

EMPRESA:	<b>GOBERNACION DE SANTANDER</b>		
Dirección del sitio :	Calle 37 No. 10 No. 30, Bucaramanga, Santander, Colombia.		
Representante de la organización:	SANDRA MILENA OCHOA ABAUNZA		
Cargo:	DIRECTOR TECNICO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	Correo electrónico	sochoa@santander.gov.co samiochoa78@yahoo.com
Alcance: Dirección, coordinación, asistencia técnica y administrativa, articulación y vigilancia en los sectores de salud, educación, seguridad y convivencia, desarrollo sostenible y competitivo del tejido social, cultural, turístico, empresarial, tecnológico, equipamiento e infraestructura, hábitat, vivienda y ambiente en la Gobernación para el territorio de Santander.			
CRITERIOS DE AUDITORÍA	ISO 9001:2008, GP 1000:2009, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL, CARACTERIZACIONES Y PROCEDIMIENTOS		
Tipo de auditoría :	<input type="checkbox"/> OTORGAMIENTO ISO14001-OHSAS 18001	<input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/> <b>RENOVACION 9001-GP1000</b>
	<input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN		<input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA
Auditoría con toma de muestra de sitios por múltiple sitio:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b>		

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 a mi correo electrónico. 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 que serán auditadas.

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.

Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador (sólo para auditorías de certificación inicial).

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 e 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 el cumplimiento por la organización de 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 razonablemente que la organización puede lograr sus objetivos especificados
- Identificar áreas de potencial mejora en el sistema de gestión

Auditor Líder:	JORGE ENRIQUE PINTO HERNANDEZ (J.P)	Correo electrónico	<a href="mailto:jorgepintoco@hotmail.com">jorgepintoco@hotmail.com</a>
Auditor:	JORGE ELIECER CASTELLANOS BENAVIDES (J.C)	Auditor	N.A
Auditor:	DORIS MIREYA CLAVIJO PARRA (D.C)		

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



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
<b>2015-11-30</b> Auditorio Luis Carlos Galán Sarmiento Asamblea Departamental	08:00	09:00	Reunión de apertura	J.P J.C D.C	Secretarios de despacho, Jefes de oficinas, Directores, Coordinadores de grupo, Auditores internos y Facilitadores de calidad. De la Gobernación de Santander.
Secretaria de Planeación	09:00	12:00	Planeación estratégica (SECRETARÍA DE PLANEACIÓN) Proceso Dirección, política, Planificación, Objetivos, comunicación, NTC ISO 9001.2008. GP 1000:2009 7.1., 7.3 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3 <b>NTC ISO 14001:2004. 4.4.6.; 4.4.7; 4.4.3., 4.3.3.</b> NTC OHSAS 18001:2007. 4.4.6., 4.4.7., 4.4.3., 4.5.1, 4.6., 4.3.3.	J.P	RAMIRO ANDRES MORA HERRERA Secretario de Planeación. Directores y Coordinadores de Grupo.
Secretaria del Interior	09:00	12:00	Seguridad y Convivencia (SECRETARIA DEL INTERIOR) NTC ISO 9001.2008. GP 1000:2009 7.1., 7.3 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3	D.C	MARIO ANDRES Q CASTAÑEDA QUIÑONEZ Secretario del interior. Director de Víctimas y Coordinadores de grupo
Centro cultural del oriente. Cra 19 31-75	09:00	12:00	Desarrollo Sostenible y Competitivo (SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO) Control Operacional: NTC ISO 9001.2008. GP 1000:2009 7.1., 7.3 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5.,	J.C	MERY LUZ HERNANDEZ LOPEZ Secretaría de cultura y turismo. Coordinadores de grupo.

