

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

FECHA:	29-05-2015	PROCESO AUDITADO:	GESTION DE APOYO A PROGRAMAS INTERNACIONALES
LIDER DEL PROCESO:	Jefe Oficina de Relaciones Internacionales-ORI	AUDITADOS:	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe ORI- William Barreto • Técnico Administrativo- Andrea Victoria Queruz • Profesional especializado- Diana Carolina Gómez
AUDITOR LÍDER:	ARIADNA SALAS S.- ASCAL	EQUIPO AUDITOR:	

1. OBJETIVO:

Evaluar los niveles de planeación, documentación, aplicación y eficacia del proceso, de acuerdo con los requisitos de NTCGP1000, ISO 9001 y MECI 1000 aplicables.

2. ALCANCE

PROCESO: GESTION DE APOYO A PROGRAMAS INTERNACIONALES y procedimientos de:

- Gestión de apoyo programas AIESEC
- Gestión de apoyo programas IAESTE
- Condonaciones de programa para artistas jóvenes talentos

3. FORTALEZAS

- Actividades de control para el apoyo a los programas internacionales
- Manejo del proceso

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- El procedimiento de Condonaciones de programa para artistas jóvenes talentos, se encuentra en proceso de actualización, según fué verificado en doc manager. (NTCGP1000: 4.2.3)

5. NO CONFORMIDADES

NA

6. CONCLUSIÓN

Para el proceso y procedimientos auditados, se cumple con las condiciones de planeación, ejecución, verificación y mejora continua establecidas en la normatividad, en los requisitos de NTC GP 1000, ISO 9001 y MECI 1000 aplicables.



ARIADNA SALAS SANCHEZ
Firma Auditor