



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



F-PS-293
Versión 09

Página 2 de 27

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización



iconotec

Huella de confianza.

icontec.org

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. ORGANIZACIÓN

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. EAAB

1.2. SITIO WEB: www.acueducto.com.co

1.3 LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:

ISO 9001:2015:

ISO 9001:2015 - SC701-1

#Sitios permanentes adicionales	Número de certificado	Sedes y direcciones de los sitios permanentes	Localización (Ciudad-País)	Actividades del alcance del sistema de gestión, desarrollados en este sitio
1	SC701-1	Avenida Calle 24 No. 37 - 15	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Sede Principal

1.3.1 LOCALIZACIÓN OTROS SITIO PERMANENTES:

ISO 9001:2015:

ISO 9001:2015 - SC701-1

#Sitios permanentes adicionales	Número de certificado	Sedes y direcciones de los sitios permanentes	Localización (Ciudad-País)	Actividades del alcance del sistema de gestión, desarrollados en este sitio
1	SC701-1	Sistema Chingaza: Embalse San Rafael, Planta de Tratamiento Francisco Wiesner	La Calera, Cundinamarca, Colombia	La captación, aducción, almacenamiento y tratamiento de agua para el servicio de suministro de agua potable.
2	SC701-1	Embalse de la Regadera. Vereda el Destino, Localidad de Usme	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Captación, la aducción y almacenamiento de agua cruda
3	SC701-1	Embalse de Chisacá. Vereda el Hato, Localidad de	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Captación, la aducción y almacenamiento de agua cruda

		Usme		
4	SC701-1	Planta de tratamiento El Dorado. Localidad de Usme	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Tratamiento de agua cruda para el suministro de agua potable
5	SC701-1	Planta de tratamiento Vitelma. Localidad de San Cristobal	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Tratamiento de agua cruda para el suministro de agua potable
6	SC701-1	Plantas de tratamiento La laguna y Yomasa. Localidad de Usme	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Tratamiento de agua cruda para el suministro de agua potable
7	SC701-1	Planta de tratamiento TIBITOC	Tocancipá, Cundinamarca, Colombia	Tratamiento de agua cruda para el suministro de agua potable
8	SC701-1	Planta de tratamiento de aguas residuales El salitre, Av. Calle 80 No.121-98	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Tratamiento de aguas residuales.
9	SC701-1	Zona 1: Subcentral Usaquén, Carrera 11 No. 110- 20	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Operación y mantenimiento de las redes locales de acueducto
10	SC701-1	Zona 3. Centro Operativo del Agua – COA. Carrera 32 No.17 B – 35	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Operación y mantenimiento de las redes locales de acueducto
11	SC701-1	Zona 4: Subcentral SantaLucía, Avenida Caracas No.42- 00 Sur	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Operación y mantenimiento de las redes locales de acueducto
12	SC701-1	Centro de control: AvenidaCalle	Bogotá D.C., Cundinamarca	Operación y mantenimiento de las redes locales de acueducto

		22 No. 80 A-81, Modelia	arca, Colombia	
--	--	-------------------------	-------------------	--

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:

ISO 9001:2015 - SC701-1

Prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Bogotá D.C. y en su área de influencia soportados en los procesos estratégicos, misionales, facilitadores y de evaluación. 1. Captación, aducción, almacenamiento y tratamiento de agua para el suministro de agua potable. Planeación, gestión del diseño, construcción, operación, control y mantenimiento del sistema matriz de acueducto para la conducción y distribución de agua potable en redes matrices. La gestión de proyectos de reducción de emisiones de gases efecto invernadero en el sistema matriz de acueducto. La operación y el mantenimiento de las redes locales de acueducto. 2. Recolección, transporte y disposición de aguas lluvias y residuales a través del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial en la ciudad de Bogotá y su área de influencia. La planeación para el tratamiento de las aguas residuales en la ciudad de Bogotá D. C. y en su área de influencia. La operación de la PTAR El Salitre de la Ciudad de Bogotá. D.C. 3. La gestión comercial en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado para la ciudad de Bogotá. D.C. y su área de influencia.

Provision of public services Water and Sewer in Bogota D. C. and its area of influence, supported at the strategic, mission, facilitators and evaluation processes. 1. Collecting, adduction, storage and treatment of water for drinking water supply. Planning, design management, construction, operation, control and maintenance of the water system matrix for driving and drinking water distribution networks in matrices. Project management for reducing emissions of greenhouse gases in the matrix water system. Operation and maintenance of local water supply network. 2. Collection, transportation and disposal of waste through showers and sanitary system and storm sewer in the city of Bogotá and its influence area waters. The planning for the treatment of wastewater in Bogotá D.C. and its area of influence. The operation of the El Salitre WWTP City of Bogotá D.C. 3. Commercial management in the provision of water and sewer service to the city of Bogotá D.C. and its area of influence

1.5. CÓDIGO IAF: 27 39 , CS 27-0 ,CS 39-9

1.6. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 9001:2015

1.7. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN:

Nombre:	SUSANA YAVER MARQUEZ
Cargo:	DIRECCIÓN GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS
Correo electrónico:	syaver@acueducto.com.co

1.8. TIPO DE AUDITORÍA:

Seguimiento 2

Es organización multisitio:	No
Auditoría Integral: No, Auditoría Combinada: No	X

1.9. Tiempo de auditoría	FECHA	Días de auditoría
Etapa 1 (Si aplica)	N.A.	
Preparación de la auditoría y elaboración del plan	2024-11-12	1
Auditoría remota	N.A.	
Auditoría en sitio	2024-11-25/29	9

1.10. EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder	EDUARDO RONDEROS Coordinador Lider ISO 9001:2015
Auditor	RODOLFO ENRIQUE ROLDAN ISO 9001:2015
Experto Técnico	N/A
Observador	N/A

1.11. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN

Código asignado por ICONTEC	SC701-1
Fecha de aprobación inicial	2001-06-27
Fecha de próximo vencimiento:	2025-12-26

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

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

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 3.1. Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la norma, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo aplicables.
- 3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan de auditoría, que hace parte de este informe.

- 3.3. La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la información documentada.
- 3.4. Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento.
- 3.5. El equipo auditor manejó la información suministrada por la Organización en forma confidencial y la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y durante el proceso de auditoría.
- 3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron los objetivos de ésta.

3.7. ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de preocupación, reportadas en el informe de la Etapa 1?

NA

3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios.

Si

2024-11-25 Planta Tibitoc

2024-11-25 Planta Wiesner

2024-11-26: Zona 3 Centro Operativo del Agua

2024-11-27 Planta El Salitre.

2024 -11-27 Sistema Chuza

3.9. ¿En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificados los requisitos no aplicables acordes con lo requerido por el respectivo referencial?

NA

3.10. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de contratos o proyectos entregado por la Organización?

