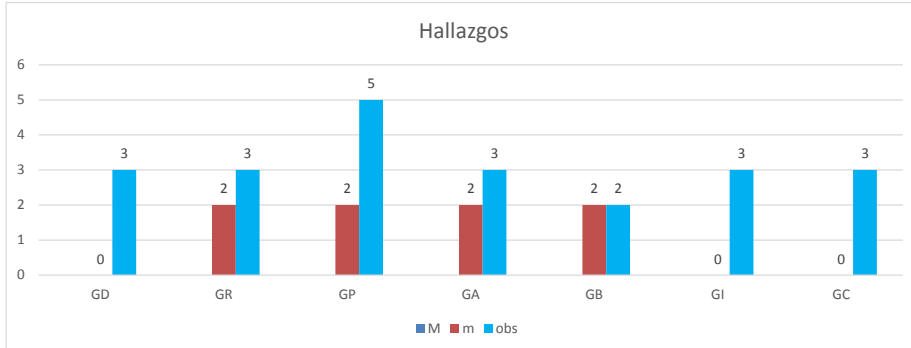




INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

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

Fecha del informe:	lunes, 26 de julio de 2021	Conclusiones de la auditoria interna de calidad
Presentado por:	Fabian Meza Murillo- Asesor de Calidad	
Presentado a:	Jhon Guerrero- Director General	



*La auditoria interna de calidad aplicada en el Político Internacional de Occidente ha establecido su sistema de gestión de calidad de acuerdo a los requisitos de las normas auditadas.

*Se logra demostrar la capacidad del sistema para alcanzar los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y la prestación de servicios educativos de formación para el trabajo y desarrollo humano

*Los procesos han demostrado haber establecido los documentos, implementación, mantenimiento y se encuentran mejorando su eficacia.

*El alcance del S.G.C. es adecuado para el propósito de la institución, teniendo en cuenta las normas de referencia, los requisitos legales y reglamentación.

Sede: Cali 01-07-2021		PROCESO DE DIRECCIÓN		Fecha de verificación N°1	
Nombre de auditor líder		Fabian Meza Murillo- Asesor de Calidad		22/07/2021	
Nombre del auditado		Junta de socios - Jhon - Alex -carolina		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	xxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Nº	Numeral/ norma	No conformidades menores			
1	xxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Nº	Numeral/ norma	Observaciones (aspectos por mejorar)			
1	ISO 9001 / 5.1.1 NTC 5555/ 4.1 NTC 5581/ 4.9 NTC: 5663/4.9	Es conveniente asegurar los cambios en la estructura de la autoevaluación		Se realiza corrección	
2	ISO 9001/4.2	Es conveniente actualizar la matriz de necesidades y expectativas según los cambios identificados en la institución.		Se realiza corrección	
3	ISO 9001/6.1	Es conveniente actualizar las publicaciones de la politica de calidad en los diferentes lugares donde esta ubicada		Hace parte de la acción correctiva # 14	
4	ISO 9001 / 5.2.1, 5.2.2 NTC5555/ 5.3	Es conveniente aumentar el entendimiento de la politica del SGC y SG-SST		Se realiza corrección	
ASPECTOS A RESALTAR: Se destaca los proyectos de crecimiento que ha definido la institución dando oportunidades a clientes de diferentes areas. Se identifica el compromiso con el sistema de gestión de calidad e implementación de los objetivos de nuevos programas para la oferta de programas nuevos.				Conclusión del auditor verificador	
CONCLUSIONES: Se logra evidenciar en el proceso de Direccionamiento Institucional el mantenimiento y mejora de las actividades que contribuyen al sistema integrado de gestión de calidad, bajo los requisitos de la ISO 9001, NTC: 5555,NTC 5581 y NTC:5663.				Se evidencia compromiso del proceso auditado, trabajo en equipo y responsabilidad con las oportunidades de mejora.	

Sede: Cali 10-06-2021 17-06-2021 24-06-2021		PROCESO DE RELACIONES CORPORATIVAS		Fecha de verificación N°1	
Nombre de auditor líder		Fabian Meza Murillo- Asesor de Calidad		22/07/2021	
Nombre del auditado		Diana Daza-Secretaria academica		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	xxxxxxx	xx			
Nº	Numeral/ norma	No conformidades menores			
1	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		Acción correctiva # 18	

2	ISO 9001/8.5	En la planeación de practica las fecha están vacías, pero los estudiantes estan en practica. EVIDENCIA: Estudiantes del programa Asistente Administrativo Bolaños Brayan 1193297824 y Bravo Venavidez María Camila 1007311140 estan actualmente en practica y no es consecuente con la planificación.	Acción correctiva # 19	
Nº	Numeral/ norma	Observaciones (aspectos por mejorar)		
1	ISO 9001/7.5	En conveniente asegurar el metodo de archivo en la información documentada, tiempo de respuesta de ubicación en el almacenamiento.	Se realiza corrección	
2	NTC5663/4.10.3	Es conveniente asegurar los criterios de los modulos de cancelados como el de Salud ocupacional aun no cumple.	Se realiza corrección	
3	NTC5663/4.6.3	Es conveniente asegurar registrar los cambios no planificados en los programas técnicos Auxiliar en enfermería	Se realiza corrección	
4	ISO 9001/7.5	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.	Se realiza corrección	
ASPECTOS A RESALTAR: Se destaca el uso de la plataforma Q10 como herramienta de acompañamiento en la formación practica de los estudiantes.			Conclusión del auditor verificador	
CONCLUSIONES: Se evidencia compromiso en la mejora y cumplimiento en la prestación de servicio educativo.			Se evidencia compromiso del proceso auditado, trabajo en equipo y responsabilidad con las oportunidades de mejora.	

