

1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.1. ORGANIZACIÓN		
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA		
1.2. SITIO WEB: http://www.umng.edu.co		
1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Carrera 11 No 101 - 80 Bogotá D.C, Colombia		
Dirección del sitio permanente	Localización (ciudad - país)	Actividades del sistema de gestión, desarrollados en este sitio, que estén cubiertas en el alcance
Km 2 Vía Cajicá, Zipaquirá	Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia	Prestación de servicios educativos
Trasversal 4 No. 59 - 00	Bogotá, D.C., Colombia	Prestación de servicios educativos Facultad Medicina
1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:		
Diseño y prestación de servicios de Educación superior en pregrado y posgrado en las Facultades de Ciencias Básicas y Aplicadas, Ciencias Económicas, Derecho, Educación y Humanidades, Ingeniería, Medicina y Ciencias de la Salud, Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad y Facultad de Estudios a Distancia; Investigación e innovación y emprendimiento; y Extensión, que incluye educación continua y actividades de proyección social		
Design and delivery of higher education services in undergraduate and postgraduate studies in the faculties of Basic and Applied sciences, economic sciences, law, education and humanities, engineering, Medicine and Health Sciences, international relations, Strategy and security and distance studies faculty; Research and innovation and entrepreneurship; and extension, which includes continuing education and social projection activities.		
1.5. CÓDIGO IAF: 37		
1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: N/A		
1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 9001:2015		
1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN		
Nombre:	BG Alfonso Vaca Torres	
Cargo:	Vicerrector General	
Correo electrónico	Alfonso.vaca@unimilitar.edu.co gestion.calidad@unimilitar.edu.co claudia.buitrago@unimilitar.edu.co	
1.9. TIPO DE AUDITORÍA:	<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 type="checkbox"/> Reactivación <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización <input type="checkbox"/> Migración (aplica para ISO 45001)	

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



Aplica toma de muestra por multisitio: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Auditoría combinada: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Auditoría integrada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
1.10. Tiempo de auditoría		
	FECHA	Días de auditoría)
Etapa 1 (Si aplica)	N/A	00
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan	2019-10-08	0,5
Auditoría en sitio	2019-10-21,22, 23	2,5
1.11. EQUIPO AUDITOR		
Auditor líder	María del Socorro Rodríguez Morales	
Auditor	N/A	
Experto Técnico	N/A	
1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN		
Código asignado por ICONTEC	SC 4420-1	
Fecha de aprobación inicial	2006-12-22	
Fecha de próximo vencimiento:	2021-12-21	

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: 2019-10-21 Sede Calle 100; 2019-10-22 Sede Campus Cajicá; 2019-10-23 Sede Calle 59.
- 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
- 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. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?
Si 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 No NA
- Si aplica y fue verificado en esta auditoría, indicar la línea de productos, servicios o proyectos donde se verificaron dichos requisitos, se verifico:
- .- En el proceso de Investigación: Diseño y Desarrollo Proyecto de la Facultad de Ciencias Básicas, “Estudio de Dosis para Desarrollo de TOMOSINTESIS mediante simulación de Montecarlo”
 - .- En la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, en el “Programa de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional”

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

3.13. ¿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 No

Resolución N°10683 del 16 de julio de 2015. Acreditación Institucional de Alta Calidad de la Educación Superior, vigencia 6 años.

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 No

En caso afirmativo, cuáles: Cambio en la alta dirección de la Universidad: Para el presente año las directivas son: Rector: BG Luis Fernando Puentes Torres, Vicerrector: BG Alfonso Vaca Torres, también se presentaron cambios en las vicerrectorías: académica, investigación, administrativa y campus.

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?

Si No NA

3.16. ¿Se encontraron controlados los procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en la conformidad del producto y/o servicio que afectan la satisfacción del cliente?

Si No NA

Proceso de origen externo:
Call Center – llamadas telefónicas de estudiantes, chat institucional: Digitex
Servicios de Vigilancia: Empresa de vigilancia Acosta Ltda.
Servicios de Aseo: Servilimpieza S.A.

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

Si No

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

Si 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?

Si No NA

3.20. ¿Aplica restauración para este servicio?

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

Si No NA

- 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. **N/A**
- 3.22. Si la auditoría fue testificada por un organismo de acreditación colocar la siguiente frase: Esta auditoría fue testificada por el Organismo de acreditación (Nombre del organismo de acreditación) y colocar el nombre de los integrantes del equipo evaluador del organismo de acreditación. **N/A**

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

4.1 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.

Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva:

- ❖ Desde la Rectoría el Compromiso Granadino con la excelencia, que complementa la obligación con la tradición histórica, que mantiene en el largo plazo la filosofía de la Universidad.
- ❖ Los seis ejes programáticos establecidos por la dirección, porque son los pilares del proyecto Rectoral para el cuatrenio, interactuando con las 6 líneas de acción que atiende los requerimientos propios de y para el crecimiento de la institución.
- ❖ El Plan institucional de desarrollo 2020 – 2030 conforme a lo regido por el Gobierno Nacional – pacto por la equidad, basados en mesas de trabajo juiciosas y minuciosas, porque participan todos los integrantes de la comunidad Neogranadina, con mucha pasión e interés por el nuevo proyecto institucional, para el logro de los objetivos propuestos.
- ❖ Los nuevos canales de comunicación establecidos para los estudiantes y demás comunidad educativa, con varias posibilidades porque es la forma de percibir al estudiante y demás partes interesadas para atender en oportunidad sus requerimientos.
- ❖ Los 19.032 estudiantes (134 programas – 34 pregrados – 12 facultades – 28 especializaciones - 50 especializaciones médico quirúrgicas – 2 Doctorados – 104 convenios) – 70 grupos de investigación (apoyo de Colciencias para incentivar la investigación) - 30 patentes aprobadas - 1.532 docentes, porque evidencia el aporte de la universidad al desarrollo del País como “Templo del Conocimiento”.
- ❖ El proyecto de incorporar al sistema integrado la norma 27000 el programa de implementación para el año 2021, de tal manera que se asegura la integridad en el manejo de toda la información de la institución.

Investigación e Innovación

- ❖ La creación de una política de investigación de la universidad, con una normatividad definida que permite a los investigadores llevar al cumplimiento el formato de la investigación, porque orienta y dirige hacia la protección de la propiedad intelectual, el cumplimiento de normas éticas y compromiso y entrega a la universidad.

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

- ❖ El acompañamiento de la asociación colombiana para el avance de la ciencia y los pares en Colciencias, porque mantiene el área como el eje fundamental para el estímulo y difusión del conocimiento.
- ❖ La orientación y objetivos propios del área, porque aporta al desarrollo de los proyectos que consolidan la investigación mediante convenios interinstitucionales, aprovechando el uso de los recursos físicos y financieros para el desarrollo del sistema.
- ❖ El fortalecimiento de las practicas investigativas para darla a conocer nacional e internacionalmente a partir de los marcos reguladores, mediante prietos de alto impacto, apuntándole a las publicaciones en revistas de académicos y visibilizar la universidad.

Talento Humano

- ❖ Los 13 procedimientos del área, enmarcados en el cumplimiento de la legislación laboral, mejorando el desempeño de los integrantes de la Institución, mediante indicadores de rotación, satisfacción de las actividades de bienestar, oportunidad en atención a solicitudes y requerimientos, porque mantiene un buen clima laboral para el logro de los objetivos.
- ❖ El nuevo proyecto de evaluación de desempeño de los docentes – porque va a ser mas integral y por objetivos con compromisos que van a ser evaluados objetivamente.
- ❖ La inversión en capacitación de doctorados y especialización a docentes, en este momento de 36 profesores en formación doctoral, evidenciando el interés de la Universidad por mantener un alto grado académico que aporte a la resolución de las problemáticas del sistema educativo.

Gestión Integral - Evaluación y Seguimiento

- ❖ El nuevo procedimiento GI-MA-P7 V13 del 13 de marzo de 2019, para la realización de auditorias integrales, porque evalúa la eficacia y la mejora del sistema de gestión.
- ❖ El programa que establece la importancia de las instancias de los procesos, son 31, porque se revisan los resultados y seguimiento durante todo el año.
- ❖ El proyecto de capacitación virtual a todos los 87 auditores mediante el establecimiento de los criterios y cambios de la norma 19011:2018, aprovechando la plataforma para los cursos, es importante que se atiendan estos lineamientos en la ejecución del ejercicio.
- ❖ El Comité institucional de gestión y desempeño, porque mediante la identificación de los casos de éxito se registra como el sistema maneja los planes de mejoramiento y la metodología que aportado al desempeño de la institución.

Gestión de Laboratorios y Departamentos

- ❖ La visión futurista como zona de eje del conocimiento a nivel nacional, integrando la gestión de laboratorios con los sistemas de gestión institucionales de tal manera que se logre con ello mayor eficiencia y mejor impacto en su desempeño misional.
- ❖ La gran inversión en infraestructura, 77 laboratorios (entre huertas y campos) con equipos de ultima tecnología, las mejores características y con buen numero, porque atiende la innovación – la investigación y a los proyectos productivos y para que todos los alumnos puedan utilizar equipos individuales de tal forma que se garantiza el acceso al conocimiento.
- ❖ La búsqueda permanente de mecanismos para ser ideales en la prestación del servicio de laboratorios, para atender las fronteras del conocimiento que permite espacios donde pueden desarrollarse al mismo tiempo los tres pilares misionales de la institución: la docencia, la extensión

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

y la investigación, evidenciados en la formación profesional por la creación de mecatrónica – ingeniería multimedia.

