

CERTIFICACIÓN PRODUCTO, PROCESOS Y SERVICIOS
REUNION DE APERTURA / CIERRE



ORGANIZACIÓN: Ministerio De Educación Nacional – Secretaría de Educación de Tolima		FECHA: 13- al 16 de mayo de 2019	
REPRESENTANTE: Dr Jairo Cardona		CARGO: Secretario de Educación	
SERVICIO DE CERTIFICACIÓN	____ CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO TANGIBLE	ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
	____ CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS	ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	
	__X__ CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	1-Especificaciones técnicas para el proceso Nacional de cobertura del servicio educativo Technical specifications for the National process of coverage of the educational service 2-M-DS-EB-00-00-03. 2010 Especificaciones técnicas para el proceso de gestión del recurso humano en el sector educativo Technical specifications for the human resource management process in the education sector 3-M-DS-EB-AP-00-05. 2010 Especificaciones técnicas para el proceso de atención al ciudadano Technical specifications for the citizen service process 4-A-DS-AC-00-00-01. 2012 Technical specifications for the National Quality Management process of the educational service Especificaciones técnicas para el proceso Nacional de Gestión de la Calidad del servicio educativo M-DS-EB-CE-00-01. 2013
☒	GUIA DE LA REUNION DE APERTURA	Fecha reunión:	13-05-2019
☐	1. Presentación del equipo evaluador: Evaluador líder, evaluador (es), y experto técnico, según aplique.		
☐	2. Presentación general de ICONTEC y de los servicios de certificación		
☐	3. Confirmación del propósito, alcance y criterios de la evaluación.		
☐	4. Confirmación del plan de evaluación		
☐	5. Confirmación de la fecha y hora de la reunión de cierre, así como de sus participantes.		
☐	6. Presentación de los métodos y procedimientos para la realización de la evaluación		
☐	7. Información sobre la estructura del reporte y la clasificación de no conformidades		
☐	8. Información sobre el procedimiento para que la organización presente un reclamo, disputa o apelación		

CERTIFICACIÓN PRODUCTO, PROCESOS Y SERVICIOS
REUNION DE APERTURA / CIERRE



☐	9. Compromiso de confidencialidad por parte del equipo evaluador.
☐	10. Confirmación de la aplicación de procedimientos de seguridad y emergencia para el equipo evaluador
☐	11. Confirmación de áreas de acceso restringido, si las hay
☐	12. Información acerca de las condiciones bajo las cuales la evaluación se puede dar por terminada:
☐	13. Deberes y derechos de la organización (Reglamento: Informar cambios, uso del certificado, etc.)
☐	14. Coordinación con el representante de la alta dirección, de los recursos y materiales necesarios para la evaluación.
☐	15. Sesión de preguntas y respuestas
☒	GUÍA DE LA REUNION DE CIERRE Fecha reunión: 16-05-2019
☐	1. Agradecimientos
☐	2. Presentación general de las conclusiones y resultados de la evaluación
☐	3. Presentación de las "Solicitud de Acción Correctiva" para las no conformidades detectadas.
☐	4. Aclaración de los ensayos cuyos resultados están pendientes, cuando sea aplicable
☐	5. Concepto del equipo evaluador en relación con el tipo de evaluación.
☐	6. Confirmación del plazo máximo para informar las acciones correctivas de la organización, si es aplicable
☐	7. Fecha de entrega y contenido del informe
☐	8. Manejo de muestras testigo, si es aplicable
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:	
<i>Observaciones Revisión inicial (Etapa 1 Los riesgos de continuar con el proceso de otorgamiento nos fueron dados a conocer; sin embargo es nuestro deseo que la evaluación continúe y se ejecute como está prevista.</i>	
Número de no conformidades detectadas en esta evaluación: () mayores, () menores, Ninguna () Número de conformidades pendientes: () mayores, () menores, Ninguna () Plazo para la entrega de propuestas de acción correctiva hasta: 31-05-2019 ACUERDOS Y COMPROMISOS CON LA ORGANIZACIÓN GENERADOS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 1-Generar Plan de Mejora de acuerdo a las no conformidades detectadas. 2. DILIGENCIAR SOLO PARA LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO TANGIBLE <i>Nota: El no cumplimiento de la fecha establecida para la entrega de resultados pendientes pueden generar las acciones establecidas en el Reglamento de Certificación ES-R-PD-001</i> RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: ☐ OTORGAR ☒ MANTENER ☐ RENOVAR ☐ AMPLIAR ☐ SUSPENDER ☐ REACTIVAR ☐ ACTUALIZAR Realizar auditoría complementaria antes de 90 días, plazo hasta: año/mes/día _____	

**CERTIFICACIÓN PRODUCTO, PROCESOS Y SERVICIOS
REUNION DE APERTURA / CIERRE**



ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Declaro que el servicio de certificación fue ejecutado, acepto los resultados obtenidos y los compromisos adquiridos para la finalización exitosa de las actividades pendientes de la auditoría y que el equipo auditor no tiene conflictos de interés que

Puedan afectar su independencia e imparcialidad.

Declaro que el anexo de referencias del alcance de la certificación fue revisado y entregado en formato digital al evaluador y es conforme con mi solicitud. Este anexo puede ser modificado en caso de que los resultados de la evaluación del producto no demuestren la conformidad con el o los referenciales de certificación.

Nombre Representante de la dirección:
Dr. Jairo Alberto Cardona Bonilla

Firma Representante de la dirección

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	REUNIÓN	
		APERTURA (AAAA-MM-DD)	CIERRE (AAAA-MM-DD)
		2019-05-13	2019-05-16
		FIRMA	FIRMA
1. Luz Aida Lara Bahamon	Directora Administrativa y Financiera		
2. Jaime David Sabogal	Director Gestión de la Calidad del Servicio Educativo		
3. Daniel Eduardo Medina	Director de la Cobertura del Servicio Educativo		
4. Carolina Calderon Devia	Profesional Especializado		
5. Fernando Quintana Ortiz	Profesional Universitario SGC		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			