

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.1. ORGANIZACIÓN		
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO		
1.2. SITIO WEB: www.iue.edu.co		
1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Carrera 27B No 39 A sur 57 Envigado, Antioquia, Colombia.		
1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:		
Diseño y prestación de servicios educativos de docencia en los niveles de pregrado y posgrado, investigación, proyección social y extensión		
Design and provision of educational teaching services at undergraduate and graduate levels, research, social projection and extension		
1.5. CÓDIGO IAF: 37		
1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: NA		
1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 9001:2015		
1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN		
Nombre:	Blanca Libia Echeverri Londoño	
Cargo:	Rectora	
Correo electrónico	juan.rendon@iue.edu.co	
1.9. TIPO DE AUDITORÍA:		
	Inicial o de Otorgamiento X Seguimiento Renovación Ampliación Reducción Reactivación Extraordinaria Actualización Migración (aplica para ISO 45001)	
Aplica toma de muestra por multisitio: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Auditoría combinada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Auditoría integrada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
1.10. Tiempo de auditoría		
	FECHA	Días de auditoría)
Etapa 1 (Si aplica)	NA	NA
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan	2021-07-12	0.5
Auditoría remota	NA	NA
Auditoría en sitio	2021-07-27,28,29	2.5
1.11. EQUIPO AUDITOR		
Auditor líder	Ana María Suarez Molina	
Auditor	NA	
Experto Técnico	NA	

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Observador – Profesional de Apoyo	NA
1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN	
Código asignado por ICONTEC	SC-7191-1
Fecha de aprobación inicial	2010-08-25
Fecha de próximo vencimiento:	2022-08-24

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

- 2.1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
- 2.2. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión
- 2.3. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- 2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 3.1. Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la norma, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo aplicables.
- 3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan de auditoría, que hace parte de este informe.
- 3.3. La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la información documentada.
- 3.4. Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento.
- 3.5. El equipo auditor manejó la información suministrada por la Organización en forma confidencial y la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y durante el proceso de auditoría.
- 3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron los objetivos de ésta.
- 3.7. ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de preocupación, reportadas en el informe de la Etapa 1? (Se aplica solo para auditorías iniciales o de otorgamiento):
Si No NA

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en qué fechas: NA

3.9. ¿En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificados los requisitos no aplicables acordes con lo requerido por el respectivo referencial?
Si No NA

3.10. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de contratos o proyectos entregado por la Organización?:
Si No NA

3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?
Si No

3.12. ¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del producto o servicio (Por ejemplo, el numeral 8.3, de la norma ISO 9001:2015), este se incluye en el alcance del certificado?:
Si No NA

Lineamientos curriculares, flujograma previo estudios de mercado, PEI, ruta de resultados de aprendizaje, áreas de formación cartas descriptivas, modelo pedagógico dialógico.

Pregrado: Programa de Mercadeo:

Asignatura: Herramientas digitales.

Programa: Administración de negocios Interacionales:

Asignatura: Competitividad y estrategia.

Postgrados: Gestion estratégica de la innovación.

Módulo: Pensamiento creativo.

Especialización en Finanzas y Proyectos.

Módulo: Gestion de riesgos.

Proyecto de consultoria:

Proyecto de prevencion de acoso escolar

Educacion continua:

Diplomado de conciliacion

Proyectos:

Diplomado derecho disciplinario para la controloria mnicpal de envigado.

144 horas

14 funcionarios

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

17 de febrero

Investigación:

Aporte a la producción más limpia a partir de heramientas de gestión ambiental.

- 3.13. ¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación de la Organización o los proyectos que realiza, por ejemplo, habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, licencia de construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea responsable?:

Si X No

Facultad	Nombre del Programa	Código SNIES	Registro calificado	Resolución de Acreditación de Alta Calidad
FACULTAD DE INGENIERÍA	Ingeniería Electrónica	5063	Resolución N° 16647 de 20/11/2013 vigencia 8 años	
	Ingeniería de Sistemas	5064	Resolución N° 14496 de 16/10/2013 vigencia 8.5 años	
	Ingeniería Industrial	106795	Resolución N° 4517 de 21/03/2018 vigencia 7 años	
	Tecnología en Gestión de Redes	53621	Resolución N° 6181 de 06/05/2015 vigencia 7 años	
	Tecnología en Desarrollo de Sistemas de Información	102877	Resolución N° 16409 de 18/11/2013 vigencia 8.5 años	
	Especialización en Prospectiva Tecnológica	107187	Resolución N° 10311 de 27/06/2018, vigencia 7 años	
	Especialización en Seguridad de la Información de las Organizaciones	107189	Resolución N° 10313 de 27 de junio de 2018, vigencia 7 años	
	Especialización en Gestión Estratégica de la Innovación	109308	Resolución N° 007093 del 11 de mayo de 2020, vigencia 7 años	
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES	Administración de Negocios Internacionales	13074	Resolución N° 009540 de 09/09/2019 vigencia 7 años	Resolución N° 007577 de 24/07/2019, vigencia 4 años
	Contaduría Pública	7518	Resolución N° 014298 de 11/12/2019, vigencia 8.5 años	Resolución N° 006109 de 12/06/2019 vigencia 4 años
	Administración Financiera	106268	Resolución N° 09546 de 11/05/2017, vigencia 7 años	
	Mercadeo	106511	Resolución N° 20533 de 04/10/2017, vigencia 7 años	
	Especialización en Finanzas y Proyectos	102500	Resolución 010393 del 24 junio 2020, vigencia 7 años	
	Especialización en Logística	107549	Resolución N° 17562 de 08/09/2018, vigencia 7 años	
	Especialización en Gerencia	107723	Resolución N° 001046 de 01/30/2019, vigencia 7 años	
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Psicología	12073	Resolución N° 13950 de 08/15/2018, vigencia 7 años	Resolución N° 27733 de 07/12/2017, vigencia 4 años

