

	COLEGIO PREESCOLAR KID'S KINDER	Código
	Informe de auditoría interna	Fecha elaboración:
	Proceso: Sistema de Gestión Integral	Versión:

Fecha auditoria	07 – 12 – 2022	Fecha informe	12 – 12 – 2022
Líder del equipo Auditor	Laura Catalina Cruz	Equipo Auditor	Laura Daniela Cruz
Objetivo	Evaluar la efectividad del sistema de gestión integral implementado		
Alcance del plan	Todos los procesos dentro del sistema de gestión integral.		
Criterios	Norma ISO 21001:2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018		

1. Documentación auditada
– Norma ISO 21001:2018. – Norma ISO 9001:2015. – Norma ISO 14001:2015. – Norma ISO 45001:2018. – Proyecto Educativo Institucional PEI. – Documentos institucionales.
2. Fortalezas y Oportunidades
2.1. Fortalezas
– Todo el personal de la institución educativa se encuentra en disposición, desde las docentes hasta la alta dirección. – La institución educativa cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. – Se evidencia que se cuenta con un sistema de gestión integral bien estructurado y adecuado a las necesidades del preescolar. – La mayoría de los requisitos de las NTC (Norma ISO 21001:2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018) el preescolar los tiene implementados y/o parcialmente implementados. – Se evidencia registros de documentación a lo largo del año. – El personal de la institución está capacitado y apto para desarrollar sus funciones de acuerdo al cargo estipulado. – Implementan proyectos educativos de manera integral, abarcando todos los procesos y áreas de desarrollo según el nivel escolar.
2.2. Oportunidades de mejora
– Realizar de manera constante auditorías internas. – Mantener actualizada toda la gestión documental de la institución.

Elaborado por:

Aprobado por:

	COLEGIO PREESCOLAR KID'S KINDER		Código
	Informe de auditoría interna		Fecha elaboración:
	Proceso: Sistema de Gestión Integral		Versión:

3. Hallazgos de Auditoría				
Norma		Requisito incumplido	Acciones a implementar	Responsables
ISO 21001:2018	Planificar (P)	6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades	Elaborar matriz de identificación y peligro Educativo	Líder auditor – alta dirección
	Hacer (H)	8.5.6 Control de los cambios en los productos y servicios educativos	1. Elaborar documento Control de cambios 2. Elaborar Formato de control de cambios en documentos	Líder auditor
		8.7 Control de las Salidas educativas NO Conformes	1. Documentar el Control de las Salidas educativas NO Conformes a partir de los parámetros de las Normas Técnicas Colombianas NTC ISO 21001:2018 y NTC ISO 9001:2015.	Líder auditor
	Verificar (V)	9.2 Auditoría Interna	1. Elaborar procedimiento Auditorías Internas a partir de los parámetros de las Normas Técnicas Colombianas NTC ISO 21001:2018, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018. 2. Actualizar instrumento "INFORME DE AUDITORIA"	Equipo auditor
	Apoyo	7.5 Información Documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada	Documentar el sistema integrado de gestión a partir de los parámetros de las Normas Técnicas Colombianas NTC ISO 21001:2018, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018.	Equipo auditor
ISO 9001:2015	Hacer (H)	8.7 Control de las Salidas NO Conformes	1. Documentar el Control de las Salidas educativas NO Conformes a partir de los parámetros de las Normas Técnicas Colombianas NTC ISO 9001:2015.	Líder auditor
	Verificar (V)	9.2 Auditoría Interna	1. Elaborar procedimiento Auditorías Internas a partir de los parámetros de las Normas Técnicas Colombianas NTC ISO 21001:2018, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018. 2. Actualizar instrumento "INFORME DE AUDITORIA"	Equipo auditor
	Apoyo	7.5 Información Documentada 7.5.1 Generalidades	Documentar el sistema integrado de gestión a partir de los parámetros de las Normas Técnicas Colombianas NTC ISO 21001:2018, NTC ISO	Equipo auditor

Elaborado por:

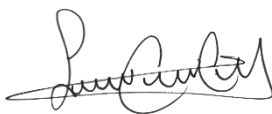
Aprobado por:

	COLEGIO PREESCOLAR KID'S KINDER		Código
	Informe de auditoría interna		Fecha elaboración:
	Proceso: Sistema de Gestión Integral		Versión:

		7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada	9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018.	
ISO 14001:2015	Verificar (V)	9.2 Auditoría Interna 9.2.1 Generalidades 9.2.2 Programa de auditoría interna	1. Elaborar procedimiento Auditorías Internas a partir de los parámetros de las Normas Técnicas Colombianas NTC ISO 21001:2018, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018. 2. Actualizar instrumento "INFORME DE AUDITORIA"	Equipo auditor
	Apoyo	7.5 Información Documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada	Documentar el sistema integrado de gestión a partir de los parámetros de las Normas Técnicas Colombianas NTC ISO 21001:2018, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018.	Equipo auditor
ISO 45001:2018	Liderazgo Planificar Hacer Actuar Apoyo	Todos los requisitos se encuentran implementados o parcialmente implementados		

4. Conclusiones

- Planificar e implementar todas las acciones establecidas para el cumplimiento de los requerimientos identificados en no conformidad de las normas ISO 21001:2018, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

5. Líder auditor	6. Equipo Auditor
Nombre: Laura Catalina Cruz Firma: 	Nombre: Laura Daniela Cruz Firma: 

Elaborado por:

Aprobado por: