

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



EMPRESA:	INSTITUCION TECNOLOGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR.		
Dirección del sitio :	Centro Carrera 3 No. 35 – 95 Calle de la Factoría, Cartagena, Bolívar, Colombia.		
Representante de la organización:	Jairo Mendoza Alvarez		
Cargo:	Rector	Correo electrónico	rectoria@colmayorbolivar.edu.co
<p>Alcance:</p> <p>Diseño, desarrollo de los planes de estudio y prestación de los servicios de educación superior en las modalidades técnicas y tecnológicas, en las unidades de: Administración y Turismo, Ciencias Sociales y Educación, Arquitectura e Ingeniería.</p>			
CRITERIOS DE AUDITORÍA ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión.			
<p>Tipo de auditoría :</p> <p><input type="checkbox"/> INICIAL U OTORGAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/> RENOVACION <input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN</p> <p><input type="checkbox"/> REACTIVACIÓN <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA <input type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN.</p>			
Aplica toma de muestra por multisitio: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			

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

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

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

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

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

Los objetivos de la auditoría son:

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

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

Auditor Líder	Luis Eduardo Santiago (LES)	Correo electrónico	lsantiago@icontec.net
Auditor	N.A. (No Aplica)	Auditor	
Experto técnico:	N.A. (No Aplica)		

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)
2020-08-31.	07:30	08:00	Tiempo para la Conexión	LES	Todos
	08:00	08:30	Reunión de apertura	LES	Todos
	08:30	9:30	Planeación Institucional. (4.3., 4.4., 5.1., 5.2., 9.3.)	LES	Mabel Agamez Vega/Directora de Planeación y Mejoramiento de la calidad Dianick Taborda/Profesional de apoyo Estadístico

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					Adriana Aguirre/Profesional de apoyo al SIG Kimberly Barrios/Profesional de apoyo a Planeación
	9:30	11:30	Docencia - Administración y Turismo (Profesional en Administración Turística) / Ciencias Sociales y Educación. (8.1., 8.2., 8.3., 8.5., 8.6., 8.7., 9.1.1., 9.1.3.)	LES	Fabián Salebe/Decano de la facultad de Ciencias Sociales Emilia Polo/Decano de la facultad de Administración y Turismo Esperanza Martines/directora de programa Mayler Morales/directora de programa Jhonatan Campo/director de programa Ruth Mongua/
	11:30	12:30	Extensión (8.1., 8.2., 8.5., 8.6., 8.7., 9.1.1., 9.1.3.)	LES	Sonia Peña / Coordinadora de Extensión Fabiola Olivo/C. de proyección social Yorelis Peñalosa / C. de egresados Carina Fernández/ Apoyo proyección social
	12:30	13:30	Receso		
	13:30	14:30	Gestión del Talento Humano (7.1.6., 7.2., 7.3., 7.4., 8.1., 8.6., 9.1.1., 9.1.3.)	LES	Virginia Acevedo / Coordinadora de Talento Humano Jhonatan Cuadro/Responsable de SST Jesus Cabrera/Apoyo a SST Rosalia Zapa/ Nomina Dilia Morales/Apoyo Talento Humano Carolina morales/Apoyo Talento Humano
	14:30	15:30	Gestión Administrativa y Legal (8.1., 8.2., 8.5., 8.6., 9.1.1., 9.1.3.)	LES	Rafael Herazo / Secretario General María Alejandra Berbel / Profesional de apoyo a Secretaria General
	15:30	17:00	Admisión, Registro y Control	LES	Félix Bustillo / Coordinador de admisiones

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
			(8.1., 8.2., 8.5., 8.6., 9.1.1., 9.1.3.)		Vanesa Tapias/Coordinador de registro y control
2020-09- 01.	7:30	8:00	Tiempo para la Conexión		
	8:00	8:30	Balance Parcial	LES	
	8:30	9:30	Gestión de la Comunicación (8.1., 8.2., 8.5., 8.6., 9.1.1., 9.1.3.)	LES	Yesenia Carrillo/Coordinadora de comunicaciones Yuri Tinoco/Profesional de apoyo Andrés Montero/Profesional de apoyo
	9:30	10:30	Medios Educativos (8.1., 8.2., 8.5., 8.6., 9.1.1., 9.1.3.)	LES	Flore María Pérez/Coordinador de medios educativos Geova Guzman/Coordinador AVA Margarita del Castillo/ Coordinadora de audiovisuales
	10:30	12:00	Autoevaluación Institucional / Seguimiento, Control y Evaluación / Seguimiento y Medición. (5.1.2., 8.1., 8.2., 8.5., 8.6., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 10.1., 10.2., 10.3)	LES	Mabel Agamez/Directora de planeación y mejoramiento de la calidad Nelly Carranza/Asesora de Control interno Lourdes Triviño/Profesional de Apoyo a control interno Adriana Aguirre/Profesional de Apoyo al SIG
	12:00	12:30	Preparación informe de auditoría	LES	
	12:30	13:00	Reunión de Cierre	LES	Todas las personas entrevistadas durante la Auditoría.

Observaciones:

En cada proceso se auditaran los requisitos 6.1. / 6.2. / 6.3. / 7.1.1. / 7.1.5.1. / 7.4. / 7.5. / 9.1.1. / 9.1.3. / 10.2. / 10.3.

Favor disponer para la reunión de apertura de una copia impresa del manual de calidad (Si aún lo mantienen), una copia impresa de listado maestro de documentos y registros e impresión de las caracterizaciones, plan de auditoría.

Favor disponer de resultados de encuestas de satisfacción por los clientes, Tratamientos a las quejas y reclamos desde el mes de Junio de 2019 hasta la fecha.

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
Relación de objetivos de la Política de Calidad: nombre, meta, resultados durante el año 2019, conclusión de cumplimiento o no cumplimiento.					
Esta auditoría no es testificada por un Organismo de Acreditación.					
Disponer de un Video beam o retroproyector para la reunión de apertura.					
Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.					

Fecha de emisión del plan de auditoría:	2020-08-08.
---	-------------