

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>				
<b>1.1. ORGANIZACIÓN</b>				
<b>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA</b>				
<b>1.2. SITIO WEB:</b> www.americana.edu.co				
<b>1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:</b> Carrera 42 N° 52 - 06 Medellín, Antioquia, Colombia				
<b>1.3.1 LOCALIZACION DE OTROS SITIOS PERMANENTES INCLUIDOS EN EL CERTIFICADO</b>				
Si la certificación de la organización registrada en el numeral 1.1 cubre más de un sitio permanente donde se realicen actividades del sistema de gestión, indique la localización de cada uno.				
# Sitios Permanentes adicionales	Razón social	Sedes y direcciones de los sitios permanentes	Localización (ciudad - país)	Actividades del alcance del sistema de gestión, desarrollados en este sitio,
1	NA	Calle 52 No. 43 - 62	Medellín, Antioquia, Colombia	Consultorio Jurídico y sede principal
2		Carrera 42 No. 52 - 36		Sede de Investigación Decanaturas, Laboratorio de Productividad, Laboratorio de Sistemas
3		Calle 51 No. 43 - 95		Aulas de clase y auditorios
4		Calle 50 No. 43 - 65 Club Medellín		Sede Académica y punto de atención Aulas de clase y auditorios. Oficinas Administrativas Laboratorio Contable y Financiero Biblioteca.
<b>1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:</b>				
Diseño y prestación de servicios de educación superior, docencia, investigación y extensión en los niveles técnico, tecnológico, profesional universitario en los programas de contaduría pública y negocios internacionales. Nivel profesional universitario en los programas de Ingeniería de Sistemas, Derecho, Administración de empresas, Ingeniería industrial y Licenciatura en pedagogía de la primera infancia y diseño y prestación de servicios en posgrados.				
Design and provision services of higher education, teach, research and extension in the technical, technological and university professional levels in the programs of Accounting and International Business. University professional levels in the programs of systems engineering, law, business administration, Industrial engineer and bachelor' s degree in early childhood pedagogy. Design and provision services of higher education.				
<b>1.5. CÓDIGO IAF:</b> 37				
<b>1.6. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN:</b>				
ISO 9001:2015				
<b>1.7. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN</b>				
Nombre:	Luisa Fernanda Restrepo Marín			
Cargo:	Directora de Planeación			
Correo electrónico	calidadmedellin@coruniamericana.edu.co			

*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

<b>1.8. TIPO DE AUDITORÍA:</b>		
<input type="checkbox"/> Inicial o de Otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Renovación (con restauración) <input type="checkbox"/> Renovación (anticipada) <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Auditoría especial (reactivación/extraordinaria) <input type="checkbox"/> Actualización		
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>		
	FECHA	Días de auditoría)
Etapa 1 (Si aplica)	N/A	00
Preparación de la auditoría y elaboración del plan	2022/11/25	0.5
Auditoría remota	N/A	00
Auditoría en sitio	2022/12/05, 06 y 07	3.0
<b>1.10. EQUIPO AUDITOR</b>		
Auditor Coordinador	N/A	
Auditor Líder	Sandra Botero Botero	
Auditor	N/A	
Experto Técnico	N/A	
Observador	Indicar el nombre del profesional que acompañó la auditoría.	
<b>1.11. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN</b>		
Código asignado por ICONTEC	SC-CER160894	
Fecha de aprobación inicial	2011-12-14	
Fecha de próximo vencimiento:	2023-12-13	

<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 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>

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

**3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

3.1. 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, en qué fechas: N/A

**NOTA:** La Corporación tiene sedes diferentes pero no aplica el criterio de muestreo dado que en dichas sedes se desarrollan actividades diferentes.

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

Requisito 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones *“dado que para la prestación de los servicios educativos no se requieren dispositivos de seguimiento y medición que requieran ser controlados desde la calibración”*

*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

3.10. ¿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

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

	Ingeniería de Sistemas	Derecho	Ingeniería Industrial
<b>RECTOR Docente</b>	Christian Hernán Obando Ibarra, Dirección del Programa Ingeniería de Sistemas.	Carlos Andrés Molina López, Dirección Programa Derecho.	Anderson Trespalacios, Ingeniería Industrial. Anderson Trespalacios, Ingeniería Industrial.
	Resolución N°10532 Fecha 14/07/2015 Vigencia 7 años  Acreditación de alta calidad recibida por el MEN. Resolución 023029 del 30 de nov de 2021 Y el registro calificado	Resolución N°5495 Fecha 14/04/2014 Vigencia 7 años  Registro de programa vigente a 2023 Renovación cada 7 años. Decreto 1330 da prórroga para la transición de los programas 2022	Programa SASES se realizó el 20 y 21 de octubre 2022 de pares para la renovación de registros El programa venció el 14 de abril de 2022. No se han matriculado de estudiantes desde 2022-2
<b>Postgrado</b>	Se verifica el programa de especialización de Seguridad informática Validación del registro calificado Facultad de derecho: Comunidad académica para la identificación de cambios. Acta de reunión del nov 2021. Consejo de facultad Visita de pares con visita en el 2023 Consejo de facultad aprueba el 24 de enero 2022 Los Planes de estudio con sus estudios de pertinencia Con los cambios y discusiones del Comité curricular		
<b>Lineamientos curriculares</b>	2020 transversales Asignaturas		
<b>Entradas</b>	Comité curricular se establecen con docentes y directivos los cambios a los programas		
<b>Cambios realizados en general a todos los programas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambio de las directrices de evaluación por competencias por resultados de aprendizaje: Planes de estudio adecuados en las asignaturas</li> <li>- Perfil de programa – plan de estudios ajustado a resultados de aprendizaje en el programa de renovación de derecho</li> <li>- Evidencia de Verificación: Todos los programas han modificado</li> <li>- Consejo académico de aprobación del 18 de marzo de 2022.</li> </ul>		
<b>Registro calificado y renovación de programas</b>		Consejo de facultad Marzo y abril 2022 para la renovación. Régimen de transición Asignaturas nuevas	
<b>Decreto 1330 con las 9 condiciones</b>		Se envían las 9 condiciones y anexos Se encuentra en la etapa de revisión de ponente del MEN.	

