

Somos **calidad**,
somos **competitividad**,
somos **confianza**.



F-PS-293
Versión 04

Página 1 de 22

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



icontec

Huella de confianza.

icontec.org

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. ORGANIZACIÓN

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1.2. SITIO WEB: <http://www.ut.edu.co>

1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:

ISO 9001:2015: Barrio Altos de Santa Helena Ibagué, Tolima, Colombia

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:

ISO 9001:2015

Diseño, desarrollo y oferta de servicios de educación superior en los niveles de pregrado, posgrado y educación continuada, en la modalidad presencial y en la modalidad a distancia, en áreas de ciencias básicas, ciencias humanas, ciencias de la educación, ciencias económicas y administrativas, ciencias agropecuarias, ciencias de la salud, ingenierías y arquitectura.

Prestación de servicios en el Laboratorio de Servicios de Extensión (LASEREX) de análisis químico de suelos y físicos (textura y densidad) aguas, fertilizantes y material vegetal No aplica 8.3

Design, development and offer of services of high education in the levels of university degree, post university degree and continued education, in the modality in person and in the modality distantly, in areas of basics sciences, human sciences, sciences of the education, economic and administrative sciences, agricultural (farming) sciences, sciences of the health engineering's and architect.

Services provider in the Laboratory Extension Services (LASEREX) of Chemical and physical analysis of soil (texture and density) water, fertilizers and plant materials

1.5. CÓDIGO IAF: 37, 34, CS 34-1 ,CS 37-0

1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: NA

1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN:

ISO 9001:2015

1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre:	OMAR ALBEIRO MEJIA PATINO
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL
Correo electrónico:	rectoria@ut.edu.co

1.9. TIPO DE AUDITORÍA: Renovación (ISO 9001:2015)

Aplica toma de muestra por multisitio: No

1.10. TIEMPO DE AUDITORÍA	FECHA	Tiempo de auditoría
Etapa 1 (Si aplica)	N/A	
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan	2022-09-19	0.5
Auditoría remota	N/A	
Auditoría en sitio	2022-09-26,27,28,29	6.5

1.11. EQUIPO AUDITOR

Auditor líder	SANDRA LILIANA BECERRA LONDOÑO Coordinador Lider ISO 9001:2015
Auditor	INGRID CAROLINA HERNANDEZ GARCIA ISO 9001:2015
Experto Técnico	N/A
Observador – Profesional de Apoyo	

1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN

Código asignado por ICONTEC	SC-CER289437
Fecha de aprobación inicial	2014-01-29
Fecha de próximo vencimiento:	2026-01-16

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

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

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

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

NA

- 3.8.. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios.

No

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

NA

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

No

- 3.11.. Es una auditoría de ampliación o reducción de alcance de certificación o de cubrimiento de sitios permanentes

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

Los requisitos de diseño y desarrollo fueron verificados en los programas de: Pregrado en seguridad y salud en el trabajo, modalidad a distancia. Programa de pregrado de ingeniería forestal, modalidad presencial. Programa de posgrado; Especialización en educación para la diversidad en la niñez.

- 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

La Universidad está vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. La universidad del Tolima no cuenta con licencia de funcionamiento por su naturaleza jurídica la cual es un ente universitario autónomo, de carácter estatal u oficial, del orden departamental, creado por la ordenanza No. 005 de 1945, con personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera y patrimonio independiente. Se anexa la tabla de registros calificados de la universidad.

Se anexan los registros calificados.

- 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?

No

- 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?

No

- 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?

No

- 3.16..** ¿se encontraron controlados los proveedores de estos productos y servicios?

NA

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

No

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

Si

Se inicia un nuevo ciclo de certificación.

- 3.19.. ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión sobre las NC identificadas durante la auditoría?

NA

- 3.20.. ¿Aplica restauración para este servicio?

No

- 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.

NA

- 3.22.. Esta auditoría fue testificada por el Organismo de acreditación

No

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.

- El trabajo juicioso que el equipo de planeación ha realizado en torno del sistema de gestión de calidad posicionándolo como la herramienta para el alcance de las metas, incluidas las acreditaciones de alta calidad. De igual forma, la reconceptualización y rediseño del mapa de procesos alineado a la estructura de alto nivel y a los cambios institucionales en los procesos en una apuesta para responder a los retos de la alta dirección. En la propuesta del mapa de procesos se observa el fortalecimiento del mejoramiento, interacción plena entre los procesos, re significación de áreas y articulación con la macro estructura institucional.
- La apuesta por la formación de nuevos auditores, con enfoque de competencias básicas para la gestión de calidad, gestión de salidas no conformes y auditores internos HSEQ y redacción de no conformidades, observando compromiso e involucramiento de los líderes de programas.

- El avance en la implementación de un sistema de información financiera y del talento humano; la implementación del software para la satisfacción de usuarios, la actualización documental a la estructura de alto nivel; evidenciando la materialización de las oportunidades de mejora, la participación colectiva de los docentes, robustecimiento del lenguaje de la calidad y de los servicios de la universidad. Se observa avance en la cultura, maduración del sistema de gestión y articulación entre los procesos de la mano de la articulación y la acreditación.
- El liderazgo y favorecimiento por la educación gratuita, ya que a la fecha el 100% de los estudiantes de estrato 1 y 2 ha alcanzado matrícula cero, adelantándose a lo requerido por la normatividad colombiana.
- El fortalecimiento del sistema de medición de la universidad, retomando el listado maestro documental, mejorando análisis de datos, análisis de tendencias y obtención de datos para la toma de decisiones, entre otros.
- Gestión logística: Las mejoras al plan de mantenimiento logístico con el establecimiento de patrones de seguimiento para identificar mejoras, avances y soportes visualizando el PHVA. Se observa mejora en el control de indicadores. Se resalta el aprovechamiento del personal propio para optimizar adecuaciones y mejoras
- Auditoría interna. Se resalta la base de auditores de 60 profesionales interesados en el aporte y trabajo de la calidad, inmersión en la cultura de la evaluación de los procesos y cualificación en los procesos de formación certificada por ICONTEC.
- PQRS. La preservación de los repositorios del PQRS con históricos desde el 2014, permitiendo generar trazabilidad en la línea de tiempo y conservación de las respuestas e inquietudes de la comunidad universitaria.
- La Gestión del cambio planificado a partir de los comités operativos de calidad, que mejora directamente los procesos en tiempo real, permite la participación proactiva y dinámica de los equipos, siendo ellos, los constructores de sus procesos.
- Educación a distancia, seguridad y salud en el trabajo. El aprovechamiento de las oportunidades que a partir del análisis de contexto trabaja por para llegar a las regiones y como desafío busca llegar a los territorios más vulnerables generando mayor acceso a la educación superior. Se observa transformación de las amenazas en oportunidades, por ejemplo con los centros de atención tutorial. Por otra parte, el trabajo por aliados que apoyen la educación superior en convenios con Bogotá- Jóvenes a la U, Risaralda, Barranquilla, gobernación del Tolima, Matrícula cero, potencializando el número de estudiantes. Es aquí donde se observa el aporte a la educación superior colombiana y el posicionamiento en la línea de tiempo del programa.
- Sistema de gestión de la calidad. La construcción de equipos de calidad, círculos de calidad para gestionar el conocimiento en la materia, generar conciencia y apropiarse del lenguaje de la mejora continua como parte del lenguaje universitario.
- La propuesta y apuesta por el mejoramiento paulatino del programa, la creación del consultorio de riesgos laborales para favorecer a las pymes del sector, los convenios interinstitucionales y empresariales, la cualificación docente, el reconocimiento del programa por parte de la Honorable Asamblea departamental y del honorable Concejo Municipal de Ibagué por su consolidación a nivel local y regional por cumplir 22 años de

labores y la oferta de nuevos cursos de acuerdo con las necesidades y expectativas del sector laboral.

