



Management System Certification/ **Certificación de Sistemas de Gestión**

Audit Summary Report / **Reporte Resumido de Auditoría**

Organization/ <b>Organización:</b>	<b>MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO</b>				
Address/ <b>Dirección:</b>	Calle 28 No. 13 A - 15 (Pisos 1,2,3,4,5,6,7,9, 16 y 18), Bogotá D.C. CE: <a href="mailto:jgonzalez@mincit.gov">jgonzalez@mincit.gov</a> Tel: 6067676				
Standard(s)/ <b>Norma(s):</b>	ISO 14001:2004	Accreditation Body(s)/ <b>Acreditación(es):</b>	ONAC		
Representative/ <b>Representante:</b>	Jeisson Cruz – Jefe Oficina Asesora de Planeación				
Site(s) audited/ <b>Sitio(s) auditados:</b>	Oficina Principal	Date(s) of audit(s)/ <b>Fecha(s) de Auditoría(s) :</b>	Octubre 20 y 21 de 2016		
EAC Code/ <b>Código EAC:</b>	36	NACE Code/ <b>Código NACE:</b>	75.14, 75.22	Technical Area code / <b>Area Técnica</b>	EM39
<b>Effective No. of Personnel/ Número efectivo de Empleados:</b>	706 empleados		<b>No. of Shifts/ Número de Turnos:</b>	Un (1) turno	
<b>Lead auditor/ Auditor Líder:</b>	Natasha Rusler		<b>Additional team member(s)/ Miembro(s) adicional(es) del equipo auditor:</b>	NA	
<b>Additional Attendees and Roles / Asistentes adicionales y roles</b>					
<p><i>This report is confidential and distribution is limited to the audit team, audit attendees client representative and the SGS office / Este reporte es confidencial y su distribución se limita al equipo auditor, al representante del cliente y a la oficina de SGS.</i></p>					

1. *Audit objectives/* **Objetivos de Auditoría:**

<p><i>The objectives of this audit were/</i> Los objetivos de la auditoría fueron:</p> <p><i>To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met,</i></li> <li>• <i>effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives, and</i></li> <li>• <i>ability to identify as applicable areas for potential improvement</i></li> </ul> <p>Determinar la conformidad del sistema de Gestión, o partes de esta con los criterios de auditoría y su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad para asegurar el cumplimiento de los de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables</li> <li>• Eficacia para asegurar al cliente que los objetivos específicos son razonablemente logrados y</li> <li>• <b>Capacidad</b> para identificar cuando aplique áreas de mejora potenciales.</li> </ul>
---

2. *Scope of certification/* **Alcance de la certificación:**

Gestión de políticas; fomento y promoción; asesoría, capacitación y asistencia técnica en temas de comercio, industria y turismo; negociación y administración de relaciones comerciales.
---

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG / 2000008809	Report date/ Fecha de reporte:	Oct- 2016	Visit Type/ Tipo de visita:	ASUR	Visit n°/ Visita No.:	C1V3
CONFIDENTIAL/ <b>CONFIDENCIAL</b>		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	21	Page n°/ Página No.:	1 of 6

Has this scope been amended as a result of this audit?/ Ha sido modificado este alcance como resultado de esta auditoría?	<input type="checkbox"/> Yes/Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No/No
This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has been established (attached) and agreed with the client/ Esta es una auditoria multisitio y con el cliente se ha establecido y acordado una lista con todos los sitios y/o instalaciones remotas relevantes (anexo).	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
For integrated audits, confirm the current level of the client's IMS integration / Para auditorías integradas, confirmar el nivel actual de integración del Sistema de Gestión Integrado del cliente.	<input type="checkbox"/> N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Basic / Básico <input type="checkbox"/> High / Alto

### 3. Current audit findings and conclusions/ Hallazgos y conclusiones de la actual auditoría

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by the standard(s). A sampling process was used, based on the information available at the time of the audit. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records. El equipo auditor condujo un proceso de auditoría basado y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos como lo requiere la(s) norma(s). El proceso de muestreo fue empleado, basado en la información disponible a lo largo del tiempo de auditoría. Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de documentación y registros.

The structure of the audit was in accordance with the audit plan and audit plan included as an annexe to this summary report. La estructura de la auditoría estuvo de acuerdo con el plan de auditoría incluido como un anexo anexos a este reporte de auditoría.