*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



<b>Calendario académico</b>	2023-1 en la paginan WEB 16 semanas lectivas para el crédito académico que equivale a 48 horas 16 presenciales y 32 Autónomas 2022-1 Inicio 01 de agosto de 2022 Exámenes finales del 21 noviembre al 26 de noviembre Supletorios del 29 al 1 diciembre
<b>Programa de Ingeniería Industrial</b>	Profesor Anderson Trespacios, Ingeniería Industrial. Docente 2018 tiempo completo Asignatura: Ingeniería de métodos Horas signadas: 3 horas en la semana Plataforma virtual: En el portafolio: Centro de estudios y s Semestre 7. Tercer corte. Estudio de métodos de trabajos y tiempo Evaluación de competencia: Teórica – practica, para el desarrollo de la competencia se establece 9 etapas. Estudiantes Programa de Ingeniería de Sistemas 2 estudiantes en el curso Denilson Copete Quinto. Evaluación 4.0 Asistencia 0 Tutorías voluntarias especio fuera de clase. El 40% insistencia pierde de clase. Solicitud de necesidades especiales: SILLABUS acuerdos
<b>Ingeniería de Sistemas</b>	primer semestre 2022-1 nuevo / Rojas Abdala Jean Pierre Alejandro CC103649168 Estado de inscripción: activo Documentación: Cedula, lcfes, Acta de grado Pago procesos de matrícula: Notas: 6 Asignaturas (17 créditos) Matrícula para el 2023-1 hasta el 30 enero
<b>Derecho</b>	Docente: Mónica María Espejo Ivan Alonso Cordero Asignaturas de Sistemas Jurídicos Horas signadas: 3 horas en la semana 9 semestre Estudiante Andrés Felipe Ramírez Mejía Derechos conexos desarrollado en el primer corte 9% Ensayo argumento de derechos de autor: Resultados 5 21% Acumulado de los temas desarrollados: Resultados 5.  Derecho 10 semestre 2022-1 ANDREA ALVAREZ VEGA 1020443435 Inicia en el 2017-1 Expediente académico inicia 10 semestre Aristóbulo de Jesús Agudelo Vásquez: Egresado no graduado Semestre 10 en el 2022-1 Consultorio jurídico 2019 – no las realizo y la repite x tercera vez en el 2021-2 Postulación a grados – Convocatoria para grados
<b>Asignaciones docentes Programa de Ingeniería de Sistemas</b>	Docente: Frei Castro Estudiante: Diego Alexander Pérez Sebastián Castro Ramírez Introducción a la ingeniería: Estrategia Nodal metodología basada en proyectos integradores. Proyecto que construye Estructura jerárquica y presentación de la institución y el reglamento estudiantil.  Metodología de la investigación Inducción: Metodología de la investigación: Diseño y adaptación de semáforos peatonales  Docente Asesores de los proyectos integrador: Proyecto Nodal integrador Plataforma SINU Evaluación del proyecto y el video Proyecto de grado: 6285 de Inteligencia Artificial. Cámara de reconocimiento facial.
<b>Contaduría Pública</b>	Jheison Alexander Urrego Vásquez, Dirección del Programa Contaduría Pública. Plan de estudios 13291 (10 semestres ofrecido en ciclo propedéutico) Plan de estudios 13292 (9 semestres ofrecido en ciclo propedéutico actual)

*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

	<p>Control a los docentes: saloneo                  Syllabus:                  5 Semestre                  Asignaturas: Tributaria II: 2 horas semanales impuesto a la venta                  Docentes: Mario Wilson Rua. Director (producto para 10 horas adicionales) Miércoles de 6 – 8 noche / y 8 -10 y fin de semana sábados 2-4                  Impuesto a las ventas, impuesto al consumo, impuestos territoriales (acuerdos municipales Industria y comercio / predial unificado). Rentas departamentales.                  Segundo corte: aplicación de formulario.                  Estudiante: Tatiana Cano                  9%: cuestionarios                  21: Mesa redonda                  SINU: Definitiva 3.6                  Laboratorio: Financiero                  Asignatura: Mercados capitales 10 semestre 13291 2 horas                  Software y dispositivos tecnológicos</p>
<b>Negocios Internacionales.</b>	<p>Elder Mauricio Perlaza, Dirección Programa de Negocios Internacional                  7 Semestre:</p> <p>Tiene dos planes de estudio el registro anterior y otro con el de renovación                  Asignaturas:                  Finanzas internacionales                  Laboratorio financiero: Portafolio se articula para el uso de estudiantes. Medio educativo.                  Unidad temática: Mercado de capitales                  Docente: Yanni Gabriel Guacane Álvarez</p>
<b>Seguimiento a los docentes</b>	<p>Centro de estudios pedagógicos                  Direcciones de programas: seguimiento a los cortes                  Comités de programas para resolver las situaciones entre las partes.                  Workmanager para el tratamiento de situaciones directas</p>

- Paula Andrea Montoya Rodríguez Directora Senior del Centro de Estudios Pedagógicos. Actualización de Syllabus.  
Catedra, medio tiempo y tiempos completos
- Luisa Fernanda Zapata Delgado, Coordinadora de Autoevaluación.  
2020 – 2021 aplicado el modelo de percepción a los grupos de intereses
- Claudia Juliana Chaves Chacón, Directora de Procesos Académicos.
- Se establece el comité desde rectoría para analizar casos específicos de estudiantes para que la estudiante Leydi Natalia Henao García por caso de maternidad.

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 X No

Nombre del Programa	Resolución Registro calificado	Código SNIES	Acreditación de alta Calidad
Técnica Profesional en Procesos Logísticos y de Comercio Exterior	Resolución N°3944 Fecha 12/04/2019 Vigencia 7 años	101487	
Técnica Profesional en Procesos Contables	Resolución N°6646 Fecha 27/06/2019	101480	

*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



	Vigencia 7 años		
Tecnología en Gestión Logística y de Comercio Internacional	Resolución N°6648 Fecha 27/06/2019 Vigencia 7 años	101499	
Tecnología en Gestión Contable	Resolución N°6647 Fecha 27/06/2019 Vigencia 7 años	101478	
Administración de Empresas	Resolución N°14172 Fecha 07/09/2015 Vigencia 7 años	54086	Resolución N°18139 Fecha 27/09/2021 Vigencia 4 años
Ingeniería de Sistemas	Resolución N°10532 Fecha 14/07/2015 Vigencia 7 años	54027	Resolución 023029 del 30 de nov 2021
Ingeniería Industrial	Resolución N°5495 Fecha 14/04/2014 Vigencia 7 años	103300	
Derecho	Resolución N°3105 Fecha 18/02/2016 Vigencia 7 años	54669	
Negocios Internacionales	Resolución N°15613 Fecha 2019-12-18 Vigencia 7 años	101481	
Contaduría Pública	Resolución N°4271 Fecha 25/04/2019 Vigencia 7 años	101479	
Licenciatura en Pedagogía de la Primera infancia	Resolución N°14758 Fecha 18/07/2016 Vigencia 7 años	105700	
Licencia de Funcionamiento	Resolución N°6341 2006-10-17 Vigencia Indefinida		

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:

Ajustes del PEI y nuevas disposiciones en el horizonte institucional para la Misión y visión.