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS	Especialización en Psicología de la Actividad Física y del Deporte	104785	Resolución del 10560 del 14 de julio de 2015, vigencia 7 años
	Especialización en Psicogerontología	106697	Resolución del 02013 del 13 de febrero de 2018, vigencia 7 años
	Derecho	5002	Resolución 18658 de 20/11/2013 vigencia 7 años
	Seguridad y Salud en el Trabajo	107188	Resolución N° 10312 de 27/06/2018, vigencia 7 años
	Técnico Profesional en Tránsito, Transporte y Seguridad Vial	105803	Resolución N° 18945 de 22/08/2016, vigencia 7 años
	Especialización en Contratación Estatal	102826	Resolución N° 13923 de 08/10/2013, vigencia 8.5 años
	Especialización en Responsabilidad Estatal	102700	Resolución N° 9701 de 29/07/2013, vigencia 8.5 años
	Especialización en Derecho Administrativo Laboral	102701	Resolución N° 9700 de 29/07/2013, vigencia 8.5 años
	Especialización en Derecho Disciplinario	107190	Resolución N° 10314 de 27/06/2018, vigencia 7 años
	Especialización en Derecho Administrativo	107915	Resolución N° 002123 de 03/06/2019, vigencia 7 años
	Los programas que tienen vigencia de 8 y 8.5 años, hace referencia al Decreto 1330 de 2019 en su Artículo transitorio 2.5.3.2.1 – Sección 12 Extensión de vigencia de registros calificados.		

De acuerdo al decreto 1330 de julio del 2019 se realiza el proceso de transición para aquellos registros calificados que vencen en el 2021.

3.14. ¿Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo, relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la certificación, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o reducción, entre otros?

Si X

En caso afirmativo, cuáles: Inicio de presencialidad de las clases.

¿Debido a los cambios que ha reportado la Organización, se requiere aumentar el tiempo de auditoría de seguimiento?

Si No X

3.15. ¿Si la organización realiza actividades del alcance en turnos nocturnos que no pueden ser visitadas en el turno diurno, estas fueron auditadas en esta auditoría?

Si No NA X

3.16. Para sistemas de gestión de calidad; ¿Se subcontratan con proveedores el suministro de productos y servicios que hacen parte del alcance del certificado?

Si X No

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

¿En caso afirmativo, se encontraron controlados los proveedores de estos productos y servicios?
 Si X No

En el caso en el cual la organización subcontrata el suministro de productos y servicios que hacen parte del alcance certificado, relaciónelos en la siguiente tabla:

Servicios y productos incluidos en el alcance que son proporcionados al cliente por un tercero en nombre de la organización auditada:	Proveedor:
Escenarios deportivos	INDER ENVIGADO
Servicios generales	ASEAR
Seguridad y vigilancia	ANDISEG
Internet móvil para estudiantes	TIGO UNE
PYP Salud	Convenio Manuel Uribe Ángel
Equipos de cómputo	TEAM IT SAS
Impresoras	Certicopy

3.17. ¿Se presentaron, durante la auditoría, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría inicialmente acordado con la Organización?
 Si No X

3.18. ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de auditoría del ciclo de certificación?
 Si No X

3.19. ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión sobre las NC identificadas durante la auditoría?
 Si No NA X

3.20. ¿Aplica restauración para este servicio?
 Si No NA X

3.21. Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces. No Aplica

3.22. Esta auditoria NO fue testificada por el Organismo de acreditación

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

Como resultado de la auditoría, el equipo auditor declara la conformidad y eficacia del sistema de gestión auditado basados en el muestreo realizado. A continuación, se hace relación de los hallazgos de auditoría.

4.1 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.

Directivo:

Las adecuaciones realizadas en infraestructura lo que ha permitido facilidad de acceso a vehículos, peatones, espacios al aire libre, y espacios como laboratorio financiero, psicología y de ingenierías, permitiendo mejores ambientes de aprendizaje para los estudiantes.

Las estrategias utilizadas para garantizar la prestación del servicio, tanto como auxilios a estudiantes para equipos del cómputo, auxilio de conectividad desde la identificación de sus necesidades, la adquisición de plataformas tecnológicas como Cisco, teams y el desarrollo de tutoriales para facilitar los encuentros sincrónicos.

Las estrategias financieras tales como el otorgamiento del 15% descuento en la matrícula, financiación directa, financiación por cooperativa logrando la permanencia con resultados de deserción del 3%.

La implementación de programas de bienestar virtual , la plataforma way Salud permite dar acompañamiento psicológico y en medicina para la atención de los estudiante y su seguimiento.

El fortalecimiento de los mecanismos de comunicación, redes sociales, Facebook live con temas de interés fomentando la participación de la comunidad educativa.

