INDUSTRIAS DEL PACIFICO S.A.S. Ingeniería para la industria NIT 800.201.795-1	GESTIÓN INTEGRAL HSEQ	FECHA DE APROBACIÓN: 26 de enero del 2023	
	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN: 03	PÁGINAS: 1 de 1

PROCESOS AUDITADOS:	**Todos**	**PERSONAS AUDITADAS:**	Efrey Cárdenas - Dir. RRHH Rep. Dirección Ana M. Pineda - Adm SIG y Dir. Ambiental Maribel Morales - Dir. SST Jhon Rosero - Dir. Ingeniería y Proyectos Felipe Rico - Coordinador Logístico Adrián Moncada - Director Presupuestos Gustavo Yépez y Edwin Ramirez- Residente obra Irisa Veronica Victoria y Martha Erazo: Supervisora SSTA Irisa Carlos Castrillón - Residente obra Vagonería Angie Alvarez: Supervisora SSTA Vagonería Cristian Escobar: Residente obra Stepan Angela Narva: Supervisora SSTA Stepan Diego Atehortúa: Residente obra Piragua Daniela Diaz- Supervisora SSTA Piragua Hubert Barajas- Profesional SST Cubiertas - Belén Victoria Hurtado: Profesional Ambiental Cubiertas Daniela Acevedo: Residente obra Cubiertas - Belén Harvey Guzman: Residente obra Belén Fernanda Echeverry- Supervisora SSTA Belén
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:	**NTC: 14001:2015, 45001:2018, 9001:2015.** **Procedimientos internos.**		

RESULTADO DE LA AUDITORÍA:	**# DE NC**	**23**	**# DE OM**	35

RESUMEN DE LA AUDITORÍA

Se inicia auditoria interna el 20/01/2025 a las 8 am con la reunión de apertura. Se realiza auditoría de todos los procesos así como los centros de trabajo: Irisa, Vagonería, Piragua, Stepan, Viaducto Belén y Cubiertas. La metodología usada se basa en entrevistas al personal, revisión de registros de manera aleatoria, observación y retroalimentación de resultados. Se da por finalizada la auditoría interna el día 24/01/2025 a las 4:00 pm con la reunión de cierre en la cual se socializan los hallazgos.

