

Reunión GPI

Date: 10 de Octubre de 2019

Attendees:

1. Jasbleidy Tatiana Villamil Castro
2. Mario Alexander Quiroga Riaño
3. Hans Lwver Carlosama Alférez
4. Francisco Rodríguez
5. Jaime Roldan Parra
6. Lourdes Molina Navarro
7. Daniel Acero
8. Sarita Guzmán
9. Nancy Rodriguez
10. John Jairo Ariza Gómez

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 Monguí
12. Javier Espinel
13. Maria Fernanda Franco
14. Álvaro Medellín
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. Análisis de riesgos a la imparcialidad, transparencia y la percepción pública;
6. Verificación de los controles establecidos en la Matriz de Riesgos dentro de los criterios de Evaluación definidos.
7. Propositiones y varios

1. Presentación de los participantes:

NOMBRE	EMPRESA/ INSTITUCION QUE REPRESENTA	PARTE INTERESADA	REUNION GPI 2019		
			CONVOCADOS	CONFIRMACION DE ASISTENCIA	
				SI	NO
Jessica Gutierrez Coordinador del Departamento de Quejas y Reclamos	Confederación Colombiana de Consumidores	Representantes consumidores de productos/ servicios	X		X
Servando Lozano Director Técnico	Laboratorio Lasev	Proveedor COTECNA	X		X
Mario Alexander Quiroga Gerente Jasbleidy Tatiana Villamil Ejecutiva Comercial	ILUMINOTEST	Cliente / Proveedor	X	X	
Hans Lwver Carlosama Alférez (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
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
Javier Gonzalez	Testing and Tire	Proveedor COTECNA	X	X	

Javier Gonzalez	Testing and Tire	Proveedor COTECNA	X		X
Álvaro 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 dónde vienen a representar el comité.

3. 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.

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 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 con la tabla que aparece en presentación se muestran los siguientes resultados:

El cumplimiento de las normas de acreditación en Certification Quality Resources S.A.S. – CQR S.A.S.:

- ❖ Se realizó un programa de auditorías internas realizadas y llevadas a cabo.
- ❖ Quejas y reclamos relacionados con la imparcialidad en la evaluación del 2019 en los cuales se reportaron:
 - ❖ Total, de Apelaciones recibidas en 2019: 11
CSG: 5
CPR: 6
Relacionadas con desviaciones frente a la imparcialidad: 0
 - ❖ Total, de Reclamos recibidos en 2019: 4
CSG: 2
TRAINING: 2
CPR: 2
Reclamos relacionados con desviaciones frente a la imparcialidad: 0
 - ❖ Total, de quejas recibidas en 2019: 10
CSG: 5
CPR: 5
Quejas relacionadas con desviaciones frente a la imparcialidad: 0
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, preauditorías, auditorías, otras actividades a nivel mundial, otros servicios, actas de las reuniones anteriores.

Se informa que el blog se actualizará y cambiará de página.

Se invita a los miembros del GPI a participar 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. Análisis de amenazas a la imparcialidad, transparencia a la percepción pública.

La Directora 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.

6. 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 CQR S.A.S., sus potenciales impactos y la potencial ocurrencia y los riesgos residuales.

Se actualizó la matriz en amenazas, controles actuales y resultantes del riesgo residual frente a los proveedores.

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

Se informa sobre el curso de gestión de riesgos, que se realizó en la plataforma de CQR S.A.S., totalmente gratis, de acuerdo con la ISO 31000:2009.

Se informa que se tendrá en cuenta realizar otro curso para los miembros que no pudieron realizarlo en su momento.

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

7. Propositiones y varios

El Sr. Francisco Rodríguez., director de Clic Strategy resalta la importancia de tener más controles sobre los proveedores con el fin de minimizar los riesgos que estos puedan generar frente a la imparcialidad.

El Sr. Mario Alexander Quiroga, Gerente de ILUMINOTEST recomienda que se publique o se muestre el proceso de certificación con el fin de conocer el flujo y poder determinar qué aspectos son o pueden ser críticos frente a temas de imparcialidad.

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 plantea realizar nuevamente el curso de Gestión de Riesgo virtual gratuito para los miembros del GPI.
- Se cargará el proceso / flujo de certificación para que los miembros puedan identificar amenazas frente a la imparcialidad.
- Los miembros del comité sugieren que se realice la reunión entre la misma fecha para la reunión del próximo año.

Action: Revisar todos los existentes

Deadline: 28 de Diciembre de 2019

Meeting ended at: 14:00hrs

Next meeting: Octubre o Noviembre 2019