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



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
			7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3 <b>NTC ISO 14001:2004.</b> <b>4.4.6.; 4.4.7; 4.4.3., 4.3.3.</b> NTC OHSAS 18001:2007. 4.4.6., 4.4.7., 4.4.3., 4.5.1, 4.6., 4.3.3.		
	12:00	14:00	Receso		
Grupo de Recursos Físicos	14:00	15:30	Planificación, identificación y evaluación de aspectos e impactos <b>NTC ISO 14001:2004:</b> <b>4.3.1</b>	J.P	OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES Secretario General. Director de contratación bienes y servicios, coordinador grupo de recursos físicos y Directora Sistemas integrados de Gestión
Grupo de salud ocupacional	15:30	17:00	Planificación identificación de peligros, control y evaluación de riesgos NTC OHSAS 18001:2007: 4.3.1	J.P	OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES Secretario General. Director de Talento Humano coordinador grupo salud ocupacional y Directora Sistemas integrados de Gestión
Secretaria de Hacienda	14:00	17:00	Gestión Financiera (SECRETARIA HACIENDA) NTC ISO 9001.2008. GP 1000:2009 7.1., 7.3 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3	D.C	MARGARITA ROJAS ESCAMILLA Secretaria de Hacienda. y Directores, Dirección Financiera Secretaria De Educación y Coordinadores de

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



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
					Grupo. Dirección administrativa y de control financiera de la Secretaria de Salud
Calle 48 27 A 48 PISO 4	14:00	17:00	Desarrollo Sostenible y Competitivo (SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT SUSTENTABLE) Control Operacional: NTC ISO 9001.2008. GP 1000:2009 7.1., 7.3 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3 <b>NTC ISO 14001:2004.</b> <b>4.4.6.; 4.4.7; 4.4.3., 4.3.3.</b> NTC OHSAS 18001:2007. 4.4.6., 4.4.7., 4.4.3., 4.5.1, 4.6., 4.3.3.	J.C	EUGENIA AGUILA RUEDA. Secretaria de Vivienda y Hábitat Sustentable y equipo de trabajo
	17:00	18:00	Balance de auditoría	J.P J.C D.C	
<b>2015-12-01</b> Calle 45 11-52	08:00	12:00	Gestión en Salud y Seguridad Social. (SECRETARIA DE SALUD) Control Operacional: NTC ISO 9001.2008. GP 1000:2009 7.1., 7.3 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3 <b>NTC ISO 14001:2004.</b> <b>4.4.6.; 4.4.7; 4.4.3., 4.3.3.</b> NTC OHSAS 18001:2007. 4.4.6., 4.4.7., 4.4.3., 4.5.1, 4.6., 4.3.3.	J.P	ALIX PORRAS CHACON Secretaria de Salud. Directores y Coordinadores de Grupo de la secretaria de salud
Oficina de control interno	08:00	12:00	Control y Evaluación. (OFICINA DE CONTROL INTERNO) NTC ISO 9001.2008. GP 1000:2009 7.1., 7.3 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3	D.C	LUZ MILDRED SUAREZ MORENO Jefe Oficina de control Interno y su equipo de trabajo.

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



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
Secretaria de infraestructura	08:00	12:00	Desarrollo Sostenible y Competitivo. (SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA) Control Operacional: NTC ISO 9001.2008. GP 1000:2009 7.1., 7.3 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3 <b>NTC ISO 14001:2004. 4.4.6.; 4.4.7; 4.4.3., 4.3.3.</b> NTC OHSAS 18001:2007. 4.4.6., 4.4.7., 4.4.3., 4.5.1, 4.6., 4.3.3.	J.C	REINALDO CASTILLO PARRA Secretario de infraestructura. Directores y coordinadores de Grupo
	12:00	14:00	Receso		
	14:00	17:00	Planificación identificación requisitos legales Ambientales y evaluación del cumplimiento <b>NTC ISO 14001:2004: 4.3.2., 4.5.2</b> Planificación identificación requisitos legales S&SO NTC OHSAS 18001:2007: 4.3.1, 4.3.2., 4.5.2	J.P	SANDRA MILENA OCHOA ABAUNZA Directora Sistemas integrados de Gestión, coordinador de recursos físicos, coordinador de salud ocupacional
Oficina Jurídica	14:00	17:00	Gestión Jurídica y Contratación. (OFICINA JURIDICA) NTC ISO 9001.2008. GP 1000:2009 7.1., 7.3 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3	D.C	JORGE CESPEDES CAMACHO Jefe Oficina Jurídica. Coordinadores de grupo
Calle 48 27 A 48 PISO 4 y oficina del Dirección de sistemas de información y comunicación	14:00	17:00	Tecnología de la información y Comunicaciones. (SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES SETIC) Control Operacional: NTC ISO 9001.2008. GP 1000:2009 7.1., 7.3 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5.,	J.C	JUAN CAMILO VELEZ ARANGO Secretario de Tecnologías de la Información y Comunicación. Y Director Sistemas De Información