NO CONFORMIDADES

NC No.	NUMERAL	NORMA	DESCRIPCIÓN
1	4.3. Establecimiento del alcance del Sistema de Gestión de Calidad.	ISO 9001:2015	**Gestión Integral HSE Calidad** Se evidencia que la empresa no cumple con el criterio de disponibilidad del alcance y exclusiones del SIG, incumpliendo con el Numeral 4.3 de la norma ISO:9001 2015 y de la norma ISO:14001:2015, el cual establece que el alcance se debe mantener como información documentada y debe estar disponible para las partes interesadas, al consultar a la líder de proceso sobre la disponibilidad, informa que está disponible a través de la Pagina Web, sin embargo, esta se encuentra inactiva.
2	8.1. Planificación y Control Operacional	ISO 14001:2015	**Gestión Integral HSE Ambiental** Se evidencia incumplimiento en el control operacional respecto al orden y aseo, incumpliendo lo establecido en el numeral 8.1 de la Norma ISO 14001:2015, ya que cuando se hace recorrido por todo el taller, se encuentran por el área de producción gran cantidad de residuos tirados en el piso, desorden en el área de trabajo e inadecuada clasificación de residuos y desorden en el punto de acopio.
3	7.1.3. Infraestructura	ISO 9001:2015	**Gestión Logística** No se evidencia la empresa mantenga la infraestructura necesaria, específicamente los equipos críticos, incumpliendo el numeral de la norma ISO 9001:2015 7.1.3 sobre Infraestructura, ya que, durante la revisión del cronograma de mantenimiento, se evidencia que no han realizados los mantenimientos programados a los equipos críticos del taller, desde el mes de junio 2024.
4	7.2. Competencia	ISO 9001:2015	**Gestión Recursos Humanos** Se revisa la HV de Administrador Ambiental quien en su cargo es Ana María Pineda. Tiene el Curso de 50 horas SG-SST, pero esta vencido 30/06/2020. y no se evidencia renovación (20hr SG-SST). De acuerdo con esto la empresa no cumple con la totalidad de los requisitos de competencia de acuerdo El numeral 7.2 Competencia 9001:2015/14001:2015/45001:2018
5	7.1.5. Recursos de Seguimiento y Medición	ISO 9001:2015	**Gestión Proyectos - Piragua** No se evidencia que se asegure la fiabilidad de las mediciones (flexómetros), para la variable crítica (longitud), incumpliendo el numeral 7.1.5 de la norma ISO 9001:2015 ya que al realizar el recorrido en obra se evidencia que el flexómetro de Gonzalo no cuenta con el freno, la cinta se encuentra en mal estado. Adicionalmente al revisar el sticker de inspección a flexómetros, se cita una revisión del 17/01/2025 versus la última revisión anotada en bitácora realizada el 30/12/2025
6	N.A	Requisito Interno: Lista de Chequeo Documentación Requerida en Carpeta de Obra	**Gestión Proyectos - Piragua** No evidencia que se tengan los 20 puntos de la carpeta de obra completos lo cual es un incumplimiento a la "Lista de Chequeo de la Documentación Requerida en Carpeta de obra", establecida por la organización, ya que al revisar los puntos de la carpeta de obra no se evidencia que tenga: Actas de pago, carta de nombramiento del residente y cronograma de obra.

