



F. E. S. C.

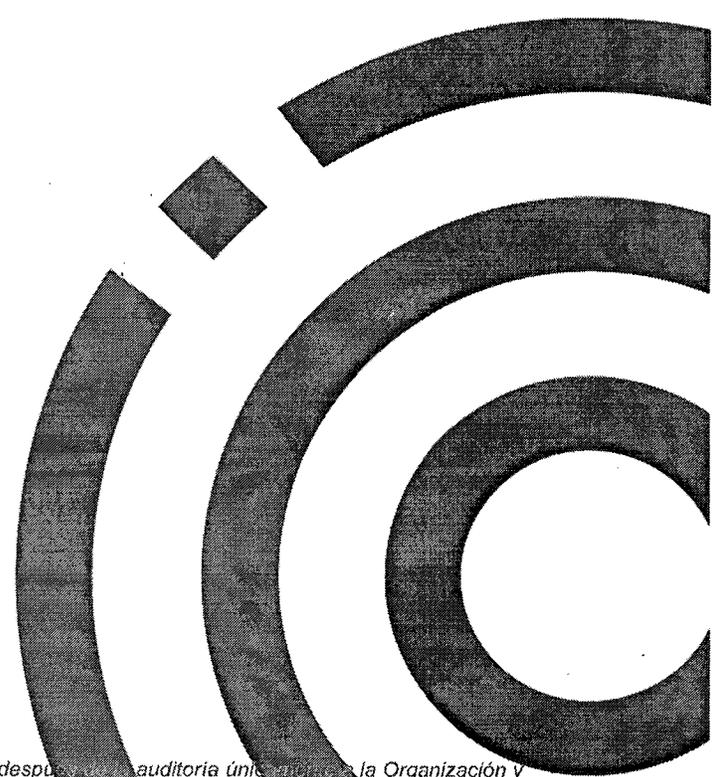
Recibido 09 DIC 2024

A las: 9:12 am

Firme: h. kamez

1930

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN





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



F-PS-293  
Versión 09

Página 2 de 16

*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](http://icontec.org)

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1. ORGANIZACIÓN

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES COMFANORTE - F.E.S.C.

**1.2. SITIO WEB:** www.fesc.edu.co

### 1.3 LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:

**ISO 9001:2015:**

**ISO 9001:2015 - SC4994-1**

#Sitios permanentes adicionales	Número de certificado	Sedes y direcciones de los sitios permanentes	Localización (Ciudad-País)	Actividades del alcance del sistema de gestión, desarrollados en este sitio
1	SC4994-1	Avenida 4 No. 15 - 14 Barrio La Playa	Cúcuta, Norte de Santander, Colombia	Diseño, planificación y prestación del servicio de educación superior por ciclos propedéuticos; extensión, proyección a la comunidad, investigación e internacionalización.

### 1.3.1 LOCALIZACIÓN OTROS SITIO PERMANENTES:

**ISO 9001:2015:**

### 1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:

**ISO 9001:2015 - SC4994-1**

Diseño, planificación y prestación del servicio de educación superior en programas de pregrado por ciclos propedéuticos (técnico profesional, tecnológico y profesional universitario) y posgrados, en las modalidades presencial, distancia y virtual, así como prestación de servicios de Extensión y Proyección a la Comunidad (programas técnicos laborales, prácticas empresariales, pasantías, diplomados, cursos y talleres), investigación e internacionalización.

Design, planning and providing of the superior education service for propaedeutic cycles (Professional Technicians, Technology and College Professional) and postgraduate, at presence, distance and virtual modalities, as well Providing of community extension and projection (technical work programs, business practices, internships, diploma courses, courses and workshops) and investigation and internationalization.

**1.5. CÓDIGO IAF:** 37 , CS 37-0

**1.6. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN:** ISO 9001:2015

### 1.7. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN:

Nombre:	CAMILA JOSÉ RUÍZ CASTRILLÓN
---------	-----------------------------

Cargo:	COORDINADORA DE CALIDAD
Correo electrónico:	Coord_calidad@fesc.edu.co

### 1.8. TIPO DE AUDITORÍA:

#### Seguimiento 2

Es organización multisitio:	No
Auditoría Integral: No,	X
Auditoría Combinada: No	

1.9. Tiempo de auditoría	FECHA	Días de auditoría
Etapa 1 (Si aplica)	N.A.	0
Preparación de la auditoría y elaboración del plan	2024-11-09	0.5
Auditoría remota	N.A.	0
Auditoría en sitio	2024-11-21	1

### 1.10. EQUIPO AUDITOR

Auditor líder	ALBERTO ESPINEL Coordinador Lider ISO 9001:2015
Auditor	N/A
Experto Técnico	N/A
Observador	N/A

### 1.11. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN

Código asignado por ICONTEC	SC4994-1
Fecha de aprobación inicial	2007-11-16
Fecha de próximo vencimiento:	2025-11-15

## 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?

Si

7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones. Teniendo en cuenta que en la Institución no se requiere la utilización de equipos de precisión y medición para la prestación del servicio.

