencian desviaciones en la preparación para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia.		
Evidencia: En el plan de emergencias no se evidencia la identificación de emergencias de lluvia torrencial o incendio forestal, ni el establecimiento de acciones para responder antes estas emergencias y prevenir o mitigar sus impactos ambientales.		
Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
Actualizar el plan de emergencias que contenga las medidas o acciones para prepararse y responder ante situaciones potenciales de emergencia, incluyendo la identificación de impactos potenciales generados por las amenazas identificadas como lluvia torrencial, huracanes o incendio forestal; los controles asociados, y la puesta a prueba las acciones de respuesta planificadas prevenir o mitigar sus impactos ambientales.	Plan de emergencia actualizado	31-03-2023
Descripción de la (s) causas (s) Falta de comprensión conceptual por parte del equipo de trabajo, para determinar los criterios establecidos en el requisito de la norma ISO 14001:2015		
Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
1. Capacitación de los responsables de implementar los requisitos de la norma, en los conceptos fundamentales de éstos.	Registro de participación en capacitación	28-02-2023
2. Estudio detallado de cada uno de los requisitos de la norma en el numeral correspondiente a la preparación y respuesta ante emergencias, con participación de todo el equipo de trabajo involucrado.	Actas de reuniones de trabajo	10-03-2023
3. Incorporar los conceptos aprendidos, en la definición de las situaciones potenciales de emergencias y las medidas o acciones para prepararse y responder ante dichas situaciones potenciales de emergencia ambiental en la granja.	Plan de emergencias ambientales de la granja con los conceptos incluidos.	10-03-2023
4. Verificar que el documento actualizado sobre el plan de emergencias ambientales, contenga las condiciones de	Plan de emergencias ambientales de la granja	17-03-2023

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



potenciales emergencias ambientales anteriormente mencionadas y los requisitos exigidos de preparación, respuesta y atención a posibles impactos ambientales posteriores.	con los conceptos incluidos.	
5. Incluir en el plan de emergencias ambientales el plan de simulacros con las nuevas amenazas identificadas y Ejecutarlo de acuerdo con lo planificado.	Plan de simulacro incluido en el plan de emergencias ambientales de la granja.	17-03-2023
6. Realizar los ajustes necesarios, de acuerdo con el resultado de la revisión realizada en el punto anterior.	Documento del plan de emergencias ambientales ajustado y actualizado, al contexto real de la granja.	31-03-2023

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 2 de 3
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	Norma(s): NTC-ISO 14001:2015	Requisito(s): 8.1
Descripción de la no conformidad:		
Se evidencian desviaciones en la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación.		
Evidencia:		
En el área externa del taller agrícola se evidencia un galón de Glifosato ubicado debajo de un equipo sobre el suelo. Dentro del taller agrícola se observan cuñetes de diesel y gasolina sin rótulo de peligrosidad.		
Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
Ubicar los elementos de insumos agroquímicos y combustibles en los lugares destinados para ello.	Elementos de insumos ubicados y almacenados correctamente	30-11-2022
Realizar la correspondiente rotulación y demarcación de materiales, insumos agroquímicos y combustibles y las zonas de almacenamiento.	Materiales, insumos agroquímicos y combustibles y las zonas de almacenamiento debidamente rotulada y demarcadas	30-11-2022
Descripción de la (s) causas (s)		
Los operarios responsables de realizar la actividad de aplicación de agroquímicos y el almacenamiento de combustibles realizaron la tarea sin ser conscientes de las implicaciones de un inadecuado manejo de estos productos, lo anterior debido a sus deficiencias de conocimiento, entrenamiento y poca claridad frente al procedimiento establecido.		

