

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>		
<b>1.1. ORGANIZACIÓN</b>		
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PASTO		
<b>1.2. SITIO WEB:</b> <a href="http://www.escuelanormalpasto.edu.co">www.escuelanormalpasto.edu.co</a>		
<b>1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:</b> Carrera 26 No. 9-05, Pasto, Nariño, Colombia		
Si la certificación cubre más de un sitio permanente donde se realicen actividades del sistema de gestión, indicar la localización de cada uno.		
Dirección del sitio permanente (diferente al sitio principal)	Localización (ciudad - país)	Actividades del sistema de gestión, desarrollados en este sitio, que estén cubiertas en el alcance
NO APLICA		
<b>1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:</b>		
Diseño y prestación del servicio de educación formal, en los niveles de educación preescolar, básica y media, y formación complementaria para maestros normalistas		
Design and provision of formal education in pre-school, primary, and secondary education; and continuing education for teacher training		
<b>1.5. CÓDIGO IAF:</b> 037		
<b>1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003:</b> No Aplica		
<b>1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN:</b> ISO 9001:2015		
<b>1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN</b>		
Nombre:	José Coral Asaín	
Cargo:	Rector	
Correo electrónico	jcoral@escuelanormalpasto.edu.co	
<b>1.9. TIPO DE AUDITORÍA:</b>		
<input type="checkbox"/> Inicial o de Otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input checked="" type="checkbox"/> Reactivación <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización <input type="checkbox"/> Migración (aplica para ISO 45001)		
Aplica toma de muestra por multisitio: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Auditoría combinada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Auditoría integrada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>1.10. Tiempo de auditoría</b>	FECHA	Días de auditoría)

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

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Etapa 1 (Si aplica)	No aplica	00
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan	2021-06-05	0.5
Auditoría remota	2021-06-16,17,18	3.0
Auditoría en sitio	No aplica	00
<b>1.11. EQUIPO AUDITOR</b>		
Auditor líder	MILTON CESAR MERA OSORIO	
Auditor	No aplica	
Experto Técnico	No aplica	
Observador – Profesional de Apoyo	No aplica	
<b>1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN</b>		
Código asignado por ICONTEC	SC-CER469185	
Fecha de aprobación inicial	2016-06-03	
Fecha de próximo vencimiento:	2022-06-02	

## 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.

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

3.4. Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento.

3.5. El equipo auditor manejó la información suministrada por la Organización en forma confidencial y la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y durante el proceso de auditoría.

3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron los objetivos de ésta.

3.7. ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de preocupación, reportadas en el informe de la Etapa 1? (Se aplica solo para auditorías iniciales o de otorgamiento):  
Si  No  NA

3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en qué fechas: No aplica

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

7.1.5.2 Trazabilidad en las mediciones, en el proceso formativo no son prescindibles los instrumentos de precisión y tampoco requieren calibración, porque en las actividades de aprendizaje los equipos utilizados tienen la intencionalidad formativa.

Se verifica y valida la no aplicabilidad de requisito.

3.10. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de contratos o proyectos entregado por la Organización?:  
Si  No  NA

3.11. ¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del producto o servicio (Por ejemplo, el numeral 8.3, de la norma ISO 9001:2015), este se incluye en el alcance del certificado?:

Si  No  NA

Se verificaron los siguientes documentos

- Programa de formación complementaria
- Malla Curricular en todos niveles formativos
- Plan de área en todos niveles formativos
- Plan de aula en todos niveles formativos
- Guía de aprendizaje en todos niveles formativos
- Campus virtual

*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*

- Horario de docentes y estudiantes
- Registro de notas

La prestación del servicio se verificó en

### **Programa formación complementaria**

Tercer Semestre: Practica pedagógica investigativa, Docente Ricardo Zambrano

Tercer Semestre : Matemática I, Docente Armando Muñoz

### **Básica Primaria**

Grado 4-1: Clase de inglés Fast food, docente Sandra Velasquez

Preescolar: Clase: Lúdica pedagógica, Docente Maria Visitación Zambrano

### **Básica Secundaria**

Clase 8-4: Ciencias naturales, Clase Experimentos Profesora Sandra Insuasty

Clase 11-3: Clase de Inglés Simple past vs present perfect Profesor Jorge Figueroa.

