



Somos **calidad**,
somos **competitividad**,
somos **confianza**.





iconotec

Huella de confianza.

icontec.org

EMPRESA:	PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ		
Dirección del sitio:	ISO 9001:2015 – SC-CER427866 Carrera 51 N° 51-55 Quinto Piso Itagüí, Antioquia, Colombia		
Representante de la Organización:	OLGA PATRICIA VELEZ CASTAÑO		
Cargo:	SECRETARIA GENERAL - PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ	Correo electrónico:	secretariageneral@personeraiitagui.gov.co
Alcance de la certificación: ISO 9001:2015 – SC-CER427866			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Prestación de Servicios de: Atención al Ciudadano; promoción y protección de los derechos humanos, colectivos y del ambiente; intervención en procesos penales y de familia; vigilancia administrativa y de la conducta oficial y convivencia ciudadana. </div>			
alcance de la auditoria: ISO 9001:2015			
Criterios de Auditoría:	ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión. AUDITORÍA CON APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS PARCIALMENTE REMOTA O TOTALMENTE REMOTA		
Tipo de auditoría: Seguimiento 1			
Modalidad: <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota <input type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota			
Aplica toma de muestra por multisitio:	NO		
Sitio(s) a ser muestreado(s) en la presente auditoria:	Actividades del sistema de gestión/alcance a auditar en cada sitio durante la presente auditoría:		
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:	No		
<p>Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas.</p> <p>Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video, si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).</p> <p>En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección</p>			

personal necesarios para el equipo auditor.

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC.

El idioma de la auditoría y su informe será el español.

Los objetivos de la auditoría son:

- Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
- Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.
- Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

Las condiciones de este servicio y las responsabilidades del equipo auditor se encuentran indicadas en el R-PS-0007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

Auditor Líder	GABRIEL JAIME LONDOÑO BERRIO Coordinador Lider ISO 9001:2015	Correo electrónico	glondono@icontec.net
Auditor	N/A		
Experto Técnico	N/A		
Observador-Profesional de Apoyo	N/A		

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO /REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
2025-11-04 Carrera 51 No. 51-55 Quinto Piso	08:00	08:30	Reunión de apertura ISO 9001:2015 Act. Común	GABRIEL JAIME LONDOÑO BERRIO	John Fredy Ortiz Tabares, Personero Municipal. Olga Patricia Vélez Castaño, Secretaria General. Edwin Alonso Gutierrez Bustamante, Delegado Derechos Humanos. Arley de Jesús Ramierz Patiño, Jefe de Control Interno. Liss Mayiberth Duarte

					Vasquez, Delegada Penal y Familia. Diana María Mejía Toro, Auxiliar Administrativa. Jhony Alexander Zapata Zapata, Asesor Planeación.
2025-11-04	08:30	11:00	Planeación Institucional: Contexto interno y externo, planeación estratégica, grupos de interés y requisitos, revisión por la dirección, planificación de cambios, cambio climático ISO 9001:2015 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3	GABRIEL JAIME LONDOÑO BERRIO	John Fredy Ortiz Tabares. Olga Patricia Velez Castaño. Jhony Alexander Zapata Zapata. Diana María Mejía Toro
2025-11-04	11:00	12:30	Evaluación y mejoramiento (Auditorías internas, PQR, Satisfacción usuarios). ISO 9001:2015 8.2.1, 9.1.2, 9.2	GABRIEL JAIME LONDOÑO BERRIO	Arley de Jesús Ramirez Patiño, Jefe de Control Interno. Yaneth Quintero, Contratista Diana María Mejía Toro Auxiliar Administrativa. Jhony Alexander Zapata Zapata
2025-11-04	13:30	15:30	Promoción y protección de los derechos humanos ISO 9001:2015 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7	GABRIEL JAIME LONDOÑO BERRIO	Edwin Alonso Gutierrez Bustamante Delegado. Diana María Mejía Toro, Auxiliar Administrativa. Jhony Alexander Zapata Zapata Asesor.
2025-11-04	15:30	16:45	Gestión de la comunicación ISO 9001:2015 7.3	GABRIEL JAIME LONDOÑO BERRIO	Diana María Mejía Toro, Auxiliar Administrativa. Jhony Alexander Zapata Zapata Asesor.
2025-11-04	16:45	17:00	Balance del día ISO 9001:2015 Act. Común	GABRIEL JAIME LONDOÑO BERRIO	Diana María Mejía Toro, Auxiliar Administrativa. Jhony Alexander Zapata Zapata Asesor.
2025-11-05	08:00	09:30	Intervención en procesos penales y de familia ISO 9001:2015 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7	GABRIEL JAIME LONDOÑO BERRIO	Diana María Mejía Toro, Auxiliar Administrativa. Jhony Alexander Zapata Zapata Asesor.
2025-11-05	09:30	11:00	Atención ciudadana ISO 9001:2015 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7	GABRIEL JAIME LONDOÑO BERRIO	Diana María Mejía Toro, Auxiliar Administrativa. Jhony Alexander Zapata Zapata Asesor.
2025-11-05	11:00	11:30	Elaboración de informe ISO 9001:2015 Act. Común	GABRIEL JAIME LONDOÑO	

No. 51-55 Quinto Piso				BERRIO	
2025-11-05 Carrera 51 No. 51-55 Quinto Piso	11:30	12:00	Reunión de cierre ISO 9001:2015 Act. Común	GABRIEL JAIME LONDOÑO BERRIO	John Fredy Ortiz Tabares, Personero Municipal. Olga Patricia Vélez Castaño, Secretaria General. Edwin Alonso Gutierrez Bustamante, Delegado Derechos Humanos. Arley de Jesús Ramlerz Patiño, Jefe de Control Interno. Liss Mayiberth Duarte Vasquez, Delegada Penal y Familia. Diana María Mejía Toro, Auxiliar Administrativa. Jhony Alexander Zapata Zapata, Asesor Planeación.

Observaciones:

Especificar los requisitos comunes aplicables a los procesos y/o actividades del sistema de gestión que serán auditados por muestreo durante el desarrollo de las entrevistas del presente Plan de Auditoría:

ISO 9001:2015

10.1, 10.2, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 9.1.1, 9.1.3

En caso de que la auditoría se realice parcialmente remota o totalmente remota;

“Por razones de seguridad y atendiendo la emergencia sanitaria, se realizará la auditoría por medio de la herramienta seleccionada (por ejemplo MS Teams), conservando la seguridad y confidencialidad de la información y la información compartida será utilizada con el único propósito de realizar la auditoría
Seguimiento 1

En los casos en que el cliente no se encuentre de acuerdo debe informarlo por escrito al auditor líder.

La función del equipo evaluador consiste en observar y evaluar la competencia del equipo auditor y la aplicación de los procedimientos de ICONTEC para dar cumplimiento a los requisitos de acreditación con la norma ISO/IEC 17021-1.

La presente auditoría es testificada por un Organismo de Acreditación.

Si No

Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.

Fecha de emisión del plan de auditoría:

/