¿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*

En caso afirmativo, favor informar mediante correo electrónico al Profesional Técnico Comercial [cotizacionsistema@icontec.org](mailto:cotizacionsistema@icontec.org) , para que se revise la solicitud, se ajusten los tiempos de las auditorías posteriores y se notifiquen los cambios al área Comercial y de Programación.

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

En caso afirmativo descríbalas,

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:	Requisito legal para el funcionamiento u operación (en caso de ser aplicable)
<b>Software académico SINU y WORD MANAGEMEN</b> Software de Gestión Documental, de Información y Flujos Electrónicos de Documentos seguridad de la información e integridad de la data a cargo de CUA.	Estrategias Documentales S.A.S	NA

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

Si  No  En caso afirmativo, cuáles:

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

*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

3.19. Aplica reactivación para este servicio?

Si  No X 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	<b>ISO 9001:2015 numeral 8.2.1 c)</b> La Corporación Universitaria Americana, presenta desviaciones en la capacidad de respuesta a las quejas presentadas por estudiantes, mediante la comunicación obtenida en los mecanismos dispuestos por la Institución para tal fin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La integración a un solo canal de comunicación Word management</li> <li>- La clasificación de los Motivos en 1 solo registro de PQRS en la página web</li> <li>- Disminución de las quejas entre el 2021 (172) a 2022 (131)</li> <li>- Desde la Revisión por la dirección se identifican 3 acciones adicionales para fortalecer el tema y la eficacia de PQRDDF.</li> </ul>	Si
2	<b>Reglamento certificación Sistemas de Gestión 7.3 c,g</b> La Corporación Universitaria Americana, presenta desviaciones en el uso de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC para sistemas de gestión.	<p>Se eliminaron los logos de la documentación y se desarrolló un manual de imagen para evitar su inadecuada utilización.</p> <p>Plantillas institucionales: Se elimino de la plantilla membrete para la construcción de documentos institucionales. Los documentos maestros para la papelería se le retiro los logos</p>	Si

### 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.

*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*

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

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y CALIDAD**

- El Plan de desarrollo 2021 – 2025 y su descripción clara y estratégica porque esto ha facilitado la continuidad y mejoramiento de la institución durante años tan críticos vividos en este periodo. De igual forma las 13 políticas y la articulación de las sedes en las ciudades de Barranquilla, Medellín y Montería estableciendo metas comunes e individuales por ciudad.
- El sistema de medición porque a partir de la determinación de 307 indicadores han podido gestionar eficientemente las acciones para el logro de las metas establecidas.
- El trabajo desarrollado en Word Management porque a partir de la organización de los 31 flujos de trabajo y la estrategia de simplificarlo a 1 solo canal, se pudo organizar y tipificar todas las PQR para facilitar la gestión de estas.
- La integración de la medición de los objetivos de calidad con las 13 políticas institucionales para poder facilitar la medición y valoración de los resultados.
- La alta dirección y su participación dentro de la auditoría externa, porque desde su gestión demuestran alto conocimiento y responsabilidad en el desarrollo del proceso.
- En general se resalta la competencia y participación de todos los niveles de colaboradores de la institución frente al SGC, los procesos y el desarrollo de la auditoría, porque esto demuestra la importancia y relevancia de la gestión para el logro de los objetivos y Plan de desarrollo.

**MERCADEO Y COMUNICACIONES**

- El procedimiento establecido para el desarrollo del proceso desde la clasificación del público objetivo, la identificación de su comportamiento y la forma como se establece los medios y horarios porque con estos se ha fortalecido la comunicación externa y se alcanzan los objetivos propuestos.
- Las 4 plataformas utilizadas para el mercadeo de la institución (Plataforma Zoho, TurnStat, Telemigo, Trello), porque esto diversifica los medios para llegarle a todo el público objetivo.

**GESTIÓN ADMISIONES Y REGISTRO**

- El crecimiento de la matrícula para el 2022, porque esto va mejorando el impacto que genero la pandemia en los años anteriores.

*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 metodología establecida para la solicitud de certificados desde la página institucional y el seguimiento diario que se realiza a la respuesta de estos porque esto facilita el acceso de los estudiantes y la respuesta oportuna a ellos.

## INCLUSIÓN Y RETENCIÓN

- El software ADVISER para la automatización de la caracterización de las condiciones de los estudiantes, las alertas para la determinación de estrategias y la libre acción del estudiante para su aplicación porque con ellos se monitorean situaciones críticas que se puedan estar presentando con los estudiantes.
- Los dos festivales de diversidad al año para sensibilizar a los estudiantes frente a la inclusión, los murales para evitar la criminalidad, las actividades frente a la nuevas masculinidades y género en las empresas porque con estas acciones y estrategias se apoya el pensamiento y la formación incluyente en los estudiantes.
- Programa de proyección social de extensión para becas porque esto favorece el ingreso de la población más necesitada a la educación superior.
- Desde las solicitudes reportadas por los estudiantes el seguimiento al tratamiento en el Word manager para 128 casos porque ellos han sido atendidos con gran eficacia.

## EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

- La madurez en el proceso de Educación y Formación porque desde sus herramientas tecnológicas y software académico facilitaron la trazabilidad en la auditoría de los diferentes programas y aseguro el cumplimiento en la prestación del servicio frente a las competencias establecidas en el diseño de los programas.

## INVESTIGACIÓN

- El proyecto FARO porque con este se está planificando el relevo generacional de la Universidad.
- El Semillero Ética y sociedad publicaciones en la WEB para los estudiantes porque con el se promueve y motiva a los estudiantes a ingresar a los grupos de investigación.
- Los altos resultados de los grupos de investigación en los cuales se resalta la producción de 5698 productos porque demuestra el trabajo realizado con todos los investigadores y el impacto que esto genera en el ranking para la universidad. De igual forma el reconocimiento a 27 investigadores que produjeron Scopus de 38 investigaciones indizadas.
- 
- La herramienta establecida para la transparencia en la evaluación de cada docente investigación porque esta garantiza el nivel de cumplimiento de ellos.