- 3.12. ¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación de la Organización o los proyectos que realiza, por ejemplo, habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, licencia de construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea responsable?:

Si X No

Resolución 0190 del 12 de septiembre del 2000 “por medio de la cual se otorga licencia de funcionamiento a un establecimiento educativo”

Resolución 0971 del 26 abril de 2016 “Por medio de la cual se corrige un error formal de la resolución No. 0190 del 12 septiembre del 2000”

Resolución No. 7014 del 6 de agosto de 2010 “Por medio de la cual se resuelve la solicitud de autorización de funcionamiento del programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior de Pasto, para ser ofrecido en la ciudad de Pasto-Nariño, bajo la metodología presencial”

Decreto 2381 del 11 de diciembre de 2015 “las escuelas normales superiores debidamente estructuradas y aprobadas están autorizadas a ofrecer formación complementaria conducente al título de normalista superior, para formar educadores en el nivel de preescolar y el ciclo de educación básica primaria.”

Resolución 001480 del 7 de febrero del 2019 “Por medio de la cual se resuelve la solicitud de renovación de la autorización de funcionamiento del programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior de Pasto, ofrecido en metodología presencial en el Municipio de Pasto (Nariño)

Resolución 004-1 del 2 de febrero 2021 “por el cual se estructura el Consejo Académico de la escuela Normal Superior de Pasto, año escolar 2021”

*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*

Resolución 015 de 13 de mayo de 2021 “por el cual se estructura el Consejo directivo de la escuela Normal Superior de Pasto, año escolar 2021”

Convenio marco de cooperación Interinstitucional entre la Institución Escuela Normal Superior de Pasto y la Institución Educativa Municipal Nuestra Señora de Guadalupe “El cual tiene por objeto el intercambio de experiencias pedagógicas entre las dos Instituciones a partir del desarrollo de la práctica pedagógica que realizan los estudiantes del ultimo año del programa de formación complementaria”

Resolución 047 de diciembre 4 de 2014” Por el cual se establecen algunas orientaciones para la presentación del trabajo de grado del programa de formación complementaria”

3.13. ¿Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo, relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la certificación, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o reducción, entre otros?  
 Si X No

En caso afirmativo, cuáles:

La emergencia sanitaria por COVID-19 que se presenta desde marzo del 2020, La Institución presta el servicio educativo en forma virtual, donde los docentes imparten formación desde la casa.

Cambios en la infraestructura y mejoramiento en la sede en cuanto a: Construcción de aulas, tres canchas multifuncionales con gradería, Cubierta para la piscina

3.14. ¿Si la organización realiza actividades del alcance en turnos nocturnos que no pueden ser visitadas en el turno diurno, estas fueron auditadas en esta auditoría?  
 Si  No  NA X

En caso afirmativo descríbalas,

3.15. Para sistemas de gestión de calidad; ¿Se subcontratan con proveedores el suministro de productos y servicios que hacen parte del alcance del certificado?  
 Si X No

¿En caso afirmativo, se encontraron controlados los proveedores de estos productos y servicios?  
 Si X No

En el caso en el cual la organización subcontrata el suministro de productos y servicios que hacen parte del alcance certificado, relaciónelos en la siguiente tabla:

Servicios y productos incluidos en el alcance que son proporcionados al cliente por un tercero en nombre de la organización auditada:	Proveedor:
Prestación de servicios informáticos	Cristian Camilo Bastidas Ordoñez
Construcción de tres canchas multifuncionales	Camilo Fernando Pabon Contratista

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

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

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

Si  No  En caso afirmativo, cuáles:

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

Si  No

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

Si  No  NA

3.19. ¿Aplica restauración para este servicio?

Si  No  NA

3.20. Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces.