La documentación del procedimiento de contingencia con base en las lecciones aprendidas con la situación de emergencia sanitaria COVID 19 como mecanismo de gestión de conocimiento.

La actualización de la plataforma estratégica lo que permitió hacer tácito cada atributo de la visión.

La encuesta de satisfacción porque se aplicó a las diferentes grupos de interés y de valor, lo que permite obtener información desde diferentes ámbitos y gestionando las oportunidades de mejora.

La gestión eficiente de recursos realizada lo que ha permitido obtener indicadores financieros de liquidez y endeudamiento adecuados pese a las dificultades enfrentadas por pandemia.

Académico:

Las pruebas piloto implementadas en derecho porque permite realizar evaluaciones periódicas 4 y 7 semestre donde se evalúa el grado de en el que se han alcanzado las competencias, preparando a los estudiantes para las pruebas externas.

Proyección

La creación de 3 sedes para consultorio psicológico lo que permite mayor cobertura a la comunidad

Los convenios con la cámara de comercio lo que ha permitido incluir proyectos con aporte económico mediante la educación en el emprendimiento.

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

4.2 Oportunidades de mejora

Directivo:

La Evaluación del retorno de las actividades realizadas para abordar cada una de las necesidades y expectativas identificadas que permita dar análisis de la efectividad de las acciones.

Académico:

En el estudio de pertinencia de los nuevos programas es importante revisar la necesidad de ampliar la muestra de empresas que permita un análisis global no solo de las empresas que ya conocen los egresados si no aquellas que pueden ser demandantes potenciales.

La evaluación docente es importante el análisis oportuno de la evaluación por parte del estudiante ya que aporta como mecanismo de verificación y control.

Desde políticas de gestión de conocimiento es importante identificar necesidades de documentación del desarrollo de los módulos.

La encuesta del egresado indagar sobre emprendimientos que permita evaluar el impacto de la formación brindada en este campo y su vez permite identificar necesidades de formación y acompañamiento a los estudiantes.

Teniendo en cuenta el indicador de uso de colecciones es importante incluir en las cartas descriptivas en las actividades el uso de las mismas que permita fomentar su uso .

Proyección social:

Fortalecer la entrega de puestos a colaboradores nuevos que permita mayor trazabilidad de la finalización e impacto de las asesorías ejecutadas que en los proyectos estén con base en ciclo PHVA

Evaluar la posibilidad de generar indicadores de impacto que permita analizar la efectividad de las asesorías ejecutadas.

Mejoramiento:

Con base a la madurez del SGC evaluar la transición a la norma ISO 21001 que permita no solo un enfoque de la mejora continua si no la mejora de la calidad de la educación siendo esta una norma más específica para instituciones educativas.

Con base en la información obtenida en auditorias de 2, 3 parte , hallazgos previos analizar la reincidencia y la efectividad de las acciones implementadas.

Las acciones correctivas para que se fortalezca su análisis de causas que permita identificar la causa raíz y así ejecutar acciones más efectivas.

Bienestar:

Utilizar mecanismos de grupos focales con las estudiantes que presentan alguna discapacidad que permita identificar necesidades y expectativas y a su vez indagar sobre la capacidad de respuesta de la institución y la pertinencia de las acciones implementadas.

Capacitar a los docente en dificultades de aprendizaje que permita identificar estudiante con necesidades especiales así como en estrategias para abordar a los estudiantes.

Para la iniciación de actividades es importante en relación con los proveedores incluir temas relacionados de calibración de equipos y otras variables como adherencia a los protocolos de bioseguridad.

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

Utilizar mecanismo que permita mayor control al proveedor de aseo frente a la frecuencia establecida de limpieza y desinfección en los tiempos definidos por la institución.

Investigación:

Implementar mecanismos de lecciones aprendidas como entregable en cada proyecto que permita dar sostenibilidad al conocimiento obtenido desde la experiencia.

Replantear el indicador de gestión de publicación porque no refleja la gestión, refleja las no aprobaciones que hacen parte del filtro del proceso para garantizar el estándar de calidad de las mismas.

5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado

5.1.1. Incluir las reclamaciones o quejas válidas del cliente en los sistemas de gestión que aplique durante el último año.

VIGENCIA	Número de quejas	Principales causas	Acciones tomadas
2020	62	<p>Causas Frecuentes de las Quejas y Reclamos durante el año 2020 y Primer Semestre de 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inconformismo con la metodología y actitud de los docentes en las clases virtuales. 2. Mala atención y trato por parte de funcionarios de la IUE. 3. Mal servicio en la cafetería y precios altos. 4. Inconformidad por descuentos en matrícula en época de pandemia. 5. Inconvenientes con las plataformas de la IUE 6. Dificultad en la comunicación en el momento de llamar a los diferentes coordinadores y secretarías de las facultades 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decanos remiten queja a sus coordinadores para que ellos socialicen dicha situación a sus docentes y se tomen las medidas pertinentes. 2. Desde la Alta Dirección se realizan llamados de atención a los funcionarios para que mejoren en la calidad del servicio y se le solicita a los Jefes sensibilizar a su equipo de trabajo y exigirles mejor atención en la prestación del servicio. 3. El Jefe de Servicios Generales, socializa quejas al Administrador de la cafetería con el objeto de que se pueda mejorar el servicio. 4. Desde la Vicerrectoría Administrativa y Tesorería se aclara y explica a los estudiantes la liquidación de la matrícula; además en la página de la Institución se publicó información referente a los descuentos en las matrículas. 5. La Institución adquiere la Plataforma WEBEX para mediar la educación de forma virtual 6. Se Solicito a Los funcionarios mayor compromiso en atender Las llamadas telefónicas y en mejorar La calidad en sus respuestas
2021-1E	18	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inconformismo con la metodología y actitud de los docentes en las clases virtuales. 2. mala atención y trato por parte de funcionarios de la IUE. 3. Irregularidad procesos elección Rector 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para el primer semestre del 2021 desde la Vicerrectoría de docencia se realizó plan de mejoramiento. 2. En diferentes espacios la alta dirección le recuerda y exige a los funcionarios asumir con más compromiso y respeto la atención que se debe brindar a toda la comunidad. 3. Desde la Secretaría General y la Oficina Asesora Jurídica se elaboró respuesta aclarando proceso de elección.

