

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



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.			
Razón social	Dirección del sitio permanente	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 CERTIFICACIÓN:			
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			
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 extension services			

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



1.5. CÓDIGO IAF: 37 Educación		
1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: NA		
1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 9001:2015 – ISO14001:2015		
1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN		
Nombre:	John Cordoba	
Cargo:	Profesional universitario de planeación	
Correo electrónico	johncordoba@elpoli.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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
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 auditoría	FECHA	Días de auditoría)
Etapa 1 (Si aplica)	N.A.	N.A
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan	2021-09-17	0.5
Auditoría remota	2021-09-27,29 / 10-28	2.0
Auditoría en sitio	2021-09-22 2021-10-27/28	3.0
1.11. EQUIPO AUDITOR		
Auditor líder	Isabel Cristina Ramirez	
Auditor 9001	Monica Isaza	
Experto Técnico	Sandra Muñeton	
Observador – Profesional de Apoyo	NA	
1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN		
Código asignado por ICONTEC	9001: SC5206-1 14001: SA186-1	
Fecha de aprobación inicial	9001: 2008-01-23 14001: 2006-08-30	
Fecha de próximo vencimiento:	9001: 2021-11-20 14001: 2021-11-20	

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

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

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

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 3.1. Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la norma, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo aplicables.
- 3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan de auditoría, que hace parte de este informe.
- 3.3. La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la información documentada.
- 3.4. Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento.
- 3.5. El equipo auditor manejó la información suministrada por la Organización en forma confidencial y la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y durante el proceso de auditoría.
- 3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron los objetivos de ésta.
- 3.7. ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de preocupación, reportadas en el informe de la Etapa 1? (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:

2021-09-28: Marinilla

2021-10-27: Sede principal

2021-10-28: Sede Apartado (MT)

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

3.9. ¿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. ¿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

El requisito 8.3 fue verificado en:

Sede Medellín: Diseño y desarrollo curricular del programa Profesional en Deporte (Sociología del deporte Docente Natalia Urrego) – Técnica Profesional en Masoterapia – Docente Claudia Ossa).

Sede Apartadó: Diseño y desarrollo curricular del programa Ingeniería Informática (Electrónica Digital – Informática Básica - docente Hernando Vanegas).

3.12. ¿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

ISO14001 (Granja)

- Concesión de aguas superficiales. Resolución No. Radicado 131-0351-2020 De 26 de marzo de 2020. Otorga los siguientes caudales: uso doméstico: 0.055l/s, uso pecuario 0.143 l/s, uso agrícola (riego): 0.194 l/s, total 0.392 l/s.
- Permiso de vertimientos Resolución No 131-0502 del 6 de mayo de 2013 emitida por CORNARE por un periodo de 10 años.
- Renovación del registro como productor y distribuidor de frutales de la Granja. Resolución No 38910 expedida por el ICA.
- Registro forestal: Resolución 131-002 del 11 de enero de 2005 expedida por CORNARE para aprovechamiento forestal persistente de pino patula.
- Certificado de registro sanitario de predio pecuario y avícola expedido por el ICA el 10 de febrero de 2017. (Bovina, Porcina, Aviario, Ovicaprinos)

9001

- Acuerdo Directivo número 14 de 2018 08 08 del Consejo Directivo, por el cual se actualiza el Proyecto Educativo institucional PEI para el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Institución Universitaria.

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

- Acuerdo Directivo número 04 de 2016 03 28 del Consejo Directivo, por el cual se reglamenta el sistema de planificación institucional.
- Acuerdo Directivo número 03 de 2017 del Consejo Directivo, por el cual se establece el PPE Plan politécnico estratégico 20 30.
- Acuerdo Directivo número 12 de 2018 del Consejo Directivo, por medio del cual se establece el Plan de desarrollo 2018 - 2021.

3.13. ¿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:

La pandemia generó cambios en la forma de prestar el servicio y se fortaleció la infraestructura tecnológica para poder dar continuidad

El paro nacional implicó retraso en la ejecución de lo programado en el semestre 1 de 2021 e inicio del semestre 2.

Sin embargo, estas situaciones no afectaron la integridad del sistema de gestión.

3.14. ¿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

3.15. 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

En el caso en el cual la organización subcontrata el suministro de productos y servicios que hacen parte del alcance certificado, relaciónelos en la siguiente tabla:

Servicios y productos incluidos en el alcance que son proporcionados al cliente por un tercero en nombre de la organización auditada:	Proveedor:
Investigación e innovación – Docencia – Extensión. Servicios de laboratorios de referencia y metrología.	Docentes o consultores por prestación de servicios. Estudios y consultorías especializados.
Aseo	ASEAR

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

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

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

Si No

3.18. ¿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

3.19. ¿Aplica restauración para este servicio?

Si No NA

3.20. Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces.

NC	Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción? Si/No
1	ISO14001:2015 (7.2) Se evidencian desviaciones en la conservación de información documentada apropiada, como evidencia de la competencia. No se evidenció la competencia en ISO14001:2015 de Luz Dary Mejía que realizó la auditoría del proceso de extensión Granja Román Gómez Gómez en el ciclo de 2020	Se evidencia la inclusión en el plan de capacitación el ítem de fortalecimiento de competencia de auditores. Se evidencian los registros de formación de auditor interno de gestión ambiental de 48 horas de 14001:2015 de junio de 2021. Se verifica la competencia de una muestra de los auditores que participaron en el ciclo 2021. Se incluye en el plan de capacitación periódico el fortalecimiento de auditores para asegurar su ejecución y los recursos financieros necesario.	SI
2	ISO14001 (6.1.3) Se evidencian desviaciones en el mantenimiento de información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos. Evidencia En la plataforma MEJORAMISO no se evidencia la inclusión de la Resolución 131-351-2020 Emitida por CORNARE por medio de la cual autoriza a la Granja Román Gómez Gómez la captación de agua.	Se actualizó el procedimiento PD-MEG-06 de identificación y evaluación de requisitos legales ampliando el listado de fuentes de consulta de requisitos legales aplicables. Se actualizó en la plataforma MEJORAMISO la matriz de requisitos legales incluyendo las resoluciones emitidas de manera explícita por CORNARE para la institución.	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

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.

Planeación y dirección

La reestructuración en los centros regionales.

- Se destaca la ejecución del estudio de oferta académica que incluye análisis de contexto externo e interno le ha permitido a la organización tener insumos valiosos para la adecuación y exploración de programas que respondan a las necesidades cambiantes del entorno.
- Se destaca el avance en la adecuación de la redacción de riesgos con la nueva metodología de la DAFP reporta información específica, ayuda a proponer acciones mas precisas para abordarlos y valorar la eficacia.

Mejoramiento (Auditorías)

- Se destaca la profundidad del ejercicio de auditoría interna reflejado en el nivel de hallazgos identificados, así como también las conclusiones del desempeño del proceso a las que llega el auditor a partir del ejercicio por que agregan mayor valor a la gestión de la institución.

Comunicación institucional

- La activa participación en ferias y eventos para promover los programas educativos de la institución
- El desarrollo de protocolo de transmisiones en vivo para respaldar la demanda creciente de usuarios internos ha contribuido a poder responder de manera organizada, estandarizada
- La estructura y el orden del proceso para poder atender el alto volumen de requerimientos ha permitido que se respalde la gestión de cada área y acompañar el logro de los objetivos de la institución.

Adquisiciones

- El orden en la información de gestión de licitaciones permite realizar la trazabilidad de la muestra tomada conforme a lo establecido en el procedimiento interno y refleja transparencia en la gestión.
- La formulación de preguntas específicas para la evaluación de proveedores ha permitido dar retroalimentación concreta y objetiva con respecto a los aspectos por mejorar.
- Es pertinente complementar la encuesta de evaluación de proveedores con elementos ambientales para los proveedores pertinentes o que tengan incidencia en el desempeño ambiental de la institución.

Granja Román Gómez Gómez

- Se destaca el mejoramiento en infraestructura en los galpones, incluyendo la separación de área limpia del área contaminado para reducir riesgos de enfermedad de los animales.
- Las acciones tomadas para favorecer el bienestar animal entre ellas:

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

- La disminución en los niveles de iluminación en ciertas zonas de galpón ha contribuido a reducir el nivel de estrés de los animales y el picoteo de las aves entre ellas, se han reducido los descartes por aves afectadas.
- El despique de las aves desde la incubadora evita que se requiera repetir este procedimiento en la etapa de producción, reduciendo el estrés y las afectaciones a la productividad de huevos.
- Se prolongó la vida a las aves desde 95 semanas a 110 semanas como resultado de un ensayo donde se evaluó el estado de salud de los animales y la productividad.
- El desarrollo de hembras maternas a partir de genética líquida ha contribuido a reducir riesgos sanitarios y la optimización de costos para la granja al no ingresar maternas
- Se destacan las condiciones de orden y aseo de la granja que contribuyen a la buena separación de residuos en la fuente.

Bienestar institucional

- La adecuación y avance del plan de trabajo del proceso a la luz de la acreditación institucional ha generado insumos valiosos para asegurar la pertinencia de los programas de bienestar que se ofrecen a la comunidad educativa.
- Se destaca la reducción de deserción académica 1.8% en el semestre uno de 2020 como el menor valor reportado desde el año 2009
- La implementación del programa “La universidad de la familia” que tiene alcance a los padres de familia de los estudiantes, el cual ha tenido una gran acogida en los componentes de cultura, deportiva y se hace acercamiento desde el programa psicosocial para proveer herramientas al núcleo familiar

Talento humano

- La elaboración de encuestas a todos los procesos para determinar los asuntos materiales del proceso a la luz de los objetivos de la institución como mecanismo para identificar competencias a desarrollar para el logro de estos y además le permite a la organización planificar sus necesidades del mediano plazo.
- La inclusión en la encuesta de preguntas orientadas a la identificación de capital intelectual para establecer medidas de gestión de conocimiento que permitan que se capture en la institución.

