

OBRA EDUCATIVA:	COLEGIO LA SALLE CÚCUTA	Reunión en la cual se socializa el plan:	Acta N°:4
FECHA DE REALIZACIÓN	Lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de junio 2025		Fecha: junio 3 de 2025
OBJETIVOS:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluar la eficacia del sistema de gestión de calidad educativa implementado, asegurando que se cumplan los objetivos establecidos y se satisfagan las necesidades, expectativas y problemas de los grupos de interés.</li> <li>Identificar y promover acciones para la mejora continua de los procesos relacionados con el diseño y desarrollo de productos y servicios educativos, con el fin de incrementar la satisfacción de los grupos de interés y los resultados de las obras educativas de la Red Educativa La Salle.</li> <li>Cumplir con los requisitos establecidos con los grupos de interés.</li> <li>Acompañar a las obras educativas en el desarrollo de las auditorías.</li> <li>Evaluar acciones tomadas sobre resultados de auditorías anteriores.</li> <li>Evaluar la conformidad con los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 y ISO 21001:2018</li> <li>Determinar el grado de conformidad del sistema con los requisitos del Distrito Lasallista de Bogotá.</li> <li>Evaluar la capacidad del SGC para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al alcance.</li> <li>Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión.</li> </ul>		
ALCANCE:	<p>La auditoría interna integrada abarca todos los procesos y actividades relacionadas con el sistema de gestión de la calidad y los servicios educativos ofrecidos por la obra educativa, en concordancia con los requisitos de las normas técnicas ISO 9001:2015 y ISO 21001:2018.</p>		
CRITERIOS:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formación Cristiana y académica de calidad.</li> <li>Horizonte Educativo-Pastoral.</li> <li>Retos ambientales y del cuidado en las obras educativas lasallistas.</li> <li>Legislación y normatividad legal vigente.</li> <li>Objetivos de la Calidad.</li> <li>Plan estratégico o plan de desarrollo institucional.</li> <li>Plan integrado de comunicaciones.</li> <li>Norma ISO 21001:2018 y ISO 9001:2015.</li> <li>Informe de gestión institucional.</li> <li>Proyecto Educativo Institucional.</li> <li>Plan local de pastoral.</li> <li>Seguimiento y eficacia de las acciones correctivas, de mejora y de la gestión del riesgo.</li> <li>Tratamiento y seguimiento a las quejas, sugerencias y felicitaciones.</li> <li>Identificación y tratamiento del salidas no conformes y acciones tomadas para evitar su ocurrencia.</li> <li>Control de procesos y seguimiento a indicadores de gestión.</li> </ul>		

EQUIPO AUDITOR		
Auditor Líder	Auditores	Observadores
JUAN STIVENSON ASCANIO	Juan Stivenson Ascanio María Alejandra Sánchez Dayanna Zuley Cely. Luz Karime Navarro Lindarte. Nieves Xiomara Ramírez Mallerly Parada Vera	Dominga Duitama Cruz <u>Diego Alejandro Parra Romero</u>
REUNIÓN DE APERTURA		REUNIÓN DE CIERRE

Lugar:	Rectoría del Colegio	Lugar:	Rectoría del Colegio
Fecha:	Lunes 9 junio	Fecha:	Miércoles 11 junio
Hora:	8:00 am	Hora:	2:30 pm

**RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA**

No realizar una muestra suficientemente amplia	Falta de experiencia de los auditores en el conocimiento técnico del funcionamiento de los procesos auditados
Posibles situaciones externas que afecten el normal desarrollo de la auditoría	

