Plan de Auditoría

Empresa:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**		
Dirección.	Calle 52 N° 13 - 64		
Ciudad.	Bogotá D.C.		
Sitios auditados.	Calle 52 N° 13 - 64		
Contacto empresa	Erika Quintero		
Email	erika.quintero@habitatbogota.gov.co	Teléfono Móvil	+ 57 3142759480
Modalidad de la auditoria	Presencial ■	Remota ☐	Mixta ☐ % auditoria remota: % auditoria presencial:
Objetivos Auditoria:	**Objetivos Seguimientos** ✓ Verificar que el sistema de gestión es mantenido eficazmente por la empresa certificada. ✓ Verificar la implementación de las acciones de mejora en el sistema de gestión. ✓ Verificar la eficacia del sistema de gestión en relación con el logro de los objetivos y los resultados previstos del(os) sistema(s) ✓ Verificar el uso de las marcas de la certificación con respecto al reglamento de uso de la marca de certificación.		
Norma(s):	ISO 14001:2015		
Alcance del sistema:	Formulación y ejecución de políticas e instrumentos para la gestión, la financiación y el control del hábitat en el Distrito Capital.		

Tipo de auditoría:	**Etapa 2** ☐ **Seguimiento 1** ■ **2** ☐ **Renovación** ☐ **Otra** ☐		
Auditor Líder	Ing. Esp. Julián Ignacio Candelo Arias	**Iniciales**	JICA
Co- Auditores	N/A	**Iniciales**	N/A
Experto Técnico:	N/A	**Iniciales**	N/A
Idioma de la auditoría:	Castellano		
Fechas auditorias:	2024 – Septiembre 30 / octubre 1 y 2		
Observadores:	N/A		

Fecha/ Hora	Departamento/ área/ unidad funcional y/ o proceso	Modalidad de la auditoria	Auditor/ Experto Técnico	Persona contacto (Nombre / cargo / Rol)	Normas del sistema de gestión y Cláusula(s) / Requisitos
2024 – Septiembre 30 8:00 am	Llegada a instalaciones de la entidad	Presencial	JICA	N/A	N/A
2024 – Septiembre 30 8:15 am	Reunión de apertura	Presencial	JICA	Líderes de proceso	N/A
2024 – Septiembre 30 8:45 am	Direccionamiento Estratégico, Aplicación de enmiendas de la ISO	Presencial	JICA	Jackelyn yate cabrera subdireccion de programas y proyectos	ISO 14001:2015 / 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.2, 7.1, 9.1.2, 9.3
2024 – Septiembre 30 10:00 am	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento, tratamiento a no conformidades, auditorías internas	Presencial	JICA	Oficina de control interno miguel angel pardo mateus	ISO 14001:2015 / 9.2, 10.1, 10.2, y 10.3

2024 – Septiembre 30 12:00 m	Almuerzo				
2024 – Septiembre 30 1:15 pm	Administración del Sistema Integrado de Gestión, uso del sello de certificación	Presencial	JICA	Yilmar Torres Benítez Líder Ambiental	ISO 14001:2015 / 4.3, 4.4, 6.1.1, 7.5, 8.1, 9.1, 9.2, 10
2024 – Septiembre 30 5:00 pm	Reunión de auditor	Presencial	JICA	N/A	N/A
2024 – Septiembre 30 5:15 pm	Reunión de retroalimentación	Presencial	JICA	N/A	N/A
2024 – Octubre 01 8:00 am	Gestión Integral de Residuos	Presencial	JICA	Yilmar Torres Benítez Líder Ambiental	ISO 14001:2015 / 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 8.1, 8.2
2024 – Octubre 01 10:00 am	Programa uso y ahorro eficiente de agua	Presencial	JICA	Yilmar Torres Benítez Líder Ambiental	ISO 14001:2015 / 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 8.1, 8.2
2024 – Octubre 01 12:00 m	Almuerzo				
2024 – Octubre 01 1:15 pm	Programa ahorro y uso eficiente de energía	Presencial	JICA	Yilmar Torres Benítez Líder Ambiental	ISO 14001:2015 / 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 8.1, 8.2
2024 – Octubre 01 5:00 pm	Reunión de auditor	Presencial	JICA	N/A	N/A
2024 – Octubre 01 5:15 pm	Reunión de retroalimentación	Presencial	JICA	N/A	N/A
2024 – Octubre 02 10:00 am	Gestión de Talento Humano	Presencial	JICA	Yilmar Torres Benítez Líder Ambiental	ISO 14001:2015 / 5.3, 7.2, 7.3
2024 – Octubre 02 12:00 m	Almuerzo				
2024 – Octubre 02 1:15 pm	Gestión Tecnológica	Presencial	JICA	Carlos Gabriel Gutierrez Pacheco Líder TI	ISO 14001:2015 / 6.1.2, 6.1.4, 8.1, 8.2
2024 – Octubre 02 3:15 pm	Gestión Contractual	Presencial	JICA	Juan Camilo Medina Coord. Gestión Contractual	ISO 14001:2015 / 7.4, 8.1
2024 – Octubre 02 5:00 pm	Reunión de auditor	Presencial	JICA	N/A	N/A
2024 – Octubre 02 5:15 pm	Reunión de cierre	Presencial	JICA	N/A	N/A
2024 – Octubre 02 5:30 pm	Fin de auditoria				

Notas:

- Dentro del plan de auditoria (aplica para todas las normas de sistemas de gestión y para todo tipo de auditorias, esto es: etapa 1, etapa 2, renovación, seguimiento 1 o seguimiento 2) se debe incluir evaluar la aplicación e implementación por parte de la organización de la enmienda emitida por la ISO relacionada con las consideraciones sobre el **cambio climático** (enmienda a las cláusulas 4.1 / 4.2).
- El responsable de la auditoría por parte de la empresa acompañará a los auditores durante toda la auditoría.

- Durante la reunión de apertura, el equipo auditor debe ser informado acerca de los peligros/ riesgos relevantes de Seguridad Industrial y Salud en el trabajo en la empresa.
- Los tiempos son aproximados y se confirmarán en la reunión de apertura antes de iniciar la auditoria.
- El equipo auditor se reserva el derecho de cambiar o adicionar los elementos indicados antes o durante la auditoria, dependiendo de los resultados de la verificación en sitio.
- Los desplazamientos a los proyectos y/o sitios de auditoria deben ser coordinados por la empresa.
- Se solicita un lugar privado en la organización para la preparación, revisión y comentarios entre el equipo auditor.
- En caso de ofrecer almuerzo al equipo auditor se recomienda proveer un almuerzo liviano para cada día de auditoría.
- Si en la auditoria se va a hacer uso de herramientas tecnológicas, la organización debe asegurar la eficacia de estas técnicas y se debe realizar una prueba de conexión antes de la auditoria.
- El ser auditoria de seguimiento, no obliga a ser auditados todos los procesos y requisitos aplicables al sistema de gestión a auditar, sin embargo, todos los procesos deben estar disponibles para auditoria en caso de ser necesario acorde con el muestreo que se realice.