

1. INFORMACIÓN GENERAL			
1.1. ORGANIZACIÓN			
Institución Universitaria de Envigado IUE			
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			
Si la certificación cubre más de un sitio permanente donde se realicen actividades del sistema de gestión, indicar la localización de cada uno.			
En			
Esta columna se debe diligenciar solamente en los casos en que la organización está conformada por varias razones sociales. Razón social	Dirección del sitio permanente (diferente al sitio principal)	Localización (ciudad - país)	Actividades del sistema de gestión, desarrollados en este sitio, que estén cubiertas en el alcance
No aplica			
1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACION:			
ESPAÑOL			
Diseño y prestación de servicios educativos de docencia en el nivel de pregrado, investigación, proyección social y extensión			
INGLÉS			
Design and prestation of educational services to the programs in undergraduate teaching, Investigation and extensión			
1.5. CÓDIGO IAF: C-37-0			
1.6. CATEGORIA DE ISO/TS 22003:			
aplicable para esquemas de sistema de gestión de inocuidad de los alimentos, como ISO 22000, NTC 5830, ISO/TS 22002 en sus diferentes partes, FSSC 22000			
1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTION: NTC ISO 9001:2015			
1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN			
Nombre:	Nelson Enrique Monsalve		
Cargo:	Rector(E)		
Correo electrónico	blanca.echeverri@iue.edu.co		

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



1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.9. TIPO DE AUDITORIA: Marcar los tipos de auditoría que correspondan de acuerdo con la asignación del servicio (no se debe incluir la restauración como tipo de auditoría).		
<input type="checkbox"/> Inicial o de Otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> X 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		
Aplica toma de muestra por multisitio: Si <input type="checkbox"/> No X <input type="checkbox"/>		
Auditoría combinada: Si <input type="checkbox"/> No X <input type="checkbox"/>		
Auditoría integrada: Si <input type="checkbox"/> No X <input type="checkbox"/>		
1.10. Tiempo de auditoria	FECHA	Días de auditoría)
Etapa 1 (Si aplica)	NA	
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan	2018-08-27	0.5
Auditoría en sitio	2018-09-05	1:00
1.11. EQUIPO AUDITOR		
Auditor Líder	Manuel Tabares J	
Auditor	Mónica Escobar G	
Experto Técnico	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:	2019-08-24	

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
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.

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. 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. Las principales actividades realizadas y evidencias analizadas fueron:

EVIDENCIAS FRENTE AL DISEÑO CURRICULAR Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

Personas auditadas:

Henry Roncancio González – Vicerrector Académico

George Herrera Portela – Decano de Ciencias Empresariales (Administración de negocios internacionales, contaduría pública, administración financiera, mercadeo)

Ángela María Urrea Cuellar – Decana de la Facultad de ciencias sociales (Sicología)

Jonier Rendón – Decano de Ingenierías (Ing. De Sistemas, Ing. Electrónica, Ing. Industrial, Tecnología en gestión de redes, tecnología en sistemas de información)

Rafael Alejandro Betancur – Decano de ciencias políticas y jurídicas (Derecho, Salud y Seguridad en el Trabajo, técnica en tránsito y transporte)

Héctor Alonso Vélez – Coordinador Académico de Ingeniería de Sistemas

Facultad: Ciencias Políticas y Jurídicas

Pregrado – Seguridad y Salud en el Trabajo (Nivel profesional) – 10 semestres

Documento maestro Seguridad y Salud en el Trabajo 2018

Verificación: Consejo Académico.- Acuerdo 03 del 19 de abril de 2018

Plan de estudios

Registro calificado: 101312 del 27 de junio de 2018

Facultad: Ingeniería

Pregrado – Ingeniería de Sistemas

Registro Calificado: 14496 del 16 de octubre de 2013.

