



INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS  
TECNICAS Y CERTIFICACION

NIT. 860.012.336-1  
SOMOS ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO - RESOLUCIÓN No.2996 28 SEPTIEMBRE 1963 MIN. JUSTICIA  
RESPONSABLE DE IVA - Agente de Retención de IVA para num 3 y 9 del Art 437-2 E.T.  
RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL- NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE EN RENTA - ART 1.2.1.5.1.48 DECRETO 1625 DE  
2016  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA AÑOS 2023 Y 2024 RESOLUCION No. 12220 DICIEMBRE 2022-DIAN  
iConsulta aquí! La información tributaria distrital (Industria, comercio y avisos) aplicable a Icontec.

Fecha Expedición DIAN: 11/14/2024 11:23:34 AM

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764083270310 de 12/11/2024 hasta 12/11/2025 Rango Autorizado del CO0110055924 al CO0110064000

Firma electrónica: p5CS0kerg39PH5tq5V8y+zhk1rHxOglu7+2XXd85D/MccXsAyyOSf7zAoYpReS8OyRMA6Xw6Hb2v/HTVX/Xa  
+P6/7WuVurg52aQCm932edYIW3Qp2vmDHoGkukf+TX5c0F5fWuvL3nVp873jqKj  
+d/C6uXqPnlENGQlnhQLWgTt59+CLWOIX2cbp8n19G/7SRqHGXEYqYtMrTxd/4uAdPor344UvyGPb1VYKSMR8PnBq3vhlvmnCK+pvF34C  
+v7k8mZSA2ADWv9+b61uXfXoXyXyLKY62RstW78PhzLGO8C+hOgxtbTIGICr+hl1+7f3f7ek7g==

BOGOTÁ D.C.  
Av calle 26 No.60-76/Torre 4/Piso9  
Eci'cio Elemento  
PBX: (1) 607 88 88 Fax: (1) 222 1435  
bogota@icontec.org

CALI  
Avenida 4 A Norte No. 45N - 30  
PBX: (2) 664 0121 Fax: (2) 664 1554  
cali@icontec.org

MEDELLÍN  
Transversal 5D No. 39-191  
PBX: (4) 319 8020 Fax: (4) 314 0378  
medellin@icontec.org

BARRANQUILLA  
Carrera 53 No. 80-198  
Torre Atlántica  
PBX: (5) 361 5400 Fax: (5) 361 5199  
barranquilla@icontec.org

BUCARAMANGA  
Calle 42 # 28 - 19  
PBX (7) 634 3322 Fax: (1) 645 2098  
bucaramanga@icontec.org

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. CO0110055979

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| SEÑOR (ES): CONSERVATORIO DEL TOLIMA | F. PAGO : Credito                            |
| Nit/CC: 890700906                    | Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria |
| CL 9 1 18                            | MONEDA: COP                                  |
| JAMES ENRIQUE FERNANDEZ CORDOBA      |                                              |
| Ibague                               |                                              |
| Tel.: 2639139                        |                                              |
| Orden de compra.:                    |                                              |
| Numero de recepcion:                 |                                              |

| ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCION                           | U./M. | CANT. | % IVA | %RTE FTE | %RTE IVA | %RET E ICA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|------|------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|------------|----------------|--------------|
| 1    | VA3010302  | Seguimiento Certificacion ISO9001 SGC | UNI   | 2.5   | 19    |          |          |            | 1,786,000.00   | 4,465,000.00 |

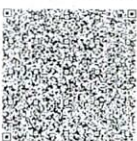
Total Lineas: 1

|               |             |              |
|---------------|-------------|--------------|
| OBSERVACIONES | SUB-TOTAL   | 4,465,000.00 |
|               | DESCUENTO   | 0.00         |
|               | IVA         | 848,350.00   |
|               | VALOR TOTAL | 5,313,350.00 |

CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| ICONTEC                 | RECIBIO              | NOMBRE           |
|                         |                      | CEDULA:          |
| FIMA Y SELLO AUTORIZADO | FIMA Y SELLO CLIENTE | FECHA DE RECIBO: |

Conservatorio del Tolima  
Ventanilla Unica  
Ibague, 14/11/2024  
Hora: 5:00 P.M.  
Radicator: [Firma]



41517709998020375(8020)8907009060(8020)0010055979

CUFE: ac282bfb9ef6ba4fc2d5e9e06e61aaf25308edd0bb4d7cce7916f7feaf10e02bd18e422b1cd8ce0a64861885e78be8b8

## FACTURA DE VENTA

No. CO0110055979

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| SEÑOR (ES): CONSERVATORIO DEL TOLIMA |                                 |
| Nit/CC: 890700906                    | FECHA DE EMISIÓN: 14/11/2024    |
| CL 9 1 18                            | FECHA DE VECIMIENTO: 14/12/2024 |
| JAMES ENRIQUE FERNANDEZ CORDOBA      |                                 |
| Ibague                               |                                 |
| Tel.: 2639139                        |                                 |

| BANCO       | No. DEL CHEQUE | VALOR |
|-------------|----------------|-------|
|             |                |       |
|             |                |       |
|             |                |       |
| No. DE CHE. | TOTAL CHEQUE   |       |
|             | TOTAL EFECTIVO |       |
|             | TOTAL PAGAR    |       |

### 1. Pago con Código de barras

Convenio 52697

En la factura encontrará el desprendible para hacer el pago a través de la modalidad del código de barras. La cual se puede cancelar en efectivo o cheque

### 2. Consignación por oficina

Bancolombia a nivel Nacional: Convenio 1199

Si el pago lo hace por oficina de Bancolombia, por favor informe al cajero los siguientes datos:  
Número de Referencia 1: NIT del pagador  
Número de Referencia 2: Número de factura a cancelar

### 3. Transferencia Electrónica

Si su pago es por transferencia electrónica, esta es nuestra información bancaria: Bancolombia - Cuenta Corriente - 047612336-09

### 4. Pagos en Línea

Si desea realizar sus pagos en Línea, por favor ingrese a: [www.icontec.org](http://www.icontec.org) en el siguiente enlace:

Pague aquí

Conservation of  
Antiquities

1911

1912

1913



|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| ICONTEC | CONSERVATORIO DEL TOLIMA – INSTITUCION UNIVERSITARIA   |
|         | INFORME DE ACTIVIDADES Nro.: 001                       |
|         | PERIODO: 01 DE OCTUBRE DE 2024 A 15 DE OCTUBRE DE 2024 |

| INFORME DE ACTIVIDADES No. 001<br>CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE DE 2024 Y 15 DE OCTUBRE DE 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| No. Contrato:                                                                                                                   | 087                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Objeto:                                                                                                                         | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 EN EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PÚBLICA |
| Clase de Contrato:                                                                                                              | Prestación de servicios                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha Inicio:                                                                                                                   | 01 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre del contratista:                                                                                                         | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIONES ICONTEC, ICONTEC O ICONTEC INTERNACIONAL.                                                                                                                                                                           |
| CC:                                                                                                                             | 860012336-1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre del Supervisor del Contrato:                                                                                             | Lili Stephanie Cubillos Prado                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cargo del Supervisor:                                                                                                           | Directora Escuela de Música                                                                                                                                                                                                                                                   |

| OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBLIGACION: 1) Programar la auditoria, indicando las fechas y equipo auditor asignado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ACTIVIDAD Y EVIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SE NOTIFICO EL SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL CORREO <a href="mailto:director.escola@conservatoriodeltolima.edu.co">director.escola@conservatoriodeltolima.edu.co</a> , RELACIONANDO LA PROGRAMACION DE LA AUDITORIA PARA LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE PLANIFICACION Y 17 Y 18 DE OCTUBRE EN SITIO, CON EL PROFESIONAL ALVARO SIMON ERAZO, SE ADJUNTA LA NOTIFICACION ANEXO 1. |







OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

NOTIFICACIÓN PARA REALIZACIÓN DE  
AUDITORÍA DE SISTEMA DE GESTIÓN



Número de Contrato: CPQ-33257 CONSERVATORIO DEL TOLIMA Id Proceso: 31773

Colombia, Martes , 10 de Septiembre de 2024

Señor (a)

JAMES ENRIQUE FERNANDEZ CORDOBA

Representante Legal

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

2639139

info@conservatoriodeltolima.edu.co

Apreciado(a) señor(a):

Con un cordial saludo y en atención a lo establecido en el Reglamento para la certificación de sistemas de gestión otorgada por ICONTEC le informamos que se ha programado una auditoria como se indica a continuación:

Descripción del Sistema de Gestión:

|                                          |                    |                     |    |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------|----|
| Modalidad de Auditoria<br>Etapas 1       | NA                 |                     |    |
| Modalidad de Auditoria<br>Etapas 2       | Auditoria en sitio |                     |    |
| Auditoria Integrada                      | NA                 | Auditoria Combinada | NA |
| Organización con Varias Razones Sociales | Tipo 1: NA         | Tipo 2: NA          |    |

|                                  |                                                                                                                                                                                    |                           |             |                         |            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|------------|
| Requisitos de Sistema de Gestión | ISO 9001:2015                                                                                                                                                                      | Servicio                  | Seguimiento |                         |            |
| Alcance                          | Prestación de servicios de formación musical y artística en el marco de las funciones esenciales de la Educación Superior: Docencia, Investigación, Extensión y Proyección social. |                           |             |                         |            |
| Sector IAF o Categoría           | [CS 37-0]                                                                                                                                                                          |                           |             |                         |            |
| Tiempo Total                     | 25                                                                                                                                                                                 | Fecha Inicial<br>Servicio | 2024-10-17  | Fecha Final<br>Servicio | 2024-10-18 |

2) Realizar la planificación documental (plan de auditoria).

ACTIVIDAD Y EVIDENCIA

SE ENTREGO EL PLAN DE AUDITORIA CON LAS FECHAS Y HORAS DEL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.

PLANIFICACION MEDIO DIA EL 30 DE SEPTIEMBRE.

AUDITORIA EN SITIO 2 DIAS, 17 Y 18 DE OCTUBRE.

A través de correo electrónico el profesional solicito la documentación, la cual se envió al profesional Alvaro Simon Erazo, por parte de la maestra Lili Cubillos, para realizar el plan de auditoría.

Se adjunta el plan de auditoria ANEXO 2.





|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| ICONTEC | CONSERVATORIO DEL TOLIMA – INSTITUCION UNIVERSITARIA   |
|         | INFORME DE ACTIVIDADES Nro.: 001                       |
|         | PERIODO: 01 DE OCTUBRE DE 2024 A 15 DE OCTUBRE DE 2024 |

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA DE GESTIÓN

  
**icontec**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| EMPRESA: CONSERVATORIO DEL TOLIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| Dirección del sitio: Calle 9 No. 1 # 18 Ibagué, Tolima, Colombia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| Representante de la organización: Lili Stephanie Cubillos Prado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| Cargo: Líder de proceso Gestión del Mejoramiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cargo: director.esuela@conservatoriodeltolima.edu.co |
| Alcance de la certificación: Prestación de servicios de formación musical y artística en el marco de las funciones esenciales de la Educación Superior: Docencia, Investigación, Extensión y Proyección social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| Alcance de la auditoría: Prestación de servicios de formación musical y artística en el marco de las funciones esenciales de la Educación Superior: Docencia, Investigación, Extensión y Proyección social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
| Criterios de Auditoría: ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
| Tipo de auditoría:<br><input type="checkbox"/> Inicial u otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción<br><input type="checkbox"/> Auditorías especiales (Reactivación/extraordinaria) <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización / Migración<br><input type="checkbox"/> Renovación (con restauración) <input type="checkbox"/> Renovación (anticipada)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
| Modalidad: <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota <input type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| Es organización multisitio: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| Sitio(s) a ser muestreado(s) en la presente auditoría: Actividades del sistema de gestión/alcance a auditar en cada sitio durante la presente auditoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
| Sitio 1 muestreado para el esquema ISO/ NTC xx: NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| Sitio 2 muestreado para el esquema ISO/ NTC xx: NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| Sitio 3 muestreado para el esquema ISO/ NTC xx + n (según se requiera): NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
| Existen actividades/procesos que requieran ser auditados en turno nocturno: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas.<br><br>Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video, si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).<br><br>En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor |                                                      |

F-PD-0530  
Versión 06

Página 1 de 3

Generated using APEXOfficePrint

3) Realizar la auditoria/evaluación remota.

Los días 17 y 18 de octubre, el profesional Alvaro Simon Erazo estuvo presente en las instalaciones del conservatorio del Tolima llevando a cabo la auditoria y verificación d ellos requisitos de la norma NTC 9001:2015. Se adjuntan fotos como registro.

4) Realizar el informe y toma de decisión por parte de un ente independiente al auditor

Se adjunta informe de auditoría. Anexo 3

5) Entrega de informe y renovación del certificado ISO 9001:2015 (si da lugar).

Se adjunta informe de auditoría. Anexo 3







|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| ICONTEC | CONSERVATORIO DEL TOLIMA – INSTITUCION UNIVERSITARIA   |
|         | INFORME DE ACTIVIDADES Nro.: 001                       |
|         | PERIODO: 01 DE OCTUBRE DE 2024 A 15 DE OCTUBRE DE 2024 |

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

INFORME DE AUDITORIA  
DE SISTEMAS DE GESTION

icontec

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. ORGANIZACIÓN

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

1.2. SITIO WEB: [www.conservatoriodeltolima.edu.co](http://www.conservatoriodeltolima.edu.co)

1.3 LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:

ISO 9001:2015:

ISO 9001:2015 - SC-CER568000

| #Sitos permanentes & adicionales | Número de certificado | Sedes y direcciones de los sitios permanentes | Localización (Ciudad-País) | Actividades del alcance del sistema de gestión, desarrollados en este sitio |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1                                | SC-CER568000          | Calle 9 No. 1-18                              | Ibagué, Tolima, Colombia   |                                                                             |

1.3.1 LOCALIZACIÓN OTROS SITIO PERMANENTES:

ISO 9001:2015:

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:

ISO 9001:2015 - SC-CER568000

|                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prestación de servicios de formación musical y artística en el marco de las funciones esenciales de la Educación Superior: Docencia, Investigación, Extensión y Proyección social.  |
| Provision of musical and artistic education services within the framework of the essential functions of Higher Education: Teaching, Research, Outreach Education and Social Impact. |

1.5. CÓDIGO IAF: 37 , CS 37-0

1.6. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 9001:2015

1.7. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN:

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre:             | JAMES ENRIQUE FERNANDEZ CORDOBA                                                            |
| Cargo:              | Representante Legal                                                                        |
| Correo electrónico: | <a href="mailto:info@conservatoriodeltolima.edu.co">info@conservatoriodeltolima.edu.co</a> |

1.8. TIPO DE AUDITORIA:

Seguimiento 1

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Es organización multisitio: | No |
| Auditoria Integral:         | No |
| Auditoria Combinada:        | No |

7-02-2023  
Versión 03

Página 5 de 24

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización

Generated using APEXOfficePrint

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAGOS A REALIZAR Y PERIODO                                                                         |
| PERIODO: 001 correspondiente al periodo comprendido entre el 01de octubre al 15 de octubre de 2024 |
| VALOR (\$5.313.350). incluido IVA                                                                  |

Anexos: En mi calidad de CONTRATISTA certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, por lo cual Anexo fotocopia de los aportes obligatorios a salud y pensión del periodo, según las obligaciones del contrato.



