

EMPRESA:	UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGO - FUNLAM		
Dirección del sitio:	Transversal 51 A No. 67B - 90 Medellín, Antioquia, Colombia		
Representante de la organización:	Ana María Vanegas Urrego		
Cargo:	Directora de Planeación	Correo electrónico	dir.planeacion@amigo.edu.co
Alcance Diseño y gestión de la docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado en las áreas de bellas artes, ciencias de la educación, ciencias sociales y humanas, economía, administración, contaduría y afines, ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, y en las modalidades presencial y a distancia.			
CRITERIOS DE AUDITORÍA	NTC-ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión EVALUACIÓN CON APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS TOTALMENTE REMOTA.		
Tipo de auditoría: <input type="checkbox"/> INICIAL U OTORGAMIENTO <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> RENOVACIÓN <input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> REACTIVACIÓN <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA <input type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN			
Aplica toma de muestra por multisitio: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			
<p>Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría tipo Parcialmente Remota que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre, cargo y email de conexión electrónica de las personas que atenderán cada entrevista de manera remota. Devolverlo al correo electrónico del auditor líder.</p> <p>Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar de manera remota a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas.</p> <p>La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC.</p> <p>El idioma de la auditoría y su informe será el español.</p> <p>Los objetivos de la auditoría son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Apreciado cliente, teniendo en cuenta la actual situación de salud pública por COVID – 19 que se viene viviendo a nivel mundial, les queremos informar que ICONTEC ha activado la realización de las auditorías con el apoyo de medios tecnológicos, dando alcance a las directrices establecidas en el documento IAF ID 3 (Documento obligatorio de IAF para los Procedimientos Avanzados de Seguimiento y Recertificación) e IAF ID 4 (Documento obligatorio de IAF para la utilización de medios tecnológicos), lo cual permitirá realizar la auditoría en tiempo real, permitiendo verificar el mejoramiento y la eficacia del sistema de gestión.</p> <p>Para que la organización pueda aplicar a la realización de la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos, debe cumplir con los requisitos que a continuación se mencionan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requisitos mínimos de conexión y herramienta tecnológica • Contar con conexión a internet como mínimo 5MBPS de cada parte conectada en computadores portátiles, fijos, equipos móviles como tabletas o celulares. 			

- Tener una línea telefónica que permita contacto permanente con la organización
- **La herramienta de trabajo oficial para comunicarse en reuniones virtuales y llamadas para ICONTEC es MS TEAMS.**
- La auditoría "remota" debe incluir transmisión en tiempo real, que asegure conexión visual en vivo (por ejemplo, capacidad de video en vivo), preferiblemente que pueda ser portátil en el sitio de auditoría, así como la capacidad de audio. Esto es para asegurar que el auditor pueda observar los procedimientos relevantes y las instalaciones, y discutir las operaciones con el personal relevante.
- A discreción del sitio, se puede enviar evidencia fotográfica al auditor durante la auditoría.
- Tener acceso a la información de los procesos en medio digital o electrónico o escaneado, de manera que se pueda tener evidencia de procedimientos, instrucciones, y el registro de las actividades realizadas para todos los procesos a auditar, en el momento que el auditor lo solicite

Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el Reglamento de certificación de sistemas de gestión R-SG-001.

Auditor Líder:	María Elena Aguirre (MEA)	Correo electrónico	maguirre@icontec.net
Auditor:	No aplica	Auditor	No aplica
Experto técnico:	No aplica		

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR Medios tecnológicos	EQUIPO AUDITOR	CARGO - NOMBRE EMAIL DE CONEXIÓN (De todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
2020-09-07	7:30 am	8:00	Prueba herramienta tecnológica Zoom	MEA	Directora de Planeación Ana María Vanegas dir.planeacion@amigo.edu.co Analista de procesos y mejora continua Edwin Ocampo Torres analista.procesos@amigo.edu.co
	8:00 am	8:30	Reunión de apertura	MEA	Rector General Carlos Enrique Cardona Quiceno rector.general@amigo.edu.co Secretario General Francisco Javier Acosta Gómez sec.general@amigo.edu.co Vicerrector Académico P. Julio Alexander Ortiz Montoya vice.academica@amigo.edu.co Vicerrectora de Investigaciones Isabel Cristina Puerta Lopera vice.investigaciones@amigo.edu.co Vicerrectora Administrativa y Financiera Naira Girleza Sánchez Henao vice.administrativa@amigo.edu.co Director de Extensión y Servicios a la Comunidad Camilo Andrés Gómez López dir.extension@amigo.edu.co Directora de Bienestar Universitario Francis Jasmín Granada Giraldo dir.bienestar@amigo.edu.co

