



COMUNICACIÓN INTERNA

DE: JOFHSEQ	FECHA: 12-06-2024	REGISTRO: 020
PARA: GERENTES, JEFES DE OFICINA	INFO: PCTMAR, VPEXE, VPT&O	ORIGINADOR: LIDCAL

ASUNTO: AUDITORIA INTERNA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN CALIDAD Y SST AÑO 2024

De acuerdo con el Programa de auditoría a los Sistemas de Gestión de la Corporación, con toda atención me permito informar la realización de auditoría interna de manera combinada de gestión al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018, en el período comprendido entre el 30 de enero y el 2 de febrero de 2024.

La presente auditoria se realizará desde el 25 de junio hasta el 31 de julio.

Anexo: Plan de Auditoria Interna ISO 9001:2015 / ISO 45001:2018

PLAZO CUMPLIMIENTO: Acuerdo con Plan de auditoria	FIRMA:  ENO FITZGERALD OLSEN VASQUEZ JEFE OFICINA HSEQ
--	---

	PLAN DE AUDITORIA		
	Código: F-SEGMEJ-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 15-May-2014
GERENCIA / OFICINA: GECON, GEMAM, GEBOC, GEDIN, GECTI, CORCIAL, GETHU, GEFAD, OFPLA, OFJUR, OFSEG, OFHSEQ	FECHA: Junio 12 de 2024	LUGAR: Sede Mamonal y Bocagrande	REGISTRO No.: 167

OBJETIVO: Efectuar la auditoría interna de los Sistemas de Gestión Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo para el alcance de Gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial. Diseño, Construcción, Reparación, Mantenimiento, Modernización y Conversión de Buques y Artefactos Navales y Servicios a la Industria en COTECMAR, con el fin de verificar su conveniencia, adecuación y eficacia con los requisitos de las normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 . Evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos mediante un enfoque de gestión de riesgos.		
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Se auditarán procesos estratégicos, misionales y de apoyo de los Sistemas de Gestión Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo referenciados en el presente plan de auditoría.		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Norma ISO 9001:2015 Norma ISO 45001:2018 Norma ISO 19011:2018 Manuales de Gestión Procedimientos, guías e instructivos aplicables Matriz de Riesgos de procesos y proyectos Decreto 1072, Resolución 0312 y Matriz de requisitos legales		
EQUIPO AUDITOR		
AUDITOR LIDER: Angelica Silva De La Ossa (ISO 9001) Nelson Vélez Cantillo (ISO 45001)	AUDITORES (9001): Miguel Mora Mac Julio Indiris Peroza María L. De La Cruz Katiana Fandiño Maria M. Banquez Aleydes Diaz Rubiela Diaz Maria Orozco TF Carlos Guzman Carlos Cano Ely Diaz AUDITORES (45001): Indiris Peroza Maria L. de la Cruz Alberto Aguas Claudia Calle Carlos Castilla Mónica Blanquicett Nasly Florez Hector Cruz Helen Tapias S1 Wilson Guzman Yeslis Guerra Meily Buelvas	OBSERVADORES (9001 - 45001): Laura Martelo Pimienta

DIA	FECHA	HORA	GERENCIA / AREA / PROCESO	AUDITADO
Día 1	25-06-2024	08:00 – 08:30	REUNION DE APERTURA (TEAMS)	N/A.

