



## AUDIT REPORT E2 - S1 - S2

R-MSC-06

FECHA: 2021-01-15

VERSION: 08

FB  
CERTIFICATION  
FUTURE BUILDERS COLOMBIA S.A.S.  
Inspección y Entrenamiento

<b>Cliente Ref. No.</b>	MSC-5724007		
<b>Nombre de la Organización</b>	UNIVERSIDAD DE MANIZALES		
<b>Dirección</b>	CARRERA 9 #19-03		
<b>Dirección del sitio (Multisitio si lo hay)</b>	N.A.		
<b>Cantidad de Empleados</b>	45		
<b>Nombre y cargo Personas de contacto</b>	DUVAN EMILIO RAMIREZ OSPINA		
<b>Correo electrónico</b>	lidercalidad@umanizales.edu.co, contabilidad@umanizales.edu.co		
<b>Número de teléfono</b>	8879680		
<b>Estándar</b>	ISO 9001:2015		
<b>Código NACE/IAF/EA</b>	37	Área Técnica	85
<b>No aplica (solo 9001)</b>	0		
<b>Equipo de auditoría</b>	<b>Auditor Líder</b>	<b>Coauditor</b>	<b>Experto Técnico:</b>
	LUIS ALBERTO SOSA GÓMEZ	0	0
<b>Email / Teléfono</b>	lasg76@gmail.com	0	0
<b>días-hombre /auditor</b>	2		
<b>Etapa de auditoría</b>	Renovación de la Certificación Etapa 2 – RE2 o Re-Certificación	<b>Fecha auditoría</b>	30 y 31/01/2024
<b>Alcance de la Certificación</b>	Servicios de educación superior de pregrado y posgrado.		
<b>¿Alguna desviación del plan de auditoría?</b>	NO	En caso afirmativo: - especifique la razón	
<b>¿Algún problema significativo que afecte el programa de auditoría?</b>	NO	En caso afirmativo, por favor especifique	
<b>Breve descripción de la organización</b>	La Universidad de Manizales, es una entidad educativa de carácter regional que comenzó su historia el 24 de julio de 1972, como Cooperativa para el Fomento de la Educación Superior. En 1983, pasó a ser Fundación Universitaria de Manizales; y, finalmente, el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución No. 2317 de 1992, le otorgó el reconocimiento institucional como Universidad.		
<b>Duración de la auditoría para la etapa (E2 ___ S1 ___ S2 ___ RE ___ FU ___)</b>			días (00)
<b>¿Son adecuados los días hombres citados?</b>			SI
<b>¿Algún cambio en los detalles de los empleados?</b>			NO
<b>¿Algún cambio en el alcance?</b>			NO
<b>¿Cualquier información adicional?</b>			NO
<b>¿Existe algún requisito para verificar el turno nocturno en la auditoría de la etapa 2?</b>			NO
<b>¿Enfoque basado en el riesgo adoptado?</b>			SI
<b>¿Enfoque de identificación de oportunidades?</b>			SI

**AUDIT REPORT E2 - S1 - S2****R-MSC-06****FECHA: 2021-01-15****VERSION: 08****FB CERTIFICATION**  
FUTURE BUILDERS COLOMBIA S.A.S.  
Inspección y Formación**Orientación de auditoría**

El objetivo de la auditoría de la etapa II es evaluar la efectividad del sistema de gestión del cliente. Como mínimo, se debe examinar los requisitos normativos y el informe debe mostrar evidencia objetiva clara contra estos requisitos.

La evidencia de la presente auditoría es la información que respalda la declaración y el compromiso en los documentos de la organización relacionados con el sistema de gestión para el alcance bajo certificación. Puede ser en forma de documentos, registros y declaraciones proporcionadas por la persona adecuada en la organización.

a) información y evidencia sobre la conformidad con los requisitos del sistema de gestión aplicable documento estándar u otro documento normativo;

b) monitoreo del desempeño, medición, reporte y revisión de objetivos clave de desempeño y objetivos (consistentes con las expectativas en el estándar del sistema de gestión aplicable u otro documento normativo)

c) el sistema de gestión y el desempeño del cliente en cuanto al cumplimiento legal;

d) control operativo de los procesos del cliente;

e) auditoría interna y revisión de la gerencia;

f) responsabilidad de gestión de las políticas del cliente;

g) enlaces entre los requisitos normativos, la política, los objetivos de desempeño y las metas (consistentes con el expectativas en el estándar del sistema de gestión aplicable u otro documento normativo), cualquiera de los requisitos legales aplicables, responsabilidades, competencia del personal, operaciones, procedimientos, Datos de rendimiento y hallazgos y conclusiones de auditoría interna.