7	8.1. Planificación y Control Operacional.	ISO 9001:2015	**Gestión Proyectos - Piragua** No se evidencia un cronograma de obra lo que incumple el numeral 8.1 de la norma ISO 9001:2015 ya que al realizar la revisión de la carpeta de obra no se encuentra un cronograma establecido para el centro de trabajo Piragua.
8	8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio	ISO 9001:2015	**Gestión Proyectos - Piragua** No se evidencia implementación de los controles estipulados en el plan de calidad lo cual es un incumplimiento al numeral 8.5.1 de la normal ISO 9001:2015 ya que no se evidencian registros de los controles con el medidor de espesores, galgas, equipo de ultrasonido y pruebas de partículas magnéticas.
9	8.2. Preparación y Respuesta ante Emergencias.	ISO 45001:2018	**Gestión Proyectos - Cubiertas** Se evidencia que el proyecto cubiertas no cumple con los requisitos establecidos en la preparación y respuesta ante emergencias del numeral 8.2 de la norma ISO 45001 del 2018, ya que al revisar que el botiquín de primeros auxilios del centro de trabajo Gama estuviese completo, se evidenció la ausencia de los siguientes elementos: isodine solución, sulfa plata, esparadrapo, un parche ocular y un pito. Adicionalmente en los dos centros de trabajo evaluados Gama y Central se evidenció el diligenciamiento incompleto del formato de inspección de botiquín puesto que las casillas donde se solicitan las fechas de vencimiento de los elementos no se encontraban en su totalidad diligenciadas.
10	N.A.	Procedimiento Interno: "Procedimiento de inducción, entrenamiento y capacitación" con fecha de aprobación del 23/01/2023 y versión 14.	**Gestión Proyectos - Cubiertas** Se evidencia que el proyecto cubiertas no cumple con la totalidad de las consideraciones a tener en cuenta dentro del procedimiento interno de la organización llamado "Procedimiento de inducción, entrenamiento y capacitación" con fecha de aprobación del 23/01/2023 y versión 14, ya que al evaluar los registros de capacitación a los centros de trabajo Gama y Central, se evidenció lo siguiente: * En la capacitación realizada en Gama el día 12 de noviembre del 2024 con tema " brigada de emergencias primeros auxilios" no se evidenció evaluación al personal capacitado ni evaluación de eficiencia a la capacitación al capacitador.* La Capacitación realizada en centro de trabajo Central el 15 de enero del 2025 de 7:30 a 8:30 con tema "identificación de riesgos y peligros" no se evidenció el registro de evaluación eficiencia de la capacitación.
11	8.1. Planificación y Control Operacional	ISO 45001:2018	**Gestión Proyectos - Cubiertas** Se evidencia que el proyecto cubiertas no cumple con los requisitos establecidos en la planificación y control operacional del numeral 8.1 de la norma ISO 45001 del 2018 ya que durante la revisión documental en el centro de trabajo Gamma y Central, se evidencia la existencia de permisos de trabajo del formato de la organización con fecha de inicio del 20 al 25 de enero del 2025 allí se evidencian y se tiene en cuenta las siguientes tareas críticas: trabajo en caliente, alturas excavaciones y trabajo con sustancias químicas, al momento de llevar a cabo el recorrido en obra se identificaron excavaciones con una profundidad de más de 1.20 m lo que determina estas áreas de trabajo como espacios confinados tipo abiertos, durante el recorrido se le menciona el auditado lo identificado por lo cual asegura que no se trata de espacios confinados. Es importante tener en cuenta que en la Matriz de riesgos y peligros del proyecto, en el ítem 70 "Actividad de excavaciones y llenos" se contempla la actividad de manera manual y catalogado como espacios confinados, con valoración de riesgo alto aceptable.
12	7.1.5. Recursos de Seguimiento y Medición	ISO 9001:2015	**Gestión Proyectos - IRISA FABRICA** No se evidencia que se asegure la fiabilidad de las mediciones (flexómetros), para la variable crítica (longitud), incumpliendo el numeral 7.1.5 de la norma ISO 9001:2015 ya que al realizar el recorrido en obra se evidencia que el flexómetro de Juan Diego Bustamante no retorna adecuadamente y la cinta se encuentra en mal estado e ilegible.
13	: 8.2. Preparación y Respuesta ante Emergencias.	ISO 45001:2018	**Gestión Proyectos - IRISA FABRICA** Se evidencia que el registro de inspección de botiquín no cumple con lo establecido en el FORMATO INSPECCION DE BOTIQUINES, incumpliendo el Numeral 8.2 de la norma ISO:45001 2015 preparación y respuesta ante emergencias, ya que, al revisar el registro, este no contaba con fecha de inspección, las gasas estériles 7.5 x 7.5 y las toallas higiénicas no registraban fecha de vencimiento y los elementos esparadrapo y micropore registraban fechas diferentes de vencimiento a las reales.
14	7.1. Recursos	ISO 9001:2015	**Gestión Proyectos - IRISA VAGONERÍA** No se evidencia que se cumplan los requerimientos de con los requisitos del cliente referente a las competencias del personal, incumpliendo el numeral 7.1 de la norma ISO 9001:2015, ya que al acceder a la información en la plataforma de nextcloud, no se encontraron evidencias de la formación de los soldadores, estipuladas en los términos de referencias del contrato.
15	8.1. Planificación y Control Operacional	ISO 45001:2018	**Gestión Proyectos - IRISA VAGONERÍA** No se evidencia que en los controles que se plantearon en la matriz de riesgo se estén cumpliendo, ya que tienen estipulado que se van a implementar programa de pasos seguros en compañía de la ARL, implementación del programa de pilas maestros, Simulacro de incendio y kit de altura; de los cuales no se encontró evidencia de su ejecución, incumpliendo el numeral 8.1 de control operacional de la norma 45001:2018.