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 Medios tecnológicos	EQUIPO AUDITOR	CARGO - NOMBRE EMAIL DE CONEXIÓN (De todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Decana Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables María Victoria Agudelo Vargas dec.admon@amigo.edu.co</p> <p>Decano Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño Ancízar Vargas León dec.comunicacion@amigo.edu.co</p> <p>Decano Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Juan Esteban Aguirre Espinosa dec.derecho@amigo.edu.co</p> <p>Decana Facultad de Educación y Humanidades Olga Cecilia Vásquez Jaramillo dec.educacion@amigo.edu.co</p> <p>Decano Facultad de Ingenierías y Arquitectura Ramiro Antonio Giraldo Escobar dec.ingenierias@amigo.edu.co</p> <p>Decano Facultad de Psicología y Ciencias Sociales Luz Marina Arango Gómez dec.psicologia@amigo.edu.co</p> <p>Director Escuela de Posgrados Alexander Rodríguez Bustamante dir.posgrados@amigo.edu.co</p> <p>Jefe del Departamento de Gestión Humana Mariana Yepes Bustamante jefe.ghumana@amigo.edu.co</p> <p>Jefe Oficina de Cooperación Institucional y Relaciones Internacionales Santiago Hernández Trejos jefe.ocri@amigo.edu.co</p> <p>Directora de Planeación Ana María Vanegas dir.planeacion@amigo.edu.co</p> <p>Analista de procesos y mejora continua Edwin Ocampo Torres analista.procesos@amigo.edu.co</p>
	8:30 am	10:30	<p>Gestión Estratégica</p> <p>Planificación estratégica Revisión por la Dirección</p>	MEA	<p>Rector General Carlos Enrique Cardona Quiceno rector.general@amigo.edu.co</p> <p>Secretario General</p>

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 - NOMBRE EMAIL DE CONEXIÓN (De todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
			<p>Medios tecnológicos</p> <p>Comunicaciones Contexto Riesgos y oportunidades Liderazgo Planificación de los cambios.</p> <p>4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.3, 10</p>		<p>Francisco Javier Acosta Gómez sec.general@amigo.edu.co</p> <p>Jefe Oficina de Comunicaciones y RR.PP. Carlos Alberto Muñoz Henao jefe.comunicaciones@amigo.edu.co</p> <p>Profesional de mercadeo Juan Felipe Cardona Hernández profesional.mercadeo@amigo.edu.co</p> <p>Directora de Planeación Ana María Vanegas dir.planeacion@amigo.edu.co</p> <p>Analista de procesos y mejora continua Edwin Ocampo Torres analista.procesos@amigo.edu.co</p>
	10:30 am	11:15 am	<p>Administración integral de la gestión</p> <p>Componente: Atención a los usuarios (satisfacción del cliente, quejas y reclamo)</p> <p>4.2, 5.1.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.5, 9.1.2</p>	MEA	<p>Directora de Planeación Ana María Vanegas dir.planeacion@amigo.edu.co</p> <p>Coordinador Call Center y Oficial Protección de Datos Carlos Hernando Zapata Sepúlveda coor.callcenter@amigo.edu.co</p> <p>Coordinadora del Sistema de Acreditación de Alta Calidad Janneth Muñoz Rendón janneth.munozre@amigo.edu.co</p> <p>Coordinadora Sistema para la Creación de Programas y Renovación de Registros Calificados Gloria María Lopera Zapata coor.rcalificados@amigo.edu.co</p> <p>Jefe Oficina para la Administración de Documentos Zulima Stella Restrepo Henao jefe.admondoc@amigo.edu.co</p> <p>Analista de procesos y mejora continua Edwin Ocampo Torres analista.procesos@amigo.edu.co</p>