Para cada proceso auditado, las notas debajo del diagrama deben mostrar que usted adoptó un enfoque de proceso para la auditoría.

La auditoría se realizará con un enfoque basado en muestras de la información disponible. Se tomarán una o más muestras del conjunto de procesos / productos y los resultados de la auditoría se basarán en los resultados de la auditoría de la (s) muestra (s).

las recomendaciones de la auditoría están sujetas a una revisión independiente antes de tomar una decisión relativa a otorgar o renovar la certificación.

**MAPA DE PROCESOS****ENUMERE LOS PROCESOS AUDITADOS**

1	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	5	GESTIÓN DE LA CALIDAD	9	DOCENCIA
2	GESTION DE APOYO ACADEMICO	6	INFRAESTRUCTURA y FINANCIERA	10	COMUNICACIONES Y MERCADEO
3	PROYECCIÓN SOCIAL	7	GESTION DESARROLLO HUMANO	11	
4	INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS	8	SECRETARIA GENERAL	12	

**AUDIT REPORT E2 - S1 - S2****R-MS-C-06****FECHA: 2021-01-15****VERSION: 08****FB CERTIFICATION**  
FUTURE BUILDERS COLOMBIA S.A.S.  
Inspección y Formación**Resultados de Auditorías Anteriores**

Los resultados de la auditoría anterior a esta, establece la condición de identificar cambios significativos en el Sistema de Gestión, al igual que la apropiada implementación de corrección y acción correctiva. Esta revisión por el equipo auditor concluye que:	<b>SI</b>	<b>NO</b>
· Todos los hallazgos (No Conformidades identificadas por FUTURE BUILDERS COLOMBIA S. A. u otros) de la auditoría anterior han sido cerrados con sus correcciones y acciones correctivas, eficazmente.	X	
· Los hallazgos de No Conformidad no cerradas han sido nuevamente descritas en las notas de auditoría, sección de Hallazgos de Auditoría - No Conformidades – Solicitud de Acción Correctiva del presente informe.		
· La ubicación de las oficinas y/o plantas son las mismas. (Incluye multi-sitio cuando aplique).	X	
· El Alcance del Sistema de Gestión se mantiene.	X	
· El Sistema de Gestión esencialmente en estructura organizacional, personal clave y documentación se mantiene sin cambios significativos. (Incluye la estabilidad de sus Procesos y/o Programas).	X	
· La Naturaleza Jurídica (Nombre, Identificación Legal) de la Organización es la misma.	X	
· Cese de Actividades mayores a 60 días.		X
· La Organización se encuentra realizando algún trámite de: apelaciones, quejas y/o solicitudes, con el Organismo de la Evaluación de la Conformidad – OEC FUTURE BUILDERS COLOMBIA S. A. (Si la respuesta es Si, descríballo a continuación):		X
· En caso de transferencia, la certificación del cliente se encuentra dentro del alcance acreditado del organismo de certificación emisor y receptor;	X	
· Para transferencia, se confirma que el alcance acreditado del organismo de certificación emisor está dentro del alcance del signatario de IAF o MLA regional de su organismo de acreditación;	X	
· En caso de transferencia, se verifica que el sitio o los sitios que deseen transferir la certificación tengan una certificación acreditada válida;	X	
· Para transferencia, se valida conformidad frente a la certificación inicial o los informes de auditoría de recertificación más recientes, y el último informe de seguimiento; el estado de todas las no conformidades pendientes que puedan surgir de estos y cualquier otra documentación disponible y pertinente al proceso de certificación. Si estos informes de auditoría no están disponibles o si la auditoría de seguimiento o la auditoría de recertificación no se ha completado según lo requerido por el programa de auditoría del organismo de certificación emisor, FUTURE BUILDERS COLOMBIA S. A. debe tratar como un nuevo cliente		

**AUDIT REPORT E2 - S1 - S2****R-MSC-06****FECHA: 2021-01-15****VERSION: 08****FB CERTIFICATION**  
FUTURE BUILDERS COLOMBIA S.A.S.  
Inspección y Formación

Como resultado de la Auditoria el auditor líder de equipo auditor concluyó que:	SI	NO
La Organización ha demostrado la eficacia de gestión y ha logrado la (s) meta (s) de su (s) objetivo (s) en relación a la a misma, se demuestra madurez y apoyo por parte de la alta dirección	X	
La Organización garantiza los recursos y la continuidad de las operaciones establecidas en sus actividades, procesos, programas, en relación a lo establecido en el Alcance de Certificación, con un enfoque en riesgos	X	
La Organización permitió el acceso a personas, ubicaciones o información que permitiera evidenciar Alcance de Certificación y el cumplimiento de requisitos normativos	X	
La documentación del sistema de gestión demostró conformidad con los requisitos de la norma (s) auditada (s) y provee la estructura suficiente para apoyar la implementación y mantenimiento eficaz del mismo.	X	
La Organización tiene la capacidad para asegurar el cumplimiento con los requisitos legales, contractuales y/u otros requisitos a los que la organización se ha suscrito.	X	
La organización ha demostrado la efectiva implementación, mantenimiento y mejora de su sistema de gestión, así como su condición de mejora continua.	X	
La organización ha demostrado la planificación y coherencia apropiada de la (s) política (s), objetivo (s) y meta (s), así como el seguimiento y control de las operaciones, procesos y/o programas.	X	
El programa de auditorías internas se lleva a cabo y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el (los) sistema (s), cubriendo la totalidad del alcance del sistema de gestión dentro del periodo establecido en su (s) procedimiento (s).	X	
La evidencia o informe de auditoría interna se mantienen en conformidad con los requisitos establecidos de las normas y/o su (s) procedimiento (s).	X	
A través del proceso de auditoría, el (los) sistema (s) de gestión demostró conformidad general con las políticas, los requisitos normativos, legales y contractuales entre clientes y/o partes interesadas.	X	
Se evidencia la evaluación eficaz de las acciones tomadas (Correctivas / Preventivas – cuando aplique); que fueron identificadas por la Organización durante el desarrollo de sus actividades.	X	
La Organización mantiene procedimientos eficaces que regulen el manejo de información expresada por los clientes, la Organización trata y responde las peticiones, quejas, reclamos y cuando se aplica las sugerencias de los mismos.	X	
Las personas auditadas demostraron formación, habilidad, experiencia, educación y conciencia para con el desarrollo de sus actividades. Igualmente demostraron compromiso para con el Sistema de Gestión de la Organización.	X	
El (los) Sistema (s) de Gestión de la Organización dan conformidad a todos los requisitos de las Normas, (No se presentaron hallazgos de no conformidad).	X	
El proceso de la revisión por la dirección demostró su capacidad para asegurar la continua conveniencia, adecuación y efectividad del (los) sistema (s) de gestión.	X	

**AUDIT REPORT E2 - S1 - S2****R-MS-C-06****FECHA: 2021-01-15****VERSION: 08****FB CERTIFICATION**  
FUTURE BUILDERS COLOMBIA S.A.S.  
Inspección y Formación

Otras consideraciones son: (Cuando aplique)	SI	NO	N. A.
· Para multi-auditoria o auditorias combinadas, se observa una interacción entre los diferentes sistemas de gestión, y se confirma un enfoque de integración que se mantiene sin cambios durante todo el ciclo de certificación y garantiza su mantenimiento.			X
· El Logo, la Marca y la Certificación se utilizan de conformidad con las condiciones de contratación (Por ejemplo: en tarjetas comerciales, folletos de la empresa, sitios web con su correspondiente hipervínculo con FUTURE BUILDERS COLOMBIA S. A., no se utiliza directamente sobre los productos, ni en las certificaciones de productos, etc.)	X		
· Se observa que la organización/cliente utiliza el logo del ONAC en sus documentos o información pública.			
Otras consideraciones de Seguridad y Salud en el Trabajo son: (Cuando aplique)	SI	NO	N. A.
· ¿La empresa realiza la custodia de las historias clínicas del personal de la organización?			X
· ¿Se cuenta con proveedor de servicios de salud y medicina que realiza control de las historias clínicas del personal de la organización?			X
· ¿Se cuenta con profesional de la salud en la empresa que realice el informe de condiciones de salud y haga seguimiento a la salud de los empleados?			X
· ¿Se cuenta con contratista para la realización del informe de condiciones de salud del personal y el seguimiento a dichas condiciones lo realiza la empresa?			X
· ¿El profesiograma o documento equivalente ha sido elaborado por personal médico propio de la organización con base en los riesgos identificados?			X
· ¿Se realiza control de los proveedores de servicios de salud por profesiograma, exámenes médicos ocupacionales y se cuenta con evaluación?			X
· ¿La organización ha realizado la autoevaluación del cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la legislación vigente? ¿puntaje reportado?			X



**AUDIT REPORT E2 - S1 - S2**

**R-MSC-06**

**FECHA: 2021-01-15**

**VERSION: 08**



**FB CERTIFICATION**  
FUTURE BUILDERS COLOMBIA S.A.S.  
Inspección y Formación

Una vez revisado y evaluado el Alcance a Certificar, el equipo auditor, concluye que:				<b>SI</b>	<b>NO</b>
· El Alcance del Sistema de Gestión es apropiado y coherente a los Objetivos y Política (s) del (los) Sistemas de Gestión.				X	
· El Alcance del Sistema de Gestión es confirmado según lo está establecido por el (los) Sistema (s) de Gestión.				X	
(En caso que no sea confirmado escriba el <b>Nuevo Alcance del Sistema de Gestión</b> al final de este cuadro)					
· El Alcance del Sistema de Gestión mantiene una redacción y semántica coherente.				X	
(En caso de que requiera ajustes en redacción o semántica escriba el Nuevo Alcance del Sistema de Gestión al final de este cuadro, con el ajuste requerido)					
· Nuevo Alcance de (los) Sistemas de Gestión / Ampliación _____, Reducción _____ o ajuste en la redacción del Alcance _____: (Cuando aplique marque con una "X" y escriba el nuevo alcance)					
Actividades, procesos y/o programas contratados o subcontratados externamente				<b>SI</b>	<b>NO</b>
Al evaluar el (los) Sistema (s) de Gestión por parte del Equipo Auditor, se halló que:					
· La Organización <b>contrata o subcontrata</b> (externamente) actividades con otras entidades, que son relevantes y que afecta la conformidad del (los) Sistema (s) de Gestión.					X
· Estas actividades <b>contratadas o subcontratadas</b> (externamente) con otras entidades, se encuentran bajo <b>seguimiento y control</b> del (los) Sistema (s) de Gestión.				X	
¿En qué medida se utilizaron las TIC durante el ejercicio de auditoría?	100	%	Eficacia	100	%
Si se presentaron fallas en el uso de las TIC (ej. Desconocimiento, intermitencia, caída de red)	AUDITORIA VIRTUAL				
<b>RESUMEN DE LA AUDITORIA</b>					
	FORTALEZAS	CANTIDAD NC MAYORES	CANTIDAD NC MENORES	OBSERVACIONES	
ISO 9001	2	0	0	4	
ISO 14001					
ISO 45001					
NTC 5555					
OTRA					
los detalles de No conformidad se detallan en la ficha SAC-NCCAP (como se adjunta). Responda utilizando el formulario SAC-NCCAP e incluya el análisis de causa raíz con acción correctiva sistémica. La acción apropiada en el NCCAP puede resultar en la no aceptación por parte del auditor en cuestión.					

**AUDIT REPORT E2 - S1 - S2**

R-MS-06

FECHA: 2021-01-15

VERSION: 08

**FB CERTIFICATION**  
FUTURE BUILDERS COLOMBIA S.A.S.  
Inspección y Formación**OBSERVACIONES:**

1	Dejar evidencias de la actualización de los soportes de las hojas de vida de acuerdo a los estudios realizados de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad
2	El documento en el cual se describe los perfiles de cargo, deben estar bajo el control del sistema de gestión.
3	Los documentos con los que se realiza el diseño y desarrollo, deben estar bajo el control del sistema de gestión
4	Fortalecer las comunicaciones con los proveedores, ya que se deben comunicar las todas las calificaciones obtenidas en la evaluación que se les realiza.

**NO CONFORMIDADES**

1	
2	
3	

**FORTALEZAS**

1	Las herramientas tecnologicas utilizadas (aplicativos, programas y plataformas), en los procesos de la Universidad, fortalecen el seguimiento y los controles que se tienen planificados.
2	El sentido de pertenencia de los lideres de proceso, demuestra la participacion y mejora continua del sistema de gestion.
3	

**Emisión / continuación de Certificados**

<b>El sistema de gestión SIG (9001: 2015/14001: 2015/45001: 2018) cumple con los requisitos del estándar de referencia:</b> Enhorabuena, sobre la base del resumen anterior, el Auditor Principal se complace en presentar una recomendación para la emisión del Certificado.	X
<b>El sistema de gestión de SIG cumple con los requisitos del estándar de referencia con excepción de NC menor:</b> Felicitaciones, el Auditor Principal se complace en presentar una recomendación de la Organización sobre la verificación fuera del sitio del cierre de todos los problemas, el cierre de NC debe presentarse junto con el Plan de Acción Correctiva y evidencia objetiva con 15 días desde la auditoría de la etapa II pero a más tardar 60 días después de la fecha de la auditoría de la Etapa II. Si todas las no conformidades no se cierran dentro de los 60 días, se puede realizar una reevaluación completa.	



AUDIT REPORT E2 - S1 - S2

R-MS-06

FECHA: 2021-01-15

VERSION: 08



**FB CERTIFICATION**  
FUTURE BUILDERS COLOMBIA S.A.S.  
Inspección y Formación

### Denegación de la certificación

**Evidencia NO conformidades mayores:** No se recomienda la organización para la certificación. Se programará una evaluación de seguimiento para permitir la verificación in situ y el cierre de todos los problemas dentro de los 60 días a partir de la fecha de la auditoría de la Etapa II. Si todas las no conformidades no se cierran dentro de los 60 días, se puede realizar una reevaluación completa.

O cualquier otra razón relevante \_\_\_\_\_

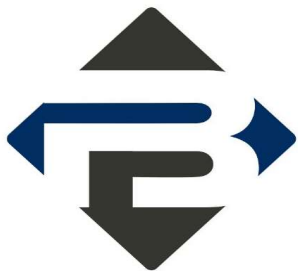
### Auditoría de seguimiento

**No recomendado:** No se recomienda la organización para la certificación, se requerirá una auditoría de Etapa II. Para avanzar en su solicitud de registro, responda a cada no conformidad, con un plan que muestre las acciones propuestas, los plazos y las responsabilidades para la resolución. La organización debe considerar la causa raíz de la no conformidad y la posibilidad de problemas relacionados en otras partes de su sistema.

Otro (si lo hay):

**Fecha Próxima Auditoría de Vigilancia/Recertificación/Seguimiento :**

En nombre del organismo de certificación		Nombre de la organización:		
CERTIFICACIONES SIS PVT.		Nombre:	DUVAN EMILIO RAMIREZ OSPINA	Se requiere sello y firmas en el caso de informes realizados en copia impresa.
FUTURE BUILDERS COLOMBIA				
Auditor Líder	LUIS ALBERTO SOSA GÓMEZ	Designación:	REPRESENTANTE LEGAL	
Auditor	0	Fecha de Auditoría:	30 y 31/01/2024	
Experto técnico:	0	Etapa de auditoría:	En de la Certificación Etapa 2 – RE2 o Re-Ce Firma:	



**FB CERTIFICATION**  
FUTURE BUILDERS COLOMBIA S.A.S.  
Inspección y Formación