# Reunión GPI

# Date: 03 de Noviembre de 2017

|  |  |
| --- | --- |
| **Attendees:**   1. Andrés Ospina 2. Hans Carlosama 3. Efraín Pachón 4. Lourdes Molina 5. Francisco Rodríguez 6. Paula Valbuena 7. Gladys Gil 8. Edison Jaimes 9. Maria Fernanda Franco 10. Jaime Roldan Parra |  |
| **Guests:**   1. Sarita Guzmán 2. Nancy Rodriguez 3. Alfredo García 4. Claudia Sanchez |  |
| **Note taker:** |  |

Orden del día:

1. Presentación de los participantes;
2. Firma de lista de asistencia;
3. Firma de Compromiso de Confidencialidad;
4. Revisión del procedimiento de Operación Grupo Partes Interesadas;
5. Presentación estado financiero de COTECNA;
6. Análisis de riesgos a la imparcialidad, transparencia y la percepción pública;
7. Verificación de los controles establecidos en la Matriz de Riesgos dentro de los criterios de Evaluación definidos.
8. Proposiciones y varios

1. Presentación de los participantes:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MIEMBROS DEL GPI** | | | | | |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **EMPRESA/ INSTITUCION QUE REPRESENTA** | **COMPOSICION DEL GRUPO** | **ASISTIO** | |
|
| **SI** | **NO** |
| Andrés Ospina | Director del departamento de quejas y reclamos | Confederación Colombiana de Consumidores | Gremios | X |  |
| Servando Lozano | Director Técnico | Laboratorio Lasev | Consumidores de producto de los clientes y empresa no cliente de COTECNA |  | X |
| Hans Carlosama | Profesional Universitario | Ministerio de Comercio, industria y turismo de Colombia | Gobierno | X |  |
| Francisco Rodríguez García | Director | Clic Strategy | Empresa no cliente de COTECNA | X |  |
| Lourdes Margarita Molina Navarro | Jefe de prensa | Fedepalma |  | X |  |
| Efraín Pachón Orjuela | Encargado del Departamento Nacional de Planeación | Clic Strategy Departamento Nacional de Planeación | Empresa no cliente de COTECNA | X |  |
| Paula Valbuena | Directora de Calidad | Admejores Seguridad LTDA | Empresa cliente de COTECNA | X |  |
| Gladys Gil | Coordinadora del Sistema de Gestión | La casa de la madre del niño | Empresa cliente de COTECNA | X |  |
| Edison Jaimes | Gerente | La casa de la madre del niño | Empresa cliente de COTECNA | X |  |
| María Fernanda Franco Ortiz | Profesional Forestal | ONG ACT AMAZONAS CONSERVATION TEAM | Gobierno | X |  |
| Jaime Roldan Parra Director Especialización de Higiene, Seguridad Industrial y Sistema Ambiental | Director de especialización de Sistemas de gestión y Higiene, seguridad industrial y gestión ambiental | UNIAGRARIA | Entidad de educación superior |  |  |
| Javier Espinel | Jefe de Planeación | Instituto Distrital de Turismo | Gobierno |  | X |
| Patricia Ballestas | Responsable del SG | Instituto Distrital de Turismo | Gobierno |  | X |
| Sarita Guzman | Gerente Certificación | COTECNA | Personal COTECNA | X |  |
| Alfredo García | Gerente General COTECNA | Personal COTECNA | X |  |
| Alejandro Rios | Director Oficina México | Personal COTECNA | X |  |
| Christian Cutrera | Auditor Cotecna Argentina | Personal COTECNA | X |  |
| Nancy Rodriguez | Directora de Certificación | Personal COTECNA | X |  |
| Claudia Sanchez | Profesional Técnica | Personal COTECNA | X |  |

2. Firma de la lista de asistencia 4403

Se realiza firma del 4403 Lista de Asistencia por parte de todos los miembros del Comité.

1. Se realiza la firma del 4220 GPI Compromiso de Confidencialidad y No Conflicto de Interés.

Se informa que se debe firmar el 4220 GPI Compromiso de Confidencialidad y No Conflicto de Interés que tienen que ver con el manejo de la información propia de la compañía, pero lo importante es que se va a estar en dialogo permanente y se espera de los participantes el feedback respecto al tratamiento en estos asuntos.

Se muestra la página del block a los participantes del comité, realizando una breve explicación del contenido:

El blog del GPI: Documentos de interés, procedimientos, políticas, matriz de riesgos, planeación, ejecución de auditoria, relación con capacitaciones en SG, ejecución y transición de las normas, preauditorias, auditorias, otras actividades a nivel mundial, otros servicios, actas de las reuniones anteriores.

Se invita a los miembros del GPI a revisar el block, generar lluvia de ideas, que se tenga más interacción y que se realice la retroalimentación de la matriz y de los demás documentos pertinentes.