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



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
			7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3 <b>NTC ISO 14001:2004.</b> <b>4.4.6.; 4.4.7; 4.4.3., 4.3.3.</b> NTC OHSAS 18001:2007. 4.4.6., 4.4.7., 4.4.3., 4.5.1, 4.6., 4.3.3.		
	17:00	18:00	Balance de auditoría	J.P J.C D.C	
<b>2015-12-02</b> Secretaria de Educación	08:00	12:00	Gestión Educativa. (SECRETARIA DE EDUCACION) Control Operacional: NTC ISO 9001.2008. GP 1000:2009 7.1., 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3 <b>NTC ISO 14001:2004.</b> <b>4.4.6.; 4.4.7; 4.4.3., 4.3.3.</b> NTC OHSAS 18001:2007. 4.4.6., 4.4.7., 4.4.3., 4.5.1, 4.6., 4.3.3.	J.P	NELLY MEJIA REYES Secretaria de Educación. Directores y Coordinadores de Grupo de la secretaría de educación
Secretaria general	08:00	12:00	(SECRETARIA GENERAL) Compras NTC ISO 9001.2008. GP 1000:2009 7.1., 7.4, 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3	D.C	OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES Secretario General. Director de contratación bienes y servicios, coordinador grupo de recursos físicos
Secretaria de desarrollo	08:00	12:00	Desarrollo Sostenible y Competitivo. (SECRETARIA DE DESARROLLO) Control Operacional: NTC ISO 9001.2008. GP 1000:2009 7.1., 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3 <b>NTC ISO 14001:2004.</b> <b>4.4.6.; 4.4.7; 4.4.3., 4.3.3.</b> NTC OHSAS 18001:2007.	J.C	JHON MANUEL DELGADO NIVIA Secretario de desarrollo. directores y coordinadores de grupo

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



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
			4.4.6., 4.4.7., 4.4.3., 4.5.1, 4.6., 4.3.3.		
	12:00	14:00	Receso		
	14:00	17:00	Recorrido por instalaciones Control Operacional: NTC ISO 9001:2008. GP 1000:2009 7.1., 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3 <b>NTC ISO 14001:2004.</b> <b>4.4.6.; 4.4.7; 4.4.3., 4.3.3.</b> NTC OHSAS 18001:2007. 4.4.6., 4.4.7., 4.4.3., 4.5.1, 4.6., 4.3.3.	J.P	SANDRA MILENA OCHOA ABAUNZA Directora Sistemas integrados de Gestión, coordinador de recursos físicos, coordinador de salud ocupacional
Dirección de gestión del Riesgo	14:00	17:00	Seguridad y Convivencia. (DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO) NTC ISO 9001:2008. GP 1000:2009 7.1., 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3	D.C	MIGUEL DARIO GOMEZ PRADA Director de Gestión del Riesgo y su equipo de trabajo
Cra 25 34-73 Secretaria de Agricultura	14:00	17:00	Desarrollo Sostenible y Competitivo. (SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL) Control Operacional: NTC ISO 9001:2008. GP 1000:2009 7.1., 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3 <b>NTC ISO 14001:2004.</b> <b>4.4.6.; 4.4.7; 4.4.3., 4.3.3.</b> NTC OHSAS 18001:2007. 4.4.6., 4.4.7., 4.4.3., 4.5.1, 4.6., 4.3.3.	J.C	CARLOS REYNALDO MILLAN VALDERRAMA Secretario de Agricultura y desarrollo rural. directores y coordinadores de Grupo
	17:00	18:00	Balance de auditoría	J.P J.C D.C	
<b>2015-12-03</b>	08:00	12:00	Objetivos, metas y programas NTC ISO 9001:2008: 5.4.1 <b>NTC ISO 14001:2004:</b> <b>4.5.1, 4.3.3.</b>	J.P	SANDRA MILENA OCHOA ABAUNZA Directora Sistemas integrados de Gestión,

