

Informe ejecutivo:

DESARROLLO DEL “PROGRAMA DE FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS EN EL SGC NTC ISO 9001:2015 CON ÉNFASIS EN RIESGO”

Con el objetivo de informar sobre la ejecución del contrato CDPS-091-2023 del desarrollo del “Programa de formación de auditores internos en el SGC NTC ISO 9001:2015”, dictado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC para los funcionarios del Instituto Departamental de Bellas Artes, se presenta el siguiente informe con las actividades que se realizaron para la participación de los funcionarios, el resumen del contenido del curso, su intensidad horaria, criterios de aprobación y la información de los funcionarios que asistieron y se certificaron.

En primera instancia, se enviaron dos correos el día 22 de febrero a 19 funcionarios nombrados y 14 contratistas informando e invitando a la participación en el programa, en cada correo se incluyó un formulario de encuesta para conocer la disponibilidad de los funcionarios, proponer la programación de los horarios a ICONTEC y asegurar la mayor asistencia posible. Este correo se envió a 33 personas, de las cuales 30 asistieron al menos a más de 2 sesiones del programa (ver tabla 2).

El programa se inició el día 9 de marzo, se finalizó el día 27 de abril y el examen de certificación se habilitó el día 28 del mismo mes, para que los asistentes lo respondieran en la plataforma del campus virtual de ICONTEC. El examen tenía 2 intentos y una duración de 1 hora para responder la totalidad de las preguntas.

En cuanto al contenido, el programa se dividió en tres cursos dictados en modalidad virtual en 10 sesiones de 4 horas cada una. En la tabla 1 se describe el objetivo de cada curso, fechas y horarios de las sesiones:

Tabla 1. Cursos del programa de formación de auditores internos en el SGC NTC ISO 9001:2015 con énfasis en riesgo

Curso	Objetivo del curso	No. de sesiones	Fecha y horario de sesiones
Fundamentos ISO 9001:2015	*Comprender los conceptos y Principios de los sistemas de gestión de la calidad. *Entender el enfoque por procesos, el ciclo PHVA y el pensamiento basado en riesgos en los sistemas de gestión de la calidad como la base de la NTC ISO 9001. *Interpretar los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015	4 Sesiones (16 horas)	-09/03/2023, 8am a 12m -10/03/2023, 1pm a 5pm -16/03/2023, 1pm a 5pm -23/03/2023, 1pm a 5pm
Enfoque basado en riesgos en ISO 9001 como herramienta para la planificación, implementación y	*Explicar cómo se aborda el riesgo en ISO 9001 *Explicar qué se entiende por “oportunidad” en ISO 9001, - abordar la preocupación de que el	2 Sesiones (8 horas)	-30/03/2023, 1pm a 5pm -31/03/2023, 1pm a 5pm



Curso	Objetivo del curso	No. de sesiones	Fecha y horario de sesiones
mejora del SGC	pensamiento basado en el riesgo reemplace al enfoque por procesos. *Abordar la preocupación de que la acción preventiva se haya eliminado de ISO 9001. *Explicar en términos sencillos cada elemento de un enfoque basado en el riesgo.		
Auditorías enfocadas a la mejora del desempeño en la organización	Suministrar los conocimientos y las herramientas necesarias para la planificación, realización y gestión de resultados de las auditorías internas a un sistema de gestión de la calidad conforme a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 y las directrices de la guía GTC ISO 19011:2018	4 Sesiones (16 horas)	-17/04/2023, 1pm a 5pm -20/04/2023, 1pm a 5pm -24/04/2023, 1pm a 5pm -27/04/2023, 1pm a 5pm

Fuente: ICONTEC

Luego, para lograr la certificación total del programa se debían cumplir dos aspectos: asistencia y examen. Los participantes debían cumplir al menos el 75% de asistencia a cada curso y pasar el examen con un puntaje mayor a 70 puntos. Sin embargo, se presentó la situación que algunos de los funcionarios faltaron a una sesión del segundo curso y no tuvieron el porcentaje mínimo de asistencia para que se les habilite el examen, por lo cual, con ICONTEC se acordó que a estas personas se les activará el examen para certificarse con la asistencia y aprobación del programa sólo de fundamentos y de técnicas de auditoría (curso 1 y 3).

En síntesis, las personas que asistieron a los 3 cursos y aprobaron el examen se les otorgó el “Certificado de asistencia y aprobación al programa de formación de auditores internos en el SGC NTC ISO 9001:2015 con énfasis en riesgo”; a las personas que asistieron a 2 cursos y aprobaron el examen se les otorgó el “Certificado de asistencia y aprobación al programa de formación de auditores internos en el SGC NTC ISO 9001:2015”; y a las personas que asistieron a 2 cursos y no realizaron el examen se les otorgó el “Certificado de asistencia al programa de formación de auditores internos en el SGC NTC ISO 9001:2015”.

Acorde a lo anterior, se presenta la relación de participación y certificación del programa:

Tabla 2. Información de asistencia y certificación de los funcionarios de la institución en el programa.

No.	Nombre	Cargo	Observaciones			
			Asistió a 3 cursos	Asistió a 2 cursos	Aprobó el examen	Se certificó con asistencia y aprobación
1	Javier Andrés Ocampo	Decano Conservatorio AMV	x		x	x



No.	Nombre	Cargo	Observaciones			
			Asistió a 3 cursos	Asistió a 2 cursos	Aprobó el examen	Se certificó con asistencia y aprobación
2	Rosa Cortez Casanova	Asesora jurídica		x		
3	Héctor Fabio Grueso	Líder comunicaciones				
4	Angela María Bazurto	Coordinación bienestar	x		x	x
5	Paola Andrea Pérez Guisao	Coordinación biblioteca				
6	Diego Diaz	Técnico almacén	x		x	x
7	Viviana Álvarez Rincón	Asesor control interno		x		
8	Daniel Esteban Prado	Coordinación conservatorio AMV				
9	Claudia María Victoria Armendariz	Técnico calidad		x	x	x
10	Edid Consuelo Bravo Pérez	Rectora	x		x	x
11	Vanessa Salazar Lozano	Técnico contabilidad				
12	Luis Mario Yanten Hoyos	Técnico gestión documental	x		x	x
13	Alberto Campuzano	Decano facultad de artes visuales y aplicadas	x		x	x
14	Diana Isabel García Buitrago	Coordinación administrativa	x		x	x
15	Julieth Jhoana Osorio Quintero	Técnico presupuesto		x	x	x
16	Dora Inés Restrepo Patiño	Vicerrectora Académica				
17	Paola Andrea Estupiñán Sarria	Secretaria facultad artes escénicas				
18	Oscar Rivera	Coordinación FAVA				
19	Oswaldo Hernández	Decano facultad de artes escénicas				
20	Juan Manuel Henao	Coordinación investigaciones	x		x	x
21	Harold Andrés Idrobo Arenas	Líder internacionalización y graduados				
22	Ruth Dayana Torrealba	Coordinación extensión y proyección social		x	x	x
23	Jorge Andrés Arango	Líder de TI	x		x	x
24	Angie Pamela Talaga	Técnico proyectos	x		x	x
25	Leidy Johanna Ibarguen	Apoyo Coord. Administrativa		x	x	x
26	Lilian Victoria Echeverry Velandia	Líder de MIPG		x	x	x
27	Fabio Fernández Agudelo	Líder planificación estadística	x		x	x
28	Yoselin Bravo	Apoyo talento humano	x		x	x
29	Nohora Cecilia Echeverry Gallego	Apoyo jurídico		x	x	x
30	Julián Ramírez Jiménez	Asesor SST	x		x	x



No.	Nombre	Cargo	Observaciones			
			Asistió a 3 cursos	Asistió a 2 cursos	Aprobó el examen	Se certificó con asistencia y aprobación
31	Diana Melissa Calvache	Asistente académica	x		x	x
32	Diego Fernando Orozco	Apoyo planeación	x		x	x
33	Lina Marcela Martínez González	Dirección planeación	x		x	x

**se señalan las personas que no asistieron a ninguna sesión del programa.*

Fuente: Dirección planeación