Logística

- El cambio de todas las luminarias de la sede del poblado por luminarias led ha contribuido de manera significativa a reducir los impactos ambientales asociados con el consumo energético. Los residuos generados están siendo recuperados por gestores avalados para tal fin.
- Mejoramiento de la infraestructura laboratorios deportivos: piscina, canchas de tenis lo cual ha contribuido en mejores condiciones para actividades de bienestar de la comunidad educativa.
- Adecuaciones en la granja piscícola incluyendo los estanques, las cavas, entre otros ha contribuido a ha contribuido a mejorar la prestación de servicio a los usuarios en temas pecuarios.
- Instalación de sensores de presencia en las puertas de la biblioteca y del auditorio (lugares concurridos) para reducir riesgos de contacto como medida de bioseguridad.

Tecnología de información

- La identificación de riesgos a partir de los activos ha permitido tener descripciones más precisas en términos de integridad y seguridad, así como también favorece la definición de controles acertados.

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

- La implementación de medidas de seguridad aplicadas como la actualización del software sobre el que corre el aplicativo (Apache, PHP), Cierre de puertos expuestos, activación de fire walls del sistema operativo Windows y actualización de los sistemas operativos de los servidores, ha contribuido a reducir los eventos de ataques de hackeo de la página web.

Docencia

- Las estrategias institucionales establecidas para el apoyo y la prestación del servicio formativo bajo las condiciones del modelo de alternancia educativa aplicados en las sedes alcance.
- Se evidencia el liderazgo y compromiso de la alta dirección y su personal de apoyo en el marco del enfoque al estudiante como actor relevante, de manera que cuentan con metodologías definidas para el seguimiento a la percepción de satisfacción de las necesidades y expectativas cuando es oportuno.
- La metodología para la identificación de riesgos y oportunidades al proceso, porque permite monitorear permanente los eventos que pueden afectar o que afectan la prestación del servicio educativo y contribuye con la toma de decisiones oportunas para el logro de los objetivos previstos.
- Los mecanismos establecidos para asegurar la creación, actualización y control de la información documentada a través del Mejoramiento, de manera que se puede garantizar que la información es identificable, disponible e idónea para su uso según requerimiento.
- El seguimiento académico, el cual se realiza a través de la supervisión continua sobre el cumplimiento del plan de estudios definido para cada programa y para cada asignatura a través de la Plataforma Polidimensional, porque se facilita la trazabilidad en el seguimiento de las actividades asociadas al proceso y el cumplimiento de los objetivos definidos.
- El seguimiento y control aplicado a los convenios, alianzas orientadas a la formación aplicada de los programas, a través de los cuales se apoya el desarrollo de las competencias definidas en el perfil del estudiante para cada programa de formación.

Investigación

- Los sistemas de información con los que cuenta el proceso son herramientas con tecnología avanzada y permiten el desarrollo eficaz en la gestión y en el registro de las operaciones y actividades de investigación y e innovación tecnológica.
- Los mecanismos de seguimiento y control aplicados en la gestión del proceso, los cuales permiten conocer oportunamente el estado de avance de los proyectos y la información necesaria para la toma de decisiones de manera pertinentes.
- El proceso cuenta con la asignación de recursos, entre ellos el talento humano, infraestructura, ambiente para la operación de los procesos/actividades, metodologías de trabajo, a través de los cuales se facilita el desarrollo de las actividades de manera eficaz

Extensión

- El seguimiento y medición a la ejecución de Convenios, Contratos, Alianzas, Programas educativos, culturales y deportivos con lo cual se facilita el seguimiento al cumplimiento de los objetivos planteados en el proceso y por la IE.
- Las metodologías establecidas para la definición de oportunidades de programas educativos, culturales y deportivos, proyectos, convenios, alianzas y mercados potenciales para los bienes y servicios
- Las actividades de proyección social, a través de las cuales se ofrecen beneficios y acompañamiento a la comunidad que atiende la IE y su comunidad circundante.

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

Autoevaluación /acreditación

- Las herramientas que apoyan el seguimiento y acompañamiento que brinda el proceso en el desarrollo de la gestión de los programas y de la IE desde el proceso de autoevaluación y acreditación.
- Las diferentes acciones encaminadas a la autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo a nivel institucional con el fin de orientar los procesos Institucionales para la prestación de servicios educativos bajo lineamientos enfocados en alta calidad.
- El control operacional aplicado en las diferentes actividades que se articulan en el proceso, de manera que se facilita el desarrollo controlado y planificado de las actividades en el marco del cumplimiento de los objetivos trazados por el proceso y sus actividades
- La mejora implementada relacionada con la definición del “Manual del sistema interno de aseguramiento de la calidad”, el cual define los lineamientos institucionales en el marco del sistema interno de aseguramiento de la calidad.

