

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



<b>1. INFORMACION GENERAL</b>			
<b>1.1. ORGANIZACIÓN</b>			
INSTITUCION EDUCATIVA MARCELIANA SALDARRIAGA			
<b>1.2. SITIO WEB:</b> <a href="https://iemarcelianasaldarriaga.edu.co/">https://iemarcelianasaldarriaga.edu.co/</a>			
<b>1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:</b>			
Carrera 52 D No. 71-23 Itagüí, Antioquia, Colombia			
Si la certificación cubre más de un sitio permanente donde se realicen actividades del sistema de gestión, indicar la localización de cada uno.			
<b>Razón social</b>	<b>Dirección del sitio permanente</b>	<b>Localización (ciudad - país)</b>	<b>Actividades del sistema de gestión, desarrollados en este sitio, que estén cubiertas en el alcance</b>
NA			
<b>1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACION:</b>			
Diseño y prestación del servicio de educación formal en los niveles preescolar, básica y media (académica y técnica)			
Design and provision of formal educative services in preschool, elementary school, basic secondary and high school levels (academic and technical).			
<b>1.5. CÓDIGO IAF:</b> 37			
<b>1.6. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN:</b> NTC ISO 9001:2015			
<b>1.7. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN</b>			
Nombre:	Fernando Adolfo Barrera Barrera		
Cargo:	Rector		
Correo electrónico	coordinaciondecalidad@iemarcelianasaldarriaga.edu.co		
<b>1.8. TIPO DE AUDITORÍA:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento			
Aplica toma de muestra por multisitio: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
Auditoría combinada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
Auditoría integrada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>1.9. Tiempo de auditoría</b>		<b>FECHA</b>	<b>Días de auditoría)</b>
Etapa 1 (Si aplica)		NA	00
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan		2022-10-06	0,5
Auditoría remota		NA	00
Auditoría en sitio		2022-10-20/21	1,5
<b>1.10. EQUIPO AUDITOR</b>			
Auditor Coordinador	NA		
Auditor líder	Sandra Botero Botero		
Auditor	NA		
Experto Técnico	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*

<b>1.11. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN</b>	
Código asignado por ICONTEC	SC-CER351533
Fecha de aprobación inicial	2014-11-28
Fecha de próximo vencimiento:	2023-11-27

<b>2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA</b>
<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>

<b>3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>
<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> <p>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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/></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*

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en qué fechas: No aplica

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

No aplica el numeral 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones, puesto que la institución no se requiere del uso de equipos de calibración o verificación para la prestación del servicio educativo.

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

Si  No  NA

3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?

Si  No

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

Si  No  NA

	Media técnica	9	6°	2
Entradas Diseño	12 de enero 2022	12 de enero 2022	12 de enero 2022	12 de enero 2022
Estructura del área e integración proyectos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
áreas	Auxiliar administrativa	Ingles	Español	matemáticas
Área		9° Plan química Ciencias naturales		
Revisión de	Noviembre 2021	Noviembre 2021	Noviembre 2021	Noviembre 2021
Verificación y aprobación de Consejo académico	Enero de 2022	Enero de 2022	Enero de 2022	Enero de 2022
Profesor_	Luz Nelly Maya: Química 11° 2 media técnica 8 horas Horario: 8 horas Planeador del docente: Plan de periodo			Sandra Cristina Naranjo Jaramillo Grado 2°

*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



Periodo	PERIODO 2 Fenómenos y Uso de conceptos e indagación Identifico condiciones para controlar la velocidad de cambios químico			PERIODO 1 Representación Cardinal a un conjunto de datos  Evaluación Ejercicio Liveworksheets  Evaluación periódica
Diario de campo	MASTER Trazabilidad curricular Si			MASTER Plan de área: ok Plan de periodo: ok Diario de campo: ok Pruebas de periodo: ok
Validación Competencias Básicas, ciudadanas y laborales (público, la valoración y el respecto a los valores humanos	Informe de valoración con el DP-FO-01 Febrero de 2022 Resultados pruebas saber Ingreso a la U Carreras Proceso pedagógico			
Control de cambios	No se presentaron cambios significativos al diseño			

3.13. ¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación de la Organización o los proyectos que realiza, por ejemplo, habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, licencia de construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea responsable?:

Si  No

Resolución No. 4816 del 4 Septiembre de 2007, Secretaría de Educación del Municipio de Itagüí por la cual se otorga la licencia de Funcionamiento en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, Media académica y Media técnica.

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

¿Debido a los cambios que ha reportado la Organización, se requiere aumentar el tiempo de auditoría de seguimiento?