- ❖ La vinculación de los estudiantes de 10 y 11 que se van familiarizando con las huertas, lo que permite la disposición de aprendizaje en nuevas orientaciones propias del desarrollo innovador estudiantil.

Académico

- ❖ El DOFA como herramienta para establecer el entorno del contexto, enmarcado en las metas institucionales, porque busca optimizar la productividad, basándose en la eficiencia y eficacia, que al mismo tiempo son indicadores del mejoramiento continuo que se transmite la calidad de la educación de la Universidad.

En Estudios a distancia:

- ❖ El acompañamiento al estudiante durante la carrera, la plataforma garantizando permanente conectividad, los foros transversal para toda la asignatura, la generación de contenidos para la comodidad del estudiante, garantizando el acceso al conocimiento.
- ❖ La transmisión de eventos en vivo, el estudio y la alineación de objetivos con la gestión académica
- ❖ La identificación de dos nuevos programas de maestría y especializaciones netamente virtuales, mediante el fortalecimiento académico y curricular con 10 diplomados en 7 programas

En la Facultad de Relaciones internacionales y estudios políticos:

- ❖ Que, a pesar de ser relativamente nueva, como unidad independiente, cuenta con dos programas académicos por ampliación de cobertura, aportando a los 4 objetivos estratégicos.
- ❖ La armonización de la gestión académico-administrativa de la facultad, mediante funciones sustantivas, porque ha servido para levantar los procesos de la facultad en el campus.
- ❖ El posicionamiento de los programas a nivel nacional e internacional, promoviendo los profesores visitantes a la facultad porque promueve la movilidad de los docentes y estudiantes, los convenios internacionales y su énfasis en el bilingüismo.
- ❖ Los diferentes convenios que le pegan al mapeo de datos para el desarrollo sostenible, porque se relaciona con el sector real en la sabana centro, gracias a los talleres con la alcaldía de Cajicá para montar un plan de relación internacional.
- ❖ El curso de 50 horas, que sirve de apoyo a los microempresarios y pequeñas organizaciones que hasta ahora vienen trabajando en la implementación de la legislación,

En la facultad de Medicina:

- ❖ La permanente inversión en equipos de última tecnología y robots que fomentan las actividades de investigación, la innovación y desarrollo en el área de la salud, porque apoya la formación, desarrollo y consolidación de grupos de investigación y las líneas de ciencias de la salud.
- ❖ La remodelación de las instalaciones de la facultad para acomodar el centro de biomecánica con impresoras 3D, para el desarrollo de investigación con la facultad de ingeniería y que aporta al doctorado de ciencias aplicadas, porque desarrollará para la humanidad herramientas que mejoren la calidad de vida de las personas discapacitadas y responder a las necesidades de dicha población.
- ❖ La investigación en el reemplazo de órganos en especial para los miembros de la fuerza pública y en regeneración ósea y de tejidos, ayudando a la calidad de vida de los soldados caídos en combate y en lineamiento del plan institucional 2020/2030.

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

4.2 Oportunidades de mejora

- ❖ En la Dirección: Para que se Fortalezca el análisis de resultado de indicadores de gestión para el proceso estratégico, con el fin de tomar de decisiones que ayuden al mejoramiento del sistema de gestión de calidad.
- ❖ De igual forma para que en un siguiente ejercicio de actualización de los mapas de riesgos se profundice y detalle la identificación y descripción de los riesgos susceptibles de presentarse en los procesos del Sistema de Gestión, a fin de considerar todos los aspectos fundamentales que pueden afectar la eficiencia y eficacia de la misma.
- ❖ Un Sistema de Riesgos no es estático en cuanto a los posibles que se presentan, por tal motivo es pertinente comprometer a los líderes de los procesos / áreas para que en la medida que se puedan observar nuevos riesgos que no han sido documentados en la matriz de riesgos del proceso, exista la posibilidad de reportarlos y gestionarlos a través del uso de las acciones preventivas.
- ❖ Asegurar el despliegue para todos los procesos / áreas / Puntos de atención de la Organización, a fin de que todos conozcan de sus riesgos y se encuentren en la capacidad de gestionarlos, controlarlos y mitigarlos.
- ❖ En Investigación: Para que se avance en el proyecto de mejora del proceso administrativo, de tal forma que sean mas eficientes y aporte al desarrollo de tan importante gestión, para lo cual es necesario el aprovechamiento de la herramienta tecnológica implementada en el área.
- ❖ Es importante que en todos los procesos se avance en el manejo de salidas no conformes, la identificación y definir controles y responsables a fin de tener una trazabilidad oportuna para sus cierres.
- ❖ En Gestión Integral Para que se asegure la toma de muestras de los procesos para el ejercicio de la auditoria, de igual forma considerar los tiempos de cierre eficaces para el plan de seguimiento de los hallazgos, con el propósito de no dejar acciones abiertas por mucho tiempo.
- ❖ En la gestión del cambio; para que al respecto se fortalezca el desarrollo de actividades enfocadas en sensibilizar a los colaboradores, acerca de la importancia de generar cambios de mejora continua con enfoque a la innovación y como cultura organizacional que facilita y beneficia el desarrollo de la Institución, el cumplimiento de objetivos y metas y la satisfacción de expectativas de las Partes interesadas, entre otros aspectos.
- ❖ En la Gestión del conocimiento; para que en la documentación del Sistema de Gestión de calidad se incorpore un documento descriptor de los elementos que componen el Sistema de Gestión del conocimiento de la Universidad, su estructura, organización, elementos de medición, control y seguimiento, así como las estrategias para la mejora continua de sus resultados.
- ❖ En Talento Humano: Para que se tengan en cuenta las evaluaciones de desempeño de los docentes sea tomada en cuenta desde el área de Talento Humano como instrumento para mejorar el planteamiento de objetivos y hacer razonable la información obtenida.
- ❖ En Evaluación y seguimiento: Para que se mejore el análisis de la auditoria para los departamentos que manejan diseño, lo que permitirá mejorar las trazas tomadas y realizar seguimiento oportuno a las fases del mismo.
- ❖ Para que se avance en un programa sobre la toma de conciencia, construyendo o basados en elementos que los colaboradores necesitan saber y aplicar en su trabajo para lograr los objetivos de la Institución.

