|  |  |
| --- | --- |
| EMPRESA:  | UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA SECCIONAL MEDELLÍN |
| Dirección del sitio :  | Carrera 56 C No. 51 - 110 Medellín - Antioquia – Colombia Calle 45 No. 61 – 40 Bello – Antioquia – Colombia Calle 30A No 82a-26, CC Molinos, Torre Ejecutiva Piso 10, Medellín - Antioquia – Colombia |
| Representante de la organización:  | Valentina Castaño Gutierrez |
| Cargo: | Directora Planeación  | Directora Planeación  | Directora Planeación  |
| **Alcance de la certificación:** Diseño, desarrollo y prestación de servicios educativos de pregrado y postgrado en las áreas del conocimiento: Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, Ciencias sociales, Derecho, Ciencias políticas, Bellas artes, Ciencias de la Educación, Economía, Administración, Contaduría y afines, Matemáticas y Ciencias naturales. Desarrollo de servicios de bienestar universitario. Prestación de servicios de Extensión y Proyección social. Diseño y Desarrollo de proyectos de investigación básica y aplicada |
| Alcance de la auditoría: seguimiento: Diseño, desarrollo y prestación de servicios educativos de pregrado y postgrado en las áreas del conocimiento: **Ciencias de la Educación**. Desarrollo de servicios de bienestar universitario. Prestación de servicios de Extensión y Proyección social. Diseño y Desarrollo de proyectos de investigación básica y aplicada |
| Criterios de Auditoría  | ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión |
| Tipo de auditoría:🞏 Inicial u otorgamiento **X Seguimiento** 🞏 Renovación 🞏 Ampliación 🞏 Reducción 🞏 Reactivación 🞏 Extraordinaria 🞏 Actualización / Migración |
| Modalidad: **X Auditoría en sitio** 🞏 Auditoria parcialmente remota Auditoría totalmente remota |
| Aplica toma de muestra por multisitio: | X Si No |  |
| Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:  | 🞏 SiX 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 R-PS-007 REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACION DE SISTEMAS DE GESTIÓN. |
| Auditor Líder:  | Ana Maria Suarez Molina AMS | Correo electrónico | asuarez@icontec.net  |
| Auditor: | NA | Auditor | NA |
| Experto técnico: | NA |
| Observador – Profesional de apoyo | NA |

| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora definalización de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUIPOAUDITOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-12-09 | 8:00 | 8:30 | Reunión de apertura | AMS | Todas las personas entrevistadas en la auditoría |
|  | 8:30 | 10:30 | Direccionamiento Estratégico NTC ISO 9001: 4.1/4.2/ 4.3/4.4/5.1/ 5.2/ 5.3/ 6.1/6.2/6.3/6.3/7.1.1/7.3/ 7.4/7.5/8.1/8.4/9.1.1/9.1. 3/9.3/10.1/10.2/10.3 | AMS | Rector, Fray Luis Fernando Benítez Arias OFMSecretario, Fray Francisco Lotero Matiz OFMVicerrector Administrativo y Financiero, Fray Fabián Leonardo Mejía Mantilla OFM.Vicerrector para la Evangelización de las Culturas, Fray John Jairo Aristizábal Quintero OFMVicerrector Académico, Faber Andrés Alzate Ortiz Asesora Jurídica, Hilbana Gallego Muñoz Directora de Planeación, Valentina Castaño Gutierrez Asistente Profesional, Laura Agudelo Escobar Asistente Profesional, Adriana Campo Muriel |
|  | 10:30 | 13:00 | Docencia: Programa Ingeniería Ambiental NTC ISO 9001: 4.1/4.2/4.4/5.1/5.3/6.1/6. 2/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.5/7. 1.6/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2/8. 3/8.5/8.6/8.7/9.1. | AMS | Decana Facultad de Ingenierías, Helena Pérez Garcés Directora Ingeniería Ambiental, Margarita María JaramilloAsistente Profesional, Laura Agudelo Escobar Asistente Profesional, Adriana Campo Muriel |
|  | 13:00 | 14:00 | Receso | AMS |  |
|  | 14:00 | 15:30 | Aseguramiento de la CalidadMejoramiento: Quejas y Reclamos, Encuesta de satisfacción  | AMS | Directora de Planeación, Valentina Castaño GutierrezAsistente de Planeación, Sirley Gamboa CanoAsistente Profesional, Laura Agudelo Escobar Asistente Profesional, Adriana Campo Muriel  |
|  | 15:30 | 16:30 | Aseguramiento de la CalidadMejoramiento: Auditoría interna, SNC, AC.NTC ISO 9001: 4.1/4.2/4.4.1/4.4.2/5.3/6. 3/7.1/7.1.3/7.5/8.7/9.1/9. 2/10.2/10.3. | AMS | Directora de Planeación, Valentina Castaño GutierrezAsistente Profesional, Laura Agudelo Escobar Asistente Profesional, Adriana Campo Muriel |
|  | 16:30 | 17:00 | Balance | AMS |  |
| 2021-12-10 | 7:00 | 9:00 | Proyección Social 4.1/4.2/4.4/5.1/5.3/6.1/6. 2/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.5/7. 1.6/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2/8. 3/8.5/8.6/8.7/9.1.1.6/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2/8. 3/8.5/8.6/8.7/9.1. | AMS | Director de Proyección Social, Mauricio Córdoba Arboleda Coordinador de Educación Continua, William Enrique Aragón Asistente Profesional de Egresados, Catherine Agudelo Londoño Asistente Profesional, Laura Agudelo Escobar Asistente Profesional, Adriana Campo Muriel |
|  | 9:00 | 11:00 | Investigación NTC ISO 9001: 4.1/4.2/4.4/5.1/5.3/6.1/6. 2/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.5/7. 1.6/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2/8. 3/8.5/8.6/8.7/9.1. | AMS | Director de Investigaciones, German Mauricio Valencia Hernandez Asistente Profesional, Ana Maria Bustamante Correa Asistente Profesional, Laura Agudelo Escobar Asistente Profesional, Adriana Campo Muriel |
|  | 11:00 | 13:00 | Bienestar Institucional 4.1/4.2/4.4/5.1/5.3/6.1/6. 2/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.5/7. 1.6/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2/8. 3/8.5/8.6/8.7/9.1 | AMS | Director de Bienestar Institucional, Julio Andrés Giraldo Soto Asistente Profesional, Laura Agudelo Escobar Asistente Profesional, Adriana Campo Muriel |
|  | 13:00 | 14:00 | Receso | AMS |  |
|  | 14:00 | 14:15 | Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa. | AMS | Asistente Profesional, Laura Agudelo Escobar Asistente Profesional, Adriana Campo Muriel |
|  | 14:15 | 15:00 | Preparación informe de auditoría | AMS | Auditor líder y equipo auditor |
|  | 15:00 | 15:30 | Reunión de cierre | AMS | Todas las personas entrevistadas en la auditoría |
| Observaciones:  |
| Los siguientes requisitos de la norma ISO 9001 se auditarán en todos procesos aplicables: ISO 9001: 7.5 Información documentada, 7.1.3 Infraestructura, 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos, 9.1.3 Análisis y evaluación y 10.3 Mejora continua. 3. Favor devolver este plan diligenciado con los nombres y cargos de las personas que van a recibir la auditoria, al e mail asuarez@icontec.net  |
|   |
|  “La función del equipo evaluador consiste en observar y evaluar la competencia del equipo auditor y la aplicación de  los procedimientos de ICONTEC para dar cumplimiento a los requisitos de acreditación con la norma ISO/IEC 17021-1. |
| Para el balance diario se requiere acceso a la documentación del sistema de gestión.  |

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha de emisión del plan de auditoría: | 2021-11-26 |