



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



F-PS-293
Versión 08

Página 1 de 18

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



iconotec

Huella de confianza.

icontec.org

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. ORGANIZACIÓN

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

1.2. SITIO WEB: <https://www.tdea.edu.co/>

1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:

ISO 9001:2015: Calle 78 B No. 72A - 220 Medellín, Antioquia, Colombia

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:

ISO 9001:2015 - SC5277-1

Diseño y prestación de servicios de educación superior para el desarrollo de programas académicos técnicos, tecnológicos, pregrado y postgrado, en las facultades de Educación y Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias Forenses, Ciencias Administrativas y Económicas e Ingenierías, desde el ejercicio del servicio de docencia, extensión e investigación formativa y aplicada.

Design and provision of higher education services for the development of academic technical, technological, undergraduate and postgraduate programs in the faculties of Education and Social Sciences, Law and Forensic Sciences, Administrative and Economic Sciences and Engineering, from the exercise of the teaching service, extension and formative and applied research.

1.5. CÓDIGO IAF: 37 , CS 37-0

1.6. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 9001:2015

1.7. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre:	EDIT YOHANA PALACIO ESPINOZA
Cargo:	RESPONSABLE CALIDAD Y CERTIFICACIONES
Correo electrónico:	gestion.calidad@tdea.edu.co

1.8. TIPO DE AUDITORÍA:

Seguimiento 1

Es organización multisitio:	No
Auditoría Integral:	No
Auditoría Combinada:	No
X	

1.9. Tiempo de auditoría	FECHA	Días de auditoría
Etapa 1 (Si aplica)	No aplica	0
Preparación de la auditoría y elaboración del plan	2024/02/09	0.5
Auditoría remota	No aplica	0
Auditoría en sitio	2024-02-26 y 27	2

1.10. EQUIPO AUDITOR

Auditor líder	Luis Mauricio Toro Coordinador Lider ISO 9001:2015
Auditor	N/A
Experto Técnico	N/A
Observador	N/A

1.11. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN

Código asignado por ICONTEC	SC5277-1
Fecha de aprobación inicial	2008-02-27
Fecha de próximo vencimiento:	2026-02-26

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?

Si

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones. La organización no requiere ni utiliza ningún equipo susceptible de ser verificado o calibrado para prestar servicios conforme a la alcance certificado.

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

NA

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

El requisito relacionado con diseño y desarrollo se revisó en los programas descritos en el a continuación. Se evidencian los registros de los resultados de la revisión, verificación y validación conforme a las etapas establecidas en el procedimiento existente para tal fin. Programa: Trabajo Social Período: Nivel III/IV Grupo 1 Aula: 13/208 Asignatura: Teoría Política y Derechos Humanos Aprendizajes: Micro currículo asignatura Créditos: 4 Docente: Martha Cardona López Evidencias: Estudiantes: 35 Damas: 34 Hombres: 1 María Paulina Aguirre Programa II Tecnología en Gestión Agroambiental VI semestres Período: Nivel IV Horario 10:00 Aula Blo8 /14 Asignatura: Teoría Política y Derechos Humanos Desarrollo Rural Docente: Luis

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

REQUERIMIENTO	TIPO	DESCRIPCIÓN
---------------	------	-------------

Decreto 5012 de 2009	Habilitante	Certifican que el Tecnológico de Antioquia es una institución Universitaria creada mediante decreto N° 262 de 1979. Expedidos por el Ministerio de Educación – Viceministerio de Educación Superior
Resolución N° 018353	Habilitante	

Ver relacion de registros calificados de programas en el anexo 2.

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?

Si

- Llegada de Edit Yohana Palacio desde el periodo 2023, como coordinadora de aseguramiento de la calidad en la institución.
- El proyecto del nuevo campus alterno en el municipio de Itagüí, en el cual se estima atender a unos 5.000 estudiantes. Esta nueva sede se espera entre en operación en el primer semestre de 2025.

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. ¿Se tienen actividades, productos y servicios declarados en el alcance del certificado que han sido tercerizados con proveedores o contratistas?

Si

3.16. ¿En caso afirmativo, se encontraron controlados los proveedores o contratistas de estas actividades, productos y servicios?