- Especialización en educación para la diversidad en la niñez. El impacto de los trabajos de grado, construcción del artículo académico, el encuentro de experiencias de sus propuestas, el encuentro de saberes realizado desde el 2020 que generó la realización del simposio posicionando el programa a nivel internacional a partir de la sistematización de la práctica.
- Investigación. La transformación y creación de la vicerrectoría de investigación, innovación, extensión y proyección social, fortaleciendo el eje misional y elevando la estructura a la par de las grandes universidades del país. En la unidad de convenios y proyectos se observa fortalecimiento en la línea de tiempo.
- Las estrategias para el fortalecimiento de grupos de investigación y reconocimiento a nivel nacional ubicando como la universidad regional con mayor producción; el escalamiento en grupos de investigación categorizados y número de investigadores, el aumento en el número de proyectos, el fomento de los doctorados. Se resaltan la creación de centros de innovación y emprendimiento agropecuario y el centro de innovación.
- El aporte del Proyecto “APROCIENCIA PARQUE DE ARTE Y CULTURA INNOVAMENTE” donde los niños pueden explorar el medio ambiente, música, gastronomía, entre otros, aportando espacio y cultura además de apalancar los procesos de nivelación en matemáticas. El logro al traer expociencia al Tolima, la feria colombiana de mayor trayectoria con versión original en Bogotá D.C.; el simposio “importancia del sistema general de regalías en la educación superior para rendición de cuentas de los recursos a nivel regional, la segunda feria virtual del libro universidad del Tolima, la participación en REDCOLSI para reconocimiento de semilleros el programa radial hablemos de ciencia, que demuestra el impacto del proceso en la universidad y el impacto a nivel local, regional y nacional.
- La rigurosidad de los proyectos de investigación articulados con el sistema de gestión de calidad, seguimiento y monitoreo de proyectos,
- Gestión del talento humano Los beneficios de formación y capacitación docente en lengua extranjera y mediación tecnológica permitiendo la cualificación docente en idiomas.
- El avance en la digitalización de las hojas de vida del grupo administrativos y de transitorios, minimizando el riesgo de pérdida de historias laborales. Lo anterior, aporta a la reducción de papel y preservación de la información que por legalidad debe conservarse.
- Seguridad y salud en el trabajo. La oportuna y pertinente separación del proceso de seguridad y salud en el trabajo y su ubicación estratégica en el mapa con dependencia de la vicerrectoría de desarrollo humano, ya que además de posicionar un nuevo sistema, permite nuevas interacciones y redimensiones del proceso frente a su impacto en la comunidad laboral. Así mismo, el posicionamiento del proceso del SG SST en los procesos de evaluación, el crecimiento en la asignación presupuestal, la redimensión del equipo.
- El programa especial de bienestar y de permanencia estudiantil; el apoyo con dispositivos electrónicos (tabletas) y conectividad (/simcard), las monitorias académicas y asistencias administrativas; las becas académicas y socioeconómicas, las residencias universitarias, el apoyo alimenticio, el aporte inclusivo con intérpretes de señas y lazarillos que evidencia

compromiso con la comunidad universitaria y de acuerdo con las condiciones de la población estudiantil.

- De igual forma, los apoyos, acompañamiento y seguimiento realizado en pandemia a los estudiantes, el acercamiento de la vicerrectoría a los territorios de los docentes con medicinas deportivas, salud mental y talleres de formación artística. Se observa una juiciosa construcción de políticas institucionales que muestran la brújula de la vice rectoría de desarrollo humano, con líneas de trabajo que redundan en el plan de acción.
- En la prestadora de servicios de salud, se resalta el refuerzo en tele orientación, telemedicina y teleeducación, fortaleciendo el área de psicología con enfoque en salud mental, estilos de vida saludable y utilización del tiempo libre, con programas de promoción y prevención, apoyo a las brigadas de emergencias en SST, fortalecimiento como primeros respondientes ante la situación de crisis.
- Las robustas líneas de acción y trabajo con servicios como restaurantes, el servicio de transporte, el sistema de reserva del almuerzo ya que cuentan con condiciones de aseguramiento de la calidad alimentaria, la mejora en las residencias estudiantiles, los cursos ni velatorios para adaptación a la vida universitaria (ingles, lecto escritura, matemáticas, biología), gimnasio dotado, polideportivo, coliseo central, muro de escalada, zambo (mezcla entre karate y boxeo) y la inclusión de nuevos niveles y disciplinas.
- El fomento de la convivencia universitaria con gestores de convivencia que ayudan a mediar e intervenir en situaciones especiales, que a partir de la convivencia se postulan, salud integral, involucramiento de la comunidad, Las paredes se han visualizado como un espacio para la expresión artística.. A partir de un pilotaje se creó el proyecto de re significación de espacios universitarios desde el arte y la cultura.
- Biblioteca-Rafael Parga Cortés. La oferta de publicaciones y material bibliográfico propio y que a través de convenios interinstitucionales garantizan la cobertura, la consulta en simultánea, el acceso, el uso de la información, en la biblioteca y en las sedes a nivel nacional. Se responde a la diversidad académica y la articulación con formación, investigación y proyección social, el acercamiento y apoyo permanente a los estudiantes fomentando la cultura de la consulta y la apropiación de los libros. Lo anterior, con el apoyo de un equipo humanizado, comprometido y centrado en el aporte a los estudiantes. En este proceso, se observa cultura de la calidad y lenguaje de mejora continua con riguroso desarrollo del ciclo PHVA, un equipo inmerso en el sistema de gestión y con gestión de las relaciones con proveedores y comunidad universitaria.
- El aprovechamiento de la red social booklick que como parte del consorcio Colombia del entorno académico donde el profesor interactúa con los estudiantes y se forman conexiones con los títulos editoriales aportando al desarrollo del plan de estudios y al aprovechamiento de los recursos digitales.
- Gestión de tecnologías de la información. Los servicios de internet para los estudiantes priorizando los sitios de mayor afluencia, herramientas de conectividad para video conferencias en televisores, telefonía IP institucional, correo electrónico institucional, administración de servicios de data center, sistemas de información data center, para apoyo las modalidades; apoyo con el licenciamiento para consulta de los estudiantes, planes de datos de apoyo para estudiantes con dificultades de conectividad, Se observa que se adelantan gestiones para satisfacer las necesidades de los usuarios en equipos, aumento de desarrollos pos pandemia, servicio técnico, aumento del uso de la plataforma

académica. La inclusión del proceso en el mapa de procesos y el avance en la documentación y consolidación dentro del sistema de gestión. Sus actuales 13 procedimientos muestran gestión del conocimiento de la calidad y de la memoria de las líneas de apoyo. De igual forma, el plan de continuidad local con avances técnicos y de articulación con los proveedores, nuevos servicios, plan de continuidad y la cobertura de la red wifi para que toda la universidad cuente con acceso.