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*

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

Si  No  NA

3.16. Para sistemas de gestión de calidad; ¿Se subcontratan con proveedores el suministro de productos y servicios que hacen parte del alcance del certificado?

Si  No

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

Si  No

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:
Software académico	Master 2000

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

Si  No

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 reactivación para este servicio?

Si  No  NA

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.

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		

*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*

3.22. Esta auditoría No fue testificada por un organismo de acreditación.

#### 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

Como resultado de la auditoría, el equipo auditor declara la conformidad y eficacia del sistema de gestión auditado basados en el muestreo realizado. A continuación, se hace relación de los hallazgos de auditoría.

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

##### GESTIÓN ESTRATÉGICA / EVALUACIÓN Y MEJORAS

- La escuela de líderes la cual se viene desarrollando en la IE hace más de 10 años porque esto fortalece en los estudiantes su competencia en el ser dándole mejores herramientas para la vida.
- El trabajo que se viene adelantando para la nueva formulación del direccionamiento estratégico porque desde el estudio de contexto definido con diferentes fuentes educativas ha favorecido establecer situaciones y oportunidades que favorecerán a su pertinencia.
- El boletín informativo interno y externos "Lucecitas" y la página web porque ellos han facilitado la comunicación interna y externa, participan los estudiantes en su desarrollo y adicionalmente han sido reconocido en el municipio por su calidad e innovación.
- La Reunión de calidad que se realiza mensualmente con el grupo de calidad, porque esto ha facilitado el seguimiento permanente a la implementación del SGC.

##### COBERTURA EDUCATIVA ADMISIÓN DE REGISTROS

- La matrícula en línea establecida desde la pandemia para desarrollarse en forma virtual porque esto facilita a la comunidad educativa el desarrollo de su inscripción.
- La permanencia de estudiantes lo cual como informe desde el proceso demuestra la satisfacción de los estudiantes y de sus familias con la Institución educativa.
- El manejo de los libros reglamentarios lo cual asegura la custodia y preservación de la información de los estudiantes.

##### CIUDADANÍA Y CIVILIDAD

- La madurez que tiene el proyecto de vida porque este es un pilar para el desarrollo de las competencias del ser en el que se destaca la elaboración del DOFA personal y su metodología para adaptarse a las diferentes etapas de desarrollo por las que pasan los estudiantes.
- Los Mediadores Escolares, proyecto que se realiza en forma voluntaria entre los estudiantes de 3º a 11º porque desde la participación de ellos, se logran desarrollar momentos de conciliación que fortalecen las competencias ciudadanas en los estudiantes y procesos de reconciliación y manejo de conflictos más consientes entre los mismos compañeros.
- El trabajo tan responsable y creativo que realiza el proceso para establecer estrategias, proyectos y jornadas de prevención y promoción tales como la Píldora de la convivencia, la vacuna para la violencia, el comité de inclusión y su documentación en el Block de la convivencia escolar, el día

*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*

de la convivencia, los consensos realizados al interior de los grupos para el desarrollo de la autonomía y los acuerdos dirigidos por los líderes escolares entre otros, porque esto demuestra la gran madurez e impacto que tiene este proceso en el desarrollo de las competencias del ser en los estudiantes.

- La escuela de líderes con más de 76 estudiantes, su evolución y madurez porque esto genera grandes cambios en la personalidad de los estudiantes y su participación y reconocimiento en la institución.

### **DISEÑO Y PRACTICA PEDAGOGICA**

- El acceso de los jefes de área a los informes de entrada de los estudiantes porque con ellos se pueden establecer entradas significativas para los cambios en el Diseño de los planes de área y adecuaciones curriculares específicas para los estudiantes.
- Las pruebas de periodo tipo pruebas saber 11 en todos los grados, porque esto prepara a los estudiantes para el desarrollo de estas.
- En la semana institucional el apoyo que realiza la secretaría de educación buscando con ello favorecer el buen desarrollo de sus actividades.
- Desde la SEM de Itagüí el apoyo al desarrollo de las competencias del Inglés en los estudiantes porque a partir de diferentes estrategias tales como la Oferta en la red pedagógica en Inglés, taller de Asistente en bilingüismo desde el MASTER favorece el mejoramiento de los resultados en esta área.
- El comité técnico en investigación el cual se viene implementando desde el 2021 porque esto facilita el mejoramiento del currículo y las prácticas de enseñanza – aprendizaje en el aula.