NOMBRE DEL CONTRATISTA  
CLAUDIA PEREZ SANTOS  
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIONES ICONTEC, ICONTEC O ICONTEC INTERNACIONAL







# **ANEXO 1**





NOTIFICACIÓN PARA REALIZACIÓN DE  
AUDITORÍA DE SISTEMA DE GESTIÓN



Número de Contrato: CPQ-33257 CONSERVATORIO DEL TOLIMA. Id Proceso: 31773

Colombia, Martes , 10 de Septiembre de 2024

Señor (a)

JAMES ENRIQUE FERNANDEZ CORDOBA

Representante Legal

**CONSERVATORIO DEL TOLIMA**

2639139

info@conservatoriodeltolima.edu.co

Apreciado(a) señor(a):

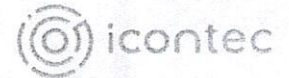
Con un cordial saludo y en atención a lo establecido en el Reglamento para la certificación de sistemas de gestión otorgada por ICONTEC le informamos que se ha programado una auditoria como se indica a continuación:

**Descripción del Sistema de Gestión:**

|                                             |                    |                     |              |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Modalidad de Auditoria<br>Etapa 1           | NA                 |                     |              |
| Modalidad de Auditoria<br>Etapa 2           | Auditoría en sitio |                     |              |
| Auditoria Integrada                         | N.A.               | Auditoria Combinada | N.A.         |
| Organización con Varias<br>Razones Sociales | Tipo 1: N.A.       |                     | Tipo 2: N.A. |

|                                  |                                                                                                                                                                                    |                        |             |                      |            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|------------|
| Requisitos de Sistema de Gestión | ISO 9001:2015                                                                                                                                                                      | Servicio               | Seguimiento |                      |            |
| Alcance                          | Prestación de servicios de formación musical y artística en el marco de las funciones esenciales de la Educación Superior: Docencia, Investigación, Extensión y Proyección social. |                        |             |                      |            |
| Sector IAF o Categoría           | [CS 37-0 ]                                                                                                                                                                         |                        |             |                      |            |
| Tiempo Total                     | 2.5                                                                                                                                                                                | Fecha Inicial Servicio | 2024-10-17  | Fecha Final Servicio | 2024-10-18 |

NOTIFICACIÓN PARA REALIZACIÓN DE  
AUDITORÍA DE SISTEMA DE GESTIÓN



| Dirección          | Ciudad<br>/Departamento | País     | Norma (s)     |
|--------------------|-------------------------|----------|---------------|
| Calle 9 No. 1 - 18 | Ibagué, Tolima          | Colombia | ISO 9001:2015 |

Equipo auditor, actividades y duración de la auditoría:

| Norma | ISO 9001 | Versión | 2015 |
|-------|----------|---------|------|
|-------|----------|---------|------|

| No. Identificación | Nombre                   | Rol - correo - no. Celular                                 |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| 93376493           | Alvaro Simon Erazo Arias | Auditor Líder<br>aerazo@icontec.net<br>3123796643          |
| Fecha Inicial      | Fecha Final              | Tiempo/Numeración- actividad                               |
| 2024-09-30         | 2024-09-30               | 0.5día(s) 2.1.5<br>Planeacion_auditoria_Etapa2_Seguimiento |
| 2024-10-17         | 2024-10-18               | 2día(s) 2.1.6<br>Ejecucion_Auditoria_Seguimiento_E2        |

Para efectos de la preparación de la auditoría y la elaboración del plan de auditoría con la oportunidad necesaria, cordialmente les solicitamos que le envíen al correo electrónico del auditor líder, la documentación del sistema de gestión que él (ella) les solicite con una antelación de máximo quince (15) días anteriores a la fecha establecida para la preparación de la auditoría y elaboración del plan de auditoría.

El líder del equipo auditor posteriormente se comunicará con usted para concretar los detalles relacionados con la ejecución de la auditoría y la documentación del sistema de gestión necesaria para preparar la auditoría.

En la información que se encuentra Sector IAF o Categoría es un sector económico designado por ICONTEC, si tiene alguna duda o quiere ampliar la información se puede poner en contacto con el auditor líder del servicio.



Las condiciones para la prestación de este servicio están consideradas en el Reglamento del servicio R-PS-007 REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN, este documento está disponible para consulta en nuestra página web [www.icontec.org](http://www.icontec.org) y hace parte integral de nuestra oferta de servicios de tal forma que le agradecemos revisarlo.

La solicitud de modificación de las fechas indicadas podría afectar al proceso de certificación de su Empresa y su mantenimiento. Se dará lugar a una penalización económica del 15% del valor correspondiente a la auditoría notificada y programada, en caso de no recibirla o en caso de requerir reprogramación, con menos de 15 días de anticipación a la prestación del servicio. Se exceptúa de esta penalización las solicitudes de reprogramación por motivos de fuerza mayor. Por favor revisar R-PS-007 REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

En caso de requerirse, le agradecemos coordinar lo necesario para los traslados, alojamiento y alimentación del equipo auditor, e informarnos al menos cinco (5) días antes de la fecha de inicio del servicio, el código de la reserva de los tickets a nombre de los profesionales asignados. Por favor envíe esta información al equipo auditor y al coordinador de servicios de certificación.

En caso de que el equipo auditor esté conformado por un(a) experto(a) técnico(a), él (ella) declara no encontrarse en ninguna situación de conflicto de interés para el servicio asignado e ICONTEC ha revisado la ausencia de conflicto de intereses. Del mismo modo, si la organización considera que algún miembro del equipo auditor se encuentra en situación de conflicto de intereses, agradecemos informarnoslo con el ánimo de revisar la situación y modificar la asignación, si es pertinente.

Por último le informamos que en caso de que la auditoría que se le programa en este documento corresponda a la renovación del certificado y ésta no se programa por decisión de la organización con la anterioridad establecida en el R-PS-007, aunque la auditoría finalice dentro de la vigencia del certificado, si la actividad técnica que realiza Icontec posterior a la finalización del servicio, revisión y toma de decisión, se realiza posterior a la fecha de vencimiento de su certificado, éste pasará de forma automática a estado **"VENCIDO NO RENOVADO"** y será considerado como un certificado en **RESTAURACIÓN**, en este caso la organización **NO** requiere enviar carta de restauración.

Por otra parte, si por decisión de la organización la auditoría es programada posterior a la fecha de vencimiento del certificado, pero dentro de los 105 contados a partir de la fecha de vencimiento del

certificado, la organización **debe enviar carta de solicitud de restauración** de la certificación dirigida al Director de Operaciones de Icontec. Si por el contrario la organización solicita programar a partir del día 106 contado a partir de la fecha de vencimiento del certificado, se hace responsable del riesgo de que el proceso no alcance a finalizar dentro de los tiempos establecidos para la restauración y el certificado pase a **CANCELACIÓN**, para este caso la organización **debe enviar carta de restauración** indicando que conoce y asume los riesgos de presentarse en fechas cercanas a la finalización del tiempo máximo restauración.

Nota. Para más información lo invitamos a consultar el reglamento R-PS-007 publicado en la página web de Icontec.

Permítanos manifestarle nuestra permanente disposición de colaboración y servicio.

Cordialmente,

**JUAN CALLEJAS**

Coordinador Servicios de Certificación ICONTEC

Copia: Profesional(es) asignado(s)



NOTIFICACIÓN PARA REALIZACIÓN DE  
AUDITORÍA DE SISTEMA DE GESTIÓN



## PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA ENMIENDA DE CAMBIO CLIMATICO Y SU APLICACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN

1. ¿Debido a la inclusión de la enmienda de Cambio Climático se ha definido algún Plan de Transición?

Debido a que la intención general de los requisitos se mantiene y, dado que este cambio se considera más una “aclaración” que un nuevo requisito, IAF ha determinado que en este caso no será necesario establecer un Plan de Transición como sí ha sucedido en ocasiones anteriores, en las cuales se han realizado revisiones y actualizaciones de fondo en las normas de sistemas de gestión.

2. ¿Cuáles fueron las normas para las que se incluyó la enmienda referente al cambio climático?

| Código nacional        | Título nacional                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NTC-ISO 9001:2015      | Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.                                                                                             |
| NTC-ISO 14001:2015     | Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.                                                                     |
| NTC-ISO 45001:2018     | Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con orientación para su uso.                                         |
| NTC-ISO/IEC 27001:2022 | Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Sistemas de gestión de seguridad de la información. Requisitos. |
| NTC-ISO 37001:2016     | Sistemas de gestión antisoborno. Requisitos con orientación para su uso.                                                                   |
| NTC-ISO 37301:2021     | Sistemas de gestión del compliance. Requisitos con orientación para su uso.                                                                |



|                      |                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NTC-ISO 22301:2019   | Seguridad y resiliencia. Sistema de gestión de continuidad de negocio. Requisitos.                                         |
| NTC-ISO 46001:2019   | Sistemas de gestión de la eficiencia del agua. Requisitos con orientación para su uso                                      |
| NTC-ISO 22000:2018   | Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria      |
| NTC-ISO 21001:2018   | Organizaciones educativas. Sistemas de gestión para organizaciones educativas. Requisitos con orientación para su uso.     |
| NTC-ISO 21101:2014   | Turismo de aventura. Sistemas de gestión de seguridad. Requisitos.                                                         |
| NTC 6503:2021        | Turismo de aventura. Buenas prácticas para la sostenibilidad. Requisitos y recomendaciones. (Modificada de ISO 21401:2018) |
| NTC-ISO 28000:2022   | Seguridad y resiliencia. Sistemas de gestión de la seguridad. Requisitos.                                                  |
| NTC-ISO 30301:2019   | Información y documentación. Sistemas de gestión de registros. Requisitos                                                  |
| NTC-ISO 30401:2018   | Sistemas de gestión del conocimiento. Requisitos.                                                                          |
| NTC-ISO 34101-1:2019 | Cacao sostenible y trazable. Parte 1: Requisitos para los sistemas de gestión de la sostenibilidad del cacao.              |
| NTC-ISO 35001:2019   | Gestión del biorriesgo para los laboratorios y otras organizaciones relacionadas.                                          |

|                          |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NTC-ISO 39001:2012       | Sistemas de gestión de la seguridad vial. Requisitos con guía para uso.                                      |
| NTC-ISO 50001:2018       | Sistemas de gestión de energía. Requisitos con orientación para su uso.                                      |
| NTC-ISO 18788:2015       | Sistema de gestión para operaciones de seguridad privada. Requisitos con orientación para uso.               |
| NTC-ISO/IEC 20000-1:2018 | Tecnología de la información. Gestión del servicio. Parte 1: Requisitos del sistema de gestión del servicio. |

3. ¿Por qué se generaron las enmiendas a las normas de sistemas de gestión?

ISO desea hacer énfasis en que el cambio climático es un tema de vital importancia para la sostenibilidad de las organizaciones y, en consecuencia, ha incluido una enmienda en las normas ISO de Sistemas de Gestión con el fin de reflejar su compromiso para abordar los posibles impactos del cambio climático.

4. ¿Cuál es el nuevo requisito que ha sido incluido en las normas de sistemas de gestión como resultado de la publicación de la enmienda de Cambio Climático?

En el numeral 4.1 Contexto se incluyó el siguiente “**debe**”:

La organización **debe** determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente.

Adicionalmente en el numeral 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, se incluyó la siguiente **nota aclaratoria**:

**NOTA:** Las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático

5. ¿Qué debería hacer la organización certificada en primera instancia como resultado de la publicación de la enmienda de Cambio Climático?



**En el corto plazo (2024)** la organización debe verificar y documentar si el cambio climático debe determinarse como una cuestión pertinente o no. Y, en caso afirmativo, realizar la actualización en la identificación del contexto y según corresponda la actualización de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

**En el mediano plazo (2024-2025)** la organización mediante la gestión del cambio debe definir un plan de trabajo para ajustar los elementos del sistema de gestión que podrían verse afectados por la inclusión del Cambio Climático como una cuestión pertinente en el contexto de la organización.

6. ¿Cómo se debería realizar el análisis para determinar si el Cambio Climático es una cuestión pertinente en una organización que ha implementado varias normas en un sistema de gestión integrado?

Si la organización ha implementado más de una norma de sistema de gestión, (9001/ 14001/ 45001), deberá determinar si el cambio climático es pertinente para cada una de las normas implementadas y certificadas.

7. ¿Qué elementos del sistema de gestión se podrían ver afectados por la determinación del Cambio Climático como una cuestión pertinente como resultado del análisis del contexto de la organización?

- ✓ Planificación del sistema de gestión, (4.4);
- ✓ Políticas (5.2);
- ✓ Riesgos y oportunidades, (6.1);
- ✓ Objetivos, (6.2);
- ✓ Control operacional, (8.1) asociado con las actividades cubiertas por el alcance de la certificación;
- ✓ Actualizar otras disposiciones del sistema de gestión que haya considerado su organización (por ejemplo: Preparación y Respuesta ante Emergencias).

8. ¿Se podrán identificar NC en el desarrollo de auditorías de ICONTEC a los sistemas de gestión ya certificados o en proceso de otorgamiento de la certificación?

Las conclusiones de auditoría que podrá presentar el auditor líder incluirán declaraciones de conformidad y oportunidades de mejora, y en casos particulares, en los que se evidencie que la

organización **no ha abordado el tema**, se dejará un hallazgo de no conformidad menor (NCm), el cual no pone el riesgo el sistema de gestión certificado.

9. ¿Serán incrementados los tiempos de auditoría?

No.

10. ¿Se realizarán cambios en la Notificación del Servicio en relación con el tipo de auditoría a realizar?

No

11. ¿Se realizarán cambios en el Informe de Auditoría F-PS-293 en relación con el tipo de auditoría realizada?

Sí, se creó el numeral 3.15 para que el auditor líder registre en el informe los resultados de la verificación de si la organización ha considerado el Cambio Climático como una cuestión pertinente dentro de la planificación del sistema de gestión.

12. ¿Qué deben hacer los Ejecutivos de Cuenta con relación a la inclusión de la enmienda de Cambio Climático frente a los clientes?

Debe confirmar que el cliente haya recibido la comunicación emitida el 2024-03-08

“Comunicación Inclusión Enmienda Cambio Climático en las normas ISO de Sistemas de Gestión”, la cual fue enviada a cada cliente y puede ser consultada en la página web de Icontec en el siguiente enlace:

<https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2024/03/Enmienda-Cambio-Clima%CC%81tico-en-Normas-SG.pdf>

13. ¿Debido a la publicación de la enmienda de Cambio Climático los clientes deberán actualizar el FIP con el fin de ajustar los tiempos de auditoría?

No.