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



VIGENCIA	Número de reclamos	Principales causas	Acciones tomadas
2020	17	1. Inconformismo con los horarios de clases. 2. Problemas con la plataforma (al calificar docentes y realizar exámenes) 3. Mala atención en la oficina de Idiomas	1. Se aclara a los estudiantes que no es posible ofrecer horarios diferentes a los estipulados por la institución, ya que no se cumple con el mínimo de estudiantes necesarios para abrir los cursos otro horarios. 2. Se realiza monitoreo y mantenimiento constante las diferentes plataformas para mejorar el uso de estas plataformas. 3. La Jefe de la Escuela de Idiomas solicitó a su equipo de trabajo brindar una información más amplia a las consultas hechas por los interesados e los cursos, niveles y exámenes de Inglés.
2021-1	12	1. Información errónea y poco veraz por parte de los funcionarios al momento de atender a los diferentes públicos. 2. Inconveniente con plataforma	1. Constantemente se está recordando a los funcionarios la importancia de conocer todas las decisiones que se toman en la institución con el fin de brindar una respuesta correcta. 2. Sobre la responsabilidad de brindar una excelente atención a los diferentes solicitudes y requerimientos que se reciben en la institución

5.1.2. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)?
 Si No

5.1.3. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados?:
 Si No

5.1.4. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la Organización debe cumplir? (consultar E-PS-080 ALCANCE DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN)
 Si No

5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación

El ciclo de certificación inicia con una auditoría de otorgamiento o renovación, a partir de esta indicar contra cuáles requisitos se han reportado no conformidades.

Auditoría	Número de no conformidades	Requisitos
Renovación	3	8.4.2 b - 10.2.1 b) d) - 7.2 c
1ª de seguimiento del ciclo	0	NA
2ª de seguimiento del ciclo	0	NA
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación, ampliación)		

¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último ciclo de certificación?
 Si No

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna

Se realizó el desde le 18 de mayo hasta el 4 de junio del 2021.
 Se realizó por un grupo de 23 auditores internos.
 Se auditan todos los procesos de la institución
 Se realiza con base a la norma ISO 9001:2015 bajo los lineamientos de la 19011.
 Se identifican 26 no conformidades para las cuales se ejecutan plan de acción institucional

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección

La revisión por la dirección se realizó el 28 de Junio del 2021
 Se incluyeron todas la entradas solicitadas por la norma ISO 9001.2015
 Se integra SST
 Se identifican oportunidades de mejora, necesidades de recursos y se concluye sibre la conveniencia, eficacia y adecuación el SGC .

6. USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA CERTIFICACIÓN

- 6.1. ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC se usa en publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc...)?
 Si X No
- 6.2. ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento R-PS-007 y el Manual de aplicación E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN?
 Si X No NA
- 6.3. ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto?
 Si No X NA
- 6.4. ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (¿vigencia del certificado, logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?)
 Si X No

7. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA, MENORES QUE GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA QUE POR SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS

- ¿Se presentaron no conformidades mayores? SI NO X
- ¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron ser cerradas en esta auditoría? SI NO X
- ¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente fueron revisadas durante la complementaria? SI NO X

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL R-PS-007					
			SI	NO	
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión					
Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión			X		
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión					
Se recomienda renovar anticipadamente el certificado del Sistema de Gestión					
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión					
Se recomienda reducir el alcance del certificado					
Se recomienda reactivar el certificado					
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión					
Se recomienda migrar el certificado del Sistema de Gestión					
Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación					
Se recomienda suspender el certificado					
Se recomienda cancelar el certificado					
Nombre del auditor líder: Ana MAria Suarez Molina		Fecha	2021	08	11

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME		
Anexo 1	Plan de auditoría F-PS-530 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMAS DE GESTIÓN (Adjuntar el plan a este formato y el F-PS-654 FORMATO DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN, cuando aplique)	X
Anexo 2	Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión	NA
Anexo 3	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas	NA
	Aceptación de la organización firmada.	X
	Información de la confirmación del cumplimiento de las condiciones para realizar auditoria con el apoyo de medios tecnológicos	X
Anexo 4	Información específica por condición de emergencia	X
Anexo 5	Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)	NA

