Universidad de Los Andes Núcleo Universitario Rafael Rangel	**INFORME DE AUDITORÍA ISO**	**Código:** ISO **Rev:** 0 **Elaborado:** **Revisar:** SGS **Fecha:** 2009-11-04

FECHA DE LA AUDITORÍA	Martes 3 y miércoles 4 noviembre del 2009
PERÍODO EVALUADO	Junio de 2008 - Noviembre 2009
FECHA DE LA AUDITORÍA	03 junio de 2009 al 04 noviembre de 2009
PROCESOS AUDITADOS	Gerencia Investigación Innovación de la Información Departamento De Informaciones Tecnológica Internas en personas Gerencia Talento Humano Gerencia Jurídica Gerencia Administrativa Gerencia Financiera Seguridad y Salud en el Trabajo Gerencia Administrativa: Ana Ana Gerente: Lic Maximilia Gerente: Gerente de Gerencia: TSU: Gerente
LÍDERES DE LOS PROCESOS AUDITADOS	Gerencia Turismo: Lisbeth Gerencia Investigación Innovación: Maria Gerencia Talento Humano: Luis Gerencia Financiera: Gerencia Administrativa: Ana Gerente de Gerencia: Lic Maximilia Gerente Jurídica: Gerente Seguridad y Salud en el Trabajo: Gerente Gerente Gerente
REFERENCIA	Manuales Gerencia: Designada para la Protección del Ambiente, Designada para la Propiedad Intelectual, otra Oficina Gerencia Talento Humano: Designada para la Protección del Ambiente, Designada para la Propiedad Intelectual, otra Oficina Gerencia Jurídica: Designada para la Protección del Ambiente, Designada para la Propiedad Intelectual, otra Oficina Gerencia Financiera: Designada para la Protección del Ambiente, Designada para la Propiedad Intelectual, otra Oficina Gerencia Administrativa: Designada para la Protección del Ambiente, Designada para la Propiedad Intelectual, otra Oficina Gerencia Tecnología de Información

EQUIPO AUDITOR

Jean Pierre Ordoñez Gerente - Coordinadora de la Auditoría
Ana Gerente Administrativa - Auditora
Rodolfo Chacón Jefe de Seguridad Salud en el Trabajo - Auditor
Andreina Olivares pasante de Contaduría

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

OBJETIVO GENERAL
Verificar el cumplimiento, efectividad y adecuación del Sistema Integrado de Gestión Institucional ISO de la Superintendencia de Inmuebles y Turismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1- Implantarse en el Universidad del Sistema Integrado de Gestión Institucional de la Entidad con los criterios de auditoría.

2- Verificar la cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental conforme a los criterios establecidos por la norma ISO 14001:2004 NTC 14001:2005, requisitos del Sistema de Gestión Ambiental y demás legislación vigente.

3- Verificar la cumplimiento del NTC 18001 bajo los lineamientos establecidos en el Capítulo 6, del Título 4, de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y las Trabajadoras y su Reglamento y demás legislación vigente.

4- Verificar cumplimiento de bajo los lineamientos establecidos en el Reglamento de la Superintendencia, Institucionalidad y Legislación Nacional, Normas Internacionales de Contabilidad y demás legislación vigente.

5- Verificar el cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001 de 2015 con los criterios de auditoría establecidos en la Superintendencia de Inmuebles y Turismo.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Revisión de los procesos plasmados, Gerencia en Legislación aplicable de ISO9001, de implementación de los criterios que integran el Sistema Integrado de Gestión Institucional.
1- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2- Sistema de Gestión Ambiental.
Los alcances contemplan las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, Resolución 1016 de 1989 y demás legislación aplicable a los procesos de la Superintendencia de Inmuebles y Turismo.

Responsables que serán auditados Responsable Seguridad Ambiental, Responsable de Gestión de los Informes de Gerencia, Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo.

CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Norma ISO 9001:2015
- Norma ISO 14001:2015
- Norma ISO 18001:2015
- Norma ISO 9001:2015
- NTC 18001 de 2015
- NTC 14001 de 2015
- Ley del Trabajo Título 4 Capítulo 6 Reformada 1970 de 2013 Reglamento Gerencia Seguridad y Salud en el Trabajo, Norma Gerencia Seguridad y Salud en el Trabajo
- Decreto 1072 de 2015
- Decreto 1443 de 2014
- Resolución 1409 de 2012 de 2009
- Decreto 1072 de 2015 Decreto Reglamentario en el ámbito y SGSS.
- Estudio de documentación actitud.
- Registro de Gerencia Seguridad y Salud en el trabajo.
- Registro auditorías previas de Inspecciones.
- Registro de Gerencia Seguridad y Salud en el trabajo.
- Staff Gerencia Protección del Ambiente.
- Registro de Gerencia Seguridad y Salud en el trabajo.
- Registro de Gerencia Integrada Gerencia Institucional ISO
- Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y las Trabajadoras, Reglamento Gerencia Seguridad y Salud en el Trabajo, Norma Gerencia Seguridad y Salud en el Trabajo
- Gerencia Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia Protección del Ambiente, Gerencia Protección de la Propiedad Intelectual, Gerencia Protección de la Información, Gerencia Protección de la Información, Gerencia Protección de la Información