


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

FECHA:	17-05-2016	PROCESO AUDITADO:	Gestión de Apoyo a Programas Internacionales.
LIDER DEL PROCESO:	Sara Vera - Jefe Oficina Relaciones Internacionales	AUDITADOS:	Victoria Queruz - Técnico Administrativo Sebastián Fajardo - Profesional Universitario I
AUDITOR LÍDER:	Jorge Orlando Murcia	EQUIPO AUDITOR:	Arleth Patricia Pérez

1. OBJETIVO

Evaluar la conformidad del sistema de gestión de calidad con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas ISO 9001: 2008 y NTC GP1000:2009 y con los requisitos establecidos por la organización y determinar si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

2. ALCANCE

Los procedimientos establecidos en el proceso:

M3-5-01 Procedimiento Gestión de apoyo programas AIESEC.

M3-5-02 Procedimiento Gestión de apoyo programas IAESTE.

M3-5-07 Procedimiento Condonaciones de programa para artistas jóvenes talentos.


M3-5-08 Procedimiento Seguimiento a becarios de posgrados extranjeros en Colombia.

3. FORTALEZAS

- Soporte y atención brindada a los beneficiarios de los diferentes programas que hacen parte del proceso.
- Disposición por parte de los auditados para implementar mejoras en el proceso.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- En la etapa de verificación del proceso las actividades de verificación que se incluyen son propias del hacer del proceso mas no de verificación de la gestión del proceso.
- Si bien se evidenció el procedimiento Seguimiento a becarios de posgrados extranjeros en Colombia en la herramienta In Process, este no se encuentra vinculado en la caracterización del proceso Gestión de apoyo a programas internacionales.

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

- Se identifica como oportunidad de mejora en el informe de desempeño trimestral de los becarios extranjeros de postgrado en Colombia, registrar la trazabilidad del No. del trimestre al que corresponda dicho informe y de la fecha de inicio y fin del mismo.

5. NO CONFORMIDADES

- No se evidenció para la becaria extranjera Nerea Osa estudiante de posgrado en la Universidad San Buenaventura Correo electrónico de solicitud de datos de contacto, y de vivienda, así como tampoco informe final de evaluación del programa y de su experiencia durante su permanencia en el país, de acuerdo a lo establecido en el M3-5-08 Procedimiento Seguimiento a becarios de posgrados extranjeros en Colombia, versión 01. Se incumple el requisito 7.5.1. de las normas ISO 9001: 2008 y NTCGP1000:2009.
- Se evidenció que en el listado maestro de registros no se han establecido los controles para los registros correspondientes a solicitudes de visa de cortesía, soportes de finalización de estudios jóvenes talentos y de culminación de actividades de condonación, memorando de entrega de resolución; soportes correspondientes a copias de documento de identidad, certificación de cuenta bancaria de becarios extranjeros de posgrados. Se incumple el requisito 4.2.4 de las normas ISO 9001: 2008 y NTCGP1000:2009.
- Se evidenció que para la vigencia del 2016 no se ha realizado medición del indicador "Escalonamiento de casos a la oficina de relaciones internacionales" cuya frecuencia de medición es mensual. Se incumple el requisito 8.2.3 de las normas ISO 9001: 2008 y NTCGP1000:2009.

6. CONCLUSIÓN

Si bien se presentaron hallazgos no conformidad, a nivel general se cumplen las disposiciones planificadas en los procedimientos documentados y establecidos en el proceso.


Firma Auditor