

1. INFORMACIÓN GENERAL				
1.1. ORGANIZACIÓN				
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA				
1.2. SITIO WEB: www.umng.edu.co/				
1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Calle 100 – Carrera 11 # 101-80 Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia				
NORMA	Número de certificado	Dirección	Localización (ciudad - país)	Actividades del alcance del sistema de gestión, desarrollados en este sitio
ISO 9001:2015	SC4420-1	Carrera 11 No 101-80	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Diseño y prestación de servicios educativos
ISO 14001:2015	SA -CER502658	Carrera 11 No 101-80	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Diseño y prestación de servicios educativos
ISO 45001:2018	OS -CER508440	Carrera 11 No 101-80	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Diseño y prestación de servicios educativos
1.3.1 LOCALIZACION DE OTROS SITIOS PERMANENTES INCLUIDOS EN EL CERTIFICADO				
# Sitios Permanentes adicionales	Número de certificado	Dirección	Localización (ciudad - país)	Actividades del alcance del sistema de gestión, desarrollados en este sitio
1	SC4420-1 SA -CER502658 OS -CER508440	Sede Campus Nueva Granada kilómetro 2 vía Cajicá - Zipaquirá	Cajicá, Cundinamarca, Colombia	Diseño y prestación de servicios educativos
2	SC4420-1 SA -CER502658 OS -CER508440	Sede Facultad de Medicina: Transversal 4 No 59-00	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Diseño y prestación de servicios educativos
1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:				
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, 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, innovación y extensión ofrecidos en las Instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada en los Centros de trabajo de las Sedes Bogotá y Campus Nueva Granada. ISO 45001:2018 Alcance 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

Diseño y prestación de servicios de educación superior en pregrado, postgrado, investigación, innovación y extensión ofrecidos en las Instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada en los Centros de trabajo de las Sedes Bogotá y Campus Nueva Granada.

ISO 9001:2015

Design and provision 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, entrepreneurship and extension, which includes continuing education and social projection activities

ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018

Design and provision of higher education services in undergraduate, postgraduate, research, innovation and extension offered at the facilities of the Nueva Granada Military University in the work centers of the Bogota Campus and Nueva Granada Campus.

1.5. CÓDIGO IAF: 37 , CS 37-0 ,Gam 12 ,ST 10.

1.6. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015

1.7. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre: CLAUDIA PATRICIA BUITRAGO PRECIADO

Cargo: JEFE DIVISION GESTION DE CALIDAD

Correo electrónico: gestion.calidad@unimilitar.edu.co

1.8. TIPO DE AUDITORÍA:

- ☐ Inicial o de Otorgamiento
- ☒ Seguimiento 1
- ☐ Seguimiento 2
- ☐ Renovación
- ☐ Renovación (con restauración)
- ☐ Renovación (anticipada)
- ☐ Renovación (anticipada para unificar ciclos)
- ☐ Ampliación
- ☐ Reducción
- ☐ Auditoria especial (reactivación/extraordinaria)
- ☐ Actualización

Es organización multisitio: Si ☒ No ☐

Auditoría combinada: Si ☐ No ☒

Auditoría integrada: Si ☒ No ☐

1.9. Tiempo de auditoría

	FECHA	Días de auditoría)
Etapa 1 (Si aplica)	N.A	00
Preparación de la auditoría y elaboración del plan	2025-11-04	1,0
Auditoría remota	N.A	00
Auditoría en sitio	2011-11-10, 11,12, 13 y 14	9,5

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

1.10. EQUIPO AUDITOR	
Auditor Coordinador	CLAUDIA P. BERNAL G. - CB
Auditor Líder	CLAUDIA P. BERNAL G. - CB
Auditor	SANDRA J. ROJAS M - SR
Auditor	NELSON E. PINZON R - NP
Auditor	ANDREA MEJIA M. - AM
Experto Técnico	No aplica
Observador	No aplica

1.11. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN			
Código asignado por ICONTEC	ISO 9001:2015 - SC4420-1	ISO 14001:2015 - SA - CER502658	ISO 45001:2015 - OS - CER508440
Fecha de aprobación inicial	2006-12-22	2016-11-25,	2016-12-28
Fecha de próximo vencimiento:	2024-12-21	2025-12-16	2025-12-16

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 gestión
2.3. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
3.1. Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la norma, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo aplicables.
3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan de auditoría, que hace parte de este informe.
3.3. La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la información documentada.
3.4. Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento.

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

3.5. 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, en qué fechas:

Sede	Fecha	Norma
Principal Calle 100: Carrera 11 No. 101-80 Bogotá D.C., Cundinamarca Sitio extendido Edificio Street 100 - Calle 100 9A-45	Noviembre 10, 11, 13, 14 de 2025	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
Sede Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud: Transversal 3 No 49-00 Bogotá D.C., Cundinamarca	Noviembre 11 de 2025	ISO 14001 ISO 45001
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2 vía Cajicá – Zipaquirá, Cundinamarca	Noviembre 12 de 2025	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

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 ☐

Fue verificado en esta auditoría en la Facultad de Ingeniería Bogotá - Pregrado de Ingeniería Industrial.

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 ☐

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

Formación	Sede	Código SNIES	Nombre del programa	Fecha vencimiento	Emitido por
Pregrado	Campus Nueva Granada	104694	Ingeniería Ambiental	11/12/2029	MEN
		105560	Ingeniería Biomédica	13/11/2030	MEN
		5315	Biología Aplicada	25/12/2024*	MEN
		111636	Matemáticas Aplicadas y Computacionales	26/06/2030	MEN
		6527	Administración de Empresas (Distancia)	17/12/2026	MEN
		108241	Administración de riesgos, seguridad y salud en el trabajo (Distancia)	4/08/2026	MEN
		10963	Relaciones Internacionales y Estudios Políticos (Virtual)	17/12/2026	MEN
		11004	Ingeniería Civil (Distancia)	14/08/2025	MEN
		105142	Ingeniería Informática (Distancia)	18/09/2030	MEN
		53703	Ingeniería Industrial (Distancia)	31/01/2029	MEN
		11428	Contaduría Pública (Distancia)	6/06/2026	MEN
	Bogotá	10995	Ingeniería en Telecomunicaciones	11/04/2026	MEN
		361	Derecho Bogotá	29/04/2028	MEN
		365	Ingeniería Civil	26/04/2030	MEN
		4088	Ingeniería Industrial	15/01/2025	MEN
		10993	Ingeniería en Multimedia	18/09/2026	MEN
		4405	Ingeniería en Mecatrónica	5/10/2029	MEN
		363	Administración de Empresas	15/01/2026	MEN
		364	Contaduría Pública	24/05/2030	MEN
		362	Economía	26/12/2026	MEN
		10955	Relaciones Internacionales y Estudios Políticos	17/12/2026	MEN
		109503	Administración de riesgos, seguridad y salud en el trabajo	30/05/2027	MEN

Formación	Sede	Código SNIES	Nombre del programa	Fecha vencimiento	Emitido por
Posgrado	Campus Nueva Granada	90537	Especialización en Alta Gerencia (Distancia)	24/06/2031	MEN
	Bogotá	52638	Especialización en Geomática	24/02/2029	MEN
		109785	Especialización en Gerencia Estratégica de la Calidad	16/06/2027	MEN
		109624	Especialización en Gestión Integral Ambiental	28/05/2027	MEN
		15947	Especialización en Gerencia Logística Integral	4/10/2027	MEN
		10931	Especialización en Ingeniería de Pavimentos	16/09/2027	MEN
		4460	Especialización en Gerencia Integral de Proyectos	17/05/2028	MEN
		2965	Especialización en Control Interno	17/12/2026	MEN

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

		13459	Especialización en Gestión de Desarrollo Administrativo	17/12/2026	MEN
		16072	Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional	17/12/2026	MEN
		13465	Especialización en Mercadeo de Servicios	17/12/2026	MEN
		16074	Especialización en Gerencia de Comercio Internacional	17/12/2026	MEN
		3620	Especialización en Administración de la Seguridad	17/12/2026	MEN
		103474	Especialización en Alta Gerencia de Seguridad y Defensa	2/09/2027	MEN
		4358	Especialización en Docencia Universitaria (Presencial y virtual)	5/10/2030	MEN
		8431	Especialización en Finanzas y Administración Pública	17/12/2026	MEN
		395	Especialización en Derecho Administrativo	4/04/2030	MEN
		13469	Especialización en Alta Gerencia	17/12/2026	MEN
		104555	Especialización en Derechos Humanos y Sistemas de Protección	27/12/2029	MEN
		53151	Especialización en Derecho Sancionatorio	17/12/2026	MEN
		13642	Especialización en Procedimiento Penal Constitucional y Justicia Militar	6/11/2026	MEN

Resolución de Acreditación en alta calidad 11595 del 17/07/2018 vigente por 4 años, emitida por el Ministerio de Educación.

Radicado ante el Ministerio de Educación solicitando la renovación del registro calificado el 11 de marzo de 2025.

SEDE FACULTAD DE MEDICINA:

Registro de vertimientos: aprobación por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente 2014-07-08.

Acopiador Primario de Aceite Usado: radicado No.2017ER197609 el 2016-10-06 ante la Alcaldía Mayor de Bogotá. Numero de inscripción 3570. Aprobado en 2016-12-28.

Registro de generador de residuos peligrosos No. 5000331261 de 2024-03-20

Acta de inspección, vigilancia y control higiénico sanitaria a establecimientos educativos y universidades No. SB06N010890 de 2024-09-11 de la Secretaría Distrital de Salud con concepto favorable con requerimientos.

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

CAMPUS:

Resolución 015 de 2017. Emitida por la CAR. Por la cual se prorroga la concesión de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones. Vigencia de diez años.

RESOLUCIÓN DJUR No. 50227000614 de 1 JUN. 2022. Emitida por la CAR. Por el cual se otorga permiso de vertimientos y autorización de construcción de obras hidráulicas y ocupación de cauce y se toman otras determinaciones. Vigencia de diez años.

RESOLUCIÓN DRSC No. 09227000159 de 22 ABR. 2022. Emitida por la CAR. Por la cual se otorga una concesión de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones. Vigencia de diez años.

CALLE 100:

Respuesta a su solicitud de Registro de Vertimientos. Radicado: 2014ER68539 del 28/04/14.

Registro de publicidad exterior visual tipo AVISO EN FACHADA de 2023, por una vigencia de 4 años

Acta de colegios sin laboratorio No. 108-2024 de 2024-08-27 de la Alcandía de Cajicá con concepto favorable con requerimientos.

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:

Aprobacion nuevos objetivos julio de 2025 y 12 de septiembre

Actualización planeación de los subsistemas, Cambios en la administracion de la universidad

Se hace cambio a Sura y traslado planta de personal a la sede del edificio stripp 100.

3.15. ¿La organización consideró las cuestiones relativas al cambio climático dentro de la planificación del sistema de gestión?