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

Actualización curricular Especialización en Gestión Pública Actualización del diseño curricular del programa Ingeniería de Software.

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

Resolución No. 04172 de agosto 25 de 1993, por el cual se reconoce personería jurídica a la FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES COMFANORTE con domicilio en Cúcuta, expedida por la Secretaría General del Ministerio de Educación Nacional.

Resolución No. 747 de febrero 19 de 2009, para ofertar programas técnicos, tecnológicos, profesionales y especializaciones, expedida por el Ministerio de Educación Nacional.

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. ¿La organización consideró las cuestiones relativas al cambio climático dentro de la planificación del sistema de gestión?

Si

Contemplado en el plan estratégico de la institución.

3.16. ¿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

3.17. ¿Se tienen actividades, productos y servicios declarados en el alcance del certificado que han sido tercerizados con proveedores o contratistas?

NA

3.17. ¿En caso afirmativo, se encontraron controlados los proveedores o contratistas de estas actividades, productos y servicios?

NA

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

No

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

No

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

No

3.21. ¿Aplica reactivación para este servicio?

No

3.22. 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

3.23. 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.

- La permanente generación de acciones y estrategias para el crecimiento de la institución, pues le permite permanecer vigente brindando formación a los habitantes de la región.
- El compromiso de la dirección con el sistema de gestión de la calidad, permitiendo su fortalecimiento y apoyo al logro de los objetivos institucionales.
- El compromiso del personal de la institución, porque les permite gestionar eficazmente los procesos de la organización.
- El proyecto de crear un centro de investigación; pues le permitirá a la institución ofrecer maestrías.
- El cumplimiento del plan estratégico, evidenciando el compromiso de todos los miembros de la institución con la ruta establecida en la misma.
- La reactivación de la incubadora de negocios, apoyando el emprendimiento por parte de los estudiantes de la institución.
- El cambio de la frecuencia de publicación de la revista de investigación a cuatrimestral, demostrando la acogida de la producción que ha tenido la misma.
- El mantener la producción de los semilleros de investigación, participando a nivel nacional (México, Colombia, Perú), evidenciando el crecimiento de la cultura de la investigación en la institución.
- Las estrategias para recuperación y permanencia de los estudiantes, permitiéndole a los mismos la continuidad de sus estudios.

### 4.2. Oportunidades de mejora

## DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

- Fortalecer el análisis del cambio climático, consolidando las estrategias y actividades desarrolladas en la institución, con el fin de mitigar los efectos negativos en el medio ambiente derivados de las actividades de la institución.

#### GESTION ADMINISTRATIVA (COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS)

- Considerar el establecimiento de criterios diferentes para evaluación de selección para los proveedores de servicios y bienes, de tal manera que se realice con mayor objetividad dicha evaluación.
- Considerar la revisión del puntaje asignado al criterio “Sistema de gestión de calidad”, de tal manera que permita evitar una calificación injusta al proveedor en dicho factor.
- Incluir en la carta de comunicación de resultados de la reevaluación de proveedores, una tabla con los criterios evaluados y los puntajes obtenidos, para que visualice fácilmente los aspectos por mejorar y tome las medidas pertinentes.
- Considerar el complementar el control de compra de cada proveedor con los criterios de evaluación y vincularlo con el formato de reevaluación, con el fin de tener en tiempo real el resultado de la reevaluación de los mismos.

#### GESTION DE CALIDAD

- Complementar el programa de auditoria identificándole los riesgos, de tal manera que se garantice su cumplimiento.
- Consolidar periódicamente las quejas por causas y la acción tomada, con el fin de evitar su recurrencia.
- Fortalecer la metodología para la gestión del cambio, de tal manera que se fortalezca el control para la implementación de los cambios que se presenten en la institución.
- Fortalecer la gestión del conocimiento, con el fin de identificar la mayor cantidad de fuentes de conocimiento para su protección y preservación.

## 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
No hay papel	Se dejaron los soportes de los rollos	Se envió comunicación a las

higiénico en los baños.	de papel higiénico, a pesar de que se tienen dispensadores de papel.	personas, aclarándoles el uso del dispensador y retiro de los soportes y se hace seguimiento permanente a la existencia de papel en los dispensadores.
-------------------------	--	--

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

N.A.

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

N.A.

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

N.A.

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.

N.A.

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

No

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

El sistema de gestión de la calidad se encuentra en capacidad de cumplir los requisitos de la norma ISO 9001:2015, los propios de la institución y los legales aplicables.