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



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
			NTC OHSAS 18001:2007 4.5.1, 4.3.3.		coordinador de recursos físicos, coordinador de salud ocupacional
Grupo de Salud Ocupacional	08:00	12:00	Preparación y respuesta ante emergencia. Investigación de incidentes, accidentes. NTC ISO 9001:2008: 8.5.2, 8.5.3 <b>NTC ISO 14001:2004:</b> <b>4.4.7. 4.5.3</b> NTC OHSAS 18001:2007 4.4.7. 4.5.3	J.C	BELEN GOMEZ RODRIGUEZ Coordinador de Salud ocupacional con su equipo de trabajo
Oficina de Control Disciplinario	08:00	12:00	Administración Institucional. (OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO) NTC ISO 9001.2008. GP 1000:2009 7.1., 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3	D.C	RAUL FERNANDO CANTILLO LUNA Director control disciplinario y su equipo de trabajo
	12:00	13:00	Receso	J.P	
Dirección de atención al ciudadano	14:00	17:00	Satisfacción del cliente, Quejas y reclamos. Acciones Correctivas y preventivas. Control Operacional: NTC ISO 9001.2008. 7.1., 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.6., 8.3., 8.1., 8.5., 6.3., 6.4., 7.5.3 <b>NTC ISO 14001:2004.</b> <b>4.4.6.; 4.4.7; 4.4.3., 4.3.3.</b> NTC OHSAS 18001:2007. 4.4.6., 4.4.7., 4.4.3., 4.5.1, 4.6., 4.3.3.	J.P	GONZALO GARCIA BAUTISTA Director de Atención al Ciudadano. Coordinadores de grupo de atención al ciudadano en educación y salud
Dirección de talento Humano	14:00	17:00	Recurso humano competencia, formación y toma de conciencia NTC ISO 9001:2008: 6.1., 6.2. <b>NTC ISO 14001:2004:</b> <b>4.4.1, 4.4.2</b>	J.C	ALEX ADOLFO PATIÑO RODRIGUEZ Director de Talento Humano y Coordinadores de Grupo

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



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
			NTC OHSAS 18001:2007 4.4.1., 4.4.2		
	17:00	18:00	Balance de auditoría	J.P J.C	
<b>2015-12-04</b> Oficina 227	08:00	12:00	Auditoría interna NTC ISO 9001:2008: 8.1., 8.2.2., 8.5., 8.4 <b>NTC ISO 14001:2004:</b> <b>4.5.5.</b> NTC OHSAS 18001:2007 4.5.5.	J.C	SANDRA MILENA OCHOA ABAUNZA Directora de Sistemas integrados de Gestión y su equipo de trabajo
Secretaria de Planeación.	08:00	12:00	Revisión por la Dirección NTC ISO 9001:2008: 5.6. <b>NTC ISO 14001:2004:</b> <b>4.6.</b> NTC OHSAS 18001:2007 4.6	J.P	RAMIRO ANDRES MORA HERRERA Secretario de Planeación. Directora de Sistemas integrados de Gestión
	14:00	15:00	Balance de auditoría	J.P J.C	
	15:00	17:00	Reunión de cierre	J.P J.C	
Observaciones:					
Por favor disponer una copia del listado de control de documentos y listado de control de registros para la reunión de apertura					
Los requisitos 4.2 Requisitos de la documentación, 8.2.3 seguimiento y medición de los procesos, 8.4 análisis de datos y 8.5 mejora serán auditados en cada uno de los procesos					

Fecha de emisión del plan de auditoría:	<b>2015-11-25</b>
---	-------------------