14. ¿Dónde se podrá consultar esta información por parte de los clientes referente a la publicación de la enmienda de Cambio Climático?



En la página web de ICONTEC en el siguiente enlace:

<https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2024/03/Enmienda-Cambio-Clima%CC%81tico-en-Normas-SG.pdf>





# **ANEXO 2**





**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA DE GESTIÓN**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |        |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| EMPRESA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONSERVATORIO DEL TOLIMA                                                                          |        |                                                |
| Dirección del sitio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Calle 9 No. 1 # 18 Ibagué, Tolima, Colombia.                                                      |        |                                                |
| Representante de la organización:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lili Stephanie Cubillos Prado                                                                     |        |                                                |
| Cargo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Líder de proceso<br>Gestión del<br>Mejoramiento                                                   | Cargo: | director.escuela@conservatoriodeltolima.edu.co |
| Alcance de la certificación:<br>Prestación de servicios de formación musical y artística en el marco de las funciones esenciales de la Educación Superior: Docencia, Investigación, Extensión y Proyección social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |        |                                                |
| Alcance de la auditoría:<br>Prestación de servicios de formación musical y artística en el marco de las funciones esenciales de la Educación Superior: Docencia, Investigación, Extensión y Proyección social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |        |                                                |
| Criterios de Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión.                                          |        |                                                |
| Tipo de auditoría:<br><input type="checkbox"/> Inicial u otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción<br><input type="checkbox"/> Auditorías especiales (Reactivación/extraordinaria) <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización / Migración<br><input type="checkbox"/> Renovación (con restauración) <input type="checkbox"/> Renovación (anticipada)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |        |                                                |
| Modalidad: <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota <input type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |        |                                                |
| Es organización multisitio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No                                |        |                                                |
| Sitio(s) a ser muestreado(s) en la presente auditoría:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actividades del sistema de gestión/alcance a auditar en cada sitio durante la presente auditoría: |        |                                                |
| Sitio 1 muestreado para el esquema ISO/ NTC xx:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NA                                                                                                |        |                                                |
| Sitio 2 muestreado para el esquema ISO/ NTC xx:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NA                                                                                                |        |                                                |
| Sitio 3 muestreado para el esquema ISO/ NTC xx + n (según se requiera):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NA                                                                                                |        |                                                |
| Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No                             |        |                                                |
| <p>Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas.</p> <p>Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video, si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).</p> <p>En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor</p> |                                                                                                   |        |                                                |



# PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA DE GESTIÓN



informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor.

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC.

El idioma de la auditoría y su informe será el español.

Los objetivos de la auditoría son:

- Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
- Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.
- Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

Las condiciones de este servicio y las responsabilidades del equipo auditor se encuentran indicadas en el R-PS-0007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

|                                   |                               |                    |                     |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Auditor Líder:                    | Alvaro Simón Erazo Arias (AE) | Correo electrónico | aerazo@icontec.net. |
| Auditor:                          | No aplica                     | Auditor            | No aplica           |
| Experto técnico:                  | No aplica                     |                    |                     |
| Observador – Profesional de apoyo | No aplica                     |                    |                     |

| Fecha/Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalización de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR<br><br>Si la auditoria se realiza con modalidad parcialmente remota, incluya en los procesos/actividades que aplique la sigla "MT" | EQUIPO AUDITOR | CARGO Y NOMBRE<br>(Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 - 10 - 08                  | 8:00 am                                     | 8:30 am                                           | Reunión de apertura                                                                                                                                                 | AE             | Lideres de proceso                                                             |
|                                 | 8:30 am                                     | 10:30 am                                          | Planeacion y Direccionamiento Estrategico<br>ISO 9001 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.4, 9.1.1, 9.3, 10.3                                                      | AE             | <b>James Enríque Fernandez Rector</b>                                          |
|                                 | 10:30 am                                    | 12:00 m                                           | Registro y Control Academico<br>ISO 9001: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7                                                                                                   | AE             | <b>Leidy Johana Suarez Coordinadora Registro y Control</b>                     |
|                                 | 12:00 m                                     | 1:00 pm                                           | Receso                                                                                                                                                              |                |                                                                                |



# PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA DE GESTIÓN

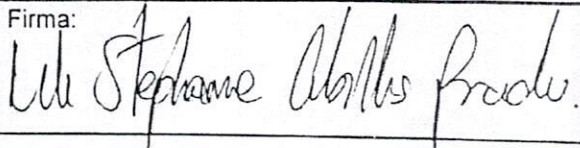


| Fecha/<br>Sitio (si<br>hay más<br>de uno)                                                                                                                                     | Hora de<br>inicio de la<br>actividad<br>de<br>auditoría | Hora de<br>finalización<br>de la<br>actividad<br>de<br>auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR<br>AUDITAR<br><br>Si la auditoria se realiza con<br>modalidad parcialmente remota,<br>incluya en los<br>procesos/actividades que aplique<br>la sigla "MT" | EQUIPO<br>AUDITOR | CARGO Y NOMBRE<br>(Todas las personas que<br>serán entrevistadas en la<br>auditoría) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | 1:00 pm                                                 | 3:30 pm                                                          | Docencia<br>ISO 9001: 8.1, 8.2, 8.3, 8.5,<br>8.6, 8.7,                                                                                                                             | AE                | Alicia Astrid Orjuela<br>Decana                                                      |
|                                                                                                                                                                               | 3:30 pm                                                 | 5:00 pm                                                          | Gestion de Bienes y Servicios<br>Verificación de procesos de<br>origen externo (out sourcing)<br>ISO 9001: 7.1.3, 7.1.4, 8.4                                                       | AE                | Cristhian Jefferson Uribe<br>Almacenista                                             |
| 2024 -<br>10 - 09                                                                                                                                                             | 8:00 am                                                 | 10:00 am                                                         | Bienestar Institucional<br>ISO 9001:<br>8.1, 8.5, 8.6, 8.7                                                                                                                         | AE                | Carlos Sebastian<br>Sánchez<br>Coordinador Bienestar<br>Institucional                |
|                                                                                                                                                                               | 10:00 am                                                | 12:00 m                                                          | Gestion Administrativa,<br>Juridica y del Talento Humano<br>ISO 9001 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3                                                                                        | AE                | Hilda Carolina Giraldo<br>Secretaria General                                         |
|                                                                                                                                                                               | 12:00 m                                                 | 1:00 pm                                                          | Receso                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                               | 1:00 pm                                                 | 3:30 pm                                                          | Gestion del<br>Mejoramiento<br>ISO 9001: 7.5, 9.2, 6.1, 6.3,<br>10.2                                                                                                               | AE                | Lili Stephanie Cubillos P.<br>Directora Escuela de<br>Música                         |
|                                                                                                                                                                               | 3:30 pm                                                 | 4:00 pm                                                          | Verificación del uso del logo<br>en los diferentes medios de<br>publicidad usados por la<br>institución                                                                            | AE                | Diana Patricia Cabezas<br>Coordinadora<br>Comunicaciones                             |
|                                                                                                                                                                               | 4:00 pm                                                 | 4:30 pm                                                          | Preparación informe de<br>auditoría                                                                                                                                                | AE                |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                               | 4:30 pm                                                 | 5:00 pm                                                          | Reunión de cierre                                                                                                                                                                  | AE                | Lideres de procesos                                                                  |
| Observaciones:                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                      |
| Los requisitos 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 10 de ISO 9001:2015 serán verificados en todos los procesos                                                        |                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                      |
| La presente auditoria no será testificada por un organismo de Acreditación.                                                                                                   |                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                      |
| Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión. |                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                      |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Fecha de emisión del plan de auditoría: | 2024-09-30 |
|-----------------------------------------|------------|



ANEXO 4

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA FIRMADA POR LA ORGANIZACIÓN :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: ( ) Mayores ( 4 ) menores                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: ( 0 ) menores (-) N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
| Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el R-PS-0007) hasta: <b>2024-10-22</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| <b>ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
| Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación R-PS-0007.                                                                                                                                                       |                                                                                      |
| En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad NA y el requisito al que fue reportada NA. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de Certificación.                                                                                                                                   |                                                                                      |
| <b>ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE RECIBIR AUDITORIAS TESTIFICADAS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| Dando cumplimiento al requisito 4.7 del R-PS-0007 la Organización se compromete a permitir la participación de equipos evaluadores de organismos de acreditación, en calidad de observadores, en las auditorías testificadas que dichos organismos seleccionen como parte de sus actividades de acreditación.                                                          |                                                                                      |
| Consulte el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión<br><a href="mailto:https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglamento-de-la-certificaci%C3%B3n-ICONTEC-de-sistemas-de-gesti%C3%B3n.pdf">mailto:https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglamento-de-la-certificaci%C3%B3n-ICONTEC-de-sistemas-de-gesti%C3%B3n.pdf</a> |                                                                                      |
| Nombre del Representante de la Organización:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Firma:                                                                               |
| I lili Stephanie Cubillos Prado<br>director.escuela@conservatoriodeltolima.edu.co                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*



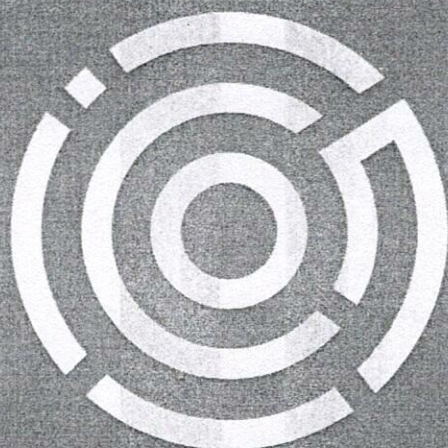
# **ANEXO 3**











# icontec

Huella de confianza.

[icontec.org](http://icontec.org)



# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1. ORGANIZACIÓN

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

1.2. SITIO WEB: [www.conservatoriodeltolima.edu.co](http://www.conservatoriodeltolima.edu.co)

### 1.3 LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:

ISO 9001:2015:

ISO 9001:2015 - SC-CER568000

| #Sitios<br>permanentes<br>adicionales | Número de<br>certificado | Sedes y<br>direcciones de<br>los sitios<br>permanentes | Localización<br>(Ciudad-<br>País) | Actividades del alcance del sistema de<br>gestión, desarrollados en este sitio |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                     | SC-CER568000             | Calle 9 No. 1 -<br>18                                  | Ibagué,<br>Tolima,<br>Colombia    |                                                                                |

### 1.3.1 LOCALIZACIÓN OTROS SITIO PERMANENTES:

ISO 9001:2015:

### 1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:

ISO 9001:2015 - SC-CER568000

|                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prestación de servicios de formación musical y artística en el marco de las funciones esenciales de la Educación Superior: Docencia, Investigación, Extensión y Proyección social.  |
| Provision of musical and artistic education services within the framework of the essential functions of Higher Education: Teaching, Research, Outreach Education and Social Impact. |

1.5. CÓDIGO IAF: 37 , CS 37-0

1.6. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 9001:2015

### 1.7. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN:

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre:             | JAMES ENRIQUE FERNANDEZ CORDOBA                                                            |
| Cargo:              | Representante Legal                                                                        |
| Correo electrónico: | <a href="mailto:info@conservatoriodeltolima.edu.co">info@conservatoriodeltolima.edu.co</a> |

### 1.8. TIPO DE AUDITORÍA:

#### Seguimiento 1

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Es organización multisitio: | No |
| Auditoría Integral: No,     | X  |
| Auditoría Combinada: No     |    |



| 1.9. Tiempo de auditoría                           | FECHA         | Días de auditoría |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Etapas 1 (Si aplica)                               | N/A           |                   |
| Preparación de la auditoría y elaboración del plan | N/A           |                   |
| Auditoría remota                                   | 2024-09-30    | 0.5               |
| Auditoría en sitio                                 | 2024-10-08/09 | 2                 |

#### 1.10. EQUIPO AUDITOR

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Auditor líder   | Alvaro Simon Erazo Arias<br>Coordinador<br>Lider ISO 9001:2015 |
| Auditor         | N/A                                                            |
| Experto Técnico | N/A                                                            |
| Observador      | N/A                                                            |

#### 1.11. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Código asignado por ICONTEC   | SC-CER568000 |
| Fecha de aprobación inicial   | 2017-11-15   |
| Fecha de próximo vencimiento: | 2026-11-14   |

## 2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

- 2.1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
- 2.2. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión
- 2.3. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- 2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

## 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 3.1. Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la norma, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo aplicables.
- 3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan de auditoría, que hace parte de este informe.

- 3.3. La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la información documentada.
- 3.4. Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento.
- 3.5. El equipo auditor manejó la información suministrada por la Organización en forma confidencial y la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y durante el proceso de auditoría.
- 3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron los objetivos de ésta.

3.7. ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de preocupación, reportadas en el informe de la Etapa 1?

NA

3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios.

No

3.9. ¿En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificados los requisitos no aplicables acordes con lo requerido por el respectivo referencial?

Si

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones: no son necesarios equipos de medición para demostrar que los servicios cubiertos por el alcance cumplen requisitos especificados.8.4.1.b) Los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la organización.: La institución entrega los servicios en forma directa a los clientes.8.4.2 a) Asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la calidad; La institución presta sus servicios directamente.

3.10. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de contratos o proyectos entregado por la Organización?

NA

3.11. Es una auditoría de ampliación o reducción de alcance de certificación o de cubrimiento de sitios permanentes

No

3.12. ¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del producto o servicio (Por ejemplo, el numeral 8.3, de la norma ISO 9001:2015), este se incluye en el alcance del certificado?

Si

Diseño y desarrollo del programa tecnología en construcción y reparación de instrumentos de cuerda frotada.

3.13. ¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación de la Organización o los proyectos que realiza, por ejemplo, habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento,



licencia de construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea responsable?

Si

- Ordenanza 042 de 1980 de la Asamblea Departamental del Tolima, por la cual se eleva el Conservatorio a Institución de Educación Superior
- Resolución 005742, junio 6 de 2019 Ministerio de Educación Nacional

3.14. ¿Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo, relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la certificación, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o reducción, entre otros?

No

3.15. ¿La organización consideró las cuestiones relativas al cambio climático dentro de la planificación del sistema de gestión?

No

**No lo tuvieron en cuenta, solamente lo mencionaron dentro de la matriz DOFA sin realizar ningún tipo de análisis al respecto**

3.16. ¿Si la organización realiza actividades del alcance en turnos nocturnos que no pueden ser visitadas en el turno diurno, estas fueron auditadas en esta auditoría?

NA

3.17. ¿Se tienen actividades, productos y servicios declarados en el alcance del certificado que han sido tercerizados con proveedores o contratistas?

Si

3.17. ¿En caso afirmativo, se encontraron controlados los proveedores o contratistas de estas actividades, productos y servicios?

Si

| Actividades, productos y servicios incluidos en el alcance de certificación que son subcontratados: | Proveedor/Contratista: | Requisito legal para el funcionamiento u operación (en caso de ser aplicable) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Plataformas digitales y educativas                                                                  | Microsoft Teams        | NA                                                                            |
|                                                                                                     | Google meet            | NA                                                                            |
|                                                                                                     | SIGA/ moodl            | NA                                                                            |

3.18. ¿Se presentaron, durante la auditoría, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría inicialmente acordado con la Organización?