Si ☒ No ☐ NA ☐

Taller de revisión estratégica incorporanto el cambio climático y se tiene en el plan rectorial del 2024 al 2028

3.16. ¿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 ☐

La empresa no realiza actividades en turnos nocturnos

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

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

Si ☒ No ☐

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

Si ☒ No ☐

Servicios	Proveedor	Requisito
Lavado de tanques	Servicios integrales	Concepto sanitario del 15 de enero del 2025 secretaria distrital de salud de Bogotá Acta SQ07C005639
Control de plagas y lavado y desinfección de tanques	Biocontacto ambiental Certificado 3722	De la secretaria de salud de Bogotá acta SQ07C 005238 del 24 de febrero del 2025
Transporte férreo para la comunidad universitaria cubriendo la ruta Bogotá Cajicá	Turistren SAS	Requisitos de SST
Servicio de gestor documentos electrónicos	Control one lant sas	Mantenimiento de la herramienta, almacenamiento con características establecidas contractualmente
Prestación de servicios educativos en las modalidades de pregrado y posgrado.	Docentes personas naturales	N/A

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

Si ☐ No ☒

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

Si ☐ No ☒

3.20. ¿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 ☒

3.21. ¿Aplica reactivación para este servicio?

Si ☐ No ☒ NA ☐

3.22. 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.

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

NC	Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción? Sí/No
1	Descripción de la no conformidad: No se evidenció que la organización realice seguimiento a los proveedores determinados como críticos para el sistema de gestión ambiental y de SST de acuerdo con los criterios establecidos, para evaluar el desempeño ambiental y de SST	Inspecciones de seguimientos sst marzo de 2025 : SABOR Y SAZON restaurante Y TREN Inspeccion de estabecimientos de alimentos dic 2024; SABOR Y SAZON no se evidencia el cierre, las demas inspecciones mensuales se han cerrado. TREN: SST marzo de 2025 y no se ha recibido retroalimentacion de las recomendaciones. Se tiene previsto realizar visitas mensuales en ambiental.... ADECUACION CONTRATISTA SIIMA mesas de trabajo con las areas de sst y ambiente MANUAL DE CONTRATISTAS: Ajuste requisitos contratistas. Programa de inspecciones planeadas incluye contratistas permanentes y no permanentes Capacitacion supervisores 16 de enero de 2025	SI
2	Descripción de la no conformidad: No se evidenció que la organización mantenga el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con los requisitos legales	matriz de requisitos de sst revisada en conjunto con la arl. Procedimiento identificacion y evaluacion de requisitos legales dic 11 de 2024 v.4. Informe de evaluacion mayo 2025.	SI
3	Descripción de la no conformidad: Se evidenció incumplimiento en la determinación de los requisitos legales relacionados con sus aspectos ambientales	Vinculacion asesor externo con la academia en la facultad de derecho para asegurar la revision y evaluacion de req legales.	SI
4	Descripción de la no conformidad: Se evidenció que la organización, en algunos casos, no reporta la materialización de las salidas no conformes	Se encuentran en proceso de actualizacion tecnologica para mitigar algunos hallazgos de la encuesta de satisfaccion de usuarios realizada a los estudiantes que usan el laboratorio de la facultad de medicina. Informe empresas encuestadas mayo de 2025 Plan de inversion de innovacion tecnologica Capacitacion a responsables tecnicos con Icontec 9 y 10 de abril de 2025 procedimiento salidas no conformes actualizado v.16 y v.17 marzo y septiembre de 2025 Implementacion modulo de salides no conformes de kawak Plan de acompañamiento a lideres de proceso actualizacion matriz ssalidas no conformes Accion de mejora ID 2915. Salidas No conformes	SI

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

Como resultado de la auditoría, el equipo auditor declara la conformidad y eficacia del sistema de gestión auditado basados en el muestreo realizado. A continuación, se hace relación de los hallazgos de auditoría.

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

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

PLANEACION ESTRATEGICA:

Tener un sistema de gestión robusto y maduro que les promueve la mejora continua, el cumplimiento de los requisitos aplicables y la optimización sostenida de sus procesos.

Los reconocimientos recibidos y acreditación alta calidad renovada, así como ser universidad pública que asegura la terminación de estudios en este país donde este aspecto se ve obstaculizado en gran medida en las universidades públicas, tener con matrícula 0 el mayor porcentaje de estudiantes 18941 son gratuitos de 22000 matriculados.

La estrategias adelantadas para promover el acceso a la educación en zonas de conflicto como el oriente y el occidente del país, garantizando oportunidades de formación inclusiva y equitativa

Existencia de una política de sostenibilidad claramente definida, alineada con los principios de gestión ambiental y mejora continua.

Integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las asignaturas, promoviendo la conciencia ambiental y la responsabilidad social en la comunidad educativa.

Implementación de una aplicación tecnológica para la medición y seguimiento del impacto ambiental, específicamente de la huella de carbono, como apoyo a la toma de decisiones ambientales.

Uso de herramientas de Google para la racionalización de trámites y la consolidación de un sistema integrado de información, facilitando la gestión documental, la trazabilidad y el control de la información ambiental.

Elaboración e implementación de un manual de gestión de riesgos y oportunidades, que mejora la accesibilidad de la información al interior de la organización e incorpora lineamientos en ética y transparencia.

Implementación de un esquema de tres líneas de defensa para la gestión del riesgo, con evaluación periódica de su eficacia mediante seguimientos trimestrales y revisiones independientes por parte de la Oficina de Control Interno.

Contar con egresados de la universidad en el equipo de planeación apoyando el análisis de los grupos de interés, ya que conoce de primera mano la comunicación al interior de la organización y aporta de manera significativa en el manejo de las necesidades y expectativas.

Análisis de contexto teniendo en cuenta las tendencias y mega tendencias para avanzar y estar adelantándose a lo que se va requiriendo implementar en la entidad.

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

La implementación del proyecto: Ecosistema de datos inteligentes en Google iCloud platform para la universidad Militar Nueva Granada, a partir de las necesidades expuestas por los estudiantes, que consiste en la implementación de tres chat para agilizar tramites de autogestión, incluye agendamiento de citas con psicólogos y consultar datos académicos. Resultado del análisis de las expectativas de los grupos de interés

Aprovechamiento de la jornada de revisión por la dirección para fomentar la integración entre los líderes de proceso, en el marco de la actividad 'Gran Carrera del SIG', lo que promueve la colaboración interdepartamental, el trabajo en equipo y la cultura de mejora continua, alineada con los principios del Sistema Integrado de Gestión.

Fortalecimiento continuo del equipo del Sistema de Gestión, con la incorporación de un nuevo integrante que aporta su conocimiento de la entidad, garantizando el soporte efectivo al sistema maduro de gestión, que lleva 20 años consolidándose en la universidad. Se ha implementado un plan de capacitación integral, incluyendo la norma ISO 27001, para todo el personal del sistema, promoviendo el desarrollo de competencias y el fortalecimiento de la cultura de calidad. Además, se refuerzan aspectos clave como la concienciación en cambio climático y la atención en salud, con personal de enfermería a tiempo completo, apoyando la seguridad laboral y el bienestar de la comunidad universitaria

COMUNICACIÓN ESTRATEGICA:

Existencia de un plan estratégico de comunicaciones alineado con los objetivos institucionales y del sistema de gestión, con orientación clara al posicionamiento de marca, fortaleciendo la reputación institucional y la confianza de las partes interesadas.

Definición e implementación de una estrategia de relacionamiento en foros, cumbres y espacios de alto nivel, que favorece la visibilidad y el intercambio de buenas prácticas. La participación de alto impacto en escenarios relacionados con la defensa y la sostenibilidad, fortaleciendo el liderazgo institucional en estos temas, participación activa en cumbres y foros de sostenibilidad, como los organizados por medios y plataformas de referencia, que contribuyen al reconocimiento y posicionamiento institucional

Desarrollo de campañas de posicionamiento del Sistema Integrado de Gestión, incluyendo la realización de la Semana del SIG con participación activa de las áreas operativas (como gestión logística), y la incorporación de nuevos procesos como COASE, orientados al manejo de emociones y al centro de orientación y seguimiento a estudiantes, fortaleciendo la cultura de calidad, bienestar, seguridad laboral y mejora continua."

TALENTO HUMANO:

Implementación de una gestión integral del talento humano orientada al bienestar, la equidad y la inclusión, mediante alianzas estratégicas con CAFAM para servicios y actividades de bienestar, concursos de méritos para la provisión de cargos en vacancia definitiva, apoyo significativo a la capacitación formal, programas de bienestar institucional, reclasificación salarial para la mayoría de los cargos, e inclusión laboral de personas con discapacidad y personal proveniente de la Fundación Matamoros, contribuyendo al fortalecimiento del clima laboral, la seguridad y salud en el trabajo y la calidad del desempeño organizacional.

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

INVESTIGACIONES:

Consolidación de una gestión de la investigación alineada con la misión institucional y los planes estratégicos de desarrollo, orientada a la solución de problemáticas del país y del sector defensa, con estímulos a estudiantes de posgrado, fortalecimiento de alianzas para la transferencia tecnológica, y establecimiento de lineamientos claros para la gestión de la propiedad intelectual y protección de patentes y software, lo que contribuye a la innovación, la mejora continua, la calidad de los procesos y el fortalecimiento del desempeño institucional

El fortalecimiento de los programas de innovación mediante la incorporación de inteligencia artificial en los procesos de investigación, gestión de riesgos claros para la planificación y ejecución de proyectos, y desarrollo de herramientas tecnológicas como aplicativos para la elaboración de presupuestos por parte del personal académico, contribuyendo a la mejora continua, la eficiencia operativa y la cultura de paz organizacional.

SEDE CAMPUS:

Ubicación estratégica en el centro de Cundinamarca, rodeada por los cerros orientales, el río Bogotá y zonas de manejo especial, lo que permite un desarrollo proyectado con un fuerte enfoque en la sostenibilidad.

Las instalaciones universitarias están diseñadas para apoyar el bienestar institucional, con áreas destinadas a la conservación ambiental, el avistamiento de aves y el respeto por el entorno natural.

La universidad promueve el acceso responsable a los servicios, sin costo de parqueadero y con subsidio de transporte, fomentando la movilidad sostenible. Además, la integración de estas iniciativas dentro del ADN de la institución refuerza su compromiso con el medio ambiente, la comunidad y la educación de calidad.

La implementación de los requerimientos ambientales establecidos por la Secretaría de Ambiente en el campus sede Cajicá, aun cuando no es obligatorio, demuestra un claro compromiso de la universidad con la sostenibilidad y la gestión ambiental responsable. Esta acción refleja la disposición de la institución para ir más allá de los requisitos legales, fomentando un entorno más saludable y sustentable.

La gestión proactiva en la reubicación de enjambres de abejas ha sido clave para garantizar la preservación de esta especie esencial para el equilibrio del ecosistema local. Esta acción no solo demuestra responsabilidad ambiental, sino que también contribuye a la conservación de la biodiversidad y al bienestar del entorno natural.

La implementación y el mantenimiento continuo de las zonas de manejo especial y conservación, junto con el establecimiento de un jardín de polinizadores, refuerzan el compromiso institucional con la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas iniciativas contribuyen al mejoramiento de la calidad del aire y a la preservación de la fauna y flora local.