NC	Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción? Si/No
1	6.1.2 b) 2. La Institución no ha planificado la forma de evaluar la eficacia de las acciones para abordar riesgos	Matriz de riesgos Actas de reuniones Listados de asistencia Informe de seguimiento a los procesos	SI
2	9.1.3 c), e) La Institución no está llevando a cabo el análisis de la evaluación de los datos y la información que surge del seguimiento y medición de los procesos del sistema de gestión de calidad, ni las acciones tomadas para abordar riesgos	Tableros de control Listados de asistencia actas Informes de análisis de evaluación de los procesos	SI
3.	9.3.1 Alta Dirección no revisó si su sistema de Gestión de Calidad, es conveniente, adecuado y eficaz y está alineado con su Direccionamiento Estratégico.	Acta de reunión Informe de revisión por la dirección	SI

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

**4. 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 grado de detalle de la planeación considerando el impacto de la emergencia sanitaria en las necesidades de las partes interesadas y en los objetivos estratégicos de la institución.

El compromiso de alta dirección, de los líderes del proceso, el trabajo de equipo ha permitido la mejora continua en cada uno de los procesos

Los lineamientos institucionales emanados desde la Rectoría, después de la Emergencia sanitaria permitieron un fortalecimiento de los diferentes procesos

Las acciones adelantadas para ajustar el proceso de prestación del servicio educativo desde el momento de la declaración de la pandemia realizando las adecuaciones para el uso de las herramientas tecnológicas disponibles y realizando los ajustes pertinentes en la ejecución del proceso de formación.

Cambios en la planeación y desarrollo del proceso de registro y admisiones a raíz de la emergencia sanitaria originó la implementación de 0 papel para Inscripción y matrículas 2021

El diagnóstico e identificación integral de las necesidades de los estudiantes de Institución Educativa en conjunto con la secretaria de educación permitió beneficiar a los estudiantes para el mejoramiento de la conectividad

La adaptación y flexibilización curricular de los procesos de formación para que los estudiantes puedan alcanzar sus logros a raíz de la emergencia sanitaria potenciaron una mayor autonomía académica

La consolidación de las aulas virtuales en la prestación del servicio ha permitido una retención de los estudiantes y no desmejorar la calidad de la formación

La utilización de diferentes herramientas de TIC por parte de los docentes potencia los procesos de enseñanza aprendizaje evaluación.

El convenio con la universidad Atlantic en el curso Introducción de herramientas tecnológicas aplicadas a la plataforma de educación a distancia permitieron en los docentes una mejora en los procesos de enseñanzas mediadas por las TIC.

La ruta de inclusión y las capacitaciones permanentes a los docentes permite identificar de forma temprana las necesidades de los estudiantes que presentan falencias en la apropiación de sus logros académicos

La construcción de netiquetas Institucionales estableció una mejora en las actividades de convivencia en las actividades virtuales de los procesos de aprendizaje

La creación del comité de solidaridad permitió acompañamiento a la comunidad educativa para el manejo de las necesidades más sentidas como apoyo en las condiciones presentadas por el COVID19, evidenciando su responsabilidad social relacionada en tiempos de emergencia sanitario, social y económica

*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*

Convenio con la universidad Mariana para que los estudiantes en práctica de terapia ocupacional trabajaran en conjunto con bienestar estudiantil fortaleciendo el trabajo ocupacional del estudiante

El convenio con diferentes universidades permite que los estudiantes de formación complementaria puedan continuar con los ciclos propedéuticos de los normalistas.

las reuniones permanentes desde la coordinación académica con los estudiantes donde se realiza no solo una evaluación académica, sino que se revisan el saber ser, lo que permite resaltar las habilidades socioemocionales de los estudiantes.

Las practicas desde el primer semestre de los estudiantes de formación complementaria permite una apropiación de conocimiento, habilidades y destrezas desde el inicio de la formación.

La infraestructura física de la institución promueve un ambiente propicio al aprendizaje de los estudiantes

**4.2 Oportunidades de mejora**

En el análisis de las encuestas de satisfacción se debe potenciar concluyendo sobre los resultados desde acciones que realizan en los diferentes procesos

Utilizar herramientas TIC para determinar las causas comunes que generan mantenimientos correctivos, y focalizar las acciones del porqué de las causas raíz que generan las fallas con el propósito de mitigar este tipo de mantenimiento

En el proceso de matrícula se debe evaluar el impacto que tuvo para las partes interesadas haber llevado el proceso virtual para el año 2021

En el plan de bienestar institucional debe revisar periódicamente para reevaluar las actividades que no se ejecutan conforme al plan establecido

El sistema SAC debe extrapolar a lo digital, conectándolo con la página web Institucional con el objetivo de mejorar el reporte de quejas y reclamos interna y externamente.