*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 alta capacitación de la universidad para los investigadores, porque esto ha favorecido el desarrollo y crecimiento del proceso. De igual forma desde la vicerrectoría de investigación, el conocimiento y reconocimiento de sus investigadores y apoyo económicos para la realización de maestrías, doctorados y su desarrollo humano y personal. fortaleciendo esto la competencia de ellos.

## GESTIÓN BIENESTAR INSTITUCIONAL

- "El Escuchadero" como estrategia de apoyo por el Municipio de Medellín para la articulación de las necesidades de la institución frente a temas de salud física y mental porque esto apoya la atención a los estudiantes con otros aliados.
- La articulación del proceso de bienestar con los procesos de Desarrollo Humano, Desarrollo Social y Salud Integral porque esto favorece la articulación de esfuerzos y recursos para apoyar el desarrollo integral en la comunidad educativa.
- Las actividades de bienestar desarrolladas para las diferentes esferas del desarrollo en los estudiantes tales como: Sicosocial: "Prevenir es preguntar – por aumento en la solicitudes de consulta de estudiantes frente al suicidio", en Salud las actividades para el cuidado sexual con Estand informativo como método para prevenciones de transmisión sexual y para el desarrollo social: las promociones económicas porque con todas estas se atiende diferentes necesidades de los estudiantes.

## INTERNACIONALIZACIÓN

- Los convenios internacionales realizados en los que se resalta 45 realizados para la movilidad o colaboración con México, Panamá, Chile, Ecuador, Alemán DAD porque esto favorece la proyección, reconocimiento y desarrollo de la universidad y su comunidad en otros países.

## EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

- Las diferentes políticas relacionadas con el Plan de desarrollo 2021 – 2025, porque esto faorecerá el desarrollo de estas.
- Las diferentes actividades desarrolladas para egresados en las que se resalta la Bolsas de empleo, las Redes de enlace profesional, la Semana de egresados, las Encuesta egresadas fecha de salida – al 1 y a los 5 años (2012 primera promoción), Feria de conexión laboral, el Observatorio laboral.
- entre otras, porque con todas ellas se busca apoyar la empleabilidad y mantener una adecuada información acerca del desarrollo de ellos en el tiempo.
- El desarrollo de proyectos de emprendimiento para estudiantes, Educación continuada, y los Diplomados y congresos / cursos buscando ampliar la oferta de servicios para el desarrollo de las competencias de ellos.

*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 articulación con el proceso de internacionalización para lograr negociaciones que apoyen diferentes actividades sustantivas de la universidad.

## GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

- Los beneficios económicos que se otorgan a los estudiantes tales como descuentos en matrícula, becas, descuentos pronto pago, apoyos por excelencia entre otros, porque estos equivalen al 30% de los ingresos financieros recibidos y generan el apoyo social como objetivo prioritario de la universidad.
- El workmanager, para el mejoramiento de la planeación y administración de los recursos financieros porque esto ha facilitado el logro en los objetivos y la medición de sus indicadores.

### 4.2 Oportunidades de mejora

#### Procesos en los que se presentan recomendaciones de mejora:

## DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y CALIDAD

- La organización de los 307 indicadores para que a través de una clasificación por niveles en cascada se facilite su organización y claro seguimiento a su cumplimiento.
- Integrar los 31 mapas de riesgos desde el mismo niveles estratégico, táctico y operativo para poder establecer su priorización de acuerdo a su impacto.
- Facilitar las herramientas para el seguimiento a las matrices de riesgos para poderlas integrar con las 13 políticas dentro del Plan de desarrollo

## MERCADEO Y COMUNICACIONES

- Revisar los objetivos del proceso de comunicaciones para facilitar la determinación y la medición de los resultados e impacto alcanzado.
- Garantizar que todas las solicitudes que se tramitan para comunicaciones, queden definidas la plataforma de tickets y se pueda evaluar la oportunidad en la atención de todas ellas.
- Revisar la coherencia para la estructura de las diferentes piezas de comunicación para que la imagen corporativa se estandarice y se fortalezca su posicionamiento en la comunidad interna y externa.

## INCLUSIÓN Y RETENCIÓN

- Ajustar el objetivo del proceso para que este de acuerdo a los resultados esperados para este, de igual forma revisar sus interacciones.

*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 la matriz de riesgos del proceso establecer disposiciones frente a la determinación y aplicación de las estrategias por los responsables para controlar estos.
- Incluir dentro del seguimiento a los procesos de inclusión en el SGC los resultados para establecer la eficacia de los mismos.

## EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

- Articular el uso del Laboratorio Financiero con la programación del Syllabus en las asignaturas de los programas en los que este aplique para facilitar la trazabilidad al uso del mismo.

## INVESTIGACION

- Formalizar los informes de resultados del proceso dentro del SGC para que sea parte de las evidencias del proceso.

## INTERNACIONALIZACIÓN

- Establecer desde cada estrategia el número de personas participantes o beneficiarias para poder cuantificar el impacto de estas.

## EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

- Desde las diferentes reuniones del proceso formalizar en las que se realiza el seguimiento a los resultados para que se formalicen y registren sus acciones en forma periódica.
- La articulación del objetivo y estrategias a nivel nacional, para que se dinamice los convenios con partes interesadas y se genere nuevas sinergias de mayor impacto para la comunidad.

## BIENESTAR

- Desde el seguimiento a los prerrequisitos para el cumplimiento de la electiva en el semestre 9 para evitar sus atrasos
- Importante que se tomen acciones correctivas con la misma frecuencia en que se miden los indicadores del proceso para que sean más oportunas las acciones implementadas.

## GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

- Desde las políticas de compra, establecer la diferenciación entre los criterios de control entre los proveedores críticos de los no críticos para que se pueda desarrollar el proceso de una forma más eficiente, manteniendo un claro control sobre estos.

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

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

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

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
2020 Quejas 153	Asuntos asociados con el personal administrativo como inoportunidad en la respuesta. Asuntos de Admisiones Asuntos de pagos como liquidación de matrículas por créditos académicos, descuentos. Cupos, certificados, grados, Infraestructura Servicio al cliente.	Implementación del flujo de trabajo en WorkManager Mejora de los tiempos de respuesta en el procedimiento Implementación de informes semanales de seguimiento y control
Avance 2021 Quejas 68	Asuntos financieros Asuntos relacionados con el programa Otro	Diseño de formulario digital, para ubicarlos en la página web que tenga enlace directo con el sistema WorkManager de manera que las PQRS se radiquen automáticamente en el aplicativo. Realizar ajustes en el procedimiento P DE MD 006 Procedimiento de quejas, reclamos, peticiones y sugerencias para disminuir los tiempos de respuesta asignados en el paso N° 4: Elaborar tiempos de respuesta al usuario, para ser más ágiles en las respuestas suministradas. Parametrizar y detallar en el aplicativo WorkManager el motivo "otro" el cual representa el 30% de manera que se identifiquen y segmenten de mejor manera estas causas.
QUEJAS 2022 (1 de enero al 16 de noviembre) 48 quejas	Respuesta a la comunicación telefónica con la institución. Situaciones generales de matrículas y pagos	Se hace seguimiento a los cambios generados para mantener atender oportunamente las llamadas externas y generar las respuestas requeridas.

*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*

		Se hace seguimiento a las diferentes acciones tomada para atender situaciones por diferentes motivos en las matrículas, cambios y pagos.
<p>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 reporta ocurrencia de accidentes o emergencias</p> <p>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. No reporta ocurrencia de eventos.</p> <p>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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>5.1.5. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados?: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Nota. Para auditorías de renovación se deben tener en cuenta quejas de terceros recibidos durante el ciclo de la certificación, los resultados de las auditorías de seguimiento del ciclo y los resultados de la presente auditoría.</p> <p>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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>.</p>		

<b>5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación</b>		
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.		
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)		
Auditoría	Número de no conformidades	Requisitos
Otorgamiento / renovación 2020	0	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

1ª de seguimiento del ciclo 2021	2	ISO 9001:8.2.1 c) Reglamento Certificación Sistemas Gestión 7.3 c, g
2ª de seguimiento del ciclo 2022	0	N.A
Renovación		
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación)		
¿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"/>		

### 5.3 Análisis del proceso de auditoría interna

La Auditora interna efectuada entre Agosto 16 con realización de informes el 22 de octubre con los siguientes auditores internos:

- Proceso: Direccionamiento Estratégico y Calidad, Secretaria General, Control Interno, Centro de Administración Documental. Auditores: Carolina Medina Castaño, Luis Fernando Cañas Villada, Oscar De Jesús Londoño Amaya, Sandra Catalina Zapata Cano. NC: 3
- Proceso: Gestión Administrativa y Financiera ,Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Infraestructura, Financiamiento Estudiantil, Contabilidad, Tesorería, Compras, Costos y Presupuestos, Punto de servicio, Gestión Financiera – Auditores Ricardo Alonso Colmenares Flórez, Keila Margarita Camargo Viloría, Luisa Fernanda Zapata Delgado – 3 NC.
- Proceso Gestión de Admisiones y Registro, Atención al cliente ,Matrícula ,Admisión de estudiantes, Registro y Control Académico, Graduación – Auditor Maricela Moreno Oviedo, Paula Andrea Montoya Rodríguez, María Paulina Jaramillo – NC 1
- Proceso Gestión de Bienestar Institucional, Desarrollo Humano, Desarrollo Social, Recreación y Deporte, Salud Integral, Arte y Cultura. Auditores Dayana Turizo Herrera, Catalina Mesa Flórez, Stephania Rodríguez Yepes – NC 2
- Proceso Centro de Conciliación. Auditores: Sara Londoño Hernández, Patricia Piedad Osorio Vásquez, Dagober Pineda Latorre. NC 3
- Proceso Extensión y proyección social. Auditores Esneida María Tejada Puerta, Claudia Juliana Chaves Chacón, Verónica Rúa Álvarez. NC 4.
- Proceso: Inclusión y retención. Auditores María Alejandra Carvajal Diaz, Stephania Rodríguez Yepes, Dagober Pineda Latorre. NC 0.
- Proceso: Internacionalización. Auditores Javier Alberto Orrego Zuluaga, Mireinys Villamizar Jaraba, Uriel de Jesús Osorio Arango. NC 1
- Proceso: Investigación. Auditores: Yudy Marcela Pérez David, Yeny Alejandra Arenas Suaza, Víctor Hugo Atehortúa Cuervo. NC 1.

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

- Proceso: Gestión de Mercadeo y Comunicaciones ,Mercadeo, Mercadeo y Comunicaciones. Auditores: Dayana Turizo Herrera, Luisa Fernanda Zapata Delgado, Oscar Darío Bohórquez Marín. NC 1.
- Proceso: Talento Humano. Auditores: Katherine Moreano, Claudia Juliana Chaves Chacón, Oscar Darío Bohórquez Marín. NC 3

Se verifica en hojas de vida la competencia de los auditores internos, dando cumplimiento al perfil establecido. Se evidencia plan programa informe por proceso e informe consolidado. Relaciona 22 hallazgo de no conformidad. Se evidencia identificación oportuna de acciones para tratamiento en procesos de implementación. Orientación de la auditoría interna según directrices de ISO 19011.

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

Informe de revisión por la Dirección del 3 de diciembre de 2022. Cumplimiento de los requisitos de entradas y salidas establecidas desde la norma. resultados determinados por la norma.

Rendición de cuentas anual; el cierre de quinquenio, balance de cumplimiento, análisis y proyecciones Plan de Desarrollo 2021 - 2025

Se cuenta con la relación de la revisión por la Dirección con el proceso de Mejora continua.

**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

Si su respuesta es afirmativa, por favor relacionar los medios publicitarios donde fue verificado el uso del logo o marca: página web - información documentada interna de la organización.

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 REVISADA**

*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 mayores? SI  NO

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

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

En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro:

Fecha de la verificación complementaria: N.A

NC	Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción? Si/No
<b>No conformidades mayores identificadas en esta auditoría</b>			
	N.A		
<b>No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron</b>			
	N.A		
<b>No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas</b>			
	N.A		

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL R-PS-007				
	SI	NO		
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión				
<b>Se recomienda mantener el alcance del certificado del Sistema de Gestión</b>	<b>X</b>			
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 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: Sandra Botero Botero</b>	Fecha	2023	02	19

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME		
Anexo 1	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas	N.A
Anexo 2	Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión	N.A

*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	Plan de auditoría F-PS-530 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMAS DE GESTIÓN (Adjuntar el plan a este formato y el F-PS-654 FORMATO DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN, cuando aplique)	X
Anexo 4	Aceptación de los resultados de la auditoría firmada por la organización.	X
Anexo 5	Análisis de riesgos de auditorías de sistemas de gestión F-PS-946	N.A
Anexo 6	Confirmación de cumplimiento de los objetivos de la auditoría con el uso de las TIC	N.A
Anexo 7	Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)	N.A
Anexo 8	Verificación de riesgos y requisitos para realizar auditorías con la participación de Expertos Técnicos	N.A