No

3.19. ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de auditoría del ciclo de certificación?

No

3.20. ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión sobre las NC identificadas durante la auditoría?

No

3.21. ¿Aplica reactivación para este servicio?

No

3.22. Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces.

Si

| NC | Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evidencia obtenida que soporta la solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ¿Fue eficaz la acción? Si/No |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Al realizar el seguimiento del informe de revisión por la dirección del 9 de agosto del 2023, no se evidencia acciones, de si el sistema de gestión es conveniente, adecuado, eficaz y este alineado con la dirección estratégica de la organización.<br>Nc Menor ISO 9001 Numeral 9.3 Revisando el informe de la revisión por la dirección, los ítems identificados en él cumplen con las entradas de la revisión por la dirección y las salidas de la revisión por la dirección mas no se identifica por parte de la alta dirección un ítem donde se determine si el sistema es conveniente, adecuado, eficaz y este alineado con la dirección estratégica de la entidad. | 2024/08/27<br>Realizar las Revisiones por la Dirección futuras incluyendo información puntual sobre la conveniencia del Sistema de Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ok                           |
| 2  | Al realizar el seguimiento de las acciones de mejora en el proceso de Docencia, no se evidencia ni se tiene en cuenta resultados del análisis y la evaluación, realizadas a las oportunidades de mejora del proceso.<br>Nc Menor ISO 9001 Numeral 10.3 Revisando los formatos de las Acciones Correctivas/Preventivas /Mejora – puntualmente el 00.305.535 donde el hallazgo de: Garantizar un inicio óptimo del semestre académico de la Facultad de Educación y Artes en términos de disponibilidad de recursos                                                                                                                                                           | 2023/12/05<br>Creación y puesta en marcha del Procedimiento de Alistamiento Institucional para el desarrollo de actividades académicas de docencia, investigación y extensión y proyección social.<br><br>2024/01/23<br>Sensibilización frente a la incidencia de cada funcionario en el cumplimiento de las acciones para el adecuado inicio de la prestación del servicio educativo.<br>2024/04/30<br>Evaluación de la implementación y puesta en marcha del Procedimiento de Alistamiento | ok                           |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | físicos, tecnológicos y humanos", en sus planes de acción, se evidencia actividades de corrección, mas no de mejora continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Institucional                                                                                                                                                                                   |    |
| 3 | Revisando la matriz de riesgos del proceso de gestión de mejoramiento con código GMFO17 versión 3, en su segunda columna controles, se identifican actividades de resultado de acciones<br>Nc Menor ISO 9001 Numeral 6.1.1<br>Revisando la matriz de riesgos del proceso de gestión de mejoramiento con código GMFO17 versión 3, en su segunda columna controles, se identifican actividades de resultado de acciones | 2023/12/15<br>Capacitación y puesta en marcha de Gestión del Riesgo para líderes y equipos de trabajo (Identificación de Riesgos, valoración, acciones y seguimiento a las acciones - eficacia) | ok |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |    |

3.23. Esta auditoría fue testificada por el Organismo de acreditación

No

#### 4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

Como resultado de la auditoría, el equipo auditor declara la conformidad y eficacia del sistema de gestión auditado basados en el muestreo realizado. A continuación, se hace relación de los hallazgos de auditoría.

##### 4.1. Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.

- El liderazgo y compromiso de la alta dirección para mantener el sistema de gestión de calidad, porque contribuyen a la sostenibilidad de la institución educativa.
- La disposición y actitud de los líderes de procesos y personal entrevistado, porque hace que la auditoria sea productiva.
- Los seguimientos por parte del coordinador de programa a los docentes, porque permiten validar el cumplimiento del plan curso y desarrollo de las temáticas.



- La gestión de recursos para el mantenimiento de las instalaciones, porque promueve un entorno seguro en la prestación del servicio.
- El plan curricular está fundamentado en 3 grandes aspectos: Lecto-escritura-musical, instrumento personalizado y práctica de conjunto según corresponda el nivel, porque contribuye a la formación musical de calidad e incrementa el semillero en futuras generaciones.
- El interés de los estudiantes en ocupar los espacios físicos de la institución, porque contribuye al reconocimiento y prestigio de la institución.
- La renovación de la Acreditación en Alta Calidad al Programa de Licenciatura en Música del Conservatorio del Tolima, porque genera confianza a la comunidad educativa de la institución
- La participación de la institución en eventos nacionales e internacionales en el 2do semestre año 2023 y 1er semestre año 2024, porque genera un gran impacto académico y artístico.
- La Participación de la Orquesta y Coro del Conservatorio del Tolima en el Mangostino de Oro, porque aumenta la imagen de la institución.

#### 4.2. Oportunidades de mejora

- Establecer estrategias o mecanismos para disminuir el índice de ausentismo de funcionarios, con el fin de no afectar el proceso de formación de los estudiantes.
- Revisar y actualizar la matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas y realizar el respectivo seguimiento de las expectativas.
- Fortalecer el contexto organizacional relacionado, realizando un mayor análisis de los riesgos asociados. con el fin, de que se puedan tomar acciones de mejora oportunas y no afectar el servicio de formación.
- Contemplar la posibilidad de identificar otras posibles salidas no conformes en los procesos relacionados con la prestación del servicio: es decir, desde los procesos registro y control académico, docencia, bienestar estudiantil – enfermería, deportes, orientación psicológica, biblioteca, cultura, prestamos de instrumentos musicales y espacios físicos.
- Fortalecer la formación en los conceptos de salidas no conformes, no conformidad, acciones correctivas, correcciones, cambio climático, riesgos y oportunidades.
- Verificar y actualizar el manual de funciones y competencias para que vea claramente reflejado en nivel educativo, formación y experiencia.
- Realizar retroalimentación a los proveedores de los resultados de la evaluación aplicado.
- Analizar y contemplar la posibilidad de replantear los indicadores con el fin de tomar decisiones eficaces.



- Identificar los riesgos asociados al proceso de auditoría interna.
- Fortalecer los conceptos y redacción de los hallazgos: oportunidades de mejora, observaciones y no conformidades a los auditores internos.

## 5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

5.1.1. Incluir las reclamaciones o quejas válidas del cliente en los sistemas de gestión que aplique durante el último año.

| Principales quejas o reclamaciones recurrentes                                                                | Principal causa                         | Acciones tomadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Queja por negligencia en la gestión de recursos del laboratorio MIDI-Tecnología en Audio y Producción musical | Desconocimiento del proceso             | Se envía carta aclaratoria de las fases del Proyecto de actualización de equipos laboratorio MIDI, se encuentra en curso la fase 1, Razón por la cual no están en funcionamiento la totalidad de los equipos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Solicitud cambio de docente por afectación psicológica y emocional                                            | Inconformismo con el docente            | Área de bienestar realiza el acompañamiento psicoeducativo a los estudiantes, con el fin de brindar la asesoría necesaria para identificar y mitigar las afectaciones psicológicas enunciadas en el documento radicado a cada uno de los estudiantes firmantes. Por otro lado, se indica también, los procesos de solicitudes académicas serán abordados desde la coordinación del programa en acompañamiento con la decanatura, con el fin de revisar a profundidad las afectaciones académicas mencionadas, en pro de garantizar el proceso formativo de los estudiantes. |
| Inconformidad admisiones                                                                                      | Desconocimiento del proceso de admisión | Se aclara al solicitante que el proceso de admisión para la fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |  |                                                                                                                                                               |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | de la queja no había culminado, se relaciona que la persona por la que se presenta la queja fue admitida. Es decir que la queja presentada no era procedente. |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5.1.2. Incluir las solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo, para ISO 14001, ISO 45001

No Aplica

5.1.3. Incluir las retiradas de producto del mercado para ISO 9001, NTC 5830, ISO 22000 y FSSC 22000

No Aplica

5.1.4. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que aplique y explique brevemente cómo fueron tratados

No se reportaron accidentes o emergencias relacionadas

5.1.5. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos especificados en el Reglamento R-PS-007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN, eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia y describirá brevemente cómo fueron atendidas.

.No hay reporte de eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión de certificado

5.1.6. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado?



No

5.1.7. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados?

Si

5.1.8. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la Organización debe cumplir? (consultar E-PS-080 ALCANCE DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN)

Si

5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación.

¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último ciclo de certificación?

No

| Auditoría                                            | Número de no conformidades | Requisitos                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Oforgamiento/Renovación 2023                         | 3                          | 6.1.1, 9.3, 10.3<br>4.1, 7.2 c, 8.2.3.1 c,<br>9.3.2 e |
| 1ª de seguimiento del ciclo 2024                     | 4                          |                                                       |
| 2ª de seguimiento del ciclo 2025                     | NA                         |                                                       |
| Renovación                                           | NA                         |                                                       |
| Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación) | NA                         |                                                       |
| Auditoria de ampliación                              | NA                         |                                                       |

5.3. Análisis del proceso de auditoría interna

La auditoría interna se llevo a cabo entre los días 13 de junio al 20 de junio del 2024. El proceso de la auditoría interna la realizaron por parte de los auditores internos de la institución, evidenciando la competencia por parte de los auditores en la norma ISO 9001:2015 y GTC ISO 19011:2018. Se identificaron 22 no conformidades y se identificaron fortalezas como oportunidades de mejora.

Las no conformidades cuentan con el análisis de causas y plan de acción...

#### 5.4. Análisis de la revisión del sistema por la dirección

La revisión por la dirección se realizó el 4 de septiembre de 2024, se evidencia la revisión de los elementos de entrada establecido en el numeral 9.3.2. de la NTC ISO 9001:2015. Quedo pendiente la eficacia de las acciones para abordar las oportunidades.

Se evidencian las conclusiones con enfoque a oportunidades de mejora,

### 6. USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA CERTIFICACIÓN

6.1. ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC se usa en publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc...)?

Si

Papelería, Pagina Web

6.2. ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento R-PS-007 y el Manual de aplicación E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN?

Si

6.3. ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto?

NA



6.4. ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (¿vigencia del certificado, logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?)

Si

**7. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA, MENORES QUE GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA QUE POR SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS**

¿Se presentaron no conformidades mayores?

No.

¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron ser cerradas en esta auditoría?

No.

¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente fueron revisadas durante la complementaria?

No.

Fecha de la verificación complementaria

NA.

| NC                                                                                 | Descripción de la no conformidad<br>(se relaciona el numeral de la<br>norma y la evidencia del<br>incumplimiento) | Evidencia obtenida que soporta la<br>solución | ¿Fue<br>eficaz<br>la<br>acción? |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>No conformidades mayores identificadas en esta auditoría</b>                    |                                                                                                                   |                                               |                                 |
| <b>No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron</b> |                                                                                                                   |                                               |                                 |
| <b>No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas</b>           |                                                                                                                   |                                               |                                 |

## 8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL R-PS-007

|                                                                                          |               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| Se recomienda <b>Mantener el alcance del certificado</b>                                 | ISO 9001:2015 |  |  |
| Nombre del auditor líder: Alvaro Simon Erazo Arias<br>Coordinador<br>Lider ISO 9001:2015 | Fecha:        |  |  |

## 9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME

|         |                                                                                                                                                                                            |    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Anexo 1 | Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas                                                                                                                                     | X  |
| Anexo 2 | Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión                                                                                                                  | NA |
| Anexo 3 | Plan de auditoría F-PS-530 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMAS DE GESTIÓN (Adjuntar el plan a este formato y el F-PS-654 FORMATO DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN, cuando aplique) | X  |
| Anexo 4 | Aceptación de los resultados de la auditoría firmada por la organización.                                                                                                                  | X  |
| Anexo 5 | Análisis de riesgos de auditorías de sistemas de gestión F-PS-946                                                                                                                          | NA |
| Anexo 6 | Confirmación de cumplimiento de los objetivos de la auditoría con el uso de las TIC                                                                                                        | NA |
| Anexo 7 | Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)                                                                                                                                            | NA |
| Anexo 8 | Verificación de riesgos y requisitos para realizar auditorías con la participación de Expertos Técnicos                                                                                    | NA |

### ANEXO 1 CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS

- ✓ Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para la solución de no conformidades el y recibieron observaciones por parte del auditor líder.
- ✓ Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la organización, fueron aceptadas por el auditor líder el .



| SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No. 1 de 4                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> No – Conformidad Mayor<br><input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Norma(s):<br>ISO 9001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Requisito(s):<br>9.3.2 (e) |
| <b>Descripción de la no conformidad:</b><br>No se evidencia consideraciones sobre la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| <b>Evidencia:</b><br>La revisión por la dirección llevada a cabo el día 4 de septiembre de 2024 por la Institución, no se evidencia la revisión de la eficacia de las acciones para abordar las oportunidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| <b>Corrección</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Evidencia de Implementación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Fecha</b>               |
| 1. Incluir la enmienda de cambio climático en el normograma y/o requisitos legales y reglamentarios del PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Normograma y/o requisitos legales y reglamentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024/10/31                 |
| 2. Realizar mesa de trabajo para determinar el impacto de la Enmienda en los riesgos y oportunidades de la Institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Registro de Asistencia Acta de la reunión                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2024/10/31                 |
| <b>Descripción de la (s) causas (s)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimientos insuficientes para revisar la eficacia de las acciones tomadas frente a las oportunidades, lo cual se enfrentará con la consolidación de información y reuniones con la alta dirección.</li> <li>Compromiso limitado de la alta dirección en la evaluación de riesgos y oportunidades, que se buscará resolver mediante reuniones específicas para la revisión de estas acciones.</li> <li>Métodos inadecuados para la administración del riesgo, se abordará con la actualización de la metodología de gestión de riesgos y la política de administración.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| <b>Acción correctiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Evidencia de Implementación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Fecha</b>               |
| 1. De acuerdo con los resultados de la mesa de trabajo definida para analizar el impacto de la Enmienda de Cambio Climático en el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución, se debe proceder a realizar los ajustes y/o actualizaciones en el sistema.<br>a) Determinar si en el análisis de las cuestiones internas y externas (numeral 4.1 de la Norma ISO 9001), el cambio climático es una cuestión pertinente.<br>b) En la comprensión de las necesidades y expectativas de los clientes y demás partes interesadas (numeral 4.2 de la Norma ISO 9001), verificar si dichas partes pueden tener requisitos asociados con el cambio climático.            | a) Identificación de cuestiones internas y externas actualizadas. b) Necesidades y expectativas actualizadas acorde con los efectos del cambio climático. c) Metodología para la administración del riesgo actualizada, de acuerdo con los riesgos y aspectos de cambio climático. d) Mapas de riesgos y oportunidades actualizados que incluyan | 2024/12/31                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| c) Considerar el análisis de las cuestiones internas y externas, así como la identificación de necesidades y expectativas asociadas con el cambio climático, en la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos y oportunidades de la organización.<br>d) Verificar el impacto de la enmienda en el control operacional para los procesos misionales que se desarrollan en la Organización (Numeral 8.1).<br>e) Verificar el impacto del cambio climático en otras disposiciones del sistema de gestión, como por ejemplo en el Plan de Atención y Respuesta a Emergencias. | riesgos y oportunidades asociados con el cambio climático.e)Actualización del control operacional, asociado a las actividades cubiertas en el alcance de la certificaciónf)Actualización del Plan de Atención y Respuesta a Emergencias |            |
| 2. Presentar para aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los documentos que se requieren actualizar en el marco de la implementación de la presente acción correctiva y realizar su publicación y socialización con los responsables del proceso y funcionarios en general.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acta de ReuniónRegistros de Asistencia de reunión – jornadas de socialización.Sistema de información actualizado.                                                                                                                       | 2025/03/31 |
| 3. Verificar que las acciones relacionadas con los riesgos y aspectos de cambio climático, se desarrollan, mantienen y son eficaces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acta de reunión y/o mesa de trabajo                                                                                                                                                                                                     | 2025/03/31 |
| 4. Seguimiento al cumplimiento de los aspectos definidos en la presente acción correctiva en las auditorías internas programadas para la vigencia 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Informes de Auditoría Vigencia 2025                                                                                                                                                                                                     | 2025/12/31 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                | No. 2 de 4                 |
| <input type="checkbox"/> No – Conformidad Mayor<br><input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor                                                                                                                                                                                                             | Norma(s):<br>ISO 9001:2015                                                                     | Requisito(s):<br>7.2 ( c ) |
| <b>Descripción de la no conformidad:</b><br>La Institución no garantiza que se evalúe la eficacia de las acciones tomadas para aumentar la competencia del personal.                                                                                                                                                      |                                                                                                |                            |
| <b>Evidencia:</b><br>En el muestreo realizado no se evidencia la evaluación de la eficacia para las siguientes capacitaciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitación en herramientas de liderazgo del 24, 25 de abril del 2024.</li> <li>Capacitación Plataforma Synergy de 1 de marzo del 2024.</li> </ul> |                                                                                                |                            |
| <b>Corrección</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Evidencia de Implementación</b>                                                             | <b>Fecha</b>               |
| 1. Consolidar la información de riesgos y oportunidades de la Organización que se presentó en la Revisión por la Dirección el día 04 de septiembre de 2024, teniendo en cuenta                                                                                                                                            | Información de riesgos y oportunidades de la Organización – consolidada para la vigencia de la | 2024/10/31                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| las acciones desarrolladas para verificar la eficacia de las acciones para abordar de manera especial las oportunidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pasada revisión por la dirección                                                                                        |              |
| 2. Realizar una reunión con los integrantes de la alta dirección para presentar y analizar el consolidado de la información de riesgos y oportunidades, así como la verificación de la eficacia de las acciones para abordar de manera especial las oportunidades. La cual se anexará a la revisión por la dirección correspondiente a la vigencia 2023-2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anexo para revisión por la dirección 2023-2024<br>Registro de Asistencia<br>Acta de la Reunión                          | 2024/12/31   |
| <b>Descripción de la (s) causas (s)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de metodología para evaluar la eficacia de las capacitaciones, que se corregirá mediante la aplicación de evaluaciones a los colaboradores y ajustes en los métodos de seguimiento.</li> <li>Insuficiencia en la supervisión del impacto de la formación sobre la competencia del personal, lo que se abordará a través de la actualización de los documentos del Plan de Capacitación.</li> <li>Carencia de indicadores claros para medir la efectividad de la capacitación, se corregirá con la revisión y actualización del proceso de evaluación de la formación.</li> </ul> |                                                                                                                         |              |
| <b>Acción correctiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Evidencia de Implementación</b>                                                                                      | <b>Fecha</b> |
| 1. Realizar la actualización del Modelo de Operación de la Organización (Mapa de procesos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Documentos del SGC                                                                                                      | 2024/12/31   |
| 2. Adelantar una mesa de trabajo en donde se analice las necesidades de ajustes y/o mejora de la Política de Administración del Riesgo, así como en la metodología que empleará la Institución para la identificación, valoración, tratamiento y seguimiento a los riesgos y oportunidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acta de Reunión<br>Registros de Asistencia                                                                              | 2024/11/30   |
| 3. Realizar la actualización de la Política de Administración del Riesgo y de la metodología para la identificación, valoración, tratamiento y seguimiento a los riesgos y oportunidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Acta de Reunión<br>Registros de Asistencia                                                                              | 2024/11/30   |
| 4. Realizar jornada de capacitación - Tipo Taller con los responsables de procesos y sus equipos de trabajo para la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos y oportunidades de su proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acta de Reunión<br>Registros de Asistencia                                                                              | 2024/11/30   |
| 5. Presentar para aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los documentos que se requieren actualizar en el marco de la implementación de la presente acción correctiva y realizar su publicación y socialización con los responsables del proceso y funcionarios en general.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acta de Reunión<br>Registros de Asistencia de reunión – jornadas de socialización<br>Sistema de información actualizado | 2025/03/31   |
| 6. Seguimiento al cumplimiento de los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Informes de Auditoría                                                                                                   | 2025/12/31   |



|                                                                                                                   |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| aspectos definidos en la presente acción correctiva en las auditorías internas programadas para la vigencia 2025. | Vigencia 2025 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|

| SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | No. 3 de 4           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> No – Conformidad Mayor<br><input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Norma(s):<br>ISO 9001:2015                                                           | Requisito(s):<br>4.1 |
| <b>Descripción de la no conformidad:</b><br>La organización no ha determinado si el cambio climático es una cuestión pertinente para su sistema de gestión de calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                      |
| <b>Evidencia:</b><br>No se evidencia que la institución haya tomado acciones para la amenaza del cambio climático identificado dentro de la matriz DOFA, que puedan afectar su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                      |
| <b>Corrección</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Evidencia de Implementación</b>                                                   | <b>Fecha</b>         |
| 1. Solicitar a los capacitadores y/o orientadores que tuvieron a cargo las capacitaciones identificadas en la auditoría (herramientas de liderazgo del 24, 25 de abril del 2024 y Capacitación Plataforma Synergy del 1 de marzo del 2024), realizar la evaluación de la formación para los colaboradores que se encuentren activos en la Institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cuestionario de evaluación de la formación                                           | 2024/10/31           |
| 2. Aplicar a los asistentes a las capacitaciones identificadas en la auditoría (herramientas de liderazgo del 24, 25 de abril del 2024 y Capacitación Plataforma Synergy del 1 de marzo del 2024), el formato de evaluación de la eficacia de la capacitación, analizarlo y tomar acciones (si procede) para la mejora continua de la actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evaluación de la formación aplicada y acciones correctivas o de mejora (si proceden) | 2024/12/31           |
| <b>Descripción de la (s) causas (s)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de análisis en la planificación estratégica sobre la relevancia del cambio climático, lo cual se propone corregir mediante la inclusión en el normograma y la mesa de trabajo para analizar su impacto.</li> <li>Desconocimiento del impacto del cambio climático en la calidad dentro de la Institución, que se abordará con la actualización del análisis de riesgos y oportunidades, así como la identificación de cuestiones internas y externas.</li> <li>Ausencia de directrices específicas para la gestión del cambio climático, que se solventará mediante la actualización de mapas de riesgos y control operacional.</li> </ul> |                                                                                      |                      |
| <b>Acción correctiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Evidencia de</b>                                                                  | <b>Fecha</b>         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Implementación                                                                                                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Realizar una revisión del Modelo de Operación por Procesos para independizar el Proceso de GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, de los otros procesos y/o actividades como Gestión Jurídica y Contractual, de tal manera que se fortalezcan los objetivos, actividades, niveles de responsabilidad y controles del proceso. | Acta de Reunión y/o Mesa de trabajo<br>Registro de asistencia<br>Propuesta de caracterización de procesos               | 2024/11/30 |
| 2. Realizar la actualización de los documentos del proceso que se encuentran asociados con la definición, ejecución y seguimiento del Plan de Capacitación, así como la metodología para evaluar la eficacia de la capacitación y los controles que garantizan el impacto en la competencia e idoneidad del personal. | Documentos del proceso actualizados                                                                                     | 2024/11/30 |
| 3. Presentar para aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los documentos que se requieren actualizar en el marco de la implementación de la presente acción correctiva y realizar su publicación y socialización con los responsables del proceso y funcionarios en general.                   | Acta de Reunión<br>Registros de Asistencia de reunión – jornadas de socialización<br>Sistema de información actualizado | 2025/03/31 |
| 4. Seguimiento al cumplimiento de los aspectos definidos en la presente acción correctiva en las auditorías internas programadas para la vigencia 2025.                                                                                                                                                               | Informes de Auditoría Vigencia 2025                                                                                     | 2025/12/31 |

| SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                            | No. 4 de 4                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No – Conformidad Mayor                           | Norma(s):<br>ISO 9001:2015 | Requisito(s):<br>8.2.3.1 (c) |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No - Conformidad Menor                           |                            |                              |
| <b>Descripción de la no conformidad:</b><br>No se evidencia que la institución lleve a cabo la revisión de los requisitos especificados por la organización, los legales y reglamentarios previo a la prestación del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                            |                              |
| <b>Evidencia:</b><br>Se revisaron las carpetas de los siguientes estudiantes y se evidenció: <ul style="list-style-type: none"> <li>Juan Manuel Valderrama (Licenciatura en Música) no hay evidencia de foto y prueba de conocimiento.</li> <li>Diana Jimena Cifuentes (Licenciatura en Música) no hay evidencia de foto y prueba de conocimiento.</li> <li>Johan Alexander Rivas (Especialización en Educación Musical) no hay evidencia de foto y prueba de conocimiento.</li> </ul> |                                                  |                            |                              |
| <b>Corrección</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Evidencia de Implementación</b>               | <b>Fecha</b>               |                              |
| 1. Realizar la reconstrucción de las carpetas en medio físico, con la información de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carpetas en medio físico de los estudiantes Juan | 2024/10/31                 |                              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>los estudiantes evidenciados en la Auditoría Externa (Juan Manuel Valderrama - Licenciatura en Música, Diana Jimena Cifuentes - Licenciatura en Música, Johan Alexander Rivas - Especialización en Educación Musical, teniendo en cuenta la información que reposa en el sistema de información de la Institución.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Manuel Valderrama Diana Jimena Cifuentes y Johan Alexander Rivas</p>                                                                                                               |                     |
| <p><b>Descripción de la (s) causas (s)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ausencia de un proceso formalizado para revisar los requisitos previos antes de la prestación del servicio, lo que se planea corregir mediante la reconstrucción adecuada de las carpetas en formato físico.</li> <li>Capacitación insuficiente del personal sobre la importancia de la validación previa de los requisitos, se abordará a través de un diagnóstico detallado del archivo para identificar brechas y necesidades de formación.</li> <li>Deficiencia en el control y seguimiento de la información crítica requerida para prestar el servicio, se enfrentará mediante la implementación de un plan de trabajo que asegure la protección y organización de los datos relevantes.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                       |                     |
| <p><b>Acción correctiva</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Evidencia de Implementación</b></p>                                                                                                                                             | <p><b>Fecha</b></p> |
| <p>1. Adelantar un diagnóstico sobre el estado actual del archivo del proceso (número de carpetas versus estudiantes y/o graduados, lista de chequeo de la información que debe reposar en cada carpeta, copias de seguridad del sistema de información, estado de los medios de protección y salvaguarda tanto físicos como digitales, estado de los elementos de archivo (gavetas, carpetas, medios de seguridad), cumplimiento de las medidas del Archivo General de la Nación frente a la salvaguarda de la información.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Diagnóstico del estado del archivo electrónico y físico a cargo del proceso de Registro y Control</p>                                                                              | <p>2024/12/31</p>   |
| <p>2. Presentar el diagnóstico sobre el estado actual del archivo del proceso de Registro y Control ante la Alta Dirección para la toma de acciones correctivas y/o de mejora y establecer necesidades de recursos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Acta de reunión y/o mesa de trabajo Registro de asistencia</p>                                                                                                                     | <p>2025/03/31</p>   |
| <p>3. Definición de Plan de Trabajo o Plan de acción para garantizar la integridad, protección y/o salvaguarda de la información asociada con los estudiantes y egresados, que maneja el proceso de Registro y Control Académico, así como de los recursos necesarios para su mejoramiento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Plan de Trabajo y/o Plan de Acción Solicitud de necesidad de recursos</p>                                                                                                          | <p>2025/03/31</p>   |
| <p>4. Implementar Plan de Trabajo o Plan de acción para garantizar la integridad, protección y/o salvaguarda de la información asociada con los estudiantes y egresados, que maneja el proceso de Registro y Control Académico</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Evidencias de implementación del Plan de Trabajo y/o Plan de Acción para garantizar la integridad, protección y/o salvaguarda de la información asociada con los estudiantes y</p> | <p>2025/11/30</p>   |



|                                                                                                                                                         |                                                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                         | egresados, que maneja el proceso de Registro y Control |            |
| 5. Seguimiento al cumplimiento de los aspectos definidos en la presente acción correctiva en las auditorías internas programadas para la vigencia 2025. | Informes de Auditoría Vigencia 2025                    | 2025/12/31 |

Nota: Es importante que la organización realice un buen análisis de causa para evitar que la no conformidad se repita y el plan de acción sea devuelto por el equipo auditor, por lo cual les sugerimos consultar la guía para la solución de no conformidades, disponible en la página web de Icontec.

Consulte la *Guía para la solución de no conformidades* en la ruta <https://www.icontec.org/%e2%80%8bdocumentos-servicios-icontec/> en el link Evaluación de la conformidad.

Ruta: [www.icontec.org](http://www.icontec.org) – Documentos servicios ICONTEC- Evaluación de la conformidad.

---

### ANEXO 3

#### Plan de auditoría F-PS-530 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMAS DE GESTIÓN

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA DE GESTIÓN**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |        |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| EMPRESA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONSERVATORIO DEL TOLIMA                                                                          |        |                                                |
| Dirección del sitio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Calle 9 No. 1 # 18 Ibagué, Tolima, Colombia.                                                      |        |                                                |
| Representante de la organización:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lili Stephanie Cubillos Prado                                                                     |        |                                                |
| Cargo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Líder de proceso<br>Gestión del<br>Mejoramiento                                                   | Cargo: | director.escuela@conservatoriodeltolima.edu.co |
| Alcance de la certificación:<br>Prestación de servicios de formación musical y artística en el marco de las funciones esenciales de la Educación Superior: Docencia, Investigación, Extensión y Proyección social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |        |                                                |
| Alcance de la auditoría:<br>Prestación de servicios de formación musical y artística en el marco de las funciones esenciales de la Educación Superior: Docencia, Investigación, Extensión y Proyección social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |        |                                                |
| Criterios de Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión.                                          |        |                                                |
| Tipo de auditoría:<br><input type="checkbox"/> Inicial u otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción<br><input type="checkbox"/> Auditorías especiales (Reactivación/extraordinaria) <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización / Migración<br><input type="checkbox"/> Renovación (con restauración) <input type="checkbox"/> Renovación (anticipada)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |        |                                                |
| Modalidad: <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota <input type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |        |                                                |
| Es organización multisitio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No                                |        |                                                |
| Sitio(s) a ser muestreado(s) en la presente auditoría:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actividades del sistema de gestión/alcance a auditar en cada sitio durante la presente auditoría: |        |                                                |
| Sitio 1 muestreado para el esquema ISO/ NTC xx:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NA                                                                                                |        |                                                |
| Sitio 2 muestreado para el esquema ISO/ NTC xx:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NA                                                                                                |        |                                                |
| Sitio 3 muestreado para el esquema ISO/ NTC xx + n (según se requiera):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NA                                                                                                |        |                                                |
| Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No                             |        |                                                |
| <p>Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas.</p> <p>Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video, si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).</p> <p>En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor</p> |                                                                                                   |        |                                                |



# PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA DE GESTIÓN



informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor.