Si

Nombre del Proyecto / Contrato:	Renovación del Sistema de Alcantarillado Combinado y Pluvial.	Renovación de Tanques de	Ejemplo Proyecto 3
Numerales de la norma auditados en el proyecto:	7.1.1, 7.1.3, 7.1.5, 8.4	7.1.1, 7.1.3, 7.1.5, 8.4	
Número de Contrato:	No. 1-01-25500-1605-2022	No. 1-01-25400-0235-2024	
Entidad Contratante:	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP	

Localización:	Calle 88 entre cra 7A y 19, Cra 20 entre calles 88 y 90, Autopista norte entre calles 88 y 89, Calle 89 entre Av suba y cra 69. Bogotá D.C.	San Vicente: Calle 33 sur con Carrera A este Alpes: Calle 32sur con carrera 13 este Quindío: Carrera 17A este con calle 46A sur Juan Rey: Calle 73sur con carrera 21 este	
Participación individual, en consorcio, unión temporal u otro:	Consortio Chico Negro	Consortio Ancla Deco Tanques 2024	
% de participación y nombre de cada empresa participante	Teasa S.A. de C.V. 70% Guillermo Burgos Grillo: 30%	Ancla Ingenieros S.A.S. 75% Deco Ingenieros S.A.S. 20%	
Nombre de interventoría (supervisión) si aplica.	Consultoría Integral en Ingeniería S.A. de C.V.	Sociedad Técnica Sota Ltda.	
Fecha de inicio del proyecto:	10 de abril de 2023	8 de julio del 2024	
Fecha de finalización del proyecto:	12 de diciembre de 2024.	7 de agosto de 2025	
Objeto del contrato y descripción del contrato:	Obras para la renovación del sistema troncal de alcantarillado conviado y pluvial de la subcuenca Chico Rio Negro Fase I.	Renovación de los tanques para la optimización del acueducto de la cadena suroriental.	
Actividades del alcance auditadas.	Prestación de los servicios públicos domiciliarios de alcantarillado en la ciudad de Bogotá D.C.	Prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto. Mantenimiento del sistema matriz de acueducto para la conducción y distribución de agua potable en redes matrices	
Evidencia de cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios, auditados en el proyecto	Resolución 330 de 2017.	Resolución 330 de 2017.	

<p>(como, por ejemplo: licencia de construcción, licencias ambientales, visita INVIMA, credenciales del vigilante, entre otros).</p>			
<p>Proyecto auditado de manera presencial o documental (Marque con una X)</p>	<p>Documental <input type="checkbox"/> Presencial <input checked="" type="checkbox"/> Remoto <input type="checkbox"/></p>	<p>Documental <input type="checkbox"/> Presencial <input checked="" type="checkbox"/> Remoto <input type="checkbox"/></p>	<p>Documental <input type="checkbox"/> Presencial <input type="checkbox"/> Remoto <input type="checkbox"/></p>

3.11. Es una auditoría de ampliación o reducción de alcance de certificación o de cubrimiento de sitios permanentes

No

3.12. ¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del producto o servicio (Por ejemplo, el numeral 8.3, de la norma ISO 9001:2015), este se incluye en el alcance del certificado?

Si

Dentro del alcance de la presente auditoria no se consideró los requisitos del numeral 8.3 Diseño y Desarrollo

3.13. ¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación de la Organización o los proyectos que realiza, por ejemplo, habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, licencia de construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea responsable?

Si

Resolución No. 05479 del 24 de diciembre de 2021; emitida por la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá, por medio de la cual se modifica el plan de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB- ESP; revisado y actualizado mediante la resolución No. 3428 del 04 de diciembre de 2017, y se toman otras determinaciones”

Resolución No. 03428 del 04 de diciembre 2017; emitida por la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá, “Por la cual se revisa y actualiza el plan de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV a la empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Bogotá - EAAB – ESP otorgado mediante resolución No 3257 de 2007, y se toman otras determinaciones, en cumplimiento del numeral 4.21 de la sentencia de AP no. 2001-90479 – Saneamiento del Río Bogotá”.

Resolución Numero 577 del 2000, del Ministerio de Medio Ambiente, por medio de la cual se modifica la licencia ambiental, otorgada mediante licencia Resolución 817 de 1996, para la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas PTAR El Salitre,

con capacidad de 43 lt/s y descarga en el Rio Bogotá, inicio 15 de enero del 2000.

Licencia ambiental de EAAB PTAR Salitre, resolución 817 1996 del ministerio del Medio Ambiente ANLA

Resolución 1036 del 17 de mayo de **2023**. Permiso de vertimientos ANLA

Convenio 171 de 2007 y medida cautelar Nelly Villamizar 10 de 09 de 2021

Resolución de 01347 de 30 de julio de 2021 licencia ambiental PTAR CANOAS

Resolución 2594 del 26 de agosto de 2019, CAR, Permiso de ocupación de cause

Resolución 155 de septiembre 25 de 2019; permiso de vertimientos del campamento Diamante con vertimiento a suelo.

Resolución 158 de septiembre 26 de 2019; permiso de vertimientos Golillas con vertimiento a suelo.

Resolución 159 de septiembre 26 de 2019; permiso de vertimientos Piedras gordas con vertimiento a fuente superficial.

Resolución 160 de septiembre 26 de 2019; permiso de vertimientos Paila Antigua con vertimiento al suelo.

Resolución 161 de septiembre 26 de 2019; permiso de vertimientos Paila Nueva con vertimiento al suelo

Resolución 162 de septiembre 26 de 2019; permiso de vertimientos Chuza con vertimiento al rio Chuza

Resolución 163 de septiembre 26 de 2019; permiso de vertimientos Compuertas con vertimiento a suelo.

REDACTAR

3.14. ¿Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo, relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la certificación, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o reducción, entre otros?

Si

Cambio de metodología de procesos desde octubre de 2024, con el uso de herramienta "Visio" que permite la diagramación de flujos de los procesos con controles más claramente determinados..

3.15. ¿La organización consideró las cuestiones relativas al cambio climático dentro de la planificación del sistema de gestión?

Si

Política ambiental, Objetivos, Programas de gestión ambiental y riesgos ambientales. Según acta de aprobación en comité corporativo del 28 de julio 2020. Ya incluyen elementos de adaptación al cambio climático.

En nuevo plan estratégico se incluyó meta de sostenibilidad y cambio climático

3.16. ¿Si la organización realiza actividades del alcance en turnos nocturnos que no pueden ser visitadas en el turno diurno, estas fueron auditadas en esta auditoría?

No

3.17. ¿Se tienen actividades, productos y servicios declarados en el alcance del certificado que han sido tercerizados con proveedores o contratistas?

Si

3.17. ¿En caso afirmativo, se encontraron controlados los proveedores o contratistas de estas actividades, productos y servicios?

Si

Actividades, productos y servicios incluidos en el alcance de certificación que son subcontratados:	Proveedor/Contratista:	Requisito legal para el funcionamiento u operación (en caso de ser aplicable)
Diseño y Construcción de redes de acueducto y alcantarillado	Consorcio Ancla Deco Tanques 2024, Consorcio Chico Negro, Estudios Técnicos Construcciones S.A.S.	N.A.
Interventoría de Proyecto de construcción de redes de acueducto y alcantarillado	Sociedad Técnica Sota Ltda., Consultoría Integral en Ingeniería S.A. de C.V.	N.A.

3.18. ¿Se presentaron, durante la auditoría, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría inicialmente acordado con la Organización?

No

3.19. ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de auditoría del ciclo de certificación?

No

3.20. ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión sobre las NC identificadas durante la auditoría?

No

3.21. ¿Aplica reactivación para este servicio?

No

3.22. Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces.

