

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

FECHA:	5 de mayo de 2014	PROCESO AUDITADO:	Otorgamiento de Productos / Otorgamiento de servicios programas internacionales
LIDER DEL PROCESO:	Luis Alejandro Arevalo, Jefe de relaciones internacionales	AUDITADOS:	Nataly Gonzalez, Profesional Universitario – Xenia Poveda, Técnico Administrativo - Diana Gómez, Profesional 7
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 desde el acercamiento a potenciales aliados para la suscripción de instrumentos de cooperación con componente internacional y finaliza con la concesión o asignación del beneficio otorgado de acuerdo con cada uno de los programas del portafolio internacional 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
- Clara trazabilidad del proceso

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

-Garantizar que se realice revisión a la actualización del normograma por parte de planeación


5. NO CONFORMIDADES

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		