Sede: Cali 10-06-2021 24-06-2021 01-07-2021		PROCESO PEDAGOGICO	Fecha de verificación N°1	
Nombre de auditor líder		Fabian Meza Murillo- Asesor de Calidad	22/07/2021	
Nombre del auditado		Ana Montalvo- Coordinadora Academica	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		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Nº	Numeral/ norma	No conformidades menores		
1	ISO 9001-8.5.2 /NTC 5555-7.5.3	No se evidencio la revisión y verificación del desarrollo academico de acuerdo al procedimiento (GP-DC-003 DESARROLLO ACADEMICO), donde se define que el metodo se realiza por medio del instrumento (GP-FR-017 revsión y verificación del desarrollo academico), para el programa de Cocina internacional, Actividad fisica y deporte y Auxiliar en enfermería.	Acción correctiva # 25	
2	ISO 9001-9.1.3 NTC:5555 /8.4	En pertinente profundizar los analisis que faciliten la toma de acciones frente a los resultados. Cocina 2021-1, 2021-2 con un total 24 estudiantes retenidos en el software Q10 , pero en los indicadores aparecen 20 matriculados lo que no coinciden los valores, la deserción aparece de 1, lo que podria generar dificultades al realizar el analisis de los datos.	Acción correctiva # 26	
Nº	Numeral/ norma	Observaciones (aspectos por mejorar)		
1	ISO 9001-8.5.1 /NTC5555-7.5	Es conveniente que las recuperación de las proyecciones de programas se concentre en el sistema de información dispuesto para este objetivo.	Se realiza corrección	
2	ISO 9001 /8.6	Es conveniente asegurar la aplicación de los criterios de liberación de los productos y/o servicios.		
3	ISO 9001 /9.1.2 NTC 5555 8.2.1	Es conveniente divulgar los resultados de la satisfacción por programa.	Se realiza corrección	
4	NTC 5581/4.5.3.1 NTC: 5663 4.5.4.1	El formato GP-FR-016 tiene nombre de director academico - alexander garzon, pero al momento de firmar la validación la realiza paula lucumi- lider academico.	Se realiza corrección	
5	NTC 5581/4.8.2	Es conveniente asegurar la actualización de los sistemas de información de los matriculados vigentes.	Se realiza corrección	
ASPECTOS A RESALTAR: Se destaca el uso de la plataforma Q10 como herramienta de acompañamiento en la formación de los estudiantes.			Conclusión del auditor verificador	
CONCLUSIONES: Se evidencia compromiso en la mejora y cumplimiento en la prestación de servicio educativo. Ademas adecuación al sistema de gestión integral con la inserción de los nuevos programas tecnicos			Se evidencia compromiso del proceso auditado, trabajo en equipo y responsabilidad con las oportunidades de mejora.	

Sede: Cali 17-06-2021		PROCESO ADMINISTRATIVO	Fecha de verificación N°1	
Nombre de auditor líder		Fabian Meza Murillo- Asesor de Calidad	22/07/2021	
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	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Nº	Numeral/ norma	No conformidades menores		

1	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 solicitó desde educación continua – Julian Saavedra al área administrativa, pero no se evidencia la respuesta según el procedimiento GA-DC-002 v2 en referencia a la respuesta formalizada.	Acción correctiva # 16	
2	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 día 25-01-2021Computador de mesa N° 32 ubicado en el área de TESORERIA	Acción correctiva # 17	
Nº	Numeral/ norma	Observaciones (aspectos por mejorar)		
1	ISO 9001/8.4	Es conveniente asegurar la información documentada dentro de la recuperación digital ubicada en el listado maestro en referencia a la evaluación de proveedores.	Se realiza corrección	
2	ISO 9001/7.5	Es adecuado que el portafolio de los proveedores se cuente con información documentada sobre la forma de pago y las garantías	Se realiza corrección	
3	NTC 5555/ 6.3	Es conveniente asegurar que el office se encuentra activado frente a su licencia de funcionamiento.	Se realiza corrección	
ASPECTOS A RESALTAR: Se resalta el proceso de inventarios frente al control de los activos e identificación dentro de la sede. Se evidencia compromiso y cumplimiento con la auditoria interna por parte del personal y un apropiado uso de los recursos para el mejoramiento de la institución se identifica trabajo continuo con los proveedores y se retroalimenta de sus resultados y oportunidades de mejora.			Conclusión del auditor verificador	
CONCLUSIONES: Se evidencia compromisos con la política de calidad y entendimiento de la misma para lograr los objetivos trazados por la institución.			Se evidencia compromiso del proceso auditado, trabajo en equipo y responsabilidad con las oportunidades de mejora.	