### ANEXO 1 CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

“Durante esta auditoría no se presentaron no conformidades”

**ANEXO 2**  
Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión  
No aplica.

### ANEXO 3 PLAN DE AUDITORÍA

EMPRESA:	CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA		
Dirección del sitio:	Dirección Sede Principal (Innovación y Emprendimiento): Carrera 42 N° 52 – 06 Medellín, Antioquia, Colombia Sede Consultorio Jurídico: Calle 52 No. 43- 62 Medellín, Antioquia, Colombia Sede Bancolombia: Calle 51 N° 43 -95 Medellín, Antioquia, Colombia Sede de investigación: Cra 42 N° 52-36 Medellín, Antioquia, Colombia Sede Club Medellín: Carrera 50 N° 43 - 65 Medellín, Antioquia, Colombia		
Representante de la organización:	Luisa Fernanda Restrepo Marín		
Cargo:	Directora de Planeación	Correo electrónico	<a href="mailto:calidadmedellin@coruniamericana.edu.co">calidadmedellin@coruniamericana.edu.co</a> 3105988449
Alcance de la certificación: Diseño y prestación de servicios de educación superior, Docencia, Investigación y Extensión en los niveles técnico, tecnológico, profesional universitario en los programas de Contaduría Pública y Negocios Internacionales. Nivel profesional universitario en los programas de Ingeniería de Sistemas, Derecho, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial y Licenciatura en Pedagogía de la Primera Infancia; y diseño y prestación de servicios en Posgrados.			

*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



Alcance de la auditoría: Diseño y prestación de servicios de educación superior, Docencia, Investigación y Extensión en los niveles técnico, tecnológico, profesional universitario en los programas de Contaduría Pública y Negocios Internacionales. Nivel profesional universitario en los programas de Ingeniería de Sistemas, Derecho, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial y Licenciatura en Pedagogía de la Primera Infancia; y diseño y prestación de servicios en Posgrados.	
Criterios de Auditoría ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión	
Tipo de auditoría: <input type="checkbox"/> Inicial u otorgamiento <b>X 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: X Auditoría en sitio <input type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota <input type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota	
Aplica toma de muestra por multisitio:	X Si <input type="checkbox"/> No
Carrera 42 N° 52 – 36 Medellín, Antioquia, Colombia	Sede Investigación
Calle 52 No. 43- 62 Medellín, Antioquia, Colombia	Sede Consultorio Jurídico
Sede Bancolombia: Calle 51 N° 43 -95 Medellín, Antioquia, Colombia	Aulas de clases y auditorios
Sede Club Medellín: Carrera 50 N° 43 - 65 Medellín, Antioquia, Colombia	Decanaturas, laboratorios
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:	<input type="checkbox"/> Si X 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 DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

Auditor Líder:	Sandra Botero Botero	Correo electrónico	<a href="mailto:sbotero@icontec.net">sbotero@icontec.net</a>
Auditor:	NA	Auditor	NA
Experto técnico:	NA		
Observador – Profesional de apoyo	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



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)
2022- 12-05	08:00	8:30	Reunión de apertura  <b>Lugar:</b> Sala de Profesores, Bloque 9-103		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mileny Yomara Ortiz Ortiz, vicerrectora Administrativa y Financiera.</li> <li>• Elizabeth Gómez Sarmiento, Directora de Control Interno.</li> <li>• Luisa Fernanda Retrepo Marín, Directora de Planeación.</li> <li>• Dayana del Carmen Turizo Herrera, Profesional de Apoyo Planeación.</li> <li>• Camilo Castaño Silva, Director de Comunicaciones y Mercadeo.</li> <li>• Patricia Osorio Vásquez, Directora Administrativa.</li> <li>• Yudy Marcela Pérez David, Directora de Admisiones, Registro y Control Académico.</li> <li>• Mireinys Villamizar, Secretaria General.</li> <li>• Yeny Alejandra Arenas Suaza, Coordinadora de Desarrollo Social.</li> </ul>

*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)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arturo Hernán Arenas Fernández Vicerrector Académico.</li> <li>• Javier Alberto Orrego Zuluaga, Director de Bienestar Institucional.</li> <li>• Arley Ferney Álvarez.</li> <li>• Luis Fernando Garcés Giraldo, Vicerrector de investigación.</li> <li>• Jheison Alexander Urrego Vásquez, Dirección del Programa Contaduría Pública.</li> <li>• Elder Mauricio Perlaza, Dirección Programa de Negocios Internacionales.</li> <li>• Marco Aurelio Mejía Cardona, Decano Facultad de Ingenierías.</li> <li>• Anderson Trespalcios, Ingeniería Industrial.</li> <li>• Christian Hernán Obando Ibarra, Dirección del Programa Ingeniería de Sistemas.</li> <li>• Carlos Andrés Molina López, Dirección Programa Derecho.</li> <li>• John Anderson Virviescas Peña, Director de Posgrados</li> </ul>

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

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	8:30	11:00	<p><b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y CALIDAD</b> ISO 9001:4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 5.1 - 5.1.1 -5.2 - 5.2.1 - 5.2.2 - 5,3 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 7.1 - 7.1.1 - 7.1.4 - 7.1.6 - 7.3 - 7.5 - 7.5.1 - 7.5.2 - 7.5.3 - 8.1 - 8.2 - 8.2.1 - 8.2.2 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.3 - 8.3.1 - 8.3.2 - 8.3.3 - 8.3.4 - 8.3.5 - 8.3.6 -8.5.2 - 8.5.3 - 8.5.4 - 9.1 - 9.1.1 - 9.1.2 - 9.1.3 - 9.2 - 9.3 - 9.3.1 - 9.3.2 - 9.3.3 - 10.1 - 10.2 - 10.3</p> <p>Verificación de evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoria anterior. (Este espacio aplica si no fue posible cerrarlas durante la auditoria de los procesos y/o actividades).</p> <p>Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa. (El auditor debe verificar en página web, brouchure, papelería, etc...en cualquier momento de la auditoria)</p> <p><b>Lugar:</b> Sala de Profesores, Bloque 9-103</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mileny Yomara Ortiz Ortiz, vicerrectora Administrativa y Financiera.</li> <li>• Luisa Fernanda Retrepo Marín, Directora de Planeación.</li> <li>• Dayana del Carmen Turizo Herrera, Profesional de Apoyo Planeación.</li> <li>• Mireinys Villamizar, Secretaria General.</li> <li>• Camilo Castaño Silva, Director de Comunicaciones y Mercadeo.</li> <li>• Elizabeth Gómez Sarmiento, Directora de Control Interno.</li> </ul>
	11:00	12:30	<p><b>MERCADEO Y COMUNICACIONES</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camilo Castaño Silva, Director de</li> </ul>

