

Audit Plan/ Plan de Auditoria

Organization/ Organización:	INSTITUTO CALDAS		
Address/ Dirección:	Circunvalar 35 No. 92-135 Tejar Moderno, Bucaramanga, Santander		
Visit Number/ Visita N°:	4.2	Actual Visit Date/ Fecha de la visita:	03/10/2023 (1,0 día de auditoría)
Visit Due by Date/ Fecha de visita programada:	03/10/2023	For auditor information only/ Información únicamente para el auditor	
Lead Auditor/Auditor Líder:	Sandra Milena Castro		
Team Member(s)/ Miembros del equipo auditor:	N.A.		
Standard(s)/ Norma(s):	ISO 9001:2015		
Asistentes adicionales y roles	N.A.		
Audit Language/ Idioma de la auditoría:	Español		
Audit Scope/ Alcance de la auditoría:	SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL.		

Audit Objectives: To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its:

- *ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met,*
- *effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives and to identify as applicable areas for potential improvement.*

Objetivos de la auditoría: Determinar la conformidad del sistema de Gestión, o partes de esta con los criterios de auditoría y su:

- Capacidad para asegurar el cumplimiento de los de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables
- Eficacia para asegurar al cliente que los objetivos específicos son razonablemente logrados y para identificar cuando aplique áreas de mejora potenciales.

Date/ Fecha	Time/ Hora	Auditor/ Auditor	Area / Department / Process / Function/ Área/Departamento/Proceso/Función	Key Contact/ Contacto
03/10/2023	8:00	SC	Reunión de apertura Lugar: Instituto Caldas	*Juan Camilo Montoya (Rector Unab) *Javier Ricardo Vásquez (Vicerrector Administrativo y Financiero) *Franz Dieter Hensel (Vicerrector académico) *Claudia Lucia Salazar (Rectora IC) *Xiomara Stella Cárdenas (Directora Planeación y Evaluación) *Nimia Arias Osorio (Directora Gestión Humana) *José Manuel Uribe (Director Financiero) *Yolanda Rojas Berbesi (Jefe Administrativa y Financiera IC) *Yadira Vanessa Cárdenas (Coordinadora Académica Básica), *Marla Zarith Chacón (Coordinadora Académica Primaria) *Ludy Durán Lizcano (Coordinadora Académica Media), *Pilar Roció Silva (Coordinadora Académica Preescolar) *Paula Alexandra Pacheco (Líder de admisión) *Martha Lucia Cala (Jefe Roble)

Job / Cert. n°/ Certificado No	CO/BUG/2000008726	Visit Type/ Tipo de Visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	4.2
Document/ Documento:	Plan de Auditoria I Caldas 2023.docx	Issue n°/ Revisión No.:	6	Page n°/ Página No.:	1 of 3

				<p>*Zuleima Eliana Portilla (Profesional Planeación Evaluación)</p> <p>*Bertha García Sierra (Profesional Roble).</p> <p>*Diana Marcela Rubio (Profesional Roble)</p> <p>*Leidy Tatiana Cadena (Asistente Roble)</p> <p>*Diana Marcela Vélez (Asistente Roble)</p>
	8:30	SC	Proceso de direccionamiento estratégico; numerales/requisitos de ISO 9001 a auditar: 4.1/Comprensión de la organización y de su contexto, 4.2/comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 6.1/acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2/objetivos de la calidad y planificación para lograrlos,	<p>*Claudia Lucia Salazar (Rectora IC)</p> <p>*Xiomara Stella Cárdenas (Directora Planeación y Evaluación)</p> <p>*Zuleima Eliana Portilla (Profesional Planeación Evaluación)</p> <p>*Diana Marcela Rubio (Profesional Roble)</p> <p>*Leidy Tatiana Cadena (Asistente Roble)</p>
	9:30	SC	Proceso gestión del talento humano; numerales/requisitos de ISO 9001 a auditar: 7.1.2/personas, 7.1.6/conocimientos de la organización, 7.2/competencia, 7.3/toma de conciencia, 7.4/comunicación.	<p>*Nimía Arias Osorio (Directora Gestión Humana)</p> <p>*Elio Alberto Ortiz (Asistente GH)</p> <p>*Diana Marcela Vélez (Asistente Roble)</p> <p>*Leidy Tatiana Cadena (Asistente Roble)</p>
	10:30	SC	Proceso gestión de admisión y matrícula; numeral/requisito de ISO 9001 auditado: 8.2/requisitos para los productos y servicios.	<p>*Yolanda Rojas Berbesi (Jefe Administrativa y Financiera IC)</p> <p>*José Manuel Uribe (Director Financiero)</p> <p>*Paula Alexandra Pacheco (Líder de admisión)</p> <p>*Angelica María Herrera- (Profesional Desarrollo de Mercados)</p> <p>*Leidy Tatiana Cadena (Asistente Roble)</p>
	11:30	SC	Proceso gestión de la planeación curricular (numeral/requisito de ISO 9001 a auditar: 8.1/ planificación y control operacional. 8.3/diseño y desarrollo del servicio	<p>*Claudia Lucia Salazar (Rectora IC)</p> <p>*Leidy Tatiana Cadena (Asistente Roble)</p> <p>*Diana Marcela Rubio (Profesional Roble)</p>
	12:30		Receso	
	1:30 pm	SC	Enseñanza y aprendizaje y evaluación y promoción SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL Proceso de enseñanza y aprendizaje, y evaluación y promoción (requisitos de ISO 9001 a auditar: 8.5/ producción y provisión del servicio, 8.6/liberación del producto y 8.7/control de las salidas no conformes).	<p>*Yadira Vanessa Cárdenas (Coordinadora Académica Básica),</p> <p>*Marla Zarith Chacón (Coordinadora Académica Primaria)</p> <p>*Ludy Durán Lizcano (Coordinadora Académica Media),</p> <p>*Pilar Roció Silva (Coordinadora Académica Preescolar)</p> <p>*Leidy Tatiana Cadena (Asistente Roble)</p>
	3:30	SC	Proceso evaluación y mejoramiento; numerales/requisitos de ISO 9001 a auditar: 9.1.1/satisfacción del cliente, 9.1.2/análisis y evaluación, 9.2/auditoría interna, 9.3/revisión por la dirección.	<p>*Martha Lucia Cala (Jefe Roble),</p> <p>*Diana Marcela Rubio (Profesional Roble).</p> <p>*María Eugenia Guarín (Secretaria Ejecutiva IC)</p>