The audit team concludes that the organization/ El equipo auditor concluye que la organización	<input checked="" type="checkbox"/> has/ ha	<input type="checkbox"/> has not / no ha	established and maintained its/ Establecido y mantenido su
Management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the system to systematically achieve agreed requirements for products or services within the scope and the organization's policy and objectives. Sistema de Gestión de acuerdo con los requisitos de la norma y demostrado la capacidad del sistema para alcanzar sistemáticamente los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y los objetivos de la política de la organización.			
Number of nonconformities identified/ Número de no conformidades identificadas:		Major/ Mayor	Minor/ Menor
Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system's demonstrated state of development and maturity, management system certification be/ Por lo tanto el equipo auditor, basado en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, recomienda que la certificación del sistema de gestión sea:			
<input type="checkbox"/> Granted/ Otorgada <input checked="" type="checkbox"/> Continued/ Mantenida <input type="checkbox"/> Withheld/ Retenida <input type="checkbox"/> Suspended until satisfactory corrective action is completed/ Sujeta a que la acción correctiva sea completada satisfactoriamente.			

### 4. Previous Audit Results/ Resultados de Auditorías Anteriores

The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:/ Los resultados de la auditoría anterior a este sistema se han repasado en detalle, para asegurar que la apropiada corrección y acción correctiva ha sido implementada para atender la no conformidad identificada. Esta revisión concluye que:

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG / 2000008809	Report date/ Fecha de reporte:	Oct- 2016	Visit Type/ Tipo de visita:	ASUR	Visit n°/ Visita No.:	C1V3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	21	Page n°/ Página No.:	2 of 6

<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective. (Refer to section 6 for details) / Cualquier no conformidad identificada durante auditorías anteriores ha sido corregida y la acción correctiva sigue siendo efectiva: (Consulte la sección 6 para más detalles)</i>
<input type="checkbox"/>	<i>The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific issue has been re-defined in the nonconformity section of this report./ El sistema de gestión no ha tratado adecuadamente la no conformidad identificada durante las actividades de auditoría anteriores y puntos específicos han sido redefinidos en la sección de no conformidades del informe.</i>

## 5. Audit Findings/ Hallazgos de auditoría

<i>The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records./ El equipo auditor condujo la auditoría basado en procesos y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos. Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevista, observación de actividades y revisión de la documentación y de los registros.</i>			
<i>The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the management system./ La documentación del sistema de gestión demostró conformidad con los requisitos de la norma de auditoría y provee la estructura suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No	
<i>The organization has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its management system and is capable of achieving its policy objectives, as well as and the intended results of the respective management system(s)./ La organización ha demostrado la efectiva implementación y mantenimiento/ mejora de su sistema de gestión y es capaz de alcanzar sus objetivos de política, así como los resultados esperados para el respectivo sistema de gestión.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No	
<i>The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance objectives and targets and monitored progress towards their achievement./ La organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento apropiado de los objetivos y metas, así como el monitoreo del progreso de los mismos dirigido a lograrlos.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No	
<i>The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for maintaining and improving the management system./ El programa de auditorías internas se lleva a cabo y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No	
<i>The management review process demonstrated capability to ensure the continuing suitability, adequacy, effectiveness of the management system./ El proceso de la revisión por la gerencia demostró su capacidad para asegurar la continua conveniencia, adecuación y efectividad del sistema de gestión</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No	
<i>Throughout the audit process, the management system demonstrated overall conformance with the requirements of the audit standard./ A través del proceso de auditoría, el sistema de gestión demostró conformidad general con los requisitos de la norma de auditoría</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No	
<i>Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance and the organization is effectively controlling the use of certification documents and marks./ Las demandas de la certificación son exactas y de acuerdo con las guías de SGS y la organización controla eficazmente el uso de los documentos de certificación y marcas.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No

## 6. Significant Audit Trails Followed/ Líneas de investigación significativas durante la auditoría

<i>The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit Plan. In performing the audit, various audit trails and linkages were developed, including the following primary audit trails, followed throughout / Los procesos, las actividades y las funciones específicas revisadas se detallan en la matriz de planeación de auditoría y el plan de auditoría. En el desarrollo de la auditoría se siguieron varias líneas de investigación e interacciones, incluyendo las siguientes líneas de investigación primaria de auditoría:</i>
--

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG / 2000008809	Report date/ Fecha de reporte:	Oct- 2016	Visit Type/ Tipo de visita:	ASUR	Visit n°/ Visita No.:	C1V3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	21	Page n°/ Página No.:	3 of 6



Relating to Previous Audit Results/ **En relación con los resultados de la auditoria anterior:**

Los Documentos y registros del SIG se encuentran controlados en el software ISOLucion V3 el cual puede hacer accesado inclusive por visitantes.