16	6.1.2.1 Identificación de Peligros	ISO 45001:2018	**Gestión Proyectos - VIADUCTO LA PAZ** Se evidenció que la actividad de Fragmentación de roca por medios químicos realizada actualmente en obra, no se encuentra contemplada dentro de la matriz de P y R del proyecto Viaducto La Paz con fecha de creación del 17 de julio de 2024, ni en el Análisis de Trabajo Seguro (ATS); la misma cuenta con controles administrativos como el Permiso de Trabajo y la lista de chequeo del contratista.
17	6.1.2. Identificación de Aspectos Ambientales	ISO 14001:2015	**Gestión Proyectos - VIADUCTO LA PAZ** Se evidencia que en la matriz de aspectos e impactos ambientales del proyecto Viaducto La Paz con fecha de actualización de diciembre de 2024 no se identifica el aspecto generación de emisiones producto de la voladura de roca por medios químicos y su impacto contaminación del aire.
18	7.2 Competencia	ISO 45001:2018	**Gestión Proyectos - VIADUCTO LA PAZ** Se evidencia formación del Profesional SST del proyecto como coordinador de trabajo en alturas y administrador del Programa de espacios confinados. Sin embargo, al consultar en la página del Ministerio de Trabajo se revisó que no cuenta con el reentrenamiento en alturas a nombre de la empresa y formación como Supervisor de Espacios Confinados, los cuales son necesarios para la aprobación y firma de los permisos de trabajo en Espacios Confinados (Res 0491/2020)
19	8.1. Planificación y Control Operacional	ISO 45001:2018	**Gestión Proyectos - VIADUCTO LA PAZ** Se evidencia trabajo en altura mayor a 6m con eslinga sin absorbedor de impacto, es necesario realizar el cálculo del requerimiento de claridad para realizar la configuración adecuada del sistema de detención de caídas.
20	7.5 Información Documentada	ISO 9001:2015	**Gestión Proyectos - VIADUCTO LA PAZ** No se evidencia acceso por parte del Ing. Harvey residente de obra a la información documentada del Sistema Integrado de Gestión, incumpliendo el numeral 7.5 de la norma ISO 9001:2015, ya que no se pudo corroborar el acceso desde su computador a la carpeta de Dropbox donde se encuentra almacenada la información.
21	8.5.6 Control de Cambios	ISO 9001:2015	**Gestión Proyectos - VIADUCTO LA PAZ** No se evidencia que se controles los cambios de los planos que se manejan en el proyecto, incumpliendo con el numeral 8.5.6 de la norma ISO 9001:2015, ya que los cambios en planos no han sido documentados ni almacenados en la carpeta de obra correspondiente (están en whatsapp), esto impide que los demás implicados en el proyecto puedan consultar y verificar los cambios efectuados y las versiones actualizadas.
22	8.1. Planificación y Control Operacional	ISO 45001:2018	**Gestión Proyectos - STEPAN** Se evidencia que el Centro de trabajo Stepan no cumple con los requisitos establecidos PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL incumpliendo con el numeral 8.1 de la Norma ISO14001:2015 y Norma ISO 45001:2018; De acuerdo con la matriz de riegos SST se verifica el control de inspección de las herramientas donde se escoge una pulidora DWALT con código 11222 donde no se evidencia inspecciones de esta pulidora.
23	6.1.2. Aspectos Ambientales	ISO 14001:2015	**Gestión Proyectos - STEPAN** Se evidencia que el Centro de trabajo Stepan no cumple con los requisitos establecidos en Aspectos Ambientales incumpliendo con el numeral 6.1.2 de la Norma ISO14001:2015; ya que en la revisión la auditada Angela Narva manifiesta que no tiene conocimiento de la existencia de la Matriz de Aspectos e Impactos ambientales del centro.

OPORTUNIDADES DE MEJORA			
OM No.	**NUMERAL**	**NORMA**	**DESCRIPCIÓN**
1	6.1.3 9.1.2. Requisitos legales y otros requisitos/ Evaluación del Cumplimiento	14001:2015	**Gestión Integral HSEQ Ambiental** Es conveniente dejar por escrito en el PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS, que cuando un requisito legal entre en vigencia en una fecha futura, se identifica y se dá por cumplido hasta que empiece a regir.

