

Management System Certification/ Certificación de Sistemas de Gestión

Follow-up Activity Report/ Informe de Cierre de No Conformidades

Organization/ Organización:	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO				
Address/Dirección:	Calle 28 # 13 A 15, Bogotá				
Standard(s)/ Norma(s):	ISO 9001:2008; NTC GP 1000:2009				
Audit Scope/ Alcance de la auditoría.	<p>Gestión de políticas, fomento y promoción, asesoría, capacitación y asistencia técnica, negociación y administración de relaciones comerciales. Incluye los procesos de planeación estratégica, gestión del desempeño, gestión de la información y comunicación, gestión documental, adquisición de bienes y servicios, gestión de recursos físicos, tecnológicos y financieros, gestión jurídica, mejora continua y control de la gestión.</p> <p>Excluye 7.6 y 7.5.2</p>				
Representative/ Representante:	María Pierina González Falla, 320 271 3338, mgonzalez@mincomercio.gov.co Carmen Elena Aguilar Daza, 315 838 7465, caguilar@mincomercio.gov.co				
Site(s) audited/ Sitio(s) auditado(s):	Calle 28 # 13 A 15, Bogotá		Date(s) of audit(s)/ Fecha(s) de Auditoría(s) :	1 y 2 NOV 2012	
EAC Code/ Código EAC:	36	NACE Code/ Código NACE:	75	Technical Area Code/ Area Técnica:	36.1
Lead auditor/ Auditor Líder:	Oscar Jaime Arias, 315 831 8909, consultoria.proactiva@gmail.com		Additional team member(s)/ Miembros adicionales del equipo auditor:	Carlos Ríos 310 560 0525 carlosau3@hotmail.com	

1. Objectives/ Objetivos

The objective of this follow-up activity was to evaluate the corrective actions taken by the organization in response to identified nonconformities and to confirm that the management system is now functioning effectively/ El objetivo de este seguimiento fue evaluar las acciones correctivas tomadas por la organización en respuesta a las no conformidades identificadas así como confirmar que el sistema de gestión esta funcionando efectivamente.

2. Conclusions/ Conclusiones

The organization has satisfactorily addressed the identified nonconformities and has established and maintained its management system in line with the requirements of the audit standard and demonstrated the ability of the system to systematically achieve agreed requirements products or services within the scope and the organization's policy commitments/ La organización ha atendido satisfactoriamente las no conformidades identificadas y ha establecido y mantenido su sistema de gestión de acuerdo con los requisitos de la normativa y demostrado la capacidad del sistema de alcanzar sistemáticamente los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y los objetivos de la política de la organización.

 Yes/Sí

 No/No

Job n°/ Certificado No	CO/ BOG / 2000006325	Report date/ Fecha de reporte:	02 NOV 2012	Visit Type/ Tipo de Visita:	Recertification Audit	Visit n°/ Visita No.:	01
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0308	Issue n°/ Revision No.:	5	Page n°/ Página No.:	1 of 4

The audit team recommends that, based on the results of this follow-up activity and the system's demonstrated state of development and maturity, the management system certification be: / El equipo auditor basado en los resultados de este seguimiento y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, recomienda que la certificación del sistema de gestión sea:

Granted/ *Continued /* *Withheld /* *Suspended until satisfactory corrective action is completed/*
 Otorgada Mantenida Retenida En Espera a que la acción correctiva sea completada satisfactoriamente.

3. Corrective Action Review/ Revision de Acciones Correctivas

<i>Nonconformity/</i> No conformidad	N° /No.: <u> 1 </u> of/de <u> 4 </u>	<i>Satisfactorily Closed/</i> Satisfactoriamente cerrada	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí <input type="checkbox"/> No/No
<p>No conformidad: De acuerdo con la tabla de retención documental "Adquisición de bienes y servicios" no se evidencia en el archivo del área administrativa las evaluaciones de servicio correspondientes al año 2010, la tabla de retención menciona que se deben mantener por un período de 3 años. Por otra parte el programa anual de servicios generales se encuentra almacenado (2009) con el del 2010, cuando se menciona (tabla de retención documental) que debe ir al archivo central. Lo anterior incumple las disposiciones establecidas en el numeral 4.2.4 Control de registros de la norma internacional ISO 9001:2008</p>			
<i>Evidence reviewed/</i> Evidencia revisada:	<p>Análisis de causas:</p> <p>Inconsistencias de la tabla de retención documental. Deseo de conservar documentación anterior. Desconocimiento de la directriz de transferencia documental.</p> <p>Planes de acción:</p> <p>Solicitar al grupo de gestión documental la actualización de la tabla de retención Actualización de la tabla. Revisar el 100% del archivo de gestión administrativa. Capacitación al grupo administrativo sobre el manejo de archivos</p> <p>Aplicación del plan de acción.</p> <p>Registro de asistencia diligenciado en Enero 14 de 2012 en donde se incluye a Elba Buitrago, Secretaria ejecutiva.</p> <p>Situación actual.</p> <p>Se conservan las evaluaciones del servicio de acuerdo con la tabla de retención documental. Ejemplo: Evaluaciones del servicio de aire acondicionado realizada en fecha Abril 30 de 2012.</p>		

