

Management System Certification/ **Certificación de Sistemas de Gestión**

Audit Summary Report / Reporte Resumido de Auditoría

Organization/ Organización:	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA- ICANH					
Address/ Dirección:	Calle 12 No 2-38					
Standard(s)/ Norma(s):	ISO 9001/2008 GP 1000/2009	Accreditation Body(s)/ Acreditación (es):			ONAC	
Representative/ Representante:	GUSTAVO NIÑO ROJAS					
Site(s) audited/ Sitio(s) auditados:	Bogota			Date(s) of audit(s)/ Fecha(s) de Auditoría(s) :	19/11/14	
EAC Code/ Código EAC:	36	NACE Code/ Código NACE:	75.11	Technical Area Code / Area Técnica	36.1	
Effective No. of Personnel/ Número efectivo de Empleados:	560			No. of Shifts/ Número de Turnos:	1	
Lead auditor/ Auditor Líder:	Ing. Carlos Augusto Ríos			Additional team member(s)/ Miembro(s) adicional(es) del equipo auditor:	Na	
<p><i>This report is confidential and distribution is limited to the audit team, client representative and the SGS office / Este reporte es confidencial y su distribución se limita al equipo auditor, al representante del cliente y a la oficina de SGS.</i></p>						

1. Audit objectives/ Objetivos de Auditoría:

<p><i>The objectives of this audit were/ Los objetivos de la auditoría fueron:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>to confirm that the management system conforms with all the requirements of the audit standard/ Confirmar que el sistema de gestión cumple con los requisitos de la norma de auditoría;</i> ▪ <i>to confirm that the organization has effectively implemented the planned management system/ Confirmar que la organización ha implementado eficazmente el sistema de gestión planeado;</i> ▪ <i>to confirm that the management system is capable of achieving the organization's policy objectives/ Confirmar que el sistema de gestión es capaz de alcanzar los objetivos de la política de la organización.</i>

2. Scope of certification/ Alcance de la certificación:

<p>GESTIÓN DE POLÍTICAS, FOMENTO Y PROMOCIÓN, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, NEGOCIACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES COMERCIALES. INCLUYE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, GESTIÓN DEL DESEMPEÑO, GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, GESTIÓN DOCUMENTAL, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS, GESTIÓN JURÍDICA, MEJORA CONTINUA Y CONTROL DE LA GESTIÓN. EXCLUYE 7.6 Y 7.5.2</p>		
<p><i>Has this scope been amended as a result of this audit?/ Ha sido modificado este alcance como resultado de esta auditoría?</i></p>	<input type="checkbox"/> Yes/Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No/NO
<p><i>This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has been established (attached) and agreed with the client/ Esta es una auditoría multisitio y con el cliente se ha establecido y acordado una lista con todos los sitios y/o instalaciones remotas relevantes (anexo).</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/NO

3. Current audit findings and conclusions/ Hallazgos y conclusiones de la actual auditoría

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by the standard(s). The audit

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/2000008 810	Report date/ Fecha de reporte:	21/11/14	Visit Type/ Tipo de visita:	Seguimiento	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL	Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	1 of 7	

methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records. El equipo auditor condujo un proceso de auditoría basado y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos como lo requiere la(s) norma(s). Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de documentación y registros.

The structure of the audit was in accordance with the audit plan and audit planning matrix included as annexes to this summary report. La estructura de la auditoría estuvo de acuerdo con el plan de auditoría y la Matriz de Planeación de Auditoría incluidos como anexos a este reporte de auditoría.

<i>The audit team concludes that the organization/</i> El equipo auditor concluye que la organización	<input checked="" type="checkbox"/> <i>has/</i> ha	<input type="checkbox"/> <i>has not /</i> no ha	<i>established and maintained its/</i> Establecido y mantenido su
---	--	---	---

Management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the system to systematically achieve agreed requirements for products or services within the scope and the organization's policy and objectives. Sistema de Gestión de acuerdo con los requisitos de la norma y demostrado la capacidad del sistema para alcanzar sistemáticamente los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y los objetivos de la política de la organización.

<i>Number of nonconformities identified/</i> Número de no conformidades identificadas:	0	<i>Major/</i> Mayor	0	<i>Minor/</i> Menor
--	---	---------------------	---	---------------------

Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system's demonstrated state of development and maturity, management system certification be/ Por lo tanto el equipo auditor, basado en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, recomienda que la certificación del sistema de gestión sea:

Granted/ Otorgada *Continued /* Mantenida *Withheld /* Retenida *Suspended until satisfactory corrective action is completed/* Sujeta a que la acción correctiva sea completada satisfactoriamente.

