

<b>EMPRESA:</b>	CORPORACIÓN SUPERIOR DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA – CORFITEC
<b>NIT:</b>	60326131
<b>FECHA ELABORACIÓN:</b>	22/12/2017
<b>NOMBRE AUDITOR;</b>	MARIA FERNANDA NAVARRO SARMIENTO
<b>LIDER PROCESO:</b>	Shirley Villamizar Jaimes
<b>NORMA:</b>	NTS TS 003
<b>OBJETIVOS DE AUDITORIA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar la implementación, la eficacia que la organización aplica por medio del sistema de gestión bajo los requisitos de la norma técnica sectorial de turismo sostenible que le aplica cumplir.</li> <li>- Evaluar la capacidad de la Empresa para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos que le aplican según su sector.</li> <li>- Evaluar las necesidades de mejora que se puedan identificar como aporte al fortalecimiento del sistema de gestión implementando.</li> </ul>
<b>ALCANCE:</b>	Todos los procesos y la prestación del servicio de la organización
<b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA:</b>	Norma técnica sectorial de turismo sostenible, requisitos legales del sector que le compete cumplir, documentación y registros del sistema de gestión

NUMERAL	FORTALEZAS
3.1.2.6	Se evidencia campañas de gran alcance que permite sensibilizar al cliente en cuanto a practicas sostenibles, cuidado del entorno natural, respeto del patrimonio cultural y rechazo y prevención de la explotación sexual y comercial de menores de edad.

NUMERAL	RECOMENDACIONES
3.1.1	Realizar el seguimiento oportuno para dar cumplimiento a la legislación que le es aplicable en los aspectos turísticos, ambientales, culturales, económicos y laborales.
3.1.2.3	Realizar monitoreo y seguimiento de los programas de sostenibilidad, evidenciando actividades y registrando cumplimiento de las mismas, con el fin de evaluar las metas propuestas.
3.1.2.8	Planear y ejecutar acciones de mejora que permitan el fortalecimiento, mejora y mantenimiento de los programas de sostenibilidad y del sistema de gestión.

**CONCLUSIONES:**

Según los hallazgos encontrados se evidencia que la organización CORPORACIÓN SUPERIOR DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA – CORFITEC cumple de manera satisfactoria los requisitos de la norma técnica sectorial NTS TS 003.

**OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA:**

- La auditoría interna y evaluación a la implementación de la NTS fue bajo modalidad virtual, por lo que se hizo por entrevista vía telefónica o web y verificación de evidencias aleatoria, por lo tanto, no se garantiza la eficacia de implementación del 100%.
- Como toda auditoría interna, no garantiza la cobertura de la revisión de la totalidad de evidencias, por ser una verificación de evidencias aleatorias de cada requisito. Por lo que se recomienda a la organización, que profundice en la verificación de la totalidad de evidencias de implementación, para así poder recibir satisfactoriamente la auditoría de certificación por ACERT.

*Maria Fernanda Navarro S.*

**FIRMA CONSULTOR/REPRESENTANTE  
ISOLUCIONES.**