

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



1. INFORMACIÓN GENERAL			
1.1. ORGANIZACIÓN			
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA			
1.2. SITIO WEB: www.ielomalinda.edu.co			
1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Carrera 59 A N.64 – 10. Itagüí, 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.			
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
N/A	N/A	N/A	N/a
1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:			
Diseño y prestación del servicio educativo en preescolar, básica primaria, secundaria y media académica.			
Design and provision of educational services in preschool, basic primary, secondary and academic media.			
1.5. CÓDIGO IAF: 37			
1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: N/A			
1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 9001:2015			
1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN			
Nombre:	Mary Sol Cano Mejía		
Cargo:	Rectora		
Correo electrónico	maryloma@hotmail.es marysolcanom@gmail.com ielomalinda@itagui.edu.co		
1.9. TIPO DE AUDITORÍA:			
<input type="checkbox"/> Inicial o de Otorgamiento <input type="checkbox"/> Seguimiento <input checked="" type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Reactivación <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización <input type="checkbox"/> Migración (aplica para ISO 45001)			
Aplica toma de muestra por multisitio: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
Auditoría combinada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
Auditoría integrada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			

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



1.10. Tiempo de auditoría		FECHA	Días de auditoría)
Etapa 1 (Si aplica)		N/A	0.0
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan		2021-10-09	0.5
Auditoría remota		2021-10-28 y 29 2021-11-02	2.5
Auditoría en sitio		N/A	N/A
1.11. EQUIPO AUDITOR			
Auditor líder	Sandra Patricia Mendivelso Moreno - SM		
Auditor	N/A		
Experto Técnico	N/A		
Observador – Profesional de Apoyo	N/A		
1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN			
Código asignado por ICONTEC	SC-CER446387		
Fecha de aprobación inicial	2016-02-01		
Fecha de próximo vencimiento:	2022-01-31		

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.

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

3.4. 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.

“La Organización, y no ICONTEC, es responsable de la conformidad con los requisitos de la certificación. La certificación del sistema de gestión no exime a la Organización de su responsabilidad de cumplir con los requisitos legales vigentes y de proveer productos o servicios que cumplan los requisitos aplicables. La certificación del sistema de gestión no es garantía de cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios, o requisitos contractuales exigibles a los productos o servicios suministrados por la Organización.” REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN (ES-R-SG-001, Versión 8, Numeral 3.19)”

3.5. El equipo auditor manejó la información suministrada por la Organización en forma confidencial y la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y durante el proceso de auditoría.

3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron los objetivos de ésta.

3.7. ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de preocupación, reportadas en el informe de la Etapa 1? (Se aplica solo para auditorías iniciales o de otorgamiento):

Si No NA

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

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

Si No NA

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones, La institución no utiliza equipos de medición que impacten directamente en la prestación del servicio educativo. Este numeral no afecta la responsabilidad y capacidad de suministran servicios que cumplan con los requisitos legales y de la comunidad educativa.

3.10. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de contratos o proyectos entregado por la Organización?:

Si No NA

3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?

Si No

3.12. ¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del producto o servicio (Por ejemplo, el numeral 8.3, de la norma ISO 9001:2015), este se incluye en el alcance del certificado?:

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

Si No NA

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

Se verificó en el Proceso Formativo y pedagógico, para el Proyecto Axiología y Sexualidad FP-FO-03 con acta de revisión del 15-01-2021 y de verificación del 18-01-2021.

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

Resolución No. 16073 de 2002 de la Secretaría de Educación para la cultura del municipio de Itagüí.

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 No Aplica

En caso afirmativo, cuáles:

Modelo de alternancia educativa, Matrícula virtual, Sistema de evaluación institucional.

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

Si No NA

En caso afirmativo descríbalas, **N/A**

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 No

¿En caso afirmativo, se encontraron controlados los proveedores de estos productos y servicios?

Si No NA

Servicios y productos incluidos en el alcance que son proporcionados al cliente por un tercero en nombre de la organización auditada:	Proveedor:
N/A	N/A

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

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

Si No En caso afirmativo, cuáles: **N/A**

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

Si No **Es una auditoría de Renovación para ISO 9001:2015, inicia un nuevo ciclo.**

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

Si No NA

3.20. ¿Aplica restauración para este servicio?

Si No NA

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.

Gestión Directiva

- La planeación de los cambios que impactan la prestación de los servicios y es liderada desde Rectoría, porque evidencia el compromiso de la IE para asegurar la integridad del sistema de gestión de calidad.
- La función social de la IE, al establecer estrategias hacia la transformación sociocultural de la sociedad, en cumplimiento de su modelo de Aprendizaje Dialógico se da por medio de diálogos igualitarios, en interacciones en las cuales se reconoce la inteligencia cultural en todas las personas.
- El liderazgo en la implementación y mantenimiento de la estrategia de “Comunidades de Aprendizaje”, una apuesta por la transformación de las prácticas pedagógicas cuyo objetivo principal es mejorar la convivencia escolar y consecuentemente mejorar sus aprendizajes, en base a la Actuaciones Educativas de Éxito (AEE).

Verificación y Mejora

- Las oportunidades de mejora gestionadas por el proceso resultado del informe de auditoría ICONTEC 2020, porque evidencia la orientación hacia el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad
- La estructura para la planificación de las auditorías internas y el control de la información documentada relativa, permite el seguimiento y la trazabilidad de los resultados del programa de auditoría anual.

Admisiones y Registros

- La adecuación y disposición de recursos tecnológicos para la realización de matrículas online, porque asegura el cumplimiento de las disposiciones de marco legal en relación al distanciamiento social y dinamiza el proceso, disminuyendo tiempos de servicio.
- Las actividades del seguimiento y control en el aula lideradas por el proceso, que mediante verificación mensual aseguran que los estudiantes matriculados en SIMAT no se hayan desescolarizado sin informar a la institución.
- El relacionamiento con padres de familia y/o acudientes, para dar a conocer la importancia de la actualización de documentos requeridos para la matrícula de los estudiantes, porque asegura el cumplimiento de las instancias legales.

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

Bienestar Institucional

- Las estrategias implementadas para los servicios de apoyo prestados a la Comunidad Educativa, asociados a la Formación de Familiares y la orientación escolar, porque han sido eficaces frente a los retos que enfrenta la IE derivados del modelo de alternancia educativa.
- El componente social evidenciado en el seguimiento a casos de atención individual gestionados por el líder del proceso, aseguran la inclusión y el cumplimiento de la función final de la educación.
- Los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción a padres y estudiantes, porque evidencia que las estrategias implementadas para atender los cambios frente a la pandemia han sido efectivas para el cumplimiento del propósito del proyecto.

Proceso Formativo y Pedagógico

- Las estrategias de análisis para la implementación de los aprendizajes priorizados, que surgió para enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que han emergido por la situación mundial de pandemia por Coronavirus, porque aseguran el equilibrio entre los objetivos de los ejes curriculares y la coherencia de aprendizaje.
- La gestión formativa enriquecida mediante el aumento de las instancias de apoyo a los estudiantes, monitoreando y evaluando el proceso de aprendizaje guiados por la constante reflexión sobre el permanente desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes de los estudiantes.
- El compromiso y esfuerzo realizado por el cuerpo docente de la IE, soportado en sus capacidades y potencialidades y evidenciado en el trabajo colaborativo entre, profesores que tienen gran fortaleza en el área tecnológica y su esfuerzo para capacitar a sus colegas y a los estudiantes.

Talento Humano

- El proceso de inducción que abarca temas de identidad institucional, características para la prestación del servicio y el modelo de relacionamiento en la comunidad educativa, porque asegura que las personas que realizan bajo su control trabajo que afecta el desempeño y eficacia del sistema, son competentes basándose en la formación.
- Los resultados obtenidos de la evaluación de desempeño del personal docente, evidencian el grado de competencia de la planta impactando de forma positiva para el cumplimiento del horizonte institucional y de la función social que compete a la IE.

Compras

- El ejercicio riguroso del líder del proceso en el cumplimiento de las directrices para el desarrollo de las compras, asegurando el debido proceso, la oportunidad y transparencia.
- El seguimiento y control realizado para el cumplimiento de las compras, porque asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa la capacidad de la organización de entregar un servicio conforme a sus clientes y usuarios.

Mantenimiento

- Las actividades generadas a través de la iniciativa “Comunidades de aprendizaje”, para concientizar a la comunidad educativa en el cuidado de la infraestructura física y tecnológica, reflejan su eficacia en la disminución de mantenimientos correctivos asociados a mal uso.
- Los mecanismos de priorización de los recursos para la atención de los mantenimientos, reflejados en la identificación y clasificación realizada por el Consejo Directivo, para asegurar la continuidad de la prestación del servicio.

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

4.2 Oportunidades de mejora

Gestión Directiva

- Incluir en el análisis de contexto externo de la organización los 17 ODS relacionados al cumplimiento de la ISO 9001, como elemento de entrada para articular el propósito y su horizonte institucional al cumplimiento de objetivos del SGC.
- Se invita a considerar nuevos métodos para analizar los datos resultantes del seguimiento y medición de su SGC, incluyendo el uso de interfaces que proporcionen visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia institucional, lo que permita a todos los usuarios de su IE tomar rápidamente decisiones controladas por datos que impulsan acciones estratégicas.
- Es importante implementar para el seguimiento a los Planes de acción de la Revisión por la dirección, variables asociadas al cumplimiento de plazos y evidencias de seguimiento, de forma que se facilite la consulta y por ende las acciones de intervención requeridas cuando no se estén alcanzando los resultados esperados.
- Para el seguimiento al desempeño de los objetivos de SG, se invita a considerar el fortalecimiento del análisis de causas de los resultados obtenidos y, a comparar el resultado vigente con el de años anteriores a fin de establecer tendencias y actuar de formar preventiva.

Verificación y Mejora

- Es importante que se consulte no solo la ISO 31000, sino que se haga lo mismo con la ISO 31010 que es la norma que describe metodologías para determinar riesgos. Lo anterior con el fin de fortalecer o complementar la metodología actual y facilitar la determinación del riesgo residual, lo cual motivará a la implementación y seguimiento de los planes de acción.
- Es necesario revisar el perfil para el auditor interno, para mejora las competencias en formación (explicito un número mínimo de horas en las normas ISO 9001:2015 y GTC ISO 19011:2018); experiencia (mínimo de horas en auditorías, preferible sector educativo oficial), para auditor externo. Haber realizado auditorías como observador y mínimo de tiempo en la organización, interactuando en procesos/proyectos educativos, para internos).
- Fortalecer el mecanismo de calificación y evaluación de auditores, ampliando las herramientas de evaluación para garantizar la eficacia de los resultados.
- Se invita a revisar la GTC ISO 19011:2018 para aclarar conceptos en relación a: la clasificación de hallazgos (diferencia del tratamiento a oportunidad de mejora y lo que la IE denomina Observación), auditorías virtuales, Métodos de auditorías entre otros.

Admisiones y Registro

- Revisar y actualizar el análisis de causas de los riesgos del proceso, diferenciando el concepto de causa del concepto de consecuencia, asegurando la identificación pertinente de qué es lo que da origen al riesgo.
- Fortalecer el registro del riesgo asociado a la caída de sistema de la plataforma SIMAT- herramienta que permite organizar y controlar el proceso de matrícula en todas sus etapas, analizando sus efectos en la prestación del servicio, dado que es la fuente de información confiable y disponible para la toma de decisiones.

Bienestar Institucional

- Revisar y actualizar las acciones propuestas para el control de riesgos del proceso, de forma que sean proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los servicios.
- Revisión y adecuación del indicador del proceso, de tal forma que se mantenga el seguimiento sobre aspectos que impactan el cumplimiento de los resultados esperados y tomar acciones en caso de que se requiera.