### **ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

- La madurez del proceso para la administración de los recursos porque esto favorece el suministro y las buenas condiciones en que se mantienen los ambientes de aprendizaje de la institución.
- El compromiso del líder en mantener docentes en las áreas lo cual se identificó en la gestión realizada para el remplazo de 2 docentes por maternidad.
- Las acciones de inducción de personal que se realizan al interior de la institución porque esto favorece el conocimiento y adaptación de los docentes así no sea para cubrir una vacante definitiva.

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

## 4.2 Oportunidades de mejora

### GESTION ESTRATEGICO

- Fortalecer la trazabilidad en la identificación de oportunidad y amenazas en el contexto y su correlación en las matrices riesgos y oportunidades para que esto favorezca el desarrollo de estas.
- Organizar las estrategias con acciones desde los enfoque estratégico, táctico y operativo para que se facilite el desarrollo de estas.
- Desde la nueva visión tener claros los objetivos y metas que se esperan alcanzar a mediano plazo, para que esas puedan ser medidas manteniendo el impacto de la proyección del estudiantes y su reconocimiento en el municipio y los componentes diferenciación que se quieren adoptar.
- Fortalece con el consejo estudiantil y el grupo de líderes la determinación de los componentes de diferenciación en la institución y en la formación de los estudiantes, para que estos sean más pertinentes frente a sus necesidades y expectativas.

### COBERTURA EDUCATIVA ADMISION DE REGISTROS

- Desde el proceso de deserción de estudiantes tener mayor control frente al reporte de la inasistencia por parte de los docentes a los estudiantes insistentes, buscando con eso retener y apoyar frente a las situaciones que estén afectando el proceso.

### CIUDADANÍA Y CIVILIDAD

- Desde los instrumentos de Proyecto de liderazgo y Proyecto de vida, transversalizar las competencias a desarrollar de ciudadanía y civilidad en los estudiantes para integrar sus acciones.
- Analizar las faltas en los estudiantes que son repetitivos y documentarlas como acciones correctivas para que se determinen causas comunes que puedan ser atendidas en forma específica para que estas puedan controlar con acciones de mayor impacto.

### DISEÑO Y PRÁCTICA PEDAGOGICA

- Fortalece el análisis de la validación del diseño desde la promesa de valor establecida en el PEI, para que se determine claramente el cumplimiento de estos atributos.

### ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

*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*



- Desde el seguimiento a las formaciones asegurar que el reporte del registro de asistencia se reporte oportunamente por el personal para que se pueda asegurar su impacto.
- Desde la solicitud de personal para la media técnica la descripción de las competencias del personal a la SEM, para que estos cumplan con mejor precisión las competencias específicas.

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

**5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado**

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

Principales quejas o reclamaciones recurrentes	Principal causa	Acciones tomadas
13	Diseño curricular por metodología Reuniones con los estudiantes Ciudadanía, horas de entrada y recurso	Se verifica la atención de cada una de ellas en los registros de PQRS

- 5.1.2. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que aplique y explique brevemente cómo fueron tratados: No aplica
- 5.1.3. 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.
- 5.1.4. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)?  
Si  No
- 5.1.5. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados?:  
Si  No
- 5.1.6. ¿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

*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*

<b>5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación</b>		
<p>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.</p> <p>En el caso de renovación se deben incluir las no conformidades reportadas durante el ciclo del certificado que esta culminado (seguimiento 1, seguimiento 2 y renovación)</p>		
<b>Auditoría</b>	<b>Número de no conformidades</b>	<b>Requisitos</b>
Otorgamiento	0	0
1ª de seguimiento del ciclo	0	0
2ª de seguimiento del ciclo	0	0
Renovación	NA	NA
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación, ampliación)	NA	NA
Seguimiento 1 y seguimiento 2 Reactivación y seguimiento 2 Reactivación y Renovación anticipada Seguimiento 2 y Renovación anticipada	NA	NA
<p>¿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"/></p>		

**5.3 Análisis del proceso de auditoría interna**

La auditoría interna se realizó en agosto 18, 19, 22 de 2022.  
Se observa el programa, plan, objetivos, alcance y criterios. El trabajo de la auditoría se viene ejecutando con base en las directrices de la Norma GTC ISO 19011:2018.  
Se identificaron 2 no conformidades. Para las no conformidades se vienen desarrollando el plan de acción.

**5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección**

Revisión por la dirección se realizó el 29/03/2022, Participaron de todos los líderes cumpliendo con los requisitos establecidas en la norma NTC ISO 9001, en su numeral 9.3

Se observa el planteamiento de oportunidades de mejora, la necesidad de recursos y el planteamiento de cambios que pueden afectar el SGC de la institución.