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
1. Programar capacitaciones tendientes a fortalecer las competencias y grado de conciencia frente a las implicaciones ambientales y de salud del personal involucrado en la aplicación y manejo de insumos agroquímicos y combustibles.	Cronograma de capacitaciones	15-12-2022
2. Desarrollar las capacitaciones establecidas en el plan para el personal involucrado en la aplicación y manejo de agroquímicos y combustibles	Listados de asistencias y memorias de capacitaciones	30-06-2023
3. Evaluar la efectividad de la capacitación realizada de acuerdo con el cronograma de capacitaciones	Formato de evaluación de la capacitación	30-06-2023
4. Realizar actividades de acompañamiento a los operarios para garantizar que realizan la operación conforme a los conceptos impartidos en las capacitaciones	Verificación en campo de los conceptos aplicados	30-06-2023

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 3 de 3
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	Norma(s): NTC-ISO 14001:2015	Requisito(s): 7.1
Descripción de la no conformidad:		
Se evidencian desviaciones en proporcionar los recursos necesarios para el mantenimiento de la infraestructura y equipos relacionados con el sistema de gestión ambiental.		
Evidencia:		
En el cronograma de mantenimiento FD-MEG44 V5 cronograma de mantenimiento de equipos e instalaciones se evidencia la planificación de mantenimiento de la bomba estercolera en el mes de noviembre de 2021 pero no se evidencia la ejecución. No se evidencia el mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales del año 2022. No se evidencia el registro de calibración de la báscula gramera modelo ACS-30/15 ubicada en el área de conejos (donde se pesan los insumos para tratamiento de agua de hidratación de los conejos)		
Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
Realizar el mantenimiento de la bomba estercolera, para dar cumplimiento a la programación del año en vigencia	Registro fotográfico de mantenimiento y observación del estado final	31-12-2022
Reprogramar y ejecutar el mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales previsto para el año 2022 durante los primeros meses del año 2023	Contrato e informe de mantenimiento y observación del estado final	30-06-2023

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Reprogramar y ejecutar la calibración de la báscula gramera modelo ACS-30/15 ubicada en el área de conejos previsto para el año 2022 durante los primeros meses del año 2023	Contrato e informe de mantenimiento y observación del estado final	30-05-2023
<p>Descripción de la (s) causas (s) No se realizó una adecuada planeación y asignación de los recursos de acuerdo con las prioridades e implicaciones de las acciones, ya que el personal que planifica y asigna recursos desconoce las prioridades y las implicaciones ambientales y normativas de estas acciones en el sistema de gestión ambiental de la granja.</p>		
Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
Incluir la gestión de las actividades de mantenimiento en el módulo del software para el sistema de gestión facilitando la planeación y el control de su ejecución.	Registro de las actividades y su ejecución en el software	30-01-2023
Sensibilizar al personal de las áreas de soporte sobre el sistema de gestión ambiental, su aporte como procesos de apoyo y las implicaciones de las acciones de interacción, con el fin de que ayuden a garantizar el logro de los objetivos del sistema de gestión.	Registro de asistencia y memorias	30-03-2023
Realizar los procesos conducentes a la ejecución de las actividades incluidas en el cronograma de mantenimiento de equipos y cronograma de actividades ambientales de acuerdo con lo planificado.	Registro de los diferentes mantenimientos realizados	31-12-2023
Verificación de la ejecución de las actividades de mantenimiento de equipos y actividades ambientales de acuerdo con lo planificado.	Registro de los diferentes mantenimientos y actividades ambientales realizados	31-12-2023
Realizar ajustes en la programación de las actividades si se detecta desviación frente a lo planificado	Registro de los diferentes mantenimientos y actividades ambientales realizados	31-12-2023

Diligenciar tantos cuadros como sea necesario para cada no conformidad.

Nota: Es importante que la organización realice un buen análisis de causa para evitar que la no conformidad se repita y el plan de acción sea devuelto por el equipo auditor, por lo cual les sugerimos consultar la guía para la solución de no conformidades, disponible en la página web de Icontec.

Consulte la [Guía para la solución de no conformidades](https://www.icontec.org/%e2%80%8bdocumentos-servicios-icontec/) en la ruta <https://www.icontec.org/%e2%80%8bdocumentos-servicios-icontec/> en el link Evaluación de la conformidad.

Ruta: www.icontec.org Nuestra compañía – Documentos servicios – Evaluación de la conformidad.