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

Proceso Formativo y Pedagógico

- Fortalecer el registro de las actividades desarrolladas por la institución que reflejen toda la gestión del conocimiento, como fuente para la identificación de cambios, riesgos y oportunidades del sistema.
- En el formato de fichas de seguimiento al plan de diseño, es importante considerar la inclusión de los cargos de los docentes y docentes directivos que aprueban las etapas de Revisión, Verificación y validación, de forma que se armonice con las responsabilidades asignadas para el SGC.
- En el Plan Operativo de la Guía de Proyecto, es importante incluir una casilla para realizar el seguimiento al cumplimiento de actividades, de forma que se facilite la toma de decisiones.
- Se invita a consolidar en un solo documento el seguimiento a los planes y proyectos en sus etapas de control del diseño curricular (Revisión- Verificación-Validación), de forma que la información global facilite su trazabilidad y la gestión de los resultados obtenidos del análisis.
- Revisión y adecuación del indicador de desempeño de estudiantes clasificando en la etapa de evaluación los rangos en los que clasifican los resultados, de tal forma que se mantenga el seguimiento sobre aspectos que impactan el cumplimiento de los resultados esperados y tomar acciones en caso de que se requiera.
- Es importante considerar en la ficha de indicadores la adecuación de lo que la IE denomina plan de acción, pues no se observa que se consideren criterios como causas, recursos ni responsables.

Talento Humano

- Es necesario analizar la metodología para la evaluación de la eficacia de la capacitación, aclarando los términos de evaluación de percepción de la capacitación del término eficacia de capacitación, de forma que la IE pueda cuantificar el impacto de la misma.

Compras

- Seguir desarrollando los controles para las actividades desarrolladas por los contratistas que realizan operaciones de mantenimiento en sus instalaciones, de forma que se facilite su seguimiento, así como el cumplimiento los estándares establecidos por la IE.
- Considerar establecer riesgos por proveedores y contratistas para prevenir los efectos no deseados, permitiendo que se alcancen mejores resultados y se aumenten los efectos deseables.

Mantenimiento

- Importante separar los conceptos de mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo, de forma que al cuantificar el costo se pueda reflejar el nivel de control en el aseguramiento de unas condiciones de infraestructura física y tecnológicas, aptas para el desarrollo de la función docente.
- Revisión y adecuación del indicador de desempeño del proceso cuantificando el costo del mantenimiento preventivo vs. el costo del mantenimiento correctivo, de tal forma que se mantenga el seguimiento sobre aspectos que impactan el cumplimiento de los resultados esperados y tomar acciones en caso de que se requiera.
- Se invita a establecer los intervalos periódicos en los cuales se hará el seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan de Mantenimiento General, de forma que ésta actividad de control sea oportuna y permita en caso de incumplimiento, reaccionar frente a las desviaciones.

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 GESTIÓN

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado

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

Principales quejas o reclamaciones recurrentes	Principal causa	Acciones tomadas
1 queja a corte septiembre de 2021	✓ Proceso formativo- por la prestación del servicio institucional	✓ Encuentro Dialógico sobre tiempos de entrega de las tareas asignadas.
4 reclamos a corte septiembre de 2021	✓ Proceso formativo – actitud del personal docente en el aula	✓ Encuentro Dialógico para concertar necesidades y obligaciones en el aula.

5.1.2. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)?

Si No No Aplica

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

Si No

5.1.4. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la Organización debe cumplir? (consultar E-PS-080 ALCANCE DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN)

Si No .

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

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

Auditoría	Número de no conformidades	Requisitos
Otorgamiento	1 NC menor	9.3.2
1ª de seguimiento del ciclo	N/A	N/A
2ª de seguimiento del ciclo	N/A	N/A
Renovación	1 NC menor Reglamento ICONTEC	7.4.a y e
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación, ampliación)	N/A	N/A

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

Si No No Aplica

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna

La organización realiza un ciclo de auditoría interna anual al sistema de gestión para la norma ISO 9001:2015

Se evidencia el programa de auditoría para el 2021 que distribuye a lo largo del año las diferentes auditorías recibidas por la organización (internas y externas).

Se evidencia la competencia de los auditores externos en la norma ISO 9001:2015 de acuerdo al perfil.

Se evidencia el plan e Informe de auditoría interna realizada del 05 al 10 de octubre de 2021, se observa que se incluyeron todos los procesos del sistema de gestión y que la duración de las auditorías es adecuada para la complejidad de cada proceso.

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

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección

Fecha de la última Revisión por la Dirección: 11-05-2021.

- Se evidenció cobertura de las entradas para la revisión, resultados o salidas de la dirección de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001, para el periodo comprendido entre mayo de 2020 y febrero de 2021.
- La revisión por la dirección se cubre consolidando los resultados obtenidos en el informe de gestión anual, el cual se formaliza en diciembre y es alineado con la Planeación Estratégica de la institución al considerarlo como mecanismo clave de la rendición de cuentas.
- Con base en la revisión por la dirección la institución toma decisiones orientadas a identificar y evaluar riesgos y oportunidades de manera oportuna para intervenir los procesos, en los casos que se considera pertinente, buscando alcanzar las metas propuestas.

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 No No aplica **Se emplea en papelería de uso del proceso de admisiones y registros.**

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 No NA .

Se declara un hallazgo de NC menor por el uso indebido del logo de certificación de ICONTEC, que no se ajusta a lo establecido en el Manual de Aplicación E-GM-001.

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 NA .

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

¿Se presentaron no conformidades mayores? SI NO

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

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

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro: N/A			
Fecha de la verificación complementaria: N/A			
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			
N/A	N/A	N/A	N/A
No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron			
N/A	N/A	N/A	N/A
No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas			
N/A	N/A	N/A	N/A

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL R-PS-007				
	SI	NO		
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Se recomienda renovar anticipadamente el certificado del Sistema de Gestión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Se recomienda reducir el alcance del certificado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Se recomienda reactivar el certificado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Se recomienda migrar el certificado del Sistema de Gestión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Se recomienda suspender el certificado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Se recomienda cancelar el certificado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Nombre del auditor líder: Sandra Patricia Mendivelso Moreno	Fecha	2021	11	16

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	N/A
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	X
Anexo 4	Información específica por condición de emergencia	X
Anexo 5	Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)	N/A

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



ANEXO 1 - PLAN DE AUDITORÍA

EMPRESA:	INSTITUCION EDUCATIVA LOMA LINDA		
Dirección del sitio:	Carrera 59 A N.64 – 10. Itagüí, Antioquia, Colombia.		
Representante de la organización:	Mary Sol Cano Mejía		
Cargo:	Rectora	Correo electrónico	linamlopezp@itagui.edu.co maryloma@hotmail.es
Alcance de la certificación actual			
Diseño y prestación del servicio educativo en preescolar, básica primaria, secundaria y media académica.			
Alcance de la auditoría actual			
Diseño y prestación del servicio educativo en preescolar, básica primaria, secundaria y media académica.			
Criterios de Auditoría	ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión		
Tipo de auditoría:			
<input type="checkbox"/> Inicial u otorgamiento <input type="checkbox"/> Seguimiento <input checked="" type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Reactivación <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización / Migración			
Modalidad: <input type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota			
Aplica toma de muestra por multisitio: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			
<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> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el R-PS-007 REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN.</p>			
Auditor Líder 9001	Sandra Patricia Mendivelso Moreno -SM	Correo electrónico	smendivelso@icontec.net
Experto técnico:	N/A		
Observador – Profesional de apoyo	N/A		

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
2021-10-28 CON APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS TOTALMENTE REMOTA	5:45	6:00	Prueba de conectividad	SM	Lina Marcela López – Líder verificación y mejora
	6:00	6:30	Reunión de apertura	SM	Mary Sol Cano Mejia - Rectora Leidy Lorena Hernández - Representante por la dirección Johana Torres Vera - Líder admisiones y registro Lina Marcela López – Líder verificación y mejora Nora Tilsia Giraldo - Leidy Lorena Hernández – Líderes proceso formativo-pedagógico Margarita Mesa – Líder proceso compras Mónica María Martínez - Proceso Talento Humano José Erney Echeverry – Líder Infraestructura. Diana Ruíz – Líder Bienestar Institucional.
	6:30	8:30	GESTIÓN DIRECTIVA Direccionamiento Estratégico y Revisión por la Dirección Énfasis: Contexto interno y externo, necesidades y expectativas partes interesadas, riesgos y oportunidades, Comunicación y Planificación del cambio. ISO 9001: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1.1, 7.4, 9.1.2, 9.3, 10.3	SM	Mary Sol Cano Mejia - Rectora Leidy Lorena Hernández - Representante por la dirección

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	8:30	10:30	FORMATIVO Y PEDAGÓGICO Prestación del servicio educativo. <i>Se requiere gestionar acceso al aula para verificación de cumplimiento.</i> ISO 9001: 6.1, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10	SM	Nora Tilsia Giraldo- Leidy Lorena Hernández – Líderes proceso formativo-pedagógico
	10:30	11:30	Receso	SM	---
	11:30	12:30	FORMATIVO Y PEDAGÓGICO Prestación del servicio educativo. <i>Se requiere gestionar acceso al aula para verificación de cumplimiento.</i> ISO 9001: 6.1, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10	SM	Nora Tilsia Giraldo- Leidy Lorena Hernández – Líderes proceso formativo-pedagógico
	12:30	14:00	FORMATIVO Y PEDAGÓGICO Diseño y desarrollo <i>Se requiere gestionar acceso al aula para verificación de cumplimiento.</i> ISO 9001: 6.1, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10	SM	Nora Tilsia Giraldo- Leidy Lorena Hernández – Líderes proceso formativo-pedagógico
	14:00	15:00	Balance diario y consolidación de la información	SM	---
2021-10-29 CON APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS TOTALMENTE REMOTA	5:45	6:00	Prueba de conectividad	SM	Lina Marcela López – Líder verificación y mejora
	6:00	8:00	ADMISIONES Y REGISTRO Verificación de uso del logo símbolo de los certificados. ISO 9001: 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10	SM	Johana Torres Vera - Líder admisiones y registro
	8:00	10:30	VERIFICACIÓN Y MEJORA Auditorías Internas, Control de no conformes, PQRSF, Mejora.	SM	Lina Marcela López – Líder verificación y mejora

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
			Verificación de evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoría anterior (Si aplica) ISO 9001: 6.1, 6.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10.1, 10.2		
	10:30	11:30	Receso	SM	---
	11:30	14:00	ADMINISTRATIVA Y COMUNIDAD Compras Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación ISO 9001: 6.1, 8.4, 9.1.1,10 Talento Humano ISO 9001. 5.3, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 9.1.1, 9.1.3. Mantenimiento e Infraestructura ISO 9001: 6.1, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 9.1.1, 9.1.3	SM	Margarita Mesa – Líder proceso compras Mónica María Martínez- Proceso Talento Humano José Erney Echeverry – Líder Infraestructura
	14:00	15:00	Balance diario y consolidación de la información	SM	---
2021-11-02 CON APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS TOTALMENTE REMOTA	5:45	6:00	Prueba de conectividad	SM	Lina Marcela López – Líder verificación y mejora
	6:00	8:00	ADMINISTRATIVA Y COMUNIDAD Bienestar Institucional ISO 9001: 6.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10	SM	Diana Ruíz – Líder Bienestar Institucional
	8:00	8:30	Balance Diario	SM	Lina Marcela López – Líder verificación y mejora
	8:30	9:30	Preparación informe de auditoría	SM	---

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	9:30	10:00	Reunión de cierre	SM	Líderes de proceso

Observaciones:

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

ISO 9001: 4, 5.1, 6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10..

Favor devolver este Plan diligenciado con los nombres y cargos de las personas que van a recibir la auditoría, al e-mail smendivselso@icontec.net

Favor dar a conocer los requisitos a cumplir por el equipo auditor para garantizar su ingreso a los sitios de Auditoría (restricciones físicas, EPP, presentación personal, protocolos bioseguridad, etc.).

La presente auditoría será testificada por un organismo de acreditación? Si No

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

Durante la auditoría se verificará el cumplimiento de los aspectos contemplados en el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión y el Manual de Aplicación Marca ICONTEC.

Esta auditoría es totalmente remota, por lo cual solicitamos por favor disponibilidad para hacer prueba de conectividad con el equipo auditor vía TEAMS o la escogida por la empresa, de acuerdo con lo reportado en el análisis de riesgos previo.

Por favor para cada entrevista hacer las citaciones por TEAMS o la escogida por la empresa, invitando al auditado (o auditados) y al equipo auditor (los correos están en la primera página de este documento).

Es necesaria la disponibilidad de información en medio digital, en caso de que se requiera verificar registros físicos, solicitamos por favor se disponga de algún mecanismo de digitalización (escáner, foto, otros) para poder visualizarlo durante la auditoría

Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.

Fecha de emisión del plan de auditoría:	2021-10-25
---	------------

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

ANEXO 2- No aplica.

ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

- Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para la solución de no conformidades el 2021-11-16 y recibieron observaciones por parte del auditor líder.
- Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la organización, fueron aceptadas por el auditor líder el 2021-11-16.

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 1 de 1
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	Norma(s): REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ES-R-SG-001	Requisito(s): 7.4.a y e
Descripción de la no conformidad: Se evidencia uso inadecuado del logo de ICONTEC.		
Evidencia: El logo de la certificación no se usa siguiendo las disposiciones que se indican en E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN, dado que los logos que se emplean en la papelería para comunicaciones con partes interesadas internas, no incluyen el código del certificado en la publicación.		
Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
No continuar el uso del formato membrete por no estar vigente el código del certificado. se procederá a cambiar el arte del formato membrete institucional donde el logo se lleve tal cual indica el manual suministrado por el ente certificador.	Formato membrete	Noviembre 15 de 2021 Enero 2022
Descripción de la (s) causas (s) (Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de pescado, etc...).		
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de estudio del reglamento y uso del logo. • Falta de seguimiento a la utilización y tratamiento del logo según manual ICONTEC 		
Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
<ul style="list-style-type: none"> • Estudio del manual de aplicación de logo y rediseño de material actual para modificación de este. 	Acta de reunión de calidad	Noviembre 30 de 2021
<ul style="list-style-type: none"> • Para futuras aplicaciones del logo de certificación, hacer revisar y aprobar por rectora. 	Cuando se requiera	Continuo

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



Consulte la [Guía para la solución de no conformidades](https://www.icontec.org/%e2%80%8bdocumentos-servicios-icontec/) en la ruta <https://www.icontec.org/%e2%80%8bdocumentos-servicios-icontec/> en el link Evaluación de la conformidad.

Ruta: www.icontec.org Nuestra compañía – Documentos servicios – Evaluación de la conformidad.

RESULTADOS DE AUDITORÍA: NTC ISO 9001:2015	
Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: (0) Mayores (1) menores .	
REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ES-R-SG-001	
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: () menores (X) N.A.	
Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el R-PS-007) hasta: <u>2021-11-16</u>	
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique <u>N/A</u>	
ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:	
Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos.	
La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación R-PS-007.	
En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad <u>N/A</u> y el requisito al que fue reportada <u>N/A</u> . En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de Certificación.	
Nombre del Representante de la Organización:	Firma:
<u>Mary Sol Cauo Mejia</u>	<u>Mary Sol Cauo</u>

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



CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA REALIZAR AUDITORIA CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS		
1	Medio(s) tecnológico(s) empleado(s):	<input type="checkbox"/> TEAMS <input checked="" type="checkbox"/> OTRA Cuál? <u>MEET</u>
2	¿Cuáles actividades de la auditoría o procesos del SG fueron realizados en forma remota?	ETAPA 2 CON APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS TOTALMENTE REMOTA: Todos los procesos se auditaron de forma remota.
3	¿El tamaño del muestreo fue suficiente y la organización estaba preparada para suministrar las evidencias solicitadas por este medio? En los casos en los que se haya dado la unión de dos eventos de auditoría, la muestra de los requisitos y procesos a auditar asociados con el control operacional fue suficiente?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO No se dio la unión de 2 eventos
4	¿Cuáles herramientas fueron empleadas para la verificación de los procesos de realización o prestación del servicio de manera remota?	Plataforma MEET, Correo electrónico, Máster 2000, SIMAT, video llamada a través de teléfono celular.
5	¿El tiempo fue suficiente para abarcar todo lo planificado?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
6	¿La conexión por medio de la herramienta tecnológica permitió dar inicio y desarrollar la auditoría de acuerdo con los tiempos previstos en el plan de auditoría?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
7.	¿Se concluye que se cumplieron los objetivos de la auditoría?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

