



# I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

*Institución Emblemática de Antioquia*

Código  
F01-SGC-11

## FORMATO PLAN DE AUDITORIAS

VIGENCIA  
2008

**FECHA:** 11 de octubre de 2017 **CICLO:** 01-2017

**OBJETO DE LA AUDITORIA:** Verificar la conformidad del Sistema de  
Gestión de Calidad con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015  
y los reglamentarios de ley aplicables al sector educativo.

**ALCANCE:** Diseño y prestación del servicio educativo en los niveles de  
Preescolar, Básica Primaria, Básica secundaria, Media y Programa de Formación  
Complementaria y todos los procesos del S.G.C. para el ciclo PHVA.

### EQUIPO AUDITOR

#### AUDITORES

Edwin Montoya Cardona, Lucero Vallejo Vallejo, Guillermina Zapata Rivera, Juan  
Carlos Álvarez, María Ludivia Bermúdez.

#### OBSERVADORES

Procesos misionales: Personero: Juan Diego Guerra, Contralora: Karen Forero,  
Lina Satizábal.

**REUNION APERTURA** **FECHA:** 11/10/2017 **HORA:** 7:00 a 7:30 a.m.

**REUNION CIERRE** **FECHA:** 13/10/2017 **HORA:** 8:00 a 9:00 a.m.



# I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

*Institución Emblemática de Antioquia*

Código  
F01-SGC-11

## FORMATO PLAN DE AUDITORIAS

VIGENCIA  
2008

### ENTREVISTAS –OBSERVACIONES DE CAMPO

PROCESO A AUDITAR	IMPORTANCIA DEL PROCESO	FECHA	HORA	AUDITOR	AUDITADO
Mejora Continua S.G.C	<b>Visional:</b> verifica la implementación de las acciones de mejora de cada uno de los procesos, recibe los insumos de cada líder de proceso para analizar los hallazgos y determinar las acciones de mejora, también verifica el nivel de la satisfacción del beneficiario, a través del buzón de sugerencias, de las encuestas de satisfacción, la implementación de acciones de mejora.	11/10/2017	8:00 a 12:00 m.	GUILLERMINA ZAPATA	SHIRLEY MONTOYA
Administración y Gestión Institucional/ Recurso Humano, Físico y Financiero	<b>Visional:</b> proceso que determina los criterios, actividades, intenciones, establece convenios y acciones para administrar de manera efectiva la institución, cumpliendo con la plataforma estratégica. <b>Apoyo:</b> aprovecha los recursos físicos y humanos para alcanzar la política de calidad y los objetivos. El Consejo Directivo es apoyo para el desarrollo de estos dos procesos.	11/11/2017	8:00 a 12:00 m.	EDWIN MONTOYA CARDONA	JUAN CARLOS ZAPATA CORREA
Diseño y Desarrollo Curricular y Pedagógico.	<b>Misional:</b> proceso que tiene contacto directo con la prestación del servicio educativo, sus beneficiarios son estudiantes, padres de familia y maestros, establece criterios, acciones en la que se orienta la gestión académica y establece los criterios de promoción, tiene una alta relevancia en el proceso de formación. El Consejo académico apoya y acompaña el proceso.	11/10/2017	7:00 a 12:00 m.	MARIA LUDIVIA BERMUDEZ OBSERVA DORES JUAN DIEGO GUERRA KAREN FORERO	EDWIN MONTOYA CARMEN ELISA ARANGO
Bienestar Institucional	<b>Apoyo:</b> proceso que en todo momento busca el bienestar de sus miembros a través de programas y proyectos; ; entre los que se encuentran el restaurante escolar y los diferentes proyectos que orientan la espiritualidad, el	12/10/2017	8:00 a 12:00 m.	JUAN CARLOS ALVAREZ	GUILLERMINA ZAPATA



# I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

*Institución Emblemática de Antioquia*

Código  
F01-SGC-11

## FORMATO PLAN DE AUDITORIAS

VIGENCIA  
2008

	deporte, el sano esparcimiento y la recreación.				
Convivencia Escolar	<p><b>Misional:</b> proceso que tiene contacto directo con la prestación del servicio educativo, sus beneficiarios son estudiantes, padres de familia y maestros, establece criterios, acciones en las que orienta los procesos de convivencia y es mediador para solucionar las diferentes situaciones que se presentan entre estudiantes, maestros y familias, establece los criterios para intervenir en las diferentes situaciones presentadas, tiene una alta relevancia en el proceso de formación.</p> <p>El comité de convivencia y el consejo estudiantil acompaña y apoya el proceso.</p>	12 /10/201 7	8:00 a 10:00 a.m.	LUCERO VALLEJO OBSERVA DORES JUAN DIEGO GUERRA KAREN FORERO	JUAN CARLOS GAVIRIA
Admisiones y Matriculas	<p><b>Apoyo:</b> proceso que establece los criterios de admisión y matrícula de los estudiantes, actualiza información de maestros, estudiantes y familias, custodia la información documental (personal y/o académica) de los estudiantes, de las familias, estudiantes y de los maestros.</p>	12/10/2 017	8:00 a 12:00 m.	SHIRLEY MONTOYA	MARTHA ROCÍO CIFUENTES

**AUDITOR LIDER** EDWIN MONTOYA CARDONA

**LIDER DE MEJORA** Shirley Montoya Salgar