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?

Si

Auditoría	Número de no conformidades	Requisitos
Otorgamiento	N.A.	N.A.
1ª de seguimiento del ciclo	0	N.A.
2ª de seguimiento del ciclo	0	N.A.
Renovación	N.A.	N.A.
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación)	N.A.	N.A.
Auditoría de ampliación	N.A.	N.A.

5.3. Análisis del proceso de auditoría interna

Se realizó un (1) ciclo de auditoría interna los días 26 y 27 de septiembre de 2024 con la participación de dos (2) auditores internos con la competencia requerida. La auditoría abarcó todos los procesos del sistema de gestión de la calidad y los requerimientos de la norma NTC ISO 9001:2015; se reportaron siete (7) fortalezas, seis (6) oportunidades de mejora y una (1) no conformidad. El procedimiento establecido para las auditorías internas, es concordante con el documento GTC ISO 19011

#### 5.4. Análisis de la revisión del sistema por la dirección

Se realizó la revisión del sistema de gestión de la calidad el día 7 de julio de 2024, la cual cubrió todos los procesos del sistema de gestión; la información de entrada contempló la requerida por la norma NTC ISO 9001:2015, en la cual se analizó adecuadamente pues se observó el resultado del análisis de la información, al igual que las acciones que se derivaron de la misma y enfocadas a continuar mejorando los procesos del sistema de gestión, como los productos y servicios de la organización.

## 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

Los medios publicitarios donde fue verificado el uso del logo o marca, durante la auditoria: página web, papelería de la institución.

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

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

Se recomienda <b>Mantener el alcance del certificado</b>	ISO 9001:2015		
<b>Nombre del auditor líder:</b> ALBERTO ESPINEL Coordinador Lider ISO 9001:2015	<b>Fecha:</b>		

## 9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME

Anexo	Descripción	Estado
Anexo 1	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas	N.A.
Anexo 2	Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión	N.A.
Anexo 3	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 4	Aceptación de los resultados de la auditoría firmada por la organización.	X
Anexo 5	Análisis de riesgos de auditorías de sistemas de gestión F-PS-946	N.A.
Anexo 6	Confirmación de cumplimiento de los objetivos de la auditoría con el uso de las TIC	N.A.
Anexo 7	Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)	N.A.
Anexo 8	Verificación de riesgos y requisitos para realizar auditorías con la participación de Expertos Técnicos	N.A.

### ANEXO 1 CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Durante esta auditoría no se presentaron no conformidades

**ANEXO 3**  
**Plan de auditoría F-PS-530 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMAS DE GESTIÓN**

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA DE GESTIÓN**



EMPRESA:	FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES COMFANORTE – FESC		
Dirección del sitio:	Avenida 4 No. 15-14 Barrio La Playa, Cúcuta, Norte de Santander, Colombia.		
Representante de la organización:	Camila José Ruíz Castrillón		
Cargo:	Coordinadora de Sistemas de Gestión Integral	Correo electrónico	<a href="mailto:coord_calidad@fesc.edu.co">coord_calidad@fesc.edu.co</a>
Alcance de la certificación: Diseño, planificación y prestación del servicio de educación superior en programas de pregrado por ciclos propedéuticos (técnico profesional, tecnológico y profesional universitario) y posgrados, en las modalidades presencial, distancia y virtual, así como prestación de servicios de Extensión y Proyección a la Comunidad (programas técnicos laborales, prácticas empresariales, pasantías, diplomados, cursos y talleres), investigación e internacionalización.			
Alcance de la auditoría: Diseño, planificación y prestación del servicio de educación superior en programas de pregrado por ciclos propedéuticos (técnico profesional, tecnológico y profesional universitario) y posgrados, en las modalidades presencial, distancia y virtual, así como prestación de servicios de Extensión y Proyección a la Comunidad (programas técnicos laborales, prácticas empresariales, pasantías, diplomados, cursos y talleres), investigación e internacionalización.			
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"/> Auditorías especiales (Reactivación/extraordinaria) <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización / Migración <input type="checkbox"/> Renovación (con restauración) <input type="checkbox"/> Renovación (anticipada)			
Modalidad: <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota <input type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota			
Es organización multisitio:		<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	
Sitio(s) a ser muestreado(s) en la presente auditoría:		Actividades del sistema de gestión/alcance a auditar en cada sitio durante la presente auditoría:	
Sitio 1 muestreado para el esquema ISO/ NTC xx: N.A.		Indicar procesos/actividades a auditar en este sitio 1: N.A.	
Sitio 2 muestreado para el esquema ISO/ NTC xx: N.A.		Indicar procesos/actividades a auditar en este sitio n+1: N.A.	
Sitio 3 muestreado para el esquema ISO/ NTC xx + n (según se requiera): N.A.		Indicar procesos/actividades a auditar en este sitio n+2: N.A.	
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:		<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	

## PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA 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 y las responsabilidades del equipo auditor se encuentran indicadas en el R-PS-0007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

Auditor Líder:	Alberto Espinel Miranda (AEM)	Correo electrónico	<a href="mailto:aespinel@icontec.net">aespinel@icontec.net</a>
Auditor:	No aplica	Auditor	No aplica
Experto técnico:	No aplica		
Observador – Profesional de apoyo	No aplica		

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)
2024/11/21	08:00 h	08:30 h	Reunión de apertura	(AEM)	Todas las personas entrevistadas en la auditoría
	08:30 h	09:30 h	Direccionamiento Estratégico. (Contexto, liderazgo, política y objetivos de la calidad,	(AEM)	Carmen Quero (Rectora)

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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)
			planificación de cambios, revisión por la dirección). (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.6, 7.4, 9.1.1, 9.1.3, 9.3, 10)		Joseph García (Director de Planeación y Administración)  Leonor Ordoñez (Revisora Fiscal)  Camila Ruíz (Coordinador SGI)
2024/11/21	09:30 h	10:15 h	Gestión Administrativa (Compras de bienes y servicios) (7.1.1, 8.4, 8.5.3) (Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación).	(AEM)	Yefferson Contreras (Coordinador de Infraestructura)  Camila Ruíz (Coordinador SGI)
	10:15 h	11:00 h	Registro y Control (8.1, 8.2, 8.5.1)	(AEM)	Angel Ureña (Coordinador Registro y Control)  Camila Ruíz (Coordinador SGI)
	11:00 h	12:00 h	Diseño, desarrollo y planificación Diseño curricular, planificación. (8.3)	(AEM)	Yisel Martinez (Directora Aseguramiento de Calidad)  Angel Ureña (Coordinador Registro y Control)  Camila Ruíz (Coordinador SGI)
	12:00 h	14:00 h	Receso		
	14:00 h	16:00 h	Prestación del servicio. Educación superior, investigación. (7.1.5.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7)	(AEM)	Jaime Erazo (Vicerrector Academico)  Monica Rey (Dir. ANI Presencial)  Janeth Lopez (Dir. Modas)  Miryam Gutierrez (Dir. Turismo)  Julian Gomez (Dir. ANI Distancia – Logistica)

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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)
					Juan Camelo (Dir. Financiera)  Ever Buelvas (Dir. Diseño Grafico)  Abel Becerra (Dir. Software)  Karla Gelvez (Dir. Extensión)  Monica Ramirez (Coordinadora Practicas Empresariales)  Pilar Eugenia Ramirez (Coordinador Internacionalizacion)  Joe Goderre (Coordinador de Inglés)  Ana Castro (Coordinadora Articulacion)  Camila Ruíz (Coordinador SGI)
	16:00 h	17:00 h	Gestión de Calidad/Gestión de Auditorias Internas (6.1, 7.5, 9.1, 9.2, 10). (Verificación de evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoria anterior). (Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa).	(AEM)	Camila Ruíz (Coordinador SGI)
	17:00 h	17:30 h	Preparación informe de auditoría	(AEM)	Auditor líder y equipo auditor
	17:30 h	18:00 h	Reunión de cierre	(AEM)	Todas las personas entrevistadas en la auditoría

Observaciones:

Requisitos comunes aplicables a los procesos y/o actividades del sistema de gestión que serán auditados por muestreo durante el desarrollo de las entrevistas del presente Plan de Auditoría: 4.4, 6.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 9.1.1, 9.1.3, 10. [Verificación de uso del logo de ICONTEC.](#)

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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)
Coordinar los desplazamientos por las diferentes áreas de la institución.					
Indicar si esta auditoría es testificada por un Organismo de Acreditación.					
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:			2024-11-09		

**ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA FIRMADA POR LA ORGANIZACIÓN :**

Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: (  ) Mayores (  ) menores ISO 9001:2015

Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: (  ) menores (  ) N.A.

Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el R-PS-007) hasta: N.A.

Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique N.A.

**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 N.A. y el requisito al que fue reportada N.A.. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de Certificación.

**ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE RECIBIR AUDITORIAS TESTIFICADAS:**

Dando cumplimiento al requisito 4.7 del R-PS-007 la Organización se compromete a permitir la participación de equipos evaluadores de organismos de acreditación, en calidad de observadores, en las auditorías testificadas que dichos organismos seleccionen como parte de sus actividades de acreditación.

Consulte el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión

<mailto:https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglamento-de-la-certificaci%C3%B3n-ICONTEC-de-sistemas-de-gesti%C3%B3n.pdf>

Nombre del Representante de la Organización:

Carolina Jose Ruiz

Firma:

Carolina Ruiz