Si

Actividades, productos y servicios incluidos en el alcance de certificación que son subcontratados :	Proveedor/Contratista:	Requisito legal para el funcionamiento u operación (en caso de ser aplicable)
Base de datos en línea para consulta (biblioteca)	Metabiblioteca S.A>S CBYS DF033/2023. Calificación 5/5.	No aplica

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?

No

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

No

3.20. ¿Aplica reactivación 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.

1. La implementación de la herramienta (Plataforma KEYBE) sincroniza el chat de WhatsApp, Instagram, Facebook y página web nos ha permitido el mejoramiento continuo en la atención, agilidad y efectividad en las respuestas a las solicitudes presentadas por los usuarios, reduciendo al máximo el ingreso de solicitudes duplicadas desde todos los canales a diferentes dependencias.
2. El análisis actualizado de los grupos de interés de la institución realizado en el 2023, el cual mejora notablemente la definición de los grupos de interés y permite mejorar la respuesta a estos en cuanto a necesidades y expectativas.
3. Avances significativos en los procesos de la certificación internacional institucional y de programas. Proceso liderado por autoevaluación y la facultad de ingenierías con miras al fortalecimiento de la calidad y el reconocimiento de la calidad de los programas a nivel global.
4. Definición de 5 líneas o factores claves de éxito: Articulación sistémica para la calidad educativa, Articulación con territorios, educación inclusiva y para la vida, posicionamiento de la investigación y la internacionalización, emprendimiento e

innovación de base tecnológica (CETI). Elementos que aportan valor a la propuesta educativa en cuanto el enfoque direccionado a mantener el proceso de enseñanza / aprendizaje / evaluación fundamentado en estas premisas.

5. El proyecto de implementación de estampilla el cual se espera presentar al congreso de la república para su aprobación a partir de la gestión legislativa de este 2024. Proyecto que espera integrar recursos por cerca de 20.000 millones de pesos.
6. Construcción del modelo de evaluación de impacto, el cual es parte del proyecto que se generó en el año 2023. Este fundamentalmente se centra en validar la experiencia de la institución y sus egresados a partir de medir el impacto.
7. El proyecto que tiene como objeto la optimización y regulación del tamaño de la estructura / gestión por procesos de la institución. Este se centra en el fortalecimiento de la articulación entre procesos.
8. En la gestión de autoevaluación, la estandarización de los procesos de gestión para la presentación a acreditación y alta calidad, vienen garantizando que, en la construcción y presentación de nuevos programas o solicitudes de renovación; los requisitos se cumplan y se eviten grandes devoluciones por parte de CNA. Registro calificado y de alta calidad. (ministerio o CNA).
9. En autoevaluación la información integrada se encuentra en CAMPUS, aplicativo informático general de la institución, proceso alcanzado en el año 2022 y que ahora brinda altas facilidades para integración y administración y consulta de la información estadística institucional.
10. PQRSF – Punto TdeA y los resultados de la gestión en términos de una alta satisfacción de los quejosos por cuenta de las acciones y mejoras implementadas que aportan transparencia, pertinencia y real solución a las necesidades de grupos de interés.
11. Proyección en las compras; mejora desde la cual se asegura y presupuesta recursos de presupuesto para dar inicios a vigencias de inicio de año; evitando la falta de recursos materiales, técnicos y de alta necesidad para dar inicio a cada periodo académico en especial al inicio de cada año.
12. Desde la llegada del nuevo líder de la gestión, la implementación del plan de compras acorde con los códigos CUIPO (Categoría única de información de presupuesto ordinario); aspecto que facilita la presentación de informes y resultados acorde a ordenamiento del estado para organizaciones de carácter público.
13. En la Gestión humana los ejes temáticos como elementos referentes del modelo MIPG, los cuales son directrices rectoras para fortalecer la gestión del talento humano en el TdeA.
14. En torno al fortalecimiento de las estrategias del plan de bienestar a los empleados en el 2023 se consultó acerca de que se quiere o se necesita en temas de bienestar a los colaboradores de la institución. Los resultados alimentaron el plan de bienestar a partir del 2024.
15. La desvinculación asistida, como fortalecimiento del proceso de retiro de empleados de la organización, componente esencial de la gestión que aporta valor a los procesos de bienestar y humaniza un aspecto altamente relevante para los colaboradores.
16. Facultad de educación, esta arranca el inicio de asociación al Concejo Nacional de Trabajo Social. CONES Concejo nacional para la educación en el trabajo Social.