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. 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.

Para el año 2018 – se presentaron 294 PQRSF

Para el primer semestre del año 2019 se han presentado 352 PQRSF, que se discrimina así:

Principales quejas o reclamaciones recurrentes	Principal causa	Acciones tomadas
161 reclamos	Estudiantes demoras y falta de resolución en las atenciones prestadas	Las establecidas en los procedimientos.
137 derechos de petición	Solicitando información de la universidad	
248 quejas	Inconformidad de la atención al usuario y comunicación	

El aumento refleja una mayor participación de la comunidad educativa gracias a los nuevos canales destinados por la Universidad para la atención de solicitudes.

5.1.2. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que aplique y explique brevemente cómo fueron tratados: **N/A**

5.1.3. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos especificados en el Reglamento ES-R-SG-001 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. **N/A**

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 ES-P-SG-02-A-001)

Si 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

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	0	N/A
1ª de seguimiento del ciclo	1	7.2 c)
2ª de seguimiento del ciclo	N/A	N/A
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación, ampliación)		

¿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

El Procedimiento Auditorías Internas integrales GI-MA-P7 V13 del 13 de marzo de 2019, describe las actividades de planeación, ejecución, informe y seguimiento, para determinar el cumplimiento de las disposiciones planificadas, la implementación y la eficacia, con apoyo de los formatos de programa de auditoría, plan de auditoría, acciones correctivas, e informe. La auditoría interna se realizó en el transcurso del año 2019 en 51 jornadas, con 86 auditores internos. Se evidenció que el programa cubre todos los procesos del sistema de gestión de calidad.

Como resultado de esta auditoría interna para Calidad, se presentaron 25 no conformidades, a las cuales se les realizaron: Análisis de causas y plan de mejoramiento.

Se analiza recurrencia de hallazgos tendientes a ejercer seguimiento.

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección

La Revisión por la Dirección se realiza mediante 2 jornadas en el año. La última se realizó el día 05 septiembre de 2019, se aprovechó como jornada de sensibilización y socialización frente a las nuevas directivas de la Universidad, el periodo de la revisión es del primer semestre de 2019, los datos todos a corte junio 30 de 2019. Las entradas de información incluyen el estado de los compromisos de revisiones anteriores, contexto organizacional, desempeño de procesos, desempeño del servicio y medición de indicadores, satisfacción del cliente, información sobre el desempeño y eficacia del SG, satisfacción del cliente, evaluación de satisfacción y quejas y reclamaciones, retroalimentación de las partes interesadas, revisión política, estado de acciones correctivas, grado de cumplimiento objetivos y metas, cambios que pueden afectar al sistema de gestión, resultados de auditorías internas, resultados de auditoría externa, estados de revisión de cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios aplicables, eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos, recomendaciones para la mejora, y conclusiones.

Se establecieron conclusiones sobre la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación con la dirección estratégica del sistema integrado de gestión.

La revisión por la dirección se relaciona con la mejora continua del sistema de gestión de calidad.

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...)?

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

Si No

La universidad utiliza el logo en la pagina web, la papelería y resoluciones institucionales.

