

Fecha del informe:	jueves, 3 de junio de 2021	Conclusiones de la auditoria interna de calidad
Presentado por:	Fabian Orlando Meza	
Presentado a:	Yirle An Sanchez-Directora administrativa	

FECHA 03-06-2021		PROCESO:COMERCIAL	Nombre de auditor	
Nombre de auditor líder		Fabian Orlando Meza Murillo	Alexsander Orejuela- Coordinador TI	
Nombre de auditor de apoyo		No aplica	Fecha de verificación	
Nombre de auditor observador		No aplica		
Nº	Numeral/ norma	No conformidades mayores	Corrección o Nº acción	Verificación del auditor
***	*****	No se evidencian no conformidades mayores		
Nº	Numeral/ norma	No conformidades menores		
	ISO 9001/ 8.2.2	No se evidencia que la institución asegure los requisitos considerados como necesarios en el caso de los estudiantes menores de edad los cual debe existir un mayor de edad que firme el contrato de prestación de servicios educativo. EVIDENCIA:La estudiante Loren Nicol Larrahondo Mina del programa Administrativo en salud con identificación numero 207619215 siendo este menor de edad y no se evidencia firma del acudiente en el contrato de prestación de servicio educativo y el estudiante María Fernanda naranjo 207619294 del mismo programa, igual menor de edad sin firma de contrato por parte del acudiente.		
	ISO 9001/ 8.2.3.1	La institución no evidencia que se realice la verificación antes de comprometerse a suministrar la prestación de servicio educativos: EVIDENCIAS: El estudiante Yeraldine Sanchez Molina firmo contrato 08-02-2021 y Nayerly escobar Ortizde firmo contrato 30-01-2021 para el programa Auxiliar admisnitrativo grupo 5P y el programa inicio el 21 de enero del 2021.		
	ISO 9001 / 10.1	No se evidencia que se determinen acciones necesarias para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del mismo. EVIDENCIA: Se tabulan los datos de los egresados y del desarrollo académico, pero no se evidencia información documentada de las acciones tomadas, según como se ha establecido en la institución.		
Nº	Numeral/ norma	Observaciones (aspectos por mejorar)		
1	9001/8.2.3	Es conveniente asegurar la información que se ingresa al sistema de información como el caso de la estudiante Nazly Adielia Cuetia que aparece con 1022 años		
	9001/8.5	En conveniente asegurar que la proyección de inicio de grupo 5P 28-01-2021 y la fecha de inicio de grupo en el SIINFA esta el 21 de enero del 2021		
	9001/8.5	Es conveniente asegurar la totalidad de la información que los grupos 158C tengan fecha de inicio 19-01-2021 pero no tiene fecha de cierre		
Conclusión. Se logra realizar la auditoria en su totalidad con buena disposición de los auditados, así como también se demuestra el compromiso con la institución por la mejora continua.			Conclusión del auditor verificador	