

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

FECHA:	8 de Mayo de 2018	PROCESO AUDITADO:	Gestión de Apoyo a Programas Internacionales
LIDER DEL PROCESO:	Jefe Oficina Relaciones Internacionales	AUDITADOS:	Juan Sebastián Jaramillo – Contratista, Victoria Queruz – Contratista, Sara Vera Aguirre – Jefe de Relaciones Internacionales
AUDITOR LÍDER:	Alexandra B. Cala M.	EQUIPO AUDITOR:	N.A.

1. OBJETIVO

Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015, así como los requisitos definidos en el sistema de gestión de calidad de la Entidad..

2. ALCANCE

Actividades realizadas durante la vigencia 2017 y los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2018, Procedimientos Asociados al Proceso y Normatividad Legal Aplicable al proceso

3. FORTALEZAS

- Conocimiento del proceso y empoderamiento de los Servidores.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Garantizar que se deja evidencia de las verificaciones de las actividades de condonación realizadas
- Garantizar que los documentos queden archivos en el lugar correspondiente
- Garantizar que se realizan backups a las carpetas que se encuentran en el escrito correspondientes a los becarios
- Garantizar que se realizan indicadores que midan las actividades realizadas dentro del proceso.
- Verificar los riesgos identificados a fin de aterrizarlos al proceso.

5. NO CONFORMIDADES

- No se evidencia que se esté realizando un correcto manejo de la propiedad del cliente, lo cual se soporta en el hecho que para aquellos aspirantes que no son aceptados para las becas, los documentos y material entregado por ellos son destruidos sin informar al cliente; lo anterior incumple con lo establecido en la Norma ISO 9001:2015 en el numeral 8.5.3 “Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos”

6. CONCLUSIÓN

- Se encuentra una (1) No Conformidad sobre el numeral 8.5.3.


Firma Auditor