- Gestión de la Información y la Comunicación. La intervención documental llevada a cabo en el proceso de Gestión de Admisiones, Registro y Control Académico porque aseguró la conservación y preservación de registros, contribuyó a la toma de conciencia del equipo de trabajo sobre la gestión documental, liberó espacio en los puestos de trabajo mejorando sus condiciones y contribuyó al aumento de la productividad al facilitar su consulta digital. El uso de las redes sociales Facebook, Instagram Twitter, YouTube, y Tiktok porque ha fortalecido los canales de comunicación con la comunidad educativa y facilitado la transmisión de información.
- Gestión Ambiental. La iniciativa de construcción de contenedores de basura artesanales con botellas plásticas y el cover con pilas para el ingreso a conferencias porque promueve la conciencia ambiental y contribuye a la correcta disposición de residuos.
- La Escuela ambiental porque ha facilitado la integración de diferentes áreas del conocimiento (Ej. Taller de ilustración científica) e impulsado la participación de diferentes actores de la comunidad educativa.
- Gestión de Admisiones, Registro y Control Académica. Los sistemas de información implementados (Simulador para admisión/ matriculas) porque agiliza y facilita al estudiante los trámites administrativos, además de asegurar a través de diferentes filtros que se cumplen los requisitos establecidos.
- Proyección Social (Laboratorio – LASEREX).El suministro de protocolos para toma de muestras a usuarios porque brinda el conocimiento técnico básico necesario para que puedan ser realizados los ensayos y asegurar que se obtengan resultados representativos.
- Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental. Los 3 centros de investigación con que cuenta el programa de Ingeniería Forestal (Armero, Buenaventura y Villa Rica) porque promueven experiencias de aprendizaje e investigación en la comunidad educativa y es fuente para la generación del conocimiento en el país.
- La participación en el primer encuentro nacional de programas de ingeniería forestal porque es base para la transmisión de nuevos conocimientos, socialización de experiencias y el establecimiento de posibles alianzas para mejoras educativas.
- Gestión Jurídica y Contractual. La digitalización de la información (contratos y sus soportes) porque ha facilitado su consolidación, seguimiento, consulta, acceso y trazabilidad.
- La implementación de firmas digitales porque ha facilitado la generación de registros electrónicos, ha contribuido a la disminución del uso de papel, de los costos de papelería, del consumo de recursos naturales y como consecuencia a la reducción del impacto ambiental.

4.2. Oportunidades de mejora

- .Revisión por la dirección. Sería provechoso adoptar una metodología más versátil que permita alimentar de manera constante el análisis de datos y construir en tiempo real el compendio que permitirá generar las salidas en alineación con los planes estratégicos. Inclusive, articular hipervínculos que conduzcan a los soportes que originan los resultados.
- Salidas de la revisión por la dirección. Es importante visibilizar los resultados en dos sentidos, primero la alineación de los tres requisitos de la norma evaluada de manera que permitan un planteamiento global a la luz del sistema de gestión que es la Universidad misma y segundo, en las conclusiones de adecuación, conveniencia y eficacia y la alineación con la dirección estratégica, plan de desarrollo, planes operativos, MIPG, acreditación MEN, decisiones transversales. No limitarlo únicamente a calidad, pensando en la concepción de sistema como el todo que representa la universidad.
- Partes interesadas. Es importante contemplar como parte interesada a las demás universidades que en la tarea de bench marking las han hecho visibles y además fungen como referente de la oferta del mercado. En la matriz de partes interesadas, es importante que se registre el seguimiento que nace de la medición y análisis de datos de las herramientas de seguimiento, monitoreo, (listado maestro de indicadores). Podría alinearse con la interacción de las variables de aseguramiento de la calidad del listado maestro de indicadores. Los resultados de esta retroalimentación son los que alimentan la entradas de la revisión por la dirección.
- Medición de la satisfacción. Para garantizar que se escucha la voz del cliente principal de manera oportuna, es importante, retomar la medición de la satisfacción de usuarios garantizando la participación en cumplimiento de la muestra y definiendo estrategias previas para favorecer la participación estudiantil.
- Análisis de datos en los procesos. Es importante documentar la mejora en los análisis de datos de los indicadores, más allá de la mera interpretación numérica. Cuando las metas se superan sería provechoso analizar los factores de éxito y determinar en qué momento el indicador se convierte en una herramienta de seguimiento y monitoreo porque deja de otorgar elementos para la toma de decisiones.
- Gestión logística. Es importante articular las acciones del plan estratégico de seguridad vial PESV, al área de transporte sin que ello dependa de los avances del área de seguridad y salud en el trabajo, siendo transporte los abanderados y primeros responsables. Por otra parte, es importante cargar todos los soportes documentales al drive para evitar la pérdida de la información.
- Gestión de la Información y la Comunicación. Formalizar como único canal para la recepción de solicitudes de piezas gráficas, el formulario de Google con el fin de asegurar la consolidación, priorización, y organización de la información, así como facilitar su seguimiento.
- Gestión Ambiental. Asegurar la calibración del equipo para medición de partículas en el aire con el fin de asegurar la confiabilidad y exactitud de los datos. Consolidar las

memorias de los eventos realizados a través de la escuela ambiental para crear un repositorio de información que pueda ser consultado por la comunidad educativa.