Se verifica tratamiento y cierre de 3 NC menores de la visita anterior

Relating to this Audit **including any significant changes (eg: to key personnel, client activities, management system, level of integration, etc.):/ En relación con esta auditoria/ incluyendo cualquier cambio significativo( ej: personal clave, actividades de los clientes, sistema de gestión, nivel de integración, etc):**

Se revisan los documentos del Sistema de Gestión Ambiental y se verifica que estén documentados y controlados de acuerdo a lo establecido por el SIG, se tiene establecido dentro de la Guía para la elaboración de documentos GD-GU-001 V6 de Abril 10 de 2015

Se genera informe del estado de la documentación del SGA con su respectiva codificación y versión. Se asegura que cualquier documento que se suba a ISOLUCION este Codificado.

Se encuentra en proceso estandarización de requisitos para la Guía de compras publicas sostenibles.

Evidencia Verificada: Se verifica el procedimiento de auditorías internas ES-PR-001 V4 de Septiembre 21 de 2016 donde se establece el contemplar los requisitos tales como los aspectos Ambientales Significativos, la matriz de requisitos legales y los resultados de las auditorías internas, para la planificación de las auditorias asi como los otros requeridos por la norma.

Se establece plan minicanguro dentro del procedimiento de Auditorías Internas "El Equipo de Asuntos Ambientales podrá realizar auditorías internas a las áreas criticas del SGA de acuerdo con los aspectos ambientales Significativos, la matriz de requisitos legales y el resultado de las auditorias anteriores"

Se elabora cronograma de auditorias para las areas criticas del SGA.

Socializar con los lideres de las ares criticas el cronograma con las fechas programadas para realizar las auditorias

Desarrollar el Cronograma de auditorias al SGA

Presentar el resultado de las auditorias a las areas criticas en los Comites de Gestion Ambiental

Solicitar Capacitacion para Gestores y Auditores del MinComercio en realizacion de auditorias internas del Sistema de Gestion Ambiental y hacer enfasis en la correcta planificacion y ejecucion de auditorias

Solicitar que la auditoria Interna General se realice en los meses de Junio y Julio

Hacer acompañamiento a la oficina de Control Interno en la Planificacion de las auditorias Internas del SIG

Revisar los informes de auditoria al SIG en relacion con el tema Ambiental

Asegurarse que las auditorias al SIG se hayan ejecutado de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 14001:2014 y la norma ISO 19011

Videos rendición de cuentas

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG / 2000008809	Report date/ Fecha de reporte:	Oct- 2016	Visit Type/ Tipo de visita:	ASUR	Visit n°/ Visita No.:	C1V3
CONFIDENTIAL/ <b>CONFIDENCIAL</b>		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	21	Page n°/ Página No.:	4 of 6



Viceministerio de comercio exterior  
10TLC

Viceministerio de Turismo

Desarrollo Empresarial

Secretaria Gral

Energía, agua combustible  
Residuos  
V-Ord  
G-Carton y papel  
A-Plástico vidrio y metal  
R-Resespeciales – Raees

ISOlucion  
Ecolinea  
econots

Proveedor:  
Servicios Grales SERDAN -  
Luz Dary Brochero Jimenez  
Haidy Leonor Mindineros

Mtto planta eléctrica

Consumo de agua

programas de gestión:

- Programa uso eficiente de papel – Desarrollos tecnológicos de algunas actividades – se controla número de impresiones, se implementan herramientas tecnológicas (ej sisco, memorandos electrónicos entre otros)
- Programa uso eficiente del agua - Se cuenta con medidores para cada piso para control de consumo de agua
- Programa control de emisiones atmosféricas
- Programa de sensibilización y comunicación
- Programa de seguimiento a la gestión ambiental
- Desempeño ambiental de la entidad.