**AGENDA DE AUDITORÍA**

FECHA	HORA	PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO A AUDITAR	AUDITOR (ES)	AUDITADO
Lunes 9 de junio	8:00 am.	REUNIÓN DE APERTURA (Equipo auditor)		
Lunes 9 de junio de 2025	8:30 am 9:30 am	<b>GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO</b> ✓ Contexto y partes interesadas. ✓ Liderazgo y compromiso. ✓ Alcance ✓ Liderazgo ✓ Política y Objetivos ✓ Gestión del cambio ✓ Riesgos y oportunidades. ✓ Toma de conciencia. ✓ Comunicación. ✓ Seguimiento, medición, análisis y evaluación. ✓ Auditoría Interna. ✓ Revisión por la dirección. <b>ISO 9001: 4.1 - 4.2 - 4.3 - 5.1- 5.2 - 5.3 - 6.2 - 6.3 - 7.3 - 7.4 - 9.1 - 9.2.</b> <b>ISO 21001: 4.1 - 4.2 - 5.1 - 5.1.1 - 5.1.2 - 6.2 - 6.3 - 7.1.4 - 7.3 - 7.4 - 8.4 - 9.1 - 9.2</b>	Sr: Juan Stivenson Ascanio Sra: Nieves Xiomara Ramírez  Diego Alejandro Parra Romero Observador	Hno: Elio Andrés Velasco Dávila
Lunes 9 de junio de 2025	9:30 am 12: m	<b>GESTIÓN EDUCATIVA PASTORAL</b> ✓ Conocimiento de la organización. ✓ Enfoque al cliente ✓ Planificación y control para la operación ✓ Diseño y desarrollo de los productos. Producción y provisión del servicio. ✓ Propiedad del cliente. ✓ Liberación de los productos y servicios ✓ Seguimiento a indicadores. ✓ Requisitos adicionales para las necesidades especiales de educación. ✓ Recursos de aprendizaje. ✓ Requisitos adicionales para las necesidades específicas de educación. ✓ Identificación y control de no conformes. ✓ Seguimiento, medición, análisis y evaluación. ✓ Mejora <b>ISO 9001: 5.1.2 - 7.1.6 - 8.1 - 8.3 - 8.5 - 8.5.3 - 8.6</b> <b>ISO 21001: 5.3 - 7.1.6.2 - 7.2.2 - 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.5 - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 - 8.5.4 - 8.6 - 8.7</b>	Sr: Juan Stivenson Ascanio  Sra: María Alejandra Sánchez  Sra: Dominga Duitama Cruz (Observadora)  Diego Alejandro Parra Romero Observador	Sra: Dayanna Zuley Cely.
Lunes 9	1:00 pm 2:00 pm	<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> ✓ Toma de conciencia ✓ Control de Salidas No Conforme. ✓ Satisfacción del cliente.	Sra: Nieves Xiomara Ramírez.	Sr: Felipe Bautista Laguado

AGENDA DE AUDITORÍA

FECHA	HORA	PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO A AUDITAR	AUDITOR (ES)	AUDITADO
de junio de 2025		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Auditorías Internas.</li> <li>✓ Seguimiento y Medición de procesos indicadores</li> <li>✓ Seguimiento y medición del servicio, encuesta de satisfacción.</li> <li>✓ Acciones correctivas, y de mejora.</li> </ul> <p>ISO 9001: 7.3 - 8.7 - 9.1.2 - 9.1.3 9.2 ISO 21001: 7.3 - 7.5.2 - 9.1.1 - 9.1.2 - 9.1.2.1 - 9.1.2.2 - 9.1.3 - 9.1.4 - 9.1.5</p>	<p>Sr: Juan Stivenson Ascanio (Auditor Líder)</p> <p>Dominga Duitama Cruz (Observadora)</p> <p>Diego Alejandro Parra Romero Observador</p>	
Martes 10 de Junio de 2025	8:30 am a 10: 30 am	<p><b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Recursos.</li> <li>✓ Personas</li> <li>✓ Ambiente para la operación</li> <li>✓ Conocimientos de la organización</li> <li>✓ Competencia</li> <li>✓ Toma de conciencia</li> <li>✓ Seguimiento, medición, análisis y evaluación</li> <li>✓ Mejora</li> <li>✓ Programa de Salud Ocupacional.</li> <li>✓ Acciones realizadas en SST</li> </ul> <p>ISO 9001: 7.1 - 7.1.2 - 7.1.4 - 7.1.6 - 7.2 - 7.3 ISO 21001: 7.1 - 7.1.1 - 7.1.2 - 7.1.4 - 7.1.6 - 7.1.61 - 7.1.6.2 - 7.2 - 7.2.1 - 7.2.2</p>	<p>Sr: Juan Stivenson Ascanio (Auditor Líder)</p> <p>Sra: Luz Karime Navarro Lindarte</p> <p>Dominga Duitama Cruz (Observadora)</p> <p>Diego Alejandro Parra Romero Observador</p>	Sra: María Alejandra Sánchez
Martes 10 de Junio de 2025	10:30 am a 12:00 m	<p><b>GESTIÓN DE ADMISIÓNES Y MATRÍCULAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Comunicación con el Cliente, información sobre el servicio.</li> <li>✓ Determinación de los requisitos para los productos y servicios.</li> <li>✓ Requisitos adicionales para las necesidades especiales de educación.</li> <li>✓ Planificación operacional específica y control de productos y servicios educativos.</li> <li>✓ Requisitos adicionales para las necesidades especiales de educación.</li> <li>✓ Información del estudiante.</li> <li>✓ Revisión de los requisitos relacionados con el servicio.</li> <li>✓ Cambios en los requisitos de productos y servicios.</li> <li>✓ Producción y provisión del servicio</li> <li>✓ Registros de admisiones y matrículas, Contratos de prestación de servicio, libro de matrículas, carpetas.</li> </ul> <p>ISO 9001: 8.1 - 8.2 - 8.2.1 - 8.2.2 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.5 - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 - 8.5.4 - 8.5.5 - 8.6 - 8.7 - 8.7.1 - 8.7.2 - 9.1.2 ISO 21001: 8.1 - 8.1.1 - 8.2 - 8.2.1 - 8.2.2 - 8.2.3 - 8.3 - 8.3.1 - 8.3.2 - 8.3.3 - 8.5 - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 - 8.5.4 - 8.6 - 8.7 - 8.7.1 - 8.7.2 - 8.7.3</p>	<p>Sr: Juan Stivenson Ascanio (Auditor Líder)</p> <p>Sra: Mallerly Parada Vera</p> <p>Diego Alejandro Parra Romero Observador</p>	Sra: Dominga Duitama Cruz