Si

NC	Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción? Si/No
1	Numeral 10.2.1.c	Se realizo monitoreo al plan de	Si

	<p>Se encuentran abiertas 22 actividades del plan de mejoramiento con vencimiento mayor de 365 días: Gestión Comercial (2), Gestión CHE (7), Gestión Comunicaciones (2), Gestión Servicios Administrativos (2) Gestión del Talento Humano (2), Financiera (1) y acueducto (6).</p>	<p>mejoramiento de la EAAB, con corte al 30 de agosto, se encontraron 222 actividades vencidas, se realizaron talleres con las dependencias y se establecido un plan de choque. Se logro una reducción del 67% en el 2024.</p>	
2	<p>Numeral 8.1.b.1 Se pudo evidenciar que: -En la PTAR Salitre no cuentan con control claramente definido para la atención de contingencias operacionales, ni medios de comunicación adecuados y con cobertura a todas las áreas de la operación -Aunque en el área de contratación han definido la realización de la evaluación de proveedores trimestralmente, esta no se realiza con la regularidad establecida o se definen planes de mejora, cuando el proveedor no cumple con 70% de evaluación. Contrato 1-01-255001268 de 2018 PTAR Canoas Contrato 094 de 2020 construcción de redes</p>	<p>Evaluación de proveedores de fecha del 1 de diciembre de 2023, proveedor Consorcio EE Canos contrato 1-01-25500-1268-2018 El contratista Consorcio Ciudadela Sucre, contrato No 1-01-35100-0094 de 2020, fue declaro incumplimiento del contratista. Se inicio proceso Jurídico. Se ajusto la frecuencia de aplicación de la evaluación a semestral. Se actualizo el instructivo y formato de evaluación de proveedores, 28 de diciembre de 2023 e implementada.</p>	Si
3	<p>Numeral 7.1.5.2.a En PTAR Salitre se pudo evidenciar: Incumplimiento del plan metrológico 2023 que ocasiona que diferentes equipos cuenten con certificados de calibración vencidos: Laboratorio - Estufa de secado 237550 con certificación del 22 de febrero de 2022 Vencida - Balanza digital con certificación del 21 de febrero de 2022 Vencida - Floculador vencido SST Medidor de atmosferas PS – DGA –12737 con certificación del 02 de</p>	<p>Estufa: Certificado de calibración No TC24-112 del 15 de febrero de 2024, Metrological Center. Con acreditación Onac. Balanza Digital Atlas Metrologia Colombia S.A.S., Acreditado ONAC. Certificado No RG-TC-12 del 28 de febrero de 2024 Maquina de Ensayo de Jarras, Certificado No . 24-13842, del Tecniespectro S.A.S., Acreditado por la ONAC del 9 de febrero de 9 de 2024. Detector de Gases – CH4- H2S Tecniespectro S.A.S.,</p>	Si

	febrero de 2022 Vencida Medidor de atmosferas PS – DGA 13459 con certificación del 24 de marzo de 2022 Vencida Área Pretratamiento 2 Medidores de H2S con stiker de calibración vencidos	Acreditado ONAC. Certificado No 26610 del 11 de abril de 2024 Detector de Gases – CH4- H2S Tecniespectro S.A.S., Acreditado ONAC. Certificado No 26603 del 13 de febrero de 2024	
--	--	---	--

3.23. Esta auditoría fue testificada por el Organismo de acreditación

No

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

Como resultado de la auditoría, el equipo auditor declara la conformidad y eficacia del sistema de gestión auditado basados en el muestreo realizado. A continuación, se hace relación de los hallazgos de auditoría.

4.1. Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.

Planeación Estratégica

La creación de la gerencia corporativa de analítica y perdidas, y la toma de acciones que busca gestionar los fraudes de servicio de acueducto y que ha permitido recuperar cerca de 11mil millones en el año 2023.

Planta de Tratamiento de Agua Potable Wiesner

Las obras desarrolladas para ampliar la capacidad de tratamiento de 14 a 21 m3/s, con la construcción de 8 nuevos filtros, el bypass de la cámara de contacto de cloro, una bomba adicional para lavado de filtros, la construcción de las unidades de almacenamiento y dosificación de coagulante y floculante, las adecuaciones de las vías de acceso y edificio de administración, los laboratorios y sala de control, la zona de descanso.

Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc

El proyecto para la optimización de la planta con el cambio de los sedimentadores por tipo colmena de tasa alta, la impermeabilización de los tanques, la implementación de la deshidratación de lodos y el reusó del agua de lavado de filtro, la separación del alcantarillado fluvial del sanitario de la planta, y la construcción de una planta de

tratamiento de aguas residuales, la instalación de un sistema de oxigenación con nanoburbujas, el reforzamiento de concretos e impermeabilización del tanque salida, la instalación de una pantalla para mejorar las condiciones de flujo, la instalación de extractores de cloro en el ambiente en la zona de cloración en los filtros, el cambio de las bombas de suministro al tanque de servicio, para mayor confiabilidad y eficiencia energética, la construcción de dos caseta de monitoreo al río Bogotá y el Teusaca, la renovación del sistema de protección ante descargas eléctricas con la ampliación de su cobertura, el realce en las canales de distribución del agua cruda, permitiendo un aumento en su capacidad.

El proyecto para la modernización con la instalación de dos subestaciones con capacidad de 30 megavatios cada una, el cambio en la distribución interna al pasar de 4160 voltios a 13000 voltios con una reducción en las pérdidas, el cambios de 17 motores síncronos de las bombas por asíncronos gobernados con variables de velocidad, el cambio del sistema Scada, incluyendo la operación del sistema eléctrico de la planta y la renovación de las redes eléctricas de media tensión, con ello se aumentara la eficiencia el consumo de energía eléctrica.

Proyecto. Renovación del Sistema de Alcantarillado Combinado y Pluvial.

El desarrollo del proyecto buscando evitar inconvenientes con la comunidad aledaña, así como la intervención de la autopista norte, en donde se utilizó la metodologías constructivas de túnel liner, disminuyendo el impacto.

Laboratorio de Medidores

El ensayo de aptitud de laboratorios con la prueba de medidores de agua fría DN15 por el método de Recolección según NTC ISO 4064-2: 2016, Peamco S.A.S., con concepto Satisfactorio.

Sistema Chuza

Las gestiones desarrolladas para mitigar la contingencia por la disminución de los niveles en los embalses, buscando mitigar su impacto en el futuro.

El desarrollo de nuevos proyectos a corto plazo que permiten aumentar en alrededor de un 1 m3 el suministro de agua y disminuir los impactos por la sequia.

Gestión del Conocimiento

Las conferencias magistrales de Gestión del Conocimiento e innovación, ofreciendo una ventana abierta al público con el conocimiento y la tecnología relacionadas con la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado.

Gestión Financiera

Cuentan con Comité de riesgos financieros que se reúnen de manera periódica para la definición de estrategias de inversión del portafolio, la toma de acciones para la mejora y la gestión del riesgo.

Se desarrollan informes de seguimiento mensual alineados con el de Cronograma de cierre financiero, garantizando la data de evolución con datos actualizados para la toma de decisiones.

Proceso que sirvió como prueba piloto para el cambio de metodología de procesos en 2024 y gestión en sistema Visio que les permitió contar con controles actualizados, mejor definidos y diagramación de flujos de trabajo más fácilmente entendibles.

Cuentan con plan hasta 2026 para la alineación con NIFF 15 aun sin estar obligados, lo que proporcionara una mejor comprensión de las transacciones.

Creación y articulación con la nueva Gerencia para recuperación de consumos (Defraudadores) que ha permitido la recuperación de más de 11mil mll en el periodo de 2023 a octubre de 2024.

COA ZONA 3

Contratación de profesionales que ha permitido contar con la modelación hidráulica del sistema actualizada y con los ajustes necesarios, entregando y conservando información técnica propia, garantizando también el cumplimiento de lo definido por las normas y su periodicidad.

En proceso de construcción del manual de modelación hidráulica para el sistema que permitirá a diciembre contar con información técnica de relevancia para la operación del sistema.

Recursos destinados para la renovación de equipos (compresor, minicargador, miniexcavadora, camabaja, etc), que permite mejorar la operatividad y los tiempos de atención.

Acciones de mejora en sistema de gestión operativa que ha permitido la disminución en el uso de papel.

Gestión Ambiental

Los dos reconocimientos y los primeros puestos obtenidos por la buena gestión, las buenas prácticas ambientales y de sostenibilidad en la entidad

Cuentan con organización de la información documentada que permite realizar la trazabilidad del procesos de manera ágil.

La Implementación de proyecto red que realizo el diagnostico para reducción de efecto gases efecto invernadero y que posteriormente permitirá el traslado a bonos de carbono y mecanismos financieros a través de la restauración de áreas.

Cuentan con Meta de sostenibilidad y cambio climático en nuevo plan estratégico, que facilitara la apropiación y medición efectiva de elementos básicos de la estrategia y el PN

PTAR Salitre

Los avances en la administración y operación de la planta, así como la adopción de las oportunidades de mejora documentadas en los procesos de auditoria.

4.2. Oportunidades de mejora

Sistema Chuza

El desarrollo de nuevos proyectos para el suministro de agua, que permitan asegurar la disponibilidad del recurso vital como Chingaza II.

Proyecto Renovación de Tanques

Fortalecer los informes de interventoría, de forma que permitan evidenciar la conformidad de las obras sin posibilidad a confusiones.

Proyecto. Renovación del Sistema de Alcantarillado Combinado y Pluvial.

Fortalecer el control a la registros de soporte a la conformidad de los materiales y obras, de forma que facilite su almacenamiento y acceso para evidenciar la conformidad de las obras.

Gestión del Conocimiento

Considerar la realización de actividades de sensibilización en el alcance y uso de las inteligencias artificiales, de forma que poco a poco se adquiera el conocimiento para su gestión.

COA ZONA 3

Sería adecuado que se realice un mejor aseguramiento en el cumplimiento de los tiempos y entregables para la actualización de la modelación hidráulica del sistema, teniendo en cuenta los tiempos cortos de vencimiento para la actualización definidos por norma ante Superservicios.

Es pertinente que se continúen fortaleciendo las acciones enfocadas al control y la mejora continua en la reducción de pérdidas del sistema, con el fin de garantizar la protección del recurso.

Gestión Ambiental

Sería importante que se evaluara la pertinencia y conveniencia de asegurar y adelantar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el PSMV, con el ánimo de mejorar su desempeño ambiental y garantizar la calidad del recurso para las operaciones propias o de otros municipios de la cuenca

Sería conveniente, que se analizara la posibilidad de adelantar mesas de trabajo interinstitucionales con las autoridades y demás entidades, que les permita realizar seguimiento y control a las compañías que cuenten con parámetros en sus vertimientos por fuera de norma, con el fin de mejorar las eficiencias y disminución de costos en el tratamiento de las aguas recolectadas.

PTAR Salitre

Sería importante continuar con las gestiones que permitan lograr contar con la acreditación del laboratorio (17025), permitiendo el aseguramiento de los procesos.

5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

5.1.1. Incluir las reclamaciones o quejas válidas del cliente en los sistemas de gestión que aplique durante el último año.

Principales quejas o reclamaciones recurrentes	Principal causa	Acciones tomadas
Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes.	Solicitud de servicio, inconformidad con el consumo, casa vacía.	A todas se les asigna un # consecutivo por sistema y se da atención o respuesta dentro de los tiempos estipulados por ley, con seguimiento estricto e indicadores, presentación de resultados en comités corporativos para seguimiento

5.1.2. Incluir las solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo, para ISO 14001, ISO 45001

No aplica

5.1.3. Incluir las retiradas de producto del mercado para ISO 9001, NTC 5830, ISO 22000 y FSSC 22000

No se reportan

5.1.4. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que aplique y explique brevemente cómo fueron tratados

Se estableció el plan de contingencia para subsanar la emergencia por los bajos niveles de los embalses.

5.1.5. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos especificados en el Reglamento R-PS-007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN, eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia y describirá brevemente cómo fueron atendidas.

No se reportan evento que hayan afectado el desempeño del sistema

5.1.6. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado?

No

5.1.7. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados?

Si

5.1.8. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la Organización debe cumplir? (consultar E-PS-080 ALCANCE DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN)

Si

5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación.

¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último ciclo de certificación?

No

Auditoría	Número de no conformidades	Requisitos
Otorgamiento/ Renovación	# 0	--
1ª de seguimiento del ciclo	# 3	7.1.5.2.a, 8.1.b.1, 10.2.1.c
2ª de seguimiento del ciclo	# 1	8.4.2.a
Renovación	#	
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación)	#	
Auditoría de ampliación	#	

5.3. Análisis del proceso de auditoría interna

El último ciclo de auditorías internas fue realizado entre junio y diciembre de 2024.

En el año 2024 inicio en el mes de junio y terminara en diciembre.

Dentro del ciclo trianual se evalúan todos los procesos del sistema. Para la realización de las auditorías internas se contó con un auditor con formación en las normas ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018, así como experiencia en la realización de auditorías internas.

Fortalecer la redacción de las no conformidades, de forma sucinta y alineada con los requisitos aplicables del proceso.

Como resultado de las auditorías internas se han identificado 18 no conformidades, se están formalizando el análisis de causa y los planes de acción que incluye la corrección y acción correctiva.

5.4. Análisis de la revisión del sistema por la dirección

La última revisión por la dirección fue realizada el 9 de noviembre de 2023, incluyendo todos los requisitos de la norma.

Dentro de la planificación se realizó el seguimiento a la planeación estratégica con la política y objetivos.

En las entradas a la revisión por la dirección ampliar la información con relación a la eficacia de las acciones implementadas para tratar las oportunidades, de forma que permita evidenciar el avance en la mejora del sistema.

En las entradas a la revisión por la dirección ampliar la información con relación a la adecuación de los recursos, teniendo en consideración la satisfacción de las necesidades para la operación de la Empresa.

Como resultado se establecieron unas acciones dirigidas hacia la mejora con la necesidad de recursos, las cuales se encuentran en etapa de implementación.

El informe presenta unas conclusiones del sistema.

6. USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA CERTIFICACIÓN

6.1. ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC se usa en publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc...)?

Si

6.2. ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento R-PS-007 y el Manual de aplicación E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN?

Si

6.3. ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto?

No

En el Memorando Interno, Memorando Externo, Circular, Acta de junta directiva y Boletín de prensa. Logo de Carbono Neutro: En la Pagina Web, en la Intranet de la EAAB, en la Factura Impresa.

6.4. ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (¿vigencia del certificado, logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?)

Si

7. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA, MENORES QUE GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA QUE POR SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS

¿Se presentaron no conformidades mayores?

No.

¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoría anterior que no pudieron ser cerradas en esta auditoría?

No.

¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente fueron revisadas durante la complementaria?

No.

Fecha de la verificación complementaria

NA.

NC	Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción?
No conformidades mayores identificadas en esta auditoría			
No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron			
No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas			

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL R-PS-007

Se recomienda Mantener el alcance del certificado	ISO 9001:2015			
Nombre del auditor líder: EDUARDO RONDEROS Coordinador Lider ISO 9001:2015	Fecha:			

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME

Anexo 1	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas	
Anexo 2	Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión (En caso de que no aplique indicar en el cuadro N/A)	
Anexo 3	Plan de auditoría F-PS-530 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMAS DE GESTIÓN (Adjuntar el plan a este formato y el F-PS-654 FORMATO DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN, cuando aplique)	
Anexo 4	Aceptación de los resultados de la auditoria firmada por la organización.	
Anexo 5	Análisis de riesgos de auditorías de sistemas de gestión F-PS-946	
Anexo 6	Confirmación de cumplimiento de los objetivos de la auditoria con el uso de las TIC	
Anexo 7	Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)	
Anexo 8	Verificación de riesgos y requisitos para realizar auditorías con la participación de Expertos Técnicos	

ANEXO 1 CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS

- ✓ Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para la solución de no conformidades el 2024-12-08 y recibieron observaciones por parte del auditor líder.
- ✓ Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la organización, fueron aceptadas por el auditor líder el 2024-12-12.

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA	No. 1 de 1
---------------------------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	No – Conformidad Mayor	Norma(s): ISO 9001:2015	Requisito(s): 8.4.2.a
<input checked="" type="checkbox"/>	No - Conformidad Menor		
Descripción de la no conformidad: La organización no asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la calidad. Los informes de interventoría no permiten evidenciar la conformidad de las obras realizadas. Procesos de Acueducto y Alcantarillado.			
Evidencia: Los informes de interventoría no incluyen ninguna afirmación sobre la conformidad del material de subbase utilizado en el relleno del frente paralela autopista. Contrato obra: 1-01-25500-1605-2022 de 2022. Los informes de interventoría aprobaron el plan de inspección y ensayo, aunque este no incluye controles a actividades críticas como sellamiento de fisuras, inspección para aprobación de recubrimientos, control de niveles para recubrimiento de placa superior. Contrato obra: No. 1-01-25400-0235-2024 de 2024.			
Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha	
Incluir en el siguiente informe de gestión MPFB0201F27-01 del contrato 1-01-25500-1605-2022 un resumen de los resultados generales de las pruebas de los materiales.	Informe de gestión de contrato MPFB0201F27-01	2025/03/30	
Revisar el Informe Mensual de Interventoría del contrato 1-01-25400-0235-2024 bajo los criterios del ANEXO 1. Guía para el desarrollo de informes técnicos mensuales incluido en el MPFB0201F27 INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO, validando lo referente al registro de la información de aspectos constructivos relacionados con la planificación y control de inspección y ensayos.	Informe Mensual de Interventoría N° 6.	2025/03/30	
Descripción de la (s) causas (s)			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se presentan desviaciones menores en los valores del pasa 200 según la norma INVIAS para el material de sub base 2. Falta de conocimiento de los productos a aplicar para controlar las fisuras 3. Se enfoca los informes de interventoría en aspectos administrativos más que técnicos 4. El contratista de la interventoría no cuenta en obra con personal con dedicación total para realizar el control y registro de las pruebas de materiales 5. Se tomaron decisiones en obra que técnicamente garantizan la calidad de las obras, pero se olvidó documentar en el informe técnico o de gestión 6. Falta de entendimiento por parte del contratista de obra y la interventoría de los requerimientos establecidos en el ANEXO 1. Guía para el desarrollo de informes técnicos mensuales, incluido en el formato MPFB0201F27 INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO 7. El ingeniero residente de la interventoría olvido registrar en el informe el detalle de las pruebas de materiales y las causas de la aprobación de los mismos 8. Falta de comunicación entre el contratista y la interventoría. 9. En el MPFB0201F27-01 informe de gestión que la interventoría entrega a la 			

supervisión no se registran las novedades o razones para la aprobación de los materiales 10. Los contratistas de obra e interventoría no tienen organizados los documentos de análisis de materiales 11. Los resultados de los ensayos de materiales no han sido revisados a profundidad en el momento de la revisión del informe de obra por parte del supervisor de la EAAB-ESP 12. El contratista interventor aprueba los materiales sin llevar el control de las novedades o el seguimiento escrito en los informes que entrega al supervisor del contrato 13. Los contratistas de obra e interventoría no entregan la totalidad de los ensayos realizados a los materiales en obra 14. Se genera una versión inicial del plan de inspección y ensayo con información limitada, la cual no ha sido actualizada 15. Se incumple con lo establecido en los instructivos en el momento de la elaboración y estructuración de un Plan de Inspección y Ensayo		
Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
Enviar memorando interno por parte de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro a los supervisores e interventores bajo responsabilidad de la gerencia y sus direcciones; con el fin de dar a conocer los lineamientos establecidos para el cumplimiento del instructivo MPFB0201102 Seguimiento técnico contrato de obras.	memorando interno MPFD0801F01-03	2025/03/30
Realizar sesión por parte de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro sobre mejores prácticas en el diligenciamiento del informe de Gestión a nivel técnico, con relación al seguimiento de aspectos constructivos.	Presentación Lista de asistencia	2025/06/30

Nota: Es importante que la organización realice un buen análisis de causa para evitar que la no conformidad se repita y el plan de acción sea devuelto por el equipo auditor, por lo cual les sugerimos consultar la guía para la solución de no conformidades, disponible en la página web de Icontec.

Consulte la [Guía para la solución de no conformidades en la ruta](https://www.icontec.org/%e2%80%8bdocumentos-servicios-icontec/) <https://www.icontec.org/%e2%80%8bdocumentos-servicios-icontec/> en el link **Evaluación de la conformidad.**

Ruta: www.icontec.org – Documentos servicios ICONTEC- Evaluación de la conformidad.

ANEXO 3 Plan de auditoría F-PS-530 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMAS DE GESTIÓN

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN**



EMPRESA:	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P. EAAB		
Dirección del sitio:	Avenida Calle 24 No. 37 – 15 Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia		
Representante de la organización:	Pedro Antonio Bejarano Silva		
Cargo:	GERENTE CORPORATIVO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL	Correo electrónico	pbejarano@acueducto.com.co
<p>Alcance de la certificación:</p> <p>Prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Bogotá D.C. y en su área de influencia soportados en los procesos estratégicos, misionales, facilitadores y de evaluación.</p> <p>1. Captación, aducción, almacenamiento y tratamiento de agua para el suministro de agua potable. Planeación, gestión del diseño, construcción, operación, control y mantenimiento del sistema matriz de acueducto para la conducción y distribución de agua potable en redes matrices. La gestión de proyectos de reducción de emisiones de gases efecto invernadero en el sistema matriz de acueducto. La operación y el mantenimiento de las redes locales de acueducto.</p> <p>2. Recolección, transporte y disposición de aguas lluvias y residuales a través del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial en la ciudad de Bogotá y su área de influencia. La planeación para el tratamiento de las aguas residuales en la ciudad de Bogotá D. C. y en su área de influencia. La operación de la PTAR El Salitre de la Ciudad de Bogotá. D.C.</p> <p>3. La gestión comercial en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado para la ciudad de Bogotá. D.C. y su área de influencia.</p>			
<p>Alcance de la auditoría:</p> <p>Prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Bogotá D.C. y en su área de influencia soportados en los procesos estratégicos, misionales, facilitadores y de evaluación. 1. Captación, aducción, almacenamiento y tratamiento de agua para el suministro de agua potable. Planeación, gestión del diseño, construcción, operación, control y mantenimiento del sistema matriz de acueducto para la conducción y distribución de agua potable en redes matrices. La gestión de proyectos de reducción de emisiones de gases efecto invernadero en el sistema matriz de acueducto. La operación y el mantenimiento de las redes locales de acueducto.</p> <p>2. Recolección, transporte y disposición de aguas lluvias y residuales a través del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial en la ciudad de Bogotá y su área de influencia. La planeación para el tratamiento de las aguas residuales en la ciudad de Bogotá D. C. y en su área de influencia. La operación de la PTAR El Salitre de la Ciudad de Bogotá. D.C.</p> <p>3. La gestión comercial en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado para la ciudad de Bogotá. D.C. y su área de influencia.</p>			
Criterios de Auditoría	ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión		
<p>Tipo de auditoría:</p> <p><input type="checkbox"/> Inicial u otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción</p> <p><input type="checkbox"/> Auditorías especiales (Reactivación/extraordinaria) <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización / Migración</p> <p><input type="checkbox"/> Renovación (con restauración) <input type="checkbox"/> Renovación (anticipada)</p>			
<p>Modalidad: <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota <input type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota</p>			
Es organización multisitio:		<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Sitio(s) a ser muestreado(s) en la presente auditoría:		Actividades del sistema de gestión/alcance a auditar en cada sitio durante la presente auditoría:	
Sistema Chingaza: Embalse San Rafael, Planta de Tratamiento Francisco Wiesner		Almacenamiento de agua cruda, Tratamiento de agua cruda para el suministro de agua potable	
Planta de tratamiento TIBITOC		Tratamiento de agua cruda para el suministro de agua potable	
Zona 3. Centro Operativo del Agua – COA. Carrera 32 No. 17 B – 35		Operación y Mantenimiento de las redes locales de acueducto	
Planta de tratamiento de aguas residuales, El Salitre, Av. Calle 80 No. 121 – 98 Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia		Tratamiento de Aguas Residuales	