4.2 Oportunidades de mejora

Planeación de dirección

- Considerar la implementación de un chat bot para responder a preguntas y liberar carga operativa para centrarse en la gestión de quejas.
- Es pertinente complementar los gráficos de tendencias presentados en la revisión por dirección de ISO9001 con la causa de éxito o desviación para facilitar el análisis y toma de decisiones en este escenario.

Mejoramiento

- Es pertinente mejorar la redacción de las observaciones de auditoría para asegurar que se valore de manera precisa si cumple o no cumple el requisito y en otros casos la redacción no permite identificar cual es el aspecto a mejorar de forma concreta.
- Es conveniente fortalecer la actualización de seguimiento acciones correctivas cuando se presentan situaciones adicionales y diferentes a las planteadas en el análisis inicial que no permita visualizar la mejora (caso visitas a granja por covid y luego por paro).
- Revisión de acciones correctivas pendientes antiguas para asegurar que sean pertinentes en el marco de amnistía.

Comunicaciones

- Es conveniente explorar alguna metodología para medir reputación con el fin de evaluar la eficacia de las acciones emprendidas en pro de mejorar la reputación ello.
- Es pertinente considerar la implementación de un chat bot para atender las PQRS relacionadas con solicitud de información con el fin de reducir carga operativa y poder centrarse en la gestión de otros temas que requieran intervención.

Adquisiciones

- Es conveniente complementar la matriz de riesgos incluyendo la ley de garantías dado que se requiere agilizar la operación para cumplir con el presupuesto en menos tiempo y esto a su vez implica incremento la carga operativa.

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

- Es pertinente complementar los estudios previos del contrato de aseo con respecto al manejo de sustancias químicas para asegurar que sea parte integral de los documentos de licitación y contrato.

Granja

- Es conveniente alinear la fecha de corte para disposición de residuos peligrosos con el año calendario para evitar desfases con el periodo de reporte de la plataforma del IDEAM de generadores de residuos peligrosos y facilitar la trazabilidad entre lo generado, lo dispuesto y lo reportado.
- Es importante fortalecer la revisión de los entregables de proveedores de servicios ambientales para asegurar que suministran la información pertinente para la toma de decisiones con respecto al tema del servicio (Por ejemplo, no se reporta el valor de referencia de uno de los parámetros en el estudio de vertimientos)
- Es conveniente fortalecer la inspección de extintores con respecto al estado de manómetros para asegurar la toma de acciones oportunas y su funcionalidad cuando se requiera.
- Es pertinente aprovechar la herramienta mejoramiento de requisitos legales y otros requisitos para incluir los requerimientos que la autoridad deja en los informes de seguimiento y control para facilitar la planificación y seguimiento.

Bienestar institucional

- Es conveniente referenciar el número de atenciones brindadas con el número de estudiantes (público objetivo) para visualizar la proporción de la cobertura de las acciones de manera más precisa.
- Es pertinente dar mayor visibilidad a los cambios en las valoraciones de riesgos por los cambios en el contexto para facilitar la definición de prioridades en la intervención y asignación de recursos de bienestar.

Talento humano

- Considerar el modelo EFR para enriquecer el enfoque y las alternativas de conciliación laboral y familiar y el sello equipares orientado a equidad de género en el marco del desarrollo del plan estratégico de talento humano
- Para el análisis de los datos de las encuestas a procesos es conveniente cruzar las necesidades descritas con los objetivos de la institución para determinar prioridades en la planificación y asignación de recursos.
- Considerar metas intermedias para validar como va la gestión en las revisiones periódicas y poder tener alertas tempranas que conduzcan a agilizar la gestión para el logro de los objetivos al final del periodo.

Logística

- Es conveniente revisar los requisitos legales aplicables a proveedores descritos en los estudios previos para asegurar que están vigentes.

Tecnología de la información

- Es necesario fortalecer la documentación del análisis de indicadores con el fin de establecer acciones oportunas para cumplir con las metas propuestas.

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

- Considerar el establecimiento de valores de referencia para los seguimientos de forma que se pueda valorar si el avance en la meta es acorde a lo esperado en el momento de seguimiento.

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.

Temas más recurrentes en las PQRS

Tema de la incidencia	Número de incidencias	Porcentaje de participación	Porcentaje de participación acumulado
Devolución de Dinero	116	21.1%	21.1%
Becas y beneficios	66	12.0%	33.1%
Certificados y Soportes Académicos	64	11.6%	44.7%
Inscripciones	34	6.2%	50.9%
Grados	30	5.5%	56.4%
Pagos	27	4.9%	61.3%
Desarrollo de Asignaturas	24	4.4%	65.6%
Homologaciones	23	4.2%	69.8%
Automatrícula	21	3.8%	73.6%
Certificados y Soportes Laborales	17	3.1%	76.7%
Carnetización	16	2.9%	79.6%

Tema de la incidencia	Principal causa	Acciones tomadas
Devolución de Dinero	Solicitud de devolución por aprobación de becas con programas o entidades externas	Se realiza programación para la devolución y se atiende según esta programación
Becas y beneficios	Solicitud de información sobre beca y beneficios	Se da información pertinente y se hace contacto respectivo
Certificados y Soportes Académicos	Solicitud de certificados y soportes	Se realiza programación para la atención y se atiende según esta programación
Inscripciones Grados Pagos	Solicitud de información sobre el trámite de inscripción, grado, pagos	Se da información pertinente y se publica guía en la página web institucional

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

Desarrollo de Asignaturas	Imposibilidad de ingresar a las clases en la plataforma. Inconformidad por el desarrollo de los temas por parte de algún docente.	Se realiza soporte técnico desde Polidínamico. Se conversa con el docente y se solicita mejora.
Homologaciones	Solicitud de información sobre el trámite de Homologación de materias	Se da información pertinente y se estudia cada caso en particular
Automatrícula	Solicitud de información sobre el trámite de Automatrícula	Se da información pertinente y se atiende el trámite
Certificados y Soportes Laborales	Solicitud de certificados y soportes	Se realiza programación para la atención y se atiende según esta programación
Carnetización	Solicitud de información sobre el trámite de Carnetización	Se da información pertinente y se realiza gestión para mejorar el trámite, a través de carné digital

5.1.2. Incluir las solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo, para ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001.

La organización reporta que no se han presentado quejas por parte de la comunidad ni partes interesadas. La institución es un referente de gestión ambiental y recibe vía correo electrónico consultas sobre temas ambientales y la institución da respuesta oportunamente.

Se evidencia comunicación fluida y oportuna con las partes interesadas pertinentes, particularmente con la autoridad aplicable. A saber:

Reporte de generador de respel No 5000 218525 del periodo 2020 cargado en la plataforma del IDEAM oportunamente.

Informe técnico de control y seguimiento de CORNARE. Expediente No 15027811 15040788 – Radicado IT-02229-2021 del 21 de abril de 2021 donde hacen requerimiento con respecto a registro de respel, consumo de agua.

Radicado No CE-04413-2021. Respuesta a requerimientos del informe técnico
Radicado CE-14230-2021 que corresponde al reporte del consumo de agua del semestre 2-2020 y semestre 1-2021.

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

La organización reporta que no se han presentado emergencias en el último periodo además de la pandemia por covid 19 y el paro nacional ocurrido entre abril y junio de 2021.

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

5.1.4. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos especificados en el Reglamento R-PS-007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN, eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia y describirá brevemente cómo fueron atendidas.

La organización declara que no se presentaron situaciones de este tipo.

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

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

5.1.7. ¿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	ISO 9001: 0 ISO 14001:5	9001: N.A. 14001: 4.1, 6.1.1, 6.1.3 (a,b), 8.1, 8.2 (a,c,d,e)
1ª de seguimiento del ciclo	ISO9001:2 ISO14001:3	ISO9001:9.2, 9.3 ISO14001:8.1, 9.3, 9.2
2ª de seguimiento del ciclo	ISO9001:0 ISO14001:2	ISO9001:NA ISO14001: 6.1.3, 7.2
Renovación	ISO9001:0 ISO14001:1	ISO9001:0 ISO14001:8.1.b
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 No

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna

El último ciclo de auditoría interna se realizó en agosto de 2021, por un equipo de 30 auditores. Se evidencia la competencia de una muestra del equipo auditor en las normas ISO14001:2015 e ISO9001:2015.

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

En la plataforma mejoramiso se evidencia el programa de auditoría se observa que se incluyeron todos los procesos, se incluyeron la sede principal, marinilla y apartadó.
 Se evidencia una muestra de planes de auditoría la inclusión de todos los requisitos de la norma aplicable al proceso y una muestra de listas de chequeo utilizadas para tal fin. En el plan de auditoría de cada proceso se reportan los riesgos del proceso conforme a lo establecido en la norma ISO19011.
 Se identificaron 21 no conformidades aplicables a 9001 y no se identificaron no conformidades a 14001, 45 oportunidades de mejora aplicables a los dos referenciales.
 Las no conformidades de la auditoría 2021 están en proceso de análisis. Se toma una muestra de acciones correctivas de otras fuentes para validar su cierre eficaz.

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección

Se realiza la revisión por dirección en septiembre de 2021 para los referenciales ISO9001:2015 e ISO14001:2015 en espacios diferentes, sin embargo, se observa la inclusión de todas las entradas y salidas requeridas por los referenciales y un enfoque a la mejora por parte de la dirección

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 X No

La institución utiliza el logo de certificación en la página web, formatos internos, presentaciones institucionales, comunicaciones oficiales con partes interesadas, entre otros.

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 X No NA .

6.3. ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto?

Si No X 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 X No .

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 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



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

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

En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro: NA

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL R-PS-007				
	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	X			
Se recomienda renovar anticipadamente el certificado del Sistema de Gestión				
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión				
Se recomienda reducir el alcance del certificado				
Se recomienda reactivar el certificado				
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión				
Se recomienda migrar el certificado del Sistema de Gestión				
Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación				
Se recomienda suspender el certificado				
Se recomienda cancelar el certificado				
Nombre del auditor líder: Isabel Cristina Ramirez Castillo	Fecha	2021	11	01

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	NA
Anexo 3	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas Aceptación de la organización firmada. Información de la confirmación del cumplimiento de las condiciones para realizar auditoría 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)	NA

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



ANEXO 1

PLAN DE AUDITORÍA

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 Jairo Cordoba Parra		
Cargo:	Profesional universitario Oficina Asesora de Planeación	Correo electrónico	johncordoba@elpoli.edu.co
Alcance de la certificación:			
<p>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.</p> <p>POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID – GRANJA ROMAN GOMEZ GOMEZ ISO 14001: Producción agrícola, producción pecuaria y servicio académico y extensión</p>			
Alcance de la auditoría:			
<p>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.</p> <p>POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID - GRANJA ROMAN GOMEZ GOMEZ ISO 14001: Producción agrícola, producción pecuaria y servicio académico y extensión</p>			
Criterios de Auditoría	ISO9001:2015 – ISO1400: 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 checked="" type="checkbox"/> Auditoria parcialmente remota <input type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota			
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			

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



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

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

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

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

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

Los objetivos de la auditoría son:

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

Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el R-PS-007 REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACION DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

Auditor Líder:	Isabel Cristina Ramirez (ICR)	Correo electrónico	iramirez@icontec.net
Auditor 9001:	Monica Isaza (MI)	Auditor	NA
Experto técnico:	Sandra Muñeton (SM)		
Observador – Profesional de apoyo	NA		

Fecha/Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
2021-09-27	07:30h	08:00h	Alistamiento de medios tecnológicos		
	08:00h	08:30h	Reunión de apertura (MT)	ICR	Rector Libardo Álvarez

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)
					Vicerrector Administrativo Iván Darío Ortega Vicerrector de Docencia Vicente García Vicerrector de Extensión Luis Gonzaga Martínez Jefe Oficina Asesora de Planeación María Isabel Gómez Director de Control Interno Juan Carlos Jaramillo Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Jorge Humberto Moreno Secretaria General Tatiana Salazar Coordinadora de Informática corporativa Gloria Elena Henao
	08:30h	10:00	<p>PLANIFICACIÓN DIRECCION (MT) 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</p>	ICR	Jefe Oficina Asesora de Planeación María Isabel Gómez Profesional Especializada Oficina Asesora de Planeación Margarita María Tamayo Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación John Jairo Córdoba Director de Granjas y laboratorios William Alonso Berrio Profesional Universitaria Granjas Diana Marcela Cañaverl

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)
	10:00h	12:00h	MEJORA CONTINUA (MT) 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	ICR	Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación John Jairo Córdoba Director de Granjas y laboratorios William Alonso Berrio Profesional Universitaria Granjas Diana Marcela Cañaveral
	12:00h	14:00h	Receso		
	14:00h	15:30h	Comunicación 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.	ICR	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Jorge Humberto Moreno Profesionales Oficina Asesora de Comunicaciones Maritza Zapata – Giovanni Figueroa- Edwin Ruiz
	15:30h	17:00	Gestión de adquisiciones Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación ISO9001:8.4, 9.1 ISO14001: 8.1, 9.1	ICR	Profesional especializado de Adquisiciones Cesar Augusto Carmona Profesional universitaria de Adquisiciones Sol Beatriz Marín
2021- 09-28	08:00h	12:00h	GRANJA ROMAN GOMEZ GOMEZ PRODUCCION PECUARIA Y AGRICOLA ISO14001: 5.1, 5.3, 6.1, 6.1.2, 7.3, 7.4, 8.1, 9.1, 10 ISO9001 (Extensión): 6.1, 7, 8.1, 9.1	ICR / SM (MT)	Director de Granjas y laboratorios William Alonso Berrio Profesional Universitaria Granjas Diana Marcela Cañaveral Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación John Jairo Córdoba