- Aspecto que se espera permita el fortalecimiento del programa y se permita un mayor reconocimiento al programa y sus egresados.
17. El TdeA inicia desde el 2023 la entrevista de ingreso para la totalidad de los programas, aspecto que nació en la facultad de educación y ciencias sociales y ahora es aplicada en la totalidad de los programas de la institución.
 18. TRASOS, procesos de sensibilización y adaptación al ingreso al proceso académico el cual mejora notablemente el desempeño de los estudiantes a su ingreso a los programas.
 19. Implementación de una nueva estrategia pedagógica de gamificación y realidad virtual aplicada a la formación profesional del trabajo social. (Aula Gamer y realidad virtual).
 20. Escuela de Ingeniería, en proceso de solicitud de registro para los siguientes nuevos programas: Especialización en Geomática, Tecnología en innovación, gestión de la información.
 21. Engánchate con el reglamento, como estrategia que ha generado adhesión de la comunidad por su forma de llevar aspectos y directrices planteados en el reglamento estudiantil.
 22. Modelo *Integral centrado en el estudiante*. Nuevo modelo pedagógico institucional; el cual se redefine a partir de estudio y trabajo juicioso desde las vicerrectoría académica y las escuelas acorde con las realidades, procesos y procedimientos que las escuelas viven en su día a día en los procesos de Enseñanza – aprendizaje – evaluación.
 23. Las “Micro titulaciones” como estrategia de generar salidas parciales y certificar al estudiante las competencias alcanzadas al interior de los diferentes programas de la oferta educativa institucional.
 24. En admisiones y registro el check listo implementado para el proceso de *auditoría de grados*, proceso que ha mejorado notablemente desde CAMPUS el proceso de certificación, disminuyendo riesgos en cuando a la no inclusión o certificación de estudiantes no completos.
 25. Nueva política de egresados desde el 2022, en donde el egresado es parte de la comunidad educativa, no visto como externo.
 26. Implementación de la bolsa de empleo desde el mes de julio de 2022, la cual viene arrojando resultados altamente satisfactorios en la gestión para la inclusión laboral de los egresados del TdeA.
 27. Plataforma de egresados con caracterización y seguimiento de egresados, resultado del trabajo del equipo de gestión de egresados con apoyo de autoevaluación institucional, con el beneficio de la información estadística de egresados al día y en tiempo real.
 28. 465 egresados del TDA en el 2023 fueron vinculados gracias a la gestión de la bolsa de empleo.

4.2. Oportunidades de mejora

1.

Auditorías Internas y externas, en la búsqueda de identificar nuevos riesgos, valorar los ya identificados y generar nuevas oportunidades para los procesos institucionales, conviene que los procesos de auditorías internas/externas tengan un componente grueso de trazabilidad, más allá de la presentación de la gestión y resultados de cada proceso, esto con fines de aportar y agregar más valor a partir de estos ejercicios.

2.

A nivel de los riesgos materializados en otras instituciones de educación superior, conviene fortalecer el proceso de gestión para la prevención del acoso laboral y sexual al interior de la institución, Talento humano de la mano de los procesos que ya vienen generando acciones para mitigar este tipo de riesgos: se hace necesario implementar un código de conducta más allá del establecido por el estado y los manuales de funciones apoyado en el código de ética institucional. Todo lo anterior fortalecido con un plan de contingencia que aborde desde la gestión de comunicaciones los procesos a atender toda vez que se llegue a presentar un evento de este tipo y sea reportado en redes sociales o medios de comunicación.

3.

Para la gestión del proceso de admisiones, conviene fortalecer el control y la rigurosidad en la identificación del tratamiento y manejo de la información al momento en el que un estudiante cambia de menor de edad a mayor de edad, evitando riesgos jurídicos relacionados con entrega no intencionada de información de estudiantes a padres, tutores a estudiantes mayores de edad que no han autorizado (tratamiento de datos) la entrega de esta información a alguien diferente a ellos.

4.

Proyecto de Marketing académico, desde egresados. Es conveniente que se apueste de forma estratégica a este proyecto, no solo con fines comunicacionales, también; para la retroalimentación a la gestión de autoevaluación, y a los decanos en el análisis real y riguroso de la pertinencia de la oferta académica de nuevos programas inclusive para la validación de la oferta académica actual.

5.

En acompañamiento al proceso de gestión de calidad, es necesario que los líderes de proceso sean oportunos en la construcción de planes de acción a los hallazgos de auditorías, principalmente por la alta posibilidad de materialización de riesgos identificados en las auditorías internas, de control interno y de entes de control.

6.

Se recomienda dar el paso hacia la certificación del modelo de gestión por procesos con la Certificación del sistema de gestión bajo el modelo de ISO 21001:2018 para el Tecnológico de Antioquia, la institución se encuentra muy cerca de cerrar las brechas que separan un modelo como el ya establecido de 9001 con el propuesta en esta recomendación.

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
Reclamos:	Semestre I - 2023 El mayor número de Reclamos se encuentra en el área de Admisiones y registro, con el Asunto Proceso de Matricula en su mayoría de registros (Estos referentes al tema de cambios de horario y dificultad para realizar su proceso de matrícula)	Se dio respuesta a las diferentes solicitudes acorde al procedimiento MIPG con apoyo pleno en las herramientas tecnológicas implementadas y con apoyo del sistema SAC Se recibieron 2.888 PQRSDF y se da respuesta oportuna a 2.816 lo que corresponde al 97,51% de oportunidad en la respuesta
Quejas:	Semestre I-2023 Estas quejas en su mayoría están en las Facultades con el Asunto Docentes y Asignaturas (Esto referente en su mayoría al tema de notas en el sistema y cancelación de asignaturas.)	
Derechos de petición:	Semestre I - 2023 El área de Talento Humano es quien más ha recibido estos Derechos de Petición referentes a temas pensionales.	

El porcentaje del indicador de Oportunidad en la Atención a la fecha de corte es del **98.87%**, el cual es un promedio del cumplimiento mensual de los tiempos establecidos de respuesta para las PQRSDF según la ley 1755 de 2015. Este porcentaje es evaluado con una pregunta cerrada (¿Cumplió con el tiempo establecido de respuesta? Si / NO). Satisfacción semestre I-2023 El promedio del Nivel de Satisfacción para el primer semestre 2023 es un total del **91,40 %** calculado con las calificaciones obtenidas entre buenas y excelentes a las respuestas de las PQRSDF por la plataforma Campus. Este porcentaje es positivo al dar cumplimiento a la meta mínima del 80% que tiene establecido el Sistema de Gestión de Calidad del Tecnológico de Antioquia. Satisfacción semestre II – 2023 El nivel de satisfacción para el segundo semestre 2023 en la atención de las **PQRSDF** es del **96,68%**. Este resultado es positivo al dar cumplimiento a la meta mínima del 80% que tiene establecido el Sistema de Gestión de Calidad del Tecnológico de Antioquia

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

No aplica

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

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

No aplica

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.

No se presentaron eventos.

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	N/A	N/A
1ª de seguimiento del ciclo	0 (cero)	N/A
2ª de seguimiento del ciclo	N/A	N/A
Renovación	0 (cero)	N/A
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación)	N/A	N/A
Auditoría de ampliación	N/A	N/A

5.3. Análisis del proceso de auditoría interna

Las auditorías internas de calidad se realizan una vez al año evaluando todos los procesos, requisitos y sedes, la más reciente se realizó en octubre de 2023. Esta evaluó la totalidad de los procesos de la institución. y tuvo una duración de dos semanas y se evidencia programa, plan e informe de auditorías internas, se identificaron en total 2 no conformidades; se evidencia la implementación de acciones correctivas correspondientes para su tratamiento. Se verifican los soportes que evidencian la competencia de los auditores internos. La Organización cuenta con un procedimiento de auditorías internas con fundamento en la GTC 19011.

5.4. Análisis de la revisión del sistema por la dirección

La revisión por la dirección se realiza al finalizar el periodo 2023, la más reciente se realizó el 2023-11-01; se evidencia análisis de la información correspondiente a cada uno de los ítems requeridos en la norma como elementos de entrada para la revisión.

Se evidencia registro de acciones y decisiones como salidas de la evaluación del desempeño que aportan a la eficacia del sistema para la mejora de los procesos, servicios.

Se concluye frente a la eficacia, adecuación, conveniencia del sistema de gestión de calidad y alineación con el direccionamiento estratégico.

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

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	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la
----	--	--	----------------

incumplimiento)	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

Se recomienda Mantener el alcance del certificado	ISO 9001:2015		
Nombre del auditor líder: Luis Mauricio Toro Coordinador Lider ISO 9001:2015	Fecha:		

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME

Anexo 1	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas	N/A
Anexo 2	Registros de programas	X
Anexo 3	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 4	Aceptación de los resultados de la auditoría firmada por la organización.	X
Anexo 5	Análisis de riesgos de auditorías de sistemas de gestión F-PS-946	N/A
Anexo 6	Confirmación de cumplimiento de los objetivos de la auditoría con el uso de las TIC	N/A
Anexo 7	Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)	N/A
Anexo 8	Verificación de riesgos y requisitos para realizar auditorías con la participación de Expertos Técnicos	N/A

ANEXO 1
CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Durante esta auditoría no se presentaron no conformidades

ANEXO 3
Plan de auditoría F-PS-530 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMAS DE GESTIÓN

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



EMPRESA:	TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA		
Dirección del sitio:	Calle 78 B No. 72A - 220 Medellín, Antioquia, Colombia		
Representante de la organización:	Edit Yohana Palacio Espinoza		
Cargo:	Responsable de Calidad y Certificaciones	Correo electrónico	gestion.calidad@tdea.edu.co
Alcance de la certificación: Diseño y prestación de servicios de educación superior para el desarrollo de programas académicos técnicos, tecnológicos, pregrado y postgrado, en las facultades de Educación y Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias Forenses, Ciencias Administrativas y Económicas e Ingenierías, desde el ejercicio del servicio de docencia, extensión e investigación formativa y aplicada.			
Alcance de la auditoría: Diseño y prestación de servicios de educación superior para el desarrollo de programas académicos técnicos, tecnológicos, pregrado y postgrado, en las facultades de Educación y Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias Forenses, Ciencias Administrativas y Económicas e Ingenierías, desde el ejercicio del servicio de docencia, extensión e investigación formativa y aplicada.			
Criterios de Auditoría	ISO 9001:2015 + la documentación del sistema de gestión de la calidad de la organización educativa.		
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 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 checked="" type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota <input type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota			
Es organización multisitio:	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	
Sitio(s) a ser muestreado(s) en la presente auditoría:	Actividades del sistema de gestión/alcance a auditar en cada sitio durante la presente auditoría:		
N/A	N/A		
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 y las responsabilidades del equipo auditor se encuentran indicadas en el R-PS-0007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

Auditor Líder:	Luis Mauricio Toro Marulanda (LMT)	Correo electrónico	lmtoro@icontec.net
Auditor:	N/A	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)
Día 1: 2024/02/26	08:00h	08:30h	Reunión de apertura	LMT	Líderes de procesos
	08:30h	10:30h	Direccionamiento Institucional Planeación Institucional <ul style="list-style-type: none"> • Comprensión de la Org y su contexto. 	LMT	Leonardo García Botero – Rector Jonathan Bean Mosquera – Director de Planeación

**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)
			<ul style="list-style-type: none"> • Compresión de las necesidades y expectativas de partes interesadas. • Liderazgo y Compromiso. • Política. • Roles, responsabilidades y autoridades. • Planificación: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. • Planificación de cambios. • Plan de Desarrollo 2016 a 2020. • Revisión por la dirección. 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 .1/8.4/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.2/1 0.3. 		Francisco Castro – Profesional Comunicaciones Natalia Londoño – Plan de Desarrollo Edit Yohana Palacio Espinosa – Profesional Aseguramiento de la Calidad
	10:30h	12:00h	<p>Autoevaluación y Mejoramiento Continuo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditorías internas. • No conformidad y acción correctivas. • Acciones para abordar riesgos y oportunidades. • Control de las salidas no conformes. • Análisis de datos y toma de acciones. • Monitoreo a riesgos. • Autoevaluación Institucional (resultados y acciones). • Satisfacción de los grupos de interés. • Información Documentada. • 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). 	LMT	Sandra Yaneth Rueda – Profesional Autoevaluación Natalia Londoño – Plan de Desarrollo Yohana Palacio Espinosa – Profesional Aseguramiento de la Calidad

**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)
			<ul style="list-style-type: none"> 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) 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		
	12:00h	13:00h	Receso		
	13:00h	14:30h	Gestión de adquisiciones: <ul style="list-style-type: none"> Plan de adquisiciones 2019 y resultados. Plan de adquisiciones 2020. Proceso de adquisiciones. 7.5/7.3/8.4/8.5.3/9.1.3.	LMT	Jesus Bolaños – Profesional de Bienes y Adquisiciones
	14:30h	16:00h	Gestión del Talento Humano: <ul style="list-style-type: none"> Procesos de Inducción. Entrenamiento. Evaluación al desempeño Formación y Capacitación. Gestión del conocimiento (Como se conservan y gestionan) 7.1/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.2/7.3/7.5/9.1.	LMT	Luz Astrid Castrillon – Profesional Gestión Humana
	16:00h	17:00h	Consolidación información Balance diario	LMT	Auditor líder y equipo auditor
Dia 2: 2024/02/27	08:00	10:00h	Docencia: Facultad de educación y ciencias sociales: Programa 1: Trabajo Social <ul style="list-style-type: none"> Planificación y prestación del servicio educativo. Evaluación docentes Salidas no conformes. PQRSDF Diseño y desarrollo. Resultados pruebas Saber Pro. Visita a ambientes de aprendizaje- Aleatorio 	LMT	Andrea Aguilar – Vicerrectora Académica Angela María Ramírez - Decana

**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)
			(Conversación con estudiantes y docentes). 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		
	10:00h	12:00h	Docencia: Facultad de Ingeniería: Programa 1: Tecnología en Gestión Agroambiental <ul style="list-style-type: none"> Planificación y prestación del servicio educativo. Evaluación docentes Salidas no conformes. PQRSDF Diseño y desarrollo. Resultados pruebas saber Pro 2023 y TyT Visita a ambientes de aprendizaje- Aleatorio (Conversación con estudiantes y docentes). 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	LMT	Andrea Aguilar – Vicerrectora Académica Andres Felipe Montoya – Decano
	12:00h	13:00h	Receso		
	13:00h	14:30h	Admisiones y Registro: <ul style="list-style-type: none"> Aplicativo para la administración de la información académica de los estudiantes. Propiedad del cliente (Hojas de vida estudiantes). Aplicativos del MEN: SNIES. Devolución de documentos al retiro de los estudiantes. Libros reglamentarios Proceso de certificación.(Programas evaluados con anterioridad). Salidas no conformes. PQRSDF. 	LMT	Andrea Aguilar – Vicerrectora Académica Diana Castro Valencia – Profesional Admisiones



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)
			<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de certificados de estudio y notas académicas. 4.1/4.2/4.4/5.1/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.5/7.1.6/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2/8.5/8.6/8.7/9.1		
	14:30h	16:00h	Egresados: <ul style="list-style-type: none"> Planificación 2024 Resultados de la planificación 2023. Política de egresados de la institución. Salidas no conformes. Evaluación de la gestión. Resultado indicadores del proceso para 2023. 4.1/4.2/4.4/5.1/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.5/7.1.6/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2/8.5/8.6/8.7/9.1	LMT	Andrea Aguilar – Vicerrectora Académica Natalia Gómez Arenas – Profesional Egresados
	16:00h	16:30h	Preparación informe de auditoría Preparación de reunión de cierre		Auditor líder y equipo auditor
	16:30h	17:00h	Reunión de cierre		Todas las personas entrevistadas en la auditoría

Observaciones:

Los siguientes requisitos se auditarán aleatoriamente en los procesos del SG: Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1), Ambiente para la operación de los procesos (7.1.4), Comunicación (7.4), Información documentada (7.5), Análisis y evaluación (9.1.3), Acción correctiva (10.2) y Mejora continua (10.3).