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN**



--	--

Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno: Si No

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.

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).

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 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:	Eduardo Ronderos Bermudez (ERB)	Correo electrónico	eronderos@icontec.net
Auditor:	Rodolfo Enrique Roldan (RER)	Auditor	--
Experto técnico:	--		
Observador – Profesional de apoyo	--		

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)
2024-11-25 Sede Principal	8:00	8:30	Reunión de apertura	RER	Todas las personas entrevistadas en la auditoría

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN**



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)
2024-11-25 PTAP Tibitoc	8:30	12:00	Planta de Tratamiento TIBITOC 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3	ERB	Diego German Montero Osorio – Gerente Corporativo De Sistema Maestro German García Marrugo– Director De Abastecimiento
2024-11-25	12:00	13:00	Receso		
2024-11-25	13:00	14:00	Traslado a PTAP Wiesner	ERB	
2024-11-25 PTAP Wiesner	14:00	17:30	Servicio de Acueducto 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3	ERB	Diego German Montero Osorio – Gerente Corporativo De Sistema Maestro German García Marrugo– Director De Abastecimiento
2024-11-25 PTAP Wiesner	17:30	18:00	Balance Diario	ERB	
2024-11-25 Sede Principal	8:30	12:00	Gestion Financiera 6.1, 6.3, 7.1.1	RER	Andres Fernando Agudelo Aguilar – Gerente Corporativo Financiero Alexandra Rodríguez Enríquez - Directora Tesorería Magda Mercedes Arevalo Rojas - Directora Contabilidad Yesid Parra Vera – Directora Presupuesto Ruth Polonia Sanchez Saldarriaga - Directora Tributaria William Darío Sierra Solano - Director Jurisdicción Coactiva David Ballesteros Wilches - Director Análisis de Riesgos Financieros
2024-11-25 Sede Principal	12:00	13:00	Receso		
2024-11-25 Sede Principal	13:00	16:30	Gestión Comercial 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3	RER	Alex Fabian Santa López – Gerente Corporativo De Servicio Al Cliente Alberto Pallares Gutierrez – Gerente De Zona 5

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN**



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)
					Alvaro Enrique Acuña Lopez – Director Servicio Comercial Zona 5 Adriana Carvajal de la Cruz – Dirección de Apoyo Comercial
2024-11-25 Sede Principal	16:30	17:00	Balance diario	RER	
2024-11-26 Visita a Obra	8:00	12:00	Servicio de alcantarillado – Proyecto 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5, 8.4 Contrato Obra 1-01-25500-1605-2022 - CONSORCIO CHICONEGRO OBRAS PARA LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y PLUVIAL DE LA SUBCUENCA CHICÓ – RIO NEGRO FASE I Interventoria 1-15-25500-1606-2022 - CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA	ERB	Diego German Montero Osorio – Gerente Corporativo De Sistema Maestro Laura Ifigenia Serrato Ruiz – Directora De Red Troncal Alcantarillado Oscar Alexander Leal Gantivar - Supervisor
2024-11-26 COA	8:00	12:00	Operación y Mantenimiento de las redes locales de acueducto 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3	RER	Alex Fabian Santa López – Gerente Corporativo De Servicio Al Cliente Sandra Patricia Ramos Polanco – Gerente De Zona 3 Johan Ariel Rivera Bahamon – Director Servicio Acueducto Y Alcantarillado Zona 3
2024-11-26	12:00	13:00	Receso		
2024-11-26 Sede Principal	13:00	16:30	Gestión Ambiental 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7	RER	Octavio Augusto Reyes Ávila – Gerente Corporativa Ambiental Efrén Mauricio Romero Gómez – Director Gestión Ambiental del Sistema Hídrico Miguel Nuñez Torres – Director Saneamiento Ambiental

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN**



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)
2024-11-26 Sede Principal	13:00	16:30	Gestión de Mantenimiento, calibración, hidrometeorología y Ensayo 7.1.1., 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 8.5.3, 9.1.1, 9.1.3	ERB	Daniel Joaquin Rodriguez Morales – Gerente de Tecnología Daniel Joaquin Rodriguez Morales - Director Servicios Técnicos (E) Efraín Alberto Cuenca Mosquera – Director Servicios de Electromecánica Jhon Jairo Castro Afanador - Director Información Técnica Y Geográfica Gustavo Enrique García Bate – Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa José Guillermo del Rio Baena -Director Servicios Administrativos Olga Lucia Jiménez Oróstegui – Directora Salud
2024-11-26 Sede Principal	16:30	17:00	Balance diario	RER ERB	
2024-11-27 Chuza	8:00	16:30	Servicio de Acueducto 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3	ERB	Diego German Montero Osorio – Gerente Corporativo De Sistema Maestro German García Marrugo– Director De Abastecimiento
2024-11-27 Chuza	12:00	13:00	Receso		
2024-11-27 Chuza	13:00	16:30	Servicio de Acueducto 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3	ERB	Diego German Montero Osorio – Gerente Corporativo De Sistema Maestro German García Marrugo– Director De Abastecimiento
2024-11-27 Chuza	16:30	17:00	Balance diario	ERB	
2024-11-27 PTAR El Salitre	08:00	12:00	Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial	RER	Diego German Montero Osorio – Gerente

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN**



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)
			6.1, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3		Corporativo De Sistema Maestro Laura Ifigenia Serrato Ruiz – Directora De Red Troncal Alcantarillado
2024-11-27	12:00	13:00	Receso		
2024-11-27 Sede Principal	13:00	16:30	Gestión de Servicios Administrativos 7.1.3, 9.1, 10.1, 10.2	RER	Gustavo Enrique García Bate - Gerente Corporativa de Gestión Humana Y Administrativa Jose Guillermo del Rio Baena - Director Servicios Administrativos Carlos Arturo Ferro Rojas - Director Administración de Activos Fijos José Luis Cañas De Lima – Director Seguros Nicolas Carmen Aristizabal - Director Seguridad
2024-11-27 Sede Principal	16:30	17:00	Balance diario	RER	
2024-11-28 Sede Principal	8:00	12:00	Gestion TIC 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 9.1.1, 9.1.3	RER	Daniel Joaquin Rodriguez Morales – Gerente de Tecnología Andres Francisco Boada Icabuco – Director Servicios de Informática Jhon Jairo Castro Afanador – Director Información Técnica y Geográfica David Mauricio Rodriguez Escobar -Director Sistema De Información Empresarial
2024-11-28 Sede Principal	12:00	13:00	Receso		
2024-11-28 Sede Principal	13:00	14:30	Gestión Contractual 4.4, 6.1, 7.1.1, 8.4, 10	RER	Heyby Poveda Ferro – Secretaria General Rodrigo Hernán Ríos Oliveros - Director de Contratación y Compras
2024-11-28	14:30	16:30	Preparacion informe	RER	

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN**



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)
Sede Principal					
2024-11-28 Sede Principal	16:30	17:00	Balance parcial	RER	
2024-11-28 Visita a Obra	8:00	12:00	Servicio de Acueducto – Proyecto de Construcción 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5, 8.4 Contrato de obra No. 1-01-25400-0236-2024 CONSORCIO HIDROECO 1647 para la CONSTRUCCIÓN NUEVO TANQUE QUINDIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Interventoría contrato No. 1-15-25400-0237-2024 MANOV INGENIERIA LTDA	ERB	Diego German Montero Osorio – Gerente Corporativo De Sistema Maestro Mauricio Jimenez Aldana – Director Red Matriz Acueducto Oscar Javier Franco Amaya - Supervisor
2024-11-28	12:00	13:00	Receso		
2024-11-28 Sede Principal	13:00	16:30	Direccionamiento Estratégico y Planeación 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3, 10	ERB	Pedro Antonio Bejarano Silva – Gerente Corporativo De Planeamiento Y Control Sandra Lucia Virguez Rodriguez - Directora de Planeación y Control de Resultados Corporativos Diana Camila Ramirez Guevara - Directora Gestión De Calidad Y Procesos Luisa Fernanda González Mozo - Directora Planeación y Control de Inversiones Ivonne Roció León Hernández - Directora de Planeación y Control Rentabilidad Gastos Y Costos
2024-11-28	16:30	17:00	Balance diario	ERB	
2024-11-29 Sede Principal	8:00	10:00	Evaluacion Independiente 9.1.3, 9.2, 10.1, 10.2	ERB	María Nohemy Perdomo Ramírez – Jefe de la Oficina de Control Interno y Gestión
2024-11-29 Sede Principal	10:00	12:00	Gestión del Conocimiento e Innovación 7.1.1, 7.1.6	ERB	Gustavo Enrique García Bate – Gerente

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN**



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)
					Corporativo De Gestión Humana Y Administrativa Daniel Joaquin Rodriguez Morales – Gerente de Tecnología Diego Alexander Gutiérrez Bohórquez – Director Ingeniería Especializada Jhon Jairo Castro Afanador – Director Información Técnica y Geográfica Julio Cesar Ovalle Vargas- Director Mejoramiento Calidad De Vida Geraldine Giraldo Moreno - Director Desarrollo Organizacional
2024-11-29 Sede Principal	12:00	13:00	Receso		
2024-11-29 Sede Principal	13:00	13:30	Gestion de las Comunicaciones - Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa.	ERB	Heyby Poveda Ferro – Secretaria General Felipe Castiblanco Carvajal – Jefe Oficina Asesora Imagen Corporativa y Comunicaciones
2024-11-29 Sede Principal	13:30	16:00	Preparación informe de auditoría	ERB	Auditor líder y equipo auditor
2024-11-29 Sede Principal	16:00	17:00	Reunión de cierre	ERB	Todas las personas entrevistadas en la auditoría
Observaciones:					
En toda la auditoría se verificarán los requisitos relacionados con Política, Responsabilidad, Autoridad, Roles, Comunicación interna, abordar riesgos y oportunidades, Planificación de cambios, Información documentada, Seguimiento, medición análisis y evaluación. Verificación de uso del logo de ICONTEC.					
Observaciones: La metodología de la auditoría será mediante el uso del ciclo PHVA. En la reunión de apertura se precisarán los horarios detalladamente. La duración de las entrevistas puede variar dependiendo del tema y hallazgos de la auditoría. Se verificará el cumplimiento del Reglamento de la Certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión y en los Manuales de Imagen y Aplicación de los Certificados. Se solicitará un listado de los documentos y registros del sistema de gestión para la auditoría. Se verificarán los registros de las quejas o reclamaciones de las partes interesadas aplicables según los requisitos del Sistema de Gestión (tales como el cliente, la comunidad, empleados, etc.), así como del tratamiento dado a los mismos incluyendo las correcciones y acciones correctivas pertinentes.					
No es una auditoria es testificada por un Organismo de Acreditación. Indicar los nombres de las personas que conforman el equipo evaluador: N/A					

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN**



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)
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:	2024-11-12
---	------------



PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA DE GESTIÓN

EMPRESAS DE INGENIERÍA					
FORMATO PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN					
EMPRESA:		ACUEDUCTO Y ALcantarillado de BOGOTÁ ESP		FECHA: 10/12/2024	
No	Información Solicitada	CASO EJEMPLO	1	2	3
1	Nombre del proyecto y Código interno asignado	Diseño, construcción y comercialización de vivienda estrato dos, multifamiliar con subsidio.	Impermeabilización cubierta tanque San Vicente AL-4004-005 Renovación tanque Los Alpes AL-4004-006 Renovación tanque Quindío existente AL-4004-007 Renovación tanque Juan Rey y obras complementarias AL-4004-008		
2	Objeto y descripción del contrato	Construcción de la segunda etapa del conjunto residencial Parque Central XYZ, conformado por mil doscientos noventa y seis apartamentos (1296) distribuidos en seis (6) bloques de veintiseis (27) pisos, ocho (8) apartamentos por piso. Acabados Tierra & Entregas y Postventas Sala de ventas	RENOVACIÓN DE TANQUES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE BOMBEO DE ACUEDUCTO SUR ORIENTAL		
3	Número de contrato	Construcciones XYZ	1-01-25400-0235-2024		
4	Entidad contratante	XYZ	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP		
5	Dirección. Localización (ciudad)	Obra: AV VILLAVICENCIO NO. Sala de ventas: AV. VILLAVICENCIO ENTRE CALLE 15-9	San Vicente: Calle 33 sur con Carrera A este Alpes: Calle 32sur con carrera 13 este Quindío: Carrera 17A este con calle 46A sur Juan Rey: Calle 73sur con carrera 21 este		
6	Indicar la actividad principal (objeto de certificación) - Lista desplegable Por favor inserte las filas que sean necesarias	Indicar la actividad específica - Lista desplegable Por favor inserte las filas que sean necesarias	Indicar la actividad específica - Lista desplegable Por favor inserte las filas que sean necesarias	Indicar la actividad específica - Lista desplegable Por favor inserte las filas que sean necesarias	Indicar la actividad específica - Lista desplegable Por favor inserte las filas que sean necesarias
6A	Construcción de edificaciones	Construcción de edificaciones para uso de vivienda, ya sea en construcción horizontal o vertical.	Incluye las actividades y obras para el reforzamiento estructural		
6B	Construcción de obras de urbanismo	Construcción de parques, paisajismo y ambiente urbano, piscinas, parqueaderos en superficies, sardineles y andenes, canchas múltiples, vías peatonales, ciclo rutas, zonas verdes y de recreación, puentes peatonales.	Sistema de agua potable: conjunto de obras, redes, equipos y materiales utilizados para la captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución del agua potable para consumo humano.		
6C	Construcción de redes de acueducto.	Acueducto: conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que conducen el agua de redes de distribución (secundarias) y de redes matrices.	Ingeniería Civil		
7	Nombre de interventoría (supervisión) si aplica	Interventoría ABC	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA		
8	Participación individual, en consorcio, en unión temporal, u otro - Indicar	N/A	Participación en Consorcio		
9	% de participación y nombre de cada empresa	Participación individual	DECO INGENIEROS S.A.S - 25% ANCLA INGENIERIA S.A.S - 75%		
10	Fecha de inicio	15 de Octubre Del 2011	08 de julio de 2024		
11	Fecha de finalización	Julio del 2015	Agosto de 2025		
12	Avance de ejecución	15%	37,75%		
13	Personal de la organización vinculado al proyecto	15	13		
14	Personal de la organización vinculado al proyecto con contratación temporal	50	2		
15	Actividades o procesos del proyecto subcontratados (tercerizados)	Excavación Topografía	Lavado de tanques		
16	Tiempo (horas) que se emplea desde sus oficinas hasta el proyecto	1 Hora 30 minutos (Aprox)	1 Hora (Aprox)		
17	Reglamentación crítica aplicable al proyecto	NSR- 2010- RETIE			

Notas:

- Indicar TODOS los proyectos ejecutados y en ejecución a partir de la aplicación del Sistema de gestión, para el alcance del certificado, por lo que de ser necesario, amplíe el cuadro.
- Dentro del numeral 6 los alcances desplegables son una Guía y de ser necesario la empresa puede indicar el alcance que ellos consideran es el aplicable, posteriormente ICONTEC lo validará
- Bajo la gravedad del juramento, certifico, el Representante legal declara que la información contenida en el cuadro anterior es verídica.

DILIGENCIADO POR:	Nombre: <u>Javier Barrero Mossos</u>	APROBADO POR:	Nombre: <u>Claudia Jeannette Hernandez Medina</u>
	Cargo: <u>Representante legal Sociedad Técnica SOTA LTDA</u>		Cargo: <u>Supervisora EAAB-ESP del contrato de interventoría</u>
	Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>

Colocar sello de empresa

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA DE GESTIÓN



EMPRESAS DE INGENIERIA FORMATO PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN				
EMPRESA:		ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP		FECHA:
				13/12/2024
No	Información Solicitada	1	2	3
1	Nombre del proyecto y Código interno asignado	TM-4055-013-I-4-1 Renovación del Sistema Troncal de Alcantarillado Combinado de la subcuenca Chicó Río Negro TP-4055-022-I-4-1 Renovación del Sistema Troncal Pluvial De la Subcuenca Chicó Río Negro		
2	Objeto y descripción del contrato	Obras para la renovación del sistema troncal de alcantarillado combinado y pluvial de la Subcuenca Chicó-Río Negro, Fase I.		
3	Número de contrato	1-01-25500-1605-2022	1-01-25400-0235-2024	
4	Entidad contratante	EAAB S.A. - E.S.P.		
5	Dirección, Localización (ciudad)	Calle 88 x Cra 7a, Calle 88 x Cra 8a, Calle 88 x Cra 11, Calle 88 x Cra 15 y Calle 88 x Cra 19C Calle 90 (margen izquierda del canal Río Negro) entre Carrera 80 y Av. 68 Calzada rápida de la Autopista Norte sentido Norte - Sur entre CI 88 y CI 89 Carrera 20 entre CI 88 y CI 89		
6	Actividades incluidas en el alcance			
6	Indicar la actividad principal (objeto de certificación) - Lista desplegable Por favor inserte las filas que sean necesarias	Indicar la actividad específica - Lista desplegable Por favor inserte las filas que sean necesarias	Indicar la actividad específica - Lista desplegable Por favor inserte las filas que sean necesarias	Indicar la actividad específica - Lista desplegable Por favor inserte las filas que sean necesarias
6A	Construcción de edificaciones	Alcantarillado: conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas residuales o de las aguas lluvias y/o combinadas.		
6B	Construcción de obras de urbanismo	Sistema de alcantarillado: conjunto de obras, redes, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento (PTAR), para el manejo de aguas residuales industriales, domésticas, y/o aguas lluvias, entre otras.		
6C	Construcción de redes de acueducto.			
7	Nombre de Interventoría (supervisión) si aplica	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S.A. DE CV		
8	Participación individual, en consorcio, en unión temporal, u otro - Indicar	100%		
9	% de participación y nombre de cada empresa	Participación individual		
10	Fecha de inicio	10 de abril de 2023		
11	Fecha de finalización	12 de diciembre de 2024		
12	Avance de ejecución	99%		
13	Personal de la organización vinculado al proyecto	3		
14	Personal de la organización vinculado al proyecto con contratación temporal	1		
15	Actividades o procesos del proyecto subcontratados (tercerización)	N.A.		
16	Tiempo (horas) que se emplea desde sus oficinas hasta el proyecto	1 Hora (Aprox)		
17	Reglamentación crítica aplicable al proyecto	Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS y Normas EAAB		

Notas:

- Indicar TODOS los proyectos ejecutados y en ejecución a partir de la aplicación del Sistema de gestión, para el alcance del certificado, por lo que de ser necesario, amplíe el cuadro.
- Dentro del numeral 6 los alcances desplegables son una Guía y de ser necesario la empresa puede indicar el alcance que ellos consideran es el aplicable, posteriormente ICONTEC lo validará
- Bajo la gravedad del juramento, certifico, el Representante legal declara que la información contenida en el cuadro anterior es verídica.

DILIGENCIADO POR: Nombre: OSCAR ALEXANDER LEAL GANTIVAR Cargo: PROFESIONAL Firmado por: OSCAR ALEXANDER LEAL GANTIVAR Fecha: 13/12/2024 a las 09:47:39 CST	APROBADO POR: Nombre: LAURA FIGUENIA SERRATO RUIZ Cargo: Directora Red Troncal Alcantarillado Pluvial Firmado por: LAURA FIGUENIA SERRATO RUIZ Fecha: 13/12/2024 a las 10:16:28 CST
---	--

Colocar sello de empresa

Visto por ADA YEIMY SARMIENTO MORENO el 12/12/2024 a las 09:52:00 CST

ANEXO 4

ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA FIRMADA POR LA ORGANIZACIÓN :	
Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: (-) Mayores (1) menores (ISO 9001:2015)	
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: (-) menores (-) N.A.	
Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el R-PS-0007) hasta: <u>2024-12-08</u>	
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique: _____	
ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:	
Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos.	
La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación R-PS-0007.	
En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad _____ y el requisito al que fue reportada _____. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de Certificación.	
ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE RECIBIR AUDITORÍAS TESTIFICADAS:	
Dando cumplimiento al requisito 4.7 del R-PS-0007 la Organización se compromete a permitir la participación de equipos evaluadores de organismos de acreditación, en calidad de observadores, en las auditorías testificadas que dichos organismos seleccionen como parte de sus actividades de acreditación.	
Consulte el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión mailto:https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglamento-de-la-certificaci%C3%B3n-ICONTEC-de-sistemas-de-gesti%C3%B3n.pdf	
Nombre del Representante de la Organización:	Firma:
Pedro Antonio Bejarano Silva	<i>Bejarano</i>