

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

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

<b>Organization/ Organización:</b>	<b>MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO</b>				
<b>Address/Dirección:</b>	Calle 28 # 13 A 15, Bogotá				
<b>Standard(s)/ Norma(s):</b>	ISO 9001:2008; NTC GP 1000:2009				
<b>Audit Scope/ Alcance de la auditoria.</b>	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.  Excluye 7.6 y 7.5.2				
<b>Representative/ Representante:</b>	María Pierina González Falla, 320 271 3338, <a href="mailto:mgonzalez@mincomercio.gov.co">mgonzalez@mincomercio.gov.co</a> Carmen Elena Aguilar Daza, 315 838 7465, <a href="mailto:caguilar@mincomercio.gov.co">caguilar@mincomercio.gov.co</a>				
<b>Site(s) audited/ Sitio(s) auditado(s):</b>	Calle 28 # 13 A 15, Bogotá		<b>Date(s) of audit(s)/ Fecha(s) de Auditoría(s) :</b>	17 y 18 OCT 2013	
<b>EAC Code/ Código EAC:</b>	36	<b>NACE Code/ Código NACE:</b>	75	<b>Technical Area Code/ Area Técnica:</b>	36.1
<b>Lead auditor/ Auditor Líder:</b>	Ing. Oscar Arias, 315 831 8909, <a href="mailto:consultoria.proactiva@gmail.com">consultoria.proactiva@gmail.com</a>		<b>Additional team member(s)/ Miembros adicionales del equipo auditor:</b>	Ing. William Sánchez, 316 684 3815, <a href="mailto:a79868141@gmail.com">a79868141@gmail.com</a>	

### 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

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:

Job n°/ Certificado No	CO/ BOG / 2000006325	Report date/ Fecha de reporte:	17 y 18 OCT 2013	Visit Type/ Tipo de Visita:	Seguimiento	Visit n°/ Visita No.:	02
<b>CONFIDENTIAL/ CONFIDENTIAL</b>		Document/ Documento:	GS0308	Issue n°/ Revision No.:	5	Page n°/ Página No.:	1 of 3

*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.: _1_ of/de _1_ _	<i>Satisfactorily Closed/</i> Satisfactoriamente cerrada	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí <input type="checkbox"/> No/No
<p>No conformidad:</p> <p>El formato de memorias, GD-FM-011 V3, no se observó diligenciamiento de los espacios de tareas, responsables, fecha de entrega y observaciones al final de las memorias, de igual forma no incluye invitados y ausentes.</p> <p><b>Evidencias encontradas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunión realizada en Colombia el 27 de diciembre de 2011 (Acuerdo bilateral Venezuela)</li> <li>• Reunión realizada 18 de enero de 2012 (Acuerdo bilateral Venezuela)</li> <li>• Reunión realizada 19 de enero de 2012 (Acuerdo bilateral Venezuela)</li> <li>• Reunión realizada 31 de enero de 2012 (Acuerdo bilateral Venezuela)</li> <li>• Reunión realizada 11 de mayo de 2012, (Alianza del pacifico)</li> <li>• Reunión realizada 12 de junio de 2012 (Alianza del pacifico)</li> <li>• Reunión realizada 09 de agosto DE 2012 (Alianza del pacifico)</li> <li>• Reunión realizada 04 de septiembre DE 2012 (Alianza del pacifico)</li> <li>• Reunión 05 de septiembre DE 2012 (Alianza del pacifico)</li> </ul> <p>Lo anterior incumple las disposiciones establecidas en el numeral 4.2.3 control de documentos de la norma internacional ISO 9001/2008 Y GP 1000.</p>			
<i>Evidence reviewed/</i> Evidencia revisada:	<p><b>Análisis de causa</b></p> <p>Uso inadecuado de los formatos del SGC Desconocimiento de la metodología No se había recibido una capacitación específica.</p> <p><b>Definición del plan de acción</b></p> <p>Correo electrónico para reiterar la utilización de los formatos. Instrucción: Campos con observación de N.A. Solicitar capacitación. Revisión de contenido de formatos Revisar mensualmente contenido de carpetas. Solicitar extender la capacitación sobre diligenciamiento y uso de formatos.</p> <p><b>Aplicación del plan de acción</b></p> <p>ISO 9001:2008 # 5.5.3 Comunicación interna. La organización ha establecido estrategias eficaces para la comunicación entre áreas con el propósito de fortalecer el sistema de calidad. Se utilizan correos electrónicos. Evidencia: Correo electrónico de fecha 9 NOV 2012 en donde se encuentran instrucciones para el debido uso y diligenciamiento de los formatos en particular los de ayuda de memoria.</p> <p>ISO 9001:2008 # 6.2.2.e Registros de capacitación. Se conservan registros de las actividades de formación interna. Se utilizan ayudas de memoria (asistentes, orden del día, desarrollo de los temas) y registros de asistencia (dependencia, objetivo de la capacitación, fecha, hora y tema). Evidencia: Capacitación realizada en fecha 7 DIC 2012 en donde participaron alrededor de 47 personas con relación al tema de manejo de registros.</p> <p>ISO 9001:2008 # 5.5.1 Responsabilidad y autoridad. Se garantiza que las funciones y niveles de jerarquía en la organización se encuentran definidos. Al final de la ayuda memoria se incluyen campos para tarea, responsable, fecha de entrega y observaciones. Evidencia: Ayuda memoria de MAY 2013 en donde se asigna la responsabilidad del diligenciamiento adecuado de los formatos, entre otras, a María Paula Arena.</p> <p><b>Situación actual:</b></p> <p>Se verificó el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos en el sistema de calidad. Evidencia: Ayuda Memoria de 11 JUN 2013 en relación con el tema: reunión preparatoria del equipo negociador para la ronda de negociación.</p>		

Job n°/ Certificado No	CO/ BOG / 2000006325	Report date/ Fecha de reporte:	17 y 18 OCT 2013	Visit Type/ Tipo de Visita:	Seguimiento	Visit n°/ Visita No.:	02
<b>CONFIDENTIAL/</b> <b>CONFIDENTIAL</b>	Document/ Documento:	GS0308	Issue n°/ Revision No.:	5	Page n°/ Página No.:	2 of 3	

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

Ver registro GS 0310

Name/ <i>Nombre</i>	Position/ <i>Puesto</i>	Opening/ <i>Apertura</i>	Closing/ <i>Cierre</i>

<i>Job n°/</i> Certificado No	CO/ BOG / 2000006325	<i>Report date/</i> Fecha de reporte:	17 y 18 OCT 2013	<i>Visit Type/</i> Tipo de Visita:	Seguimiento	<i>Visit n°/</i> Visita No.:	02
<b>CONFIDENTIAL/</b> <b>CONFIDENTIAL</b>		<i>Document/</i> Documento:	GS0308	<i>Issue n°/</i> Revision No.:	5	<i>Page n°/</i> Página No.:	3 of 3