2	8.2. Preparación y respuesta ante emergencias.	45001:2018	**Gestión Integral HSEQ SST** Es conveniente para la organización actualizar la información del taller (teléfono) en el Plan de Emergencia cuya última actualización es del 05 de mayo de 2020 y en este aún se encuentra la anterior línea telefónica 6063683669 la cual puede ocasionar retrasos en caso de emergencia o una comunicación nula.
3	9.1.1 Generalidades Seguimiento, Análisis y Evaluación	9001:2015	**Gestión Comercial** Es conveniente replantear la meta del indicador del proceso gestión comercial, ya que la meta fijada (> $2.200.000.000) del indicador: Propuestas Adjudicadas, se supera ampliamente durante el periodo anterior.
4	8.4.3 Información para los Proveedores Externos	9001:2015	**Gestión Integral Logística** Es pertinente que se asegure dejar evidencia escrita de la comunicación de los requisitos de los productos a comprar a los proveedores, a fin de evitar diferencias o confusiones al respecto y se tenga claridad de lo solicitado.
5	5.2 Política	9001:2015	**Gestión Proyectos Piragua** Es conveniente que todo el personal tenga acceso y conocimiento del lugar donde se encuentra publicada la política integrada.
6	8.1. Planificación Control Operacional	45001:2018	**Gestión Proyectos Piragua** Es pertinente para la empresa que todos los colaboradores porten la dotación requerida, ya que se encuentra que el colaborador Raúl Zapata no porta la camisa de Industrias del Pacifico, sino que en su lugar tiene puesta una camisa de trabajo del INGENIO RISARALDA. Siendo así,
7	8.1. Planificación Control Operacional	9001:2015	**Gestión Proyectos Cubiertas** Es pertinente mantener el cronograma de obra actualizado, ya que se evidenció que en el centro de trabajo BARRIO CENTRAL del CTO de obra 125 de 2024 no se tiene actualizado por lo cual no se puede evidenciar avance de obra planeado contra el ejecutado.
8	8.5.2. Identificación y Trazabilidad	9001:2015	**Gestión Proyectos Cubiertas** Es pertinente evitar las enmendaduras, tachones y espacios sin diligenciar que se evidencian en la bitácora de obra para no incumplir con la trazabilidad del proyecto.
9	8.1. Planificación Control Operacional	45001:2018	**Gestión Proyectos Cubiertas** Es conveniente abarcar el personal que se encuentra realizando orden y aseo en los análisis de trabajo seguro para así tener el control de la estadía del personal y así misma asegurar su integridad durante la realización de las tareas.
10	8.1. Planificación Control Operacional	45001:2018	**Gestión Proyectos Cubiertas** Es pertinente que los formatos de las inspecciones Preoperacionales de los equipos cuenten con el número de serie, modelo y marca, para poder identificar a qué equipo se le está realizando la inspección y así poder tener una trazabilidad oportuna.
11	8.1.4.2 Contratistas	45001:2018	**Gestión Proyectos Cubiertas** Es conveniente diligenciar de manera correcta y completa la lista de chequeo para control y seguimiento HSEQ a contratistas para asegurar el cumplimiento oportuno de todos los requisitos necesarios.
12	Artículo 119	Código sustantivo del trabajo	**Gestión Proyectos Cubiertas** Es pertinente que se asegure la publicación del reglamento interno de trabajo en las carteleras de hora independientemente si se encuentran modificación o no.
13	8.1. Planificación Control Operacional	9001:2015	**Gestión Proyectos IRISA Vagonería** Es conveniente verificar con que mecanismo se puede dar acceso al cronograma de trabajo o plan de trabajo de que se tiene con el cliente “reporte ordenes vagones indelpa” debido a que no se tiene acceso desde la carpeta y en caso que no se encuentre el residente no hay como acceder a la información, lo cual puede conducir a una no conformidad en caso que no haya acceso al cronograma de trabajo
14	8.5.3. Propiedad perteneciente a clientes y/o proveedores externos	9001:2015	**Gestión Proyectos IRISA Vagonería** Es conveniente realizar acta de recepción de áreas del cliente para evitar llegar a una no conformidad en caso que se presenten reclamos o reparaciones por parte del cliente.
15	8.6 Liberación de productos y/o servicios	9001:2015	**Gestión Proyectos IRISA Vagonería** Es conveniente implementar un mecanismo para evidenciar en el futuro la conformidad de cada uno de los elementos corregidos, ya que actualmente la liberación o entrega de los productos corregidos se realiza por medio de comunicado por whatsapp con el cliente.
16	8.1. Planificación Control Operacional	14001:2015	**Gestión Proyectos IRISA Vagonería** Es pertinente que en el formato de residuos no peligrosos se cierren los espacios que quedan en blanco.

