



Somos **calidad**,
somos **competitividad**,
somos **confianza**.



F-PS-293
Versión 04

Página 1 de 17

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



iconotec

Huella de confianza.

icontec.org

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. ORGANIZACIÓN

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

1.2. SITIO WEB: <http://www.iue.edu.co>

1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:

ISO 9001:2015: Carrera 27 B # 39 A Sur 57 Envigado, Antioquia, Colombia

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:

ISO 9001:2015

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: null,

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 LONDONO
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL
Correo electrónico:	blanca.echeverri@iue.edu.co

1.9. TIPO DE AUDITORÍA: Renovación (ISO 9001:2015)

Aplica toma de muestra por multisitio: No

1.10. TIEMPO DE AUDITORÍA	FECHA	Tiempo de auditoría
Etapa 1 (Si aplica)	N/A	
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan	2022-07-29	0.5
Auditoría remota	N/A	
Auditoría en sitio	2022-08-08	5

1.11. EQUIPO AUDITOR

Auditor líder	MONICA ISAZA JARAMILLO Coordinador Lider ISO 9001:2015
Auditor	NATALIA ANDREA CARDONA ISO 9001:2015
Experto Técnico	N/A
Observador – Profesional de Apoyo	

1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN

Código asignado por ICONTEC	SC7191-1
Fecha de aprobación inicial	2010-08-25
Fecha de próximo vencimiento:	2025-08-24

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?

NA

- 3.8..** Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios.

No

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

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?

NA

- 3.11..** Es una auditoría de ampliación o reducción de alcance de certificación o de cubrimiento de sitios permanentes

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

El requisito 8.3 se verificó en el proceso DOCENCIA, en la Facultad de Ingeniería, programa Ingeniería industrial y programa de EXTENSIÓN - Especialización de Gestión Estratégica de la Innovación.

- 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

Los programas de formación que ofrece la IE, se presentan en el archivo "Programas Académicos IUE 2022"

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?

No

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?

NA

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

3.16.. ¿se encontraron controlados los proveedores de estos productos y servicios?

Si

Servicios y productos incluidos en el alcance que son proporcionados al cliente por un tercero en nombre de la organización auditada:	Proveedor:
Escenarios Deportivos Escenarios Generales Seguridad y Vigilancia Internet Movil para estudiantes Equipos de Cómputo Aplicación de pruebas de admisión (sem 2021)	Inder Envigado Asear Atalaya Security Group Ltda Colombia Movil SA Team IT SAS Corporación Grupo Educación y Empresa

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

No

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

No

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

No

3.20.. ¿Aplica restauración para este servicio?

Si

La auditoria de renovación de desarrolló con fecha muy cercana al vencimiento del certificado.Fecha de vencimiento de certificado: 2022.08.24.

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.

NA

3.22.. Esta auditoría fue testificada por el Organismo de acreditación

No

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.

- Los resultados obtenidos en la visita de Acreditación institucional, evidencian el compromiso de la organización en cumplir ante la sociedad y el estado por la calidad del servicio educativo prestado.
- Se documenta como prácticas exitosas las actividades desarrolladas por el proceso de Bienestar Universitario, motivando la formación integral en el estudiante.

- El fortalecimiento en la identificación de oportunidades del proceso derivados de análisis de contexto institucional, de tal forma que se aumenten los efectos deseables y se logre la mejora.
- Los recursos de seguimiento para la verificación de la conformidad de los procesos misionales, porque aseguran la validez y fiabilidad de los resultados mediante las actividades de seguimiento al cumplimiento.
- La planificación de los programas de mantenimiento, porque aseguran que la institución proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la operación del proceso y lograr la conformidad del servicio.
- La gestión, promoción y circulación del conocimiento generando impactos que permiten la solución de necesidades en diferentes áreas disciplinarias en alineación con objetivos de sostenibilidad, con un propósito claro “Retornar la investigación a la comunidad”.
- La línea de aumento de la producción científica demostrándose así el esfuerzo y rigurosidad del cumplimiento de las políticas en materia de investigación.
- Las redes de colaboración entre investigadores, incrementando el indicador de “Investigadores colaboradores” ante Min ciencias, visibilizándose aún más la institución.
- La trayectoria del fondo editorial incursionando en diferentes espacios, lo cual se ha favorecido mediante el apoyo de un comunicador tiempo completo impactando aún más su reconocimiento en diferentes espacios.
- Los Incentivos institucionales para estudiantes y docentes en el desarrollo de la investigación, favoreciendo la motivación para la generación de productos de alto impacto desde el ámbito social y científico.
- La semaforización aplicada a las PQRSD con el fin de fortalecer el seguimiento a los planes de mejoramiento generados a través de los análisis de las expectativas y necesidades de las partes interesadas.
- El 95% de las áreas físicas garantizan el acceso a personas con movilidad reducida, de manera que se evidencia el enfoque de la IES hacia la educación inclusiva.
- Proyecto de intervención comunitaria para generar apoyo a la comunidad – espacio de convergencia social y amigable con el medio ambiente.