En dashboard se cuenta con información de los veh

Se verifican Kia Sportage OBE-913 ( proveedor Car scanners sas)  
OBG223 Hiunday elantra– (proveedor tecnicar saociados sas) y Se verifican revisión tecnicomecánica, SOAT, control de combustible

Se verifican registros de mantenimiento y cuadro de control de mantenimiento  
Dentro del contrato se incluyen criterios de sostenibilidad

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG / 2000008809	Report date/ Fecha de reporte:	Oct- 2016	Visit Type/ Tipo de visita:	ASUR	Visit n°/ Visita No.:	C1V3
CONFIDENTIAL/ <b>CONFIDENCIAL</b>		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	21	Page n°/ Página No.:	5 of 6



Se evidencia en formato gestión de residuos peligrosos parque automotor  
Se verifica Cert 039 otorgado por CI mundial ecológicos sas Reg de movilización No.035/11 dispuestos por  
Recuperacion de metales Ltda con PMA Res 1230 del 17 de junio de 2009

Alcohol, desengrasante, hipoclorito

32 vehiculos

Enjuague de vehículos

Ministerio conminado a descontaminación del rio Bogotá  
Representante por la dirección – oficina asesora de planeación – mediante res 1751 de sept 17 de 2016

SGA:

- Juliana González – Contratista S.G.A
- Carolina Rivera, Ingeniera Eco eficiencia

Competencias

Se revisan las funciones, responsabilidades y autoridad, en el Manual del sistema integrado de gestión GD-MO-001.

Las competencias y formación necesaria para cada cargo, se identifican en el Manual del sistema integrado de gestión GD-MO-001.

Se cuenta con un comité de gestión ambiental el cual toma decisiones que puedan afectar el SGA. Se reúnen c/3m Se verifica acta No. 17 de julio 6 de 2016

Se revisa el Programa de sensibilización y comunicación ambiental SG-FM-001

Se evidencian registros de capacitación y evaluación de capacitaciones en residuos y sustancias químicas

P18 video aspectos e impactos, programas del SGA, emergencias y políticas de octubre 19 de 2016

P9 Sustancias químicas, hojas de seguridad y simulacros de octubre 15 de 2016

\*\*\*mejorar cobertura de sensibilización y concientización frente al SGA.

Apagar pagar y reembólsale al planeta, celebración

Política SGA

Se revisa la última versión de la política del SGA revisada en septiembre de 2016, se incluye actualización a los diferentes elementos

4.5.5 Auditoria interna

Procedimiento Auditoria interna ES-PR-001 V4 de septiembre 21 de 2016, se establece en el Cronograma de auditorías las actividades a evaluar y el Programa de auditoria y el Reporte de auditoria.

Se verifica AI al SIG, servicios generales, de octubre 19 a 22 de 2016,

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG / 2000008809	Report date/ Fecha de reporte:	Oct- 2016	Visit Type/ Tipo de visita:	ASUR	Visit n°/ Visita No.:	C1V3
CONFIDENTIAL/ <b>CONFIDENCIAL</b>		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	21	Page n°/ Página No.:	6 of 6



Se evidencia correos electrónicos del área de Gestión ambiental al área de control interno,

Se realiza curso de AI en el cual participan 27 personas

Se evidencian los certificados de auditor SGA de las siguientes personas:

- Fernando Martínez –
- Damaris Montealegre
- Martha lucia Median
- Entre otros

### 7. Nonconformities/ No conformidades

NonConformity / No conformidad:	No. <u>1</u> of/de <u>1</u> .	<input type="checkbox"/> Major/ Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor/ Menor
Department/Function/Departamento/Función:	SGA	Standard Ref/ Cláusula norma:	4.4.6 ISO 14001
Document Ref./ Document Ref.:	NA	Issue / Rev. Status/Edición/Revisión	NA
<b>Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad:</b>			
<p>Durante recorrido por las instalaciones en el Sotano 1, en área de tanques de combustible que alimenta las plantas eléctricas del edificio, se encuentra un tanque con capacidad de 100 gls que sirve a la organización, el cual se reporta es alimentado manualmente (de pimpinas de 5 gls a través de una abertura que se encuentra a una altura apx de 2,5m). El tanque, no se encuentra identificado, no cuenta con identificación de peligrosidad, ni capacidad, a pesar de contar con ducto de ventilación este se queda en el recinto y no se evacua.          Esto incumple          Lo anterior incumple el Numeral 4.4.6 Control Operacional de la Norma ISO 14001:2004</p>			

Client Proposed Action to Address Minor Non-Conformances Raised at this Audit / **acción propuesta por el cliente para atender las no conformidades emitidas en esta auditoria:**

No se verifica plan de accion

Nonconformities detailed here shall be addressed through the organization's corrective action process, in accordance with the relevant corrective action requirements of the audit standard, including actions to analyse the cause of the nonconformity and prevent recurrence, and complete records maintained. /Las No Conformidades detalladas aquí deberán ser tratadas según el proceso de acción correctiva de la organización, siguiendo los requisitos relevantes de la acción correctiva de la norma de auditoría, incluyendo las acciones tomadas para analizar las causas de la no conformidad y prevenir su recurrencia, y manteniendo los registros completos.

