

Fecha del informe:	22/06/2021	
Presentado por:	Fabian Orlando Meza Murillo	
Presentado a:	Yilre An Sanchez-Directora administrativa	Conclusiones de la auditoria interna de calidad

FECHA 17-06-2021		PROCESO: FINANCIERO	Nombre de auditor	
Nombre de auditor líder		Fabian Orlando Meza Murillo	Magyuri Velasquez-Coordinadora Financiera	
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 9001/8.4.1	No se evidencia que la institución realiza la totalidad de características en la evaluación inicial para el proveedor KAROS SAS, en referencia a la forma de pago y garantías.		
	ISO 9001/8.4.3	No se evidencia que se comuniquen los resultados de la re-evaluación de los proveedores definidos como críticos.		
	NTC 5663 /4.10.4	No se evidencia que el presupuesto este elaborado en su totalidad y que cuente con la inserción del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y no esta firmado.		
	NTC 5555/6.4	Unidad de consultorio odontológico de la sede de cali 11-01-2021 no se evidencia el mantenimiento del aires acondicionado		
	ISO 9001 / 10.1	No se evidencia que se determinen acciones necesarias para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del mismo en el proceso.		
Nº	Numeral/ norma	Observaciones (aspectos por mejorar)		
		En conveniente asegurar la totalidad de mantenimientos preventivos de aires acondicionados y equipos de computo.		
		Es conveniente asegurar que se mantenga actualizado la totalidad de activos de la institución.		
<b>Conclusión.</b> 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	