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



ANEXO 1

PLAN DE AUDITORÍA

EMPRESA:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO		
Dirección del sitio :	Carrera 27B No 39 A sur 57 Envigado, Antioquia, Colombia		
Representante de la organización:	Juan Camilo Rendón Peláez		
Cargo:	Jefe de Calidad	Correo electrónico	juan.rendon@iue.edu.co
Alcance de la certificación: Diseño y prestación de servicios educativos de docencia en los niveles de pregrado y posgrado, investigación, proyección social y extensión			
Alcance de la auditoría: Segundo seguimiento: Diseño y prestación de servicios educativos de docencia en el nivel de pregrado y postgrado, investigación, proyección social y extensión			
Criterios de Auditoría	ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión		
Tipo de auditoría:			
<input type="checkbox"/> Inicial u otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Reactivación <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización / Migración			
Modalidad: <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota <input type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota			
Aplica toma de muestra por multisitio: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas.

Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video, si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).

En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor.

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC.

El idioma de la auditoría y su informe será el español.

Los objetivos de la auditoría son:

- Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
- Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.
- Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el R-PS-007 REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACION DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

Auditor Líder:	Ana Maria Suarez Molina AMS	Correo electrónico	asuarez@icontec.net
----------------	-----------------------------	--------------------	--

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Auditor:	NA	Auditor	NA
Experto técnico:	NA		
Observador – Profesional de apoyo	NA		

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
2021-07-28	14:00	14:30	Reunión de apertura	AMS	<p>Rectora, Blanca Libia Echeverri Londoño</p> <p>Secretario General, Juan Felipe Acosta González</p> <p>Vicerrector Administrativo y Financiero, Jose Leonardo Zapata Vergara</p> <p>Vicerrector de Docencia, Henry Roncancio González</p> <p>Asesor de Planeación, Juan</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Carlos Ramírez Velásquez</p> <p>Asesora Aseguramiento de la Calidad, Diana Pilar Jimenez Bedoya</p> <p>Asesor Jurídico, José Leonardo Ospina Agudelo</p> <p>Asesora de Control Interno, Maria Luisa Molina Pajón</p> <p>Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Clara Lía Ortiz Bustamante</p> <p>Director de Investigación e Innovación, Jorge Hernando Restrepo Quirós</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Directora de Extensión, Proyección Sharon Agudelo Guzmán</p> <p>Decano Facultad de Ciencias Sociales, Alvaro Ramírez Botero</p> <p>Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Gabriel Alonso Campuzano Cadavid</p> <p>Decano Facultad de Ciencias Empresariales, George Edwin Herrera Portela</p> <p>Decano Facultad de Ingeniería, Jonier de Jesús Rendón Prado</p> <p>Jefe de Talento Humano, Yuliana Ochoa Calle</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Jefe de Informática, Luis Felipe Rosso Ricaute</p> <p>Jefe de Proyectos, Carlos Mario Giraldo García</p> <p>Jefe de Bienestar Institucional, Sergio Humberto Zuluaga Villegas</p> <p>Jefe de Calidad, Juan Camilo Rendón Peláez</p> <p>Jefe de Relaciones Interinstitucionales, Juliana Maya Jaramillo</p> <p>Jefe Escuela de Idiomas, Luisa Fernanda Yepes García</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Jefe Centro de Consultorio Empresarial, Ana Loaiza Correa</p> <p>Jefe de Equidad e Inclusión, Sara Aguilar Cano</p> <p>Jefe de Humanidades, Michelle Betancur Zuluaga</p> <p>Jefe Servicios Generales, Juan Diego Pérez Álvarez</p> <p>Jefe Consultorio Jurídico, Juan Paulo Vélez Ruiz</p> <p>Jefe de Ciencias Básicas, Gladys Adriana Betancur Jaramillo</p> <p>Profesional Especialista, Paola</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Andrea Espinosa López</p> <p>Profesional Universitario Posgrados, David Esteban Valencia Espinosa</p> <p>Profesional Universitaria Vicerrectoría de Docencia, Gladys Yaneth Londoño Arcila</p> <p>Profesional Universitario Extensión, Víctor Hugo Ramírez Álvarez</p> <p>Profesional Universitario Extensión, Ruben Dario Toro Arbolea</p> <p>Profesional Universitario Egresados, Luis</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Alejandro Tamayo Vélez</p> <p>Profesional Universitario, Alejandra María Arango Ruíz</p> <p>Profesional Universitario, Verónica Arango Lince</p> <p>Profesional Universitario, Camilo Alexander Mesa Hoyos</p> <p>Docente Coordinador Mercadeo, Juan Guillermo Álvarez Arroyave</p> <p>Docente Coordinador Administración de Negocios Internacionales,</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Maria Patricia Álvarez Builes</p> <p>Docente, Natalia Andrea Restrepo Rodriguez</p> <p>Docente, Elena Patricia Correal Arboleda</p> <p>Docente, Daniel Carvajal Tabares</p> <p>Docente, Lina Marcela Patiño Olarte</p> <p>Docente, Javier Dario Cadavid Restrepo</p> <p>Docente Coordinador Especialización en Contratación Estatal, Nicolas Augusto Gallego Duque</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Docente, Margarita María Marín Marín</p> <p>Auxiliar Administrativa, Astrid Bibiana Restrepo Quintero</p> <p>Técnico Administrativo, Hugo León Aristizabal Cuervo</p> <p>Contratista PQRS, William Alberto Moncada Ocampo</p> <p>Contratista Aseguramiento de la Calidad, Julián David Gil Valencia</p> <p>Contratista Control Interno, Maria Camila Raigoza Lopera</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	14:30	17:00	<p style="text-align: center;">DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL</p> <p>Contexto Partes Interesadas Liderazgo Riesgos y Oportunidades Cambios Comunicación y Conocimiento Revisión por la Dirección Desempeño Análisis Mejora</p> <p><i>ISO 9001:2015 4., 5., 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.5.1, 7.1.6, 7.4, 7.5, 8.5.6, 9.1, 9.3, 10.</i></p>	AMS	<p>Rectora, Blanca Libia Echeverri Londoño</p> <p>Secretario General, Juan Felipe Acosta González</p> <p>Vicerrector Administrativo y Financiero, Jose Leonardo Zapata Vergara</p> <p>Vicerrector de Docencia, Henry Roncancio González</p> <p>Asesor de Planeación, Juan Carlos Ramírez Velásquez</p> <p>Asesora Aseguramiento de la Calidad, Diana Pilar Jimenez Bedoya</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Asesor Jurídico, José Leonardo Ospina Agudelo</p> <p>Jefe de Proyectos, Carlos Mario Giraldo García</p> <p>Jefe de Calidad, Juan Camilo Rendón Peláez</p> <p>Profesional Especialista, Paola Andrea Espinosa López</p> <p>Contratista Aseguramiento de la Calidad, Julián David Gil Valencia</p>
	17:00	17:30	Balance Diario	AMS	
2021- 07-29	8:00	12:00	<p>DOCENCIA Creación modificación Gestión de programas académicos.</p> <p>Pregrado: Mercadeo</p>	AMS	Vicerrector de Docencia, Henry Roncancio González