El mantenimiento adecuado y las condiciones de orden y aseo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) aseguran una operación eficiente y conforme con los estándares ambientales,

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

garantizando el tratamiento adecuado de los efluentes y reduciendo el impacto negativo sobre los cuerpos de agua circundantes.

La implementación de pacas biodigestoras como mecanismo para la generación de abono orgánico refuerza significativamente el modelo de economía circular, contribuyendo a la reducción de residuos y promoviendo la reutilización de materiales orgánicos. Esta acción fortalece los principios de sostenibilidad y optimización de recursos, alineándose con los objetivos de la gestión ambiental de la institución.”

Estas actividades no solo evidencian un sistema de gestión maduro y proactivo, sino que también destacan el compromiso con la mejora continua y el bienestar ambiental dentro de la universidad.

SUPERVISION CONTRATISTAS:

Gestión eficaz de contratistas mediante personal capacitado en seguridad en alturas, implementación de comités de seguimiento a proyectos y programas de inspecciones que incluyen la verificación del cumplimiento de obligaciones en SST. Se cuenta con interventoría que realiza supervisión continua y genera informes detallados, asegurando la identificación de incumplimientos y la toma de acciones correctivas oportunas, fortaleciendo la seguridad laboral, la calidad del servicio y la gestión integral del sistema.

COPASST:

El Copasst es un comité dinámico y proactivo que contribuye significativamente a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SST) dentro de la organización. Cuenta con canales de comunicación específicos, como un correo dedicado, para facilitar el flujo de información y la atención a las inquietudes del personal. Además, se han implementado cambios estratégicos, como el traslado de la planta de personal a la sede del edificio Stripp 100 y la actualización de los servicios de salud con la nueva cobertura de Sura, mejorando la accesibilidad y la calidad de la atención en SST para todos los colaboradores.

INGENIERIA INDUSTRIAL:

El modelo de evaluación de habilidades a través de Lego Serious Play porque permite identificar el nivel de afinidad de los aspirantes con el programa, utilizando una metodología innovadora que fomenta la creatividad y la participación activa, lo que contribuye a una selección más acertada y alineada con los objetivos académicos.

El modelo de capacidades porque facilita la consulta y recuperación de la información mediante la estandarización en módulos como personas y sistemas, demanda y cubrimiento, diseño y experiencia digital, investigación, innovación y desarrollo, lo que asegura procesos más eficientes y coherentes en la gestión institucional.

La transformación digital porque gestiona los planes de estudios interactivos y permite a los estudiantes acceder fácilmente a la malla curricular, opciones de grado, planes de capacidades, seguimiento a proyectos de investigación y demás recursos académicos, optimizando la experiencia educativa y la toma de decisiones.

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

La gestión de las infografías de los grupos de investigación porque garantiza la trazabilidad de la documentación asociada a cada grupo y docente, facilitando la organización, el control y la transparencia en los procesos investigativos.

El 98.9 en el desempeño de evaluación docente con calificación entre bueno y sobresaliente porque refleja un alto nivel de calidad en la enseñanza, evidenciando compromiso y excelencia académica por parte del cuerpo docente.

La red de apoyo fortalecida con las facultades y el Sistema de Gestión de Calidad porque, mediante la implementación de planes de trabajo y la designación de un referente de calidad, asegura la articulación y mejora continua en los procesos institucionales.

La obtención del premio internacional de logística tras el desarrollo de 91 aplicaciones de operaciones porque demuestra capacidad de innovación y liderazgo en la gestión logística, posicionando a la institución en un nivel competitivo global.

La creación de estudios en productividad porque vincula al sector empresarial con herramientas de excelencia operacional y el FABLab Laboratorio de Fabricación Digital, integrando esfuerzos para superar pobreza, impulsar educación e industria, y generar impacto sostenible en la comunidad.

ALUMNI EGRESADOS:

La plataforma Coally porque actúa como una bolsa de empleo con inteligencia artificial, ofreciendo a los egresados oportunidades laborales más precisas y adaptadas a sus perfiles, fortaleciendo la empleabilidad y el vínculo con el mercado.

La conformación de la red de graduados de pregrado y posgrado, junto con el plan anual de desarrollo profesional y actividades como informes de resultados, afiliación a redes internacionales, ruta de emprendimiento y eventos de integración porque fomenta el relacionamiento, la actualización profesional y el sentido de pertenencia institucional.

La afiliación en la red CASE porque brinda a los egresados acceso a beneficios como Career Central, publicaciones, biblioteca especializada, programas de premios, oportunidades de voluntariado y espacios de incidencia política, fortaleciendo su desarrollo profesional y conexión global.

La ruta de emprendimiento porque ofrece formación integral para emprendedores, incluyendo construcción de marca, habilidades blandas, estrategias de negocio, acceso a fondos, marketing transformador y networking, impulsando la creación de empresas sostenibles y competitivas.

La carga de riesgos en la matriz de riesgos porque permite mantener actualizada la información crítica para la gestión institucional, asegurando continuidad operativa y control ante cambios de liderazgo y procesos administrativos.

ADMISIONES Y REGISTRO

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

Los formatos, instructivos y procedimientos del proceso de Admisiones y Registro se encuentran actualizados, controlados y disponibles en el sistema institucional de gestión documental el cual ha permitido un control adecuado de la información.

Se evidencia conformidad con la normativa vigente del Ministerio de Educación Nacional relacionada con matrícula, registro académico, transferencia, certificados y expedición de documentos el cual ha permitido tener la información actualizada y el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios aplicables a la institución.

El personal del área posee formación pertinente y actualizada de acuerdo a las capacitaciones periódicas en normativa académica, sistemas institucionales y servicio al cliente ya que permite fortalecer las competencias, adaptándose a los cambios en el entorno educativo.

Se promueve el uso racional de papel mediante digitalización de certificados, recibos y trámites, en coherencia con los objetivos ambientales institucionales el cual ha permitido garantizar un desarrollo sostenible dentro de la institución.

Se encuentran implementadas pausas activas y capacitación sobre ergonomía para reducir los riesgos musculoesqueléticos ya que permite prevenir lesiones y mejorar la salud de los trabajadores.

El control de la Política de Gratuidad en el proceso de Admisiones y Registro, se basa en la verificación documental, la trazabilidad, el registro en el sistema académico, la coordinación interáreas, una comunicación clara, el cumplimiento normativo y seguimiento permanente el cual le ha permitido asegurar que el beneficio se aplique correctamente y que la universidad cumpla con los requisitos del Ministerio de Educación y los estándares de los sistemas de gestión establecidos por la universidad.

CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES

Se evidencia un listado maestro actualizado de proveedores y contratistas, con estado de aprobación, evaluación y seguimiento documentado el cual ha permitido mantener criterios de selección y evaluación alineados con requisitos técnicos, financieros, legales y de cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo.

La universidad verifica el cumplimiento del antes de la aceptación de bienes o servicios mediante registros de verificación, actas de recibido e informes técnicos de sus contratistas el cual le ha permitido observar el cumplimiento de la calidad y las especificaciones contratadas.

Los procesos de compra incorporan criterios ambientales para productos y servicios, relacionados con materiales reciclables o de menor impacto y la compra eficiente de suministros ya que permite contar con controles para minimizar impactos ambientales asociados a la adquisición, al almacenamiento y la disposición de los productos.

Los contratos que maneja la universidad incluyen requisitos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo para proveedores y contratistas que realizan actividades con riesgos asociados el cual le ha permitido verificar su cumplimiento antes del inicio de las actividades.

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 inventario forestal como un registro consolidado que contiene la información de todos los árboles y especies vegetales presentes en la sede calle 100 el cual le ha permitido garantizar el control, la trazabilidad y el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Secretaría Distrital de Ambiente.

El seguimiento y la medición del proceso, monitoreando tiempos de contratación, el nivel de cumplimiento de proveedores, el porcentaje de compras sostenibles y los contratistas aprobados en Seguridad y Salud en el Trabajo ya que permite tener resultados que muestran el desempeño estable y el cumplimiento con los objetivos definidos en el proceso.

GESTIÓN DOCUMENTAL

El proceso de Gestión Documental mantiene identificado el tipo de información documentada requerida para la operación de los sistemas de gestión el cual le ha permitido contar con una estructura documental unificada para toda la universidad, lo que se asegura de su coherencia y fácil trazabilidad.

El sistema institucional de gestión documental permite acceso según niveles de autorización, garantizando disponibilidad a usuarios autorizados el cual ha permitido contar con un control adecuado frente a modificaciones no permitidas y que están en la plataforma institucional.

Se aplican en la institución las tablas de retención documental (TRD) aprobadas, que establecen tiempos de conservación, transferencia y eliminación ya que permite ser una herramienta que establece tiempos de permanencia de los documentos, así como su disposición final.

El velar por la conservación y preservación del patrimonio documental de la Universidad el cual ha permitido, mantener y mejorar las acciones necesarias para asegurar la integridad de todos los documentos institucionales tanto físicos como digitales.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS CAMPUS.

El proceso de Administración de Recursos Educativos Campus cuenta con una planificación documentada para la gestión de aulas, laboratorios, espacios de estudio y recursos físicos el cual le ha permitido contar con una adecuada disponibilidad, asignación y mantenimiento de su parte administrativa.

Se dispone de una matriz de programación y control de espacios, actualizada, con proyectos nuevos aprobados y gestionada mediante la plataforma institucional ya que permite asegurar una adecuada trazabilidad y evitar conflictos de uso.

Se dispone de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los recursos educativos del campus, como lo es el mobiliario, los equipos audiovisuales, la iluminación de cada sede, su ventilación y las redes eléctricas de cada espacio lo cual ha permitido que se garantice un adecuado funcionamiento y continuidad de la prestación del servicio.

La implementación de buenas prácticas ambientales, entre ellas el uso eficiente de energía mediante sensores, luminarias LED y apagado controlado, igualmente la gestión adecuada de residuos generados en aulas y los laboratorios el cual ha permitido promover la educación ambiental y la concienciación sobre la

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

importancia sobre la sostenibilidad y reducción de impactos ambientales en los estudiantes y parte administrativa del campo.

Los espacios educativos del campus sede administrativa, que cuenta con ocho facultades, edificios como auditorios, biblioteca y cafetería cuentan con rutas de evacuación señalizadas, puntos de encuentro, planos de emergencia y equipos básicos como lo son los extintores verificados o actualizados, el cual ha permitido cumplir con los requisitos de la gestión de riesgos ambientales y de seguridad en la institución.

ADMINISTRACIÓN DE BIBLIOTECA CAMPUS

Se cuenta con una planificación formal para la prestación del servicio de biblioteca, el cual incluye horarios extendidos, servicios presenciales y virtuales, préstamo de material bibliográfico, cuenta con salas de estudio, bases de datos académicas y actividades de alfabetización informacional el cual ha permitido un crecimiento con la tecnología actual y la planificación de servicios multifacético.

Los procedimientos, los instructivos, el reglamento de biblioteca y las listas de recursos se encuentran controlados en el Sistema de Gestión Documental institucional ya que permite garantizar la vigencia, la trazabilidad y acceso para los usuarios internos.

La biblioteca cuenta con señalización visible, paletas de rutas de evacuación, señalización de puntos de encuentro, ubicación de los extintores con mantenimiento vigente el cual ha permitido a los usuarios de la biblioteca una visualización clara de la disposición de estos.

Las salas de lectura, los cubículos y/o zonas de estudio cuentan con mobiliario en buen estado, la iluminación adecuada, una ventilación controlada y accesibilidad para personas con movilidad reducida el cual ha permitido tener controles para prevenir a los usuarios caídas o golpes, durante la visita a la biblioteca.

La biblioteca del campus ofrece acceso a bases de datos académicas, repositorios institucionales, libros electrónicos y catálogos en línea, lo cual ha permitido una mejora a la fecha de una disponibilidad de recursos de lecturas e incrementado la calidad del servicio que se presta.

APOYO A LA ACADEMIA / LABORATORIOS.

Los laboratorios cuentan con un inventario detallado y actualizado de equipos, herramientas, instrumentos de medición, reactivos y materiales el cual ha permitido garantizar el control, la disponibilidad y el adecuado funcionamiento de los recursos necesarios para las actividades académicas.

Los manuales de laboratorio, los protocolos de prácticas para los estudiantes, las hojas de seguridad, los instructivos de los equipos que se encuentran actualizados en el sistema institucional de gestión documental el cual ha permitido una adecuada vigencia y disponibilidad para la respectiva actualización de los docentes y estudiantes de la institución.

Se observa que los laboratorios identifican y controlan sus aspectos ambientales significativos, incluyendo el uso de la energía, el consumo de agua, el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos el cual ha permitido asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y fortalecer las prácticas de gestión responsable dentro de las actividades académicas.

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

Las matrices de peligros y aspectos por tipo de laboratorio de la institución como lo son el de química, física, biología, ingeniería y el de simulación, el cual ha permitido tenerlas actualizadas y disponibles mediante instructivos de emergencia y con un gran programa de capacitación periódica.

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Las metodologías Lean Startup, TRL y de vigilancia tecnológica, para el desarrollo de proyectos de innovación y emprendimientos el cual ha permitido una adecuada planificación y control operacional del proceso de innovación en las actividades del centro de emprendimiento.

Los espacios de innovación cuentan con señalización de seguridad, control de aforo y extintores con mantenimiento vigente ya que permite realizar un adecuado control del personal responsable en la supervisión de las actividades de los estudiantes.

La integración con otras áreas de la institución, como lo es investigación, semilleros, bienestar y emprendimiento empresarial, el cual ha permitido fortalecer la gestión de los proyectos y multiplicar el impacto social y académico de la institución.

El uso responsable de recursos naturales en actividades académicas y de apoyo con prácticas sostenibles en proyectos y emprendimientos el cual ha permitido contar con proyectos de economía circular y energías renovables.

AUDITORIA INTERNA

El proceso de auditoría interna es un proceso muy bien organizado que para su ejecución realiza un análisis de importancia de los procesos 2025 anualmente así como el impacto de los procesos, resultados de auditorías internas, seguimiento a los riesgos programa de auditorías como parte del proceso, entre otros aspectos lo cual es una herramienta importante en la universidad para la promoción de la mejora continua.

El entrenamiento y acompañamiento que se realiza a los auditores que incluye una simulación o taller practico para la identificación y redacción de hallazgos posterior a la elaboración del programa de auditorías lo cual fortalece el ejercicio y la competencia de los auditores, así como también el acompañamiento que se hace a cada auditor de manera particular antes de llevar a cabo la auditoria asignada

La actividad que se realiza con el equipo de auditores apuesta por la excelencia para reconocer el trabajo que realizan en el mejoramiento del sistema de gestión, en la cual se busca motivar la gestión mediante la dirección de una empresa especializada en manejo de actividades lúdicas. Premiación y entrega de fichas logradas

4.2 Oportunidades de mejora

Continuar asegurando los recursos humanos adecuados, con competencias y capacidades alineadas a los requisitos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), para garantizar la continuidad y efectividad del sistema

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

en la universidad. Garantizar una estructura de personal suficiente y especializada, con roles claramente definidos. De esta manera, se asegura que el sistema no solo se mantenga, sino que también evolucione y se adapte a nuevos desafíos, cumpliendo con los estándares y requisitos normativos.

ADMISIONES Y REGISTRO

Mejorar la metodología utilizada en la revisión y optimización del flujo de procesos de inscripción, con el propósito de realizar un análisis de tiempos y movimientos para identificar cuellos de botella en la validación los documentos.

CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES

Fortalecer las actividades de verificación de los requisitos de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, antes de la contratación con el propósito de que se pueda fortalecerse la revisión de certificaciones de capacitación y demás aspectos con el fin de que se puedan ocurrir accidentes.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Conviene llevar a cabo capacitaciones periódicas en documentos y registros del sistema de gestión con el propósito de fortalecer la cultura de documentación y evitar errores en radicación, codificación y archivo.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS CAMPUS.

Mejorar la Integración de criterios ambientales en la adquisición y renovación de recursos educativos con el propósito de tener una mejor gestión en el consumo energético y materiales reciclables.

ADMINISTRACIÓN DE BIBLIOTECA CAMPUS

Ampliar los indicadores de desempeño del servicio de biblioteca con el fin de tener una mejor métrica en disponibilidad de material, índice de uso de recursos digitales y el índice de uso de recursos digitales.

APOYO A LA ACADEMIA / LABORATORIOS.

Implementar campañas para reducir el consumo de energía y agua en los laboratorios de la institución con el propósito de mejorar la eficiencia equipos no utilizados y conectados a la energía y las fugas en los lavamanos.

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Como fortalecimiento al desempeño de los indicadores del proceso de innovación y emprendimiento y con el fin de tener una mejor gestión analítica se podrá mejorar analítica para identificar tendencias, impacto y resultados de proyectos.

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

INGENIERIA INDUSTRIAL:

Contemplar como entradas del diseño curricular las PQRS, encuestas a diferentes partes interesadas, resultados del instrumento de autoevaluación, análisis de mercado y benchmarking, entre otras, para fortalecer la pertinencia y calidad del diseño y desarrollo curricular, asegurando que se consideren las necesidades reales y expectativas del entorno.

Revisar el uso de la marca IQNet para garantizar que su aplicación cumpla con los lineamientos vigentes y se mantenga actualizada, evitando riesgos de incumplimiento normativo o uso indebido de la imagen institucional.

Tomar en cuenta el requisito 6.1.1 de la norma ISO 9001:2015 en la actualización de la matriz de riesgos para asegurar que se identifiquen y gestionen adecuadamente los riesgos y oportunidades, alineando el proceso con los estándares internacionales de gestión de calidad.

Actualizar el procedimiento de diseño y desarrollo dejando claros los documentos que cumplirán la función de información documentada en cada etapa, considerando una lista de verificación o evidencia que facilite su trazabilidad y consulta, para mejorar la transparencia y el control del proceso.

Revisar que el objetivo del proceso sea medido en las variables de diseño y orientación, al igual que en la creación, renovación y autoevaluación, para garantizar que los indicadores reflejen el cumplimiento de los objetivos y permitan la mejora continua.

ALUMNI EGRESADOS:

Definir criterios para publicar a los egresados que pueden acceder a los beneficios y ejecutar los recursos destinados a la pertenencia en la red CASE para asegurar una gestión equitativa y transparente, optimizando el impacto de los beneficios en la comunidad de egresados.

Revisar que los planes de acción cuenten con seguimiento a las acciones correctivas para garantizar la efectividad de las medidas implementadas y prevenir la recurrencia de hallazgos, fortaleciendo la mejora continua del sistema.

Actualizar los riesgos asociados al proceso y crear el usuario para que la líder del proceso pueda consultarlos para asegurar la continuidad operativa y la gestión adecuada de riesgos, evitando brechas en la información crítica.

CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES:

Revisar la metodología de evaluación de cumplimiento legal, así como la planificación de cambios de los requisitos legales, con el fin de que sea una actividad eficaz que permita tener certeza del grado de cumplimiento y disminuir la probabilidad de incumpliendo de requisitos legales

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

EMERGENCIAS:

Fortalecer la planificación de emergencias, reforzar el sistema contra incendio del CAMPUS con una red contra incendio en el que se haya incluido hidrantes, reforzar la comunicación con radios u otro sistema de comunicación.

COPASST:

Documentar la participación del Copasst en la identificación de peligros y participación en el programa de auditorías, así como el seguimiento a compromisos que se determinan en las reuniones, para asegurar su cumplimiento.

Estandarizar la metodología y registros de inspección de sst a los contratistas, el seguimiento a los hallazgos de las inspecciones realizadas a los contratistas por parte de sst y ambiente y mejorar la disponibilidad de la información para hacer la trazabilidad de la gestión realizada con los contratistas en sst.

AUDITORIA:

Evaluar la conveniencia de incluir auditorías a contratistas dentro del programa de auditorías internas, con el fin de garantizar que todos los procesos operativos se alineen con los requisitos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG).

Es recomendable complementar el plan de auditoría detallando específicamente los numerales que se verifican en el programa de 'Basura Cero', asegurando que todas las actividades relacionadas con la gestión de residuos sean revisadas y cumplidas de manera efectiva. Así mismo, revisar la conveniencia de realizar auditorías a la supervisión de contratos, con el objetivo de evaluar la eficacia de las supervisiones realizadas y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones de los contratos en relación con los estándares de seguridad, salud laboral y medio ambiente. Esto contribuiría a identificar posibles áreas de mejora en la ejecución de los contratos y fortalecer la vigilancia sobre los contratistas.

Conviene revisar y establecer, dentro del programa de auditoría, los numerales específicos a evaluar en cada uno de los procesos, de manera que se pueda garantizar una cobertura exhaustiva y una evaluación precisa de los controles establecidos en cada área. Esto permitirá mejorar la trazabilidad de los resultados y asegurarse de que las prácticas sean coherentes con los objetivos de sostenibilidad, calidad y seguridad laboral."

CAMPUS CAJICÁ:

Gestionar la disposición de equipos en desuso de la PTAR y mejorar condiciones de almacenamiento de estos, con el fin de evitar la ocurrencia de aspectos ambientales significativos.

Mejorar las condiciones de almacenamiento de residuos sólidos y material mobiliario, evitando que estos se encuentren a la intemperie.

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

Mejorar el almacenamiento temporal de sustancias químicas residuales en el laboratorio de química; esto evitará la ocurrencia de incidentes ambientales..

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.

Durante el segundo trimestre se recibieron 58 quejas y en tercer trimestre de 2025 se recibieron 57, de las cuales el mayor porcentaje es para Admisiones y registro, seguido por el proceso departamento de Gestión Financiera y luego Gestión Estratégica TIC. Se evidencia en todos los casos que se respondieron adecuadamente y se han tomado los planes de acción según cada caso

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

La organización informa que no se han presentado durante el periodo solicitudes o comunicaciones de partes interesadas relacionadas con el alcance de certificación.