17	7.1. Recursos	9001:2015	**Gestión Proyectos - Irisa Fábrica** Es pertinente que los residentes de obra cuenten con equipos de medición para la variable de control: longitud.
18	7.1.5. Recursos de seguimiento y medición. Generalidades.	9001:2015	**Gestión Proyectos - Irisa Fábrica** Es conveniente que al momento de registrar la revisión de los flexómetros se describa en bitácora, los resultados de dicha revisión y las acciones tomadas.
19	8.1. Planificación Control Operacional	9001:2015	**Gestión Proyectos - Irisa Fábrica** Es pertinente que se asegure mantener el seguimiento actualizado del cronograma a lo ejecutado real en la actualidad. Lo anterior revisado en el contrato 006-2024
20	8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio	9001:2015	**Gestión Proyectos - Irisa Fábrica** Es conveniente que en el plan de calidad, se incluya la actividad de soldadura, puesto que el residente de obra menciona que es una actividad crítica y la controla con inspección visual. Sin embargo esto no se encuentra documentada dentro del plan de calidad.
21	8.2. Preparación y respuesta ante emergencias.	45001:2018 14001:2015	**Gestión Proyectos - Irisa Fábrica** Es pertinente mejorar la formación práctica de la brigada de emergencias, para que se pueda asegurar una respuesta adecuada en caso de emergencia.
22	7.4. Comunicaciones	45001:2018 14001:2015	**Gestión Proyectos - Irisa Fábrica** Es conveniente que se defina quién es el responsable de abrir el buzón de sugerencias, sino se cuenta actualmente con Auxiliar Logístico, para asegurar se le dé tratamiento a las PQRS en el tiempo establecido.
23	5.2.2 Comunicación de la Política	9001:2015 45001:2018 14001:2015	**Gestión Gerencial** Es pertinente la participación del personal administrativo en la divulgación de las políticas que se realizan en las charlas
24	6.1.2.1 Identificación de peligros	45001:2018	**Gestión Gerencial** Es pertinente la participación del personal administrativo en las charlas diarias donde se divulgue información acerca de los peligros y riesgo a los cueles se encuentran expuestos así mismo a los impactos ambientales que se pueden generar en el proceso
25	8.2. Preparación y respuesta ante emergencias.	45001:2018 14001:2015	**Gestión Proyectos** Es pertinente que el líder del proceso refuerce el conocimiento de quienes son los brigadistas y donde está ubicado el Kit de derrames de su centro de trabajo.
26	8.6 Liberación de productos y/o servicios	9001:2015	**Gestión Proyectos - Viaducto la Paz** Es pertinente que los informes mensuales sean socializados de manera pronta y oportuna con el cliente, es conveniente que se definan fechas limites de entrega y aprobación de dichos informes.
27	8.1. Planificación y Control Operacional	9001:2015	**Gestión Proyectos - Viaducto la Paz** Es conveniente que los avances de obra presentados al cliente en los informes mensuales coincidan con el porcentaje de que se tiene estipulado en el cronograma de obra, si este porcentaje varia es pertinente que se realice el ajuste en el cronograma de obra.
28	8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio	9001:2015	**Gestión Proyectos - Viaducto la Paz** Es pertinente que las charlas o capacitaciones impartidas queden documentadas en los formatos de asistencia (listado control asistencia Vr.6) de Industrias del Pacifico, ya que se evidenció que el proveedor GLEASON realiza acompañamiento y recomendaciones de instalación de formaletas y andamios, pero no se deja registro al respecto.
29	8.7.1. Control de las salidas no conformes	9001:2015	**Gestión Proyectos - Viaducto la Paz** Es conveniente en cuanto al producto no conforme, que todos los implicados conozcan: - la ubicación y acceso al documento. - la estructura y contenido del documento. Lo anterior debido a que se evidencia conocimiento del equipo de trabajo de como actuar ante una salida de producto no conforme, pero no se evidencia que conozcan la ruta para acceder al documento que les permita dar respuesta, ni están familiarizados con su estructura.
30	7.5. Información Documentada	45001:2018	**Gestión Proyectos - Viaducto la Paz** Es pertinente asegurar el acceso al Nextcloud del profesional SST del proyecto, ya que aunque se evidenció acceso al Dropbox, se presentan algunos problemas con el Nextcloud ya que no arranca en el equipo de cómputo.