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
			<p>Administración de negocios</p> <p>Postgrados: Gerencia estratégica de la innovación.</p> <p>Especialización en Finanzas y Proyectos.</p> <p>ISO 9001:2015 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10</p>		<p>Decano Facultad de Ciencias Sociales, Alvaro Ramírez Botero</p> <p>Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Gabriel Alonso Campuzano Cadavid</p> <p>Decano Facultad de Ciencias Empresariales, George Edwin Herrera Portela</p> <p>Decano Facultad de Ingeniería, Jonier de Jesús Rendón Prado</p> <p>Profesional Universitario Posgrados, David Esteban Valencia Espinosa</p> <p>Profesional Universitaria Vicerrectoría de</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Docencia, Gladys Yaneth Londoño Arcila</p> <p>Asesora Aseguramiento de la Calidad, Diana Pilar Jimenez Bedoya</p> <p>Jefe de Calidad, Juan Camilo Rendón Peláez</p> <p>Docente Coordinador Mercadeo, Juan Guillermo Álvarez Arroyave</p> <p>Docente Coordinador Administración de Negocios Internacionales, Maria Patricia Álvarez Builes</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Docente, Javier Dario Cadavid Restrepo</p> <p>Docente Coordinador Especialización en Contratación Estatal, Nicolas Augusto Gallego Duque</p> <p>Contratista Aseguramiento de la Calidad, Julián David Gil Valencia</p>
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	15:30	<p>EXTENSIÓN</p> <p>Formación continua. Servicios y procesos de extensión Desempeño Evaluación Análisis Mejora</p> <p><i>ISO 9001:2015 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10</i></p>	AMS	<p>Directora de Extensión, Proyección Sharon Agudelo Guzmán</p> <p>Profesional Universitario Extensión, Víctor Hugo Ramírez Álvarez</p> <p>Profesional Universitario</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Extensión, Ruben Dario Toro Arbolea</p> <p>Jefe de Relaciones Interinstitucionales, Juliana Maya Jaramillo</p> <p>Jefe Escuela de Idiomas, Luisa Fernanda Yepes García</p> <p>Jefe Centro de Consultorio Empresarial, Ana Loaiza Correa</p> <p>Jefe Consultorio Jurídico, Juan Paulo Vélez Ruiz</p> <p>Jefe de Ciencias Básicas, Gladys Adriana Betancur Jaramillo</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Docente, Margarita María Marín Marín</p> <p>Profesional Universitario Egresados, Luis Alejandro Tamayo Vélez</p> <p>Asesora Aseguramiento de la Calidad, Diana Pilar Jimenez Bedoya</p> <p>Jefe de Calidad, Juan Camilo Rendón Peláez</p> <p>Contratista Aseguramiento de la Calidad, Julián David Gil Valencia</p>
	15:30	17:30	<p>BIENESTAR INSTITUCIONAL Planeación Gestión Desarrollo Evaluación de Programas de Bienestar Institucional. Desempeño Evaluación Análisis Mejora</p>	AMS	Jefe de Bienestar Institucional, Sergio Humberto Zuluaga Villegas