	<p>11:15 am</p>	<p>12:00 m</p>	<p>Gestión del aprendizaje e innovación educativa</p> <p>Admisión, matrículas Biblioteca 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10</p> <p>Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación</p>	<p>ME A</p> <p>Vicerrector Académico P. Julio Alexander Ortiz Montoya vice.academica@amigo.edu.co</p> <p>Decana Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables María Victoria Agudelo Vargas dec.admon@amigo.edu.co</p> <p>Decano Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño Ancízar Vargas León dec.comunicacion@amigo.edu.co</p> <p>Decano Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Juan Esteban Aguirre Espinosa dec.derecho@amigo.edu.co</p> <p>Decana Facultad de Educación y Humanidades Olga Cecilia Vásquez Jaramillo dec.educacion@amigo.edu.co</p> <p>Decano Facultad de Ingenierías y Arquitectura Ramiro Antonio Giraldo Escobar dec.ingenierias@amigo.edu.co</p> <p>Decano Facultad de Psicología y Ciencias Sociales Luz Marina Arango Gómez dec.psicologia@amigo.edu.co</p> <p>Director Escuela de Posgrados Alexander Rodríguez Bustamante dir.posgrados@amigo.edu.co</p> <p>Coordinadora Sistema para la Creación de Programas y Renovación de Registros Calificados Gloria María Lopera Zapata coor.rcalificados@amigo.edu.co</p> <p>Coordinador del Dpto de Formación Pedagógica e Innovación Didáctica Marlon David García Jiménez coor.fpedagogica@amigo.edu.co</p> <p>Jefe Departamento de Biblioteca Álvaro Osorio Tuberquia jefe.biblioteca@amigo.edu.co</p> <p>Jefe Dpto de Educación Virtual y a Distancia Mario Alejandro López Ocampo jefe.virtual@amigo.edu.co</p> <p>Jefe Departamento de Admisiones y Registro Académico Gladis Elena Gallo Gómez jefe.registro@amigo.edu.co</p> <p>Analista de procesos y mejora continua Edwin Ocampo Torres analista.procesos@amigo.edu.co</p>
--	-----------------	----------------	---	--

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 Medios tecnológicos	EQUIPO AUDITOR	CARGO - NOMBRE EMAIL DE CONEXIÓN (De todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	12:00 pm	13:00	Receso		
	13:00 pm	16:30	Gestión del aprendizaje e innovación educativa Admisión, matriculas Biblioteca 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10 Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación	MEA	Mismo equipo de trabajo que viene citado desde las 11:15 a.m.
	16:30	17:00	Consolidación información		Directora de Planeación Ana María Vanegas dir.planeacion@amigo.edu.co Analista de procesos y mejora continua Edwin Ocampo Torres analista.procesos@amigo.edu.co
2020-09- <u>08</u>	08:00	10:30	Gestión de la investigación y producción intelectual 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10 Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación	MEA	Vicerrectora de Investigaciones Isabel Cristina Puerta Lopera vice.investigaciones@amigo.edu.co Jefe Fondo Editorial Carolina Orrego Moscoso fondo.editorial@amigo.edu.co Auxiliar Vicerrectoría de Investigaciones Kellis Tatiana Quintero Acosta aux1.investigaciones@amigo.edu.co Auxiliar Administrativa Yesica Marcela Buitrago García sec.investigaciones@amigo.edu.co Analista de procesos y mejora continua Edwin Ocampo Torres analista.procesos@amigo.edu.co
	10:30	12:30	Gestión de la extensión y proyección social Componente: gestión de graduados 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10 Verificación de procesos	MEA	Director de Extensión y Servicios a la Comunidad Camilo Andrés Gómez López dir.extension@amigo.edu.co Asistente dirección de Extensión y Servicios a la Comunidad Mónica María Cano Ramírez asis.extension@amigo.edu.co

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 - NOMBRE EMAIL DE CONEXIÓN (De todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
			Medios tecnológicos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación		Coordinadora de Graduados y Promoción Empresarial Magdalena Trujillo Arango coor.graduados@amigo.edu.co Analista de procesos y mejora continua Edwin Ocampo Torres analista.procesos@amigo.edu.co
	12:30	13:30	Receso		
	13:30 pm	16:30	Bienestar Institucional 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10	MEA	Directora de Bienestar Institucional Francis Jasmín Granada Giraldo dir.bienestar@amigo.edu.co Profesional Programa de Permanencia Académica con Calidad Wilson Hernando de Jesús Ríos Valencia profesional4.permanencia@amigo.edu.co Profesional del Área de Deporte Jandwin Esteban Tierradentro Cárdenas deportes.bienestar@amigo.edu.co Asesor Cultural John Jaime Villegas Londoño cultura.bienestar@amigo.edu.co Médico Humberto Gallego Gil medico.bienestar@amigo.edu.co Coordinadora Programa Prevención de las Adicciones Gloria Esperanza Castañeda Gómez tomaelcontroldetuvida@amigo.edu.co Capellán José Hernando Maya Restrepo pastoral.universitaria@amigo.edu.co Directora de Planeación Ana María Vanegas dir.planeacion@amigo.edu.co Analista de procesos y mejora continua Edwin Ocampo Torres analista.procesos@amigo.edu.co
	16:30	17:00	Consolidación información		Directora de Planeación Ana María Vanegas dir.planeacion@amigo.edu.co Analista de procesos y mejora continua Edwin Ocampo Torres analista.procesos@amigo.edu.co
	08:00	10:00	Gestión de la cooperación nacional e internacional 4.2, 5.1.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6,	MEA	Jefe de la Oficina de Cooperación Institucional y Relaciones Internacionales Santiago Hernández Trejos jefe.ocri@amigo.edu.co