Para la reunión de apertura favor disponer de un video beam, sonido y conexión a un computador (VGA – HDMI)

A la reunión de apertura conviene que asistan todas las personas programadas para las entrevistas y el Gerente o Director de la empresa. Además se debe designar a una persona de la organización para que acompañe el desarrollo de toda la auditoría.

Durante la auditoría se verificará el cumplimiento de los aspectos reglamentarios contemplados en el Reglamento de la certificación ICONTEC de sistemas de gestión y el Manual de Aplicación Marca ICONTEC ISO 9001. Igualmente se verificará la implementación y eficacia de las acciones correctivas levantadas a las no conformidades de la auditoría anterior.

Disponer de información documentada del sistema de gestión de la calidad.

Favor disponer de los registros de quejas y reclamos de los clientes, el listado maestro de documentos y el listado de registros del sistema.

El plan debe ser devuelto a la dirección de correo electrónico Imtoro@icontec.net, diligenciando los nombres y los cargos de las personas responsables de los procesos.

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:	2024/02/12
---	------------

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



TABLA DE PROGRAMAS ACADÉMICOS TDEA

FACULTAD	PROGRAMA	CÓDIGO SNIES	RESOLUCIÓN REGISTRO CALIFICADO	VIGENCIA		RESOLUCIÓN ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD	VIGENCIA		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL		FECHA INICIO	FECHA FINAL	AÑOS
EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES	Licenciatura en Literatura y LC*	106429	14536	28/07/2022	28/07/2029	14536	28/07/2022	28/07/2028	6
	Licenciatura en Educación Infantil*	106331	12622	12/07/2021	12/07/2028	12622	12/07/2021	12/07/2027	6
	Profesional en Trabajo Social Ampliaciones Itagüí – Copacabana	103429	19628	20/10/2020	20/10/2027	-	-	-	-
	Psicología	111441	20721	1/11/2022	1/11/2029	-	-	-	-
	Licenciatura en Educación Campesina y Rural Presencial y A distancia	116324 116325	23655	05/12/2023	05/12/2030	-	-	-	-
	Maestría en Educación	101801	2721	18/03/2019	18/03/2026	-	-	-	-
	Maestría en Pedagogía Digital	116176	10848	7/07/2023	7/07/2030	-	-	-	-
	Doctorado en Educación y Estudios Sociales	109520	12259	08/07/2020	08/07/2027	-	-	-	-
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS	Técnica Profesional en Procesos Financieros*	101914	6477	12/09/2018	12/09/2025	15336	12/09/2018	12/09/2024	6
	Tecnología en Gestión Financiera*	101960	3598	30/07/2018	30/07/2025	12350	30/07/2018	30/07/2024	6
	Técnica Profesional en Procesos de Comercio Exterior y Logística*	101908	5964	07/06/2019	07/06/2026	4004	12/04/2019	12/04/2025	6