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC.

El idioma de la auditoría y su informe será el español.

Los objetivos de la auditoría son:

- Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
- Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.
- Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

Las condiciones de este servicio y las responsabilidades del equipo auditor se encuentran indicadas en el R-PS-0007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

|                                   |                               |                    |                     |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Auditor Líder:                    | Alvaro Simón Erazo Arias (AE) | Correo electrónico | aerazo@icontec.net. |
| Auditor:                          | No aplica                     | Auditor            | No aplica           |
| Experto técnico:                  | No aplica                     |                    |                     |
| Observador – Profesional de apoyo | No aplica                     |                    |                     |

| Fecha/<br>Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalización de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR<br><br>Si la auditoria se realiza con modalidad parcialmente remota, incluya en los procesos/actividades que aplique la sigla "MT" | EQUIPO AUDITOR | CARGO Y NOMBRE<br>(Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 - 10 - 08                      | 8:00 am                                     | 8:30 am                                           | Reunión de apertura                                                                                                                                                 | AE             | Líderes de proceso                                                             |
|                                     | 8:30 am                                     | 10:30 am                                          | Planeacion y Direccionamiento Estrategico<br>ISO 9001 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.4, 9.1.1, 9.3, 10.3                                                      | AE             | <b>James Enrique Fernandez Rector</b>                                          |
|                                     | 10:30 am                                    | 12:00 m                                           | Registro y Control Academico<br>ISO 9001: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7                                                                                                   | AE             | <b>Leidy Johana Suarez Coordinadora Registro y Control</b>                     |
|                                     | 12:00 m                                     | 1:00 pm                                           | Receso                                                                                                                                                              |                |                                                                                |



**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA DE GESTIÓN**

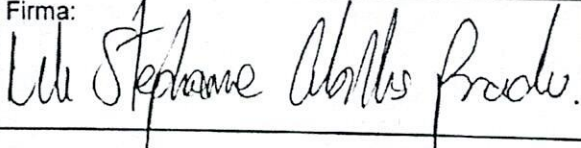


| Fecha/<br>Sitio (si<br>hay más<br>de uno)                                                                                                                                     | Hora de<br>inicio de la<br>actividad<br>de<br>auditoría | Hora de<br>finalización<br>de la<br>actividad<br>de<br>auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR<br>AUDITAR<br><br>Si la auditoria se realiza con<br>modalidad parcialmente remota,<br>incluya en los<br>procesos/actividades que aplique<br>la sigla "MT" | EQUIPO<br>AUDITOR | CARGO Y NOMBRE<br>(Todas las personas que<br>serán entrevistadas en la<br>auditoría) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | 1:00 pm                                                 | 3:30 pm                                                          | Docencia<br>ISO 9001: 8.1, 8.2, 8.3, 8.5,<br>8.6, 8.7,                                                                                                                             | AE                | Alicia Astrid Orjuela<br>Decana                                                      |
|                                                                                                                                                                               | 3:30 pm                                                 | 5:00 pm                                                          | Gestion de Bienes y Servicios<br>Verificación de procesos de<br>origen externo (out sourcing)<br>ISO 9001: 7.1.3, 7.1.4, 8.4                                                       | AE                | Cristhian Jefferson Uribe<br>Almacenista                                             |
| 2024 -<br>10 - 09                                                                                                                                                             | 8:00 am                                                 | 10:00 am                                                         | Bienestar Institucional<br>ISO 9001:<br>8.1, 8.5, 8.6, 8.7                                                                                                                         | AE                | Carlos Sebastian<br>Sánchez<br>Coordinador Bienestar<br>Institucional                |
|                                                                                                                                                                               | 10:00 am                                                | 12:00 m                                                          | Gestion Administrativa,<br>Juridica y del Talento Humano<br>ISO 9001 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3                                                                                        | AE                | Hilda Carolina Giraldo<br>Secretaria General                                         |
|                                                                                                                                                                               | 12:00 m                                                 | 1:00 pm                                                          | <b>Receso</b>                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                               | 1:00 pm                                                 | 3:30 pm                                                          | Gestion del<br>Mejoramiento<br>ISO 9001: 7.5, 9.2, 6.1, 6.3,<br>10.2                                                                                                               | AE                | Lili Stephanie Cubillos P.<br>Directora Escuela de<br>Música                         |
|                                                                                                                                                                               | 3:30 pm                                                 | 4:00 pm                                                          | Verificación del uso del logo<br>en los diferentes medios de<br>publicidad usados por la<br>institución                                                                            | AE                | Diana Patricia Cabezas<br>Coordinadora<br>Comunicaciones                             |
|                                                                                                                                                                               | 4:00 pm                                                 | 4:30 pm                                                          | Preparación informe de<br>auditoría                                                                                                                                                | AE                |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                               | 4:30 pm                                                 | 5:00 pm                                                          | Reunión de cierre                                                                                                                                                                  | AE                | Lideres de procesos                                                                  |
| Observaciones:                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                      |
| Los requisitos 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 10 de ISO 9001:2015 serán verificados en todos los procesos                                                        |                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                      |
| La presente auditoria no será testificada por un organismo de Acreditación.                                                                                                   |                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                      |
| Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión. |                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                      |

Fecha de emisión del plan de auditoría: 2024-09-30



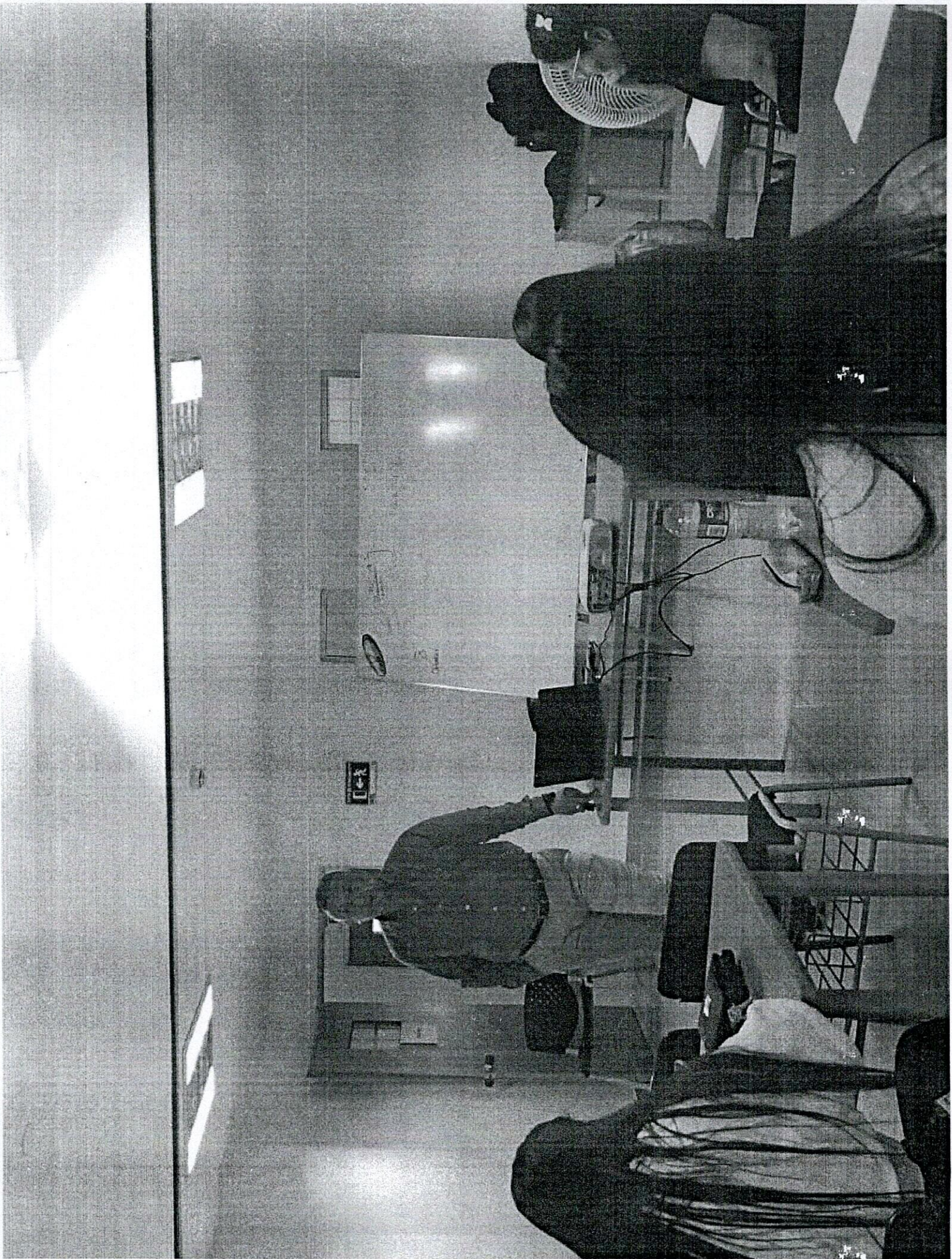
ANEXO 4

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA FIRMADA POR LA ORGANIZACIÓN :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: ( ) Mayores ( 4 ) menores                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: ( 0 ) menores (-) N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
| Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el R-PS-0007) hasta: <b>2024-10-22</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| <b>ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
| Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación R-PS-0007.                                                                                                                                                       |                                                                                      |
| En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad NA y el requisito al que fue reportada NA. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de Certificación.                                                                                                                                   |                                                                                      |
| <b>ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE RECIBIR AUDITORIAS TESTIFICADAS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| Dando cumplimiento al requisito 4.7 del R-PS-0007 la Organización se compromete a permitir la participación de equipos evaluadores de organismos de acreditación, en calidad de observadores, en las auditorías testificadas que dichos organismos seleccionen como parte de sus actividades de acreditación.                                                          |                                                                                      |
| Consulte el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión<br><a href="mailto:https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglamento-de-la-certificaci%C3%B3n-ICONTEC-de-sistemas-de-gesti%C3%B3n.pdf">mailto:https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglamento-de-la-certificaci%C3%B3n-ICONTEC-de-sistemas-de-gesti%C3%B3n.pdf</a> |                                                                                      |
| Nombre del Representante de la Organización:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Firma:                                                                               |
| Lili Stephanie Cubillos Prado<br>director.escola@conservatoriodeltolima.edu.co                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización*













UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

28FE960C7E66B802

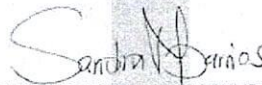
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **VIVIAN LORENA CAICEDO GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1015427797 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 203378-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado





REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.015.427.797

CAICEDO GARCIA

APELLIDOS

VIVIAN LORENA

NOMBRES

*[Handwritten Signature]*

FIRMA



REPUBLICA DE  
COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1991  
BOGOTA D.C  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57

ESTATURA

O+

G.S. RH

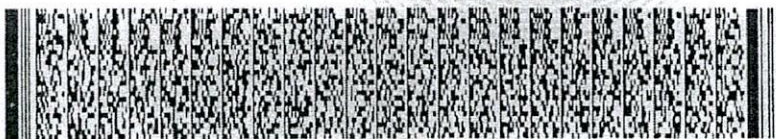
F

SEXO

07-DIC-2009 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00208780-F-1015427797-20100113

0019903399A 1

33294197





República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**203378-T**

**VIVIAN LORENA**

**CAICEDO GARCIA**

**C.C. 1015427797**

**RESOLUCION INSCRIPCION 347**

**UNIVERSIDAD CENTRAL**



**FECHA 30/06/2015**

**DIRECTOR GENERAL**

**JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ**

**216385**

**205564**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



[www.idbqs.com](http://www.idbqs.com)





El Suscrito Revisor Fiscal de  
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC  
NIT 860.012.336-1

**CONSIDERANDO QUE:**

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. Mi auditoría sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2024 se encuentra en curso y concluirá con la emisión del dictamen durante el primer trimestre del año 2025.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
  - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de las cuentas: 23700510 Seguridad Social Salud, 23700515 Riesgos Profesionales, 23701005 Cajas de Compensación, 23701010 SENA, 23701015 ICBF, 23704505 Fondos de Pensiones Obligatorias, del mes de octubre de 2024 contra la planilla PILA del mismo corte.
  - Verificación del pago de la planilla PILA No.81299613 del 07 de noviembre de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por ICONTEC

**CERTIFICA QUE:**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por ICONTEC la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de octubre mediante la planilla integrada de liquidación No. 81299613 por valor de \$879.856.700.

Deloitte se refiere a una o más entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red global de firmas miembro y sus sociedades afiliadas a una firma miembro (en adelante "Entidades Relacionadas") (colectivamente, la "organización Deloitte"). DTTL (también denominada como "Deloitte Global") así como cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí con respecto a terceros. DTTL y cada firma miembro de DTTL y su Entidad Relacionada es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no provee servicios a clientes. Consulte [www.deloitte.com/co/conozcanos](http://www.deloitte.com/co/conozcanos) para obtener más información.







# Deloitte

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla PILA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2024, por solicitud de la Administración de Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC con destino a quien le interese en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.



**Vivian Lorena Caicedo García**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 203378-T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.







El Suscrito Revisor Fiscal de  
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC  
NIT 860.012.336-1

CONSIDERACIONES:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. Mi auditoría sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2024 se encuentra en curso y concluirá con la emisión del dictamen durante el primer trimestre del año 2025.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
  - Verificación del pago de la planilla PILA No. 81299613 del 07 de noviembre de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por ICONTEC:

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Gerencia las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia.
2. Que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por ICONTEC por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para los últimos seis meses comprendidos entre mayo a octubre de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 1 de la ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.





3. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la compañía para los últimos seis meses de mayo a octubre de 2024.
- c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

4. Que, de acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante los últimos seis meses comprendidos entre mayo a octubre de 2024, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con lo establecido el artículo 1 de la ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisión fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que refiere a los puntos anteriores se limita únicamente al cruce de los valores incluidos en los registros y auxiliares contables y en el sistema de información financiera y contables que me ha suministrado la administración. La anterior información la certifico de conformidad con el alcance a que se refiere el artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

Se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2024, por solicitud de la Administración de Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC con destino a quien le interese en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.



**Vivian Lorena Caicedo García**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 203378-T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.







