



INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

Versión 1
GI-FR-007
F. VIGENCIA 21/02/2020

Fecha del informe:		17/06/2021		
Presentado por:		Fabian Meza Murillo- Asesor de Calidad		
Presentado a:		Jhon Guerrero- Director General		
Sede: Cali Tequendama		PROCESO: BIENESTAR		
Nombre de auditor líder		Fabian Meza Murillo		
Nombre del auditado		Isabel Duarte-Coordinadora bienestar		
Nombre de auditor de apoyo		N/A		
Nº	Numeral/ norma	No conformidades mayores	Corrección o Nº acción	Verificación del auditor
1		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Nº	Numeral/ norma	No conformidades menores		
	NTC5555/6.2.1	No se evidencia que el personal cuente con el perfil definido en la institución EVIDENCIA: El docente Yeferson Henao que ingreso el 05-01-2021 no evidencia el soporte de la actualización en el area disciplinar de 4 años con lo define el perfil.		
	NTC5555/6.2.2	No se evidencia que la institución en la gestión de talento humano aplique acciones para capacitar y mejorar acorde a las necesidades identificadas al ingresar a la institución. EVIDENCIA: Docentes Jesica Ramirez inicio el 10-06-2021 y Yeferson henaro inicio el 05-01-2021, a la fecha no cuentan con plan de inducción.		
	NTC5555/6.2.2	No se evidencia que la institución asegure la ejecución de las capacitacione sprogramas EVIDENCIA: Se programa formación en offimatica para 05-01-2021 pero no se ha ejecutado, documentación organizacional 05-01-2021 y registro de capacitación de atención al cliente 22-03-2021		
	ISO 9001/7.2	No se evidencia que que institución asegure de que las personas sean competentes, basandose en educación, formación y experiencia. EVIDENCIA: No se evidencia evauación de competencia a los docentes y personal contratado en el año 2021.		
	NTC5581/4.5.2	No se evidencia que la institució analice y evalúe los datos para ser utilizados como la mejora del sistema de gestión de la calidad. EVIDENCIA: Se evidencia la evaluación de semepeño , pero el analisis no conyeva a mejora del proceso.		
	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)		
		Es conveniente asegurar que el plan de formación cuente con fechas de planificación		
		Es adecuado que las capacitaciones sean veerificadas posterior al desarrollo		
Conclusión. Se logra realizar la auditoria en su totalidad con buena disposición del auditado, así como también se demuestra el compromiso con la institución y la mejora continua.			Conclusión del auditor verificador	