ANEXO 4 - INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR CONDICIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de emergencia: COVID-19

VERIFICACIÓN DE RIESGOS Y REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA ETAPA 2 CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS			SI	NO
1	¿Se cuenta con los requisitos mínimos de conexión y herramienta tecnológica para el desarrollo de la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos?		x	
2	¿La calidad de la comunicación con el apoyo de medios tecnológicos permite una comunicación eficaz y continua?		x	
3	¿El uso de medios tecnológicos permite el mantenimiento de la confidencialidad y seguridad de la información? Nota: confirmar con la empresa si está de acuerdo en compartir información a través de la herramienta tecnológica.		x	
4	¿Se cuenta con los requisitos mínimos de información (acceso a la información de los procesos en medio digital o electrónico o escaneado en el momento que el auditor lo solicite durante el ejercicio en vivo)?		x	
5	¿Las actividades Core del negocio incluidas en el alcance de la certificación, pueden ser verificadas por medio remoto?		x	
6	¿La organización está en funcionamiento, es decir que las actividades CORE del negocio, a incluir en el alcance de la certificación se están desarrollando conforme los requisitos establecidos en la norma de referencia del sistema de gestión a auditar? Justifique su respuesta: En la actualidad la prestación del servicio educativo en el nivel preescolar se realiza en modalidad híbrida: en presencialidad con alternancia y bajo modalidad virtual a través de la plataforma MEET.		x	
7	¿La auditoría con el apoyo de medios tecnológicos a las actividades Core del negocio incluidas en el alcance de la certificación puede afectar la calidad o seguridad del producto o servicio?			x

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



	Nota: confirmar con la empresa si se puede hacer uso de herramientas tecnológicas durante la auditoría a las actividades de prestación del servicio, ej: usar cámaras en un banco o durante la atención en salud, etc.		
8	¿Si las actividades del Core del negocio son prestadas fuera de las instalaciones de la organización, ¿estas pueden ser verificadas por medios remotos?	x	
9	¿El personal de la organización cuenta con la disposición y competencia para el atender la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos? Nota: se espera que la empresa confirme que las personas que van a recibir la auditoría están capacitadas en el uso de la herramienta.	x	
10	¿Se detectaron otros riesgos de alto impacto que no permiten el desarrollo de la auditoría? Por favor relacione los otros riesgos identificados: N/A Nota: en caso de que su respuesta sea SI comuníquese con la UT para establecer el proceso a seguir).		x
11	De encontrar situaciones que generen riesgos en relación con las preguntas 1 a 10, ¿consideran que éstos pueden ser mitigados o eliminados para la realización de la auditoría etapa 2 con la utilización de herramientas tecnológicas? N/A Nota. Recuerde que se generan riesgos si la respuesta a las preguntas 1 a 5, 6, 8 y 9 es NO, y las correspondientes a las preguntas 7 y 10 es SI.		
12	En los casos en que se haya autorizado por parte de la UT realizar cambio de modalidad de parcialmente remoto a totalmente remoto con la participación de un profesional de apoyo, ¿se comunicó a la organización el rol del profesional de apoyo? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO N/A ¿Se cuenta con el consentimiento de la organización, incluyendo el compromiso con el suministro de los medios tecnológicos requeridos para asegurar la conectividad? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO N/A		
13	De acuerdo con el análisis de riesgos realizado y teniendo en cuenta los objetivos de la auditoría se concluye que se puede iniciar la auditoría etapa 2 (Marcar con una X en frente de la metodología seleccionada):		
	Totalmente remota		x
	Parcialmente remota		
	Totalmente en sitio		

RESULTADOS PARCIALES DE AUDITORÍA REMOTA: NO APLICA	
Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: () Mayores () menores	
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: () menores () N.A.	
ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:	
Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos.	
Nombre del Representante de la Organización:	Firma:

ANEXO 5 - 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