El Suscrito Revisor Fiscal de  
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC  
NIT 860.012.336-1

## CONSIDERACIONES:

- De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
- La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
- Mi auditoría sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2024 se encuentra en curso y concluirá con la emisión del dictamen durante el primer trimestre del año 2025.
- Para efectos de la expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
  - Verificación del pago de la planilla PILA No. 81299613 del 07 de noviembre de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por ICONTEC:

## CERTIFICA QUE:

- Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Gerencia las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia.
- Al 31 de octubre del 2024, las siguientes personas se encuentran vinculadas bajo la modalidad de aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA):

| 03_EMP_CODIGO | 04_APELLIDO1 | 05_APELLIDO2 | 06_NOMBRE       |
|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1000066625    | VARGAS       | TIRANO       | DAVID SANTIAGO  |
| 1030649080    | ARAUJO       | LEON         | JENNY ANDREA    |
| 1096959593    | MEJIA        | VELOZA       | LUIS ALEJANDRO  |
| 1000580806    | GARAY        | RICO         | NICOL CAMILA    |
| 1020762865    | LEON         | JIMENEZ      | JESSICA XIOMARA |
| 1032415207    | BERMUDEZ     | TIMOTE       | SANDRA MILENA   |
| 1020790693    | BITRAGO      | SIERRA       | CRISTIAN ANDRES |
| 1017147155    | CASTRO       | GIRALDO      | DIANA CAMILA    |
| 1054540818    | BERMUDEZ     | VILLA        | MAITED ANDREA   |





| 03_EMP_CODIGO | 04_APELLIDO1 | 05_APELLIDO2 | 06_NOMBRE       |
|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1011096796    | VILLARRAGA   | MORENO       | MARIANA         |
| 1000440308    | ARIAS        | AREIZA       | MARIA ISABEL    |
| 1027524850    | DAZA         | HERNANDEZ    | INGRITH TATIANA |
| 1095829674    | SEGURA       | PEREZ        | NATHALY         |
| 1044610556    | TERAN        | ARAUJO       | BREILIS LICETH  |
| 1005448056    | TORRADO      | JIMENEZ      | EDDY            |

- De acuerdo con registros contables y documentación soporte que he tenido a la vista, a la fecha de esta certificación, la compañía efectuó el pago correspondiente al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para el periodo de octubre del 2024, por la suma de \$45.105.700 pesos m/cte.
- El pago de esos aportes es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la ley 789 del 03 de diciembre de 2002, es emitir una certificación del cumplimiento de tales obligaciones.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisión fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que refiere a los puntos anteriores se limita únicamente al cruce de los valores incluidos en los registros y auxiliares contables y en el sistema de información financiera y contables que me ha suministrado la Administración. La anterior información la certifico de conformidad con el alcance a que se refiere el artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2024, por solicitud de la administración de ICONTEC y no podrá ser usado para otros fines.



**Vivian Lorena Caicedo García**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 203378-T  
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.





|                     |                                         |                      |                                       |                 |              |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| Identificación      | 860012336                               | Sucursal             | PRINCIPAL                             | Teléfono        | 6015806419   |
| Razón Social        | ICONTEC                                 | Dirección            | Av. Calle 26 # 69 - 74 torre 4 piso 9 | Fecha Pago      | 07/11/2024   |
| Clase de Aportante  | A - Aportante con más de 200 cotizantes | Ciudad               | BOGOTÁ, D.C.                          | Periodo Salud   | Noviembre-01 |
| Banco               | BANCOLOMBIA                             | No. Planilla         | 81299613                              | Periodo Pensión | Octubre-01   |
| Total a Pagar       | \$879,856,700                           | Total Intereses Mora | \$0                                   | Estado          | Pagada       |
| Número Días en Mora | 0                                       |                      |                                       |                 |              |



#### PENSIÓN

| Código         | Nombre                                                | Nit       | Afiliados | Sumatoria IBC   | Cotización    | Voluntaria Afiliado | Voluntaria Empleador | Fondo Solidaridad | Fondo Subsistencia | Interés Mora | Total antes Mora | Total a Pagar |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|---------------|
| 230901         | Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias               | 800253055 | 8         | \$93,525,700    | \$14,964,600  | \$0                 | \$0                  | \$437,400         | \$804,100          | \$0          |                  | \$16,206,100  |
| 231001         | Colfondos                                             | 800227940 | 47        | \$179,975,813   | \$28,798,200  | \$0                 | \$0                  | \$354,300         | \$354,300          | \$0          |                  | \$29,506,800  |
| 230201         | Proteccion (ING + Proteccion)                         | 800229739 | 82        | \$423,999,680   | \$67,844,800  | \$0                 | \$0                  | \$1,323,300       | \$1,780,400        | \$0          |                  | \$70,948,500  |
| 230301         | Porvenir                                              | 800224808 | 120       | \$427,918,856   | \$68,473,400  | \$0                 | \$0                  | \$1,069,900       | \$1,069,900        | \$0          |                  | \$70,613,200  |
| 25-14          | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 900336004 | 143       | \$1,007,430,190 | \$161,195,400 | \$0                 | \$0                  | \$4,240,500       | \$5,012,500        | \$0          |                  | \$170,448,400 |
| <b>Totales</b> |                                                       |           |           | \$2,132,850,239 | \$341,276,400 | \$0                 | \$0                  | \$7,425,400       | \$9,021,200        | \$0          |                  | \$357,723,000 |

#### SALUD

| Código | Nombre                             | Nit       | Afiliados | Sumatoria IBC | Cotización  | LIPC | Interés Mora | Autorización Incapacidades | Valor Incapacidades | Autorización Licencias | Valor Licencias | Saldo a Favor | Total antes Mora | Total a Pagar |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|------|--------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| CCFC55 | EPS-S Cajacopi                     | 901543211 | 1         | \$390,000     | \$48,800    | \$0  | \$0          |                            | \$0                 |                        | \$0             | \$0           | 48800            | \$48,800      |
| EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 900604350 | 1         | \$1,417,000   | \$177,200   | \$0  | \$0          |                            | \$0                 |                        | \$0             | \$0           | 177200           | \$177,200     |
| EPS042 | EPS COOSALUD                       | 900226715 | 1         | \$7,112,000   | \$889,000   | \$0  | \$0          |                            | \$0                 |                        | \$0             | \$0           | 889000           | \$889,000     |
| EPS048 | EPS-S Mutual Ser                   | 806008394 | 1         | \$11,152,000  | \$1,394,000 | \$0  | \$0          |                            | \$0                 |                        | \$0             | \$0           | 1394000          | \$1,394,000   |
| EPSC34 | Recaudo SGP Capital Salud          | 900298372 | 1         | \$1,756,000   | \$219,500   | \$0  | \$0          |                            | \$0                 |                        | \$0             | \$0           | 219500           | \$219,500     |
| ESSC24 | EPS-S Coosalud                     | 900226715 | 1         | \$8,312,000   | \$1,039,000 | \$0  | \$0          |                            | \$0                 |                        | \$0             | \$0           | 1039000          | \$1,039,000   |

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

|         |                                             |           |     |                 |               |     |     |     |     |     |               |               |
|---------|---------------------------------------------|-----------|-----|-----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------|
| EPS041  | NUEVA E.P.S. S.A. MOV                       | 900156264 | 2   | \$2,717,000     | \$339,700     | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 339700        | \$339,700     |
| EPS012  | Comfenalco valle E.P.S.                     | 890303093 | 3   | \$5,366,667     | \$671,000     | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 671000        | \$671,000     |
| ESSC07  | EPS-S Mutual Ser                            | 806008394 | 3   | \$4,192,205     | \$524,200     | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 524200        | \$524,200     |
| MIN001  | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA    | 901037916 | 3   | \$7,468,001     | \$933,600     | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 933600        | \$933,600     |
| EPS018  | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 805001157 | 5   | \$19,802,867    | \$2,475,700   | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 2475700       | \$2,475,700   |
| EPS017  | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio             | 830003564 | 17  | \$77,615,108    | \$9,702,800   | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 9702800       | \$9,702,800   |
| EPS001  | ALIANSA EPS S.A.                            | 830113831 | 18  | \$198,591,862   | \$24,824,600  | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 24824600      | \$24,824,600  |
| EPS002  | Salud Total EPS                             | 800130907 | 22  | \$95,682,002    | \$11,961,100  | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 11961100      | \$11,961,100  |
| EPS037  | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS        | 900156264 | 25  | \$75,411,777    | \$9,427,200   | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 9427200       | \$9,427,200   |
| EPS010  | EPS Sura                                    | 800088702 | 77  | \$391,470,078   | \$48,937,900  | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 48937900      | \$48,937,900  |
| EPS005  | Sanitas EPS                                 | 800251440 | 99  | \$588,461,105   | \$73,562,200  | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 73562200      | \$73,562,200  |
| EPS008  | Compensar EPS                               | 860066942 | 141 | \$737,320,736   | \$92,171,600  | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 92171600      | \$92,171,600  |
| Totales |                                             |           |     | \$2,234,238,406 | \$279,299,100 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$279,299,100 | \$279,299,100 |

#### INFORMACIÓN ARP

| Código | Nombre                              | Nit       | Afiliados | Sumatoria IBC   | Colización   | Interés Mora | Valor Total Incapacidades | Saldo a Favor | Valor Pagado Otros Riesgos | Total antes Mora | Total a Pagar |
|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------|
| 14-33  | Compañía de seguros Colsanitas S.A. | 901469580 | 421       | \$2,233,328,406 | \$39,888,200 | \$0          |                           |               |                            | 39888200         | \$39,888,200  |

#### CAJAS DE COMPENSACIÓN

| Código | Nombre                                | Nit       | Afiliados | Sumatoria IBC | Colización | Interés Mora | Total antes Mora | Total a Pagar |
|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------|--------------|------------------|---------------|
| CCF15  | Comfasesar Caja de Compensación Fliar | 892399989 | 1         | \$650,000     | \$26,000   | \$0          | 26000            | \$26,000      |

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion



|       |                                                               |           |    |               |             |     |         |             |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------|-------------|-----|---------|-------------|
| CCF32 | Comfamiliar Huila<br>Caja de<br>Compensacion<br>Fliar         | 891180008 | 1  | \$1,872,000   | \$74,900    | \$0 | 74900   | \$74,900    |
| CCF69 | Comfacasanare<br>Caja de<br>Compensacion<br>Fliar             | 844003392 | 1  | \$4,243,000   | \$169,800   | \$0 | 169800  | \$169,800   |
| CCF34 | Cofrem Caja de<br>Compensacion<br>Fliar                       | 892000146 | 1  | \$4,405,600   | \$176,300   | \$0 | 176300  | \$176,300   |
| CCF41 | Caja de<br>Compensacion<br>Familiar de Sucre                  | 892200015 | 2  | \$4,793,578   | \$191,900   | \$0 | 191900  | \$191,900   |
| CCF33 | Caja de<br>Compensacion<br>Familiar del<br>Magdalena          | 891780093 | 2  | \$5,485,834   | \$213,400   | \$0 | 213400  | \$213,400   |
| CCF16 | Comfacor Caja de<br>Compensacion<br>Fliar                     | 891080005 | 2  | \$6,609,000   | \$264,500   | \$0 | 264500  | \$264,500   |
| CCF43 | Comfenalco<br>Quindio Caja de<br>Compensacion<br>Fliar        | 890000381 | 2  | \$6,842,000   | \$273,700   | \$0 | 273700  | \$273,700   |
| CCF35 | Caja de<br>Compensacion<br>Familiar de Nariño                 | 891280008 | 2  | \$7,404,000   | \$296,200   | \$0 | 296200  | \$296,200   |
| CCF50 | Comfenalco Caja<br>de Compensacion<br>Fliar                   | 890700148 | 2  | \$10,019,000  | \$400,900   | \$0 | 400900  | \$400,900   |
| CCF44 | Comfamiliar<br>Risaralda Caja de<br>Compensacion<br>Fliar     | 891480000 | 3  | \$5,307,000   | \$212,300   | \$0 | 212300  | \$212,300   |
| CCF37 | Comfanorte Caja<br>de Compensacion<br>Fliar                   | 890500516 | 3  | \$9,092,000   | \$363,800   | \$0 | 363800  | \$363,800   |
| CCF08 | Comfenalco<br>Cartagena Caja de<br>Compensacion<br>Fliar      | 890480023 | 3  | \$9,565,000   | \$382,800   | \$0 | 382800  | \$382,800   |
| CCF11 | Caja de<br>Compensacion<br>Familiar de Caldas                 | 890806490 | 4  | \$41,677,000  | \$1,667,200 | \$0 | 1667200 | \$1,667,200 |
| CCF06 | Combarranquilla<br>Caja de<br>Compensacion<br>Fliar           | 890102002 | 19 | \$105,041,342 | \$4,085,800 | \$0 | 4085800 | \$4,085,800 |
| CCF57 | Comfamiliar Andi<br>Comfandi Caja de<br>Compensacion<br>Fliar | 890303208 | 25 | \$111,139,865 | \$4,438,200 | \$0 | 4438200 | \$4,438,200 |

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

|                |                                                  |           |     |                        |                     |            |                     |                     |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------|-----|------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| CCF40          | Comfenalco Santander Caja de Compensacion Filiar | 890201578 | 25  | \$123,481,479          | \$4,917,200         | \$0        | 4917200             | \$4,917,200         |
| CCF04          | Comfama Caja de Compensacion Filiar              | 890900841 | 34  | \$202,982,994          | \$7,981,500         | \$0        | 7981500             | \$7,981,500         |
| CCF24          | Compensar Caja de Compensacion Filiar            | 860066942 | 273 | \$1,613,367,423        | \$64,053,800        | \$0        | 64053800            | \$64,053,800        |
| <b>Totales</b> |                                                  |           |     | <b>\$2,273,978,115</b> | <b>\$90,190,200</b> | <b>\$0</b> | <b>\$90,190,200</b> | <b>\$90,190,200</b> |

| SENA ICBF      |                                                 |           |           |                        |                      |              |                      |                      |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Código         | Nombre                                          | NIT       | Afiliados | Sumatoria JBC          | Cotización           | Interés Mora | Total antes Mora     | Total a Pagar        |
| PAICBF         | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 899999239 | 405       | \$2,273,978,115        | \$67,650,500         | \$0          | 67650500             | \$67,650,500         |
| PASENA         | SENA                                            | 899999034 | 405       | \$2,273,978,115        | \$45,105,700         | \$0          | 45105700             | \$45,105,700         |
| <b>Totales</b> |                                                 |           |           | <b>\$4,547,956,230</b> | <b>\$112,756,200</b> | <b>\$0</b>   | <b>\$112,756,200</b> | <b>\$112,756,200</b> |