5.1.3. Incluir las retiradas de producto del mercado para ISO 9001

No aplica

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

	Accidentes	Causa y manejo
A Octubre de 2025	96	95. se evidencia tratamiento acorde a la legislación vigente y planes de acción para evitar la ocurrencia nuevamente
	0	Incidentes ambientales a la fecha de la auditoría

5.1.5. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos especificados en el Reglamento R-PS-0007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN, eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia y describirá brevemente cómo fueron atendidas.

La Organización informa que no ha tenido eventos que afecten el desempeño del sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público, que deban ser informados a ICONTEC según lo establece el Reglamento R-PS-007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

5.1.6. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)?

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

5.1.7. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados?:

Si ☒ No ☐

5.1.8. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la Organización debe cumplir? (consultar E-PS-0080 ALCANCE DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN)

Si ☒ No ☐.

5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación

Auditoría	Número de no conformidades	Requisitos
Renovación	9001: 1 14001: 2 45001: 2	9001: 8.7.1 primer párrafo 14001: 9.1.1; 6.1.3 a 45001: 9.1.1; 9.1.2 c
1ª de seguimiento del ciclo	9001: 2 14001: 3 45001: 2	9001: 7.1.3, 8.4.3 14001: 8.1, 8.1, 6.1.2 45001: 8.1.1 b), 8.1.4
2ª de seguimiento del ciclo	N.A	N.A
Renovación	N.A	N.A
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación)	N.A	N.A
Auditoría de ampliación	N.A	N.A
¿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

La organización cuenta con 57 auditores internos – 56 de ellos integrales (9001, 14001, 45001) y 7 para basura cero formados desde el 2024. Se tiene previsto hacer una nueva convocatoria para un relevo generacional. Comienzan ciclo de auditorías internas en el año 2025. Las auditorías se llevaron a cabo desde abril a septiembre de 2025. Se evidencian como registros de auditoría: Programa anual de auditorías integradas, Plan de auditoría de 36 auditorías en 2025 y listas de chequeo e informes individuales por cada auditoría a proceso. Se tiene contemplado incluir 2 personas adicionales para la logística de auditorías en el equipo de calidad. Como resultado de auditorías se tiene los siguientes hallazgos: 9001:17, 45001:1, 14001:0 y para las tres normas: 40. Se registra el análisis y tratamiento de los hallazgos en la plataforma kawak.El proceso cumple con lo establecido en 19001 versión 2018.

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección

Se cuenta con el Procedimiento GI-PR-P7 Procedimiento de revisión por las directivas de la universidad, macroproceso de evaluación y seguimiento, en el cual se definen las directrices para llevar a cabo la revisión por la dirección. Se hace revisión por la dirección una vez al año con periodos evaluados anual y lo corrido de año en curso hasta la fecha de rev dirección en este caso hasta junio de 2025. Se solicita a todas las dependencias información relacionada con sus responsabilidades para alimentar la revisión por la dirección Se presenta formato GI-PR-F-10 Acta de Reuniones de Revisión por las Directivas de fecha octubre 7 de 2025, cuyo objeto es el de revisar el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Universidad Militar Nueva Granada. Se encuentra contenido acorde a las entradas para la revisión requeridas por la norma, resultados o salidas de la revisión por la dirección de acuerdo con los requisitos de la norma de referencia y relación de la revisión por la Dirección con el proceso de Mejora continua.

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

6. USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA CERTIFICACIÓN

6.1. ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC se usa en publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc...)?

Si ☒ No ☐

Se usa el logo en la página web y en las plantillas de comunicaciones internas.

6.2. ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el R-PS-0007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN y el Manual de aplicación E-GM-0001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN?

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 REVISADA

¿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 ☒

¿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 R-PS-0007

	SI	NO
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión		
Se recomienda mantener el alcance del certificado del Sistema de Gestión	x	
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión		
Se recomienda renovar anticipadamente 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 reducir alcance (Sede) y por tanto cancelación del certificado dependiente o subcertificado XXXX-XXX		
Se recomienda reactivar el certificado		
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión		

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 restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación		
Se recomienda suspender el certificado		
Se recomienda cancelar el certificado		
Nombre del auditor líder: CLAUDIA P. BERNAL G.	Fecha: 2025	12 05

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME		
Anexo 1	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas	x
Anexo 2	Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión	N.A
Anexo 3	Plan de auditoría F-PS-0530 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMAS DE GESTIÓN (Adjuntar el plan a este formato y el F-PS-0654 FORMATO DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN, cuando aplique)	X
Anexo 4	Aceptación de los resultados de la auditoria firmada por la organización.	X
Anexo 5	F-PS-0946 ANEXO 5 ANÁLISIS DE RIESGOS DE AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN	N.A
Anexo 6	Confirmación de cumplimiento de los objetivos de la auditoria con el uso de las TIC	N.A
Anexo 7	Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)	N.A
Anexo 8	Verificación de riesgos y requisitos para realizar auditorías con la participación de Expertos Técnicos	N.A

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

ANEXO 1 CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

- Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para la solución de no conformidades el 2025-11-28 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 2025-12-04.

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 1 de 3	
☐ No - Conformidad Mayor ☒ No - Conformidad Menor	Norma(s): 21001:2018 9001:2015 14001:2015 45001:2018	Requisito(s): 7.1.1.2 b 8.4.3 8.1 8.1.4	
Descripción de la no conformidad: La organización no se asegura de mantener el control al seguimiento para que la operación de sus procesos en los servicios de apoyo sea conforme y se presten bajo condiciones de operación seguras.			
Evidencia: La organización no aporta evidencias de la implementación de acciones y/o mecanismos de seguimiento a la conformidad de las condiciones de operación y de seguridad vial (formato de revisión de vehículos externos GC-CI-F-5 del 2023/11/17 revisión 2), para la salida de campo de estudiantes y docentes de la UMNG de los días 6 y 7 de noviembre de 2025 a la Universidad de los llanos y el parque los Ocarros en la ciudad de Villavicencio – Meta, orden de servicio 209, prestado por Unión transportadora de conductores S.A.S. No se evidencia información documentada del seguimiento realizado por la Supervisión de contratos a los contratos de interventoría. No se encontró diligenciado completamente el Permisos de trabajo en alturas para los trabajos realizados.			
Corrección	Proceso Responsable	Evidencia de Implementación	Fecha
Actualizar el procedimiento GA-GL-P-3 "Procedimiento de Transportes", fortaleciendo los lineamientos relacionados con la aplicabilidad del formato GC-CI-F-5 "Revisión de Vehículos Externos", con el fin de asegurar su uso adecuado en todas las actividades que involucren transporte contratado.	Gestión logística	Procedimiento actualizado	Enero 2026
Implementar y verificar el cumplimiento de los controles establecidos para el seguimiento de los vehículos externos contratados para las salidas de campo de estudiantes y docentes, garantizando la trazabilidad, conformidad y seguridad operacional en estos desplazamientos.	Gestión logística	Registros de las validaciones realizadas.	Junio 2026
Solicitar formalmente a los supervisores de los contratos con interventoría la entrega de los informes, actas y demás evidencias de seguimiento correspondientes al período	Contratación y Adquisiciones	Informes de seguimiento	Marzo 2026

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

gestionado, con el fin de garantizar la disponibilidad, trazabilidad y verificación de la información requerida.		remitidas por los supervisores	
Realizar inspecciones a los contratistas que ejecuten trabajos en alturas, verificando el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos	Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe de Inspección	Diciembre 2025
Remitir el informe de inspección al supervisor del contrato del contratista cuando se identifiquen hallazgos que deban ser subsanados por parte del contratista.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Comunicados	Diciembre 2025

Descripción de la (s) causas (s)

Causa Raíz:

Ausencia de lineamientos específicos sobre los documentos mínimos requeridos como evidencia, su periodicidad, responsabilidades asociadas y el control operacional necesario para garantizar su cumplimiento. Esta ausencia genera brechas en la trazabilidad, el control contractual y la verificación de las condiciones de operación, ambientales y de seguridad exigidas por la Universidad.

Causa 1:

Inconsistencia en el cumplimiento de las responsabilidades por parte de algunos supervisores, derivada de la falta de claridad en los lineamientos operativos, la ausencia de controles de verificación y la limitada comprensión de las obligaciones contractuales asociadas al seguimiento técnico y documental de los servicios supervisados.

Causa 2:

Falta de articulación entre las áreas involucradas lo que genera duplicidades, vacíos en la información, tiempos de respuesta prolongados y ausencia de retroalimentación, afectando la oportunidad y consistencia de la documentación del seguimiento.

Acción correctiva	Proceso Responsable	Evidencia de Implementación	Fecha
Actualizar los documentos aplicables a la sección de Transportes y su articulación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), definiendo de manera explícita la operatividad, obligatoriedad y criterios de aplicación del formato GC-CI-F-5 como mecanismo de control previo para la prestación de servicios de transporte contratados.	Gestión logística	Procedimientos e instructivos	Marzo 2026
Realizar una capacitación dirigida a los supervisores de contratos para reforzar el conocimiento y la aplicación de los procedimientos estandarizados de seguimiento a los contratos asignados, así como las responsabilidades de reporte y remisión de evidencias ante la División de Contratos.	Contratación y Adquisiciones	Registro de capacitación a supervisores	Junio 2026
Actualizar el acto administrativo que establece las funciones, responsabilidades y lineamientos aplicables a los supervisores de contrato, e implementar su socialización institucional para garantizar su adecuado entendimiento y cumplimiento.	Contratación y Adquisiciones	Acto administrativo y actualizado y aprobado.	Junio 2026
Establecer e implementar un mecanismo de verificación mensual por parte de la División de Contratación que permita comprobar el cumplimiento del envío oportuno, completo y obligatorio de los informes y evidencias de seguimiento por parte de los supervisores de contrato.	Contratación y Adquisiciones	Reportes de verificación mensual.	Junio 2026

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

Caracterizar a los contratistas que ejecutan tareas de alto riesgo, identificando el tipo de actividades, el nivel de riesgo, los recursos utilizados y los requisitos normativos aplicables, con el fin de establecer controles diferenciados y efectivos.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Listado de contratistas caracterizados	Marzo 2026
Realizar inspecciones periódicas a los contratistas caracterizados, verificando el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en la normatividad vigente, en los procedimientos institucionales y en las obligaciones contractuales.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe de inspecciones	Mayo 2026
Notificar al supervisor del contrato y al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del contratista sobre los hallazgos identificados en la inspección, con el fin de asegurar la gestión oportuna de las acciones correctivas.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe y/o reportes	Mayo 2026
Realizar el seguimiento a los hallazgos reportados, verificando la implementación de las acciones correctivas por parte del contratista y dejando evidencia documental del cierre de cada desviación.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe y/o reportes	Junio 2026
Notificar al supervisor del contrato y a la División de Contratación en caso de que el contratista no subsane los hallazgos identificados, a fin de activar los mecanismos contractuales correspondientes y garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de SST.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe y/o reportes	Junio 2026
Realizar la actualización del Manual de Gestión de Proveedores y Contratistas, fortaleciendo y definiendo con mayor precisión las responsabilidades de cada uno de los actores involucrados en su implementación, así como los mecanismos de control, seguimiento y verificación asociados.	Medición, Análisis y Mejoramiento	Manual actualizado	Marzo 2026
Validar la correcta implementación de los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión de Proveedores y Contratistas mediante la ejecución de auditorías internas integrales, verificando su aplicación, eficacia y nivel de cumplimiento en los procesos institucionales.	Medición, Análisis y Mejoramiento	Informe de auditoría	Agosto 2026