GESTIÓN DE NEGOCIACIÓN Y VENTAS				
Día 1	25-06-2024	08:30 -10:30	Ventas Construcciones / Estimación CN	TF Maria P. Abello / Lorena Posada
Día 1	25-06-2024	10:30 -12:00	Ventas Reparaciones / Estimación MA	Aura Quiroz / Cristina Camargo
Día 1	25-06-2024	08:30 -10:00	Comunicaciones	Gina Bustos
Día 1	25-06-2024	10:30 -12:30	Ventas ARC y estatales / Estimación BG	Sandra Arnedo / Adriana Camargo
Día 1	25-06-2024	10:30 -12:30	Ventas Servicios a la Industria	Farid Berrio
PLANIFICACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO				
Día 2	26-06-2024	08:00 – 10:00	Oficina Jurídica	Belkys Mosquera
Día 2	26-06-2024	10:00 – 12:00	Oficina de Planeación	Jaime Jimenez Cendales
GESTIÓN DEL DISEÑO				
Día 3	27-06-2024	08:00 - 11:00	Departamento de Diseño Básico	Reynaldo Mendoza
Día 3	27-06-2024	13:30 – 16:30	Departamento de PPCP	Karol León
Día 4	28-06-2024	09:45 – 12:00	Departamento de Ingeniería de Producto	Dawin Jimenez
RECORRIDO DE CAMPO – CONTROLES OPERTIVOS SST				
Día 4	28-06-2024	07:30 – 09:30	Sede Mamonal	CC Ingrid Suarez / Raul Bolivar
GESTIÓN DE IDEAS Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS				
Día 5	02-07-2024	08:00 – 10:00	Departamento Gestión de la Innovación	Yeslis Guerra
GESTIÓN DE PROYECTOS I+D				
Día 5	02-07-2024	10:00 – 12:00	Departamento Gestión de la Innovación	Carlos Gil / Adriana Salgado
RESULTADOS CTI / TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO				
Día 5	02-07-2024	14:00 – 16:00	Departamento Gestión de la Innovación	Carlos Gil / Adriana Salgado
SEGUIMIENTO Y MEJORA / OFICINA DE AUDITORIA INTERNA				
Día 6	02-07-2024	10:00 – 12:00	Oficina de Auditoría Interna	Mario Bernal
INTELIGENCIA EMPRESARIAL				
Día 6	02-07-2024	14:00 – 16:00	Mercadeo / Departamento Gestión de la Innovación	Sebastian Rodriguez / Adriana Salgado
GESTIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (MA) / ENTREGA				
Día 7	03-07-2024	08:00 -10:00	Departamento Gerencia de Proyectos – MA	CF Camilo Gómez
Día 7	03-07-2024	10:00 -12:15	Departamento de Producción / División de Programación y Control de la Producción - MA	CC Eduardo Mera / Sandra Cortina
Día 7	03-07-2024	10:00 -12:15	División de Mecánica – MA	CC Eduardo Pedroza
Día 8	04-07-2024	08:00 -10:00	División de Soldadura – MA	Pedro Rodón
Día 8	04-07-2024	10:00 -12:00	División de Pinturas – MA	Daniel de la Cruz
Día 8	04-07-2024	14:00 -16:00	División de Varadero – MA	Jorge Gulloso

Día 8	04-07-2024	08:00 -10:00	División de Electricidad -MA	Mario Rodriguez
GESTIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (BG) / ENTREGA				
Día 9	09-07-2024	08:00 – 10:00	Departamento Gerencia de Proyectos – BG	CF Juan Posada
Día 9	09-07-2024	10:00 - 12:15	Departamento de Producción / División de Programación y Control de la Producción - BG	CC Diego Parra / Valeria Villalba
Día 9	09-07-2024	08:00 – 10:00	División de Mecánica - BG	Juan Carlos Bossio
Día 9	09-07-2024	10:00 -12:15	División de Pinturas - BG	Karen Triviño
Día 9	09-07-2024	14:00 – 16:15	División de varadero - BG	Ivan Blanquicett
Día 10	10-07-2024	08:00 – 10:00	División Motores	S1 Eric Sandoval
Día 10	10-07-2024	08:00 – 10:00	División de Soldadura - BG	Diana Soto
Día 10	10-07-2024	10:00 -12:00	División de Electricidad	Samir Conrado
Día 10	10-07-2024	14:00 – 16:00	División Electrónica y Automatización	Adel Carrillo
Día 10	10-07-2024	14:00 – 16:00	División Aire Acondicionado y refrigeración	S1 Fidel Algeciras
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN NAVAL / ENTREGA				
Día 11	11-07-2024	08:00 – 11:00	Departamento Gerencia de Proyectos de Construcciones	CF Mauricio Madrid
Día 11	11-07-2024	10:00 – 12:00	Departamento de Ingeniería de Producción	Carlos Cano
Día 11	11-07-2024	08:00 – 11:00	Departamento de Planeación, Programación y Control de Proyectos -CN	Ivan Castilla
Día 12	16-07-2024	08:00 – 10:00	Departamento de Producción	CC Lalo Garces
Día 12	16-07-2024	07:30 – 09:30	División de Materiales Compuestos – Habitabilidad	Carlos Quintero
Día 12	16-07-2024	09:30 – 12:00	División Maniobras y Soporte a la Producción	Carlos Castilla
Día 13	17-07-2024	08:00 – 10:00	División de Casco y Estructura	Wiebmar Durango
Día 13	17-07-2024	10:00 – 12:00	División Electricidad y Electrónica	S1 Jesus David Arias
Día 13	17-07-2024	14:00 - 16:00	División Propulsión y Auxiliares	TF Carlos Solano
POSTENTREGA				
Día 14	18-07-2024	08:30 -10:00	Mercadeo	Hector Mattos
GESTIÓN LOGÍSTICA				
Día 15	23-07-2024	08:30 -10:15	División Adquisiciones	Silvia Florez
Día 15	23-07-2024	10:15 – 12:00	División Logística	TF Jose Luis Cardona
Día 15	23-07-2024	07:30 -11:30	División Almacén	Julio Martinez
GESTIÓN INFRAESTRUCTURA				
Día 16	25-07-2024	07:30 – 10:00	División Infraestructura, Maquinaria y Equipos	CC Paola Pajoy / Larry Puello
Día 16	25-07-2024	10:00 – 12:30	División Administración de Servicio	Rubiela Diaz
GESTIÓN HUMANA				
Día 17	30-07-2024	08:00 – 10:00	Departamento Desarrollo	Meily Buelvas