AGENDA DE AUDITORÍA

FECHA	HORA	PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO A AUDITAR	AUDITOR (ES)	AUDITADO
Martes 10 de Junio de 2025	1:30 pm a 3:00 pm	<b>GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA INFORMACIÓN</b> ✓ Conocimiento de la organización. ✓ Comunicación. ✓ Información Documentada. ✓ Seguridad y confidencialidad de la Información. (copias de seguridad) ✓ Depuración del archivo. ✓ Plan estratégico de comunicaciones. ✓ Recursos de aprendizaje. <b>ISO 9001: 7.1.3 - 7.4 - 7.5 - 7.5.1 - 7.5.2 - 7.5.3 - 7.6 - 8.1 - 8.2.1 - 8.2.2 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.5 - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 - 8.5.4 - 8.5.5 - 8.5.6 - 8.6 - 8.7- 8.7.1 - 8.7.2</b> <b>ISO 21001: 7.1.6.2 - 7.4 - 7.4.1 - 7.5 - 7-5.2 -7.5.3 -8.1 - 8.1.1 - 8.2 - 8.2.2 - 8.2.3 - 8.5 - 8.5.1 - 8.5.2 -8.5.3 - 8.5.4 - 8.6 - 8.7 - 8.7.1 - 8.7.2 - 8.7.3</b>	Sra: Nieves Xiomara Ramírez Dominga Duitama Cruz (Observadora) Sr: Juan Stivenson Ascanio (Auditor Lider) Diego Alejandro Parra Romero Observador	Sr: Felipe Bautista Laguado
Miércoles 11 de 2025	7:00 am a 8:00 am	<b>GESTIÓN DE SERVICIOS Y COMPLEMENTARIOS</b> ✓ Seguimiento a cumplimiento de las respectivas normas. ✓ Control y uso adecuado de insumos. ✓ Comunicación con el Cliente, información sobre el servicio. ✓ Requisitos adicionales para las necesidades especiales de educación. ✓ Requisitos adicionales para las necesidades específicas de educación. <b>ISO 9001: 8.1 - 8.2 - 8.2.1 - 8.2.2 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.5 -8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 - 8.5.4 - 8.5.5 - 8.6 - 8.7 - 8.7.1 8.7.2</b> <b>ISO 21001: 5.1.3 - 7.1.6.2 - 7.2.2 - 8.1 - 8.1.1 - 8.2 -8.2.1 - 8.2.2 - 8.2.3 - 8.5 - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 - 8.5.4 - 8.6 - 8.7 - 8.7.1 - 8.7.2 - 8.7.3</b>	Sra:Dayanna Zuley Cely Sr: Juan Stivenson Ascanio (Auditor Lider) Dominga Duitama Cruz (Observadora)	Sr: Diego Alejandro Parra
Miércoles 11 de 2025	8:00 am a 9:30 am	<b>GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS</b> ✓ Infraestructura ✓ Programación y realización de mantenimiento preventivo y correctivo. ✓ Hojas de vida de equipos. ✓ Ambiente para la operación de los procesos educativos. ✓ Manejo de residuos. <b>ISO 9001: 7.1 - 7.1.1 - 7.1.3 - 7.1.4</b> <b>ISO 21001: 7.1 - 7.1.1 - 7.1.3 - 7.1.4</b>	Sra:Dayanna Zuley Cely Mallerly Parada Vera Dominga Duitama Cruz (Observadora) Diego Alejandro Parra Romero Observador	Sr: Juan Stivenson Ascanio
Miércoles 11 de 2025	9:30 am a 12 am	<b>GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS</b> ✓ Determinación y provisión de recursos. ✓ Asignación y Control Presupuestal. ✓ Gestión de cartera. ✓ Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. ✓ Información para los proveedores externos. ✓ Propiedad perteneciente a los cliente o proveedores externos	Sra: María Alejandra Sánchez Sr: Juan Stivenson Ascanio (Auditor Lider)	Sra: Luz Karime Navarro Lindarte

AGENDA DE AUDITORÍA

FECHA	HORA	PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO A AUDITAR	AUDITOR (ES)	AUDITADO
		<b>ISO 9001:</b> 7.1 - 7.1.1 - 8.1 - 8.2 - 8.2.2 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.4 - 8.4.1 - 8.4.2 - 8.4.3 - 8.4.4 - 8.5 - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 - 8.5.4 - 8.5.5 - 8.6 - 8.7 - 8.7.1 - 8.7.2 <b>ISO 21001:</b> 7.1 - 7.1.1 - 8.1 - 8.1.1 - 8.2 - 8.2.1 - 8.2.3 - 8.4 - 8.4.1 - 8.4.2 - 8.4.3 - 8.5 - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 - 8.5.4 - 8.6 - 8.7 - 8.7.1 - 8.7.2 - 8.7.3 - 9.1.2	Diego Alejandro Parra Romero Observador	
Miércoles 11 de junio	3:00 pm	Reunión de cierre		

**OBSERVACIONES:**

- ✓ Los aspectos como la implementación de la documentación y la verificación del ciclo PHVA serán auditados en todos los procesos del SGC.
- ✓ Las fechas, tiempos y responsables se establecen según el criterio institucional de acuerdo con el programa de auditorías para el año 2025.
- ✓ Durante las fechas de auditoría se podrán auditar otros procesos de acuerdo con las necesidades del equipo auditor.
- ✓ Durante toda la auditoría se verificarán política [5.2], roles, responsabilidades y autoridades [5.3], control de la información documentada [7.5.3], gestión del riesgo [6.1], Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos - Objetivos de la organización educativa y planificación para lograrlos [6.2 (9001 – 21001)], Planificación de los cambios [6.3], competencia [7.2], control de las salidas no conformes [8.7], seguimiento y medición de los procesos [9.1.1], acción correctiva [10.2] y mejora continua [10.3].

Elaboró:		Aprobó:	
Juan Stiven Ascanio Cargo: Auditor Líder		Nombre: Hno. Elio Andrés Velasco Dávila Cargo: Rector	