4. Previous Audit Results/ Resultados de Auditorías Anteriores

The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:/ Los resultados de la auditoría anterior a este sistema se han repasado en detalle, para asegurar que la apropiada corrección y acción correctiva ha sido implementada para atender la no conformidad identificada. Esta revisión concluye que:

<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective. (Refer to section 6 for details) /</i> Cualquier no conformidad identificada durante auditorías anteriores ha sido corregida y la acción correctiva sigue siendo efectiva: (Consulte la sección 6 para más detalles)
<input type="checkbox"/>	<i>The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific issue has been re-defined in the nonconformity section of this report./</i> El sistema de gestión no ha tratado adecuadamente la no conformidad identificada durante las actividades de auditoría anteriores y puntos específicos han sido redefinidos en la sección de no conformidades del informe.

5. Audit Findings/ Hallazgos de auditoría

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records./ El equipo auditor condujo la auditoría basado en procesos y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos. Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevista, observación de actividades y revisión de la documentación y de los registros.

<i>Job n°/</i> Certificado No.:	CO/BOG/2000008 810	<i>Report date/</i> Fecha de reporte:	21/11/14	<i>Visit Type/</i> Tipo de visita:	Seguimiento	<i>Visit n°/</i> Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL	<i>Document/</i> Documento:	GS0304	<i>Issue n°/</i> Revision No.:	15	<i>Page n°/</i> Página No.:	2 of 7	

<i>The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the management system./ La documentación del sistema de gestión demostró conformidad con los requisitos de la norma de auditoría y provee la estructura suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<i>The organization has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its management system and is capable of achieving its policy objectives./ La organización ha demostrado la efectiva implementación y mantenimiento/ mejora de su sistema de gestión y es capaz de alcanzar sus objetivos de política.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<i>The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance objectives and targets and monitored progress towards their achievement./ La organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento apropiado de los objetivos y metas, así como el monitoreo del progreso de los mismos dirigido a lograrlos.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<i>The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for maintaining and improving the management system./ El programa de auditorías internas se lleva a cabo y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<i>The management review process demonstrated capability to ensure the continuing suitability, adequacy, effectiveness of the management system./ El proceso de la revisión por la gerencia demostró su capacidad para asegurar la continua conveniencia, adecuación y efectividad del sistema de gestión</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<i>Throughout the audit process, the management system demonstrated overall conformance with the requirements of the audit standard./ A través del proceso de auditoría, el sistema de gestión demostró conformidad general con los requisitos de la norma de auditoría</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<i>Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance and the organization is effectively controlling the use of certification documents and marks./ Las demandas de la certificación son exactas y de acuerdo con las guías de SGS y la organización controla eficazmente el uso de los documentos de certificación y marcas.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/> Yes/Sí <input type="checkbox"/> No/No

6. Significant Audit Trails Followed/ Líneas de investigación significativas durante la auditoría

<i>The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit Plan. In performing the audit, various audit trails and linkages were developed, including the following primary audit trails, followed throughout / Los procesos, las actividades y las funciones específicas revisadas se detallan en la matriz de planeación de auditoría y el plan de auditoría. En el desarrollo de la auditoría se siguieron varias líneas de investigación e interacciones, incluyendo las siguientes líneas de investigación primaria de auditoría:</i>		
Relating to Previous Audit Results/ En relación con los resultados de la auditoría anterior:		
Hallazgos Auditoría anterior		
No conformidad: 1 Se evidencia solicitud de licencia, del 27 de agosto del 2013, de autorización de intervención: reconocimiento y prospección arqueológica en 9 áreas, (63 hectáreas de fuente de material de arrastre: contrato de concesión, JLF-14281 RIO GUAYURIBA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ Y SAN CARLOS DE GUAROA, DEPARTAMENTO DEL META, donde el evaluador arqueólogo Kenny Javier Calderón, el día 3 de septiembre de 2013, no aprueba la licencia y el día 6 de septiembre se otorga la licencia No 3631 a dicha intervención.	Análisis de causa: Cuando se utilizaba el visulizador de Google, aparecía por defecto que si se autorizaba, por parte del arqueólogo evaluador. Y cuando se descarga el documento en Word, se observa que no simepre coincidía con visulizador.	Acción correctiva: Revisar todas las licencias del año anterior, las cuales se presentaron aprobadas. Revisar y actualizar las actividades del procedimiento. No conformidad Cerrada.

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/2000008 810	Report date/ Fecha de reporte:	21/11/14	Visit Type/ Tipo de visita:	Seguimiento	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL	Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	3 of 7	

Relating to this Audit including any significant changes (eg: to key personnel, client activities, management system, level of integration, etc.):/ **En relación con esta auditoria/ incluyendo cualquier cambio significativo(ej: personal clave, actividades de los clientes, sistema de gestión, nivel de integración, etc):**

POLÍTICA Y DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
GUSTAVO NIÑO ROJAS (JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN)
LINDA MELENDEZ (CONTRATISTA SIGAP)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

Desempeño del SIGAP. Meta 100%. Resultado 2013: 100%. Ejecucion presupuesto. Meta 95%. Medicion mensual del presupuesto. Indicadores generales de la revisión por la direccion. 2013 Ok. Se verifican algunos indicadores de gestión bajos en resultados como consulta en la biblioteca, sin embargo la organización ha planteado acciones, cambiando indicadores de gestión. Revisión de tareas de revisiones por la direccion, año 2012. Ok. Auditorias internas. 2014. Riesgos asociados al proceso. Audencia de rendicion de cuentas, programada y ejecutada. 5 Junio de 2013. Acta de asistencia rendicion de cuentas. Ok. Tramites de PQRS, y evaluación de la satisfacción del cliente. Evaluacion de la satisfacción del publico. Satisfaccion de parques. Analisis de de las encuestas de los visitantes al parque San agustin Ok. Resultados de evaluacion del manejo de la biblioteca. Verificacion de de resultados año 2013. Ok. **CONFORME**

PROCESO DE AUDITORIA DE CALIDAD
GUSTAVO NIÑO ROJAS (JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN)
LINDA MELENDEZ (CONTRATISTA SIGAP)

- Procedimiento de auditoria interna PR-PAC.OP-1 V5. Ok.
- Programa de auditoria interna FT-1-PAC-OP V1. Ok.
- Diplomas de auditores internos integrales, realizados por SGS. Colombia. Ok.
- Informe por proceso. oK.
- Acciones correctivas y preventivas. Ok.

Hallazgos encontrados:

Los informes de auditoria por proceso, presentan demora de 2 meses, de acuerdo a la siguiente evidencia:

- *Informe de auditorias internas, la auditoria se realizao el 2 de octubre y hasta el 18 de noviembre se entrego el informe.*
- *Dirección, mejora continua, planeación institucional, talento humano, las auditorias se realizaron a partir de septiembre y se finalizo su entrega el 18 de noviembre de 2014.*

Esto incumple el procedimeinto interno PR-PAC.OP-1 V5, y el numeral 8.2.2 de la norma ISO 9001 / 2008.

AUTORIZACION DE LICENCIAS ARQUEOLOGICAS
FERNANDO MONTEJO GAITAN
COORDINADOR GRUPO DE ARQUEOLOGIA
SARAH RODRIGUEZ (ENCARGADA DEL ARCHIVO)
DIANA MARCELA DIAZ (CONTRATISTA)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

Ley 1185, Ley 397, ley general de cultura, decreto 763 de 2009. El instituto regula intervencion en patrimonio arqueoligico, formulacion de un proyecto, diligenciamiento de un requerimiento, se anexa un cd, de manera digital, se asigna a un evaluador de la solicitud del proyecto. Autoriza una intervencion y se comunica aun solicitante. En algunos casos la intervencion sale negada. PR-PMC-GA-1 V3. Quince dias para dar respuesta sobre entrega del proyecto. Expedientes sobre información adicional. Se cuenta con bases de datos de los

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/2000008 810	Report date/ Fecha de reporte:	21/11/14	Visit Type/ Tipo de visita:	Seguimiento	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	4 of 7

proyectos. **CONFORME.**

EVIDENCIAS SOLICITADAS

Licencias No	4538	4539	4540	4211	4217
Radicación de documentos.	Ok.	Ok	Ok	Ok	Ok. Cumple.
Carta del readicado	Ok.	Ok.	Ok.	Ok. 3/06/14	Ok. Cumple
Registro del arqueologo	Ana Sofia Caicedo	Lorena Maria Palacio	Ok.	Ok.	Ok.
Hoja de vida del arqueologo	Ok.	Ok	Ok.	Ok.	Ok.
Antecedentes de la licencia	Ok.	Ok.	Ok.	Ok.	Ok.
CD	Ok.	Ok.	Ok.	Ok.	Ok.
Cartografía	Ok.	Ok.	Ok.	Ok	Ok
Arqueologo evalua y la envía a subdireccion	29/10/14	Juan Felipe Perez 11/11/2014	Juan Felipe Perez 11/11/2014	Paloma Legizamon	Paloma Legizamon
Fecha limite de entrega	19/10/14	19/11/2014	19/11/2014	3/06/14	26/06/14
Informe Final en biblioteca	NA	NA	NA	Radicado en biblioteca del informe. Ok.	NA

CONFORME.

HALLAZGOS FORTUITOS Y AFECTACIÓN A PATRIMONIO

Actividades fortuitas, actividades agricolas, informa la autoridad local. Ok. Registro del hallazgo, evaluación del caso, en que consisten los hallazgos, se envían fotografías, se requiere una visita tecnica, corresponsabilidad del patrimonio arqueologico, convenios con univesidades Ok. Visita con la universidad. Atlantico Baranoa Ok. Dos escenarios, licencia ambiental, requiere programa de arqueologia preventiva. Permiso de la alcaldia y mayor a 1 Hectaria, programa de arqueologia preventiva. **CONFORME.**

ANGELA ESCOBAR (ASISTENTES DE LABORATORIO)

DEYANIRA MENDEZ (ASISTENTES DE LABORATORIO)

Material producto de los hallazgos, investigaciones a traves del tiempo, material que se recepcionado en piezas arqueologicas, procesos de incautaciones. Se repatriaron piezas desde España, por concepto de incautaciones. De Victor Gonzalez. Base de datos de todas las colecciones que se encuentran en la ceramoteca. Se cuenta con instrumentos de medición para garantizar la humedad y la temperatura del lugar. Dataloguer (termohigrometro) Se cuenta con registro fotografico, para incautaciones, y particulares. Ultimos registros fotograficos. Se toman muestras respectivas, del proceso de laboratorio Ok Cumple. **CONFORME.**

NICOLAS JIMENEZ (ENCARGADO DE OFICINA DE PUBLICACIONES)

BIBIANA CASTRO (COORDINADORA EDITORIAL)

ALEJANDRA MUÑOZ SUAREZ (COORDINADORA EDITORIAL)

3 grandes bloques, evaluación academica, pre prensa texto corregido, producción de impresión, presentacion formal de manuscrito, concepto previo, no todo texto es publicado, valoración del material, en caso de que los grupos lo consideren pertienete, evaluacion de pares externos, evaluación de pares internacionales, en

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/2000008 810	Report date/ Fecha de reporte:	21/11/14	Visit Type/ Tipo de visita:	Seguimiento	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL	Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	5 of 7	

caso de que el proyecto editoria se evalua acedemicamente, luz verde o declinaciòn, si hay luz verde se inicia, complejidad del proyecto, desarrollo de cronograma, corrector de estilo, contrato de cesion de derechos, proceso de diseño grafico, diseño de colecciòn. Imprenta nacional. Algunos de los documentos observados: Minería y mundo en el nuevo reino de granada, el desempeño economico en la segunda mitad del siglo XVIII. revista colombiana de antropologia. Cuadernos coloniales. Riesgos e indicadores. Condiciones academicas minimas. **CONFORME.**

7. Nonconformities/ No conformidades

NonConformity / No conformidad:	No. NA of/de NA_	<input type="checkbox"/> Major/ Mayor	<input type="checkbox"/> Minor/ Menor
Department/Function/Departamento/Función:	NA	Standard Ref/ Cláusula norma:	NA
Document Ref./ Document Ref.:	NA	Issue / Rev. Status/Edición/Revisión	NA
Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad:			
NA			

Client Proposed Action to Address Minor Non-Conformances Raised at this Audit / **acción propuesta por el cliente para atender las no conformidades emitidas en esta auditoria:**

NA

Nonconformities detailed here shall be addressed through the organization's corrective action process, in accordance with the relevant corrective action requirements of the audit standard, including actions to analyse the cause of the nonconformity and prevent recurrence, and complete records maintained. /Las No Conformidades detalladas aquí deberán ser tratadas según el proceso de acción correctiva de la organización, siguiendo los requisitos relevantes de la acción correctiva de la norma de auditoría, incluyendo las acciones tomadas para analizar las causas de la no conformidad y prevenir su recurrencia, y manteniendo los registros completos.

