17 – 9220

**EL ECOSISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN - SENNOVA MEDIANTE EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN DISEÑO Y DESARROLLO APLICADO - GRINDDA**
**CÓDIGO MINCIENCIAS: COL0153193**

**FICHA TÉCNICA AUDITORIA INTERNA A LA NTC 5801 PARA EL AMBIENTE DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN I+D+i SENNOVALAB**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | **Auditoría interna al sistema de gestión innovación en la norma NTC 5801:2018.**<br><br>Auditoría presencial que debe abarcar el alcance del Ambiente de Servicios Tecnológicos en I+D+i SENNOVALAB del Centro de Procesos Industriales y Construcción, SENA Regional Caldas.<br><br>**Alcance del Sistema de Gestión de la Innovación:**<br>"Prestar servicios de asesoría y consultoría al sector productivo, al SENA y demás partes interesadas, en la formulación y gestión de proyectos de I+D+i, de las actividades derivadas de las líneas de Industria, Construcción y Desarrollo de Software, para los municipios del departamento de Caldas; gestionando el proceso de la innovación según las necesidades del cliente (interno o externo), considerando las fases de gestión de ideas y oportunidades, formulación y planificación del proyecto, ejecución, seguimiento, cierre y evaluación de impacto".<br><br>**CONDICIONES DE SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA:**<br><br>• **Preparación de la Auditoría:** Se debe realizar las actividades de revisión documental, plan de auditoría y cronograma de auditoría para el alcance del sistema.<br><br>• **Auditoría:** Se debe realizar toda la revisión documental de procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Innovación del Ambiente de Servicios Tecnológicos en I+D+i SENNOVALAB.<br><br>• **Informe de Auditoría interna:** Terminado el proceso de auditoria se deberá entregar un informe de auditoría bajo los criterios de la norma NTC5801:2018 en un tiempo hábil de 10 días donde se reporten los hallazgos de conformidad y no conformidad, observaciones, oportunidades de mejora y conclusiones.<br><br>• **Componente de Fortalecimiento:** Ocho (8) horas de Fortalecimiento en la NTC 5801: Gestión del proceso de innovación (numeral 8.2) y Técnicas de Gestión de la Innovación (numeral 8.4).<br><br>El proponente debe presentar con su propuesta el Equipo auditor y programación, enviando las hojas de vida, que será uno de los criterios para tener en cuenta para la selección del proceso de auditoría interna.<br><br>**Requisitos del equipo auditor:**<br>• Personal auditor con certificado de auditor interno ISO 19011.<br>• Personal auditor con conocimientos en Sistemas de Gestión de la innovación y/o norma NTC 5801.<br>• Personal auditor con experiencia mínimo de un (1) año como auditor interno en sistemas de gestión de calidad o de innovación. | Día | 1,5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Requisitos del proveedor:**<br>Haber adelantado mínimo un (1) contrato en procesos de auditoría interna en la norma ISO 9001:2015 o NTC 5801:2018.<br><br>**Verificación de la experiencia:**<br>La empresa o entidad, deberá presentar copia de la certificación de la experiencia, expedida por la empresa con la que se ejecutó el contrato, con el fin de evidenciar que efectivamente realizó proceso(s) de certificación en la norma ISO 9001:2015 o en la NTC 5801:2018, además, deberá soportar con las hojas de vida del equipo auditor la idoneidad y experiencia del personal para llevar a cabo el proceso de auditoría.<br><br>La realización de la auditoría interna será presencial en 1.5 días. | | |

Proyectó: María Viviana Giraldo Londoño / Responsable de Gestión Servicios Tecnológicos CPIC
Revisó: Andrés Mauricio Romero Ceballos / Responsable Servicios Tecnológicos
Avaló: Hades Salazar Jiménez/Profesional G08/ Dinamizador SENNOVA