<input type="checkbox"/>	<p>Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and SGS notified of the actions taken within 30 days. An SGS auditor will perform a follow up visit within 90 days to confirm the actions taken, evaluate their effectiveness, and determine whether certification can be granted or continued./ Las acciones correctivas para tratar las no conformidades Mayores identificadas deberán ser atendidas inmediatamente incluyendo el análisis de causa y se notificará a SGS de las acciones tomadas en el plazo de 30 días. Un auditor de SGS realizará una visita de seguimiento en el plazo de 90 días para confirmar las acciones tomadas, para evaluar su efectividad, y para determinar si la certificación puede ser concedida o continuar. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción.</p>
--------------------------	---

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG / 2000008809	Report date/ Fecha de reporte:	Oct- 2016	Visit Type/ Tipo de visita:	ASUR	Visit n°/ Visita No.:	C1V3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	21	Page n°/ Página No.:	7 of 6

<input type="checkbox"/>	<i>Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and records with supporting evidence sent to the SGS auditor for close-out within 90 days/ Las acciones correctivas para tratar no conformidades mayores identificadas, deberán ser realizadas inmediatamente incluyendo el análisis de causa, y los registros con la evidencia de soporte enviados al auditor de SGS en un plazo de 90 días. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción.</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Corrective Actions to address identified minor non conformities including a cause analysis, shall be documented on a action plan and sent by the client to the auditor within 90 days for review. If the actions are deemed to be satisfactory they will be followed up at the next scheduled visit/ Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas incluyendo el análisis de causa, deberán ser documentadas es un plan de acción y ser enviados al auditor de SGS en un plazo de 90 días para su revisión. Si las acciones son consideradas satisfactorias su seguimiento se realizará en la siguiente visita programada. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción.</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Corrective Actions to address identified minor non-conformities including a cause analysis, have been detailed on an action plan and the intended action reviewed by the Auditor, deemed to be satisfactory and will be followed up at the next scheduled visit./ Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas incluyendo el análisis de causa, han sido detalladas en un plan de acción y las acciones propuestas revisadas por el auditor, son consideradas satisfactorias y su seguimiento se hará en la siguiente visita programada.</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Appropriate cause analysis and immediate corrective and preventative action taken in response to each non-conformance as required/ Es adecuado el análisis de causas de acciones correctivas y preventivas inmediatas, en respuesta a cada no conformidad según corresponda.</i>
<p><i>Note:- Initial, Re-certification and Extension audits – recommendation for certification cannot be made unless check box 4 is completed. For re-certification audits the time scales indicated may need to be reduced in order to ensure re-certification prior to expiry of current certification.</i></p> <p><b>Nota:</b> - Auditorias Inicial, Re certificación y de Extensión – las recomendaciones para certificación no pueden ser hechas a menos que la lista de chequeo del numeral 4 haya sido completada. Para auditorias de re certificación las tablas de tiempo podrán necesitar ser reducidas para asegurar la re certificación antes de que el certificado vigente expire.</p> <p><i>Note: At the next scheduled audit visit, the SGS audit team will follow up on all identified nonconformities to confirm the effectiveness of the corrective actions taken</i></p> <p><b>Nota:</b> - Para la siguiente visita programada, el equipo auditor de SGS hará el seguimiento a las no conformidades identificadas para confirmar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.</p>	

**8. General Observations & Opportunities for Improvement/ Observaciones Generales y Oportunidades para Mejora**

mejorar cobertura de sensibilización y concientización frente al SGA.

Evaluar metodología para verificación y/o calibración de de bascula.

Asegurar que se tienen claramente identificados los vecions y sus actividades que pueden afectar a la org en caso de emergencia

**9. Opening and Closing Meeting Attendance Record/ Registro de Asistencia de Reuniones de Apertura y Cierre.**

Ver anexo

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG / 2000008809	Report date/ Fecha de reporte:	Oct- 2016	Visit Type/ Tipo de visita:	ASUR	Visit n°/ Visita No.:	C1V3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	21	Page n°/ Página No.:	8 of 6