Fortalecer el proceso de gestión de conocimiento, desarrollando una metodología para preservar el know how de la Institución Educativa.

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

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

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
0		
0		
0		

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

- 5.1.2. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que aplique y explique brevemente cómo fueron tratados: No Aplica
- 5.1.3. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos especificados en el Reglamento R-PS-007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN, eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia y describirá brevemente cómo fueron atendidas.
- 5.1.4. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)?  
Si  No
- 5.1.5. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados?:  
Si  No
- 5.1.6. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la Organización debe cumplir? (consultar E-PS-080 ALCANCE DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN)  
Si  No .

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

El ciclo de certificación inicia con una auditoría de otorgamiento o renovación, a partir de esta indicar contra cuáles requisitos se han reportado no conformidades.

Auditoría	Número de no conformidades	Requisitos
Otorgamiento / Renovación	3	6.1.2 b)2 – 9.1.3 c) y e) 9.3.1
1ª de seguimiento del ciclo	0	No aplica
2ª de seguimiento del ciclo	No aplica	No aplica
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación, ampliación)	No Aplica	No aplica

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

**5.3 Análisis del proceso de auditoría interna**

La auditoría Interna se ejecutó desde el 05 al 09 de octubre de 2020, conforme los lineamientos establecidos por el comité de calidad, esta fue realizada por 11 auditores que cumplen con la competencia y donde se auditaron los procesos: Gestión directiva, gestión calidad, gestión bienestar Institucional, gestión académica, gestión logística, gestión administrativa y financiera  
Se identificó 1 (una) no conformidad donde se estableció el plan de acción para el tratamiento y cierre de la no conformidad, la cual fue eficaz conforme a las actividades desarrolladas

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

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

La revisión por la dirección se realizó con líderes de lo proceso donde se analizaron todas las entradas y salidas requeridas por la Norma ISO 9001:2015, evidencia las revisiones previas por la dirección, los cambios en la cuestiones externas e internas pertinentes en sistema de gestión, el análisis del desempeño y la eficacia del sistema

Conclusión de la revisión Gerencial. La información analizada por la Dirección se concluye que el sistema de gestión de calidad de la Institución educativa Escuela Normal Superior es adecuado y eficaz contribuyendo al logro de los objetivos y a la estrategia de la Institución.

**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  No

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  No  NA .

6.3. ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto?  
 Si  No  NA

6.4. ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (¿vigencia del certificado, logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?)  
 Si  No .

**7. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA, MENORES QUE GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA QUE POR SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS**

¿Se presentaron no conformidades mayores? SI  NO

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

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

En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro:

Fecha de la verificación complementaria: No aplica

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

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



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

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

	SI	NO
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión		
Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión	X	
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión		
Se recomienda renovar anticipadamente el certificado del Sistema de Gestión		
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión		
Se recomienda reducir el alcance del certificado		
Se recomienda reactivar el certificado	X	
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión		
Se recomienda migrar el certificado del Sistema de Gestión		
Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación		
Se recomienda suspender el certificado		
Se recomienda cancelar el certificado		
<b>Nombre del auditor líder: Milton César Mera Osorio</b>	Fecha	2021 06 24

### 9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME

Anexo	Descripción	Estado
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	NA

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

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Anexo 3	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas Aceptación de la organización firmada. Información de la confirmación del cumplimiento de las condiciones para realizar auditoria con el apoyo de medios tecnológicos	X
Anexo 4	Información específica por condición de emergencia	X
Anexo 5	Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)	NA