- Gestión de Admisiones, Registro y Control Académico. Para promover la mejora continua, ajustar la meta del indicador “Expedición de certificados y hojas de vida” teniendo en cuenta su comportamiento histórico. Profundizar en el análisis de causa para el tratamiento de las no conformidades para asegurar que su causa raíz es identificada y que se tomen las acciones que permitan eliminarla.
- Proyección Social (Laboratorio – LASEREX). Para asegurar la confiabilidad, conservación y legibilidad de los registros verificar que en ningún caso se utilice lápiz, corrector o se realicen enmendaduras que puedan dificultar su lectura. Revisar la totalidad de los documentos del laboratorio para controlar que se actualice la referencia a la norma ISO9001:2015 en cada uno de ellos.
- Vincular de manera automática la base de datos de cálculos con el formato de informe para facilitar su generación y minimizar la posibilidad de error en la transcripción.
- Gestión Jurídica y Contractual. Tabular la información de los tiempos empleados en el trámite de compras y contratación teniendo como soporte la información recopilada en las bases de datos para establecer acuerdos en tiempos de entrega y estructurar un indicador en términos de eficiencia.
- Sistema de gestión de calidad. Seguir fortaleciendo la adopción de las metodologías determinadas por el sistema de gestión de calidad para el tratamiento de no conformidades para asegurar su integración. Es importante que desde planeación se trabaje una mayor articulación de los procesos con el módulo de mejora.
- Auditoría interna. Es pertinente que se trabaje con el equipo auditor en la redacción de los hallazgos teniendo en cuenta que las fortalezas o aspectos por resaltar son aquellos que superan las expectativas y que al redactarse se acompañan del porqué de su aporte frente al proceso o sistema de gestión. En igual sentido, las oportunidades de mejora, las cuales se acompañan del para qué aportan a la mejora del desempeño. En el informe sería importante eliminar las observaciones ya que esto podría desviar los hallazgos de auditoría.
- Pregrado de seguridad y salud en el trabajo. Sería de gran valor documentar los resultados de acompañamiento docente con el ánimo de generar mejora a partir de la hetero evaluación y que redunde en el proceso de cualificación docente. Podría trabajarse con el sistema de gestión de calidad y unificarlo para favorecer la trazabilidad.
- Salidas no conformes. Es necesario que de la mano con los procesos se trabaje por la actualización de la Matriz de control de SNC GC -P04-F01, versión 7 de acuerdo con las condiciones cambiantes con la adopción de nuevas tecnologías, cambios pos pandemia, novedades del contexto y de los procesos. Podría inclusive reevaluarse la pertinencia de algunas salidas no conformes que por la aplicación permanente de los controles operacionales de los procesos ha desaparecido su ocurrencia. Esta consideración aplica para todos los procesos.
- Registros de no conformidades del servicio MA- PO 3-F02. Es necesario revisar en el repositorio del proceso de gestión de calidad desde la codificación, hasta el aprovechamiento de uso de este registro y retomarlo en los procesos de manera articulada y sistemática permitiendo inclusive que se determine si a partir del comportamiento de las

salidas no conformes, se genera acción correctiva sea por repetición o por impacto en el proceso o en el sistema de gestión. De igual forma, es necesario retomarla para evitar subregistro o pérdida de información y desplegar directrices claras a los procesos.

- Especialización en educación para la diversidad en la niñez. Es necesario, establecer condiciones y herramientas para aumentar la oportunidad en la respuesta de los egresados y en los mecanismos para estimular la participación. De la mano con gestión de calidad y sus facilitadores, ajustar los tiempos para el análisis de datos de medición de las encuestas de satisfacción. En igual sentido, es necesario realizar un análisis de las observaciones de los estudiantes hacia los docentes para cada especialidad y generar mejora según sea necesario.
- Acompañamiento a clases. Es provechoso adoptar la práctica de hacer acompañamientos de clase para verificar metodología, aplicación de micro currículos y documentarlo para aportar a los acuerdos.
- Divulgación del programa. De la mano del proceso de comunicación y redes, es importante aunar esfuerzos para genera estrategias tendientes a realizar una mayor divulgación del programa a nivel nacional. Este programa contiene un aporte fundamental para equipos de trabajo comunitario y social.
- Gestión del talento humano. Respecto del Plan institucional de capacitación, es productivo mejorar la evaluación de impacto/eficacia, incluyendo el objetivo e identificar otras fuentes de evaluación de la eficacia para aumentar la capacidad de determinar el cumplimiento respecto del tipo de formación, la población a la que se dirige y los resultados de acuerdo con la forma como se evalúa.
- Seguridad y salud en el trabajo. Es importante revisar los riesgos SST y SG SST y considerar aligerarlos, reducirlos, alinearlos al contexto. De igual forma, evitar incluir las causales o particularidades para evitar materialización recurrente.
- De acuerdo con las mediciones, sucesos, siniestros, accidentalidad, cambios inesperados en el contexto es necesario que en avance de un sistema creciente, se modifique y actualice la matriz IPVR, más allá de los tiempos reglamentarios e inclusive, como con el riesgo psicosocial se lleve a la matriz general de riesgo y oportunidad. En igual sentido, en la asignación de los controles evitar el activismo y enlazarlos con los programas de vigilancia epidemiológica, plan de trabajo, plan de formación, entre otros,
- Desarrollo humano. Es importante que a partir del análisis del micro contexto del proceso se revise la identificación de partes interesadas cuidando que por ejemplo “las comunas” no se queden por fuera de este radar. Este proceso es relevante por los actores que involucra en su ejercicio.
- Gestión bibliotecaria. Para dinamizar el ejercicio de seguimiento y la permeabilidad que demuestra frente al sistema de gestión de calidad, podrían identificarse nuevas salidas no conformes.
- Gestión de tecnologías de la información .Considerar que la situación frente a que la deficiencia de personal técnico incida directamente en el mantenimiento preventivo de los computadores, aumentando los casos de atención correctiva y por ende los costos, sea vista desde el riesgo y se promuevan controles para mitigar el impacto. Es importante articular el sistema de gestión en el módulo de mejora.

- Las continuas quejas y reclamos relacionadas con el acceso a la plataforma podrían visibilizarse como una amenaza y/o generar una acción correctiva transversal a todo el sistema de gestión universitario.

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

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
Enero a septiembre 2022 Se reportaron: Reclamos: 64 casos Quejas: 85 casos	Causas similares para reclamos y quejas: Bloqueos de los servicios de la plataforma, demora en la activación de correos, demora en la devolución de dinero, no contestan los teléfonos, demora en la entrega de certificados después del pago, demora en respuesta a correos electrónicos.	La Universidad recibe las peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias en medio físico o a través de un link en su página web, además consolida la información y emite un informe con una frecuencia mensual. Se realiza muestreo evidenciando respuesta para cada caso y análisis global de la información emitiendo recomendaciones a las diferentes partes activas en el trámite.

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

NA

.No aplica.

5.1.3. Incluir las retiradas de producto del mercado para ISO 9001, NTC 5830, ISO 22000 y FSSC 22000

NA

.No aplica

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

NA

.No se reportaron por parte de la organización.

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

.La organización no reportó eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión certificado.

5.1.6. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado?

No

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

Si

5.1.8. ¿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

5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación.

¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último ciclo de certificación?