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 - NOMBRE EMAIL DE CONEXIÓN (De todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
2020-09- <u>09</u>			Medios tecnológicos 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10		Auxiliar Administrativa Lina Marcela Yepes Velásquez aux.ocri@amigo.edu.co Directora de Planeación Ana María Vanegas dir.planeacion@amigo.edu.co Analista de procesos y mejora continua Edwin Ocampo Torres analista.procesos@amigo.edu.co
	10:00	12:00	Gestión financiera y provisión de recursos 6.1, 7.1.4, 7.5, 8.1, 8.2.2, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2 Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación	MEA	Vicerrectora Administrativa y Financiera Naira Girleza Sánchez Henao vice.administrativa@amigo.edu.co Jefe del Departamento de Almacén, Compras y Proveeduría Olga Lucía Echeverri Alvarán jefe.almacen@amigo.edu.co Tesorera Luz Marly Alzate Grajales tesorera@amigo.edu.co Jefe del Departamento de Contabilidad, Costos y Presupuesto Héctor Rodolfo Barajas Luis jefe.contabilidad@amigo.edu.co Jefe del Departamento de Vigilancia y Servicios Generales Mary Isabel Quiroz Loaiza jefe.sgenerales@amigo.edu.co Asistente del Departamento de Contabilidad, Costos y Presupuesto Álvaro Mauricio Moreno Mejía asis.contabilidad@amigo.edu.co Directora de Planeación Ana María Vanegas dir.planeacion@amigo.edu.co Analista de procesos y mejora continua Edwin Ocampo Torres analista.procesos@amigo.edu.co
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	14:30	Gestión de la infraestructura física y tecnológica 6.1, 7.1.3, 7.5, 8.1, 8.2.2, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2	MEA	Directora de Planeación Ana María Vanegas dir.planeacion@amigo.edu.co Jefe del Departamento de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico para la Educación Myriam Esperanza Ruiz Romero jefe.itecnologica@amigo.edu.co Jefe del Departamento de Sistema Universitario de Información (SUI) Hillmer Alirio Chona Moreno jefe.sui@amigo.edu.co

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 Medios tecnológicos	EQUIPO AUDITOR	CARGO - NOMBRE EMAIL DE CONEXIÓN (De todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					Profesional de Infraestructura y Espacios Físicos Juan Pablo Portillo Restrepo profesional.espacios@amigo.edu.co Analista de procesos y mejora continua Edwin Ocampo Torres analista.procesos@amigo.edu.co
	14:30	16:30	Gestión del talento humano 7.1.2, 7.2, 7.3, 7.4, 9.0. 10	MEA	Jefe del Departamento de Gestión Humana Mariana Yepes Bustamante jefe.ghumana@amigo.edu.co Profesional Departamento de Gestión Humana Alexandra María Morales Murillo profesional1.ghumana@amigo.edu.co Directora de Planeación Ana María Vanegas dir.planeacion@amigo.edu.co Analista de procesos y mejora continua Edwin Ocampo Torres analista.procesos@amigo.edu.co
	16:30	17:00	Consolidación información		Directora de Planeación Ana María Vanegas dir.planeacion@amigo.edu.co Analista de procesos y mejora continua Edwin Ocampo Torres analista.procesos@amigo.edu.co
2020-09-10	08.00	10:30	Administración integral de la gestión (Gestión de mejoras, Gestión del Riesgo, Auditoría Interna, Planificación del SGC) 4.2, 6.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 5.1.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.59.1.1, 9.1.3, 9.2, 10.3, 10.26.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 10.3, 10.2 Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa. (El auditor debe verificar en página web, brochure, papelería, etc. en cualquier momento de la auditoría)	MEA	Directora de Planeación Ana María Vanegas dir.planeacion@amigo.edu.co Coordinador Call Center y Oficial Protección de Datos Carlos Hernando Zapata Sepúlveda coor.callcenter@amigo.edu.co Coordinadora del Sistema de Acreditación de Alta Calidad Janneth Muñoz Rendón janneth.munozre@amigo.edu.co Coordinadora Sistema para la Creación de Programas y Renovación de Registros Calificados Gloria María Lopera Zapata coor.rcalificados@amigo.edu.co Jefe Oficina para la Administración de Documentos Zulima Stella Restrepo Henao jefe.admondoc@amigo.edu.co Analista de procesos y mejora continua Edwin Ocampo Torres analista.procesos@amigo.edu.co