Sexto semestre

Asignatura - Programación web – créditos: 6

Carta descriptiva (Contenidos)

Pactos pedagógicos 2018 - 2 (Planeación detallada del semestre) – socialización y aprobación por estudiantes

Segundo semestre

Grupo - 203

Lógica de programación II – Miércoles 12

Docente – Paula Tamayo

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. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

alcance del certificado?:

Si No NA

Si aplica y fue verificado en esta auditoría, indicar la línea de productos, servicios o proyectos donde se verificaron dichos requisitos.

Diseño curricular y prestación del servicio. Ver numeral 3.3

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 No NA

Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables, mediante su identificación, la planificación de su cumplimiento, la implementación y la verificación por la organización de su cumplimiento:

Ley 30/92. Ley 115/94. Ley 594/2000. Ley 872/2003.
Decreto 1295/2009. Acuerdo 044 de 1996 – 11- 28 del Concejo Municipal de Envigado por medio del cual se oficializa la creación de la Institución Universitaria de Envigado. Ley 80 de 1993.
Ley 1150 de 2007,
Decreto 1510/2013. Ley 1188/2008.
Certificado de Existencia y Representación Legal RL -03050 – 2015 Vice ministerio de Educación Superior.
Acuerdo No. 035 de 1995-11-16 Licencia de funcionamiento del Concejo Municipal de Envigado.

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 No

En caso afirmativo, cuáles:

3.15. ¿Se auditaron actividades en turnos nocturnos?

Si No NA

3.16. ¿Se encontraron controlados los procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en la conformidad del producto y/o servicio que afectan la satisfacción del cliente?

Si No NA .

3.17. ¿Se presentaron, durante la auditoria, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría inicialmente acordado con la Organización?

Si No En caso afirmativo, cuáles:

3.18. ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de auditoría del ciclo de certificación?

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. ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
3.20. ¿Aplica restauración para este servicio?			
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>			
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.			
NC	Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción? Si/No
	NA		

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
4.1 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Proyección que tiene la Universidad de integrar a su sistema de gestión las normas NTC 5555 “Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano”, y la NTC 5580 “Formación para el Trabajo en el Area de Idiomas”; permitiendo atender las necesidades resultantes de un análisis contexto.
El proceso que lleva la universidad en su acreditación de programas; cumpliendo mayores niveles de exigencia frente a la calidad del servicio educativo que brindan a sus estudiantes.
La adquisición e implementación del Software G +; el cual permitirá facilitar el control, acceso y recuperación de la información documentada de sus procesos.
Cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a julio 30 de 2018 del 62 % año y medio de gestión
La Inversión en infraestructura física ha transformado el campus universitario en instalaciones cómodas y dignas para la comunidad universitaria
La aplicación de la metodología de gestión de proyectos vincula a todas las aéreas comprometida con la gestión de la institución
El aporte del Banco Interamericano de desarrollo por 650 millones de pesos invertidos en el mobiliario de

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

los laboratorios de las aéreas de ingeniería los cuales mejoraran las condiciones de servicio de los programas de Ingenierías de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Tecnología en Gestión de Redes, Tecnologías en sistemas de Información.

El proyecto de edificio nueva sede (bloque 14) próximo a iniciar su ejecución como un aporte mas a la modernización de la planta física.

La Inversión de 9500 millones de pesos entre desarrollo de infraestructura, mobiliario y equipos tecnológicos.

DOCENCIA

La creación de 14 nuevos programas académicos con registro calificado; impactando en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional y Municipal.

La estrategia implementada en el programa de Administración de Negocios Internacionales, para fortalecer el desarrollo de las competencias en inglés de sus estudiantes; siendo éste un factor de alto impacto en el desempeño laboral de sus egresados.

La directriz institucional para desarrollar competencias en el personal docente, impactando de ésta manera la calidad en el servicio educativo brindado a sus estudiantes.

La tasa de ocupación de sus egresados la cual se encuentra en un 81,6%; siendo éste un elemento de validación en sus diferentes programas académicos.

La creación del programa académico de “Seguridad y Salud en el Trabajo” en la facultad de Ciencias Política y Jurídicas; atendiendo de ésta manera una necesidad actual del medio.

INVESTIGACIÓN

El Fondo editorial de la Institución Universitaria de Envigado, el Seminario Internacional de Investigación y el Diplomado de investigación; permitiendo generar mayor visibilidad institucional.

BIENESTAR UNIVERSITARIO

Los diferentes servicios de bienestar, los cuales están orientados a la promoción y prevención, arte y cultura, desarrollo humano y deporte y recreación; generando un alto valor a la comunidad educativa.

GESTION DE RECURSOS

El mantenimiento preventivo de la planta física garantiza la continuidad del servicio y condiciones adecuadas para docentes y estudiantes

La mesa de ayuda para tender los requerimientos de mantenimiento correctivo ha impactado positivamente la atención oportuna de los requerimientos presentados por los clientes internos.

GESTION TECNOLOGICA

El software EZ proxy que le permite agrupar las bases de datos de consulta de docentes y estudiantes y personal administrativo acercando a la comunidad universitaria al conocimiento global

El Contrato con MICROSOFT que beneficia al estudiantado y docentes ya que les permite hacer uso de las versiones actualizadas de estas herramientas informáticas.

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

AUTO EVALUACION Y MEJORA

La rigurosidad en el cumplimiento del programa de auditorías del SIG y de la gestión le permite a la institución la evaluación oportuna del sistema para tomar decisiones pertinentes orientadas a la mejora.

4.2 Oportunidades de mejora

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Analizar la pertinencia de correlacionar los ejes del plan de desarrollo a los objetivos del Sistema de Gestión; siendo éste último la herramienta que facilita el cumplimiento de las metas establecidas por la universidad.

Para mejorar la implementación del pensamiento basado en riesgos, se recomienda fortalecer la comprensión de términos como: riesgo, causas y consecuencia; lo anterior podría facilitar el análisis de riesgo y el establecimiento de acciones y controles para evitar que se materialice. (Aplica para todos los procesos)

DOCENCIA

La articulación con Instituciones Educativas públicas del municipio para analizar y establecer estrategias que permitan mejorar el nivel de competencia de los estudiantes que ingresan a la universidad en competencia lectura crítica y pensamiento lógico matemático; siendo ésta una de las causas de mayor deserción en la universidad.

Fortalecer la implementación al seguimiento académico establecido en el Reglamento Estudiantil, el cual permite detallar el 60% de la valoración de los estudiantes en sus materias y así generar mayor transparencia y comunicación en el proceso de calificación.

Fortalecer el manejo y acceso de los archivos de control de salidas no conformes, los cuales son elemento fundamental para identificar acciones correctivas que permitan mejorar en el proceso.

INVESTIGACIÓN

Fortalecer la estructura e implementación de estrategias que permitan mejorar la continuidad en los procesos de formación en investigación.

La revisión en la frecuencia de reporte de los indicadores establecidos en el proceso, de tal manera que permita establecer planes de mejoramiento de manera oportuna.

Fortalecer el uso de los registros obtenidos en salidas no conformes en el proceso de "Investigación", de tal manera que facilite la identificación de acciones correctivas.

BIENESTAR UNIVERSITARIO

Fortalecer el control y análisis de los resultados obtenidos en la calibración de equipos de medición utilizados en el servicio médico y de nutrición, de tal manera que generen confianza los resultados generados en éste tipo de servicio de bienestar.

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

GESTION TECNOLÓGICA

Respaldo de la información hoy se hace en cintas. El proyecto es respaldar en la nube con un 99:9 % de seguridad. Mientras se materializa el proyecto es recomendable sacar las cintas del edificio y disponerlas en sitio más seguro.