Día 17	30-07-2024	10:00 – 12:00	Departamento Administración Talento Humano	Aleydes Diaz
Día 17	30-07-2024	08:00 – 10:00	Departamento Aprendizaje	Amalia Sierra
CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO				
Día 17	30-07-2023	10:00 – 12:00	Casco y Estructura / Maquinaria, Propulsión y Electricidad	Ely Diaz / Angel Magallanes
SEGUIMIENTO Y MEJORA				
Día 18	31-07-2024	08:00 – 11:00	Oficina Sistemas Integrados de Gestión HSEQ	CC Ingrid Suarez / Angelica Silva
Día 18	31-07-2024	11:00 – 12:00	COPASST	Indiris Peroza
GESTIÓN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD				
Día 18	31-07-2023	08:00 – 09:30	Oficina de Seguridad	Manuel Alvarado
Día 19	09-08-2024	08:00 – 08:30	REUNION DE CIERRE (TELECONFERENCIA TEAMS)	N/A.
N/A.	12-08-2024	11:30 – 12:00	ENTREGA INFORME DE AUDITORIA	N/A.

OBSERVACIONES:

- ✓ Las entrevistas se realizarán de manera presencial.
- ✓ Las reuniones de apertura y cierre se realizarán de manera virtual por Teams para facilitar la conexión del personal desde las diferentes sedes.
- ✓ Se contemplan entrevistas a trabajadores en campo, con el fin de verificar conocimiento y cumplimiento a los lineamientos de los Sistemas de Gestión Calidad y SST.
- ✓ Los cambios en horarios de las entrevistas que se tengan que realizar por compromisos corporativos se deben coordinar entre auditados y auditores y notificar al auditor líder.

FIRMA DEL AUDITOR LIDER: 	NOMBRE DEL AUDITOR LIDER: Angelica Silva De La Ossa Nelson Vélez Cantillo	FECHA: 12-junio-2024
--	--	--------------------------------



COMUNICACIÓN INTERNA

DE: JOFHSEQ	FECHA: 07-03-2024	REGISTRO: 010
PARA: GERENTES, JEFES DE OFICINA	INFO: PCTMAR, VPEXE, VPT&O, PROEJES	ORIGINADOR: JOFHSEQ
ASUNTO: PLAN DE AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO ISO 14001:2015		

Con toda atención me permito informar el plan de auditoría externa de seguimiento por parte de Lloyd's Register para el Sistema de **Gestión Ambiental ISO 14001:2015**.

La auditoría será realizada bajo las siguientes consideraciones:

- ✓ La auditoría se encuentra planificada para ser desarrollada de manera presencial durante cinco (5) días, iniciando el día 8 de abril a las 8:00 a.m. con la reunión de apertura y finalizando el día 12 de abril a las 03:00 p.m. con la reunión de cierre.
- ✓ Las reuniones de apertura y de cierre se realizarán con la participación de los Directivos de la Corporación.

Desde la Oficina HSEQ se han estado coordinando y realizando con los colaboradores que serán auditados los refuerzos o apoyos requeridos.