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 Medios tecnológicos	EQUIPO AUDITOR	CARGO - NOMBRE EMAIL DE CONEXIÓN (De todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
	10:30	11:30	Consolidación de información	MEA	Directora de Planeación Ana María Vanegas dir.planeacion@amigo.edu.co Analista de procesos y mejora continua Edwin Ocampo Torres analista.procesos@amigo.edu.co
	11:30	12:00	Reunión de cierre	MEA	Rector General Carlos Enrique Cardona Quiceno rector.general@amigo.edu.co Secretario General Francisco Javier Acosta Gómez sec.general@amigo.edu.co Vicerrector Académico P. Julio Alexander Ortiz Montoya vice.academica@amigo.edu.co Vicerrectora de Investigaciones Isabel Cristina Puerta Lopera vice.investigaciones@amigo.edu.co Vicerrectora Administrativa y Financiera Naira Girleza Sánchez Henao vice.administrativa@amigo.edu.co Director de Extensión y Servicios a la Comunidad Camilo Andrés Gómez López dir.extension@amigo.edu.co Directora de Bienestar Universitario Francis Jasmín Granada Giraldo dir.bienestar@amigo.edu.co Decana Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables María Victoria Agudelo Vargas dec.admon@amigo.edu.co Decano Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño Ancízar Vargas León dec.comunicacion@amigo.edu.co Decano Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Juan Esteban Aguirre Espinosa dec.derecho@amigo.edu.co Decana Facultad de Educación y Humanidades Olga Cecilia Vásquez Jaramillo dec.educacion@amigo.edu.co Decano Facultad de Ingenierías y

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO



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 Medios tecnológicos	EQUIPO AUDITOR	CARGO - NOMBRE EMAIL DE CONEXIÓN (De todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					Arquitectura Ramiro Antonio Giraldo Escobar dec.ingenierias@amigo.edu.co Decano Facultad de Psicología y Ciencias Sociales Luz Marina Arango Gómez dec.psicologia@amigo.edu.co Director Escuela de Posgrados Alexander Rodríguez Bustamante dir.posgrados@amigo.edu.co Jefe del Departamento de Gestión Humana Mariana Yepes Bustamante jefe.ghumana@amigo.edu.co Jefe Oficina de Cooperación Institucional y Relaciones Internacionales Santiago Hernández Trejos jefe.ocri@amigo.edu.co Jefe del Departamento de Gestión Humana Mariana Yepes Bustamante jefe.ghumana@amigo.edu.co Directora de Planeación Ana María Vanegas dir.planeacion@amigo.edu.co Analista de procesos y mejora continua Edwin Ocampo Torres analista.procesos@amigo.edu.co

Observaciones:

1. En la auditoria a todos los procesos se verificará el cumplimiento a los requisitos establecidos en: Contexto de la organización (4); Liderazgo (5), planificación (6); recursos (7.1); toma de conciencia (7.3); comunicación (7.4); información documentada (7.5); seguimiento, medición, análisis y evaluación (9.1) mejora (10).
2. Favor disponer en cada proceso del informe de desempeño llevado a la última revisión gerencial y del informe de auditoría interna.
3. Durante la auditoría se verificará el cumplimiento de los aspectos reglamentarios contemplados en el Reglamento de la certificación ICONTEC de sistemas de gestión (ES-R-SG-001) y el Manual de Aplicación Marca ICONTEC ISO 9001 (ES-M-SG-01); incluyendo el uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa Igualmente se verificará la implementación y eficacia de las acciones correctivas levantadas a las no conformidades de la auditoría anterior.

Fecha de emisión del plan de auditoría:

2020-08-31