

1. INFORMACIÓN GENERAL			
1.1. ORGANIZACIÓN			
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID			
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID - GRANJA ROMAN GOMEZ GOMEZ			
1.2. SITIO WEB: www.politecnicojic.edu.co			
1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Carrera 48 No. 7 – 151 Medellín, 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.			
Esta columna se debe diligenciar solamente en los casos en que la organización está conformada por varias razones sociales. Razón social	Dirección del sitio permanente (diferente al sitio principal)	Localización (ciudad - país)	Actividades del sistema de gestión, desarrollados en este sitio, que estén cubiertas en el alcance
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Granja Román Gomez Gomez	Vereda La Primavera	Marinilla – Antioquia-Colombia	Producción agrícola, producción pecuaria y servicio académico y extensión
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	Calle 41 50 A – 324	Rionegro-Antioquia-Colombia	Prestación de Servicios de docencia y extensión
	Vereda El Reposo	Apartado-Antioquia-Colombia	Prestación de Servicios de docencia, extensión e investigación
	Vereda Loma Hermosa	San Jerónimo-Antioquia-Colombia	Prestación de Servicios de docencia, extensión e investigación
	Vereda La Primavera	Marinilla – Antioquia-Colombia	Prestación de Servicios de docencia, extensión e investigación
1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACION:			
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID			
ISO 9001: Diseño de servicios educativos y de investigación, prestación de servicios de docencia, extensión e investigación para carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, postgrados y formación para el trabajo y desarrollo humano.			
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID - GRANJA ROMAN GOMEZ GOMEZ			
ISO 14001: Producción agrícola, producción pecuaria y servicio académico y extensión			

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



1. INFORMACIÓN GENERAL			
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID			
ISO 9001: Design of educational and research services, teaching, extension and research services for technical, technological and professional careers, and post -graduations; job training and t raining for human development			
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID - GRANJA ROMAN GOMEZ GOMEZ			
ISO 14001: Agricultural production, livestock production and academic and extensión services			
1.5. CÓDIGO IAF: 37			
1.6. CATEGORIA DE ISO/TS 22003: NA			
1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTION: NTC ISO 9001:2015 + NTC ISO 14001:2015			
1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN			
Nombre:	John Fredy Restrepo Zuluaga		
Cargo:	Jefe oficina asesora de Planeación		
Correo electrónico	johnrestrepo@elpoli.edu.co		
1.9. TIPO DE AUDITORIA:			
<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 checked="" type="checkbox"/> Actualización : ISO 9001 e ISO 14001 <input type="checkbox"/> Migración (aplica para ISO 45001)			
Aplica toma de muestra por multisitio: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> PARA ISO 9001			
Aplica toma de muestra por multisitio: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> PARA ISO 14001			
Auditoría combinada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
Auditoría integrada: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
1.10. Tiempo de auditoria			
	FECHA	Días de auditoría)	
REFERENCIAL		ISO 9001	ISO 14001
Etapa 1 (Si aplica)	NA	NA	NA
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan	2018-08-02	0,5	0,5
Auditoría en sitio	2018-08-22/23/24	3.0	1.5
1.11. EQUIPO AUDITOR			
Auditor líder	Liliana María Soto Castaño		
Auditor	Fabio Moreno Pinzón		
Experto Técnico	NA		
1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN			
REFERENCIAL	ISO 9001	ISO 14001	

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



1. INFORMACIÓN GENERAL		
Código asignado por ICONTEC	SC5206-1	SA186-1
Fecha de aprobación inicial	2008-01-23	2006-08-30
Fecha de próximo vencimiento:	2019-10-24	2019-10-24

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
<p>2.1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.</p>

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron los objetivos de ésta.</p>

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

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

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 que fechas: 2008-08-23

Sede Oriente: Calle 41 50 A – 324 Rionegro-Antioquia

Vereda La Primavera – Marinilla -Antioquia

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

Si No NA

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

Si No NA

3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?

Si No o eliminar si no aplica.

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

Si No NA

- Proceso Docencia, Sub proceso Gestión curricular.
 - Alcance “Diseño de servicios educativos y de investigación”.
 - Programa de especialización en biotecnología de la reproducción animal

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?:

ISO 9001:

Si No NA

Observados en la auditoría:

- Facultad de Administración – Programa Contaduría Pública. Sedes Medellín – Rionegro.
 - Código SNIES 2540.
 - Resolución MEN Registro calificado: 12426 de 2011 12 29, vencimiento 2018 12 29.
- Facultad de Ingeniería – Programa Tecnología en Construcción civiles. Sede Rionegro.
 - Código SNIES 105388.
 - Resolución MEN Registro calificado: 3099 de 2016 02 18, vencimiento 2018 02 23.
- Facultad de Ingeniería – Programa Tecnología en seguridad e higiene ocupacional. Sedes

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



3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Medellín – Rionegro.

- Código SNIES 2714.
- Resolución MEN Registro calificado: 3087 de 2012 03 26, vencimiento 2019 03 26.
- Resolución CNA Acreditación Alta Calidad # 11588 de 2018 06 17, vencimiento 2022 07 17.
- Facultad de Administración – Programa Tecnología en gestión industrial. Sede Rionegro.
 - Código SNIES 103305.
 - Resolución MEN Registro calificado: 13137 de 2012 10 16, vencimiento 2019 10 16.
- Resolución 005733, de la Secretaría de Educación de Antioquia, por la cual se otorga al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid licencia de funcionamiento en la modalidad de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.
- Resolución 005939 del 15 de marzo de 2013, de la Secretaría de Educación de Antioquia por la cual se concede al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid registro de los programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano - Técnico Laboral.

#	PROGRAMA ACADÉMICO	CÓD SNIES	Acto de Creación	fecha acto creación	FAC	NIVEL	SEDE	RESOLUCIÓN MEN REGISTRO CALIFICADO			RESOLUCIÓN CNA ACREDITACIÓN ALTA CALIDAD		
								Nº RESOL	Fecha RESOL	Fecha Vencim.	Nº RESOL	Fecha RESOL	Fecha Vencim.
1	TECNOLOGIA EN COSTOS Y AUDITORIA	1749	Acuerdo 12 CD	23-ene-74	ADM	TECNOL OGICO	MDE	7904	16-jul-12	16-jul-19	-	-	-
2	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES CIVILES	1751	Resol 1839 ICF	01-sep-87	ING	TECNOL OGICO	MDE	7433	05-jul-12	05-jul-19	-	-	-
3	TECNOLOGIA EN INSTRUMENTACION INDUSTRIAL	1752	Resol 1339 ICF	10-jul-90	ING	TECNOL OGICO	MDE	12425	29-dic-11	29-dic-18	-	-	-
4	TECNOLOGIA INDUSTRIAL [Acreditada]	1755	Acuerdo 13 CD	27-nov-70	ADM	TECNOL OGICO	MDE	21268	16-dic-14	16-dic-21	9426	08-jun-18	08-jun-22
5	CONTADURIA PUBLICA	2540	Acuerdo 14 CD	28-sep-93	ADM	PROFESIONAL	MDE RIONEGR O	12426	29-dic-11	29-dic-18	-	-	-
6	INGENIERIA EN INSTRUMENTACION Y CONTROL [Acreditada]	2541	Acuerdo 15 CD	28-sep-93	ING	PROFESIONAL	MDE	6156	06-jun-12	06-jun-19	11946	25-jul-18	25-jul-22
7	TECNOLOGIA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL [Acreditada]	2714	Resol 3404 ICF	23-dic-92	ING	TECNOL OGICO	MEDELLÍ N -- RIONEGR O	3087	26-mar-12	26-mar-19	11588	17-jul-18	17-jul-22
8	TECNOLOGIA AGROPECUARIA [Acreditada]	2859	Resol 1477 CD	21-jun-67	CAG	TECNOL OGICO	MDE	16033	12-may-14	12-may-22	6831	12-may-14	12-may-22
9	INGENIERIA DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD	2937	Acuerdo 09 CD	05-oct-94	ADM	PROFESIONAL	MDE	795	30-ene-12	30-ene-19	-	-	-
10	INGENIERIA EN HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL [Pendiente Firma Resol Acrod]	3347	Acuerdo 09 CD	25-jul-95	ING	PROFESIONAL	MDE	10719	06-sep-12	06-sep-19	-	-	-
11	INGENIERIA INFORMATICA	3348	Acuerdo 10 CD	25-jul-95	ING	PROFESIONAL	MDE	16946	22-ago-16	22-ago-23	-	-	-
12	INGENIERIA CIVIL	3689	Acta 05 CD	25-nov-94	ING	PROFESIONAL	MDE	16106	04-ago-16	04-ago-23	-	-	-
13	PROFESIONAL EN DEPORTE [Acreditada]	3729	Acuerdo 10 CD	05-oct-94	EFR D	PROFESIONAL	MDE	10960	11-sep-12	11-sep-19	9918	22-ago-12	22-ago-18
14	LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA ENFASIS EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE [Acreditada]	3801	Acuerdo 06 CD	02-may-95	EFR D	PROFESIONAL	MDE	15519	30-nov-12	30-nov-19	12331	28-sep-12	28-sep-18
15	TECNOLOGIA EN PRODUCCION DE TELEVISION	3983	Acuerdo 08 CD	12-feb-96	CAU	TECNOL OGICO	MDE	2481	25-feb-15	25-feb-22	-	-	-
16	ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS [Acreditada]	4206	Acuerdo 26 CD	15-ago-96	CAG	PROFESIONAL	MDE	9020	23-mar-18	07-may-19	5132	23-mar-18	23-mar-22
17	INGENIERIA AGROPECUARIA	5243	Acuerdo 13 CD	03-nov-92	CAG	PROFESIONAL	MDE	1357	28-ene-16	28-ene-23	16819	19-ago-16	19-ago-20

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



3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

[Acreditada]													
18	ESPECIALIZACION EN GERENCIA INTEGRAL	9567	Acuerdo 15 CD	13-sep-99	ADM	POSGRADO	MDE	544	09-ene-15	09-ene-22	-	-	-
19	TECNOLOGIA EN ORGANIZACION DE EVENTOS	21549	Acta 1 CD	01-ene-05	CAU	TECNOLÓGICO	MDE	7436	05-jul-12	05-jul-19	-	-	-
	MAESTRIA EN COMUNICACION EDUCATIVA (Convenio UTP)	53460	N/A	N/A	CAU	POSGRADO	MDE	10922	23-jul-15	23-jul-22	1469	20-feb-17	20-feb-21
20	TECNOLOGIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS (POR CICLOS PROPEDEUTICOS)	53587	Acuerdo 20 CD	28-nov-68	ING	TECNOLÓGICO	MDE	2485	25-feb-15	25-feb-22	-	-	-
21	TECNICO PROFESIONAL EN PROGRAMACION DE SISTEMAS DE INFORMACION (POR CICLOS PROPEDEUTICOS)	53588	Acuerdo 7 CA	30-ago-07	ING	TECNICO	MDE	2482	25-feb-15	25-feb-22	-	-	-
22	ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO	53828	Acuerdo 07 CD	05-mar-03	ING	POSGRADO	MDE	4865	30-abr-13	30-abr-20	-	-	-
23	TECNICA PROFESIONAL EN MASOTERAPIA	54149	Acuerdo 6 CA	06-jun-05	EFRD	TECNICO	MDE	20184	11-dic-15	11-dic-22	-	-	-
24	ESPECIALIZACION EN FINANZAS PUBLICAS	54963	Acuerdo 05 CA	08-may-07	ADM	POSGRADO	MDE	22733	29-dic-14	29-dic-21	-	-	-
25	COMUNICACION AUDIOVISUAL	55167	Acuerdo 02 CD	27-mar-01	CAU	PROFESIONAL	MDE	21233	16-dic-14	16-dic-21	-	-	-
26	MAESTRIA EN GERENCIA DE EMPRESAS PECUARIAS	106852	Acuerdo 02 CA	24-feb-10	CAG	POSGRADO	MDE	4116	13-mar-18	13-mar-25	-	-	-
27	TECNICA PROFESIONAL EN SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION (POR CICLOS PROPEDEUTICOS)	101624	Acta 10 CA	06-jul-11	ING	TECNICO	APARTADO	3085	26-mar-12	26-mar-19	-	-	-
28	TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE INFORMACION (POR CICLOS PROPEDEUTICOS)	101625	Acta 10 CA	06-jul-11	ING	TECNOLÓGICO	APARTADO	3086	26-mar-12	26-mar-19	-	-	-
29	TECNOLOGIA EN GESTION PUBLICA	101886	Acta 2 CA	06-oct-04	ADM	TECNOLÓGICO	MDE	9947	22-ago-12	22-ago-19	-	-	-
30	TECNOLOGIA EN GESTION AEROPORTUARIA	101952	Acuerdo 07 CD	02-abr-02	ADM	TECNOLÓGICO	MDE	11054	11-sep-12	11-sep-19	-	-	-
31	ESPECIALIZACION EN HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	102595	Acuerdo 09 CD	05-dic-12	ING	POSGRADO	MDE	8219	27-jun-13	27-jun-20	-	-	-
32	TECNOLOGIA EN QUIMICA INDUSTRIAL Y DE LABORATORIO	102621	Acuerdo 12 CD	14-oct-05	CBSH	TECNOLÓGICO	MDE	8218	27-jun-13	27-jun-20	-	-	-
33	TECNOLOGIA EN INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	102933	Acuerdo 20 CA	02-sep-02	ING	TECNOLÓGICO	MDE	16220	15-nov-13	15-nov-20	-	-	-
34	TECNOLOGIA EN LOGISTICA INTEGRAL	103065	Acuerdo 10 CA	05-dic-12	ADM	TECNOLÓGICO	APARTADO	959	24-ene-14	24-ene-21	-	-	-
35	MAESTRIA EN FISILOGIA DEL EJERCICIO	103249	Acuerdo 01 CA	31-ene-13	EFRD	POSGRADO	MDE	5572	14-abr-14	14-abr-21	-	-	-
36	TECNOLOGIA EN GESTION INDUSTRIAL	103305	Resol 3404 ICF	23-dic-92	ADM	TECNOLÓGICO	RIONEGR O	13137	16-oct-12	16-oct-19	-	-	-
37	ESPECIALIZACION EN GERENCIA FINANCIERA	103464	Acuerdo 07 CA	06-nov-13	ADM	POSGRADO	MDE	10706	09-jul-14	09-jul-21	-	-	-
38	MAESTRIA EN GESTION INTEGRAL DEL RIESGO LABORAL	103871	Acuerdo 01 CA	29-ene-14	ING	POSGRADO	MDE	20305	28-nov-14	28-nov-21	-	-	-
39	TECNOLOGIA EN GESTION DE EMPRESAS Y DESTINOS TURISTICOS	103880	Acuerdo 21 CA	04-oct-05	ADM	TECNOLÓGICO	MDE	20352	28-nov-14	28-nov-21	-	-	-
40	ESPECIALIZACION EN GESTION AMBIENTAL	104149	Acuerdo 10 CA	27-nov-13	CAG	POSGRADO	RIONEGR O	518	09-ene-15	09-ene-22	-	-	-
41	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES CIVILES	105388	Acuerdo 02 CA	06-jul-15	ING	TECNOLÓGICO	RIONEGR O	3099	18-feb-16	18-feb-23	-	-	-

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

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

42	MAESTRIA EN INGENIERIA	105892	Acuerdo 03 CA	27-ago-15	ING	POSGRADO	MDE	19800	18-oct-16	18-oct-23	-	-	-
43	TECNOLOGIA EN GESTION LOGISTICA INTEGRAL	106240	Acuerdo 05 CA	22-oct-09	ADM	TECNOLÓGICO	MDE	7547	12-abr-17	12-abr-24	-	-	-

ISO 14001:

Si No NA

Permiso de Vertimientos: Resolución 131 0502 del 6 de Mayo de 2013 con vigencia hasta Mayo de 2023

Concesión de aguas: Resolución 131 1086 del 16 de diciembre 2009 con vigencia hasta Diciembre de 2019

3.14. ¿Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo, relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la certificación, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o reducción, entre otros?
Si No

En caso afirmativo, cuáles: Se evidencia cambio de nuevo rector y vicerrectores.

3.15. ¿Se auditaron actividades en turnos nocturnos?

Si No NA

En caso afirmativo descríbalas,

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

ISO 9001:

Si No NA .

Proceso de origen externo:

Investigación e innovación – Docencia - Extensión

- Docentes o consultores por prestación de servicios.
- Estudios y consultorías especializados.
- Servicios de laboratorios de ensayos y metrología.

ISO 14001:

Si No NA .

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

Si No En caso afirmativo, cuáles:

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

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

Si 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?

Si No NA

3.20. ¿Aplica restauración para este servicio?

Si No NA

Actualización para las normas ISO 9001 e ISO 14001

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.

ISO 9001:

NC	Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción? Si/No
	NA	NA	NA

ISO 14001:

NC	Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción? Si/No
	NA	NA	NA

3.22 Esta auditoría **NO** fue testificada por el Organismo de acreditación.

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

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

El nivel de apropiación del personal que presentó la información y los entrevistados frente a los conceptos de su gestión, lo que ha ayudado a fortalecer y complementar con acciones de mejora los niveles esperados de objetivos y metas de desempeño definidos por la Institución.

La consolidación del plan estratégico institucional con el plan de desarrollo institucional y los planes anuales, los cuales permitirán trabajar articuladamente para el cumplimiento de las metas proyectadas al 2030

El plan estratégico de comunicaciones 2018, el cual permite establecer acciones para transmitir

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

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

información a las partes interesadas a la institución

El desarrollo en la formalización de alianzas o convenios en aras de aumentar los resultados de los procesos sustantivos.

La implementación del sistema KAWAK para la administración de las auditorías internas, lo cual ha permitido mejorar la planificación, registro y trazabilidad de las acciones de mejora y correctivas que se generan de este ejercicio.

ISO 9001:

Investigación e innovación

El nivel de seguimiento, análisis y mejora que el proceso posee, evidenciado a través de acciones sistémicas que buscan el fortalecimiento de las actividades desarrolladas en la prestación de los servicios y el logro de las Directrices institucionales

El alto nivel de logro del desempeño alcanzando con los servicios prestados, desde la articulación de la gestión con las estratégicas institucionales.

El dinamismo en el desarrollo de la gestión de los grupos y equipos de trabajo y la labor de articulación desde la interdependencia con los demás procesos y las directrices estratégicas de la Institución.

El nivel de desarrollo en la intencionalidad de los proyectos para el logro del desempeño:

- La definición y desarrollo de la producción del proceso alineado con los criterios del Modelo Colciencias.
- La participación activa en diferentes mesas de trabajo, con enfoque productivo.
- La detallada planificación de las intervenciones y proyección de productos.
- El permanente análisis sobre la visibilidad mundial de los productos generados.
- La evaluación sobre el nivel de transferencia del conocimiento: Docencia, patentes, dotación de laboratorios, entre otros.
-

El aprovechamiento de herramientas de gestión (Aplicativos tecnológicos) que permiten no solo informar sobre el estado de los servicios (En tiempos, recursos y datos reales) sino constituirse en base oportuna y veraz para el análisis, seguimiento y la toma de decisiones cruciales para el desarrollo viable de estos.

Docencia

La definición de la gestión del proceso y su ejecución controlada permite asegurar la capacidad para la obtención de los desempeños definidos en los objetivos estratégicos institucionales.

La estructura de gestión se tiene definida y se lleva a cabo de manera controlada, permitiendo asegurar su desarrollo. Se resalta su alineación con el Plan de desarrollo de la Institución.

El aprovechamiento de herramientas de gestión (Aplicativos tecnológicos) que permiten no solo informar sobre el estado de los programas y proyectos (En tiempos y datos reales) sino constituirse en base oportuna y veraz para el análisis, seguimiento y la toma de decisiones cruciales para el desarrollo viable de estos.

El logro de un mayor nivel de robustecimiento en el detalle de la planeación de la prestación de los servicios en articulación con otros procesos está permitiendo asegurar la gestión desde todas sus fases.

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

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

La consolidación de los diversos mecanismos de planeación, decisión y control (Consejos y Comités) de las diferentes gestiones, permitiendo asegurar el logro de los desempeños.

El fortalecimiento de los equipos de trabajo a través de acciones que permiten asegurar el logro de los desempeños.

El nivel de reconocimiento y de demanda de las actividades desarrolladas para lograr la realización de las prácticas externas de los estudiantes, principalmente debidas a las acciones de gestión realizadas por los Coordinadores de dichas actividades.

La consolidación de actividades de apoyo a los estudiantes desde diferentes enfoques (Por ejemplo desde lo académico con las Aula Taller) en la búsqueda de reducir el nivel de deserción; obteniendo de esto resultados favorables.

La gestión de diseño se lleva a cabo de manera controlada, permitiendo asegurar la obtención de los desempeños. Se destaca:

- El nivel de apropiación y competencia de los responsables, lo que ayuda a fortalecer y complementar con acciones los niveles esperados de objetivos y metas de desempeño definidos.
- El orden de la información (registros), conocimiento del tema y realización de controles que permiten asegurar el cumplimiento de los requisitos pactados con las partes interesadas.
- El trabajo que se realiza con los especialistas para la generación de valor a través de la aplicación del conocimiento y técnicas específicas.

El nivel de funcionalidad de admisiones y registro, principalmente por su articulación con las demás gestiones, la disposición de recursos y la competencia del personal responsable.

La participación en actividades y eventos (Urabá y Oriente Antioqueño) con el objeto de ser participes activos del desarrollo Regional donde se tiene influencia, a través de los diversos servicios que la institución presta.

La dinámica observada para el cumplimiento de los requisitos y la aptitud de los responsables para aportar estrategias en la búsqueda de la mejora de los servicios de educación.

Extensión y Proyección social

El nivel de seguimiento, análisis y mejora que el proceso posee, evidenciado a través de acciones sistémicas que buscan el fortalecimiento de las actividades desarrolladas en la prestación de los servicios y el logro de las Directrices institucionales.

La alineación con el Plan de desarrollo Institucional.

La consolidación del “Estatuto de extensión” como mecanismo que define las estrategias y lineamientos de las gestiones.

El análisis de las partes interesadas, sus necesidades y expectativas, cuya interpretación se traduce en la identificación o perfilación de estrategias y áreas de servicios, por ejemplo movilidad académica, producción académica, vinculación y participación activa de redes y grupos de interés, interacción con graduados, búsqueda transversalidad en convenios y contratos interadministrativos, consultorios tecnológicos fomento al arte y la cultura, entre otros.

La dinámica observada para el cumplimiento de los requisitos y la aptitud de los responsables para aportar acciones y proyectos en la búsqueda de la mejora, a través de la integración estratégica y operacional de

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

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

los procesos sustantivos de la Institución.

Bienestar Institucional:

La implementación del aula taller como estrategia para acompañar a los estudiantes que han reprobado los cursos, buscando la retención de los mismos.

ISO 14001: GRANJA ROMAN GOMEZ GOMEZ

El desarrollo de programas con la gestión ambiental y social de la Región (Granja Marinilla), reflejado en la obtención de reconocimientos como el de “Gran Lider Progresista del Oriente antioqueño Versión 2017 (Resolución 112 -4903 de 2017 09 14 de CORNARE, por el cual se exalta el alto desempeño ambiental del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid).

La participación de los convenios de crecimiento verde y desarrollo sostenible para el sector avícola y porcino, lo cual permite estar informados de las dinámicas actuales para estos sectores y que son de importancia para la Granja.

La relevancia dada a la dimensión ambiental, lo que garantizará su presencia en el actuar de la institución y en las exigencias de las partes interesadas.

El aprovechamiento del agua residual, en el marco de la economía circular y el cumplimiento del principio de prevención de la política ambiental.

La disminución de la contaminación atmosférica por la implementación de sistemas de bombeo que no requieran el uso de combustibles fósiles.

Las buenas condiciones de orden y aseo de la Granja y su buena señalización lo cual ayuda en la minimización de los riesgos asociados a las actividades que allí se realizan.

4.2 Oportunidades de mejora

ISO 9001:

Generales

Continuar detallando la conceptualización del abordaje de riesgos estratégicos y en especial de las “oportunidades” para promover el desarrollo y hacer seguimiento a la eficacia de “controles operacionales” que generen un impacto permanente y favorable en el SG y en los resultados (Desempeño).

Continuar con acciones que permitan mayor nivel de sensibilización de los conceptos de control de las salidas (Servicios) no conforme para asegurar que se identifiquen, registren y controlen todos los aspectos que tienen relación con los “servicios” para cumplir lo pactado y así prevenir las quejas de las partes interesadas.

Continuar con la validación en el uso de la aplicación formal de la “gestión de los cambios” considerando sus impactos sobre las operaciones, servicios y actividades, para generar de esa manera la mitigación de posibles riesgos o potencializar oportunidades.

Profundizar en el análisis de causas para la toma de acciones correctivas de manera que se facilite la identificación de las causas raíz y el planteamiento de acciones que aseguren su eliminación.

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

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

Verificar y ajustar los métodos de medición (indicadores) asociados a los objetivos estratégicos y de desempeño.

- Validar que los indicadores estratégicos sean coherentes con los objetivos estratégicos y que efectivamente permitan medir la capacidad para cumplir los desempeños establecidos.
- Ajustar los indicadores de gestión de los procesos desde el relacionamiento del enfoque del desempeño estratégico de la organización (Objetivos estratégicos).
- Estructurar los indicadores buscando tener un equilibrio entre los indicadores estratégicos, tácticos y operacionales.

Validar la estructura de gestión de los procesos del SG trascendiendo del activismo del “hacer” al desarrollo de estrategias planificadas de la gestión que generen el cumplimiento de sus objetivos. Lo anterior debería llevar a:

- Validar los objetivos de los procesos descritos en sus caracterizaciones buscando darles un contexto más integral, que permita incluir toda la gestión que se realiza.
- Perfeccionar la alineación entre la “planeación” y el “hacer” de los procesos para que quede formalizado el conocimiento organizacional y se asegure la eficacia de los controles.

Continuar “trascendiendo” el nivel de integralidad y enfoque estratégico de los modelos de gestión aplicados en la organización para lograr impactos significativos en la “gestión de los procesos” y la concientización de los responsables.

Mantener, de manera permanente, la difusión de los mecanismos definidos para que las partes interesadas presenten su retro alimentación (Quejas, sugerencias, felicitaciones, peticiones, comunicaciones) de manera que estas herramientas tengan mayor recordación y se asegure su aplicación.

Es importante que como resultado de las no conformidades generadas de la auditoria se analice la repetitividad de las mismas y se pueda establecer cuáles son verdaderamente de impacto para la organización por los riesgos asociadas a las mismas

Conviene que se revise y ajuste los temas de formación asociados desde los cargos y las personas que los ocupan para minimizar el riesgo asociado cuando se asignan responsabilidades sin asegurar el conocimiento requerido para ello.

Investigación e innovación

Validar el abordaje que se realiza a los riesgos y oportunidades del proceso desde el “Plan de riesgos” definido, para trascender hacia la promoción y el seguimiento de la eficacia de “controles operacionales” establecidos.

Desarrollar nuevos indicadores o redefinir los actuales desde el enfoque de impacto directo en el desempeño.

Docencia

Formalizar los conceptos, definidos por la organización, sobre los controles del Diseño (Revisión, verificación y validación) para asegurar que sean utilizados bajos los mismos parámetros por todos los involucrados en estas actividades de seguimiento.

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

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

Revisar las actividades de Diseño en lo relacionado con las fuentes de información y los criterios de evaluación y control en cuanto a su “validación” para asegurar que se poseen los parámetros necesarios para garantizar que el diseño resultante sea capaz de satisfacer los requisitos pactados con la comunidad educativa y las exigencias legales.

Tener en cuenta la información generada desde diferentes herramientas en el proceso (Estudio de pertinencia, de empleabilidad, de reconocimiento de las empresas, de deserción, de resultados pruebas externas, empleabilidad, resultados de prácticas, entre otros) para que se obtengan resultados objetivos que permita retroalimentar el diseño y tomar las acciones para mejorarlo. No es conveniente considerar a los entes de control externo como validadores únicos de la pertinencia de los diseños, considerando que solo abordarían, de manera sesgada, este objetivo particular (El regulatorio).

Validar y redefinir (Si se considera pertinente) los mecanismos de seguimiento y medición (Indicadores) buscando determinarlos desde el enfoque de impacto integral en el desempeño.

ISO 14001: GRANJA ROMAN GOMEZ GOMEZ

Es importante fortalecer el análisis del contexto ambiental abordando todas las **condiciones ambientales** asociadas a la gestión ambiental de la Granja

Es importante seguir fortaleciendo el mecanismo para abordar las necesidades y expectativas de las partes interesadas en materia ambiental, para que a través de estas se logren establecer acciones para minimizar los riesgos y potencializar las oportunidades.

Es importante que se revise desde la identificación de los riesgos y oportunidades en el establecimiento del tratamiento para que este permita definir acciones y estas puedan ser medidas desde la eficacia, eficiencia y efectividad y contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización

Es importante seguir fortaleciendo el concepto de perspectiva de ciclo de vida desde los requisitos ambientales, la información a las partes interesadas frente a los impactos ambientales potenciales desde cada etapa del ciclo de vida de los productos.

Conviene seguir ajustando los controles operacionales, de acuerdo al contexto y características técnicas y ambientales específicas de la Granja.

Seguir fortaleciendo el informe generado como resultados de los simulacros efectuados en la componente de mitigación del daño ambiental para poder tomar las acciones cuando se presenten desviaciones

Es importante que como resultado de las no conformidades generadas de la auditoria se analice la repetitividad de las mismas y se pueda establecer cuáles son verdaderamente de impacto para la organización por los riesgos asociadas a las mismas

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

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado

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

Principales quejas o reclamaciones recurrentes	Principal causa	Acciones tomadas
Solicitudes de información	Proceso de inscripción de estudiantes y matriculas estudiantes nuevos	Se habilita y mejora la pagina web para realizar las solicitudes. Se establece el plan de comunicaciones 2018 para las diferentes partes interesadas.

5.1.2. Incluir las solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo para ISO 14001, OHSAS 18001.

Solicitudes de orden ambiental: La organización manifiesta no tener ningún tipo de solicitud de sus partes interesadas con relación a la gestión ambiental

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

En el último periodo no se han presentado incidentes (accidentes o emergencias) ambientales

5.1.4. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos especificados en el Reglamento ES-R-SG-001 eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia y describirá brevemente como fueron atendidas.

No se presentaron eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión de calidad durante el último año

No se presentaron eventos de emergencia ambientales que hayan afectado los sistemas de gestión ambiental

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

Si No NA

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

Si No

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

5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN				
5.1.7. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la Organización debe cumplir? (consultar ES-P-SG-02-A-001) Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> .				
5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación				
El ciclo de certificación inicia con una auditoría de otorgamiento o renovación, a partir de esta indicar contra cuáles requisitos se han reportado no conformidades.				
Auditoria	Número de no conformidades		Requisitos	
REFERENCIAL	ISO 9001	ISO 14001	ISO 9001	ISO 14001
Renovación	0	5	---	4.1, 6.1.1, 6.1.3 (a,b), 8.1, 8.2 (a,c,d,e)
1ª de seguimiento del ciclo	NA	NA	----	-----
2ª de seguimiento del ciclo	NA	NA	----	-----
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación, ampliación)	NA	NA	----	-----
¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último ciclo de certificación? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> .				
5.3 Análisis del proceso de auditoría interna				
La organización toma como referencia la norma ISO 19011 para la elaboración del procedimiento de Auditorías Internas, donde establece las disposiciones para la planificación y realización de las auditorías. Se plantea la realización de un ciclo de auditoría al año, que plantea la cobertura de todos los procesos y de los requisitos del referencial ISO 9001:2015 La auditoría se desarrollo con auditores internos quienes tienen la competencia establecida por la organización.. La organización realiza seguimiento al cumplimiento del programa de auditorías y suministra información de los resultados para que sean considerados en las revisiones por la gerencia que se realizan al sistema de gestión. Con base en las evidencias se puede concluir que la auditoría interna es confiable y da cumplimiento a los requisitos que establece la Norma NTC ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015				
5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección				
La revisión por la dirección es realizada. El último ejercicio se realizó el 30 de Julio de 2018, con base en los resultados del período correspondientes. En esta evaluación del sistema de gestión de la calidad y ambiental se incluyeron todos los requisitos de entradas de acuerdo con lo establecido por la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 Como resultado de la revisión se analizan todos los temas, se toman las decisiones y se plantean las acciones necesarias para asegurar la mejora continua de los procesos y de 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.

<p>6. USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION Y DE LA MARCA O LOGO DE LA CERTIFICACION</p> <p>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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>.</p> <p>Se le informa a la Organización que el logo de certificación de ICONTEC, solo podrá ser usado de acuerdo con lo establecido en el Manual de Aplicación ES-P-GM-01-A-011</p> <p>6.2. ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento ES-R-SG-001 y el Manual de aplicación ES-P-GM-01-A-011? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>.</p> <p>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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>.</p>

<p>7. RESULTADO DE LA REVISION DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA, MENORES QUE GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA QUE POR SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS</p> <p>ISO 9001:</p> <p>¿Se presentaron no conformidades mayores? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron ser cerradas en esta auditoría? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente fueron revisadas durante la complementaria? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro:</p> <p>Fecha de la verificación complementaria: NA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NC</th> <th>Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)</th> <th>Evidencia obtenida que soporta la solución</th> <th>¿Fue eficaz la acción? Si/No</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">No conformidades mayores identificadas en esta auditoría</td> </tr> </tbody> </table>	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			
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								

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



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

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

ISO 14001:

¿Se presentaron no conformidades mayores? SI NO

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

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

En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro:

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			
1	<p>REQUISITO: 8.2 (a, c, d, e)</p> <p>La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencias que pueden tener un impacto ambiental.</p> <p>La organización debe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prepararse para responder mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales provocados por situaciones de emergencias. 2) Tomar acciones para prevenir o mitigar las 	<p>Se estudia detalladamente y capacita al equipo encargado de la planificación del sistema de gestión ambiental, especialmente en el entendimiento del requisito de emergencias ambientales.</p> <p>Se conforma un equipo interdisciplinario para elaborar el plan para atender las emergencias ambientales.</p> <p>Evidencia: Plan de emergencias ambientales Granja Román Gómez Gómez. AGE-PG 01</p> <p>Se determinan los riesgos y se valoran, priorizando 7 riesgos ambientales de emergencia.</p> <p>Evidencia: Plan de emergencias</p>	SI

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.

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

	<p>consecuencias de las situaciones de emergencias.</p> <p>3) Poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas.</p> <p>Evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas</p>	<p>ambientales Granja Román Gómez Gómez</p> <p>Dentro del plan de emergencias se evidencia el establecimiento de las acciones que deben llevarse a cabo en el antes, durante y después de una emergencia ambiental para los riesgos ambientales priorizados.</p> <p>Se establece programación para los simulacros de acuerdo a la priorización de los riesgos ambientales de emergencia</p> <p>Se socializa dicho plan con todas las personas involucradas en la atención de emergencias</p>	
No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron			
	NA	NA	NA
No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas			
	NA	NA	NA

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001				
			SI	NO
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión				
Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión				
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión : ISO 9001:2015 e ISO para POLITECNICO JIC e ISO 14001:2015 para POLITECNICO JIC - GRANJA ROMAN GOMEZ GOMEZ			X	
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión				
Se recomienda reducir el alcance del certificado				
Se recomienda reactivar el certificado				
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión			X	
Se recomienda migrar el certificado del Sistema de Gestión				
Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación			X	
Se recomienda suspender el certificado				
Se recomienda cancelar el certificado				
Nombre del auditor líder: Liliana María Soto Castaño	Fecha	2018	11	08

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME		
Anexo 1	Plan de auditoría ES-P-SG-02-F-002 (Adjuntar el plan a este formato)	X
Anexo 2	Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión	N A
Anexo 3	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas Aceptación de la organización firmada.	X

ANEXO 1

PLAN DE AUDITORIA : Se adjunta plan de auditoria

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 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

ISO 9001:

Durante esta auditoría no se presentaron no conformidades para ISO 9001:2015

ISO 14001:

- Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para la solución de no conformidades el 2018-09-04 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 2018-10-01

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 1 de 5
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	Norma(s): NTC ISO 14001:2015	Requisito(s): 4.1
Descripción de la no conformidad: La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental.		
Evidencia: No se evidencia que la organización proporcione comprensión conceptual para determinar las cuestiones externas e internas (incluidas las condiciones ambientales) que pueden afectar a la capacidad de la organización para lograr los resultados previstos que establece para su sistema de gestión ambiental.		
Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
Determinar las cuestiones externas e internas de la granja que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental	Documento de análisis de contexto incluyendo las estrategias para lograr los resultados previstos	14-12-2018

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



Descripción de la (s) causas (s) (Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porques, espina de pescado, etc...). Falta de comprensión conceptual por parte del equipo de trabajo, para determinar los criterios establecidos en el requisito de la norma		
Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
1. Capacitación de los responsables de implementar los requisitos de la norma, en los conceptos fundamentales de éstos.	Registro de participación en capacitación	14-12-2018
2. Estudio detallado de cada uno de los requisitos de la norma en el numeral correspondiente, con participación de todo el equipo de trabajo involucrado.	Actas de reunión	14-12-2018
3. Incorporar los conceptos aprendidos, en la definición de las cuestiones internas y externas en los procesos de la granja, incluyendo sus condiciones ambientales.	Documentos de análisis de las cuestiones internas y externas, en los procesos de granja.	14-12-2018
4. Contrastar el documento elaborado sobre las cuestiones internas y externas, con las condiciones ambientales de la granja y los requisitos exigidos.	Documento de análisis de contexto incluyendo las estrategias para lograr los resultados previstos	14-12-2018
5. Realizar los ajustes necesarios, de acuerdo con el resultado de la revisión realizada en el punto anterior.	Documento ajustado, al contexto real de la granja.	14-12-2018

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA	No. 2 de 5	
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	Norma(s): NTC ISO 14001:2015	
	Requisito(s): 6.1.1	
Descripción de la no conformidad: Al planificar el sistema de gestión ambiental la organización debe determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales, requisitos legales y otros, y otras cuestiones y requisitos identificados en el ejercicio de contexto y partes interesadas.		
Evidencia: No se evidencia la identificación de riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales.		
Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha

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



Identificar los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales de la granja, requisitos legales y otros, y otras cuestiones y requisitos identificados en el ejercicio de contexto y partes interesadas.	Documento con los riesgos y oportunidades ambientales	14-12-2018
<p>Descripción de la (s) causas (s) (Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porques, espina de pescado, etc...).</p> <p>Falta de comprensión conceptual por parte del equipo de trabajo, para determinar los criterios establecidos en el requisito de la norma.</p>		
Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
1. Estudio detallado de cada uno de los requisitos de la norma en el numeral correspondiente, con participación de todo el equipo de trabajo involucrado	Registro de participación en capacitación	14-12-2018
2. Estudiar diferentes metodología para la identificación de los riesgos y oportunidades ambientales	Actas de reunión	14-12-2018
3. Implementar la metodología más apropiada al contexto de la granja.	Documento con los riesgos y oportunidades ambientales	14-12-2018
4. Verificar la adopción de los conceptos fundamentales aprendidos en las acciones establecidas para gestionar los riesgos y oportunidades de acuerdo con requisitos y los aspectos ambientales correspondientes.	Documento con los riesgos y oportunidades ambientales	14-12-2018
5. Realizar los ajustes necesarios, de acuerdo con el resultado de la revisión realizada en el punto anterior.	Documento con los riesgos y oportunidades ambientales	14-12-2018

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



SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 3 de 5
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	Norma(s): NTC ISO 14001:2015	Requisito(s): 6.1.3 (a), (b)
Descripción de la no conformidad: La organización debe determinar los requisitos legales relacionados con sus aspectos ambientales y determinar cómo se aplican a la organización		
Evidencia: Se evidencia en la matriz de requisitos legales versión 1, lo siguiente: <ol style="list-style-type: none"> 1. Normativa derogada: D. 2331/07, D 1609/2002/ D.4741/2005 por los decretos únicos 2. Falta identificar normativa aplicable a los aspectos ambientales: D. 780/2016, R. 256/2014, D 1077/ 2015, D. 1496/2018 		
Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
Revisar y actualizar la matriz de requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales de la granja.	Matriz actualizada	14-12-2018
Descripción de la (s) causas (s) (Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porques, espina de pescado, etc...). Falta de una metodología efectiva para la identificación e implementación de los requisitos legales aplicables		
Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
1. Definir las bases de datos apropiada para la identificación de la normatividad aplicable a la granja	Actas de reunión	14-09-2018
2. Designar un responsable del área para la revisión periódica de la normatividad aplicable.	Actas de reunión	14-09-2018
3. Registro de la normatividad aplicable en la matriz de requisitos legales,	Matriz actualizada	14-12-2018
4. Validar que las diferentes normas que aplican para la granja estén incluidas en la matriz de requisitos ambientales, cotejando las diferentes bases de datos.	Matriz actualizada	14-12-2018
5. Monitorear y verificar la ejecución de las acciones definidas para dar cumplimiento a los requisitos legales que aplican a la granja.	Reporte de seguimiento a planes de acción en la herramienta definida	14-12-2018
6. Realizar los ajustes necesarios, de acuerdo con el resultado de la revisión realizada en el punto anterior.	Reporte de seguimiento a planes de acción en la herramienta definida	14-12-2018

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



SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 4 de 5
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	Norma(s): NTC ISO 14001:2015	Requisito(s): _____ _____
Descripción de la no conformidad: La organización debe determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios según corresponda.		
Evidencia: No se evidencia la determinación de requisitos ambientales en el contrato 18626 de 2018 para el suministro de insumos agropecuarios		
Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
Determinar e incluir los requisitos ambientales que deben cumplir los proveedores de bienes y servicios en los estudios previos para los contratos que se encuentran actualmente en proceso y para los futuros contratos.	Estudios previos y minutas de contrato cuando aplique, con los requisitos ambientales.	28-09-2018
Descripción de la (s) causas (s) (Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porques, espina de pescado, etc...). Se tenía de una manera muy general solo para los contratos de mayor cuantía, sin tener en cuenta las implicaciones que todos los bienes y servicios generan en los aspectos ambientales presentes en todo el ciclo de vida los productos y servicios de la granja, que se adquieren con terceros		
Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
1. Determinar los diferentes requisitos ambientales que apliquen a los bienes y servicios adquiridos durante todo el ciclo de vida de los procesos de la granja.	Documento con los requisitos ambientales a cumplir.	28-09-2018
2. Comunicar a las partes interesadas los requisitos ambientales que apliquen a los bienes y servicios adquiridos durante todo el ciclo de vida de los procesos de la granja.	Carta interna a través de Mercurio	28-09-2018
3. Incorporar los requisitos ambientales que deben cumplir los proveedores de bienes y servicios en los estudios previos para los contratos que se encuentran actualmente en proceso y para los futuros contratos.	Formato diligenciado de Estudios previos FGL-01	28-09-2018
4. Verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales en la ejecución de los contratos de adquisición de bienes y servicios para la granja.	Acta de evaluación de proponentes; Informe de supervisión	28-09-2018

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



SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 5 de 5
<input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor <input type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	Norma(s): NTC ISO 14001:2015	Requisito(s): 8.2 (a, c, d, e)
Descripción de la no conformidad: La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencias que pueden tener un impacto ambiental. La organización debe: <ol style="list-style-type: none"> 1) Prepararse para responder mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales provocados por situaciones de emergencias. 2) Tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencias. 3) Poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas. 4) Evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas. 		
Evidencia: No se evidencia la identificación de impactos potenciales generados por las amenazas identificadas por la organización No se evidencian los controles asociados a potenciales impactos ambientales derivados de las posibles amenazas. No se han puesto a prueba las acciones de respuesta planificadas.		
Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
Elaborar el plan de emergencias que contenga las medidas o acciones para prepararse y responder ante situaciones potenciales de emergencia, incluyendo la identificación de impactos potenciales generados por las amenazas identificadas por la organización, los controles asociados, y la puesta a prueba las acciones de respuesta planificadas.	Plan de emergencia	19-10-2018
Descripción de la (s) causas (s) (Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porques, espina de pescado, etc...). Falta de comprensión conceptual por parte del equipo de trabajo, para determinar los criterios establecidos en el requisito de la norma ISO 14001:2015		
Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
1. Capacitación de los responsables de implementar los requisitos de la norma, en los conceptos fundamentales de	Registro de participación en	28-09-2018

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



éstos.	capacitación	
2. Estudio detallado de cada uno de los requisitos de la norma en el numeral correspondiente, con participación de todo el equipo de trabajo involucrado.	Actas de reunión	28-09-2018
3. Incorporar los conceptos aprendidos, en la definición de las situaciones potenciales de emergencias y las medidas o acciones para prepararse y responder ante dichas situaciones potenciales de emergencia ambiental en la granja.	Documentos de trabajo del plan de emergencias ambientales de la granja.	28-09-2018
4. Contrastar el documento elaborado sobre el plan de emergencias ambientales, con las condiciones de potenciales emergencias ambientales de la granja y los requisitos exigidos de preparación, respuesta y atención a posibles impactos ambientales posteriores.	Documento de análisis de contexto incluyendo las estrategias para prepararse y atender las emergencias	05-10-2018
5. Realizar los ajustes necesarios, de acuerdo con el resultado de la revisión realizada en el punto anterior.	Documento del plan de emergencias ambientales ajustado, al contexto real de la granja.	19-10-2018

Nota: Es importante que la organización realice un buen análisis de causa para evitar que la no conformidad se repita y el plan de acción sea devuelto por el equipo auditor, por lo cual les sugerimos consultar la guía para la solución de no conformidades, disponible en la página web de Icontec.

Ruta: www.icontec.org – Documentos servicios ICONTEC ó a través del link: <http://www.icontec.org/Paginas/Documentos-servicios-icontec.aspx>

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



RESULTADOS DE AUDITORÍA:

Número de no conformidades detectadas en esta auditoría 9001: (0) mayores, (0) menores () N.A

Número de no conformidades detectadas en esta auditoría 14001: (1) mayores, (4) menores () N.A →

Número de no conformidades detectadas en esta auditoría 18001: () mayores, () menores (X) N.A

Número de conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría 9001: () menores (X) N.A / Ninguna

Número de conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría 14001: () menores (X) N.A / Ninguna

Número de conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría 18001: () menores (X) N.A / Ninguna

Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el ES-R-SG-01) hasta : 2018-09-07

Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique: 2018-11-23

GRANJA
REG.

ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:

Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos.

La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación ES-R-SG-001.

En caso de no aceptarse alguna no conformidad (relacione el número de la no conformidad) _____ y el requisito al que fue reportada _____. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Jefe de certificación de sistemas de gestión.

Nombre Representante de la dirección:

JOHN SAURO CORDOBA SARRA

Firma:

John Sauro Cordoba Sarra

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.

EMPRESA:	POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID - GRANJA ROMAN GOMEZ GOMEZ		
Dirección del sitio :	Carrera 48 No. 7 – 151 Medellín, Antioquia, Colombia		
Representante de la organización:	John Fredy Restrepo Zuluaga		
Cargo:	Jefe oficina asesora de Planeación	Correo electrónico	johnrestrepo@elpoli.edu.co
Alcance:			
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID			
ISO 9001: Diseño de servicios educativos y de investigación, prestación de servicios de docencia, extensión e investigación para carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, postgrados y formación para el trabajo y desarrollo humano.			
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID - GRANJA ROMAN GOMEZ GOMEZ			
ISO 14001: Producción agrícola, producción pecuaria y servicio académico y extensión			
CRITERIOS DE AUDITORÍA	NTC ISO 9001:2015+ NTC ISO 14001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión		
Tipo de auditoría :			
<input type="checkbox"/> INICIAL U OTORGAMIENTO <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> RENOVACION <input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> REACTIVACIÓN <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA <input checked="" type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN: ISO 9001:2015 –ISO 14001:2015			
Aplica toma de muestra por multisitio: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			

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

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

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

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

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

Los objetivos de la auditoría son:

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

Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el Reglamento de certificación de sistemas de gestión R-SG-001.

Auditor Líder:	Liliana María Soto Castaño (LS)	Correo electrónico	lsoto@icontec.org
Auditor:	Fabio Moreno Pinzón (FM)	Correo electrónico	fmoreno@icontec.org
Experto técnico:	NA		

DIA 1. SEDE MEDELLÍN

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
2018-08-22	08:00	08:30	REUNIÓN DE APERTURA	LS	Libardo Álvarez Lopera Rector Vicente García Quintero Vicerrector de Docencia Iván Darío Ortega Rojas Vicerrector Administrativo y de Extensión Luis Gonzaga Martínez Secretario General John Fredy Restrepo Jefe Oficina Asesora de Planeación

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



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 Carlos Jaramillo Vélez Director Control interno
	08:30	10:30	PLANIFICACIÓN Contexto de la organización Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Riesgos y oportunidades Revisión por la dirección ISO 9001: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 9.1, 9.3, 10. ISO 14001: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 7.4, 9.1, 9.3, 10	LS	John Fredy Restrepo Jefe Oficina Asesora de Planeación John Jairo Córdoba Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación
	10:30	12:00	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL ISO 9001: 6.1,6.2, 6.3, 7.4, 9.1.3, 10 ISO14001: 6.1,6.2, 6.3, 7.4, 9.1. 10	LS	Jorge González Mejía Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones William Alonso Berrio Coordinador Granjas
	12:00	13:00	RECESO	LS	
	13:00	14:30	BIENESTAR INSTITUCIONAL ISO 9001: 6,1; 6,2; 6,3, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.4, 8.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.	LS	Cristina Gallego Correa Profesional Especializado Bienestar Institucional
	14:30	16:30	LOGISTICA ISO 9001: 4.4.1, 5.1.1, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.4, 9.1 ISO 14001: 4.1, 4.2, 6.1, 6.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 9.1, 10	LS	Juan Carlos Gaviria Director de Servicios Generales Jaime Alejandro Montoya Profesional Adquisiciones Javier de Jesús Grajales Coordinador de Bienes y servicios
	16:30	17:00	BALANCE DEL DIA	LS	
DIA 2. SEDE RIONEGRO					
2018-08-23	08:00	09:30	INVESTIGACION E INNOVACION ISO 9001: 4,4; 6,1; 6,2; 6,3; 8,3, 9,1,1; 9,1,3; 9,2; 9,3; 10	FM	Libardo Antonio Londoño Director de Investigación
	09:30	11:00	DOCENCIA ISO 9001: 4.4.1, 5.1.1, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.	FM	Vicente García Quintero Vicerrector de Docencia Juan Camilo Álvarez Decano Ciencias Agrarias Juan Fernando Ruiz Decano F. Edu. Física Nancy Patricia Ceballos Decano F. Administración José Leonardo Ramírez Decano F. Ingenierías Juan Guillermo ríos Decano F. Ciencias

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



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)
					básicas Lina María Roldán Decana F. Comunicación Luz María Betancur Coordinadora autoevaluación José Danilo Álvarez Director Regionalización Claudia Valencia Profesional Centro Regional Marina Isabel Marín Profesional Admisiones
	11:00	12:00	EXTENSION ISO 9001: 4.4.1, 5.1.1, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.	FM	Iván Darío Ortega Rojas Vicerrector Administrativo y de Extensión Diego Fernando Usme Profesional Extensión José Danilo Álvarez Director Regionalización Claudia Valencia Profesional Centro Regional
	12:00	13:30	RECESO Y TRASLADO SEDE MARINILLA	FM	
DIA 2. SEDE MARINILLA					
2018-08-23	13:30	15:00	DOCENCIA ISO 9001: 4.4.1, 5.1.1, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.	FM	Vicente García Quintero Vicerrector de Docencia Juan Camilo Álvarez Decano Ciencias Agrarias William Alonso Berrio Coordinador Granjas
	15:00	16:30	EXTENSION ISO 9001: 4.4.1, 5.1.1, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.	FM	Iván Darío Ortega Rojas Vicerrector Administrativo y de Extensión Diego Fernando Usme Profesional Extensión William Alonso Berrio Coordinador Granjas
	16:30	17:00	BALANCE DEL DIA	FM	
DIA 2. GRANJA MARINILLA					
2018-08-23	08:00	10:30	PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Riesgos y oportunidades Identificación de aspectos e impactos ambientales Objetivos Ambientales Desempeño Ambiental Identificación y evaluación de cumplimiento legal ISO 14001: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.0,	LS	William Alonso Berrio Coordinador Granjas

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



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)
			9.0, 10		
	10:30	12:00	PRODUCCION PECUARIA ISO14001: 5.1, 5.3, 6.1, 6.1.2, 7.3, 7.4, 8.1, 9.1, 10	LS	William Alonso Berrio Coordinador Granjas Andrés Felipe Velásquez Técnico granja
	12:00	13:00	RECESO	LS	
	13:00	14:30	PRODUCCION AGRICOLA ISO14001: 5.1, 5.3, 6.1, 6.1.2, 7.3, 7.4, 8.1, 9.1, 10	LS	William Alonso Berrio Coordinador Granjas Andrés Felipe Velásquez Técnico granja
	14:30	16:00	FORMACIÓN AGROAMBIENTAL ISO14001: 5.1, 5.3, 6.1, 6.1.2, 7.3, 7.4, 8.1, 9.1, 10	LS	William Alonso Berrio Coordinador Granjas Andrés Felipe Velásquez Técnico granja
	16:00	17:00	PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ISO 14001: 8.2	LS	William Alonso Berrio Coordinador Granjas Andrés Felipe Velásquez Técnico granja
	17:00	17:30	BALANCE DEL DIA	LS	
DIA 3. SEDE MEDELLIN					
2018-08-24	08:00	09:30	INVESTIGACION E INNOVACION ISO 9001: 4.4; 6.1; 6.2; 6.3; 8.3, 9.1.1; 9.1.3; 9.2; 9.3; 10	FM	Libardo Antonio Londoño Director de Investigación
	08:00	09:30	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION ISO 9001: 6.1; 6.2; 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.4, 8.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10. ISO14001: 5.1, 5.3, 6.1, 6.1.2, 7.3, 7.4, 8.1, 9.1, 10	LS	Luz maría Betancur Coordinadora autoevaluación
	09:30	11:30	DOCENCIA ISO 9001: 4.4.1, 5.1.1, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.	FM	Vicente García Quintero Vicerrector de Docencia Juan Camilo Álvarez Decano Ciencias Agrarias Juan Fernando Ruiz Decano F. Edu. Física Nancy Patricia Ceballos Decano F. Administración José Leonardo Ramírez Decano F. Ingenierías Juan Guillermo ríos Decano F. Ciencias básicas Lina María Roldán Decana F. Comunicación Luz maría Betancur Coordinadora autoevaluación

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



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)
					Marina Isabel Marín Profesional Admisiones Juan Carlos Gómez Coordinador CLE
	09:30	11:30	GESTION HUMANA ISO 9001: 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.2 ISO 14001: 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3	LS	Carlos Eduardo Ortega Director de Gestión Humana Carlos Mario Cardona Profesional Especializado Lucy Jaramillo Profesional Especializado Desarrollo laboral
	11:30	12:00	REPORTE RESULTADOS	LS,FM	
	12:00	13:00	RECESO	LS	
	13:00	15:00	MEJORA CONTINUA Auditorías Internas, Mejoramiento continuo ISO 9001: 9.1.1, 9.2.1, 10.2, 10.3 ISO 14001: 9.2.1, 9.2.2, 10.2, 10.3	LS	John Fredy Restrepo Jefe Oficina Asesora de Planeación John Jairo Córdoba Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación
	15:00	15:30	Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación	LS	Juan Carlos Gaviria Director de Servicios Generales Jaime Alejandro Montoya Profesional Adquisiciones Javier de Jesús Grajales Coordinador de Bienes y servicios
	15.30	15:45	Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la Institución	LS	John Fredy Restrepo Jefe Oficina Asesora de Planeación John Jairo Córdoba Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación
	15:45	16:30	Preparación informe de auditoría	LS	Auditor líder y equipo auditor
	16:30	17.00	REUNIÓN DE CIERRE	LS	Todas las personas entrevistadas en la auditoría
Observaciones:					
Durante la auditoría a cada proceso se evaluará el cumplimiento de los requisitos relacionados con: ISO 9001: 5.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 ISO 14001: 5.2, 7.3, 7.4, 7.5.					

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



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)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Favor coordinar la logística del desplazamiento del equipo auditor el día de la realización de la auditoría a la sede Rionegro y Marinilla. ✓ 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, etc.). ✓ Favor devolver este plan diligenciado con los nombres y cargos de las personas que van a recibir la auditoría, a las cuentas lsoto@icontec.org ✓ Esta es una propuesta que puede modificarse. 					
<p>Esta auditoría no es testificada por un Organismo de Acreditación</p>					
<p>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.</p>					

Fecha de emisión del plan de auditoría:	2018-08-02
---	-------------------