6.2. ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento ES-R-SG-001 y el Manual de aplicación E-GM-001?
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 N/A

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

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001		
	SI	NO
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión		
Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión	XX	
Se recomienda renovar 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		
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		

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



Se recomienda cancelar el certificado					
Nombre del auditor líder: María del Socorro Rodríguez Morales	Fecha	2019	11	18	

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME		
Anexo 1	Plan de auditoría ES-P-SG-02-F-002 (Adjuntar el plan a este formato y el ES-I-SG-08-F-001, cuando aplique)	X
Anexo 2	Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión	N/A
Anexo 3	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas Aceptación de la organización firmada.	X

ANEXO 1

PLAN DE AUDITORÍA

EMPRESA:	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA		
Dirección del sitio :	Carrera 11 No 101-80 Bogotá D.C, Colombia		
Representante de la organización:	Jairo Alfonso Aponte Prieto		
Cargo:	Vicerrector General	Correo electrónico	jairo.aponte@unimilitar.edu.co claudia.buitrago@unimilitar.edu.co gestión.calidad@unimilitar.edu.co

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

Alcance:

ISO 9001:2015

Diseño y prestación de servicios de Educación superior en pregrado y posgrado en las Facultades de Ciencias Básicas y Aplicadas, Ciencias Económicas, Derecho, Educación y Humanidades, Ingeniería, Medicina y Ciencias de la Salud, Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad y Facultad de Estudios a Distancia; Investigación e innovación y emprendimiento; y Extensión, que incluye educación continua y actividades de proyección social

ISO 14001: 2015

Diseño y prestación de servicios de educación superior en pregrado, postgrado, investigación y extensión en la Sede Principal Calle 100, Sede Facultad de Medicina y Sede Campus Nueva Granada.

OHSAS 18001:2007

Servicios de educación superior en pregrado, postgrado, investigación y extensión ofrecidos en las instalaciones de la Universidad Nueva Granada en: La Sede Principal Calle 100, Sede facultad de medicina y Sede campus nueva granada.

CRITERIOS DE AUDITORÍA **ISO 9001:2015 + OHSAS 18001:2007 + ISO 14001:2015** la documentación del Sistema de Gestión

Tipo de auditoría :

- INICIAL U OTORGAMIENTO **SEGUIMIENTO** **RENOVACION** AMPLIACIÓN REDUCCIÓN
 REACTIVACIÓN EXTRAORDINARIA ACTUALIZACIÓN

Nota aclaratoria:

RENOVACION para ISO 9001:2015 + OHSAS 18001:2007

SEGUIMIENTO para ISO 9001:2015

Aplica toma de muestra por multisitio: **Si**
 No

Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno: Si
 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 Reglamento de certificación de sistemas de gestión R-SG-001.

Auditor Líder ISO 9001:	María del Socorro Rodríguez Morales (MSR)	Correo electrónico / Celular	msrodriguez@icontec.net 3153563450
Auditor Líder ISO 14001 + OHSAS 18001:	Luz Adriana Archila Ramirez (LAA)	Correo electrónico / Celular	larchila@icontec.org 3166167437
Experto técnico:	N.A		

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)
Sede Principal: Carrera 11 No 101-80 Bogotá					
2019-10-21 LUNES	08:00	09:00	Reunión de apertura y Presentación Institucional	MSR - LAA	Todas las personas a ser auditadas
	09:00	10:30	<p>Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva</p> <p>Contexto. Partes interesadas. Alcance. Liderazgo, compromiso. Política. Roles, responsabilidades, autoridad, Recursos. Planificación. Riesgos, oportunidades. Objetivos. Cambios. Revisión por la dirección.</p> <p>9001: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3</p> <p>14001: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 9.1.1, 9.3</p> <p>18001: 4.1, 4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.6</p>	MSR - LAA	
	10:30	12:00	<p>Investigación e Innovación</p> <p>9001:</p> <p>6.1 Riesgos y Oportunidades</p>	MSR	Dra. Martha Janeth Patiño Barragan – Natalia Carolina Cañon – Oscar Pinzón

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)
			8.3 Diseño y Desarrollo 8.7 Control de las salidas no Conformes 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación		
	10:30	12:00	Investigación de incidentes. 18001: 4.5.3.1 14001: Incidentes ambientales y ciclo de vida	LAA	
	12:00	13:00	ALMUERZO		
	13:00	15:00	Talento humano Recursos humanos. Funciones, responsabilidad y autoridad. Competencias, formación y toma de conciencia. Comunicación. Ambiente de trabajo. Rendición de cuentas. Participación y consulta. 9001: 5.3, 7.1.2, 7.2, 7.3 14001: 5.3, 7.1, 7.2, 7.3 18001: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1	MSR - LAA	
	15:00		Gestión Integral	MSR - LAA	