Job / Cert. n°/ Certificado No	CO/BUG/2000008726	Visit Type/ Tipo de Visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	4.2
Document/ Documento:	Plan de Auditoria I Caldas 2023.docx	Issue n°/ Revisión No.:	6	Page n°/ Página No.:	2 of 3

			Proceso evaluación y mejoramiento; numerales de ISO 9001 a auditar: 10.1/generalidades, 10.2/no conformidad y acción correctiva, 10.3/mejora continua.	*Bertha García Sierra (Profesional Roble). *Leidy Tatiana Cadena (Asistente Roble)
	4:30	SC	Reunión de cierre Lugar: Instituto Caldas	*Juan Camilo Montoya (Rector Unab) *Javier Ricardo Vásquez (Vicerrector Administrativo y Financiero) *Franz Dieter Hensel (Vicerrector académico) *Claudia Lucia Salazar (Rectora IC) *Xiomara Stella Cárdenas (Directora Planeación y Evaluación) *Nimia Arias Osorio (Directora Gestión Humana) *José Manuel Uribe (Director Financiero) *Yolanda Rojas Berbesi (Jefe Administrativa y Financiera IC) *Yadira Vanessa Cárdenas (Coordinadora Académica Básica), *Marla Zarith Chacón (Coordinadora Académica Primaria) *Ludy Durán Lizcano (Coordinadora Académica Media), *Pilar Roció Silva (Coordinadora Académica Preescolar) *Paula Alexandra Pacheco (Líder de admisión) *Martha Lucia Cala (Jefe Roble) *Bertha García Sierra (Profesional Roble). *Diana Marcela Rubio (Profesional Roble) *Leidy Tatiana Cadena (Asistente Roble) *Diana Marcela Vélez (Asistente Roble)
	5:00		Fin de la auditoría	

Notes to Client:/ Notas al Cliente:

- *Times are approximate and will be confirmed at the opening meeting prior to commencement of the audit./ Los tiempos son aproximados y se confirmarán en la reunión de apertura antes de iniciar la auditoría.*
- *SGS auditors reserve the right to change or add to the elements listed before or during the audit depending on the results of on-site investigation. / Los auditores de SGS se reservan el derecho de cambiar o adicionar los elementos indicados antes o durante la auditoría, dependiendo de los resultados de la investigación en sitio.*
- *A private place for preparation, review and conferencing is requested for the auditor's use. / Se solicita un lugar privado en la organización para la preparación, revisión y comentarios entre el equipo auditor.*
- *Please provide a light working lunch on-site each audit day. / Le agradecemos proveer un almuerzo liviano para cada día de auditoría.*
- *Your contract with SGS is an integral part of this audit plan and details confidentiality arrangements, audit scope, information on follow up activities and any special reporting requirements. / Este plan de auditoría y los correspondientes acuerdos de confidencialidad, alcance de la auditoría, información de actividades de seguimiento y los requerimientos especiales de reporte son parte integral de su contrato con SGS.*

Job / Cert. n°/ Certificado No	CO/BUG/2000008726	Visit Type/ Tipo de Visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	4.2
Document/ Documento:	Plan de Auditoría I Caldas 2023.docx	Issue n°/ Revisión No.:	6	Page n°/ Página No.:	3 of 3