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 2 de 3						
☐ No - Conformidad Mayor ☒ No - Conformidad Menor	Norma(s): 21001:2018 9001:2015 14001:2015 45001:2018	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Requisito(s):</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.2.1 b, f</td> </tr> <tr> <td>8.1</td> </tr> <tr> <td>8.1.1 b)</td> </tr> <tr> <td>7.1.3</td> </tr> <tr> <td>8.1.1 E) 2</td> </tr> </tbody> </table>	Requisito(s):	8.2.1 b, f	8.1	8.1.1 b)	7.1.3	8.1.1 E) 2
Requisito(s):								
8.2.1 b, f								
8.1								
8.1.1 b)								
7.1.3								
8.1.1 E) 2								
Descripción de la no conformidad: La organización educativa no se asegura de definir y cumplir con los requisitos para los servicios educativos ofertados; de acuerdo con las necesidades especiales de los estudiantes o los de seguridad y salud en el trabajo. La organización no se asegura de mantener el control al seguimiento para que la Operación de sus procesos en los servicios de apoyo sea conforme y se presten bajo condiciones de operación seguras.								

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

Evidencia:

- a) Extintores obstruidos en el laboratorio de concretos.
- b) En los baños no podría acceder una persona en silla de ruedas.
- c) Rampa con filo despegado, lo cual no garantiza la accesibilidad una persona en silla de ruedas, al establecimiento TACOMAS.
- d) Bebedero en la zona de cafeterías, no apto para personas en silla de ruedas.
- e) En el laboratorio de concretos se evidencian equipos con último mantenimiento en el año 2021. Se evidencia equipos averiados como compactador, prensa, equipos Raihs, viscosímetro, horno, los mismos no están disponibles para el proceso de enseñanza y el aprendizaje.
- f) Laboratorios de concretos. Se encontró que los mesones no son adecuados para personas en condición de discapacidad con silla de ruedas.
- g) En biblioteca no se cuenta con acceso para el sótano de personas en condiciones de discapacidad o movilidad reducida.
- h) Se evidencian eses de palomas en las ventanas que dan a la biblioteca y que dan al laboratorio del sótano.
- i) Se evidencia en aula de clases de automatización, botiquín sin un espacio propio para él.
- j) No se evidencia que se haya gestionado la certificación de bomberos para las sedes.
- k) Se evidencian elementos como: mesa, silla, gaseosas, elementos de tela, en el centro de datos del tercer piso del bloque A lo cual es un riesgo para la seguridad de la información.
- l) No se encontraron identificadas sustancias químicas en el laboratorio de pavimento.

Corrección	Proceso Responsable	Evidencia de Implementación	Fecha
Realizar la desobstrucción y reubicación de los extintores en el laboratorio de concretos, asegurando su accesibilidad, visibilidad y disponibilidad.	Apoyo a la Academia Laboratorios Bogotá	Registro fotográfico.	Diciembre 2025
Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del laboratorio de concretos, incluyendo compactador, prensa, equipos Raihs, viscosímetro y horno.	Apoyo a la Academia Laboratorios Bogotá	Reporte de Mantenimiento	Julio 2026
Realizar la limpieza y desinfección de las eses de palomas presentes en las ventanas que dan a la biblioteca y al laboratorio del sótano.	Gestión Logística	Registro fotográfico	Diciembre 2025
Retirar las mesas no aptas para personas con discapacidad y realizar la readecuación del espacio, garantizando accesibilidad, ergonomía y conformidad con los lineamientos de inclusión y movilidad reducida.	Apoyo a la Academia Laboratorios Bogotá	Registro fotográfico	Junio 2026
Adecuar un área exclusiva, señalizada y de fácil acceso para la ubicación del botiquín y los elementos del aula de automatización, conforme a los requisitos de SST y emergencias.	Apoyo a la Academia Laboratorios Bogotá	Registro fotográfico	Junio 2026
Entregar las etiquetas de las sustancias químicas a los laboratoristas para su instalación y diligenciamiento	Seguridad y Salud en el Trabajo	Acta de Entrega	Enero 2026
Retirar de manera inmediata la mesa, silla, bebidas y elementos de tela que se encontraban en el cuarto técnico, eliminando riesgos asociados a la seguridad de la información y de los equipos.	Gestión Estratégica TIC	Registro fotográfico	Diciembre 2025

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

Bloquear el acceso físico al cuarto técnico, mientras se revisan y actualizan los listados de personal autorizado, evitando nuevos ingresos indebidos durante el periodo de control. Realizar limpieza preventiva del cuarto técnico, eliminando polvo, residuos o elementos que hayan podido ingresar junto con los objetos retirados, garantizando condiciones adecuadas para los equipos tecnológicos.	Gestión Estratégica TIC	Registro fotográfico	Diciembre 2025
Realizar una mesa técnica con la División Logística (Bogotá) y la División Administrativa (Campus) para identificar los requisitos normativos, documentales y técnicos necesarios para gestionar la certificación de Bomberos en las sedes institucionales.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Acta de Reunión	Diciembre 2025
Descripción de la (s) causas (s) Causa Raíz: Ausencia de directrices integrales y estandarizadas que garantice el cumplimiento, mantenimiento y verificación periódica de los requisitos de accesibilidad, seguridad, mantenimiento de infraestructura y condiciones operativas para los servicios educativos y de apoyo. Causa 1: Debilidades en la articulación y coordinación entre las áreas académicas y administrativas, lo que produce vacíos en la asignación de responsabilidades y en el seguimiento oportuno de condiciones operativas, accesibilidad y mantenimiento. Causa 2: Falta de inspecciones integrales y de mantenimiento preventivo sistemático, lo que impide identificar a tiempo desviaciones como equipos sin mantenimiento, obstrucción de extintores, deterioro de infraestructura, elementos no permitidos en áreas críticas y falta de identificación de sustancias químicas.			
Acción correctiva	Proceso Responsable	Evidencia de Implementación	Fecha
Realizar el análisis de pertinencia, factibilidad y costeo para solicitar el presupuesto requerido para las adecuaciones de accesibilidad, incluyendo la adaptación de los baños para personas en silla de ruedas, la adecuación del bebedero en la zona de cafeterías, la modificación de los mesones del laboratorio de concretos para permitir el uso por parte de personas con movilidad reducida, la implementación de acceso adecuado al sótano de la biblioteca y la reparación de la rampa con filo despegado en el establecimiento TACOMAS, garantizando condiciones seguras y accesibles para la comunidad universitaria.	Gestión Logística	Reporte presupuestal	Diciembre 2025
Planificar y ejecutar los proyectos de adecuación y mantenimiento de infraestructura de acuerdo con la asignación presupuestal aprobada para la vigencia 2026, garantizando la priorización de necesidades, el cumplimiento de los requisitos normativos y la mejora de las condiciones de seguridad, accesibilidad y operación institucional.	Gestión Logística	Reportes de adecuaciones o mantenimiento ejecutados.	Septiembre 2026

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

Implementar revisiones trimestrales de los cuartos técnicos utilizando el checklist establecido por el SGSI, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad física, orden, acceso autorizado y control de elementos permitidos en estas áreas críticas.	Gestión Estratégica TIC	Reporte de las revisiones	Junio 2026
Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, garantizando su operatividad, seguridad y disponibilidad para el desarrollo adecuado de las diferentes actividades	Apoyo a la Academia Laboratorios Bogotá	Informes de mantenimiento	Octubre 2026
Actualizar el Manual de Mantenimiento y Calibración de Equipos de la UMNG, incorporando lineamientos que fortalezcan las responsabilidades de las unidades académicas y administrativas, así como las etapas y criterios para la gestión de equipos en condición de obsolescencia, garantizando su control, mantenimiento y reemplazo oportuno.	Medición, Análisis y Mejoramiento	Manual de Mantenimiento y Calibración de Equipos actualizado	Marzo 2026
Implementar los controles establecidos en el Manual para realizar la verificación del cumplimiento de los mantenimientos y calibraciones respectivas.	Medición, Análisis y Mejoramiento	Informe de seguimiento	Agosto 2026
Realizar un muestreo para verificar la correcta identificación y ubicación de los botiquines y extintores, asegurando que cumplan con los requisitos de señalización, accesibilidad y condiciones de uso establecidos.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe de Inspección	Julio 2026
Reportar los hallazgos identificados durante las inspecciones a los responsables de cada área, según corresponda, para garantizar su gestión oportuna y la implementación de las acciones correctivas necesarias.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Correo de Notificación	Julio 2026
Con base en los resultados de la mesa técnica, definir los alcances, responsabilidades y actividades específicas de cada una de las oficinas y divisiones involucradas en el proceso para la obtención de la certificación bomberil, garantizando su articulación y cumplimiento de los requisitos normativos aplicables.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Acta de Reunión	Diciembre 2025
Planificar la entrega de los rótulos de identificación de sustancias químicas a los laboratoristas de la UMNG, garantizando su disponibilidad oportuna para la correcta señalización y gestión segura de estos materiales.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de Trabajo	Enero 2026
Realizar inspecciones de sustancias químicas en los laboratorios de la UMNG, enfocadas en verificar la correcta rotulación, almacenamiento y cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos para su manipulación.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Registro de las Inspecciones	Agosto 2026
Elaborar el informe consolidado de las inspecciones realizadas durante el primer trimestre de la vigencia 2026, incluyendo	Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe de las inspecciones	Agosto 2026

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

hallazgos, análisis y recomendaciones para la gestión de mejoras en los laboratorios.			
Reportar los hallazgos identificados durante las inspecciones a los responsables del área según corresponda	Seguridad y Salud en el Trabajo	Correo de comunicación	Agosto 2026
Validar en las auditorías internas la ejecución de los mantenimientos y calibraciones de los equipos, así como la efectividad de los controles operacionales implementados por las unidades académicas y administrativas, verificando su cumplimiento, trazabilidad y alineación con los lineamientos institucionales.	Medición, Análisis y Mejoramiento	Informe de auditoria	Septiembre 2026