Se informa sobre el curso de gestión de riesgos, que se realizara en la plataforma de Cotecna totalmente gratis, de acuerdo a la ISO 31000:2009, en el cual se incluirá un tallerpara los participantes.

Se hace referencia sobre las nuevas versiones de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y la gran cantidad de empresas que han realizado su transición.

Se informa que al final de sesión se realizara un registro fotográfico para actualizar la portada del Block del GPI.

1. Revisión del procedimiento de Operaciones Grupo Partes Interesadas.

4.1. Procedimiento de Operaciones Grupo Partes Interesadas.

* Presentación general del fundamento del porqué de este grupo y se explica a los asistentes cuáles pueden sus aportes.
* Se analiza algunos de los elementos que se necesitan.
* Plan de acción acta anterior y su estado
* Acceso al blog para los nuevos integrantes del comité GPI
* Las actividades a las que tiene derecho el GPI
* Se hace referencia que la Norma ISO/IEC 17021-1 permite manejar de manera abierta, dinámica y flexible la consulta de las partes interesadas de tal manera que genere un aporte más rico a los procesos relacionados con el enfoque en riesgos.

4.2. A través de la presentación se explica el procedimiento 2993 Grupo de Partes Interesadas, GPI., imparcialidad en 17021-1.

42.1. Se realiza la explicación de la aplicación, composición del grupo de partes interesadas y las funciones y responsabilidades del GPI Vs COTECNA.

Se informa que la norma habla de imparcialidad, riesgos de la imparcialidad, transparencia y percepción.

4.2.2. Se realiza la explicación de algunos numerales de la Norma ISO 17021-1 numerales 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4 literal a, b, c y d.

4.2.3 Se realiza la revisión del cumplimiento del cronograma del GPI, verificando que se haya cumplido cada una de las actividades programadas.

4.2.4 Se realiza explicación del proceso de auditoría y certificación, donde se puede ver los posibles peligros de la imparcialidad.

De acuerdo a la tabla que aparece en presentación se muestran los siguientes resultados:

El cumplimiento de las normas de acreditación en Cotecna:

* Se realizó un programa de auditorías internas realizadas y llevadas a cabo
* Se reportaron cuatro tipos de hallazgos:

-Establecer el tiempo de periodicidad para la revisión de la matriz con la participación de las diferentes áreas. (Comercial, financiera, operativa).

- El control en la matriz debe referenciarse como el desarrollo e implementación de la política.

- El código de los formatos notificación auditor y notificación al cliente.

- Fortalecer los controles en cuanto al riesgo residual que podría presentarse cuando el auditor ha laborado o prestado servicios a la empresa / cliente.

* Se tuvo una no conformidad frente al riesgo de conflicto de interés no está siendo documentado oportunamente, una vez que los registros de las notificaciones se obtienen después de ejecutada la auditoria.

Como se evidencia en los siguientes hallazgos:

Empresas: CORROSER, DOMINA (China), BRITT COLOMBIA S.A.

1. Presentación estado financiero COTECNA

Se presenta un reporte del nivel de incidencia de la participación de los clientes en el total de ingresos de la compañía. Se subraya que en certificación no hay ningún cliente que aporte más del 0,32% de la facturación lo que minimiza de manera importante el riesgo de presiones indebidas por parte de los clientes.

Se explica la importancia de las funciones y la información del comité, para saber cómo nos financiamos, de donde salen los fondos y porque puede afectar el financiamiento.

Por medio de unas graficas de la presentación se explica cómo va la participación de los fondos en la empresa, las líneas de negocio de Cotecna y la explicación de cada una de ellas: Certificación SG, Certificación de producto, inspecciones, capacitaciones, auditorias de primera y segunda parte.

Se habla de procesos puntuales como las inspecciones de minerales, cargas en contenedor, análisis a los temas de exportación. En el tema de minerales se ha evidenciado mayor crecimiento, de acuerdo a las inspecciones se muestran los ingresos en clientes de carbón, clientes de café donde se verifican los inventarios del café, se verifican entradas y salidas, muestreo, peso de las bolsas y donde existen varios riesgos.

Se explican los porcentajes de avance, los cuales se evidencian en las gráficas de la presentación y se explica la siguiente información:

Producto: Consumidores (llantas, productos eléctricos, vajillas, escuelas de conducción, estaciones de servicio) se tuvo una caída en los ingresos, porque nos salimos del negocio de la certificación de vehículos convertidos a gas, porque algunas entidades cambiaron los precios. Se perdieron ingresos, sin embargo se mantienen las capacidades técnicas para realizar esta actividad.

Participación: En el tema eléctrico se han perdido clientes por temas de competencia, cuando se realiza certificación de producto están los requisitos regulatorios y los ensayos que se le hacen a los productos, la competencia está reduciendo costos y reduciendo la calidad de los ensayos.

