



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

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

Fecha del informe:	25/06/2021			
Presentado por:	Fabian Meza Murillo- Lider de calidad			
Presentado a:	Jhon Guerrero- Director General		Conclusiones de la auditoria interna de calidad	
Sede: Cali Tequendama		PROCESO: Gestion relaciones corporativas		Fecha de verificación N°1
Nombre de auditor líder		Fabian Meza Murillo		
Nombre del auditado		Diana Daza-Secretaria academica		Fecha de verificación N°2
Nombre de auditor de apoyo		N/A		
N°	Numeral/ norma	No conformidades mayores	Corrección o N° acción	Verificación del auditor
1		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
N°	Numeral/ norma	No conformidades menores		
	NTC:5663/4.10.3	No se evidencia que el sistema de información permita procesar la información oportuna y veraz de los estudiantes activos y cambios durante el proceso de formación académica en los programas Tecnico Laboral por Competencia Laboral.		
	ISO 9001/8.5	En la planeación de practica las fecha están vacias, pero los estudiantes estan en practica. EVIDENCIA: Estudiantes del programa Asisteme Administrativo Bolaños Brayan 1193297824 y Bravo Venavidez María Camila 1007311140 estan actualmente en practica y no es consecuente con la planificación.		
	ISO 9001/8.5	No se evidencia la planificación de la supervisión de las practicas para los estudiantes del programa Asistente Admnsistrativo Giraldo Leal Michell 1006308217		
	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.		
	ISO 9001/9.1.3	No se evidencia que la institución analice y evalúe los datos y la información apropiada que surgen por el seguimiento y la medición.		
N°	Numeral/ norma	Observaciones (aspectos por mejorar)		
		En conveniente asegurar el metodo de archivo en la información documentada, tiempo de respuesta de ubicación en el almacenamiento.		
		Es conveniente asegurar los criterios de los modulos de cancelados como el de Salud ocupacional aun no cumple.		
		No se evidencia que la institución asegure la información documentada sobre los cambios no planificados en los programas técnicos Auxiliar en enfermería no se		
		Se considera conveniente que la información documentada determinada como evidencia de acciones necesarias para responder a los procesos del sistema de gestión de calidad se mantengan en solo lectura.		
ASPECTOS A RESALTAR: Se evidencia el compromiso con la mejora de los procesos de la institución.				