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion



## PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 20

| DATOS DEL APORTANTE   |                    |                    |                                          |               |                       |                                           |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| TIPO                  | NÚMERO             | NOMBRE APORTANTE   | DIRECCIÓN                                | TELÉFONO      | CORREO                | EXONERADO PAGO<br>PARAFISCALES Y<br>SALUD |
| NI                    | 86012336-1         | ICONTEC            | Av. Calle 26 # 69 - 74<br>torre 4 piso 9 | 6015806419    | afloreiro@icontec.org |                                           |
| FORMA<br>PRESENTACIÓN | CLASE<br>APORTANTE | NOMBRE<br>SUCURSAL | CÓDIGO                                   | DEPARTAMENTO  | CIUDAD / MUNICIPIO    |                                           |
| ÚNICA                 | A - Más de 200 col |                    |                                          | BOGOTÁ, D. C. | BOGOTÁ, D.C.          |                                           |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |               |     |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD      |     |
|                      |                                   |               |                          |                 | EMPLADOS      | UPC |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | TOTAL A PAGAR |     |
| 2024-11              | 2024-10                           | E             | 07/11/2024               | 81299613        | \$879,856,700 |     |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD |                                    |             |                        |               |                  |       |                     |       |           |                       |                |               |               |
|---------------|------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código EPS    | Nombre                             | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades    |       | Licencia Maternidad |       | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|               |                                    |             |                        |               | No. Autorización | Valor | No. Autorización    | Valor |           |                       |                |               |               |
| CCFC55        | EPS-S Cajacopi                     | 901543211-6 | 48,800                 | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 48,800        | 1             |
| EPS001        | ALIANSA SALUD EPS S.A.             | 830113831-0 | 24,824,600             | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 24,824,600    | 18            |
| EPS002        | Salud Total EPS                    | 800130907-4 | 11,961,100             | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 11,961,100    | 22            |
| EPS005        | Sanitas EPS                        | 800251440-6 | 73,582,200             | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 73,582,200    | 99            |
| EPS008        | Compensar EPS                      | 860066942-7 | 92,171,600             | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 92,171,600    | 141           |
| EPS010        | EPS Sura                           | 800988702-2 | 48,937,900             | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 48,937,900    | 77            |
| EPS012        | Comfamiliar Valle EPS              | 890303093-5 | 671,000                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 671,000       | 3             |
| EPS017        | Famisanar EPS                      | 830003564-7 | 9,702,800              | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 9,702,800     | 17            |
| EPS018        | Serv. Occ. Salud - EPS             | 805001157-2 | 2,475,700              | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 2,475,700     | 7             |
| EPS037        | Nueva EPS                          | 900156264-2 | 9,427,200              | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 9,427,200     | 25            |
| EPS040        | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 900604350-0 | 177,200                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 177,200       | 1             |
| EPS041        | NUOVA E.P.S. S.A. MOV              | 900196364-2 | 338,700                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 338,700       | 2             |
| EPS042        | EPS COOSALUD                       | 900226715-3 | 889,000                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 889,000       | 1             |
| EPS048        | EPS-S Mutual Ser                   | 806008394-7 | 1,394,000              | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 1,394,000     | 1             |
| EPS034        | Recepto SGP Capital Salud          | 900298372-9 | 219,500                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 219,500       | 1             |
| ESS007        | EPS-S Mutual Ser                   | 806008394-7 | 524,200                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 524,200       | 3             |
| ESS024        | EPS-S Coos Salud                   | 900226715-3 | 1,039,000              | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 1,039,000     | 1             |
| MIN001        | Fondo Sol y Gar Min Salud          | 901037916-1 | 933,600                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 933,600       | 3             |

| TOTALES PENSION |                                |             |                        |                            |                             |                          |                           |           |                       |                |               |               |
|-----------------|--------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código AFP      | Nombre                         | NIT         | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 230201          | Proteccion (ING + Proteccion)  | 800229739-0 | 67,844,300             | 0                          | 0                           | 1,323,300                | 1,780,400                 | 0         | 0                     | 0              | 70,948,000    | 82            |
| 230301          | Provenir                       | 800224808-8 | 88,473,400             | 0                          | 0                           | 1,069,900                | 1,069,900                 | 0         | 0                     | 0              | 70,613,200    | 120           |
| 230901          | Skandia Pensiones Obligatorias | 800253055-2 | 14,954,600             | 0                          | 0                           | 437,400                  | 804,100                   | 0         | 0                     | 0              | 16,206,100    | 8             |
| 231001          | Colfondos                      | 800227840-6 | 28,798,200             | 0                          | 0                           | 354,300                  | 354,300                   | 0         | 0                     | 0              | 29,506,800    | 47            |
| 25-14           | Colpensionas                   | 800336004-7 | 161,165,400            | 0                          | 0                           | 4,240,500                | 5,012,500                 | 0         | 0                     | 0              | 170,448,400   | 143           |

| TOTALES RIESGOS LABORALES |                                    |             |                        |                  |       |                           |                          |           |                          |            |                               |                        |                      |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------|---------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| Código ARL                | Nombre                             | NIT         | Cotización Obligatoria | Incapacidades    |       | Aportes Otros<br>Sistemas | Valor Neto<br>Cotización | Días Mora | Valor Mora<br>Cotización | Subtotal   | No. Radicado<br>Saldo a Favor | Valor Saldo a<br>Favor | Fondo<br>Solidaridad |
|                           |                                    |             |                        | No. Autorización | Valor |                           |                          |           |                          |            |                               |                        |                      |
| 14-33                     | Compañía de seguros Colmantas S.A. | 901469580-2 | 39,888,200             |                  |       |                           | 39,888,200               | 0         | 0                        | 39,888,200 |                               | 398,882                | 39,888,200           |
|                           |                                    |             |                        |                  |       |                           |                          |           |                          |            |                               |                        | 421                  |



## PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 20

| DATOS DEL APORTANTE |                    |                  |                                          |              |                      |
|---------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------|
| TIPO                | NÚMERO             | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN                                | TELÉFONO     | CORREO               |
| NI                  | 860012335-1        | ICONTEC          | Av. Calle 26 # 59 - 74<br>torre 4 piso 9 | 6015806419   | afuerero@icontec.org |
| FORM. PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE    | NOMBRE SUCURSAL  | CÓDIGO                                   | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO   |
| ÚNICA               | A - Más de 200 cot |                  |                                          | BOGOTÁ D.C.  | BOGOTÁ D.C.          |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                    |               |                           |                 |               |
|----------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD      |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                  |               |                           |                 | EMPLEADOS UIC |
| 2024-11              | 2024-10                            | E             | 07/11/2024                | 81299613        | 421 0         |
|                      |                                    |               |                           |                 | TOTAL A PAGAR |
|                      |                                    |               |                           |                 | \$879,856,700 |

| TOTALES CAJAS |                       |             |              |           |                   |               |               |
|---------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Código CCF    | Nombre                | NTT         | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF04         | Confama               | 890900841-9 | 7,981,500    | 0         | 0                 | 7,981,500     | 34            |
| CCF06         | Combaranquilla        | 89012002-2  | 4,085,800    | 0         | 0                 | 4,085,800     | 19            |
| CCF08         | Comfenalco Cartagena  | 890480023-7 | 382,800      | 0         | 0                 | 382,800       | 3             |
| CCF11         | Comp Flar Caldas      | 890806490-5 | 1,567,200    | 0         | 0                 | 1,567,200     | 4             |
| CCF15         | Confacesar            | 892399989-8 | 26,000       | 0         | 0                 | 26,000        | 1             |
| CCF16         | Confacor              | 891080005-1 | 264,500      | 0         | 0                 | 264,500       | 2             |
| CCF24         | Compensar Caja        | 860099942-7 | 64,053,800   | 0         | 0                 | 64,053,800    | 273           |
| CCF32         | Confamiliar Huila     | 891180008-2 | 74,900       | 0         | 0                 | 74,900        | 1             |
| CCF33         | Caja Flar Magdalena   | 891780063-3 | 213,400      | 0         | 0                 | 213,400       | 2             |
| CCF34         | Confem                | 892000146-3 | 176,300      | 0         | 0                 | 176,300       | 1             |
| CCF35         | Caja Flar Nariño      | 891280005-1 | 296,200      | 0         | 0                 | 296,200       | 2             |
| CCF37         | Confenorte            | 890500516-3 | 363,800      | 0         | 0                 | 363,800       | 3             |
| CCF40         | Comfenalco Santander  | 890201578-7 | 4,917,200    | 0         | 0                 | 4,917,200     | 25            |
| CCF41         | Caja Flar Sucre       | 892200015-5 | 191,900      | 0         | 0                 | 191,900       | 2             |
| CCF43         | Comfenalco Quindío    | 890000381-0 | 273,700      | 0         | 0                 | 273,700       | 2             |
| CCF44         | Confamiliar Risaralda | 891480003-1 | 212,300      | 0         | 0                 | 212,300       | 3             |
| CCF50         | Comfenalco            | 890700148-4 | 400,900      | 0         | 0                 | 400,900       | 2             |
| CCF57         | Confamiliar Andí      | 890301208-5 | 4,438,200    | 0         | 0                 | 4,438,200     | 25            |
| CCF69         | Confacesarona         | 844003392-6 | 169,800      | 0         | 0                 | 169,800       | 1             |

| TOTALES PARAFISCALES |           |                   |               |               |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte         | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA                 |           |                   |               |               |
| 45,105,700           | 0         | 0                 | 45,105,700    | 405           |
| ICBF                 |           |                   |               |               |
| 67,550,500           | 0         | 0                 | 67,550,500    | 405           |
| ESAP                 |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |
| MEN                  |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                     |               |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, RLP y Mora | Total a Pagar |
| Salud                  | 18                             | 279,299,100                         | 279,299,100   |
| Pensión                | 5                              | 357,723,000                         | 357,723,000   |
| Riesgos Laborales      | 1                              | 39,888,200                          | 39,888,200    |
| CCF                    | 19                             | 90,190,200                          | 90,190,200    |
| ESAP                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| ICBF                   | 1                              | 67,550,500                          | 67,550,500    |
| MEN                    | 0                              | 0                                   | 0             |
| SENA                   | 1                              | 45,105,700                          | 45,105,700    |
| TOTALES                | 45                             | 879,856,700                         | 879,856,700   |



**Información básica de la planilla**

|                         |            |                                |                |
|-------------------------|------------|--------------------------------|----------------|
| Empresa:                | ICONTEC    | NIT:                           | 860012336      |
| Tipo Planilla:          | E          | Periodo liquidación Pensiones: | octubre 2024   |
| Sucursal o Dependencia: | PRINCIPAL  | Periodo liquidación Salud:     | noviembre 2024 |
| Número de Radicación:   | 81299613   | Total a pagar:                 | \$879,856,700  |
| Fecha de vencimiento:   | 13/11/2024 | Total de empleados:            | 421            |
| Fecha de Pago:          | 07/11/2024 | Número de Administradoras:     | 45             |

**Detalles del pago**

|                           |                                       |                      |                          |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Razón social recaudo:     | Compensar OI                          | Nit recaudo:         | 9998600669427            |
| Descripción:              | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | Medio de Pago:       | Pago Electronico por PSE |
| Banco:                    | BANCOLOMBIA                           | Número Autorización: | 1034587768               |
| Estado de la transacción: | Transacción aprobada                  |                      |                          |

| Código | NIT       | Administradoras                              | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado  |
|--------|-----------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 14-33  | 901469580 | Compañía de seguros Colsanitas S.A.          | 421            |                                              | \$0                                          | \$39,888,200  |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion)                | 82             |                                              | \$0                                          | \$70,948,500  |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                                     | 120            |                                              | \$0                                          | \$70,613,200  |
| 230901 | 800253055 | Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias      | 8              |                                              | \$0                                          | \$16,206,100  |
| 231001 | 800227940 | Colfondos                                    | 47             |                                              | \$0                                          | \$29,506,800  |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones -     | 143            |                                              | \$0                                          | \$170,448,400 |
| CCF04  | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Fliar           | 34             |                                              | \$0                                          | \$7,981,500   |
| CCF06  | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar   | 19             |                                              | \$0                                          | \$4,085,800   |
| CCF08  | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion    | 3              |                                              | \$0                                          | \$382,800     |
| CCF11  | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas      | 4              |                                              | \$0                                          | \$1,667,200   |
| CCF15  | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar        | 1              |                                              | \$0                                          | \$26,000      |
| CCF16  | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar          | 2              |                                              | \$0                                          | \$264,500     |
| CCF24  | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar         | 273            |                                              | \$0                                          | \$64,053,800  |
| CCF32  | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar | 1              |                                              | \$0                                          | \$74,900      |
| CCF33  | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena  | 2              |                                              | \$0                                          | \$213,400     |
| CCF34  | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar            | 1              |                                              | \$0                                          | \$176,300     |
| CCF35  | 891280008 | Caja de Compensacion Familiar de Nariño      | 2              |                                              | \$0                                          | \$296,200     |

| Código | NIT       | Administradoras                                  | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado  |
|--------|-----------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| CCF37  | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar            | 3              |                                              | \$0                                          | \$363,800     |
| CCF40  | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion        | 25             |                                              | \$0                                          | \$4,917,200   |
| CCF41  | 892200015 | Caja de Compensacion Familiar de Sucre           | 2              |                                              | \$0                                          | \$191,900     |
| CCF43  | 890000381 | Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar    | 2              |                                              | \$0                                          | \$273,700     |
| CCF44  | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 3              |                                              | \$0                                          | \$212,300     |
| CCF50  | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar            | 2              |                                              | \$0                                          | \$400,900     |
| CCF57  | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de                | 25             |                                              | \$0                                          | \$4,438,200   |
| CCF69  | 844003392 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar         | 1              |                                              | \$0                                          | \$169,800     |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi                                   | 1              |                                              | \$0                                          | \$48,800      |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA EPS S.A.                                 | 18             |                                              | \$0                                          | \$24,824,600  |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS                                  | 22             |                                              | \$0                                          | \$11,961,100  |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS                                      | 99             |                                              | \$0                                          | \$73,562,200  |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS                                    | 141            |                                              | \$0                                          | \$92,171,600  |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura                                         | 77             |                                              | \$0                                          | \$48,937,900  |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S.                          | 3              |                                              | \$0                                          | \$671,000     |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio                  | 17             |                                              | \$0                                          | \$9,702,800   |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS      | 5              |                                              | \$0                                          | \$2,475,700   |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS             | 25             |                                              | \$0                                          | \$9,427,200   |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS               | 1              |                                              | \$0                                          | \$177,200     |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV                            | 2              |                                              | \$0                                          | \$339,700     |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD                                     | 1              |                                              | \$0                                          | \$889,000     |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser                                 | 1              |                                              | \$0                                          | \$1,394,000   |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud                        | 1              |                                              | \$0                                          | \$219,500     |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser                                 | 3              |                                              | \$0                                          | \$524,200     |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud                                   | 1              |                                              | \$0                                          | \$1,039,000   |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA         | 3              |                                              | \$0                                          | \$933,600     |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  | 405            |                                              | \$0                                          | \$67,650,500  |
| PAENA  | 899999034 | SENA                                             | 405            |                                              | \$0                                          | \$45,105,700  |
|        |           |                                                  |                |                                              |                                              | \$879,856,700 |

\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.