## ANEXO 1

### PLAN DE AUDITORÍA

EMPRESA:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PASTO		
Dirección del sitio:	Carrera 26 No. 9-05 Pasto, Nariño, Colombia		
Representante de la organización:	José Coral		
Cargo:	Rector	Correo electrónico	<a href="mailto:icoral@escuelanormalpasto.edu.co">icoral@escuelanormalpasto.edu.co</a>
Alcance de la certificación: Diseño y prestación del servicio de educación formal, en los niveles de la educación preescolar, básica y media, y formación complementaria para maestros normalistas			
Alcance de la auditoría: <a href="#">Diseño y prestación del servicio de educación formal, en los niveles de la educación preescolar, básica y media, y formación complementaria para maestros normalistas</a>			
Criterios de Auditoría	ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión		
Tipo de auditoría: <input type="checkbox"/> Inicial u otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input checked="" type="checkbox"/> Reactivación <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización / Migración			
Modalidad: <input type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota			
Aplica toma de muestra por multisitio:		<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:		<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

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

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



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

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

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

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

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

Los objetivos de la auditoría son:

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

Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el R-PS-007 REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACION DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

Auditor Líder:	Milton César Mera Osorio (MCMO)	Correo electrónico	mmera@icontec.org
Auditor:	No aplica	Auditor	No aplica
Experto técnico:	No aplica		
Observador – Profesional de apoyo	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)
2021-06-16	07:45	8:00	Pruebas de conexión	MCMO	Apoyo tecnológico Mario Mejía Germán Gómez

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

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	08:00	8:30	Reunión de apertura	MCMO	Todas las personas entrevistadas en la auditoría.
	08:30	10:30	<b>GESTIÓN DIRECTIVA</b> <b>GESTIÓN DE CALIDAD</b> Revisión por Dirección Cambios al SGC Riesgos y oportunidades Requisitos ISO 9001:2015: 4, 5, 6, 7.1, 7.1.6,7.4, 8.2	MCMO	José Coral Asaín Carmen Cecilia Cabezas Cortes Ricardo Narváez Johana Herrera Rocío Ramírez  Apoyo tecnológico Mario Mejía Germán Gómez
	10:30	12:00	<b>GESTIÓN BIENESTAR INSTITUCIONAL</b> Planificación y prestación del Servicio (Preescolar, básica y media) Requisitos ISO 9001:2015: 8.1, 8.2,8.3, 8.5, 8.6, 8.7	MCMO	Pilar Zambrano Fabián Cerón Amparo Zamora  Apoyo tecnológico Mario Mejía Germán Gómez
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	16:00	<b>GESTIÓN ACADÉMICA</b> Planificación y prestación del servicio (Formación complementaria) Requisitos ISO 9001:2015: 8.1, 8.2,8.3, 8.5, 8.6, 8.7	MCMO	José Coral Asaín Carmen Cecilia Cabezas Cortes Rocío Ramírez  Apoyo tecnológico Mario Mejía Germán Gómez  Docentes Esteban Job Solarte Ricardo Zambrano Armando Muñoz Carmen Elisa España
	16:00	17:00	Balance Diario		

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

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
2021- 06-17	07:45	8:00	Pruebas de conexión	MCMO	
	08:00	10:30	<p><b>GESTIÓN ACADÉMICA</b></p> <p>Planificación y prestación del servicio (Preescolar y Primaria) Requisitos ISO 9001:2015: 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7</p>	MCMO	<p>Carlos Orlando Goyes Luna Diego Mario Zambrano Gutiérrez Jorge Alberto Rosero Riascos Carmen Cecilia Cabezas Cortes</p> <p>Paola Burbano Edith Muñoz Cristina Bolaños</p> <p>Docentes TERCERO Lucy Santacruz Sandra Medina CUARTO Sandra Velásquez PREESCOLAR María Visitación Zambrano QUINTO Edith Betancourt PRIMERO Yina Muñoz</p> <p>Apoyo tecnológico Mario Mejía Germán Gómez</p>
	10:30	12:00	<p><b>GESTIÓN CALIDAD</b></p> <p>Comunicación con el cliente (PQRS, Satisfacción del Cliente) Requisitos ISO 9001:2015: 8.2, 9.1.2</p>	MCMO	<p>José Coral Asaín Carmen Cecilia Cabezas Cortes Ricardo Bolaños Ricardo Narváez Johana Herrera Rocío Ramírez</p> <p>Apoyo tecnológico Mario Mejía</p>

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

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					Germán Gómez
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	14:30	<b>GESTIÓN CALIDAD</b>  Auditorías Internas, Planes de acción Requisitos ISO 9001:2015: 6.1, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 10 Verificación de evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoria anterior. (Este espacio aplica si no fue posible cerrarlas durante la auditoria de los procesos y/o actividades). Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa. (El auditor debe verificar en página web, brouchure, papelería, etc...en cualquier momento de la auditoria)	MCMO	José Coral Asaín Carmen Cecilia Cabezas Cortes Ricardo Bolaños Ricardo Narváez Johana Herrera Rocío Ramírez  Apoyo tecnológico Mario Mejía Germán Gómez
	14:30	16:00	<b>GESTIÓN LOGÍSTICA</b>  Suministros externos Mantenimiento de infraestructura Requisitos ISO 9001:2015: 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 8.4 Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación	MCMO	Germán Delgado Armando Muñoz Armando Romo Andrés Meza Cristian Bastidas Mario Mejía Mauricio Gómez  Apoyo tecnológico Mario Mejía Germán Gómez
	16:00	17:00	Balance diario		
2021-06-18	07:45	8:00	Pruebas de conexión	MCMO	
	08:00	11:00	<b>GESTIÓN ACADÉMICA</b>	MCMO	Diego Mario Zambrano Gutiérrez

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

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
			Planificación y prestación del servicio (Básica y media) Requisitos ISO 9001:2015: 8.1, 8.2,8.3, 8.5, 8.6, 8.7		<p>Carmen Cecilia Cabezas Cortes Carlos Orlando Goyes Luna Jorge Alberto Rosero Riascos Paola Burbano Edith Muñoz Cristina Bolaños Javier Santacruz Rocío Ramírez</p> <p>Apoyo tecnológico Mario Mejía Germán Gómez</p> <p>PEDAGOGIA Andrea Tobar Janeth Guancha Elizabeth Tovar CIENCIAS SOCIALES Cristina Goyes Adriana Bastidas MATEMATICAS Y FISICA Hilda Zambrano Carlos Andrés Criollo CIENCIAS NATURALES Cristian Benavides Mabel Jojoa Erika Santander Carmen Elena Delgado FILOSOFIA Francisco Clavijo LENGUA CASTELLANA Gerardo Figueroa Constanza Estrella TECNOLOGIA E INFORMATICA Lydia Acosta Edgar Herrera</p>

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

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					INGLES Jorge Figueroa Cristina Zambrano
	11:00	12:00	<b>GESTIÓN DE CONVIVENCIA</b>  Planificación y Prestación del servicio (Mañana y tarde) Requisitos ISO 9001:2015: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	MCMO	Carmen Cecilia Cabezas Cortes Jorge Alberto Rosero Riascos Carlos Orlando Goyes Luna Fabián Cerón Martínez Adriana Bastidas Patiño Paola Burbano Edith Muñoz Rocío Ramírez  Apoyo tecnológico Mario Mejía Germán Gómez
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	14:00	<b>GESTIÓN DE CONVIVENCIA</b>  Planificación y Prestación del servicio (Mañana y tarde) Requisitos ISO 9001:2015: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7	MCMO	Carmen Cecilia Cabezas Cortes Jorge Alberto Rosero Riascos Carlos Orlando Goyes Luna Fabián Cerón Martínez Adriana Bastidas Patiño Paola Burbano Edith Muñoz Rocío Ramírez  Apoyo tecnológico Mario Mejía Germán Gómez
	14:00	15:30	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> Ingreso de estudiantes Requisitos ISO 9001:2015: 8.2	MCMO	Germán Delgado Mireya Villareal Cristina Bolaños Javier Santacruz Rocío Ramírez  Apoyo tecnológico