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)
		16:30	Evaluación y Seguimiento Medición, Análisis y Mejoramiento 9001: 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 8.6 14001: 9.1.1, 9.2, 10.2 18001: 4.5.1, 4.5.5, 4.5.3 Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación Verificación de evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoria anterior. Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa.		
	16:30	17:00	Balance del equipo auditor	MSR - LAA	
Sede Campus Nueva Granada - Cajicá					
2019-10-22 MARTES	08:00		Gestión de y Laboratorios Departamentos Recursos, Infraestructura.	MSR - LAA	

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)
		10:00	<p>9001: 7.1.1, 7.1.3</p> <p>Aspectos ambientales, Control operacional, toma de conciencia, comunicación, preparación y respuesta ante emergencias.</p> <p>14001: 8.1, 7.3, 7.4, 8.2</p> <p>Peligros, riesgos, Control operacional, comunicación, participación y consulta, preparación de respuesta ante emergencias.</p> <p>18001: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.2.</p>		
	10:00	13:00	<p>Académico</p> <p>Recursos. Apoyo. Planificación y control operacional. Control de la producción y de la provisión del servicio. Identificación y trazabilidad. Propiedad del cliente o proveedores. Preservación del producto. Control de cambios. Liberación del producto. Control de salidas no conformes.</p>	MSR - LAA	

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>9001: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7</p> <p>Recorrido por las instalaciones – Entrevistas con el personal</p> <p>Aspectos ambientales, Control operacional, toma de conciencia, comunicación, preparación y respuesta ante emergencias.</p> <p>14001: 8.1, 7.3, 7.4, 8.2</p> <p>Peligros, riesgos, Control operacional, comunicación, participación y consulta, preparación de respuesta ante emergencias.</p> <p>18001: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.2.</p>		
	13:00	14:00	ALMUERZO		
	14:00		<p>Académico (Continuación)</p> <p>Recursos. Apoyo. Planificación y control operacional. Control de la producción y de la provisión del servicio.</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)
		16:00	<p>Identificación y trazabilidad. Propiedad del cliente o proveedores. Preservación del producto. Control de cambios. Liberación del producto. Control de salidas no conformes.</p> <p>9001: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7</p> <p>Recorrido por las instalaciones – Entrevistas con el personal</p> <p>Aspectos ambientales, Control operacional, toma de conciencia, comunicación, preparación y respuesta ante emergencias.</p> <p>14001: 8.1, 7.3, 7.4, 8.2</p> <p>Peligros, riesgos, Control operacional, comunicación, participación y consulta, preparación de respuesta ante emergencias.</p> <p>18001: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.2.</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)
	16:00	17:00	Balance del equipo auditor	MSR - LAA	
Sede Facultad de Medicina					
<p>2019-10-23 MIÉRCOLES</p>	<p>08:00</p>	<p>10:30</p>	<p>Académico</p> <p>Recursos. Apoyo. Planificación y control operacional. Control de la producción y de la provisión del servicio. Identificación y trazabilidad. Propiedad del cliente o proveedores. Preservación del producto. Control de cambios. Liberación del producto. Control de salidas no conformes.</p> <p>9001: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7</p> <p>Recorrido por las instalaciones – Entrevistas con el personal</p> <p>Aspectos ambientales, Control operacional, toma de conciencia, comunicación, preparación y respuesta ante emergencias.</p> <p>14001: 8.1, 7.3, 7.4, 8.2</p>	<p>MSR - LAA</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)
			<p>Peligros, riesgos, Control operacional, comunicación, participación y consulta, preparación de respuesta ante emergencias.</p> <p>18001: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.2.</p>		
	10:30	11:00	Balance ISO 9001	MSR	
	11:00	12:00	Reunión de cierre ISO 9001	MSR	
Sede Principal: Carrera 11 No 101-80 Bogotá					
<p>2019-10-24</p> <p>JUEVES</p>	08:00	10:30	<p>Recorrido por las instalaciones – Entrevistas con el personal</p> <p>Aspectos ambientales, Control operacional, toma de conciencia, comunicación, preparación y</p>	LAA	

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>respuesta ante emergencias.</p> <p>14001: 8.1, 7.3, 7.4, 8.2</p> <p>Peligros, riesgos, Control operacional, comunicación, participación y consulta, preparación de respuesta ante emergencias.</p> <p>18001: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.2.</p>		
	10:30	12:00	<p>Gestión Integral</p> <p>Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles. Objetivos y programas. Gestión del cambio.</p> <p>18001: 4.3.1, 4.3.3</p>	LAA	
	12:00	13:00	ALMUERZO		
	13:00	16:00	<p>Gestión Integral</p> <p>Identificación y Evaluación de Requisitos legales</p> <p>Preparación y Respuesta ante emergencias</p>	LAA	