31	8.2. Preparación y respuesta ante emergencias.	45001:2018	**Gestión Proyectos - Viaducto la Paz** Es pertinente dar prioridad al simulacro SST, ya que a la fecha no se ha realizado (el proyecto inicio hace 6 meses), tampoco se evidencian charlas o capacitaciones al personal sobre rutas de evacuación, punto de encuentro, escenarios de emergencia por lo que es conveniente reforzar y entrenar estos temas con el personal teniendo en cuenta la evaluación de amenazas del proyecto.
32	9.1.2 Evaluación del Cumplimiento	14001:2015	**Gestión Proyectos - Viaducto la Paz** Conviene revisar la pertinencia de la inclusión de las resoluciones ambientales CARDER que debe cumplir la empresa IDP SAS, aun si estas no están emitidas a nombre de la empresa, sino del cliente.
33	7.1. Recursos	9001:2015	**Gestión Proyectos - Stepan** Es pertinente garantizar las herramientas para el acceso a la información de los frentes de trabajo, ya que no fue posible acceder al computador del residente de obra.
34	8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio	9001:2015	**Gestión Proyectos - Stepan** Es pertinente controlar, garantizar, actualizar e informar los cambios a los planes de calidad de acuerdo a las necesidades del proceso.
35	7.5. Información Documentada	45001:2018	**Gestión Proyectos - Stepan** Es pertinente que los documentos reposen en las plataformas como Dropbox o NextCloud utilizadas por la empresa para salvaguardar la información del centro de trabajo. Ya que la matriz de Riesgos y peligros reposa en el correo y el Pc de la auditada.

CONCLUSIONES
El sistema de gestión integrado de la empresa IDP SAS demuestra madurez en el sostenimiento de la filosofía de la mejora continua de sus procesos siguiendo criterios adecuados para cumplir los requisitos establecidos de las normas y procedimientos implementados y demuestra armonía en cada uno de los procesos para el logro de sus objetivos y metas propuestas así como para dar cumplimento a los compromisos adquiridos en la política integral y con la satisfacción del cliente.
AUDITOR (ES)
Efrey Cárdenas, Ana M. Pineda, Maribel Morales, María del Carmen Rodríguez, Carlos Castrillón, Christian Escobar, Daniela Diaz, Mauricio Tabares, Yurelis Arango, Jonathan Molano, Gustavo Yépez, Laura Melo.