*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)
			<i>ISO 9001: 2015</i>  <b>Lugar:</b> Sala de Profesores, Bloque 9-103		Comunicaciones y Mercadeo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luisa Fernanda Retrepo Marín, Directora de Planeación.</li> <li>• Víctor Hugo Atehortúa Cuervo, Director de Comunicaciones.</li> <li>• Marcel Valderrama Pulgarín, Coordinador de Mercadeo.</li> </ul>
	12:30	13:30	<b>ALMUERZO</b>		
	13:30	15:00	<b>GESTIÓN ADMISIONES Y REGISTRO</b> <i>ISO 9001:4.2, 5.1.2, 6.1, 6.3, 7.1.1, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.</i> <b>Lugar:</b> Sala de Profesores, Bloque 9-103		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yudy Marcela Pérez David, Directora de Admisiones, Registro y Control Académico.</li> <li>• Mireinys Villamizar, Secretaria General.</li> <li>• Luisa Fernanda Retrepo Marín, Directora de Planeación.</li> <li>• Sendy Geraldine Orozco Tamayo, Coordinadora Admisiones, Registro y Control Académico</li> </ul>
	15:00	16:30	<b>INCLUSIÓN Y RETENCIÓN</b> <i>ISO 9001:5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2, 8.5, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.</i> <b>Lugar:</b> Sala de Profesores, Bloque 9-103		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yeny Alejandra Arenas Suaza, Coordinadora de Desarrollo Social.</li> <li>• Luis Fernando Cañas Villada, Coordinador de Desarrollo Humano.</li> <li>• Luisa Fernanda Retrepo Marín, Directora de Planeación.</li> <li>• Verónica Rúa Álvarez, Profesional de Apoyo Bienestar</li> <li>• Institucional.</li> </ul>

*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)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carolina Meza Palencia, Practicante.</li> </ul>
	16:30	17:00	Balance día 1		
2022-12-06	8:00	12:00	<p><b>EDUCACIÓN Y FORMACIÓN</b>  <b>Nivel profesional universitario en los programas de Ingeniería de Sistemas, Derecho, Ingeniería Industrial y diseño y prestación de servicios en Posgrados.</b>  <i>ISO 9001: 5.1, 6.1, 6.3, 7.1.1, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.</i>  <b>Lugar:</b> Sala de Profesores, Bloque 9-103</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arturo Hernán Arenas Fernández Vicerrector Académico.</li> <li>• Marco Aurelio Mejía Cardona, Decano Facultad de Ingenierías.</li> <li>• Paula Andrea Montoya Rodríguez Directora Senior del Centro de Estudios Pedagógicos.</li> <li>• Ricardo Alonso Colmenares Flórez, Director Aseguramiento de la Calidad.</li> <li>• Claudia Juliana Chaves Chacón, Directora de Procesos Académicos.</li> <li>• Luisa Fernanda Zapata Delgado, Coordinadora de Autoevaluación.</li> <li>• Luisa Fernanda Retrepo Marín, Directora de Planeación.</li> <li>• Anderson Trespalacios, Ingeniería Industrial.</li> <li>• Christian Hernán Obando Ibarra, Dirección del Programa Ingeniería de Sistemas.</li> <li>• Carlos Andrés Molina López, Dirección Programa Derecho.</li> <li>• John Anderson Virviescas Peña, Director de Posgrados</li> </ul>

*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)
	12:00	13:00	<b>ALMUERZO</b>		
	13:00	14:30	<b>EDUCACIÓN Y FORMACIÓN</b> <b>Diseño y prestación de servicios de educación superior en los programas de Contaduría Pública y Negocios Internacionales.</b> <i>ISO 9001: 5.1, 6.1, 6.3, 7.1.1, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.</i> <b>Lugar:</b> Sala de Profesores, Bloque 9-103		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arturo Hernán Arenas Fernández Vicerrector Académico.</li> <li>• Paula Andrea Montoya Rodríguez Directora Senior del Centro de Estudios Pedagógicos.</li> <li>• Ricardo Alonso Colmenares Flórez, Director Aseguramiento de la Calidad.</li> <li>• Claudia Juliana Chaves Chacón, Directora de Procesos Académicos.</li> <li>• Luisa Fernanda Zapata Delgado, Coordinadora de Autoevaluación.</li> <li>• Luisa Fernanda Retrepo Marín, Directora de Planeación.</li> <li>• Jheison Alexander Urrego Vásquez, Dirección del Programa Contaduría Pública.</li> <li>• Elder Mauricio Perlaza, Dirección Programa de Negocios Internacionales.</li> </ul>
	14:30	16:30	<b>GESTIÓN BIENESTAR INSTITUCIONAL</b> <i>ISO 9001: 5.1, 6.1, 6.3, 7.1.1, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.</i> <b>Lugar:</b> Sala de Profesores, Bloque 9-103		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Javier Alberto Orrego Zuluaga, Director de Bienestar Institucional.</li> <li>• Johnny Leonardo Giraldo Henao, Coordinador de Deportes.</li> <li>• Luisa Fernanda Retrepo Marín, Directora de Planeación.</li> </ul>

*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)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yeny Alejandra Arenas Suaza, Coordinadora de Desarrollo Social.</li> <li>• Luis Fernando Cañas Villada, Coordinador de Desarrollo Humano.</li> <li>• Verónica Rúa Álvarez, Profesional de Apoyo Bienestar Institucional</li> </ul>
	16:30	17:00	Balance día 2		
2022- 12-07	8:00	10:00	<p><b>EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN</b>                      ISO 9001:4.1, 4.2, 5.1.2, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1.1, 7.1.5.1, 7.1.6, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.  <b>Lugar:</b> Sala de Profesores, Bloque 9-103</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mileny Yomara Ortiz Ortiz, vicerrectora Administrativa y Financiera.</li> <li>• Arley Ferney Álvarez.</li> <li>• Luisa Fernanda Retrepo Marín, Directora de Planeación.</li> <li>• Catalina Mesa Flórez, Directora Transferencia y Proyección Social.</li> <li>• Sergio Andrés Gutiérrez Osorio, Director Centro Innovación y</li> <li>• Emprendimiento.</li> <li>• Keila Margarita Camargo Viloria, Coordinadora de Extensión.</li> <li>• Katherine Vanessa Moreano, Coordinadora de egresados.</li> <li>• Sandra González Vásquez, Profesional Apoyo Egresados y Prácticas.</li> </ul>
	10:00	12:00	<p><b>INVESTIGACIÓN</b>                      ISO 9001:5.3, 6.3, 7.1.1, 7.1.2,</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luis Fernando Garcés Giraldo, Vicerrector de investigación.</li> </ul>

