

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



EMPRESA:	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA		
Dirección del sitio:	Carrera 56C N° 51-110 Centro (San Benito), Medellín, Antioquia, Colombia		
Representante de la organización:	Valentina Castaño Gutiérrez		
Cargo:	Directora Planeación	Correo electrónico	Valentina.castano@usbmed.edu.co
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: 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.			
Criterios de Auditoría	ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión		
Tipo de auditoría: <input type="checkbox"/> Inicial u otorgamiento <input type="checkbox"/> Seguimiento <input checked="" type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Auditorías especiales (Reactivación/extraordinaria) <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización / Migración <input type="checkbox"/> Renovación (con restauración) <input type="checkbox"/> Renovación (anticipada)			
Modalidad: <input type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota <input type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota			
Aplica toma de muestra por multisitio:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
Sitio(s) a ser muestreado(s) en la presente auditoría:			
Sitio 1 muestreado	Calle 45 No. 61 - 40 Bello, Ant (presencial)		
Sitio 2 muestreado	Carrera 56 C No. 51 – 110 – Medellín, Ant (presencial)		
Sitio 3 muestreado	Carrera 82C N° 30A-120 – Medellín, Ant (presencial)		
Sitio 4 muestreado	Carrera 6 No. 6-25 Armenia, Quindío (remoto)		
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> 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:	Maria C Sánchez L (MCS)	Correo electrónico	msanchezl@icontec.net
Auditor:	Jeannette Del Maya Gómez (JMG)	Auditor	N/A
Experto técnico:	N/A		
Observador – Profesional de apoyo	N/A		

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)
2023-11-14 Martes	08:00	08:30	REUNIÓN DE APERTURA	MCS	Todas las personas entrevistadas
2023-11-14 Martes	08:30	10:00	Direccionamiento Estratégico Contexto externo e interno de la organización; comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, gestión de cambios, Revisión por la dirección. ISO 9001: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1.1, 9.3.	MCS	Rector, Fray Ernesto Londoño Orozco OFM Secretario y Vicerrector de Evangelización y de las Culturas, Fray Francisco Lotero Matiz O.F.M.

**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)
					Vicerrector Administrativo y Financiero, Carlos Arturo restrepo Giraldo OFM. Vicerrectora Académica, Helena Pérez Garcés Directora Financiera, Sandra Milena Marín Morales Directora de Planeación, Valentina Castaño Gutiérrez. Asesor Jurídico, Luis Felipe Saldarriaga Saavedra Director de Armenia, Iván Darío García Ordoñez
2023-11-14 Martes	10:00	12:00	DOCENCIA (Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental) ISO 9001:2015 6.1, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3. 10	MCS	Decano, Hernán Alejandro Acosta Ramirez Director Ingeniería Industrial, Jhon Jairo Correa Alvarez Directora Ingeniería Ambiental, Margarita Maria Jaramillo Asesora Vicerrectoría Académica, Sandra Eugenia Posada Hernández
2023-11-14 Martes	12:00	13:00	Receso		
2023-11-14 Martes	13:00	15:00	ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Auditoría Interna, Mejora continua, Riesgos, ACPM, Servicio No Conforme, ISO 9001:2015. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6.1, 6.2, 8.7, 9, 9.2,10.	MCS	Directora de Planeación, Valentina Castaño Gutiérrez Asistente Profesional, Adriana Campo Muriel
2023-11-14 Martes	15:30	17:00	DOCENCIA Y VISITA INSTALACIONES (Los Molinos) – Posgrados ISO 9001:2015 6.1, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3. 10	MCS	Vicerrectora Académica, Helena Pérez Garcés Asesora Vicerrectoría Académica, Sandra Eugenia Posada Hernández Asesor CFA, Carlos Mario Cardona Ramirez Asistente CFA,

**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)
					Jackeline Carmona Correa
Sede Armenia - Remoto					
2023-11-15 Miércoles	08:00	12:00	DOCENCIA (Licenciatura en Educación Infantil y Psicología) ISO 9001: 6.1, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3. 10	MCS	(remoto por teams) Vicerrectora Académica, Helena Pérez Garces Decano, Jorge Hernán Betancourt Cadavid Directora Lic. Educación Infantil, Olga Liliana Pineda López Directora Psicología, Leidy Johana Naranjo Muñeton Decana, Angelica Angelica Rodriguez Romero Director de Armenia, Iván Darío García Ordoñez Asesora Vicerrectoría Académica, Sandra Eugenia Posada Hernández
2023-11-15 Miércoles	12:00	13:00	Receso	MCS	(remoto por teams)
2023-11-15 Miércoles	13:00	14:00	INVESTIGACIÓN ISO 9001: 6.1, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3. 10	MCS	(remoto por teams) Directora de Investigaciones, Liliana Beatriz Gómez Gómez Coordinador de Investigación Facultad de Educación, Margarita Maria Zapata Lopez. Investigación Facultad de Psicología, Jesus Goenaga Peña
2023-11-15 Miércoles	14:00	15:00	PROYECCIÓN SOCIAL ISO 9001: 6.1, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3. 10	MCS	(remoto por teams) Director de Proyección Social, Juan David Arboleda Restrepo Coordinadora de Proyección Social Armenia, Juan David

**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)
					Gómez Zapata Arboleda Restrepo Director de Armenia, Iván Darío García Ordoñez
2023-11-15 Miércoles	15:00	16:00	BIENESTAR INSTITUCIONAL ISO 9001:2015 6.1, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3. 10	MCS	Director de Bienestar Institucional, Jhonny Alexander Herrera Mejia. Coordinador de Bienestar y Desarrollo, Arturo Ramírez Ruiz. Auxiliar Administrativo, Edwin Darío Vargas Arias
2023-11-15 Miércoles	16:00	17:00	Generación de reporte o Verificación de evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoría anterior si aplica. (Este espacio aplica si no fue posible cerrarlas durante la auditoría de los procesos y/o actividades).	MCS	
Visita a Instalaciones Bello					
2023-11-16 Jueves	7:30	10:00	DOCENCIA Y VISITA INSTALACIONES (Diseño Industrial / Tecnología en Entrenamiento Deportivo) ISO 9001:2015 6.1, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3. 10	MCS	Decana Facultad de Artes Integradas, Sandra Elena Carrión Suárez Director Diseño Industrial. Oscar Ramiro Murillo Ceron Decano, Jorge Hernán Betancourt Cadavid Director Tec. Entrenamiento Deportivo, Walter Saldarriaga Gutierrez, Asesora Vicerrectoría Académica, Sandra Eugenia Posada Hernández Coordinadora de Espacios Físicos, Asly Michell Rodríguez Franco
2023-11-16 Jueves	10:00	12:00	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 9001:2015: 7.1 Recursos 7.1.2 Personas 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7. 1.6 Conocimientos de la Organización 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia	MCS	Directora de Talento Humano, Liliana Janet Henao Hincapié

**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)
2023-11-16 Jueves	12:00	14:00	Receso y desplazamiento	MCS	
2023-11-16 Jueves	14:00	15:00	Verificación de evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoría anterior si aplica. (Este espacio aplica si no fue posible cerrarlas durante la auditoría de los procesos y/o actividades).	MCS	
2023-11-16 Jueves	15:00	15:45	Generación de reporte, Formalización de hallazgos, consolidación de información para informe y Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa. (El auditor debe verificar en página web, brochure, papelería, etc...en cualquier momento de la auditoría)	MCS	
2023-11-16 Jueves	15:45	16:30	REUNIÓN DE CIERRE	MCS	
Agenda Auditor Acompañante					
2023-11-14 Martes	8:00	10:00	GESTIÓN DE RECURSOS Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación ISO 9001:2015 6.1, 8.4, 9.1.1,10	JMG	Vicerrector Administrativo y Financiero, Fray Carlos Arturo Restrepo Giraldo Coordinadora de Espacios Físicos, Asly Michell Rodríguez Franco Coordinadora de Compras, Genelia Naranjo Pérez Asistente Profesional SST, Ana Maria Betancur Castellanos
2023-11-14 Martes	10:00	12:00	GESTIÓN RELACIONAL Estrategia de mercadeo, cooperación y gestión de marca, posicionamiento y la fidelización, Servicio posventa 9001:2015: 5.1.2, 6.1, 6.3, 7.1, 8.1, 8.2, 8.7, 9.1, Cap.10	JMG	Directora de Comunicaciones y Mercadeo, Sandra Milena Arias Giraldo. Coordinador de Mercadeo, Juan Esteban Vasquez Posada
Receso					
2023-11-14 Martes	13:00	15:00	GESTIÓN DE REGISTRO ACADÉMICO 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8, 9.1. 9.2, 9.3, 10	JMG	Jefe de Registro Académico, Alejandro Tabares Pérez
2023-11-14 Martes	15:00	17:00	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE ISO 9001:2015 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1. 9.2, 9.3, 10	JMG	Vicerrector Administrativo y Financiero, Fray Carlos Arturo Restrepo Giraldo Directora Financiera, Sandra Milena Marín Morales Coordinadora de Costos y Presupuesto, Claudia Patricia Gomez Torres

**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)
					Coordinador de Contabilidad, Juan Sebastian Cadavid Meneses Coordinadora de Compras, Cenia Naranjo Pérez Coordinadora de Cartera, Beatriz Elena Muñoz Sánchez
Observaciones:					
Durante la auditoría a cada proceso se evaluará el cumplimiento de los requisitos relacionados con el numeral: 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 9.1, 10.1, 10.2, 10.3					
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La auditoría cubre en su propósito la evaluación de la conformidad del SGC implementado. ✓ La denominación de los procesos corresponde a aquella presentada por la organización. ✓ <u>Favor gestionar la logística de desplazamientos hacia y desde los sitios de auditoría.</u> ✓ Favor dar a conocer los requisitos a cumplir por el equipo auditor para garantizar su ingreso a los sitios de auditoría (restricciones físicas, EPP, presentación personal, etc.). ✓ Favor devolver este plan diligenciado con los nombres y cargos de las personas que van a recibir la auditoría, a los correos msanchezl@icontec.net ✓ 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. ✓ Esta es una propuesta que puede modificarse. 					
Nota Aclaratoria: El actual ejercicio de evaluación de la conformidad para el referencial NTC ISO 9001:2015, NTC ISO no será testificado por un Organismo de Acreditación.					
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.					
Nota 1: 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.					
Nota 2: La auditoría verificará las consideraciones realizadas sobre los aspectos por mejorar señalados en las pasadas auditorías.					
Nota 3: Para el inicio de la auditoría se requiere los reportes de manifestaciones, reclamaciones y quejas desde las partes interesadas correspondientes al período 2022/2023 para Calidad.					

Fecha de emisión del plan de auditoría:	2023.10.29
---	------------