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
			<p><i>ISO 9001:2015 4.2, 5.1.2, 5.3, 6.1, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5, 7.4, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10</i></p>		<p>Jefe de Equidad e Inclusión, Sara Aguilar Cano</p> <p>Jefe de Humanidades, Michelle Betancur Zuluaga</p> <p>Profesional Universitario, Alejandra María Arango Ruíz</p> <p>Profesional Universitario, Verónica Arango Lince</p> <p>Técnico Administrativo, Hugo León Aristizabal Cuervo</p> <p>Docente, Natalia Andrea Restrepo Rodriguez</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Auxiliar Administrativa, Astrid Bibiana Restrepo Quintero</p> <p>Asesora Aseguramiento de la Calidad, Diana Pilar Jimenez Bedoya</p> <p>Jefe de Calidad, Juan Camilo Rendón Peláez</p> <p>Contratista Aseguramiento de la Calidad, Julián David Gil Valencia</p>
	17:30	18:00	Balance diario		
2021- 07-30	08:00	10:00	<p>INVESTIGACIÓN Sistema de Investigación Cultura de la investigación Formación para la Investigación Producción Académica Producción Científica Innovación Gestión del Conocimiento Desempeño Evaluación Análisis Mejora</p>	AMS	<p>Director de Investigación e Innovación, Jorge Hernando Restrepo Quirós</p> <p>Docente, Elena Patricia Correal Arboleda</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
			ISO 9001:2015 4.2, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1.1, 7.1.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 9.1.3, 10.		<p>Docente, Daniel Carvajal Tabares</p> <p>Docente, Lina María Patiño Olarte</p> <p>Asesora Aseguramiento de la Calidad, Diana Pilar Jimenez Bedoya</p> <p>Jefe de Calidad, Juan Camilo Rendón Peláez</p> <p>Contratista Aseguramiento de la Calidad, Julián David Gil Valencia</p>
	10:00	13:00	<p>MEJORAMIENTO CONTINUO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p>Monitoreo, Evaluación Análisis Mejora Riesgos y oportunidades PQRSF Satisfacción Auditorías</p>	AMS	<p>Secretario General, Juan Felipe Acosta González</p> <p>Asesora Aseguramiento de la</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
			internas Salidas Servicios no Conformes Seguimiento Desempeño <i>ISO 9001:2015 4.4, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.5, 7.1.6, 7.3, 7.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10.</i>		Calidad, Diana Pilar Jimenez Bedoya Asesora Control Interno, Maria Luisa Molina Pajón Jefe de Calidad, Juan Camilo Rendón Peláez Contratista Aseguramiento de la Calidad, Julián David Gil Valencia Contratista Control Interno, Maria Camila Raigoza Lopera Contratista PQRS, William Alberto Moncada Ocampo
	13:00	14:00	Receso		

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	14:00	15:00	<p style="text-align: center;">GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS:</p> <p>Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación</p> <p>8.4</p>	AMS	<p>Vicerrector Administrativo y Financiero, Jose Leonardo Zapata Vergara</p> <p>Profesional Universitario, Camilo Alexander Mesa Hoyos</p> <p>Jefe Servicios Generales, Juan Diego Pérez Álvarez</p> <p>Asesora Aseguramiento de la Calidad, Diana Pilar Jimenez Bedoya</p> <p>Asesora Control Interno, Maria Luisa Molina Pajón</p> <p>Jefe de Calidad, Juan Camilo Rendón Peláez</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					Contratista Aseguramiento de la Calidad, Julián David Gil Valencia
	15:00	15:30	Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa. (El auditor debe verificar en pagina web, brochure, papelería, etc...en cualquier momento de la auditoria)	AMS	Asesora Aseguramiento de la Calidad, Diana Pilar Jimenez Bedoya Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Clara Lía Ortiz Bustamante Jefe de Calidad, Juan Camilo Rendón Peláez Contratista Aseguramiento de la Calidad, Julián David Gil Valencia
	15:30	16:30	Preparación informe de auditoría	AMS	Auditor líder y equipo auditor