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

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					Mario Mejía Germán Gómez
	15:30	16:30	Preparación informe de auditoría	MCMO	Auditor líder y equipo auditor  Apoyo tecnológico Mario Mejía Germán Gómez
	16:30	17:00	Reunión de cierre	MCMO	Todas las personas entrevistadas en la auditoría  Apoyo tecnológico Mario Mejía Germán Gómez
<b>Observaciones:</b>					
<p>Los requisitos NTC ISO 9001:2015: 4.4/5.2.2/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.4/7.5/9.1.1/9.3/10.1, 10.2, serán auditados en todas las entrevistas</p> <p>La duración de las entrevistas puede variar dependiendo del tema y hallazgos de la auditoría.</p> <p>Durante el desarrollo de la auditoría, se realizará la verificación de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación (si aplica)</li> <li>b) Evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoria anterior. (Si aplica)</li> <li>c) Uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la Institución</li> </ul> <p>Por favor tener los siguientes documentos al momento de la auditoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Listado maestro de documentos y registros.</li> <li>- Estadístico de quejas, reclamos y resultados de encuestas de satisfacción del cliente</li> <li>- Informe de auditorías internas</li> <li>- Informe de revisión por la dirección</li> </ul>					

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

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
<p>Para auditorias no presenciales, asegurar la conexión con cámara y micrófono en la plataforma seleccionada.</p> <p>Para el balance diario de información del equipo auditor les agradecemos disponer de acceso a la documentación del sistema de gestión.</p> <p>Para la revisión de la información documentada que se controla en el sistema de gestión de la organización por favor confirmar que se cuente con el acceso en forma física o electrónica de acuerdo con las políticas que tenga la organización en este ámbito. Asegurar la posibilidad de digitalizar aquellos documentos en medio físico que se requieran para la auditoria.</p> <p>Especificar cualquier aspecto logístico importante para el desarrollo de la auditoría, tal como traslado y regreso de los sitios donde se desarrollará la auditoría, transporte, entre otros, en caso de ser requerido.</p>					
<p>Auditoría testificada por un Organismo de Acreditación: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nombres de las personas que conforman el equipo evaluador: No aplica.</p> <p>Nota: el equipo evaluador del ente acreditador puede variar en la asignación de los integrantes según lo defina el acreditador.</p> <p>Dejar la siguiente frase: "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.</p>					
<p>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.</p>					

Fecha de emisión del plan de auditoría:	2021-06-05
---	------------

*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*

ANEXO 2

ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

Durante esta auditoría no se presentaron no conformidades

<b>RESULTADOS DE AUDITORIA:</b>	
Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: ( 0 ) Mayores ( 0 ) menores	
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: ( 0 ) menores ( X ) N.A.	
Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el R-PS-007) hasta: No Aplica	
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique <u>No Aplica</u>	
<b>ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:</b>	
Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos.	
La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación R-PS-007.	
En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad <u>No aplica</u> y el requisito al que fue reportada <u>No aplica</u> . En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de Certificación.	
Nombre del Representante de la Organización:	Firma:
JOSE CORAL ASAIN	

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

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



<b>CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA REALIZAR AUDITORIA CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS</b>		
1	Medio(s) tecnológico(s) empleado(s):	<input type="checkbox"/> TEAMS <input checked="" type="checkbox"/> OTRA    Cuál? <u>Google Meet</u>
2	¿Cuáles actividades de la auditoria o procesos del SG fueron realizados en forma remota?	Todos los procesos del sistema de gestión fueron auditados en forma remota
3	¿El tamaño del muestreo fue suficiente y la organización estaba preparada para suministrar las evidencias solicitadas por este medio?  ¿En los casos en los que se haya dado la unión de dos eventos de auditoria, la muestra de los requisitos y procesos a auditar asociados con el control operacional fue suficiente?	o SI <input checked="" type="checkbox"/> NO La Institución educativa solo presta el servicio en una sede
4	¿Cuáles herramientas fueron empleadas para la verificación de los procesos de realización o prestación del servicio de manera remota?	Google Meet, Word, Excel, Web, Moodle, PDF, videos
5	¿El tiempo fue suficiente para abarcar todo lo planificado?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
6	¿La conexión por medio de la herramienta tecnológica permitió dar inicio y desarrollar la auditoria de acuerdo con los tiempos previstos en el plan de auditoria?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
7.	¿Se concluye que se cumplieron los objetivos de la auditoria?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

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

ANEXO 4 - INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR CONDICIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de emergencia: Emergencia sanitaria COVID-19