- El proceso de bienestar institucional en el ultimo año es considerado como un proceso misional dada la relevancia y el aporte que tiene para la formación integral de los estudiantes en función de la formación integral que ofrece la IE: desarrollo humano, filosofía de inclusión, arte y cultura, desarrollo humano.

- El evento de visibilización de la IES, a través de la Copa IUE, en su cuarta versión, promovido por el proceso de bienestar universitario, el cual se interconecta con el proceso de extensión, para generar espacios de interrelación universitaria a través de desarrollo de actividades deportivas y con alcance a la comunidad regional.

Los programas enfocados en apoyar la permanencia académica, a través de los cuales se generan beneficios económicos para los estudiantes interesados en ingresar y permanecer en la universidad.

-

La articulación con la secretaria de desarrollo económico y social de envigado fortaleciendo a los diferentes sectores económicos en inglés como fue el logro del nivel A2 en el personal que labora en la plaza de mercado de envigado.

- El estado del arte de la cultura tributaria para el cumplimiento de las obligaciones fiscales en pequeños empresarios, como estrategia gestionada desde el consultorio contable.
- La integración del consultorio jurídico, desarrollo empresarial y contable favoreciendo la sostenibilidad de los diferentes entornos empresariales con acompañamientos integrados.
- La articulación que se realiza desde educación continua en línea con los temas curriculares potencializando la interconectividad en los diferentes niveles de formación previos y posteriores.

4.2. Oportunidades de mejora

- Profundizar en los mecanismos que permiten identificar la manifestación de la satisfacción de los diferentes públicos, como por ejemplo la encuesta, en términos de impactos o beneficios adquiridos por los servicios de los procesos de SGC.
- Se invita a reevaluar los riesgos de los procesos en articulación a las actividades específicas, profundizando de forma rigurosa en el descriptor de este, lo cual permitirá un control eficaz respecto a las amenazas en el marco del objetivo y su alcance
- Conviene generar una meta estratégica desde el centro de idiomas para que se aumente en número los semilleros y grupos de investigación con una segunda lengua, favoreciendo aún más las facilidades de estos para incursionar en espacios nacionales e internacionales en materia de investigación.
- Se invita a favorecer desde la gestión de recursos institucionales el cumplimiento de la estrategia para el centro de idiomas en cuanto a cubrir la necesidad de traducción oficial.
- Profundizar en las actividades del H “Promoción de los servicios del portafolio y Comercialización de los servicios de extensión” de la caracterización del proceso, de tal manera que este permita establecer los límites en los productos desde el impacto social y utilidades económicas.
- Es pertinente en el plan estratégico de investigación 2030, en la línea fomentar consolidar grupos y semilleros de investigación en las acciones documentarlas desde el plan de formación, como variable base para el cumplimiento de estas y en la línea de “fomentar participación de la comunidad académica y redes de conocimiento/estrategias promover relacionamiento interinstitucional; profundizar en la red del sector empresarial.

- Conviene identificar los requisitos de competencia asociados a la formación específica que se requieren en función del cumplimiento de los requisitos de selección de personal, de manera que se facilite la evaluación al desempeño del personal

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

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

Principales quejas o reclamaciones recurrentes	Principal causa	Acciones tomadas
2020 - 62	Inconformidades relacionadas con los servicios que ofrece la IE	Se tomaron las acciones de acuerdo con los procedimientos definidos para cada caso según corresponde.
2021 - 42	Inconformidades relacionadas con los servicios que ofrece la IE	
2022 - 5	Inconformidades relacionadas con los servicios que ofrece la IE	

5.1.2. Incluir las solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo, para ISO 14001, ISO 45001

No aplica

5.1.3. Incluir las retiradas de producto del mercado para ISO 9001, NTC 5830, ISO 22000 y FSSC 22000

No aplica

5.1.4. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que aplique y explique brevemente cómo fueron tratados

No aplica

5.1.5. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos especificados en el Reglamento R-PS-007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN, 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 cómo fueron atendidas.