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	16:30	17:00	Reunión de cierre	AMS	<p>Rectora, Blanca Libia Echeverri Londoño</p> <p>Secretario General, Juan Felipe Acosta González</p> <p>Vicerrector Administrativo y Financiero, Jose Leonardo Zapata Vergara</p> <p>Vicerrector de Docencia, Henry Roncancio González</p> <p>Asesor de Planeación, Juan Carlos Ramírez Velásquez</p> <p>Asesora Aseguramiento de la Calidad, Diana Pilar Jimenez Bedoya</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Asesor Jurídico, José Leonardo Ospina Agudelo</p> <p>Asesora de Control Interno, Maria Luisa Molina Pajón</p> <p>Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Clara Lía Ortiz Bustamante</p> <p>Director de Investigación e Innovación, Jorge Hernando Restrepo Quirós</p> <p>Directora de Extensión, Proyección Sharon Agudelo Guzmán</p> <p>Decano Facultad de Ciencias Sociales, Alvaro Ramírez Botero</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Gabriel Alonso Campuzano Cadavid</p> <p>Decano Facultad de Ciencias Empresariales, George Edwin Herrera Portela</p> <p>Decano Facultad de Ingeniería, Jonier de Jesús Rendón Prado</p> <p>Jefe de Talento Humano, Yuliana Ochoa Calle</p> <p>Jefe de Informática, Luis Felipe Rosso Ricaute</p> <p>Jefe de Proyectos, Carlos Mario Giraldo García</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Jefe de Bienestar Institucional, Sergio Humberto Zuluaga Villegas</p> <p>Jefe de Calidad, Juan Camilo Rendón Peláez</p> <p>Jefe de Relaciones Interinstitucionales, Juliana Maya Jaramillo</p> <p>Jefe Escuela de Idiomas, Luisa Fernanda Yepes García</p> <p>Jefe Centro de Consultorio Empresarial, Ana Loaiza Correa</p> <p>Jefe de Equidad e Inclusión, Sara Aguilar Cano</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Jefe de Humanidades, Michelle Betancur Zuluaga</p> <p>Jefe Servicios Generales, Juan Diego Pérez Álvarez</p> <p>Jefe Consultorio Jurídico, Juan Paulo Vélez Ruiz</p> <p>Jefe de Ciencias Básicas, Gladys Adriana Betancur Jaramillo</p> <p>Profesional Especialista, Paola Andrea Espinosa López</p> <p>Profesional Universitario Posgrados, David Esteban Valencia Espinosa</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Profesional Universitaria Vicerrectoría de Docencia, Gladys Yaneth Londoño Arcila</p> <p>Profesional Universitario Extensión, Víctor Hugo Ramírez Álvarez</p> <p>Profesional Universitario Extensión, Ruben Dario Toro Arbolea</p> <p>Profesional Universitario Egresados, Luis Alejandro Tamayo Vélez</p> <p>Profesional Universitario, Alejandra María Arango Ruíz</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Profesional Universitario, Verónica Arango Lince</p> <p>Profesional Universitario, Camilo Alexander Mesa Hoyos</p> <p>Docente Coordinador Mercadeo, Juan Guillermo Álvarez Arroyave</p> <p>Docente Coordinador Administración de Negocios Internacionales, Maria Patricia Álvarez Builes</p> <p>Docente, Natalia Andrea Restrepo Rodriguez</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Docente, Elena Patricia Correal Arboleda</p> <p>Docente, Daniel Carvajal Tabares</p> <p>Docente, Lina María Patiño Olarte</p> <p>Docente, Javier Dario Cadavid Restrepo</p> <p>Docente Coordinador Especialización en Contratación Estatal, Nicolas Augusto Gallego Duque</p> <p>Docente, Margarita María Marín Marín</p> <p>Auxiliar Administrativa, Astrid Bibiana Restrepo Quintero</p>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Técnico Administrativo, Hugo León Aristizabal Cuervo</p> <p>Contratista PQRS, William Alberto Moncada Ocampo</p> <p>Contratista Aseguramiento de la Calidad, Julián David Gil Valencia</p> <p>Contratista Control Interno, Maria Camila Raigoza Lopera</p>
Observaciones:					
<p>Los siguientes requisitos de la norma ISO 9001 se auditarán en todos procesos aplicables: ISO 9001: 7.5 Información documentada, 7.1.3 Infraestructura, 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos, 9.1.3 Análisis y evaluación y 10.3 Mejora continua. 3. Favor devolver este plan diligenciado con los nombres y cargos de las personas que van a recibir la auditoria, al e mail asuarez@icontec.net</p>					

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
La auditoría es presencial favor mantener el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos, uso del tapabocas, distanciamiento social y disponibilidad para el lavado de manos, en la medida de lo posible mantener evidencias digitales.					
Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.					

Fecha de emisión del plan de auditoría:	2021-7-12
---	-----------

ANEXO 2

No aplica.

ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

“Durante esta auditoría no se presentaron no conformidades”

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



RESULTADOS DE AUDITORÍA: Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: () Mayores (0) menores Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: () menores (X) N.A. Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el R-PS-007) hasta: <u>NA</u> Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique <u>NA</u>	
ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos. La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación R-PS-007. En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad <u>NA</u> y el requisito al que fue reportada <u>NA</u> . En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de Certificación.	
Nombre del Representante de la Organización: <u>Blanca Libia Echeverri Londoño</u>	Firma:

CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA REALIZAR AUDITORIA CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS		
1	Medio(s) tecnológico(s) empleado(s):	<input type="checkbox"/> TEAMS <input type="checkbox"/> OTRA Cuál? <u>NA</u>
2	¿Cuáles actividades de la auditoria o procesos del SG fueron realizados en forma remota?	Se realizo presencial
3	¿El tamaño del muestreo fue suficiente y la organización estaba preparada para suministrar las evidencias solicitadas por este medio? En los casos en los que se haya dado la unión de dos eventos de auditoria, la muestra de los requisitos y procesos a auditar asociados con el control operacional fue suficiente?	o SI <input type="checkbox"/> NO XNA : Se realizó presencial.
4	¿Cuáles herramientas fueron empleadas para la verificación de los procesos de realización o prestación del servicio de manera remota?	Se verifico algunas clases grabadas de alternancia desde la universidad.
5	¿El tiempo fue suficiente para abarcar todo lo planificado?	* SI <input type="checkbox"/> NO

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



6	¿La conexión por medio de la herramienta tecnológica permitió dar inicio y desarrollar la auditoria de acuerdo con los tiempos previstos en el plan de auditoria?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NA La Auditoria es presencial.
7.	¿Se concluye que se cumplieron los objetivos de la auditoria?	✖ SI <input type="checkbox"/> NO

ANEXO 4 - INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR CONDICIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de emergencia: COVID-19

la auditoria se realizó totalmente en sitio, no es requerido el diligenciamiento de este anexo.

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización