



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

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

Fecha del informe:	25-16-2021			
Presentado por:	Fabian Meza Murillo- Asesor de Calidad			
Presentado a:	Jhon Guerrero- Director General	Conclusiones de la auditoria interna de calidad		
Sede: Cali Tequendama	PROCESO: GESTION COMPRAS	Fecha de verificación N°1		
Nombre de auditor líder	Fabian Meza Murillo			
Nombre del auditado	Felipe Casamachin-Asistente administrativo y financiero	Fecha de verificación N°2		
Nombre de auditor de apoyo	N/A			
Nº	Numeral/ norma	No conformidades mayores	Corrección o N° acción	Verificación del auditor
1		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Nº	Numeral/ norma	No conformidades menores		
	NTC 5555/ 7.4.1	No se evidencia que la institución tenga en cuenta el mayor o menor grado de incidencia sobre los requerimientos de los procesos para necesidad de los recursos necesarios para el sistema de gestión de calidad EVIDENCIA: El 23-03-2021 se solicito desde educación continua – Julian Saavedra al area administrativa, pero no se evidencia la respuesta según el procedimiento GA-DC-002 v2 en referencia a la respuesta formalizada.		
	NTC 5663/4.12	No se evidencia que la institución asegure un sistema de mantenimiento. EVIDENCIA: Portatil con identificador N°50 ubicado en el área de TESORERIA no se evidencia el registro del mantenimiento en el software que esta programado para el dia 25-01-2021Computador de mesa N° 32 ubicado en el área de TESORERIA		
		No se cuenta con acciones de mejora		
Nº	Numeral/ norma	Observaciones (aspectos por mejorar)		
		Es conveniente asegurar la información documentadadentro de la recuperación digital ubicada en el listado maestro en referencia a la evaluación de proveedores.		
		Es adecuado que el portafolio de los proveedores se cuente con información documentada sobre la forma de pago y las garantía		
		Es conveniente asegurar que el office se encuentra activado frente a su licencia de funcionamiento.		
ASPECTOS A RESALTAR: Se identificar el compromiso de los auditores para el mejormiento de las actividades financieras.			Conclusión del auditor verificador	