No aplica

5.1.6. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado?

NA

5.1.7. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados?

Si

5.1.8. ¿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

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

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

NA

Auditoría	Número de no conformidades	Requisitos
Otorgamiento	3	8.4.2 b, 10.2.1 b, 7.2 c
1ª de seguimiento del ciclo	0	NA
2ª de seguimiento del ciclo	0	NA
Renovación	0	NA
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación, ampliación)		
Diligencie esta casilla únicamente en los casos en los que se hayan unido dos eventos de auditoría, de lo contrario elimine este campo. En caso que aplique, por favor seleccione la opción acorde con los tipos de auditoría correspondientes y elimine las demás opciones: Seguimiento 1 y seguimiento 2 Reactivación y seguimiento 2 Reactivación y Renovación anticipada Seguimiento 2 y Renovación anticipada	Si no aplica por favor eliminar esta fila seleccionandola y haciendo clic derecho	

5.3. Análisis del proceso de auditoría interna

La auditoría interna para el año 2022 fue ejecutada y es realizada por los 25 auditores internos de la Organización, quienes presentan competencia para realizar la actividad, se realizó entre los días 17 de mayo al 5 de junio para todos los procesos del SGC.

Se presentaron: 39 fortalezas, 29 sugerencias, 11 no conformidades, 40 aspectos por mejorar,

La metodología es realizada con fundamento en las directrices de la ISO 19011.

Al verificar los registros de la actividad se evidencia conformidad en el requisito. La jornada de auditoría interna para la Organización representa una fuente importante de retroalimentación y es considerada una actividad de mucho aporte para el mejoramiento continuo del SGC y su equipo de trabajo

5.4. Análisis de la revisión del sistema por la dirección

La jornada de revisión por la dirección es vista por la alta dirección como una oportunidad de retroalimentación y de mejoramiento continuo para la Organización y a partir de los compromisos se presentan estrategias para el mejoramiento al interior de todos los procesos del Sistema de Gestión. Se cuenta con una metodología de trabajo robusta y fortalecida a partir de la experiencia y madurez del personal experto de la Organización en temas de SGC. La actividad presenta conformidad respecto a los requisitos aplicables.

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

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

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?

No

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

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?

No.

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

No.

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

No.

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 ?
No conformidades mayores identificadas en esta auditoría			
No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron			
No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas			

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL R-PS-007

ISO 9001:2015	Se recomienda Renovar y Restaurar el Certificado, una vez finalice el proceso de Renovación		
Nombre del auditor líder: MONICA ISAZA JARAMILLO Coordinador Lider ISO 9001:2015	Fecha:	2022	08 13

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 (En caso de que no aplique indicar en el cuadro N/A)	NA

Anexo 3	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas Aceptación de la organización firmada. Información de la confirmación del cumplimiento de las condiciones para realizar auditoria con el apoyo de medios tecnológicos	NA
Anexo 4	Información específica por condición de emergencia	NA
Anexo 5	Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)	NA

ANEXO 3

- CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Durante esta auditoría no se presentaron no conformidades

- **Información de la confirmación del cumplimiento de las condiciones para realizar auditoria con el apoyo de medios tecnológicos**

NA



Somos **calidad**,
somos **competitividad**,
somos **confianza**.





iconotec

Huella de confianza.

icontec.org

EMPRESA:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO		
DIRECCIÓN DEL SITIO:	ISO 9001:2015 Carrera 27 B # 39 A Sur 57 Envigado, Antioquia, Colombia		
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN:	BLANCA LIBIA ECHEVERRI LONDONO		
CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	Correo electrónico:	blanca.echeverri@iue.edu.co
ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: ISO 9001:2015			
Diseño y prestación de servicios educativos de docencia en los niveles de pregrado y posgrado, investigación, proyección social y extensión.			
ALCANCE DE LA AUDITORIA: ISO 9001:2015			
Diseño y prestación de servicios educativos de docencia en los niveles de pregrado y posgrado, investigación, proyección social y extensión.			
CRITERIOS DE AUDITORÍA:	ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión		
TIPO DE AUDITORÍA: Renovación (ISO 9001:2015)			
MODALIDAD: <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input type="checkbox"/> Auditoria parcialmente remota <input type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota			
Aplica toma de muestra por multisitio:		NO	
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:		No aplica	
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC.</p> <p>El idioma de la auditoría y su informe será el español.</p> <p>Los objetivos de la auditoría son:</p>			