No

Auditoría	Número de no conformidades	Requisitos
Otorgamiento	NA	NA
1ª de seguimiento del ciclo 2020	0	NA
2ª de seguimiento del ciclo 2021	0	NA
Renovación 2022	0	NA

5.3. Análisis del proceso de auditoría interna

.La auditoria se desarrolló entre el 9 y 14 de agosto de acuerdo con el programa de auditorias internas de calidad. Se auditó el 100% de los procesos incluidos los programas, con un equipo de 60 auditores. Se verificó la competencia del equipo auditor de acuerdo con el perfil de la universidad. En el informe se registran 7 no conformidades asociadas a los requisitos 7.5.1.3, 9.1.1, 8.2.2, 9.1.2, 4.1, con planes de acción en curso a partir de mesas de trabajo, mediante registro en actas. La auditoria está de acuerdo con las directrices de ISO 19011:2018

5.4. Análisis de la revisión del sistema por la dirección

.La revisión por la dirección se registra mediante acta del 5 de septiembre del 2022, revisando el período septiembre 2021 a septiembre 2022. En el documento maestro se trabajan las entradas y salidas previstas en el numeral 9.3 con orientación principal al sistema de gestión de calidad y desempeño general de los procesos. La revisión por la dirección se desarrolla en el lenguaje de la 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

Se le recuerda a la Universidad que el plazo de transición de cambio del logo de certificación vence en el mes de noviembre del 2022. El logo se utiliza en papelería y presentaciones generales.

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

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?

No

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

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?

No.

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

No.

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

No.

Fecha de la verificación complementaria

NA.

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 ?
No conformidades mayores identificadas en esta auditoría			

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

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL R-PS-007

ISO 9001:2015	Se recomienda Renovar anticipadamente el certificado del Sistema de Gestión			
Nombre del auditor líder: SANDRA LILIANA BECERRA LONDOÑO Coordinador Lider ISO 9001:2015	Fecha:	2022	10	06

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME

Anexo 1	Plan de auditoría F-PS-530 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMAS DE GESTIÓN (Adjuntar el plan a este formato y el F-PS-654 FORMATO DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN, cuando aplique)	x	
Anexo 2	Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión (En caso de que no aplique indicar en el cuadro N/A)	NA	
Anexo 3	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas Aceptación de la organización firmada.		NA X
	Información de la confirmación del cumplimiento de las condiciones para realizar auditoria con el apoyo de medios tecnológicos		NA
Anexo 4	Información específica por condición de emergencia	NA	
Anexo 5	Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)	NA	

ANEXO 3

- CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Durante esta auditoría no se presentaron no conformidades

- **Información de la confirmación del cumplimiento de las condiciones para realizar auditoria con el apoyo de medios tecnológicos**

NA

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA DE GESTIÓN



EMPRESA:	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA		
Dirección del sitio:	Barrio Altos de Santa Helena, Ibagué, Tolima, Colombia.		
Representante de la organización:	Julio Cesar Rodríguez.		
Cargo:	Jefe Oficina Desarrollo Institucional	Correo electrónico	odi@ut.edu.co
Alcance de la certificación: Diseño, desarrollo y oferta de servicios de educación superior en los niveles de pregrado, posgrado y educación continuada, en la modalidad presencial y en la modalidad a distancia, en áreas de ciencias básicas, ciencias humanas, ciencias de la educación, ciencias económicas y administrativas, ciencias agropecuarias, ciencias de la salud, ingenierías y arquitectura. Prestación de servicios en el Laboratorio de Servicios de Extensión (LASEREX) de análisis químico de suelos y físicos (textura y densidad) aguas, fertilizantes y material vegetal.			
Alcance de la auditoría: Diseño, desarrollo y oferta de servicios de educación superior en los niveles de pregrado, posgrado y educación continuada, en la modalidad presencial y en la modalidad a distancia, en áreas de ciencias básicas, ciencias humanas, ciencias de la educación, ciencias económicas y administrativas, ciencias agropecuarias, ciencias de la salud, ingenierías y arquitectura. Prestación de servicios en el Laboratorio de Servicios de Extensión (LASEREX) de análisis químico de suelos y físicos (textura y densidad) aguas, fertilizantes y material vegetal.			
Criterios de Auditoría ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión			
Tipo de auditoría: ☐ Inicial u otorgamiento ☐ Seguimiento ☒ Renovación ☐ Ampliación ☐ Reducción ☐ Reactivación ☐ Extraordinaria ☐ Actualización / Migración ☐ Seguimiento 1 y Seguimiento 2 ☐ Reactivación y Seguimiento 2 ☐ Reactivación y Renovación Anticipada ☐ Seguimiento 2 y Renovación Anticipada			
Modalidad: ☒ Auditoría en sitio ☐ Auditoría parcialmente remota ☐ Auditoría totalmente remota			
Aplica toma de muestra por multisitio: ☐ Si ☒ No			
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno: ☐ Si ☒ No			

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA 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:	Becerra Londoño Sandra Liliana (SLB)	Correo electrónico	sbecerra@icontec.net Celular: 3164136786
Auditor:	Hernández García Ingrid Carolina (ICH)	Auditor	No asignado
Experto técnico:	No aplica		
Observador – Profesional de apoyo	No aplica		

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA 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)
2022-09- 26 Día 1	08:00	8:30	Reunión de apertura	SLB ICH	Todos los Auditados
	8:30	10:00	Gestión de la planeación institucional. 4.1, 4.2, 4.3, 5, 7.1, 9.3	SLB	Julio Cesar Rodríguez Acosta Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
	8:30	10:00	Gestión de la información y la comunicación 7.4, 8.1	ICH	Andrés Felipe Bedolla Cárdenas Líder del Proceso de Gestión de la información y la comunicación
	10:00	11:30	Gestión de mejoramiento continuo 7.1.5.1, 9.2.2, 10	SLB	Ethel Margarita Carvajal Líder del proceso de Gestión del mejoramiento Continuo Julio Cesar Rodríguez Acosta Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
	10:00	11:30	Gestión ambiental 8.1, 8.5	ICH	Diego Alberto Polo Paredes Líder del Proceso Gestión del Desarrollo Humano Sonia Giraldo Ana Delia Saenz Responsables de la Oficina de Gestión ambiental
	11:30	12:30	Gestión logística 7.1.3, 7.1.4, 8.1	SLB	María Delfa Tamayo Líder del Proceso de Gestión Logística
	11:30	12:30	Gestión financiera 8.1, 8.5, 9.1.3	ICH	William Vásquez Líder del Proceso de Gestión Financiera
	12:30	14:00	Receso	SLB/ICH	
	14:00	16:30	Gestión de admisiones, registro y control académico 8.1, 8.2, 8.5, 8.7	ICH	Iván Felipe Reyes Cortés Jefe Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA 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)
	14:00	16:30	Sistema de gestión de la calidad 6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.10	SLB	Julio Cesar Rodríguez Acosta Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Ramiro Quintero Responsable del Sistema de Gestión de Calidad
	16:30	17:30	Consolidación de información y balance de auditores.	SLB/ICH	Julio Cesar Rodríguez Acosta Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Ramiro Quintero Responsable del Sistema de Gestión de Calidad
2022-09- 27 Día 2	8:00	12:00	Formación Instituto de educación a distancia Pregrado Seguridad y salud en el trabajo. Especialización en educación para la diversidad en la niñez. 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7	SLB	Carlos Arturo Gamboa Bobadilla Director del Instituto de Educación a Distancia Galia Rodríguez Directora del programa de Seguridad y salud en el trabajo Norma Yaneth Buenaventura Cárdenas Coordinadora de programa Especialización en Educación para la diversidad en la niñez
	8:00	12:00	Proyección social Seguimiento a los graduados. Programa de movilidad académica. Proyectos de proyección social Laboratorio de Servicios de Extensión (LASEREX) de análisis químico de suelos y físicos (textura y densidad) aguas, fertilizantes y material vegetal. 7.1.5.2, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	ICH	Nancy Gómez Líder del Proceso de Extensión y Proyección Social Edna Patricia Barón Álvarez Rubén Darío Mendoza García Responsables de la Oficina de Graduados Fabiano Numpaque Joya Director de la Oficina de Relaciones Internacionales Luis Uveimar Barbosa Director del Laboratorio LASEREX

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA 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	13:30	Receso		
	13:30	16:30	Investigación Presentación y seguimiento de proyectos de investigación. Presentación y seguimiento de grupos y semilleros de investigación. 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	SLB	Jonh Jairo Méndez Arteaga Vicerrectoría de Investigación- Creación-Innovación, Extensión y Proyección Social
	13:30	16:30	Formación Facultad de ingeniería forestal Pregrado: ingeniería forestal Maestría en gestión ambiental y evaluación del impacto ambiental. 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7	ICH	Mabel Gómez Mazorra Vicerrectora de Docencia Omar Aubrelío Melo Cruz Decano de la Facultad de Ingeniería Forestal
	16:30	17:30	Consolidación de información y balance de auditores	SLB/ICH	
2022-09- 28 Día 3	8:00	10:00	Gestión del Talento humano 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.3	SLB	Marcela Barragán Urrea Jefe de Dirección Gestión de Talento Humano.
	8:00	10:00	Gestión Jurídica y contractual 8.1, 8.4	ICH	Adriana del Pilar León García Jefe Oficina Jurídica y Contractual
	10:00	11:30	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 5.3, 8.1, 8.2, 8.5	SLB	Diego Alberto Polo Paredes Líder del Proceso Gestión del Desarrollo Humano
	10:00	11:30	Elaboración de informe	ICH	
	11:30	12:00	Balance equipo auditor Corte I	ICH/SLB	
	12:00	13:30	Receso	SLB	
	13:30	16:30	Gestión del desarrollo Humano 8.1, 8.5, 8.6, 8.7		Diego Alberto Polo Paredes Vicerrector de Desarrollo Humano
	16:30	17:30	Balance y consolidación de la información		
2022-09- 29 Día 4	08:00	10:00	Gestión bibliotecaria 7.1.6, 8.1, 8.5,	SLB	María Cristina Ovalle Almanza Líder del Proceso de Gestión Bibliotecaria

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO
SISTEMA DE GESTIÓN**



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	10:00	12:00	Gestión de tecnologías de la información. 7.1.3, 7.1.4, 8.1		Hernán Darío Mendieta Líder del Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	14:00	Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación. Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa.		
	14:00	16:30	Preparación informe de auditoría		Auditor líder y equipo auditor
	16:30	17:00	Reunión de cierre		Todas las personas entrevistadas en la auditoría
Observaciones:					
1. Los siguientes requisitos se auditarán transversalmente por muestreo: 4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos 7.3 Toma de conciencia, 7.5 Información documentada, 9.1.3 Análisis Y evaluación, 10 mejora 2. La verificación del cumplimiento de los requisitos para el uso de la marca Icontec de certificación de sistema de gestión se hará en los procesos que aplique y del reglamento de certificación de Icontec. (No aplica para otorgamiento) 3. Aspectos logísticos: Disposición de salón y espacios con los debidos protocolos de bioseguridad. 4. Esta auditoría no es testificada por representantes de un organismo de acreditación. 5. La información que se conozca se utilizará con el único propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos de certificación. 6. Informar sobre los protocolos de Bioseguridad para el ingreso a las instalaciones.					
Se requiere coordinación logística para desplazamiento del equipo auditor					
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:	2022-09-19
---	------------

ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA FIRMADA POR LA ORGANIZACIÓN :

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: (0) menores (-) N.A.

Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el R-PS-007) hasta: NA

Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique NA

ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:

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

La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación R-PS-007.

En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad y el requisito al que fue reportada. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de Certificación.

ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE RECIBIR AUDITORIAS TESTIFICADAS:

Dando cumplimiento al requisito 4.7 del R-PS-007 la Organización se compromete a permitir la participación de equipos evaluadores de organismos de acreditación, en calidad de observadores, en las auditorías testificadas que dichos organismos seleccionen como parte de sus actividades de acreditación.

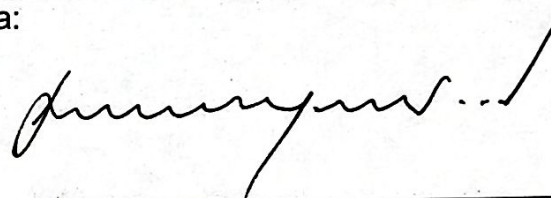
Consulte el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión

<mailto:https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglamento-de-la-certificaci%C3%B3n-ICONTEC-de-sistemas-de-gesti%C3%B3n.pdf>

Nombre del Representante de la Organización:

Julio Cesar Rodríguez.
Jefe Oficina Desarrollo Institucional

Firma:



UNIDAD ACADÉMICA	#	PROGRAMA ACADÉMICO	RESOLUCIÓN	FECHA REGISTRO	VENCIMIENTO REGISTRO C.	FECHA RADICACIÓN PLATAFORMA SACES	ENTREGA DOCUMENTO OFICINA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO	RESOLUCIÓN ACREDITACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	VENCIMIENTO ACREDITACIÓN	ENTREGA DOCUMENTO OFICINA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO	FECHA RADICACIÓN CNA
Medicina Veterinaria y Zootecnia	1	Medicina Veterinaria y Zootecnia (Ibagué)	13221 del 17 de julio de 2020	17/07/2020	17/01/2029	17/01/2028	17/11/2027	13221 de Julio 17 de 2020	17/07/2020	17/07/2026	17/05/2025	17/07/2025
	2	Maestría en Clínica Médica y Quirúrgica en Pequeños Animales	03111 de Marzo 3 de 2017	03/03/2017	3/03/2024	3/03/2023	3/01/2023					
	3	Maestría en Ciencias Pecuarias	21971 del 22 Nov 2016	22/11/2016	22/11/2023	22/11/2022	22/09/2022					
	4	Maestría en Desarrollo Rural	007761 del 06 de mayo de 2022	06/05/2022	6/05/2030	6/05/2029	6/03/2029					
Ingeniería Forestal	5	Ingeniería Forestal	16106 de 18 de diciembre de 2019	26/12/2017	26/12/2024	26/12/2023	26/10/2023	29157 Diciembre 26 de 2017	26/12/2017	26/12/2023	26/10/2022	26/12/2022
	6	Especialización en Gestión Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental	15694 de 18 de diciembre de 2019	18/12/2019	18/12/2026	18/12/2025	18/10/2025					
	7	Especialización en restauración ecológica	13166 de 22 de julio de 2021	22/07/2021	22/07/2028	22/07/2027	22/05/2027					
	8	Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental	3283 de marzo 02 de 2021	2/03/2021	2/03/2028	2/03/2027	2/01/2027					
	9	Maestría en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas	8971 de junio 5 de 2018	25/08/2017	25/08/2024	25/08/2023	25/06/2023	16780 agosto 25 de 2017	25/08/2017	25/08/2021	25/08/2020	25/10/2020
	10	Maestría en Ciencias Forestales	1615 de febrero 16 de 2022	16/02/2022	16/02/2029	16/02/2028	16/12/2027					
	11	Doctorado en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas	4023 de marzo 12 de 2018	12/03/2018	12/03/2025	12/03/2024	12/01/2024					
Ingeniería Agronómica	12	Ingeniería Agronómica	20513 de 04 octubre de 2017	4/10/2017	4/10/2024	4/10/2023	4/08/2023	05043 abril 20 de 2015	20/05/2015	20/11/2021	20/11/2020	20/01/2021
	13	Ingeniería Agroindustrial	15484 del 04 de agosto de 2017	2/09/2015	2/09/2022	2/09/2021	2/07/2021	13755 2 de sep de 2015	02/09/2015	02/09/2021	2/09/2020	2/11/2020
	14	Especialización en Extensión Rural	9072 del 27 de agosto de 2019	27/08/2019	27/08/2026	27/08/2025	27/06/2025					
	15	Maestría agroindustrial de café y cacao	006483 del 25 de abril de 2022	25/04/2022	25/04/2029	25/04/2028	25/02/2028					
	15	Maestría en Ciencia y Tecnología Agroindustrial	8883 de mayo 31 de 2018	31/05/2018	31/05/2025	31/05/2024	31/03/2024					
	16	Doctorado en Ciencias Agrarias	006447 de abril 22 de 2022	22/04/2022	22/04/2030	22/04/2029	22/02/2029					
Ciencias Económicas y Administrativas	17	Economía	24203 de diciembre 23 de 2021	23/12/2021	23/12/2028	23/12/2027	23/10/2027					
	18	Administración de Empresas	007448 de abril 30 de 2021	30/04/2021	30/04/2028	30/04/2027	2/03/2027	007448 de abril 30 de 2021	30/04/2021	30/04/2025	1/03/2024	30/04/2024
	19	Negocios Internacionales	012166 de 7 de jul de 2021	7/07/2021	7/07/2028	7/07/2027	7/05/2027					
	20	Especialización en Gerencia del Talento Humano y Desarrollo Organizacional	0241175 de 30 diciembre de 2020	30/12/2020	30/12/2027	30/12/2026	30/10/2026					
	21	Especialización en Gerencia de Mercadeo	009548 de 27 mayo 2021	27/05/2021	27/05/2028	27/05/2027	27/03/2027					
	22	Especialización en Dirección de Organizaciones	18725 del 5 de octubre de 2020	5/10/2020	5/10/2027	5/10/2026	5/08/2026					
	23	Maestría en Administración	18716 del 5 de octubre de 2020	5/10/2020	5/10/2027	5/10/2026	5/08/2026					
	24	Maestría en Gerencia del Talento Humano	18334 de 28 de septiembre de 2021	28/09/2021	28/09/2028	28/09/2027	28/07/2027					
	25	Maestría en Emprendimiento	23691 de 10 de diciembre de 2021	10/12/2021	10/12/2028	10/12/2027	10/10/2027					
Ciencias de la Educación	26	Licenciatura en Matemáticas	01991 de febrero 13 de 2018	13/02/2018	13/02/2025	13/02/2024	13/12/2023	10716 de 25 mayo 2017	25/05/2017	25/11/2021	25/11/2020	25/01/2021
	27	Licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés	8884 de mayo 31 de 2018	31/05/2018	31/05/2025	31/05/2024	31/03/2024	11423 de 8 junio 2017	08/06/2017	08/12/2021	8/12/2020	8/02/2021
	28	Licenciatura en Ciencias Sociales	211347 de 11 de noviembre de 2020	11/11/2020	11/11/2027	11/11/2026	11/09/2026	211347 de 11 de noviembre de 2020	11/11/2020	11/11/2026	11/11/2025	11/01/2026
	29	Licenciatura en Literatura y lengua Castellana	7351 de mayo 4 de 2018	4/05/2018	4/05/2025	4/05/2024	4/03/2024					
	30	Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes	007450 de abril 30 de 2021	30/04/2021	30/04/2028	30/04/2027	2/03/2027	007450 de abril 30 de 2021	30/04/2021	30/04/2025	1/03/2024	30/04/2024
	31	Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental	04521 de marzo 21 de 2018	21/03/2018	21/03/2025	21/03/2024	21/01/2024	11730 de 9 junio 2017	09/06/2017	09/12/2021	9/12/2020	9/02/2021
	32	Especialización en Pedagogía	14211 de 10 de diciembre de 2019	10/12/2019	10/12/2026	10/12/2025	10/10/2025					
	33	Maestría en Educación	012812 de 10 de julio de 2020	10/07/2020	10/07/2027	10/07/2026	10/05/2026					
	34	Maestría en Ciencias de la Cultura Física y del Deporte	10659 del 1 de junio de 2016	1/06/2016	1/06/2023	1/06/2022	1/04/2022					
	35	Maestría en Educación Ambiental	23725 de 10 de diciembre de 2021	10/12/2021	10/12/2028	10/12/2027	10/10/2027					
	36	Maestría en Didáctica del Inglés	17040 del 10 de septiembre de 2021	10/09/2021	10/09/2028	10/09/2027	10/07/2027					
	37	Doctorado en Ciencias de la Educación	6107 de abril 9 de 2018	9/04/2018	9/04/2025	9/04/2024	9/02/2024					

