

Código: F92	INFORME DE AUDITORIA	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 1 de 2		

FECHA:	8 de mayo de 2014	PROCESO AUDITADO:	Gestión de Operaciones / Gestión de apoyo a programas internacionales
LIDER DEL PROCESO:	Nataly Gonzalez, Profesional Universitario	AUDITADOS:	Xenia Poveda, Técnico Administrativo
AUDITOR LÍDER:	Sandra Milena Andrade M	EQUIPO AUDITOR:	NA

1. OBJETIVO

Verificar la conformidad del proceso frente a las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, MECI, los procedimientos del proceso y normatividad aplicables al mismo.

2. ALCANCE

Evidenciar la conformidad del objetivo de la auditoria respecto a los programas ofrecidos a través de la oficina de Relaciones Internacionales del ICETEX

3. FORTALEZAS

- Compromiso del personal para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la calidad
- Conocimiento de sus procedimientos operativos y manejo del DocManager como herramienta de búsqueda del sistema de gestión

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Garantizar que se realice revisión a la actualización del normograma por parte del área de Planeación
- Garantizar registro de recibido a conformidad por parte de AIESEC de la carta de entrega de la solicitud de visa que realiza ICETEX al Ministerio de Relaciones exteriores

5. NO CONFORMIDADES

- No se evidencia registro de revisión en lista de negativos de Gabriela Nascimento y Kathik Govindan incumpliendo los procedimientos Gestión de apoyo programas AIESEC e IAESTE y el numeral 4.2.4 de las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.
- Se evidenció que el proceso no tiene identificado el producto no conforme, incumpliendo el numeral 8.3 de las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.
- No se evidenció análisis de datos de los indicadores del proceso incumpliendo el numeral 8.4 de las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.

6. CONCLUSIÓN

La desactualización de los procedimientos no permitió evidenciar claramente el cumplimiento de los mismos

SANDRA MILENA ANDRADE MURILLO
Firma Auditor

Código:	GUÍA (NOMBRE)	
Versión:		
Fecha:		
Página 2 de 2		