Sede: Cali 17-06-2021		PROCESO DE BIENESTAR	Fecha de verificación N°1	
Nombre de auditor líder		Fabian Meza Murillo- Asesor de calidad	22/07/2021	
Nombre del auditado		Isabel Duarte- Coordinadora Bienestar	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	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Nº	Numeral/ norma	No conformidades menores		
1	ISO 9001/7.2	No se evidencia que la institución asegure de que las personas sean competentes ,basandose en educacion, formacion y experiencia EVIDENCIA: No se evidencia evaluación de competencia a los docentes y personal contratado en el año 2021	Acción correctiva # 23	
2	NTC5581/4.5.2	No se evidencia que la institución analice y evalúe los datos para ser utilizados como la mejora del sistema de gestión de la calidad. EVIDENCIA: Se evidencia la evaluación de desempeño, pero el análisis no conyeva a mejora del proceso.	Acción correctiva # 24	
Nº	Numeral/ norma	Observaciones (aspectos por mejorar)		
	NTC5555 6.2.2	Es conveniente asegurar que el plan de formación cuente con fechas de planificación	Se realiza corrección	
1	NTC5555 6.2.1	Es adecuado que las capacitaciones sean verificadas posterior al desarrollo	Se realiza corrección	
ASPECTOS A RESALTAR: Se logra identificar factores que favorecen al estudiante, por medio de servicios de bienestar y los diferentes programas diseñados para el mejoramiento de la convivencia.Se destaca la digitalización de los soportes que componen la competencia del personal administrativo y docente de la institución.			Conclusión del auditor verificador	
CONCLUSIONES: Se identifica compromiso con el estudiante y su bienestar, promoviendo las normas de calidad y la implementación de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.			Se evidencia compromiso del proceso auditado, trabajo en equipo y responsabilidad con las oportunidades de mejora.	

Sede: Cali 01-07-2021		PROCESO DE SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Fecha de verificación N°1	
Nombre de auditor líder		Alex garzon- Director academico	22/07/2021	
Nombre del auditado		Fabian Meza Murillo- Asesor de calidad	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	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Nº	Numeral/ norma	No conformidades menores		
1	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Nº	Numeral/ norma	Observaciones (aspectos por mejorar)		
1	ISO 9001 /7.5.2 NTC 5555 /4.2.3	Es conveniente divulgar los resultados de los tratamientos de los riesgos para que los líderes de proceso reconozcan la mejora de los mismo.	Se realiza corrección	
2	ISO 9001 /7.5.2 NTC 5555 /4.2.3	Es conveniente asegurar el acceso a la conservación de la información documentada de los procesos para facilitar la consulta.	Se realiza corrección	

3	ISO 9001 /6.1	Es conveniente divulgar los resultados de los tratamientos de los riesgos para que los líderes de proceso reconozcan la mejora de los mismo.	Se realiza corrección	
ASPECTOS A RESALTAR: El uso de herramientas tecnológicas y la sistematización de la información como estrategias en pro del cumplimiento de la visión institucional. El reconocimiento del personal sobre los procesos institucionales establecidos en el mapa de procesos. La buena disposición de los auditados, la disponibilidad en tiempo y de la información para que se llevara a cabo la auditoría			Conclusión del auditor verificador	
CONCLUSIONES: Se logra identificar el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad, en las actividades del proceso, conforme a las normas auditadas			Se evidencia compromiso del proceso auditado, trabajo en equipo y responsabilidad con las oportunidades de mejora.	

Sede: Cali 17-06-2021		PROCESO: GESTION COMERCIAL	Fecha de verificación N°1	
Nombre de auditor líder		Fabian Meza Murillo- Asesor de calidad	22/07/2021	
Nombre del auditado		Carolina mayor-Coordinadora comercial	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	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Nº	Numeral/ norma	No conformidades menores		
1	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Nº	Numeral/ norma	Observaciones (aspectos por mejorar)		
1	ISO 9001-9.1.3	Es conveniente asegurar que los datos de los indicadores como el numero de matriculados sean trazables con otros proceso para facilitar acciones con mayor oportunidad de impacto	Se realiza corrección	
2	ISO 9001-9.1.3	Es conveniente asegurar que los indiadores cuente con plan de acción	Se realiza corrección	
3	ISO 9001/ 7.5	Es conveniente conservar la información de las proyecciones de apertura de grupos en la ruta definida por la institución	Se realiza corrección	
ASPECTOS A RESALTAR: Se resalta el proceso comercial por el orden de sus registros, así como las acciones tomadas para controlar las estrategias comerciales. Se evidencia compromiso y cumplimiento con la auditoría interna por parte del personal y una apropiada atención a las personas interesadas en los diferentes programas.			Conclusión del auditor verificador	
CONCLUSIONES: Se evidencia compromisos con la política de calidad y entendimiento de la misma para lograr los objetivos trazados por la institución.			Se evidencia compromiso del proceso auditado, trabajo en equipo y responsabilidad con las oportunidades de mejora.	