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA			No. 3 de 3
☐ No - Conformidad Mayor ☒ No - Conformidad Menor	Norma(s): 14001:2015	Requisito(s): 6.1.2	I
Descripción de la no conformidad: La organización no determina los aspectos ambientales bajo condiciones anormales.			
Evidencia: Dentro de la matriz de aspectos ambientales de 2025, no se logra evidenciar la identificación de los siguientes aspectos ambientales en condiciones anormales: emisiones fugitivas de gases efecto invernadero de aires acondicionados, emisiones fugitivas de gases efecto invernadero de extintores, emisiones fugitivas de gases efecto invernadero de subestaciones eléctricas.			
Corrección	Proceso Responsable	Evidencia de Implementación	Fecha
Actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales 2025 para incorporar explícitamente los aspectos ambientales asociados a emisiones fugitivas de gases efecto invernadero (GEI) generadas por aires acondicionados, extintores, subestaciones eléctricas y otros equipos que emplean gases especiales, clasificándolos como aspectos bajo condición anormal de operación.	Gestión Ambiental	Matriz de aspectos e impactos ambientales actualizada	Mayo 2026
Descripción de la (s) causas (s) Causa Raíz: El procedimiento institucional para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales no incorporaba de manera explícita un análisis sistemático de las condiciones anormales de operación, entendidas como actividades no rutinarias que, aunque pueden estar planificadas, no forman parte de la operación normal de la organización o se ejecutan con baja frecuencia. Esta ausencia generó una brecha en la identificación formal de los aspectos ambientales asociados a estas condiciones. Causa 1: Aunque durante el ejercicio de construcción y actualización de la matriz de aspectos ambientales el equipo orientó adecuadamente el análisis hacia la identificación y clasificación de las actividades como normales, anormales y de emergencia, en coherencia con el numeral 6.1.2 literal b) de la ISO 14001:2015, el procedimiento institucional no precisó de forma suficiente cómo trasladar dicho análisis de actividades a la identificación explícita de los aspectos ambientales asociados a condiciones anormales. Esta falta de especificidad afectó especialmente la identificación de aspectos relacionados con emisiones fugitivas de gases de efecto invernadero.			

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

Causa 2:

La orientación y los criterios para identificar aspectos ambientales bajo condiciones anormales de operación no fueron suficientemente comunicados ni socializados entre los responsables del proceso, lo que generó interpretaciones parciales y falta de alineación en la aplicación del procedimiento. Esta brecha en la comunicación y en la transferencia de conocimiento contribuyó a que no se identificaran de manera explícita ciertos aspectos relevantes, como las emisiones fugitivas de gases de efecto invernadero asociadas a equipos y sistemas que operan de forma no rutinaria.

Acción correctiva	Proceso Responsable	Evidencia de Implementación	Fecha
Revisar y actualizar el procedimiento de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales para incorporar de manera explícita la consideración de condiciones normales, anormales (actividades no rutinarias) y de emergencia, conforme al numeral 6.1.2 de la ISO 14001:2015, incluyendo lineamientos específicos para la identificación de emisiones fugitivas de GEI como aspectos bajo condición anormal.	Gestión Ambiental	Procedimiento de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales actualizado	Mayo 2026
Aplicar el procedimiento revisado para realizar una actualización integral de la matriz de aspectos e impactos ambientales, garantizando la identificación, valoración y clasificación explícita de todos los aspectos ambientales en condiciones anormales, incluyendo emisiones fugitivas de GEI provenientes de equipos y sistemas con operación no rutinaria.	Gestión Ambiental	Matriz actualizada	Mayo 2026
Diseñar e implementar un plan de capacitación y socialización del procedimiento actualizado, dirigido a la comunidad universitaria (docentes, estudiantes, personal administrativo y contratistas), con el fin de fortalecer la comprensión y aplicación de los criterios para identificar aspectos ambientales bajo condiciones normales, anormales y de emergencia, incluyendo su aplicación a escenarios como las emisiones fugitivas de gases de efecto invernadero y otros aspectos ambientales relevantes para la institución.	Gestión Ambiental	Plan de capacitación y registro de asistencia	Junio 2026
Validar la actualización del procedimiento y de la matriz de aspectos e impactos ambientales mediante la realización de auditorías internas que verifiquen su correcta aplicación, coherencia con los requisitos de la norma y eficacia en la gestión de los aspectos ambientales identificados.	Medición, Análisis y Mejoramiento	Informe de auditoría	Agosto 2026

Nota: Es importante que la organización realice un buen análisis de causa para evitar que la no conformidad se repita y el plan de acción sea devuelto por el equipo auditor, por lo cual les sugerimos consultar la guía para la solución de no conformidades, disponible en la página web de Icontec.

Consulte la *Guía para la solución de no conformidades* en la página web de Icontec www.icontec.org, en la ruta Nuestra Compañía – Documentos servicios – Evaluación de la Conformidad

ANEXO 2

No aplica.

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



ANEXO 3 PLAN DE AUDITORÍA

EMPRESA:	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA		
Dirección del sitio:	Calle 100 – Carrera 11 # 101-80 Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia		
Representante de la organización:	CLAUDIA PATRICIA BUITRAGO		
Cargo:	JEFE DIVISION GESTION DE CALIDAD	Correo electrónico	gestion.calidad@unimilitar.edu.co
Alcance de la certificación: Diseño y prestación de servicios de educación superior en pregrado, posgrado, investigación, innovación y extensión, ofrecidos en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada en los Centros de trabajo de las sedes Bogotá y Campus Nueva Granada			
Alcance de la auditoría: Diseño y prestación de servicios de educación superior en pregrado, posgrado, investigación, innovación y extensión, ofrecidos en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada en los Centros de trabajo de las sedes Bogotá y Campus Nueva Granada			
Criterios de Auditoría	ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015, SGBC-MC- Versión 4 2019 + la documentación del Sistema de Gestión		
Tipo de auditoría: ☐ Inicial u otorgamiento ☒ Seguimiento ☐ Renovación ☐ Ampliación ☐ Reducción ☐ Auditorías especiales (Reactivación/extraordinaria) ☐ Extraordinaria ☐ Actualización / Migración ☐ Renovación (con restauración) ☐ Renovación (anticipada)			
Modalidad: ☒ Auditoría en sitio ☐ Auditoría parcialmente remota ☐ Auditoría totalmente remota			
Es organización multisitio:	☒ Si ☐ No		
Sitio(s) a ser muestreado(s) en la presente auditoría:	Actividades del sistema de gestión/alcance a auditar en cada sitio durante la presente auditoría:		
Sitio 1 muestreado para el esquema ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015. Principal: Carrera 11 No 101-80; Bogotá D.C., Cundinamarca; Colombia	Procesos/actividades a auditar en este sitio 1: Diseño y prestación de servicios de educación superior en pregrado y posgrado. Planeación Estratégica Investigación COASE Gestión Ambiental y SST		
Sitio 2 muestreado para el esquema ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015. Extendido de la Principal: Edificio Street 100 - Calle 100 9A-45; Bogotá D.C., Cundinamarca; Colombia	Procesos/actividades a auditar en este sitio 2: Admisiones y Registro Gestión del Talento Humano Gestión Alumni Contratación y Adquisiciones Medición, Analisis y Mejoramiento		

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

Sitio 3 muestreado para el esquema ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015, SGBC-MC- V4:2019 Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud - Transversal 3 No 49-00; Bogotá D.C., Cundinamarca; Colombia	Procesos/actividades a auditar en este sitio 3: Diseño y prestación de servicios de educación superior en pregrado y posgrado. Apoyo a la Academia / laboratorios Administración de Recursos Educativos y Biblioteca Gestión Ambiental y SST		
Sitio 4 muestreado para el esquema ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015, SGBC-MC- V4:2019 Sede Campus Nueva Granada kilómetro 2 vía Cajicá - Zipaquirá; Cajicá, Cundinamarca; Colombia	Procesos/actividades a auditar en este sitio 4: Diseño y prestación de servicios de educación superior en pregrado y posgrado. Apoyo a la Academia / laboratorios Innovación Administración de Recursos Educativos y Biblioteca Gestión Ambiental y SST		
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno: ☐ Si ☒ No			
Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas. Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video, si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización). En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor. La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC. El idioma de la auditoría y su informe será el español. Los objetivos de la auditoría son: • Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión. • Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión. • Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados. • Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión. Las condiciones de este servicio y las responsabilidades del equipo auditor se encuentran indicadas en el R-PS-0007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN.			
Auditor Líder:	CLAUDIA P. BERNAL G. - CB	Correo electrónico	Indicar e-mail del auditor líder.

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

Auditor:	SANDRA J. ROJAS M - SR	Auditor	NELSON E. PINZON R - NP
Auditor:	ANDREA MEJIA M. - AM		
Experto técnico:	No aplica		
Observador – Profesional de apoyo	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	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
2011-11-10 – SEDE PRINCIPAL CALLE 100					
Sede Ppal	08:00	9:00	Reunión de apertura		Brigadier General (R) Arnulfo Traslaviña Sáchica. Vicerrector General
Sede Ppal	9:00	12:30	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Identificación y seguimiento Grupos de Interés. Planificación y Revisión del SIG Comunicaciones Estratégicas 9001: 4.1; 4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.2.1; 5.2.2; 5.3; 6.1; 6.2.1; 6.2.2; 7.1.1; 9.3; 10 14001: 4.1; 4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.2.1; 5.2.2; 5.3; 6.1; 6.2.1; 6.2.2; 7.1.1; 9.3; 10 45001: 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1.1; 6.1.2.2; 6.2.1; 6.2.2; 7.1; 9.3; 10 SGBC: 4.1; 4.2; 4.3, 4.4, 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 7.1; 10	CB	Claudia Patricia Buitrago Jefe División Gestión de Calidad José William Castro Salgado Jefe Oficina Asesora de Planeación Estratégica
Sede extendida de la Principal	9:00	12:30	ADMISIONES Y REGISTRO 9001: 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.5.1; 8.5.2 14001: 6.1.2; 6.1.4; 8.1 45001: 6.1.2; 6.1.4; 8.1	NP	Daniel Arley Alarcón Sáenz Jefe División de Admisiones, Registro y Control Académico
Sede Ppal	9:00	12:30	GESTIÓN ACADÉMICA Pregrado de Ingeniería Industrial 9001: 7.1.4; 7.1.5; 7.4; 8.1; 8.2.1; 8.3; 8.5; 8.6; 8.7 14001: 6.1.2; 8.1 45001: 6.1.2; 8.1	SR	Oscar Aviles Decano Facultad de Ingeniería
	12:30	13:30	RECESO		
Sede Ppal	13:30	15:00	GESTION TALENTO HUMANO	CB	Elsa Liliana Aguirre Leguizamo

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)
			9001: 5.3; 7.1.2; 7.1.4; 7.1.6; 7.2; 7.3; 7.4 14001: 5.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 - 6.1.2; 6.1.4; 6.2.1; 6.2.2; 7.5.3 45001: 5.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 - 6.1.2; 6.1.4; 6.2.1; 6.2.2; 7.5.3; 8.1 SGBC: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4		Jefe División de Talento Humano.
Sede Ppal	15:00	16:30	INVESTIGACION VICERRECTORIA 9001: 7.1.4; 7.1.5; 7.4; 8.1; 8.2.1; 8.3; 8.5; 8.6; 8.7 14001: 6.1.2; 8.1 45001: 6.1.2; 8.1	CB	Astrid Rubiano Fonseca Vicerrectora Investigaciones
Sede extendida de la Principal	13:30	15:00	CONTRATACION DE ADQUISICIONES 9001: 8.4 14001: 8.1 45001: 8.1.4	NP	Julián Camilo Rodríguez Fonseca Jefe la División de Contratación y Adquisiciones
	15:00	16:30	GESTION DOCUMENTAL 9001: 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3 14001: 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3 45001: 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3	NP	Juan Pablo Gómez Reyes Jefe Gestión Documental
Sede Ppal	13:30	16:30	ALUMNI GRADUADOS 9001: 7.1.4; 7.1.5; 7.4; 8.1; 8.2.1; 8.3; 8.5; 8.6; 8.7 14001: 6.1.2; 8.1 45001: 6.1.2; 8.1	SR	Rosa Margarita Torres Boada Jefe de la División Alumni.
Sede Ppal	16:30	17:00	Balance diario	CB, NP, SR	
2011-11-11 - FACULTAD DE MEDICINA					
	7:30	9:30	Recorrido Instalaciones 9001: 7.1.3; 7.1.4 14001: 7.1, 8.1, 8.2 45001: 7.1, 8.1, 8.2, 8.4 BSC: 7.1, 8.1, 8.2	CB	Darío Alfonso Laguado Torres Jefe Dirección Medio Universitario José Fernedy Camero Menza Jefe de la División de Gestión Logística
	9:30	12:00	GESTION AMBIENTAL Y SST Control operacional 14001: 6.1.2; 6.1.4; 6.2.1; 6.2.2; 7.1, 8.1.2; 8.1.3; 8.2	CB	Leonardo Fabio Castillo García Jefe Oficina Protección al Patrimonio

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)
			45001: 6.1.2; 6.1.4; 6.2.1; 6.2.2; 7.1, 8.1.2; 8.1.3; 8.2 SGBC: 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.2		Equipo de Gestión Ambiental Elsa Liliana Aguirre Leguizamo Jefe División de Talento Humano. Equipo SST
	12:00	12:30	Traslado a Sede calle 100	CB	
	12:30	13:30	RECESO		
	13:30	16:30	Recorrido Instalaciones 9001: 7.1.3; 7.1.4 14001: 7.1, 8.1, 8.2 45001: 7.1, 8.1, 8.2, 8.4 SGBC: 7.1, 8.1, 8.2	CB	Ricardo Ariza Urango Jefe de Oficina Asesora de las TIC José Fernedy Camero Menza Jefe de la División de Gestión Logística Julián Dávila Gilede Jefe División de Laboratorios Bogotá
	13:30	16:30	GESTION AMBIENTAL Y SST Control operacional 14001: 6.1.2; 6.1.4; 6.2.1; 6.2.2; 7.1, 8.1.2; 8.1.3; 8.2 45001: 6.1.2; 6.1.4; 6.2.1; 6.2.2; 7.1, 8.1.2; 8.1.3; 8.2 SGBC: 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.2	CB	Leonardo Fabio Castillo García Jefe Oficina Protección al Patrimonio Equipo de Gestión Ambiental Elsa Liliana Aguirre Leguizamo Jefe División de Talento Humano. Equipo SST
	16:30	17:00	Balance diario	CB	
2011-11-12 – CAMPUS NUEVA GRANA					
	08:00	08:30	Reunión de apertura	CB, AM NP	MG. (R) Juan Vicente Trujillo Muñoz Vicerrector de Campus
	08:30	9:30	Recorrido Instalaciones 9001: 7.1.3; 7.1.4 14001: 7.1, 8.1, 8.2	CB AM	Leonardo Fabio Castillo García

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)
			45001: 7.1, 8.1, 8.2, 8.4 SGBC: 7.1, 8.1, 8.2		Jefe Oficina Protección al Patrimonio Equipo de Gestión Ambiental Elsa Liliana Aguirre Leguizamo Jefe División de Talento Humano. Equipo SST
	9:30	12:30	GESTION SST 45001: 6.1.2; 6.1.4; 6.2.1; 6.2.2; 7.1, 8.1.2; 8.1.3	AM	Elsa Liliana Aguirre Leguizamo Jefe División de Talento Humano. Equipo SST
	9:30	12:30	BASURA CERO PGIR SGBC: 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.2	CB	Leonardo Fabio Castillo García Jefe Oficina Protección al Patrimonio Equipo de Gestión Ambiental
	08:30	12:30	*ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS CAMPUS *ADMINISTRACIÓN DE BIBLIOTECA CAMPUS *APOYO A LA ACADEMIA / LABORATORIOS .9001: 7.1.4; 7.1.5; 7.4; 8.1; 8.2.1; 8.3; 8.5; 8.6; 8.7 14001 – 45001: 6.1.2; 8.1	NP	Juan Carlos Contreras Jefe División Recursos Educativos Campus John Alexander Quiroga Cubillos Jefe División de Laboratorios Campus
	12:30	13:30	RECESO		
	13:30	16:30	*INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 9001: 7.1.4; 7.1.5; 7.4; 8.1; 8.2.1; 8.3; 8.5; 8.6; 8.7 14001 – 45001: 6.1.2; 8.1	NP	Astrid Rubiano Fonseca Vicerrectora Investigaciones
	13.30	15:30	GESTION AMBIENTAL Objetivos /Ident aspectos e impactos 14001: 6.1.2; 6.1.4; 6.2.1; 6.2.2; BSC: 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.2	AM	Leonardo Fabio Castillo García Jefe Oficina Protección al Patrimonio Equipo de Gestión Ambiental

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)
	13:30	15:30	Emergencias SST y Ambiental 14001; 45001; BSC: 8.1, 8.2	CB	Leonardo Fabio Castillo García Jefe Oficina Protección al Patrimonio Equipo de Gestión Ambiental Elsa Liliana Aguirre Leguizamo Jefe División de Talento Humano. Equipo SST
	15:30	16:30	Participación y Consulta SST 45001: 5.4	AM	Elsa Liliana Aguirre Leguizamo Jefe División de Talento Humano. Equipo SST
	15:30	16:30	Incidentes y Accidentes SST y Ambiental	CB	Leonardo Fabio Castillo García Jefe Oficina Protección al Patrimonio Equipo de Gestión Ambiental Elsa Liliana Aguirre Leguizamo Jefe División de Talento Humano. Equipo SST
	16:30	17:00	Balance diario		
2011-11-13 – SEDE PRINCIPAL CALLE 100					
	08:30	10:30	GESTION SST Y AMBIENTE Requisitos legales Identificación y cumplimiento 14001; 45001: .1.3, 6.1.4, 9.1.2 SGBC: 6.3	CB	Leonardo Fabio Castillo García Jefe Oficina Protección al Patrimonio Equipo de Gestión Ambiental Elsa Liliana Aguirre Leguizamo Jefe División de Talento Humano.

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)
					Equipo SST
	10:30	12:30	GESTION AMBIENTAL Planificación – Aspectos e impactos 14001: 6.1.2; 6.1.4; 6.2.1; 6.2.2; SGBC: 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.2	CB	Leonardo Fabio Castillo García Jefe Oficina Protección al Patrimonio Equipo de Gestión Ambiental
	12:30	13:30	RECESO	CB	
	13:30	16:30	GESTION AMBIENTAL BASURA CERO Medición y desempeño 14001: 6.1.2; 6.1.4; 6.2.1; 6.2.2; 7.1, 8.1.2; 8.1.3; 8.2, 9.1 SGBC: 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1	CB	Leonardo Fabio Castillo García Jefe Oficina Protección al Patrimonio Equipo de Gestión Ambiental
	16:30	17:00	Balance diario	CB	
2011-11-14 – SEDE PRINCIPAL CALLE 100					
	08:00	12:30	MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO. Auditorías Interna Mejora 9001; 14001; 45001: 9.2; 10.2 SGBC: 9	CB	Claudia Patricia Buitrago Jefe División de Gestión de Calidad
	08:00	11:30	GESTION SST Planes y programas Accidentalidad 45001: 6.1.2; 6.1.4; 6.2.1; 6.2.2; 7.1, 8.1.2; 8.1.3	AM	Elsa Liliana Aguirre Leguizamo Jefe División de Talento Humano. Equipo SST
	11:30	12:30	Preparacion informe y balance	AM	
	12:30	13:30	RECESO		
	13:30	15:00	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.	CB	Claudia Patricia Buitrago Jefe División de Gestión de Calidad Equipo de Gestión Calidad

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)
	15:00	16:00	Preparacion informe y balance con el representante de la dirección	CB	Auditor líder
	16:00	17:00	Reunión de cierre	CB	Todas las personas entrevistadas en la auditoría
Observaciones:					
Los requisitos comunes aplicables a los procesos y/o actividades del sistema de gestión que serán auditados por muestreo durante el desarrollo de las entrevistas del presente Plan de Auditoría: Verificación de uso del logo de ICONTEC ; ISO 9001: 5.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10, ISO 14001: 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10, ISO 45001: 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10 BSC: 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10					
Por favor tener en cuenta los aspectos logísticos para el desarrollo de la auditoría, como traslado y regreso de los sitios donde se desarrollará la auditoría, transporte, entre otros, en caso de ser requerido.					
Nota: El plan debe identificar el tiempo de desplazamiento (fecha y hora) utilizado para las visitas de los sitios permanentes adicionales y/o los sitios temporales o proyectos durante la prestación del servicio, cuando aplique.					
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:			2025-11-04		

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

ANEXO 4

ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA FIRMADA POR LA ORGANIZACIÓN : Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: (3) NC menores ISO 9001: 2015 - (0) Mayores (2) menores ISO 14001: 2015 - (0) Mayores (3) menores ISO 45001: 2018 - (0) Mayores (2) menores BASURA CERO V.4 (0) Mayores (0) menores Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: (-) menores (x) N.A. Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el R-PS-007) hasta: <u>2025-12-05</u> Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique <u>No aplica</u>	
ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos. La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación R-PS-007. En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad <u>No aplica</u> y el requisito al que fue reportada <u>No aplica</u> . En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de Certificación.	
ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE RECIBIR AUDITORIAS TESTIFICADAS: Dando cumplimiento al requisito 4.7 del R-PS-007 la Organización se compromete a permitir la participación de equipos evaluadores de organismos de acreditación, en calidad de observadores, en las auditorías testificadas que dichos organismos seleccionen como parte de sus actividades de acreditación. Consulte el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión mailto:https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglamento-de-la-certificaci%C3%B3n-ICONTEC-de-sistemas-de-gesti%C3%B3n.pdf	
Nombre del Representante de la Organización: Ing. Claudia Patricia Buitrago Preciado Jefe de la División de Gestión de Calidad	Firma: 

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

ANEXO 5

ANÁLISIS DE RIESGOS DE AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN F-PS-0946

No aplica

ANEXO 6

No aplica

ANEXO 7

Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)

No aplica

ANEXO 8 - VERIFICACIÓN DE RIESGOS Y REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA CON LA PARTICIPACIÓN DEL EXPERTO TÉCNICO REMOTO

No aplica