UNIDAD ACADÉMICA	#	PROGRAMA ACADÉMICO	RESOLUCIÓN	FECHA REGISTRO	VENCIMIENTO REGISTRO C.	FECHA RADICACIÓN PLATAFORMA SACES	ENTREGA DOCUMENTO OFICINA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO	RESOLUCIÓN ACREDITACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	VENCIMIENTO ACREDITACIÓN	ENTREGA DOCUMENTO OFICINA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO	FECHA RADICACIÓN CNA
Tecnologías	38	Tecnología en levantamientos topográficos	15199 de 18 de diciembre de 2019	18/12/2019	18/12/2026	18/12/2025	18/10/2025					
	39	Arquitectura	10438 27 de mayo de 2016	27/05/2016	27/05/2023	27/05/2022	27/03/2022					
	40	Maestría en Urbanismo	18724 del 5 de octubre de 2020	5/10/2020	5/10/2027	5/10/2026	5/08/2026					
Ciencias	41	Biología	8970 de junio 05 de 2018	23/03/2018	23/03/2025	23/03/2024	23/01/2024	5131 de marzo 23 de 2018	23/03/2018	23/03/2024	23/01/2023	23/03/2023
	42	Matemáticas con Énfasis en Estadística	14477 de 13 de diciembre de 2019	13/12/2019	13/12/2026	13/12/2025	13/10/2025					
	43	Química	14170 de 04 de agosto de 2020	4/08/2020	4/08/2027	4/08/2026	4/06/2026					
	44	Física	000705 de 25 de enero de 2022	25/01/2022	25/01/2029	25/01/2028	25/11/2027					
	45	Maestría en Matemáticas	18018 de 21 de septiembre de 2021	21/09/2021	21/09/2028	21/09/2027	21/07/2027					
	46	Maestría en Ciencias Biológicas	9266 de junio 07 de 2018	04/08/2016	4/08/2023	4/08/2022	4/06/2022	16122 del 4 de agosto de 2016	04/08/2016	04/08/2022	4/06/2021	4/08/2021
	47	Maestría en Ciencias - Física	00709 de 25 de enero de 2022	25/01/2022	25/01/2029	25/01/2028	25/11/2027					
	48	Doctorado Ciencias Biológicas	2496 de 2 de marzo de 2022	2/03/2022	2/03/2029	2/03/2028	2/01/2028					
	49	Doctorado Ciencias Biomédicas		14/07/2015	14/07/2022	14/07/2021	14/05/2021					
Ciencias Humanas y Artes	50	Comunicación Social – Periodismo	007449 de abril 30 de 2021	30/04/2021	30/04/2028	30/04/2027	2/03/2026	007449 de abril 30 de 2021	30/04/2021	30/04/2027	2/03/2026	30/04/2026
	51	Derecho	09538 del 11 de mayo de 2017	11/05/2017	11/05/2024	11/05/2023	11/03/2023					
	52	Sociología	18442 de 20 de septiembre de 2016	20/09/2016	20/09/2023	20/09/2022	20/07/2022					
	53	Ciencia Política	20503 de Octubre 04 de 2017	4/10/2017	4/10/2024	4/10/2023	4/08/2023					
	54	Historia	21482 de Noviembre 16 de 2016	16/11/2016	16/11/2023	16/11/2022	16/09/2022					
	55	Artes Plásticas y Visuales	10935 de Junio 01 de 2016	1/06/2016	1/06/2023	1/06/2022	1/04/2022					
	56	Especialización en Derechos Humanos y Competencias Ciudadanas	013165 de 22 de julio de 2021	22/07/2021	22/07/2028	22/07/2027	22/05/2027					
	57	Especialización en Derecho administrativo	9348 de 4 de septiembre de 2019	4/09/2019	4/09/2026	4/09/2025	4/07/2025					
	58	Maestría en Territorio Conflicto y Cultura	21507 de noviembre 12 de 2021	12/11/2021	12/11/2028	12/11/2027	12/09/2027					
	59	Maestría en Derechos Humanos y Ciudadanía	16442 de Septiembre 4 de 2020	4/09/2020	4/09/2027	4/09/2026	4/07/2026					
	60	Enfermería	012527 del 30 de junio de 2022	30/06/2022	30/06/2029	30/06/2028	30/04/2028	577 de Enero 22 de 2018	22/01/2018	22/01/2024	22/11/2022	22/01/2023
Ciencias de la Salud	61	Medicina	015478 del 04 de agosto de 2022	4/08/2022	4/08/2029	4/08/2028	4/06/2028	12092 de noviembre 18 de 2019	18/11/2019	18/11/2023	18/09/2022	18/11/2022
	62	Especialización en Epidemiología	21511 del 12 de noviembre de 2021	12/11/2021	12/11/2028	12/11/2027	12/09/2027					
IDEAD	63	Tecnología en Regencia de Farmacia	7111 de mayo 20 de 2015	20/05/2015	20/05/2022	20/05/2021	20/03/2021					
	64	Tecnología en Protección y Recuperación de Ecosistemas Forestales	12574 de 05 de agosto de 2014	5/08/2014	5/08/2021	5/08/2020	5/06/2020					
	65	Licenciatura en Educación Infantil	3268 de febrero 26 de 2018	26/02/2018	26/02/2025	26/02/2024	26/12/2023	24303 de 09 de noviembre de 2017	9/11/2017	09/11/2021	9/11/2020	9/01/2021
	66	Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental	14209 de 10 de diciembre de 2019	10/12/2019	10/12/2026	10/12/2025	10/10/2025	11719 del 9 de Junio de 2017	9/06/2017	09/12/2021	9/10/2020	9/12/2020
	67	Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana	3480 de marzo 01 de 2018	1/03/2018	1/03/2025	1/03/2024	1/01/2024	11733 del 9 de Junio de 2017	9/06/2017	09/12/2021	9/10/2020	9/12/2020
	68	Licenciatura en Educación Artística	8374 de mayo 27 de 2020	27/05/2020	27/05/2027	27/05/2026	27/03/2026					
	69	Seguridad y Salud en el Trabajo	13319 30 de junio de 2016	30/06/2016	30/06/2023	30/06/2022	30/04/2022					
	70	Administración Financiera	17792 del 6 de diciembre de 2013	6/12/2013	6/06/2022	6/06/2021	6/04/2021					
	71	Administración Turística y Hotelera	6634 de mayo 12 de 2015	12/05/2015	12/05/2022	12/05/2021	12/03/2021					
	72	Ingeniería de Sistemas	008913 del 21 de Mayo de 2021	21/05/2021	21/05/2028	21/05/2027	21/03/2027					
	73	Ingeniería en agroecología	17426 de 30 de octubre de 2018	30/10/2018	30/10/2025	30/10/2024	30/08/2024					
	74	Especialización en Ecología Política	007565 del 03 de mayo de 2022	3/05/2022	3/05/2029	3/05/2028	3/03/2028					
	75	Especialización en Gerencia de Proyectos	009934 del 03 de junio de 2022	3/06/2022	3/06/2029	3/06/2028	3/04/2028					
	76	Especialización en Gerencia de Instituciones Educativas	009965 del 03 de junio de 2022	3/06/2022	3/06/2029	3/06/2028	3/04/2028					
	77	Especialización en educación para la diversidad en la niñez	8938 de 27 de agosto de 2019	27/08/2019	27/08/2026	27/08/2025	27/06/2025					
	78	Maestría en Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas	10937 de 01 de junio de 2016	1/06/2016	1/06/2023	1/06/2022	1/04/2022					
	79	Maestría en pedagogía de la literatura	2611 de 21 de febrero de 2020	21/02/2020	21/02/2027	21/02/2026	21/12/2025					