GESTION DE RECURSOS

Conservar las evidencias de trabajo en altura y seguridad social del personal que ingresa de los contratistas con el fin de proteger la entidad frente a eventuales accidentes que puedan generar reclamaciones

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

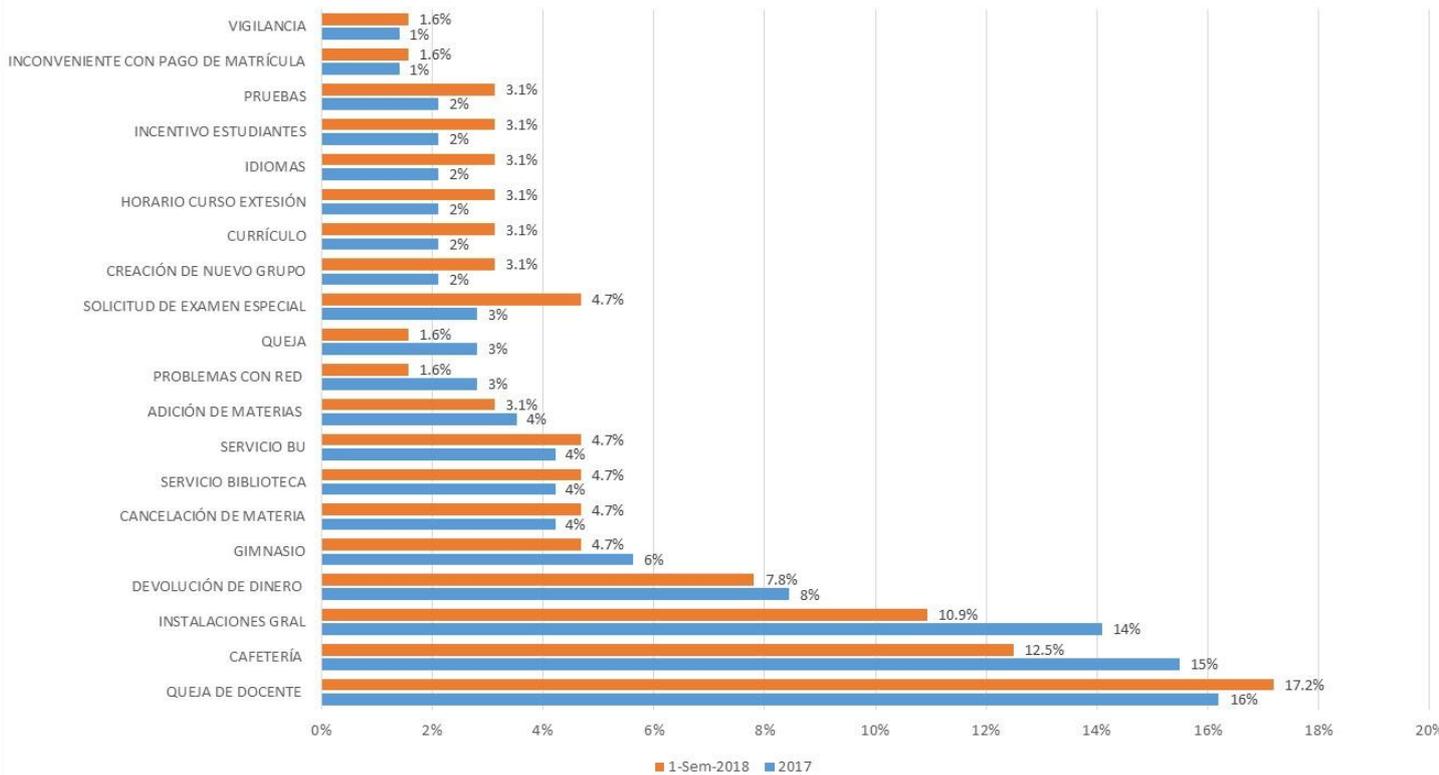
5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado

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

Tipo de PQRS	2017	Análisis	Primer Semestre 2018	Análisis
PETICIONES	50	Ver PQRs por eje tematico	34	Ver PQrs por eje tematico
QUEJAS	54		21	
RECLAMOS	13		5	
SOLICITUDES	22		4	
SUGERENCIAS	3			
Total	142		64	

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

PQRS POR EJE TEMÁTICO



Días de Respuesta PQRS	Total
Primer Semestre de 2017	18
Segundo Semestre de 2017	7
Primer Semestre de 2018	6

5.1.2. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos especificados en el Reglamento ES-R-SG-001 eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia y describirá brevemente como fueron atendidas. **No aplica porque no se han presentado eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión certificado.**

5.1.3. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo

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

evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)?
 Si No NA

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

5.1.5. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la Organización debe cumplir? (consultar ES-P-SG-02-A-001)
 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.

Auditoria	Número de no conformidades	Requisitos
Otorgamiento / Renovación	0	
1ª de seguimiento del ciclo	0	
2ª de seguimiento del ciclo		
Auditorias especiales (Extraordinaria, reactivación, ampliación)		

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

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna

Realizada entre el 15 y 31 de julio
 La institución cuenta con 31 auditores formados en la versión 2015 y se hace refrescamiento de la norma
 Se verificó la capacitación recibida por 31 auditores internos en el tema de la 2015
 SE realiza evaluación del desempeño de los auditores

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección

Revisión por la Dirección se realizó el 21 de agosto de 2018
 Se consideraron todos los elementos de entrada para la Revisión.
 Se compromete plan de acción para el período siguiente.
 Se concluye acerca de la eficacia, conveniencia, adecuación, eficiencia y efectividad del sistema

6. USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION Y DE LA MARCA O LOGO DE LA CERTIFICACION

6.1. ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC se usa en
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



publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc...)?

Si No NA .

6.2. ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento ES-R-SG-001 y el Manual de aplicación ES-P-GM-01-A-011?

Si 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 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 No .

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

¿Se presentaron no conformidades mayores? SI NO

¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron ser cerradas en esta auditoría? SI NO

¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente fueron revisadas durante la complementaria? SI NO

En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro:

Fecha de la verificación complementaria: **NA**

NC	Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción? Si/No
No conformidades mayores identificadas en esta auditoría			
NA			
No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron			
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



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

No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas		
	NA	

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001

	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 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: Manuel Tabares J	Fecha	2018 09 18

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME

Anexo	Descripción	Estado
Anexo 1	Plan de auditoría ES-P-SG-02-F-002 (Adjuntar el plan a este formato)	X
Anexo 2	Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión	NA
Anexo 3	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas Aceptación de la organización firmada.	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 AUDITORIA

EMPRESA:	Institución Universitaria de Envigado IUE		
Dirección del sitio :	Carrera 27B No 39 A sur 57 Envigado, Antioquia, Colombia		
Representante de la organización:	Blanca Libia Echeverri Londoño		
Cargo:	Rectora	Correo electrónico	Blanca.echeverri@iue.edu.co 3391010 E.403
Alcance Diseño y prestación de servicios educativos de docencia en el nivel de pregrado, investigación, proyección social y extensión.			
CRITERIOS DE AUDITORÍA		ISO 9001:2015	
Tipo de auditoría :			
<input type="checkbox"/> INICIAL U OTORGAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> X SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/> RENOVACION <input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> REACTIVACIÓN <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA <input type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN			
Aplica toma de muestra por multisitio:		<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> X No	
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:		<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> 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.

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 Reglamento de certificación de sistemas de gestión R-SG-001.

Auditor Líder:	Manuel Tabares J MTJ	Correo electrónico	mtabares@icontec.net mtabares@une.net.co		
Auditor:	Mónica Escobar G MEG	Auditor	Indicar el nombre y siglas		
Experto técnico:	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)
2018-09-05	08:00	8:30	Reunión de apertura		
	8:30	10:00	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.6, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.2.2, 8.2.4, 8.5.6, 9.1.1, 9.1.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10, 10.1, 10.2, 10.3	MTJ MEG	Blanca Libia Echeverri Londoño Rectora Juan Carlos Ramírez Velásquez Jefe Oficina Asesora

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



			Verificación de procesos tercerizados que afectan el alcance del certificado		Planeación
	10:00	12:00	GESTION TECNOLOGICA 4.1 , 4.2 , 4.4 , 5.1.2, 6.1, 6.3, 7.1.3 , 7.1.6, 7.5 , 7.5.1, 8.5.3, 8.5.4 , 9.1.1 , 9.1.2 , 9.1.3, 10 , 10.1 , 10.2 , 10.3	MTJ	Lina Marcela Correa Escobar Jefe Oficina Informática
	12:00	1:30	RECESO	MTJ MEG	
	1:30	3.00	SERVICIOS GENERALES 4.4, 6.1, 7.5.1 , 7.5.2. , 7.5.3, 7.1.3 , 7.1.4 , 9.1.1, 9.1.3 , 10 .	MTJ	Juan Diego Pérez Álvarez Jefe Servicios Generales
	3:00	4:30	AUTOEVALUACION Y MEJORA CONTINUA 4.1, 4.2, 4.4, 5.1.2, 6.1, 6.3, 7.1.6, 7.5, 7.5.1, 8.6, 9.1, 9.1.1, 9.1.1, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.3 Evaluación Independiente 4.1, 4.2, 4.4, 5.1.2, 6.1, 6.3, 7.1.6, 7.5, 7.5.1, 8.6, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10, 10.1, 10.2, 10.3	MTJ	Diana Pilar Jiménez Bedoya Jefe Oficina Asesora Acreditación John Jairo Cifuentes Correa Jefe Oficina de Calidad María Luisa Molina Pajón Jefe Oficina Asesora Control Interno
	4:30	5:30	INFORME	MTJ	
	5:30	6:00	REUNIÓN DE CIERRE	MEG	
	10:00	12:00	DOCENCIA 4.1, 4.2, 4.4, 5.1.2, 6.1, 6.3, 7.1.6, 7.5, 7.5.1, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.3	MEG	Henry Roncancio González Vicerrector Académico
	1:30	3:00	INVESTIGACION 4.1, 4.2, 4.4, 5.1.2, 6.1, 6.3, 7.1.6, 7.5, 7.5.1, 8.1, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.3	MEG	Jorge Hernando Restrepo Quiroz Jefe de Investigación
	3:00	4:30	BIENESTAR UNIVERSITARIO 4.1, 4.2, 4.4 , 5.1.2, 6.1, 6.3, 7.1.6, 7.5, 7.5.1 , 8.1, 8.5.2, 8.5.3 , 8.5.4, 8.5.5 (f), 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1 , 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2 , 10.3 .	MEG	Silvia Patricia Morales Builes Jefe Oficina Bienestar Universitario
Observaciones:					

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



Durante la auditoría a cada proceso se evaluará el cumplimiento de los requisitos relacionados con los Numerales.

4.1,4.2,4.4, 5.1.2, 6.1,6.3,7.1.6,7.5.7.5, 7.5.1,5.2.1,9.1

Se hará seguimiento a la aplicación del *Reglamento de la Certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión* y los *Manuales de Imagen y Aplicación de los Certificados*.

Se verificará la eficacia de los planes de acción implementados por la Organización para gestionar las no Conformidades pendientes y las consideraciones realizadas sobre los aspectos por mejorar presentados en la auditoría anterior.

Esta es una propuesta que puede ser modificada. Cualquier duda favor comunicarse al **301 4519920**

Los nombres de los procesos corresponden a la denominación dada por la organización.

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:	2018-08-27
---	------------

ANEXO 2 NO APLICA

ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

NO APLICA

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.

RESULTADOS DE AUDITORÍA:	
Número de no conformidades detectadas en esta auditoría: <input checked="" type="checkbox"/> Mayores <input checked="" type="checkbox"/> menores	
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: <input checked="" type="checkbox"/> menores <input checked="" type="checkbox"/> menores N.A.	
Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el ES-R-SG-01)	
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique <i>N.A.</i>	
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 ES-R-SG-001.	
En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad y el requisito al que fue reportada. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Jefe de certificación de sistemas de gestión.	
Nombre Representante de la dirección:	Firma:
Nelson Enrique Monsalve Rector (E)	