Se concluye que el sistema de gestión es conveniente puesto que se ajusta las directrices definidas por la institución educativa en sus operaciones, adecuado ya que da cumplimiento a los requisitos de las normas 9001 y eficaz a través de los resultados obtenidos en los procesos y objetivos institucionales.

*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*

**6. USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA CERTIFICACIÓN**

6.1. ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC se usa en publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc...)?

Si  No

Se le informa a la Organización que el logo de certificación de ICONTEC y de FSSC (eliminar cuando no aplique), solo podrá ser usado de acuerdo con lo establecido en el Manual de Aplicación E-GM-001, una vez ICONTEC notifique oficialmente la decisión de otorgar el certificado.

6.2. ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento R-PS-007 y el Manual de aplicación E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN?

Si  No  NA

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

Si  No  NA

6.4. ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (¿vigencia del certificado, logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?)

Si  No

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

¿Se presentaron no conformidades mayores? SI  NO

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

¿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:

Fecha de la verificación complementaria: No aplica

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

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



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

<b>8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL R-PS-007</b>					
				SI	NO
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión					
Se recomienda mantener el alcance del certificado del Sistema de Gestión				X	
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión					
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					
<b>Nombre del auditor líder:</b> Sandra Botero Botero			Fecha	2022	11 01

<b>9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME</b>		
Anexo 1	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas	NA
Anexo 2	Información específica de esquemas de certificación de sistemas de Gestión	NA
Anexo 3	Plan de auditoría F-PS-530 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMAS DE GESTIÓN (Adjuntar el plan a este formato y el F-PS-654 FORMATO DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN, cuando aplique)	X
Anexo 4	Aceptación de los resultados de la auditoria firmada por la organización.	X
Anexo 5	Análisis de riesgos de auditorías de sistemas de gestión F-PS-946	NA
Anexo 6	Confirmación de cumplimiento de los objetivos de la auditoria con el uso de las TIC	NA
Anexo 7	Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)	NA
Anexo 8	Verificación de riesgos y requisitos para realizar auditorías con la participación de Expertos Técnicos	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 CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

“Durante esta auditoría no se presentaron no conformidades”

### ANEXO 2

No aplica.

### ANEXO 3 PLAN DE AUDITORÍA

EMPRESA:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANA SALDARRIAGA		
Dirección del sitio :	Carrera 52D No 71-23 Itagüí, Antioquia, Colombia		
Representante de la organización:	FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA		
Cargo:	Rector	Correo electrónico	fernandobarrerab@itagui.edu.co
Alcance de la certificación: Diseño y prestación del servicio de educación formal en los niveles preescolar, básica y media (académica y técnica)			
Alcance de la auditoría: Diseño y prestación del servicio de educación formal en los niveles preescolar, básica y media (académica y técnica)			
Criterios de Auditoría	ISO 9001.2015 + la documentación del Sistema de Gestión		
Tipo de auditoría: <input type="checkbox"/> Inicial u otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> <b>Seguimiento</b> <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Auditorías especiales (Reactivación/extraordinaria) <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización / Migración <input type="checkbox"/> Renovación (con restauración) <input type="checkbox"/> Renovación (anticipada)			
Modalidad: <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota    Auditoría totalmente remota			
Aplica toma de muestra por multisitio:	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
Sitio(s) a ser muestreado(s) en la	Actividades del sistema de gestión/alcance a auditar		

*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



presente auditoría:	en cada sitio durante la presente auditoría:		
No aplica	No aplica		
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
<p>Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas.</p> <p>Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video, si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).</p> <p>En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor.</p> <p>La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC.</p> <p>El idioma de la auditoría y su informe será el español.</p>			
<p>Los objetivos de la auditoría son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.</li> <li>● 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.</li> <li>● Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.</li> <li>● Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.</li> </ul> <p>Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el R-PS-007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN.</p>			
Auditor Líder:	Sandra Botero Botero SBB	Correo electrónico	sboteronet@icontec.net
Auditor:	N.A	Auditor	N.A
Experto técnico:	N.A		
Observador – Profesional de apoyo	N.A		