*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)
			7.1.6, 7.2, 7.3, 9.1.3, 10. <b>Lugar:</b> Sala de Profesores, Bloque 9-103		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jovany Arley Sepúlveda Aguirre Docente Investigador Encargado de la Dirección de editorial y Publicaciones.</li> <li>• Sandra Catalina Zapata Cano Coordinadora Semilleros de investigación.</li> <li>• Luisa Fernanda Retrepo Marín, Directora de Planeación.</li> <li>• Sara Londoño Hernández Asistente Vicerrectoría de Investigación.</li> </ul>
	12:00	13:00	<b>ALMUERZO</b>		
	13:00	14:30	<b>INTERNACIONALIZACIÓN</b> Plan de Desarrollo Políticas y objetivos estratégicos Eventos académicos Contexto. Partes Interesadas, Riesgos y Oportunidades  Planeación Seguimiento y verificación del proceso Evaluación Desempeño Análisis Mejora ISO 9001:4.2, 5.1.2, 5.3, 6.1, 6.3 7.1.1, 7.4, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.3, 10.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alexander Cuervo Echavarría Coordinador de Internacionalización.</li> <li>• Luisa Fernanda Retrepo Marín, Directora de Planeación.</li> </ul>

*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)
			<b>Lugar:</b> Sala de Profesores, Bloque 9-103		
	14:30	16:00	<p><b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> <i>ISO 9001: 2015</i></p> <p><b>Lugar:</b> Sala de Profesores, Bloque 9-103</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mileny Yomara Ortiz Ortiz, Vicerrectora Administrativa y Financiera.</li> <li>• Arianda Isabel Sampallo Vergara, Directora de Procesos Financieros.</li> <li>• María Cecilia Vásquez Yépez, Coordinadora Financiamiento</li> <li>• Estudiantil.</li> <li>• Luisa Fernanda Retrepo Marín, Directora de Planeación</li> <li>• Yuddy Karina Quiroga Gutiérrez, Coordinadora Contable.</li> <li>• Jennifer Andrea Cárdenas Belén, Profesional de Apoyo.</li> <li>• Stephania Rodríguez Yepes Auxiliar Contable</li> <li>• Elmer Jesse Rúa Diaz, Auxiliar Financiamiento</li> <li>• Patricia Osorio Vásquez, Directora Administrativa.</li> <li>• Ana Milena Ballestas Rojas Coordinadora de Compras e Infraestructura.</li> <li>• Carolina Medina Castaño, Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> </ul>
	16:00	16:30	Preparación informe de auditoría		

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

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



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)
	16_30	17:30	Reunión de cierre <b>Lugar:</b> Sala de Profesores, Bloque 9-103		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mileny Yomara Ortiz Ortiz, vicerrectora Administrativa y Financiera.</li> <li>• Elizabeth Gómez Sarmiento, Directora de Control Interno.</li> <li>• Luisa Fernanda Retrepo Marín, Directora de Planeación.</li> <li>• Dayana del Carmen Turizo Herrera, Profesional de Apoyo Planeación.</li> <li>• Camilo Castaño Silva, Director de Comunicaciones y Mercadeo.</li> <li>• Patricia Osorio Vásquez, Directora Administrativa.</li> <li>• Yudy Marcela Pérez David, Directora de Admisiones, Registro y Control Académico.</li> <li>• Mireinys Villamizar, Secretaria General.</li> <li>• Yeny Alejandra Arenas Suaza, Coordinadora de Desarrollo Social.</li> <li>• Arturo Hernán Arenas Fernández Vicerrector Académico.</li> <li>• Javier Alberto Orrego Zuluaga, Director de Bienestar Institucional.</li> <li>• Arley Ferney Álvarez.</li> <li>• Luis Fernando Garcés Giraldo, Vicerrector de investigación.</li> </ul>

*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)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jheison Alexander Urrego Vásquez, Dirección del Programa Contaduría Pública.</li> <li>• Elder Mauricio Perlaza, Dirección Programa de Negocios Internacionales.</li> <li>• Marco Aurelio Mejía Cardona, Decano Facultad de Ingenierías.</li> <li>• Anderson Trespalcios, Ingeniería Industrial.</li> <li>• Christian Hernán Obando Ibarra, Dirección del Programa Ingeniería de Sistemas.</li> <li>• Carlos Andrés Molina López, Dirección Programa Derecho.</li> <li>• John Anderson Virviescas Peña, Director de Posgrados.</li> </ul>
<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. 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>					
Para el traslado a la institución deberá tener en cuenta los traslados de ida y regreso de Envigado a la Ceja					

*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)
<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></li> </ul> <p style="text-align: center;">La denominación de los procesos corresponde a aquella presentada por la organización en el Manual de Gestión y en el mapa de procesos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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. Esta es una propuesta que puede modificarse de acuerdo con situaciones específicas de la organización.</li> </ul> <p style="text-align: center;">La auditoría no es testificada por un Organismo de Acreditación</p>					

Fecha de emisión del plan de auditoría:	2022/11/25
---	------------

### ANEXO 4

<b>RESULTADOS DE AUDITORÍA:</b>	
Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: ( 0 ) Mayores ( 0 ) 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 ES-R-SG-01) hasta: <u>no aplica</u>	
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique <u>No aplica</u>	
<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 _____ y el requisito al que fue reportada _____. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al <b>Gerente</b> de Certificación.	
Nombre del Representante de la Organización:	Firma:
Luisa Fernanda Restrepo Marín Directora de Planeación	

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

### ANÁLISIS DE RIESGOS DE AUDITORIAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN F-PS-946

No aplica ya que la auditoría se realizó 100% presencial

#### ANEXO 6

No aplica ya que la auditoría se realizó 100% presencial

#### ANEXO 7

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*