

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

FECHA:	23 de Mayo de 2017	PROCESO AUDITADO:	Gestión de apoyo a programas internacionales
LIDER PROCESO: DEL	Sara Vera	AUDITADOS:	Sara Vera William Barreto Mendoza Andrea Victoria Queruz V Sara Vera Xenia Poveda
AUDITOR LÍDER:	Diana Paola Tocora	EQUIPO AUDITOR:	Olga Yanneth Bernal Romero

1. OBJETIVO:

Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de acuerdo a los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2008 – GP 1000, así como los requisitos definidos en el sistema de gestión de calidad

2. ALCANCE

Los procedimientos asociados al proceso, con las limitaciones indicadas desde el plan de auditoria.

3. FORTALEZAS

El proceso promueve la imagen de ICETEX, como entidad que demuestra que la educación no tiene fronteras y que asegura que Colombia tenga las puertas abiertas para compartir su conocimiento y formación a extranjeros permitiendo aires sólidos de internacionalización y de solidez educativa. Además de los privilegios para los talentos del arte y música garantizando su formación integral con posibles condonaciones de crédito al ser fuente de multiplicación del conocimiento. Por lo anterior se destaca el proceso como una de las mayores fortalezas de la entidad.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Solicitar acompañamiento ante inquietudes conceptuales en la formulación de acciones correctivas y/o correcciones de hallazgos en el marco del Sistema de Gestión de Calidad.

5. NO CONFORMIDADES

No se generan hallazgos de incumplimiento.

6. CONCLUSIÓN

Se felicita a quienes hacen parte del proceso, y su buena voluntad de mostrar lo mejor de la entidad. Como proceso se encuentra cumpliendo los estándares del Sistema de Gestión de Calidad. Se recomienda procesos de auditoria interna con la periodicidad indicada por la entidad de al menos 3 horas de duración.



Firma Auditor