Job n°/ Certificado No	CO/ BOG / 2000006325	Report date/ Fecha de reporte:	02 NOV 2012	Visit Type/ Tipo de Visita:	Recertification Audit	Visit n°/ Visita No.:	01
CONFIDENTIAL/ CONFIDENTIAL		Document/ Documento:	GS0308	Issue n°/ Revision No.:	5	Page n°/ Página No.:	2 of 4

Nonconformity/ No conformidad	N°/No.: _2_ of/de _4_	Satisfactorily Closed/ Satisfactoriamente cerrada	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí <input type="checkbox"/> No/No
No conformidad			
<p>En gestión de recursos. Seguimiento y control de bienes inmuebles y zonas Francas. Se encuentra contrato con la Alcaldía Chia (comodatario) número 017 de 2006, que hace referencia al predio La Chavela. No se encuentra el registro que evidencia las visitas de inspección al predio del primer semestre de 2010 ni las visitas de inspección al predio de 2011.</p> <p>Lo anterior incumple lo dispuesto en la resolución 4333 del 28 de Diciembre de 2010 donde solicita la realización de una inspección semestral por predio.</p> <p>Lo anterior incumple la cláusula 7.5.1 de la norma ISO 9001:2008 "La organización debe tomar acciones para controlar la prestación del servicio"</p>			
Evidence reviewed/ Evidencia revisada:	<p>Análisis de causas:</p> <p>Porque hubo presencia de fenómenos naturales que impidieron la inspección física y el procedimiento GR PR 002 "Seguimiento y control de bienes y zonas francas" no contemplan acciones a seguir en estos casos.</p> <p>Plan de acción:</p> <p>Modificar el procedimiento.</p> <p>Aplicación del plan de acción.</p> <p>Se encontró el procedimiento GR PR 002 "Seguimiento y control de bienes y zonas francas" en su versión 4 en la cual se incluye las acciones a seguir en caso de fenómenos naturales.</p> <p>Situación actual:</p> <p>Se verificó el cumplimiento de la resolución 4333 de 28 de Diciembre de 2010 relacionada con la interventoría o la supervisión de los contratos. En particular se halló el informe de supervisión de interventoría de fecha 30 de Diciembre de 2011.</p>		

Nonconformity/ No conformidad	N°/No.: _3_ of/de _4_	Satisfactorily Closed/ Satisfactoriamente cerrada	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí <input type="checkbox"/> No/No
No conformidad: Gestión de la información y de la comunicación.			
Evidence reviewed/ Evidencia revisada:	<ul style="list-style-type: none"> • Causa, generación de un registro para la aprobación de los productos, archivos de Power Point, y Word, Propiedades del documento, perfiles, informes, y distintos documentos que se establecen como evidencia de la actividad. • Acciones: registro de asistencia / Nov 24 / 2011. Ok cumple. • Registro electrónico del perfil del país, donde se evidencia quien lo realizo Ok cumple. • Evidencias solicitadas: Perfiles de departamento: se observa presentación de Power Point para Antioquia, y choco. Ok cumple. • Se adquiere la cultura de generar registros, de verificación a la actividad realizada. Ok cumple. • Documentos informe PIB. Ok cumple. Se observan registros de elaboración, revisión, aprobación del documento. Ok cumple. 		

Job n°/ Certificado No	CO/ BOG / 2000006325	Report date/ Fecha de reporte:	02 NOV 2012	Visit Type/ Tipo de Visita:	Recertification Audit	Visit n°/ Visita No.:	01
CONFIDENTIAL/ CONFIDENTIAL		Document/ Documento:	GS0308	Issue n°/ Revision No.:	5	Page n°/ Página No.:	3 of 4

Nonconformity/ No conformidad	N°/No.: _ 4 _ of/de _ 4 _	Satisfactorily Closed/ Satisfactoriamente cerrada	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí <input type="checkbox"/> No/No
No conformidad: Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica			
Evidence reviewed/ Evidencia revisada:	Se evidencia cumplimiento de las actividades propuestas, análisis de causa. Procedimiento diseño de producto Ok cumple. / taller con un departamento entero / se convoca a los diferentes actores / empresarios / cual es el recorrido /. Taller macro alojamiento / grupo de turistas Ok cumple.		

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

Ver registro GS 0310

Name/Nombre	Position/Puesto	Opening/ Apertura	Closing/ Cierre

Job n°/ Certificado No	CO/ BOG / 2000006325	Report date/ Fecha de reporte:	02 NOV 2012	Visit Type/ Tipo de Visita:	Recertification Audit	Visit n°/ Visita No.:	01
CONFIDENTIAL/ CONFIDENTIAL		Document/ Documento:	GS0308	Issue n°/ Revision No.:	5	Page n°/ Página No.:	4 of 4