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

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalizaci n de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITO R	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
20/10/202 2	7:00 am	7:30 am	Reunión de apertura	SBB	
	7:30 am	10:30 am	<p><b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:</b> ISO 9001: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 9.1.1, 9.3, 10 Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la institución.</p> <p><b>EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO</b> ISO 9001: 6.1, 7.5, 9.1.3, 9.2, 10.1, 10.2 10.3 Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa</p>	SBB	<p>Fernando Adolfo Barrera Barrera Margarita María Alvarez Caro</p> <p>Diana Mayeli Aguirre</p>
	10:30 am	12:00 pm	<p><b>COBERTURA EDUCATIVA ADMISIÓN DE REGISTROS</b> ISO 9001: 4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.3</p>		Jennifer Alejandra Murillo Montoya Teresa Parra
	12:00 pm	13:00 pm	Receso de medio día	SBB	
	13:00 pm	14:00 pm	<p><b>CIUDADANÍA Y CIVILIDAD</b> ISO 9001: 4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.3</p>		Maria Eugenia Carrillo Gloria Edith Ruiz
	14:00	15:30	<p><b>ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS</b> <b>Gestión Humana</b> ISO 9001: 6.1, 7.1, 7.1.2, 7.2, 9.1.3, 10.3 Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación</p>		Alonso Caicedo

*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



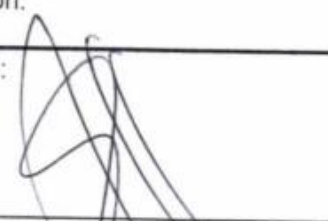
Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalizaci n de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITO R	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	15:30 pm	16:00 pm	Balance día 1	SBB	
21/10/20 22	7:00	10:00	<b>DISEÑO Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA</b> ISO 9001: 4.1, 4.2, 5.1.2, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.3	SBB	Liliana María Montoya Ortiz
	10:00	11:00	Preparación de informe final	SBB	
	11:00	12:00	Reunión de cierre	SBB	
<b>Observaciones:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante la auditoría se evaluará el cumplimiento de los requisitos relacionados con Información documentada (7.5), Roles, responsabilidad y autoridad (5.3), Toma de conciencia (7.3), Comunicación (7.4), Recursos. Generalidades (7.1.1), infraestructura (7.1.3), ambiente para la operación de los procesos (7.1.4), Seguimiento, medición, análisis y evaluación (9.1) y Mejora (10)</li> <li>• El control documental será abordado durante la auditoría a los procesos programados del Sistema de Gestión.</li> <li>• En consideración a que los procesos de comunicación interna están relacionados con los diferentes procesos del Sistema de Gestión, la auditoría a esta componente será evaluada durante la auditoría a todos los procesos del Sistema de Gestión. Así mismo, el componente comunicación externa será abordada en la auditoría a los procesos que generen comunicación externa con las partes interesadas.</li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para el traslado a la institución deberá tener en cuenta los traslados de ida y regreso de Envigado a la Ceja</li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Favor devolver este plan diligenciado con los nombres y cargos de las personas que van a recibir la auditoría, al e-mail <a href="mailto:sbotero@icontec.net">sbotero@icontec.net</a> La denominación de los procesos corresponde a aquella presentada por la organización en el Manual de Gestión y en el mapa de procesos.</li> <li>• Favor dar a conocer los requisitos a cumplir por el equipo auditor para garantizar su ingreso a los sitios de auditoría (restricciones físicas, presentación personal, etc.).</li> <li>• Durante la auditoría se verificará el cumplimiento de los aspectos contemplados en el Reglamento de la Certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión y en los Manuales de Imagen de los Certificados.</li> <li>• Esta es una propuesta que puede modificarse de acuerdo con situaciones específicas de la organización.</li> </ul>					
La auditoría no es testificada por un Organismo de Acreditación					

Fecha de emisión del plan de auditoría:	06/010/2022
---	-------------

*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

<b>RESULTADOS DE AUDITORIA:</b>	
Número de no conformidades detectadas en esta auditoría: ( 0 ) Mayores ( 0 ) menores	
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: ( 0 ) menores ( N.A. )	
Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el ES-R-SG-01) hasta: __No aplica__ <input checked="" type="checkbox"/>	
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique _____	
<b>ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:</b>	
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 (no aplica) __ y el requisito al que fue reportada (no aplica). En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de certificación.	
Nombre Representante de la dirección:  Fernando Adolfo Barrera Barrera Rector	Firma: 

ANEXO 5

**ANALISIS DE RIESGOS DE AUDITORIAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN F-PS-946**

No aplica ya que la auditoria se realizó 100% presencial

ANEXO 6

No aplica ya que la auditoria se realizó 100% presencial

ANEXO 7

*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*

**Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)**  
No aplica

**ANEXO 8**  
**PARTICIPACIÓN DEL EXPERTO TÉCNICO REMOTO**  
**NO APLICA**

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