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



ANEXO 3

PLAN DE AUDITORÍA (Adjuntarlo o incluirlo diligenciado en esta sección)

EMPRESA:	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID - GRANJA ROMAN GOMEZ GOMEZ		
Dirección del sitio:	Carrera 48 No. 7 - 151 Medellin – Antioquia Granja : Vereda la primavera – Marinilla – Antioquia		
Representante de la organización:	John Jairo Cordoba Parra		
Cargo:	Jefe oficina asesora de planeación	Correo electrónico	johncordoba@elpoli.edu.co
Alcance de la certificación: Producción agrícola, producción pecuaria y servicio académico y extensión.			
Alcance de la auditoría: Producción agrícola, producción pecuaria y servicio académico y extensión.			
Criterios de Auditoría	ISO 14001:2015 La documentación del Sistema de Gestión		
Tipo de auditoría:			
<input type="checkbox"/> Inicial u otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Auditorías especiales (Reactivación/extraordinaria) <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización / Migración <input type="checkbox"/> Renovación (con restauración) <input type="checkbox"/> Renovación (anticipada)			
Modalidad: <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota <input type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota			
Aplica toma de muestra por multisitio:	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	
Sitio(s) a ser muestreado(s) en la presente auditoría:	NA		
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS 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 se encuentran indicadas en el R-PS-007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

Auditor Líder:	Isabel Cristina Ramirez (ICR)	Correo electrónico	iramirez@icontec.net
Auditor:	NA	Auditor	NA
Experto técnico:	Sandra Muñeton (SM)		
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	

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS 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	
2011- 11-21	08:00	08:30	Reunión de apertura	ICR/SM	Directora de granjas y laboratorios – María Isabel Gómez David Coordinador de granja William Alonso Berrio Profesional de planeación John Jairo Córdoba Técnico administrativo Andrés Felipe Velásquez
	08:30	11:00	GRANJA ROMAN GOMEZ GOMEZ PRODUCCION PECUARIA Y AGRICOLA (recorrido) ISO14001: 5.1, 5.3, 6.1, 6.1.2, 7.3, 7.4, 8.1, 9.1, 10	ICR/SM	Coordinador de granja William Alonso Berrio Técnico administrativo Andrés Felipe Velásquez
	11:00h	12:00h	MANTENIMIENTO GRANJA 14001: 7.1, 9.1	ICR/SM	Coordinador de granja William Alonso Berrio Técnico administrativo Andrés Felipe Velásquez
	12:00h	13:00h	Receso		
	13:00h	15:00h	GRANJA ROMAN GOMEZ GOMEZ PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Riesgos y oportunidades Identificación de aspectos e impactos ambientales Objetivos Ambientales Desempeño Ambiental Identificación y evaluación de cumplimiento legal. Plan de emergencias ISO 14001: 4.2, 6.0, 8.1, 8.2, 9.1	ICR	Coordinador de granja William Alonso Berrio Técnico administrativo Andrés Felipe Velásquez Profesional de planeación John Jairo Córdoba
	15:00h	16:00h	CAPACITACIÓN, TOMA DE CONCIENCIA 14001:7.2	ICR	Coordinador de granja William Alonso Berrio Técnico administrativo Andrés Felipe Velásquez
	16:00h	17:00h	Balance parcial	ICR	

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS 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	
2022- 11-22	08:00h	09:15h	REVISIÓN POR DIRECCIÓN 14001:9.3		Coordinador de granja William Alonso Berrio Profesional de planeación John Jairo Córdoba
	09:15h	10:30h	AUDITORÍAS INTERNAS 14001:9.2.2		Coordinador de granja William Alonso Berrio Profesional de planeación John Jairo Córdoba
	10:30h	11:30h	Preparación informe de auditoría		Auditor líder y equipo auditor
	11:30h	12:00h	Reunión de cierre		Todas las personas entrevistadas en la auditoría
Observaciones:					
Especificar los requisitos comunes que serán auditados en todos los procesos. ISO 14001: 5.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10					
Por favor coordinar transporte para llegar a la granja el día 21 de noviembre a las 8:00am					
Durante el recorrido se verificarán los procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación					
Esta auditoría NO es testificada por un Organismo de Acreditación.					
Se verificará el uso de logo durante la auditoría					

Fecha de emisión del plan de auditoría:	15-11-2022
---	------------

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



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 (3) menores	
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: (0) menores () N.A.	
Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el R-PS-007) hasta: 2022-11- 29	
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique: NA	
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-007.	
En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad <u>NA</u> y el requisito al que fue reportada <u>NA</u> . 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-007 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:
John Jairo Córdoba Parra	

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