El Gerente General de COTECNA realiza como ejercicio bajar la lista de los miembros, para revisar controles y realizar auditorías para la parte de certificación de productos, con el objetivo de verificar que no afecte a la compañía.

Se muestra el nivel de riesgo de cada uno de los sectores y los clientes que se han atendido, las certificaciones que se han realizado, teniendo en cuenta que se están manejando aproximadamente dos días de auditoria por cliente.

Francisco Rodriguez de Clic Strategy: Realiza la consulta sobre Certificación de gas: Es decir cómo se traslada el tema de seguridad a la comunidad y quien vela por el cumplimiento.

El Gerente General de COTECNA Alfredo: Explica que el primer responsable es el ente certificador, con la agremiación de los certificadores, sin embargo no todo el mundo está con el código de ética y a través del gremio se levantan las alertas. Por otro lado las certificadoras no se pueden poner de acuerdo en los precios con la competencia.

Edison Jaimes de la casa de la madre del niño: Realiza la consulta sobre los portafolios que se están documentando.

El Gerente General de COTECNA Alfredo: Explica que el área de inspecciones tiene mucho crecimiento, porque es la actividad principal a nivel mundial y se seguirá trabajando. Adicional comenta que se va a trabajar con segmentos seleccionados, porque se necesita que exista más desarrollo de infraestructura de los laboratorios en Colombia.

Edison Jaimes de la casa de la madre del niño: Realiza la consulta sobre las estrategias con la competencia.

El Gerente General de COTECNA Alfredo: Explica que COTECNA tiene política de competir con diversificación del valor agregado y siempre en pro de lo que el cliente necesita, donde existen bases que se cumplen de acuerdo a los principios de la empresa.

El Director de la oficina de México Alejandro informa sobre las 352 empresas certificadas, las acreditaciones con EMA, la acreditación con la ISO 9001:2015 y 14001:2015. Adicional nos informa que la acreditación de la OHSAS 18001:2007 se realizara este año.

Se informa que COTECNA va a seguir creciendo, ya que se abrió la actividad de certificación en la India, donde existe un potencial muy grande y depende de la unidad de negocio de Colombia, donde existe un equipo de trabajo encabezado por la Dirección técnica.

1. Análisis de amenazas a la imparcialidad, trasparencia a la percepción pública.

La Gerente de Certificación explico la Metodología de identificación y evaluación de riesgos, controles y presento los resultados de la matriz para cada uno de los procesos.

1. Verificación de los controles establecidos en la Matriz de Riesgos dentro de los criterios de Evaluación definidos.

Se realiza la presentación de la matriz de riesgos 4268 Risk Assessment FMEA y se analizan los riesgos definidos por Cotecna, sus potenciales impactos y la potencial ocurrencia y los riesgos residuales.

Se realizara análisis de los riesgos mencionados por el GPI que no estén considerados en la matriz de riesgos 4268, y estos mismos serán analizados por el equipo de Dirección y considerados a fin de determinar los controles a incluir y eventualmente actualizar la matriz de riesgos.

1. Proposiciones y varios

* La gerencia de certificación y la Alta dirección reevaluaran la Matriz EFMA con los aportes de la presente sesión y los que lleguen al BLOG DEL GPI, teniendo en cuenta que no se pudieron identificar los aspectos altos que se habían identificado.
* Incluir en el BLOG un cronograma de eventos de GPI para 2018
* Se volverá a enviar el link del blog a los nuevos integrantes del comité del GPI, incluyendo a México y Argentina.

**Sugerencias**

* Los miembros del comité sugieren que se mantenga el mismo mes de programación para los comités del próximo año.
* El Señor Andrés Ospina representante del comité ante la confederación colombiana de consumidores, sugiere para la próxima reunión hablar sobre las quejas y reclamos, teniendo en cuanta el tema de la imparcialidad en la toma de decisiones.
* Se informa que para la próxima reunión se realizara la entrega de certificados de gestión del riesgo de los miembros del comité GPI.

Meeting started at 12:00hrs

**SCHEDULE: Horario**

|  |  |
| --- | --- |
| **Decision:** | Actividades   * + La gerencia de certificación y la Alta dirección revisaran la Matriz EFMA con los aportes de la presente sesión y los que lleguen al BLOG del GPI en el primer trimestre del año 2018.   + Convocatoria y realización del Curso Gestión del Riesgo a los miembros del GPI   + Subir el registro fotográfico de la reunión del 03 de noviembre de 2017   + Recordatorio del registro en el blog a los nuevos integrantes del comité del GPI. |
|  |  |
| **Action:** | Revisar todos los existentes |
|  |  |
| **Deadline:** | 31 de Diciembre de 2017 |

Meeting ended at: 14:00hrs

Next meeting: Noviembre 2018