VERIFICACIÓN DE RIESGOS Y REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLOGICOS		SI	NO
1	¿Se cuenta con los requisitos mínimos de conexión y herramienta tecnológica para el desarrollo de la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos?	X	
2	¿La calidad de la comunicación con el apoyo de medios tecnológicos permite una comunicación eficaz y continua?	X	
3	¿El uso de medios tecnológicos permite el mantenimiento de la confidencialidad y seguridad de la información? Nota: confirmar con la empresa si está de acuerdo en compartir información a través de la herramienta tecnológica.	X	
4	¿Se cuenta con los requisitos mínimos de información (acceso a la información de los procesos en medio digital o electrónico o escaneado en el momento que el auditor lo solicite durante el ejercicio en vivo)?	X	
5	¿Las actividades Core del negocio incluidas en el alcance de la certificación, pueden ser verificadas por medio remoto?	X	
6	¿La organización está en funcionamiento, es decir que las actividades CORE del negocio, a incluir en el alcance de la certificación se están desarrollando conforme los requisitos establecidos en la norma de referencia del sistema de gestión a auditar?  El alcance del certificado “ Diseño y prestación del servicio de educación formal, en los niveles de la educación preescolar, básica y media, y formación complementaria para maestros normalistas”, la prestación de servicio se realiza mediada por las tecnologías de información y la comunicación con encuentros sincrónicos diarios conforme a programación de las clases utilizando la plataforma Google meet y con actividades asincrónicas utilizando plataforma Moodle denominado campus virtual para los diferentes niveles de formación conforme al alcance  Nota. En el caso que la respuesta sea NO porque no está realizando ninguna de las actividades CORE del negocio, informar al Coordinador de programación y al Ejecutivo de Cuenta, que se debe reprogramar la auditoría.	X	
7	¿La auditoría con el apoyo de medios tecnológicos a las actividades Core del negocio incluidas en el alcance de la certificación puede afectar la calidad o seguridad del producto o servicio? Nota: confirmar con la empresa si se puede hacer uso de herramientas tecnológicas durante la auditoría a las actividades de prestación del servicio, ej: usar cámaras en un banco o durante la atención en salud, etc.		X
8	¿Si las actividades del Core del negocio son prestadas fuera de las instalaciones de la organización, ¿estas pueden ser verificadas por medios remotos?		X
9	¿El personal de la organización cuenta con la disposición y competencia para el atender la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos? Nota: se espera que la empresa confirme que las personas que van a recibir la auditoría están capacitadas en el uso de la herramienta.	X	

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

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



10	<p>¿Se detectaron otros riesgos de alto impacto que no permiten el desarrollo de la auditoría?                  Nota: en caso de que su respuesta sea SI comuníquese con la UT para establecer el proceso a seguir).</p>		X
11	<p>De encontrar situaciones que generen riesgos en relación con las preguntas 1 a 10, ¿consideran que éstos pueden ser mitigados o eliminados para la realización de la auditoría etapa 2 con la utilización de herramientas tecnológicas?                  No se identifican riesgos                  Nota. Recuerde que se generan riesgos si la respuesta a las preguntas 1 a 5, 6, 8 y 9 es NO, y las correspondientes a las preguntas 7 y 10 es SI.</p>	X	
12	<p>En los casos en que se haya autorizado por parte de la UT realizar cambio de modalidad de parcialmente remoto a totalmente remoto con la participación de un profesional de apoyo, ¿se comunicó a la organización el rol del profesional de apoyo?</p> <p>X SI    <input type="checkbox"/> NO</p> <p>¿Se cuenta con el consentimiento de la organización, incluyendo el compromiso con el suministro de los medios tecnológicos requeridos para asegurar la conectividad?</p> <p>X SI    <input type="checkbox"/> NO</p>		
13	<p>De acuerdo con el análisis de riesgos realizado y teniendo en cuenta los objetivos de la auditoría se concluye que se puede realizar la auditoría (Marcar con una X en frente de la metodología seleccionada):</p>		
	Totalmente remota		X
	Parcialmente remota		
	Totalmente en sitio		

*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*