PLAN DE AUDITORÍA

Contrato No.	CO-508-2026	**Nombre de la Organización:**		DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
Auditor Líder:	Gisela van Dillewijn	**Tipo de Auditoría**:		Re-certificación		
Fecha Inicio Auditoría Fase 1 o Seguimiento 1:		**Fecha Fin Auditoría Fase 1 o Seguimiento 1:**		**Fecha Inicio Auditoría Fase 2 o Seguimiento 2:**	**Fecha Fin Auditoría Fase 2 o Seguimiento 2:**	
				27.03.2026	28.04.2026	
Horario de los Turnos de la Organización:	Turno 1: 7:30 am a 5:30 pm	Turno 2:	Turno 3:	Turno 4:	Turno 5:	Turno 6:
Marque con una X si la auditoría es mixta, totalmente presencial o totalmente remota:				Mixta (Presencial / Remota)	Totalmente presencial	Totalmente remota
					X	
Porcentaje:					100%	
Comentarios:				N/A		

Técnica(s) de auditoría a ser utilizada(s), incluso si es remota.	Revisión documental Entrevistas Observación y recorridos					
Auditor(es):	N/A					
Especialista (s)	N/A					
Auditoría a ser realizada según la(s) siguiente(s) norma(s):	ISO.14001.2015					
Criterio de auditoría:	Norma(s) a auditar Sistema de Gestión de la Empresa					
Observador(es) y/o traductor(es):	N/A					
Procesos de Cliente:	Gestión de Compras Públicas Transparentes					
	Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles					
	Procesos Administrativos de la Sede					
	Gestión Integral de Talento Humano					
	Evaluación y Mejora Institucional					Todos los Procesos

	NOMBRE SITIO	DIRECCIÓN	ALCANCE
Sitios cubiertos bajo la Certificación (Desplegar para agregar mas sitios. Aplicable para certificaciones multi-sitio)	Sitio Principal Calle 44 No.52 - 165 Centro Administrativo Municipal Medellín	Calle 44 No.52 - 165 Centro Administrativo Municipal Medellín	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DEMÁS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS AL INTERIOR DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

Objetivos de la auditoría:

Confirmar que el sistema de gestión cumple con todos los requisitos de las normas de auditoría

Confirmar que la organización ha implementado eficazmente las disposiciones planificadas

Confirmar que el sistema de gestión es capaz de lograr las políticas y los objetivos de la organización y evaluar la capacidad del sistema de gestión para garantizar que la organización cliente cumpla con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables

Si corresponde, para identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión

Confirmar que el sistema de gestión cumple con los requisitos de transición

Funciones y Responsabilidades del Equipo Auditor:

AUDITOR LÍDER: 1. Los Auditores líderes de Bureau Veritas Certification tienen la autoridad para el control y el rendimiento de las actividades de auditoría en sitio, incluyendo cualquier planificación, revisión, y control de los miembros del equipo de auditoría. Están autorizados a conducir las Auditorías de Bureau Veritas, tomar aquellas decisiones que sean necesarias durante las auditorías y recomendar la certificación inicial, el mantenimiento de la certificación o la recertificación al Gerente Técnico.
AUDITOR ACOMPAÑANTE: 1. Autoridad para el control y ejecución de las actividades de auditoría, incluyendo cualquier planificación y Realización de la Auditoría.
EXPERTO TÉCNICO: 1. Aportar su experiencia en una disciplina definida en Bureau Veritas Certification. 2. Relacionar los aspectos técnicos referentes al estándar auditado aplicables al cliente. 3. Informar al Auditor Líder antes de la auditoría, los puntos pertinentes que requieran la investigación durante el curso de la auditoría. 4. Ayudar al Auditor Líder con el proceso de asignación de tareas de auditoría específicos a los miembros del equipo. 5. Proporcionar aclaraciones o información solicitada por un auditor.
GUÍA: 1. Establecimiento de contactos y el calendario para las entrevistas. 2.Organización de visitas a partes específicas del sitio o de la organización. 3. Garantizar que las normas relativas a los procedimientos de seguridad son conocidos y respetados por los miembros del equipo auditor. 4.Testigos de la auditoría en nombre del cliente. 5. Proporcionar aclaraciones o información solicitada por un auditor.
OBSERVADOR: 1.La presencia y la justificación de los observadores durante una actividad de auditoría serán acordadas por la Bureau Veritas Certification y el cliente antes de la realización de la auditoría. El equipo de auditoría se cerciorará de que los observadores no influyen o interfieren en el proceso de auditoría o en el resultado del ejercicio. Los observadores pueden ser miembros de la organización del cliente, consultores, personal del organismo de acreditación, organismos reguladores u otras personas justificadas.

Fecha	Hora	Lugar / Sitio	Presencial / Remota	Actividad	Proceso	Turno	Auditor			
27.03.2026	1:30 PM	Sitio Principal Calle 44 No.52 - 165 Centro Administrativo Municipal Medellín	Remota	Reunión de Apertura	Todos los Procesos	Turno 1: 7:30 am a 5:30 pm	Gisela van Dillewijn			
	2:30 PM			Auditoría de Proceso	Evaluación y Mejora Institucional					
	5:30 PM			Fin del Día						
01.04.2026	8:30 AM			Auditoría de Proceso						
	12:30 PM			Almuerzo						
	1:30 PM			Auditoría de Proceso						
	5:30 PM			Fin del Día						
10.04.2026	8:30 AM			Auditoría de Proceso						
	12:30 PM			Almuerzo						
	1:30 PM			Auditoría de Proceso						
	5:30 PM			Fin del Día						
23.04.2026	8:30 AM		Presencial	Auditoría de Proceso						
	12:30 PM			Almuerzo						
	1:30 PM			Auditoría de Proceso	Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles					
	5:30 PM			Fin del Día						
24.04.2026	8:30 AM			Auditoría de Proceso	Gestión de Compras Públicas Transparentes					
	12:30 PM			Almuerzo						
	1:30 PM			Auditoría de Proceso	Procesos Administrativos de la Sede					
	5:30 PM			Fin del Día						
27.04.2026	8:30 AM		Remota	Auditoría de Proceso	Gestión Integral de Talento Humano					
	12:00 PM			Reunión de Cierre	Todos los Procesos					
	12:30 PM			Almuerzo						
	1:30 PM			Preparación de Informe						
	5:30 PM			Fin del Día						
28.04.2026	8:30 AM			Preparación de Informe						
	12:30 PM			Fin del Día						