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)
			18001.2007: 4.3.2, 4.5.2, 4.5.1, 4.4.7		
	16:00	17:00	Balance del equipo auditor	LAA	
Sede Principal: Carrera 11 No 101-80 Bogotá					
2019-10-25 VIERNES	08:00	09:30	Gestión Integral Requisitos legales ambientales y de otra índole. Evaluación del cumplimiento legal. Preparación y Respuesta ante emergencias 14001: 6.1.3, 9.1.2, 8.2.	LAA	
	09:30	10:30	Gestión Integral Objetivos ambientales, acciones para abordar riesgos y oportunidades 14001:6.2.1, 6.1.4	LAA	
	10:30	11:00	Balance del equipo auditor – Preparación de Informe	LAA	
	11:00	12:00	Reunión de cierre	LAA	Todas las personas entrevistadas en la 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



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>Observaciones: La metodología de la auditoría será mediante el uso del ciclo PHVA. En la reunión de apertura se precisarán los horarios detalladamente. La duración de las entrevistas puede variar dependiendo del tema y hallazgos de la auditoría. Se verificará el cumplimiento del Reglamento de la Certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión y en los Manuales de Imagen y Aplicación de los Certificados. Se verificará la integridad del original del Certificado ICONTEC de Sistema de Gestión entregado a la empresa. Se hará el seguimiento a las acciones correctivas planteadas para las no conformidades pendientes y a los aspectos por mejorar establecidos en la auditoría anterior, por lo que se requieren las evidencias documentadas de las acciones realizadas para efectuar el cierre respectivo. Se solicitará un listado de los documentos y registros del sistema de gestión para la auditoría.</p> <p>Se verificarán los planes de calidad, los programas ambientales y los programas de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Se verificarán los registros de las quejas y reclamaciones recibidas de los clientes, de comunicaciones recibidas de partes interesadas, de incidentes ambientales y de incidentes y enfermedades laborales.</p> <p>Se verificarán los registros de cualquier circunstancia relacionada con enfermedades originadas por el trabajo o accidentes de trabajo, así como el tratamiento dado a los mismos, en el caso de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>Se verificarán los registros de eventos o incidentes adversos al Sistema de Gestión certificado o la parte interesada pertinente.</p> <p>Se verificarán los registros de las investigaciones y las sanciones impuestas por la autoridad competente por incumplimiento de requisitos legales o reglamentarios aplicables en el alcance de la certificación y de los requisitos de Sistema de Gestión.</p>					
<p>Durante toda la auditoría de ISO 9001:2015 se verificarán [7.5] Información documentada, [7.5.1] Generalidades, [7.5.2] Creación y actualización, [7.5.3] Control de la información documentada, [5.2] Política, [5.2.2] Comunicación de la política de la calidad, [5.3] Roles, responsabilidades y autoridades en la organización, [6.2] Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, [7.1.2] Personas, [7.2] Competencia, [7.4] Comunicación, [9.1] Seguimiento, medición, análisis y evaluación, [10.2] No conformidad y acción correctiva, [10.3] Mejora continua.</p>					
<p>Durante toda la auditoría de ISO 14001:2015 se verificarán [7.5] Información documentada, [7.5.1] Generalidades, [7.5.2] Creación y actualización, [7.5.3] Control de la información documentada, [5.2] Política ambiental, [5.3] Roles, responsabilidades y autoridades en la organización, [6.2] Objetivos ambientales y planificación para lograrlos, [7.2] Competencia, [7.4] Comunicación, [9.1] Seguimiento, medición, análisis y evaluación, [10.2] No conformidad y acción correctiva, [10.3] Mejora continua.</p>					
<p>En la auditoría de OHSAS 18001:2007 se verificarán [4.4.5] control de documentos, [4.5.4] control de registros, [4.2] política de SySO, [4.3.3] objetivos y programas, recursos, funciones, [4.4.1] responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad, [4.4.2] competencia, formación y toma de conciencia, [4.4.3] comunicación, participación y consulta, [4.5.1] seguimiento y medición del desempeño, [4.5.3] investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas.</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)
Esta auditoría no es testificada por un Organismo de Acreditación.					
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:	2019-10-08
---	------------

ANEXO 2

No aplica.

ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

- Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para la solución de no conformidades el 2019-11-13 y recibieron observaciones por parte del auditor líder.
- Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la organización, fueron aceptadas por el auditor líder el 2019-11-15.

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 1 de 1
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
<input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	NTC-ISO 9001-2015	7.2. c)

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

Descripción de la no conformidad:		
La Universidad no evalúa la eficacia de las capacitaciones dictadas a los colaboradores administrativos y docentes para adquirir las competencias requeridas		
Evidencia:		
No se evidencia la evaluación de la eficacia de las capacitaciones programadas y dictadas durante el año 2019, conforme al cronograma de capacitación establecido por la Universidad.		
Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
Evaluar el entendimiento de las temáticas (actividades pertinentes) referentes al SGC cuando se realicen actividades de socialización, capacitación, lúdicas, etc. a todos los niveles de la organización	Resultados de la evaluación del entendimiento de las temáticas del SGC.	30 de junio de 2020
Descripción de la (s) causas (s) (Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de pescado, etc...).		
CAUSA RAIZ El proceso de evaluación de personal administrativo y docentes no se encuentra articulado con el Sistema Integrado de Gestión.		
Causa No. 1		
Falta de Toma de conciencia frente al SIG por parte de los grupos de interés.		
Causa No. 2		
Ausencia de aplicación de encuestas y evaluaciones que permiten identificar el entendimiento de la información suministrada.		
Causa No. 3		
No se aplica un análisis para determinar la clasificación que permita reforzar temas con bajo rendimiento o desempeño en las capacitaciones del Sistema Integrado de Gestión		
Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
1. Realizar mesa de trabajo con los procesos responsables con el fin de establecer la articulación de los procesos de evaluación y el sistema integrado de gestión.	Acta de Reunión	30 de octubre de 2019
2. Actualizar y socializar la resolución de capacitación incluyendo el artículo ARTÍCULO CUARTO: Dentro de los ocho (8) días siguientes a la realización de la capacitación,	Resolución modificada	30 de Noviembre de 2019

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




<p>el funcionario deberá presentar un informe en el que se señale como mínimo, los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprendizajes obtenidos con la capacitación • Utilidad de la misma en el desempeño del cargo • Expectativas cumplidas y dejadas de cumplir con la capacitación • Planteamiento de una estrategia para socializar lo aprendido con los compañeros de oficina. 		
3. Revisar, actualizar y socializar el formato de evaluación de impacto de las capacitaciones apoyadas y realizadas por la Universidad Militar Nueva Granada incluyendo los temas sobre el Sistema Integrado de Gestión.	Formato de Evaluación de impacto actualizado Comunicación de Socialización de Formato	30 de Noviembre de 2019
4. Realizar balance y análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de impacto de las de las capacitaciones apoyadas y realizadas por las universidad incluyendo los temas sobre el Sistema Integrado de Gestión.	Informe del balance y análisis realizado	30 de Agosto de 2020
5. Articular el plan de capacitación del sistema integrado de gestión de la Universidad, con el Sistema Integral de evaluación profesoral con el fin de medir su impacto en relación con toma de decisiones, toma de conciencia y la eficiencia de la gestión.	Documento de articulación	30 de diciembre de 2020
6. Construir la política integral de formación y desarrollo profesoral con el fin de brindar los lineamientos institucionales relacionados con las capacitaciones realizadas desde el sistema integrado de gestión.	Política integral de formación y desarrollo profesoral	30 de diciembre de 2021
7. Implementar estrategias de medición del impacto de las comunicaciones emitidas a los grupos interés respecto al Sistema Integrado de Gestión.	Documento con las estrategias de medición del impacto	30 de junio de 2020
8. Incluir en el instrumento de evaluación del desempeño laboral de personal administrativo un ítem cualitativo donde se evidencia la participación del funcionario el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad.	Instrumento de evaluación del desempeño del personal administrativo ajustado	31 de diciembre de 2019
9. Socializar la modificación de instrumento de evaluación de desempeño laboral de personal administrativo a los líderes de proceso y funcionarios administrativos	Comunicación del socialización del instrumento ajustado	27 de febrero de 2020
10. Implementar el instrumento de evaluación del desempeño laboral de personal administrativo un ítem cualitativo donde se evidencia la participación del funcionario el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad previa información suministrada por las divisiones responsables.	Evaluación del desempeño realizadas en el formato ajustado	31 de diciembre de 2020
11. Adecuar o articular el plan de capacitación anual, conforme a los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño laboral de personal administrativo.	Plan de Capacitación Anual de acuerdo a los resultados de la evaluación del desempeño	27 de febrero de 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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



12. Formular los planes de acción producto del resultado de la medición del impacto de las comunicaciones emitidas a los grupos interés respecto al Sistema Integrado de Gestión.	Planes de acción propuestos	30 de octubre de 2020
---	-----------------------------	-----------------------

<p>RESULTADOS DE AUDITORIA:</p> <p>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</p>	
<p>Número de no conformidades detectadas en esta auditoría: ISO 9001:2015 (0) Mayores <input checked="" type="checkbox"/> (1) menores <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: (0) menores <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el ES-R-SG-01) <u>6 de noviembre de 2019</u> <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>Fecha tentativa de verificación complementaria: N/A</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 ES-R-SG-001.</p>	
<p>En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad _____ y el requisito al que fue reportada _____. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Jefe de Certificación.</p>	
<p>Nombre del Representante de la</p> <p>DRA. CLAUDIA PATRICIA BUITRAGO PRECIADO Jefe de la División de Gestión 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