

Reunión GPI

Date: 03 de Octubre de 2018

Attendees:

1. Santiago Campos
2. Ana Lucia Cordero
3. Lourdes Molina
4. Francisco Rodríguez
5. Maria Alejandra Pardo
6. Andres Mongui
7. Alvaro Medellin
8. Andrea Parra
9. Sarita Guzmán
10. Nancy Rodriguez
11. Alfredo García
12. Claudia Sanchez

Guests:

1. Santiago Campos
2. Servando Lozano
3. Ana Lucia Cordero
4. Efraín Pachón
5. Lourdes Molina
6. Francisco Rodríguez
7. Paula Valbuena
8. Diana Izquierdo
9. Maria Alejandra Pardo
10. Gladys Gil
11. Andres Mongui
12. Javier Espinel
13. Maria Fernanda Franco
14. Alvaro Medellin
15. Oscar Pardo
16. Andrea Parra
17. Javier Gonzalez
18. Sarita Guzmán
19. Nancy Rodriguez
20. Alfredo García
21. 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. Propositiones y varios

1. Presentación de los participantes:

NOMBRE	EMPRESA/ INSTITUCION QUE REPRESENTA	PARTE INTERESADA	REUNION GPI 2018		
			CONVOCADOS	CONFIRMACION DE ASISTENCIA	
				SI	NO
Santiago Campos Coordinador del Departamento de Quejas y Reclamos	Confederación Colombiana de Consumidores	Representante consumidores de productos/ servicios	X	X	
Servando Lozano Director Técnico	Laboratorio Lasev	Proveedor COTECNA	X		X
Ana Lucia Cordero (Grupo de Calidad, Seguridad y Cooperación Internacional)	Ministerio de Comercio Industria y Comercio	Gobierno	X	X	
Francisco Rodríguez García Director	Clic Strategy	Empresa no cliente de COTECNA	X	X	
Lourdes Margarita Molina Navarro Jefe de prensa	Fedepalma	Gremio / Asociación comercial	X	X	

Efraín Pachón Orjuela Encargado del Departamento Nacional de Planeación	Departamento Nacional de Planeación	Gobierno	X		X
Paula Valbuena Directora de Calidad	Admejores Seguridad LTDA	Empresa cliente de COTECNA	X		X
Diana Izquierdo Gerente	Supli Aéreos	Empresa cliente de COTECNA	X		X
Gladys Gil Coordinadora del Sistema de Gestión Lina Albarracin Gerente	La casa de la madre del niño	Empresa cliente de COTECNA	X		X
Maria Fernanda Franco Ortiz Profesional Forestal	ONG ACT AMAZONAS CONSERVATION TEAM	ONG	X		X
Andres Mongui Jaime Roldan Parra Director Especialización de Higiene, Seguridad Industrial y Sistema Ambiental	UNIAGRARIA	Entidad de educación superior	X	X	
Javier Espinel Jefe de Planeación	Instituto Distrital de Turismo	Gobierno	X		X
Patricia Ballestas Responsable del SG	Instituto Distrital de Turismo	Gobierno	X		X
Jose Duarte Director Instituto Distrital de Turismo	Instituto Distrital de Turismo	Gobierno	X		X
Maria Alejandra Pardo	EGLO	Cliente Producto COTECNA	X	X	

Andrea Parra	Testing and Tire	Proveedor COTECNA	X	X	
Javier Gonzalez	Testing and Tire	Proveedor COTECNA	X		X
Alvaro Medellín	COTECNA	COTECNA	X	X	
Oscar Pardo	COTECNA	No clientes / Consultor	X		X
Alejandro Rios	Personal COTECNA	Personal COTECNA	X	X	
Andrea Chiles TMI Coordinadora de certificación	TMI - Agente COTECNA	Proveedor COTECNA	X		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.

Cada uno de los miembros del comité se presenta con su nombre, cargo y la empresa de donde vienen a representar el comité.

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

El Gerente General de COTECNA resalta el objetivo del comité para que los miembros puedan aportar en el procedimiento.

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.

4. Revisión del procedimiento de Operaciones Grupo Partes Interesadas.

4.1. Procedimiento de Operaciones Grupo Partes Interesadas.

- Se lee y explica el procedimiento para los integrantes nuevos del comité de partes interesadas.
- Se explica cada uno de los ítems o criterios del procedimiento de grupo de partes interesadas