FACULTAD	PROGRAMA	CÓDIGO SNIES	RESOLUCIÓN REGISTRO CALIFICADO	VIGENCIA		RESOLUCIÓN ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD	VIGENCIA		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL		FECHA INICIO	FECHA FINAL	AÑOS
	Tecnología en Gestión de Comercio Exterior y Logística*	101909	5965	07/06/2019	07/06/2026	4005	12/04/2019	12/04/2025	6
	Tecnología en Gestion Comercial*	101661	18055	28/09/2020	28/09/2027	18055	28/09/2020	28/09/2026	6
	Contaduría Pública Ampliaciones Itagüí - Copacabana - Urrao	102143	15301	18/12/2019	18/12/2026	-	-	-	-
	Administración Financiera Ampliaciones Itagüí - Copacabana	103424	17455	17/09/2020	17/09/2027	-	-	-	-
	Administración Comercial Ampliación Itagüí	103423	17454	17/09/2020	17/09/2027	-	-	-	-
	Negocios Internacionales	105366	3229	28/02/2023	28/02/2030	-	-	-	-
	Maestría en Gerencia de Mercadeo	106708	2093	13/02/2018	13/02/2025	-	-	-	-
	Maestría en Gerencia Financiera	106710	2095	13/02/2018	13/02/2025	-	-	-	-
	Maestría en Desarrollo Urbano Rural	116346	22223	23/11/2023	23/11/2030	-	-	-	-
INGENIERÍA	Técnica Profesional en Sistemas* Ampliaciones Itagüí	10171	4293	12/03/2021	12/03/2028	4293	12/03/2021	12/03/2027	6
	Tecnología en Sistemas* Ampliaciones Itagüí	2111	4292	12/03/2021	12/03/2028	4292	12/03/2021	12/03/2027	6

FACULTAD	PROGRAMA	CÓDIGO SNIES	RESOLUCIÓN REGISTRO CALIFICADO	VIGENCIA		RESOLUCIÓN ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD	VIGENCIA		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL		FECHA INICIO	FECHA FINAL	AÑOS
	Tecnología en Gestión Agroambiental*	109048	14262	10/12/2019	10/12/2026	4003	12/04/2019	12/04/2027	8
	Tecnología en Gestión Informática (Modalidad Virtual)	109518	10397	24/06/2020	24/06/2027	-	-	-	-
	Ingeniería Ambiental*	91512	3938	23/03/2022	23/03/2029	3938	23/03/2022	23/03/2026	4
	Ingeniería en Software	106476	19690	28/09/2017	28/09/2024	-	-	-	-
	Especialización en Seguridad de la Información	102735	15968	18/12/2019	18/12/2026	-	-	-	-
	Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información	105966	20870	03/11/2016	03/11/2023	-	-	-	-
	Maestría en Gestión del Riesgo y Medio Ambiente	106409	15483	04/08/2017	04/08/2024	-	-	-	-
DERECHO Y CIENCIAS FORENSES	Tecnología en Investigación Judicial*	2883	12984	31/07/2023	31/07/2030	12984	31/07/2023	31/07/2027	4
	Profesional en Criminalística*	90975	15171	02/08/2022	02/08/2029	15171	2/08/2022	2/08/2028	6
	Derecho	105921	15959	01/09/2023	01/09/2030	-	-	-	-
	Profesional en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	109906	2156	15/02/2021	15/02/2028	-	-	-	-
	Maestría en ciencias Forenses y Criminalística	106204	4668	15/03/2017	15/03/2024	-	-	-	-
	Especialización en Derecho Público	116347	22320	24/11/2023	24/11/2030	-	-	-	-

TOTAL PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL TDEA

FACULTAD	# PROGRAMAS		TOTAL
	PREGRADO	POSGRADO	
Educación y Ciencias Sociales	5	3	8
Ciencias Administrativas y Económicas	9	3	12
Ingeniería	6	3	9
Derecho y Ciencias Forenses	4	2	6
Totales	24	11	35

ANEXO 4

<p>ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA FIRMADA POR LA ORGANIZACIÓN:</p> <p>Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: <input checked="" type="radio"/> Mayores <input type="radio"/> menores</p> <p>Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: () menores <input checked="" type="radio"/> N.A.</p> <p>Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el R-PS-0007) hasta: <u>No aplica</u></p> <p>Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique <u>No aplica</u></p>	
<p>ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:</p> <p>Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos.</p> <p>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-0007.</p> <p>En caso de no aceptarse alguna no conformidad relación 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.</p>	
<p>ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE RECIBIR AUDITORIAS TESTIFICADAS:</p> <p>Dando cumplimiento al requisito 4.7 del R-PS-0007 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.</p> <p>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</p>	
<p>Nombre del Representante de la Organización:</p> <p>Edith Yohana Palacios Espinosa, Coordinadora de Calidad.</p>	<p>Firma:</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