Anexo: Plan de Auditoria Externa ISO 14001:2015

PLAZO DE CUMPLIMIENTO: Ver programación	FIRMA:  ENO FITZGERALD OLSEN VASQUEZ JEFE OFICINA HSEQ
--	---



COTECMAR – PLAN DE AUDITORIA

Tipo de Evaluación SURVEILLANCE 1	Criterio Evaluación ISO 14001:2015	
Equipo Evaluador Jaime Moreno (JMP)-TL	Fechas de Evaluación Abril 8-12, 2024	Fecha Emisión 4/03/2024

FECHA	HORA	GERENCIA / AREA / PROCESO	AUDITOR	AUDITADO
DIA 1				
08-04-2024	08:00 – 08:30	Reunión de apertura	Jaime Moreno	N/A.
SEGUIMIENTO Y MEJORA – ELEMENTOS DE GESTIÓN				
08-04-2024	08:30 – 12:30	Oficina HSEQ	Jaime Moreno	Eno Olsen S1 Diana Ciodaro Angelica Silva
Almuerzo				
SEGUIMIENTO Y MEJORA – REQUISITOS LEGALES/EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO				
08-04-2024	13:45 – 16:00	Oficina HSEQ	Jaime Moreno	Eno Olsen S1 Diana Ciodaro

FECHA	HORA	GERENCIA / AREA / PROCESO	AUDITOR	AUDITADO
DIA 2				
09-04-2024	08:00 – 08:30	Reunión informativa	Jaime Moreno	Eno Olsen
SEGUIMIENTO Y MEJORA – MONITOREO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN				
09-04-2024	08:30 – 10:00	Oficina HSEQ	Jaime Moreno	Eno Olsen S1 Diana Ciodaro Angelica Silva
SEGUIMIENTO Y MEJORA – GESTIÓN DE RESIDUOS				
09-04-2024	10:00 – 11:00	Oficina HSEQ	Jaime Moreno	Eno Olsen S1 Diana Ciodaro
SEGUIMIENTO Y MEJORA – PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS				
09-04-2024	11:00 – 12:00	Oficina HSEQ	Jaime Moreno	Eno Olsen
Almuerzo				
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN NAVAL				
09-04-2024	13:30 – 16:00	GECON – División de Casco y Estructura	Jaime Moreno	Wiebmar Durango



FECHA	HORA	GERENCIA / AREA / PROCESO	AUDITOR	AUDITADO
DIA 3				
10-04-2024	08:00 – 08:30	Reunión informativa	Jaime Moreno	Eno Olsen
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN NAVAL				
10-04-2024	08:30 – 10:30	GECON - División Electricidad y Electrónica	Jaime Moreno	S2 Jesus Arias
10-04-2024	10:30 – 12:30	GECON - División Propulsión y Sistemas Auxiliares	Jaime Moreno	TF Carlos Solano
Almuerzo				
GESTIÓN DE PROYECTOS REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA				
10-04-2024	13:30 – 16:00	GEMAM – División de Soldadura y Pailería	Jaime Moreno	Pedro Rodon

FECHA	HORA	GERENCIA / AREA / PROCESO	AUDITOR	AUDITADO
DIA 4				
11-04-2024	08:00 – 08:30	Reunión informativa	Jaime Moreno	Eno Olsen
LIDERAZGO Y COMPROMISO				
11-04-2024	08:30 – 09:30	Entrevista Alta Dirección	Jaime Moreno	CN Margarita Carreño CN Edwin Fierro Eno Olsen
GESTIÓN DE PROYECTOS REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA				
11-04-2024	10:30 – 12:00	GEBOC - División Soldadura y Pailería	Jaime Moreno	Diana Soto
Almuerzo				
GESTIÓN DE PROYECTOS REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA				
11-04-2024	13:30 – 16:00	GEBOC - División Pintura y Habitabilidad	Jaime Moreno	Karen Triviño

FECHA	HORA	GERENCIA / AREA / PROCESO	AUDITOR	AUDITADO
DIA 5				
GESTIÓN LOGÍSTICA				
12-04-2024	08:00 – 10:30	GEFAD - División de Adquisiciones - División de Gestión Logística	Jaime Moreno	Silvia Florez TF Jose Cardona
GESTIÓN INFRAESTRUCTURA				
12-04-2024	10:30 – 12:30	GEFAD – Departamento de Mantenimiento	Jaime Moreno	CC Paola Pajoy
Almuerzo				
12-04-2024	13:30 – 14:30	Temas pendientes	Jaime Moreno	N/A.
12-04-2024	14:30 – 15:00	Preparación del reporte	Jaime Moreno	N/A.
12-04-2024	15:00 – 15:45	Reunión de cierre	Jaime Moreno	N/A.