<input type="checkbox"/> NA	Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately <i>including a cause analysis</i> , and SGS notified of the actions taken within 30 days. An SGS auditor will perform a follow up visit within 90 days to confirm the actions taken, evaluate their effectiveness, and determine whether certification can be granted or continued. / Las acciones correctivas para tratar las no conformidades Mayores identificadas deberán ser atendidas inmediatamente <i>incluyendo el análisis de causa</i> y se notificará a SGS de las acciones tomadas en el plazo de 30 días. Un auditor de SGS realizará una visita de seguimiento en el plazo de 90 días para confirmar las acciones tomadas, para evaluar su efectividad, y para determinar si la certificación puede ser concedida o continuar. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción.
<input type="checkbox"/> NA	Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately <i>including a cause analysis</i> , and records with supporting evidence sent to the SGS auditor for close-out within 90 days/ Las acciones correctivas para tratar no conformidades mayores identificadas, deberán ser realizadas inmediatamente <i>incluyendo el análisis de causa</i> , y los registros con la evidencia de soporte enviados al auditor de SGS en un plazo de 90 días. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción.
<input type="checkbox"/> NA	Corrective Actions to address identified minor non conformities <i>including a cause analysis</i> , shall be documented on a action plan and sent by the client to the auditor within 90 days for review. If the actions are deemed to be satisfactory they will be followed up at the next scheduled visit/ Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas <i>incluyendo el análisis de causa</i> , deberán ser documentadas es un plan de acción y ser enviados al auditor de SGS en un plazo de 90 días para su revisión. Si las acciones son consideradas satisfactorias su seguimiento se realizará en la siguiente visita programada. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción.

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/2000008 810	Report date/ Fecha de reporte:	21/11/14	Visit Type/ Tipo de visita:	Seguimiento	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	6 of 7

<input type="checkbox"/>	<p>Corrective Actions to address identified minor non-conformities <i>including a cause analysis</i>, have been detailed on an action plan and the intended action reviewed by the Auditor, deemed to be satisfactory and will be followed up at the next scheduled visit./ Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas <i>incluyendo el análisis de causa</i>, han sido detalladas en un plan de acción y las acciones propuestas revisadas por el auditor, son consideradas satisfactorias y su seguimiento se hará en la siguiente visita programada.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Appropriate <i>cause analysis</i> and immediate <i>corrective and preventative</i> action taken in response to each non-conformance as required/ Es adecuado el <i>análisis de causas de acciones correctivas y preventivas</i> inmediatas, en respuesta a cada no conformidad según corresponda.</p>

Note:- Initial, Re-certification and Extension audits – recommendation for certification cannot be made unless check box 4 is completed. For re-certification audits the time scales indicated may need to be reduced in order to ensure re-certification prior to expiry of current certification.

Nota: - Auditorias Inicial, Re certificación y de Extensión – las recomendaciones para certificación no pueden ser hechas a menos que la lista de chequeo del numeral 4 haya sido completada. Para auditorias de re certificación las tablas de tiempo podrán necesitar ser reducidas para asegurar la re certificación antes de que el certificado vigente expire.

Note: At the next scheduled audit visit, the SGS audit team will follow up on all identified nonconformities to confirm the effectiveness of the corrective actions taken

Nota: - Para la siguiente visita programada, el equipo auditor de SGS hará el seguimiento a las no conformidades identificadas para confirmar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

8. General Observations & Opportunities for Improvement/ Observaciones Generales y Oportunidades para Mejora

- *Asegurar el control de la versión de los procedimientos en el listado maestro de documentos.*

Los informes de auditoria por proceso, presentan demora de 2 meses, de acuerdo a la siguiente evidencia:

- *Informe de auditorias internas, la auditoria se realizao el 2 de octubre y hasta el 18 de noviembre se entrego el informe.*
- *Dirección, mejora continua, planeación institucional, talento humano, las auditorias se realizaron a partir de septiembre y se finalizo su entrega el 18 de noviembre de 2014.*

Esto incumple el procedimeinto interno PR-PAC.OP-1 V5, y el numeral 8.2.2 de la norma ISO 9001 / 2008.

9. Opening and Closing Meeting Attendance Record/ Registro de Asistencia de Reuniones de Apertura y Cierre.

Name/Nombre	Position/Puesto	Opening/ Apertura	Closing/ Cierre
GUSTAVO NIÑO ROJAS	JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN	19/11/14	19/11/14
LINDA MELENDEZ	CONTRATISTA SIGAP	19/11/14	19/11/14
FERNANDO MONTEJO GAITAN	COORDINADOR GRUPO DE ARQUEOLOGIA	19/11/14	19/11/14
SARAH RODRIGUEZ	ENCARGADA DEL ARCHIVO	19/11/14	19/11/14
DIANA MARCELA DIAZ	CONTRATISTA	19/11/14	19/11/14
ANGELA ESCOBAR	ASISTENTES DE LABORATORIO	19/11/14	19/11/14
DEYANIRA MENDEZ	ASISTENTES DE LABORATORIO	19/11/14	19/11/14

Job n°/ Certificado No.:	CO/BOG/2000008 810	Report date/ Fecha de reporte:	21/11/14	Visit Type/ Tipo de visita:	Seguimiento	Visit n°/ Visita No.:	3
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	7 of 7