- ✓ 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	MONICA ISAZA JARAMILLO Coordinador Lider ISO 9001:2015	CORREO ELECTRÓNICO	misaza@icontec.net
AUDITOR	NATALIA ANDREA CARDONA ISO 9001:2015	CORREO ELECTRÓNICO	ncardona@icontec.net
EXPERTO TÉCNICO	N/A		
OBSERVADOR-PROFESIONAL DE APOYO	N/A		

Fecha / Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora fin de la actividad de auditoría	PROCESO/ACTIVIDADES	REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
2022-08-08 Carrera 27 B # 39 A Sur 57	08:00	08:30	Reunión Apertura	ISO 9001:2015	MONICA ISAZA JARAMILLO	Invitados
Carrera 27 B # 39 A Sur 57	08:30	11:00	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	ISO 9001:2015 4.1, 4.2, 4.3, 5.1.1., 5.1.2., 7.5.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3.	MONICA ISAZA JARAMILLO	Blanca L. Echeverri - Rectora
Carrera 27 B # 39 A Sur 57	11:00	12:30	MEJORAMIENTO CONTINUOEVALUACION INDEPENDIENTE	ISO 9001:2015 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.2.1., 5.2.2., 6.1, 6.2, 6.3, 7.5.1., 7.5.2., 7.5.3., 8.7, 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3	MONICA ISAZA JARAMILLO	Juan C. Rendón - Jefe de Calidad

Carrera 27 B # 39 A Sur 57	12:30	13:30	Receso	ISO 9001:2015		
Carrera 27 B # 39 A Sur 57	13:30	16:30	COMUNICACIÓN INFORMACIÓN E	ISO 9001:2015 7.4	MONICA ISAZA JARAMILLO	Juan F. Acosta - Secretario General
Carrera 27 B # 39 A Sur 57	16:30	17:00	Balance	ISO 9001:2015		
2022-08-09 Carrera 27 B # 39 A Sur 57	08:00	12:00	DOCENCIA	ISO 9001:2015 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4., 8.3.5., 8.3.6, 8.5.1, 8.6	MONICA ISAZA JARAMILLO	Henry Roncancio - Vicerrector
2022-08-09 Carrera 27 B # 39 A Sur 57	08:00	12:00	INVESTIGACIÓN	ISO 9001:2015 8.1, 8.5.1, 8.5.2.	NATALIA ANDREA CARDONA	Jorge E. Restrepo - Director Investigación
Carrera 27 B # 39 A Sur 57	12:00	13:00	Receso	ISO 9001:2015		
Carrera 27 B # 39 A Sur 57	13:00	16:30	APOYO A LA GESTION ACADEMICA	ISO 9001:2015 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4.	MONICA ISAZA JARAMILLO	Juan F. Acosta - Secretario General
2022-08-09 Carrera 27 B # 39 A Sur 57	13:00	16:30	EXTENSIÓN	ISO 9001:2015 8.1, 8.5.3., 8.5.4, 8.5.6	NATALIA ANDREA CARDONA	Sharon Agudelo - Directora Extensión
Carrera 27 B # 39 A Sur 57	16:30	17:00	Balance	ISO 9001:2015		
2022-08-10 Carrera 27 B # 39 A Sur 57	08:00	12:00	BIENESTAR INSTITUCIONAL	ISO 9001:2015 4.1, 8.2.2., 8.2.3.	MONICA ISAZA JARAMILLO	Sergio Zuluaga - Jefe Bienestar Institucional
Carrera 27 B # 39 A Sur 57	12:00	13:00	Receso	ISO 9001:2015		
Carrera 27 B # 39 A Sur 57	13:00	16:30	GESTION DE TALENTO HUMANO	ISO 9001:2015 7.1.2., 7.1.6, 7.2, 7.3	MONICA ISAZA JARAMILLO	Yuliana Ochoa - Jefe Talento Humano
Carrera 27 B # 39 A Sur 57	16:30	17:00	Balance	ISO 9001:2015		
2022-08-11 Carrera 27 B # 39 A	08:00	10:00	GESTIÓN TECNOLÓGICA	ISO 9001:2015 7.1.4., 7.2,	MONICA ISAZA JARAMILLO	Luis Felipe Rosso - Jefe Informática

Sur 57				8.4.1., 8.4.2., 8.4.3.		
Carrera 27 B # 39 A Sur 57	10:00	12:00	GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS	ISO 9001:2015 7.1.3., 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3.	MONICA ISAZA JARAMILLO	José L. Zapata - Vicerrector Admitivo
Carrera 27 B # 39 A Sur 57	12:00	13:00	Receso	ISO 9001:2015		
Carrera 27 B # 39 A Sur 57	13:00	15:00	Verificación de procesos de origen externo. Verificación uso del logo ICONTEC	ISO 9001:2015	MONICA ISAZA JARAMILLO	
Carrera 27 B # 39 A Sur 57	15:00	16:00	Consolidación de información y preparación de informe y anexos.	ISO 9001:2015	MONICA ISAZA JARAMILLO	
Carrera 27 B # 39 A Sur 57	16:00	17:00	Reunión de cierre	ISO 9001:2015	MONICA ISAZA JARAMILLO	

Observaciones:

Los requisitos comunes que serán auditados en todos los procesos.

ISO 9001:2015

10.1, 10.2, 10.3, 4.3, 4.4, 5.1.1., 5.1.2., 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1.1., 7.1.4., 7.3, 7.5.3., 9.1.1.

No aplica

En caso de que la auditoría se realice parcialmente remota o totalmente remota; por razones de seguridad y atendiendo la emergencia sanitaria, se realizará la auditoría por medio de la herramienta tecnológica seleccionada, conservando la seguridad y confidencialidad de la información y la información compartida será utilizada con el único propósito de realizar la auditoría. En los casos en que el cliente no se encuentre de acuerdo debe informarlo por escrito al auditor líder.

La presente auditoría es testificada por un Organismo de Acreditación.

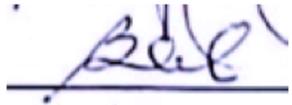
Si No

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.

En caso de auditoría remota, se necesitará que los auditados cuenten con los equipos y elementos de comunicaciones pertinentes y conexión activa a internet.

Fecha de emisión del plan de auditoría: 2022-07-29



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: Blanca Libia Echeverri	Firma: 

	Snies	Nombre	Registro calificado	Vigencia Registro Calificado
1	13074	ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	007577 del 24 de julio de 2019	18/12/2026
2	106268	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	09546 del 11 de mayo de 2017	11/05/2024
3	7518	CONTADURIA PUBLICA	006109 del 12 de junio de 2019	11/12/2026
4	5002	DERECHO	16658 del 20 de Noviembre de 2013	28/05/2022
5	102826	ESPECIALIZACIÓN EN CONTRATACIÓN ESTATAL	005236 del 07 de abril de 2022	7/04/2029
6	107915	ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO	002123 de marzo 6 de 2019	6/03/2026
7	107190	ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DISCIPLINARIO	10314 del 27 de junio de 2018	27/06/2025
8	102500	ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS Y PROYECTOS	010393 del 24 de junio de 2020	24/06/2027
9	107723	ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA	001046 de enero 30 de 2019	30/01/2026
10	109308	ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA INNOVACIÓN	007093 del 11 de mayo de 2020	10/07/2027
11	107549	ESPECIALIZACIÓN EN LOGÍSTICA	17562 del 08 de noviembre de 2018	8/11/2025
12	107187	ESPECIALIZACIÓN EN PROSPECTIVA TECNOLÓGICA	10311 del 27 de junio de 2018	27/06/2025
13	106697	ESPECIALIZACIÓN EN PSICOGERONTOLOGÍA	02013 del 13 de febrero de 2018	13/02/2025
14	107189	ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES	10313 del 27 de junio de 2018	27/06/2025
15	5064	INGENIERIA INFORMÁTICA	021490 del 12 de Noviembre de 2021	21/11/2028
16	5063	INGENIERIA ELECTRONICA	018077 del 28 de Septiembre de 2020	21/10/2027
17	106795	INGENIERÍA INDUSTRIAL	Resolución N° 4517 de Marzo 21 de 2018	21/03/2025
18	109555	MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES	019596 20 de octubre de 2020	6/11/2027
19	106511	MERCADEO	20533 del 4 de octubre de 2017	4/10/2024
20	12073	PSICOLOGIA	27733 de Diciembre 07 de 2017	7/12/2024
21	107188	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	10312 del 27 de junio de 2018	27/06/2025
22	105803	TÉCNICO PROFESIONAL EN TRÁNSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	16945 del 22 de agosto de 2016	22/08/2023
23	109434	TRABAJO SOCIAL	014184 del 4 de agosto de 2020	18/08/2027
24	110820	TECNOLOGIA EN GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS	019297 del 13 octubre de 2021	13/10/2028
25	110994	ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL	3692 del 18 de marzo de 2022	18/03/2029