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)
	12:00h	13:00h	Receso		
	13:00h	16:00h	GRANJA ROMAN GOMEZ GOMEZ PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Riesgos y oportunidades Identificación de aspectos e impactos ambientales Objetivos Ambientales Desempeño Ambiental Identificación y evaluación de cumplimiento legal. Plan de emergencias ISO 14001: 4.2, 6.0, 8.1, 8.2, 9.1	ICR/ SM (MT)	Director de Granjas y laboratorios William Alonso Berrio Profesional Universitaria Granjas Diana Marcela Cañaverál Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación John Jairo Córdoba
	16:00h	17:00h	Balance diario	ICR	
2021-09-29	07:30h	08:00h	Alistamiento de medios tecnológicos		
	08:00h	09:00h	Bienestar institucional Programas BI, prevención de deserción ISO9001: 4.1, 4.2, 6, 7.1, 8.4, 8.7, 9.1	ICR	Director de Bienestar Institucional Mauricio Caro Díaz Profesional Universitario María Jesús Gil
	09:00	11:00	Gestión humana Roles responsabilidades, Competencia, conciencia, desempeño. ISO9001: 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1,10	ICR	Director de gestión Humana Carlos Eduardo Ortega Profesionales especializados Gestión Humana Carlos Mario Cardona Marina Isabel Marín
	11:00h	12:00h	Logística Mantenimiento ISO9001: 7.1, 8.4, 9.1, 10 ISO14001: 7, 8.1, 9.1	ICR	Director de Servicios Generales Juan Carlos Gaviria Zapata Profesional especializada Mandel Andrea Morales

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- 10-27	08:00h	12:00h	<p>DOCENCIA Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación</p> <p>Incluye proceso y prestación del servicio en Sede principal (Presencial) Sede Apartadó (MT) 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.</p>	MIJ	<p>Vicerrector de Docencia Vicente García Decana Facultad de Administración Nancy Patricia Ceballos Decana Facultad de Comunicación Audiovisual Lina María Roldan Decano Facultad de Ingenierías José Leonardo Ramírez Decano Facultad de Educación Física Juan Fernando Ruiz Decano Facultad de Ciencias Básicas Rodrigo Orlando Osorio Decano Facultad de Ciencias Agrarias Alberto Mejía Director de Regionalización José Danilo Álvarez Coordinador de Nuevas Tecnologías José Javier Rodríguez Coordinadores de Facultad William Bonolly Andrés Colorado Luis Fernando Galván Lucy Jaramillo Hernán Darío Osorio Profesional especializada Regionalización Norma Elizabeth Álvarez</p>
	12:00h	13:00h	Receso		
	13:00h	16:00h	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	MIJ	Directora de Investigación Gloria Stella García

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)
			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.		Profesionales Universitarios Jairo Hernán Muñoz Juan Camilo Álvarez
	16:00h	17:00h	Balance auditor		
2021- 10-28	08:00h	12:00 h	EXTENSION Incluye proceso y prestación del servicio en sede principal (presencial) y en sede apartado (MT) 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.	MIJ	Vicerrector de Extensión Luis Gonzaga Martínez Directora de Fomento Cultural Lina María Duque Directora de Cooperación Adriana Portocarrero Directora de proyectos Especiales Delia Inés Solano Estrada Profesional de Extensión Diego Usme Coordinador de Graduados Nicolás Escobar
	12:00h	13:00h	Receso		
	13:00 h	14:30 h	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION (MT) 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.	MIJ	Profesionales Especializados Coordinación de Autoevaluación Luz María Betancur – Juan Camilo Pérez
	13:00h	14:30h	Tecnología de la información ISO9001: 7.1,9.1 ISO14001: 6.1.2, 8.1	ICR	Profesional especializado Coordinación IT
	14:30h	16:30	Preparación de informe 9001- 14001	ICR/MIJ	
	16:30h	17:00h	Reunión de cierre	ICR/MIJ	Todas las personas entrevistadas en la auditoría
Observaciones:					

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



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)
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.					
Por favor coordinar el desplazamiento a la sede de marinilla el día 28 de septiembre Por favor coordinar las citaciones por la plataforma disponible en la organización para las entrevistas de los procesos que se realizaran de manera remota. Por favor coordinar la disponibilidad del personal de la sede Apartadó para las entrevistas virtuales en los procesos respectivos.					
La verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa se realizaría durante la auditoría.					

Fecha de emisión del plan de auditoría:	2021-09-17
---	------------

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



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 2021-10-28 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 2021-11-01.

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 1 de 1		
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	Norma(s): ISO 14001:2015	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Requisito(s):</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8.1.b</td> </tr> </table>	Requisito(s):	8.1.b
Requisito(s):				
8.1.b				
Descripción de la no conformidad:				
Se evidencian desviaciones en la determinación de requisitos ambientales para la compra de productos y servicios, según corresponda				
Evidencia:				
No se evidencia la inclusión de criterios ambientales relacionados con disposición de residuos, aval de secretaría de salud, manejo de sustancias químicas en los estudios previos para la selección del proveedor de servicio de control de plagas. En la encuesta de evaluación de proveedores de la plataforma Atlas no se evidencia la inclusión de criterios ambientales para calificación de desempeño.				
Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha		
Solicitar al proveedor del servicio de control de plagas el certificado de disposición de residuos peligrosos, como también la documentación legal de dicho gestor.	Certificado de disposición de residuos peligrosos. Registro legal	31-10 de 2021		
Incluir en la encuesta de evaluación de proveedores, criterios de evaluación con cumplimiento de requisitos ambientales que apliquen	Encuesta diseñada	31-10 de 2021		
Evaluar los proveedores de servicios e insumos con impacto ambiental significativo en los procesos de la granja	Evaluación realizada	31-10 de 2021		

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

Descripción de la (s) causas (s) (Método 5 porqué)		
<p>Por desconocimiento por parte de quien elaboró los estudios previos de la obligatoriedad de incluir en ellos el cumplimiento de los requisitos ambientales por parte del proveedor de bienes y servicios, Por la falta de acompañamiento por parte de la oficina asesora jurídica en normatividad ambiental que se deba incluir. Por debilidad en la interacción entre el proceso de apoyo jurídico y el misional del sistema ambiental</p>		
Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
Definir los requisitos legales de carácter ambiental que se deben incluir en los estudios previos de acuerdo con los requisitos ambientales que aplican al objeto contractual.	Matriz actualizada de requisitos legales	31-10 de 2021
Modificar el formato institucional de estudios previos FLG01 incluyendo el ítem de cumplimiento los requisitos ambientales definidos	Formato estudios previos FLG01 modificado	31-10 de 2021
Modificar la encuesta de evaluación del desempeño de proveedores y contratistas de bienes, servicios y suministros incluyendo el ítem de cumplimiento los requisitos ambientales definidos	Formato de encuesta modificado	31-10 de 2021
Realizar evaluación de los proveedores de bienes, servicios y suministros con impacto ambiental significativo	Evaluación realizada	31-12 de 2021
Hacer seguimiento a los resultados de las evaluaciones realizadas.	Informe de seguimiento	31-12 de 2021


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.

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.

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



RESULTADOS DE AUDITORIA:	
Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: ISO9001: (0) Mayores (0) menores ISO14001: (0) Mayores (1) menores 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: 2021-11-05	
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique: NA	
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 __NA__ y el requisito al que fue reportada __NA__. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de Certificación.	
Nombre del Representante de la Organización: John Jairo Córdoba Parra	Firma: 

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 type="checkbox"/> OTRA Cuál? Google meet
2	¿Cuáles actividades de la auditoria o procesos del SG fueron realizados en forma remota?	Planeación de dirección, Mejoramiento, Adquisiciones, Comunicación institucional, Talento humano, Bienestar institucional, Logística, Tecnología de la información.
3	¿El tamaño del muestreo fue suficiente y la organización estaba preparada para suministrar las evidencias solicitadas por este medio?	X SI <input type="checkbox"/> NO
4	¿Cuáles herramientas fueron empleadas para la verificación de los procesos de realización o prestación del servicio de manera remota?	NA. Los procesos misionales se verificaron en sitio Se visitó la granja para validar ISO14001.
5	¿El tiempo fue suficiente para abarcar todo lo planificado?	X SI <input type="checkbox"/> NO
6	¿La conexión por medio de la herramienta tecnológica permitió dar inicio y desarrollar la auditoria de acuerdo con los tiempos previstos en el plan de auditoria?	X SI <input type="checkbox"/> NO
7.	¿Se concluye que se cumplieron los objetivos de la auditoria?	X SI <input type="checkbox"/> 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

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 CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLOGICOS		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? Nota. En el caso que la respuesta sea NO porque no está realizando ninguna de las actividades CORE del negocio, informar al Coordinador de programación y al Ejecutivo de Cuenta, que se debe reprogramar la auditoría.	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? 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.		X
8	¿Si las actividades del Core del negocio son prestadas fuera de las instalaciones de la organización, ¿estas pueden ser verificadas por medios remotos?	NA	
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: La organización cuenta con un sistema de gestión maduro, no se han presentado no conformidades mayores y cerrado oportunamente las no conformidades menores detectadas en cada ejercicio. 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? 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.	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



12	<p>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?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO N/A</p> <p>¿Se cuenta con el consentimiento de la organización, incluyendo el compromiso con el suministro de los medios tecnológicos requeridos para asegurar la conectividad?</p> <p>X SI <input type="checkbox"/> NO</p>		
13	<p>De acuerdo con el análisis de riesgos realizado y teniendo en cuenta los objetivos de la auditoría se concluye que se puede realizar la auditoría (Marcar con una X en frente de la metodología seleccionada):</p>		
	Totalmente remota		
	Parcialmente remota		X
	Totalmente en sitio		

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