- Se aclara que cada empresa representa una parte interesada en el comité y por lo tanto es un voto importante en el tema de imparcialidad.
- Presentación general del fundamento del porqué de este grupo y se explica a los asistentes cuáles pueden ser sus aportes.
- Se analiza algunos de los elementos que se necesitan.
- 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.
- Se informa que la norma habla de imparcialidad, riesgos de la imparcialidad, transparencia y percepción.
- 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.
- 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 reportó una observación: En los controles que Cotecna ha establecido para abordar los riesgos a la imparcialidad, se evidenció que en el proceso de migración a la norma ISO 45001:2018 y evaluaciones de requisitos mínimos de SST (resolución 1111:2017), el control propuesto como la metodología GAP, puede ser creada por una entidad externa, o por el mismo evaluador asignado, el no tener un formato preestablecido podría generar espacios al evaluador para sugerir tratamientos a los hallazgos registrados, no se tendría un parámetro o guía de evaluación que limite acciones de asesoría, generando posibles conflictos de interés que se convierten en amenazas a la imparcialidad.
- ❖ Quejas y reclamos relacionados con la imparcialidad en la evaluación del 2018 en los cuales se reportaron:
 - ❖ Total de Apelaciones recibidas en 2018: 11
CSG: 10
CPR: 1
Relacionadas con desviaciones frente a la imparcialidad: 0
 - ❖ Total de Reclamos recibidos en 2018: 1
CPR: 1
Reclamos relacionados con desviaciones frente a la imparcialidad: 0
 - ❖ Total de quejas recibidas en 2018: 8
CSG: 6
CPR: 3
Quejas relacionadas con desviaciones frente a la imparcialidad: 1
Resultado de investigación: No procede

Se muestra la página del block del GPI 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 auditoría, relación con capacitaciones en SG, ejecución y transición de las normas, pre auditorías, auditorías, otras actividades a nivel mundial, otros servicios, actas de las reuniones anteriores.

Se informa que se enviara en el transcurso del día o al otro día el link para que pueda registrarse y tener acceso al blog del comité GPI.

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

5. Presentación estado financiero COTECNA

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 presenta un reporte del nivel de incidencia de la participación de los clientes en el total de ingresos de la compañía.

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.

Se van a eliminar unas líneas de amenaza por el tema de laboratorio en donde estas se podrán revisar cuando se actualice la matriz.

En la presentación se evidencian los clientes más activos con los que cuenta COTECNA y su impacto. A su vez se mencionan algunos ejemplos para entender la imparcialidad de los procesos.

Maria Alejandra representante de la empresa EGLO pregunta si se puede ser proveedor y cliente a la vez y el Gerente General de COTECNA responde que si pero se deben tomar las medidas necesarias.

6. Análisis de amenazas a la imparcialidad, transparencia 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.

7. 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.

Se elimina la amenaza (Pago de comisiones al personal interno que tiene como meta un determinado número de certificaciones), debido al cambio en el proceso comercial, frente a criterios de pago de comisiones.

Se actualizó la matriz en amenazas, controles actuales y resultantes del riesgo residual

Se presenta en color azul los cambios que se realizaron en la matriz

El Gerente General informa que se está pensando en gestionar un Grupo de partes interesadas de entes de certificación con el objetivo de ayudar a homogenizar criterios.

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 taller para los participantes.

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

8. Proposiciones y varios

Santiago Campos de la Confederación Colombiana de consumidores resalta la transparencia de la imparcialidad, el buen servicio que ofrece COTECNA y destaca el esfuerzo de la empresa.

Lourdes Molina de Fedepalma menciona la importancia del tema de imparcialidad ya que está presente en todas las actividades. En Fedepalma la gestión de riesgo es una actividad nueva y habla sobre el trabajo que hacen los compañeros y que estuvo en una conferencia en Cartagena donde fue impresionante cada detalle, los formularios diligenciados en esta gestión. Adicional menciona que la actividad relacionada con estos temas es de transparencia e imparcialidad. Por ultimo nos menciona que no pudo realizar el curso de Gestion del Riesgo porque se encontraba realizando una Maestría.

Andres Mongui de la universidad Uniagraria (maneja el área de investigación de sistemas de Gestion – auditoria con Alberto Guevara) agradece la invitación y menciona que surgen inquietudes respecto al Comité de GPI que se ira manifestando. Abre un espacio en aspectos que se requiera el ámbito académico para la investigación.

Meeting started at 12:00hrs

SCHEDULE: Horario

Decision:

Actividades y sugerencias

- Para la próxima reunión continuar reportando las quejas y reclamos, teniendo en cuenta el tema de la imparcialidad en la toma de decisiones.
- Se debe revisar e incluir en la matriz de riesgos la información necesaria referente a la inquietud de la empresa EGLO: Si un cliente de COTECNA puede ser al mismo tiempo un proveedor y verificar los controles más detalladamente.
- Se ofrece el curso de Gestión de Riesgo virtual gratuito para los miembros del GPI.
- Se informa que para la próxima reunión se realizara la entrega de certificados del curso de Gestión del Riesgo de los miembros del comité que hayan aprobado satisfactoriamente.
- Los miembros del comité sugieren que se realice la reunión entre el mes de octubre y noviembre del próximo año.

Action:

Revisar todos los existentes

Deadline:

28 de Diciembre de 2018

Meeting ended at: 14:00hrs

Next meeting: Octubre o Noviembre 2019