

CERTIFICACIÓN PRODUCTO
REUNION DE APERTURA / CIERRE



ORGANIZACIÓN: <u>Secretaría Tolima</u>		FECHA: <u>2013-10-31</u>	
REPRESENTANTE: <u>Dr. Enrique Vagiro</u>		CARGO: <u>Secretario de Educación</u>	
SELLO DE CALIDAD ICONTEC		SELLO CON REGLAMENTO TÉCNICO	
SELLO ANUAL		X	CERTIFICACIÓN ICONTEC DE PROCESOS
CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SERVICIOS			<u>Especificaciones MEN</u>
☒	GUÍA DE LA REUNION DE APERTURA		Fecha reunión: <u>2013-10-28</u>
☐	1. Presentación del equipo auditor: Auditor líder, auditor(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 auditoria.		
☐	4. Confirmación del plan de auditoria		
☐	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 auditoria		
☐	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 o apelación		
☐	9. Compromiso de confidencialidad por parte del equipo auditor.		
☐	10. Confirmación de la aplicación de procedimientos de seguridad y emergencia para el equipo auditor		
☐	11. Confirmación de áreas de acceso restringido, si las hay		
☐	12. Información acerca de las condiciones bajo las cuales la auditoria 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 auditoria.		
☐	15. Sesión de preguntas y respuestas		
☒	GUÍA DE LA REUNION DE CIERRE		Fecha reunión: <u>2013-10-31</u>
☐	1. Agradecimientos		
☐	2. Presentación general de las conclusiones y resultados de la auditoria		
☐	3. Presentación de las "Solicitud de Acción Correctiva" para las no conformidades detectadas.		
☐	4. Aclaración de los ensayos cuyos resultados están pendientes		
☐	5. Concepto del equipo auditor en relación con el tipo de auditoria.		
☐	6. Confirmación del plazo máximo para informar las acciones correctivas de la organización, si aplica		
☐	7. Fecha de entrega y contenido del informe		
☐	8. Manejo de muestras testigo		
CONCLUSIONES DE AUDITORIA:			
Observaciones Revisión Inicial (Etapa 1) Si la empresa desea continuar con el proceso según lo programado inicialmente aun cuando la conclusión del auditor indica que no está preparada se debe registrar el siguiente texto y solicitar la firma de su representante: Los riesgos de continuar con el proceso de otorgamiento nos fueron dados a conocer, sin embargo es nuestro deseo que la auditoria continúe y se pregunte como está previsto.			
Número de no conformidades detectadas en esta auditoria: (8) mayores, (8) menores, Ninguna ()			
Número de conformidades pendientes: () mayores, () menores, Ninguna ()			
Plazo para la entrega de propuestas de acción correctiva hasta: <u>2013-11-10</u>			
Plazo para la entrega de resultados de ensayos pendientes: N.A. ()			
RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR:			
() Otorgar, () Mantener, () Renovar, () Reactivar, () Suspender () Ampliar el alcance			
Realizar auditoria complementaria antes de 90 días, plazo hasta: año/mes/día			
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 auditoria y que el equipo auditor no tiene conflictos de interés que puedan afectar su independencia e imparcialidad.			
Nombre Representante de la dirección:		Firma Representante de la dirección	
<u>Dr. Enrique Vagiro Capera</u>			

CERTIFICACIÓN PRODUCTO
REUNION DE APERTURA / CIERRE



ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	REUNIÓN	
		APERTURA (AAAA-MM-DD)	CIERRE (AAAA-MM-DD)
		2013-10-28 FIRMA	2013-10-31 FIRMA
1. Lourdes Díaz Peña	Directora Calidad		
2. Evelio Izquierdo Riera Soto			
3. Martha y Guarnizo	Lider-Planeo		
4. H ^a Cristina Cardona P.	Profesional especial		
5. Jila María Camacho R.	Profesional Especial		
6. H ^a del Carmen Martín B.	Prof. Univ.		
7. Ismael Emiguo Barrera	Coordinador Fondo Prestaciones		
8. Carolina Calderín D.	Prof. Esp. Atención		
9. Rosa Stella Eptica M.	profesional		
10. Jair Mora G	icc. operativo		
11. M ^a del Carmen Román	Prof. universit.		
12. J ^a María Rosa González	Prof. Esp.		
13. Andrea Venero Soto	Pro. ES		
14. Verley Hilario L.	Profesional Univ. (E)		
15. H ^a del Pilar Moreno	Directora Adm.		
16. Rubette Pardo Páez	Prof. universitario		
17. J ^a María A. Páez	Prof. Univ.		
18.			
19.			
20.			