


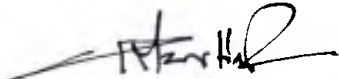
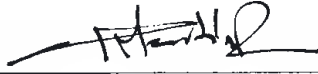


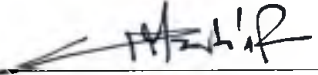
Empresa	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	Fecha	2016- 12-07
<input type="checkbox"/>	No – Conformidad Mayor	Norma(s): NTCGP 1000:2009 ISO 9001:2008	Requisito(s):
<input checked="" type="checkbox"/>	No - Conformidad Menor		8.5.2
Descripción de la No - Conformidad:			
<p>No se hace análisis de causas para las NC identificadas y por tanto las acciones correctivas no permiten eliminar sus causas.</p> <p>El procedimiento de acciones correctivas y preventivas no incluye los requisitos para revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas ni el informe de la verificación de las acciones tomadas.</p> <p>No se revisan las quejas presentadas con el fin de identificar la necesidad de acciones correctivas.</p>			
Auditor:	LUIS IGNACIO JIMENEZ JAIMES	Firma del Auditado:	
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
Registro de seguimiento a las acciones de mejora no incluye análisis de causas ni revisión de la eficacia de las acciones correctivas. Ausencia de la revisión de las quejas presentadas en el año 2016 para efectos de determinar la necesidad de determinar acciones correctivas.			

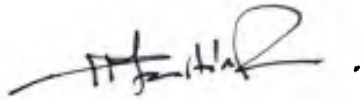
Empresa	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	Fecha	2016- 12-07
<input type="checkbox"/>	No – Conformidad Mayor	Norma(s): NTCGP 1000:2009 ISO 9001:2008	Requisito(s):
<input checked="" type="checkbox"/>	No - Conformidad Menor		6.2
Descripción de la No - Conformidad:			
No se llevan a cabo las evaluaciones de desempeño del personal administrativo			
Auditor:	LUIS IGNACIO JIMENEZ JAIMES	Firma del Auditado:	
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
Ausencia de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios de la Universidad de acuerdo con lo determinado en el Instructivo "Evaluación del desempeño" código TH-105 versión 03.			

Empresa	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA		Fecha	2016- 12-07
<input checked="" type="checkbox"/>	No – Conformidad Mayor No - Conformidad Menor	Norma(s): NTCGP 1000:2009 ISO 9001:2008	Requisito(s): 7.5.1	
Descripción de la No - Conformidad:				
No se lleva a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas en cuanto a la administración de los riesgos por procesos.				
Auditor:	LUIS IGNACIO JIMENEZ JAIMES	Firma del Auditado:		
Evidencia que demuestra el incumplimiento				
Los Mapas de riesgos no han sido revisados, ajustados ni actualizados desde el año 2014 para verificar la efectividad de las acciones para manejar los riesgos a nivel de los siguientes procesos: Formación, Investigación, Proyección Social, Gestión de Desarrollo Humano, Gestión Financiera, Gestión de admisiones y registro, Gestión de la Comunicación. No se han incluido en los Mapas de Riesgos lo relacionados con los riesgos de corrupción para los siguientes procesos: Gestión documental, Gestión Logística, Gestión de bienes y servicios, Gestión del Desarrollo Humano. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de la entidad "Administración del Riesgo" código MC-P08 versión 02, con el decreto 124 de 2016 y el Decreto 943 de 2014 Modelo Estándar de control interno MECI.				

Empresa	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA		Fecha	2016- 12-07
<input type="checkbox"/>	No – Conformidad Mayor No - Conformidad Menor	Norma(s): NTCGP 1000:2009 ISO 9001:2008	Requisito(s): 8.3	
<input checked="" type="checkbox"/>				
Descripción de la No - Conformidad:				
No se registran los productos y/o servicios no conformes de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad.				
Auditor:	LUIS IGNACIO JIMENEZ JAIMES	Firma del Auditado:		
Evidencia que demuestra el incumplimiento				
Ausencia del registro de servicios no conformes en google drive de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento "Control del Servicio no conforme" código MC-P03 versión 07 en la Facultad de Ingeniería Forestal , Facultad de Ciencias de la Educación y en el proceso de Investigación.				

Empresa	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	Fecha	2016- 12-07
<input type="checkbox"/> No – Conformidad Mayor <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	Norma(s): NTCGP 1000:2009 ISO 9001:2008	Requisito(s): 4.2.4	
Descripción de la No - Conformidad:			
No se controlan los documentos y registros de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad.			
Auditor:	LUIS IGNACIO JIMENEZ JAIMES	Firma del Auditado:	
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
Los tiempos de retención de los registros "Acta de Comité curricular" registra 7 años de retención en el Procedimiento "Determinación de lineamientos curriculares" mientras que en las tablas de retención documental de la entidad registra dos años de retención.			

Empresa	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	Fecha	2016- 12-07
<input type="checkbox"/> No – Conformidad Mayor <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	Norma(s): NTCGP 1000:2009 ISO 9001:2008	Requisito(s): 8.2.3	
Descripción de la No - Conformidad:			
Los resultados de la medición de algunos procesos no es coherente con los datos registrados.			
Auditor:	LUIS IGNACIO JIMENEZ JAIMES	Firma del Auditado:	
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
Indicador de Efectividad para el programa de Ingeniería Forestal presenta resultados que no tienen que ver con su formulación (Movilidad estudiantil). Resultados del indicador "Libros publicados" en el proceso de Investigación no corresponde con los datos del proceso.			

Empresa	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	Fecha	2016- 12-07
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	Norma(s): NTCGP 1000:2009 ISO 9001:2008	Requisito(s): 8.2.1	
Descripción de la No - Conformidad:			
<p>No se hace seguimiento a la percepción de todos los clientes en relación con el cumplimiento de los requisitos.</p>			
Auditor:	LUIS IGNACIO JIMENEZ JAIMES	Firma del Auditado:	
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
Ausencia resultados satisfacción de los clientes para los servicios de Educación en posgrados ni para los servicios de laboratorio LASEREX.			

Empresa	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	Fecha	2016- 12-07
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	Norma(s): NTCGP 1000:2009 ISO 9001:2008	Requisito(s): 8.2.2	
Descripción de la No - Conformidad:			
<p>No se llevan a cabo las auditorías internas de tal forma que se verifique en algunos procesos la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad.</p>			
Auditor:	LUIS IGNACIO JIMENEZ JAIMES	Firma del Auditado:	
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
<p>No se evidencia que se hayan auditado todos los requisitos de las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 en todos los Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad en la auditoria interna llevada a cabo en fecha 2016-07-27 que permita declarar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión.</p> <p>No se evidencia el diligenciamiento de las Listas de chequeo MC-P01-F03 como está establecido en el Procedimiento de "Auditorías internas de Calidad "código MC-P01 Versión 02.</p> <p>No se auditó la Prestación de servicios en el Laboratorio de Servicios de Extensión (LASEREX) de Análisis químicos de suelos y físicos (textura y densidad) aguas, fertilizantes y material vegetal</p>			

- Universidad del Talima. -



RESULTADOS DE AUDITORÍA:

Número de no conformidades detectadas en esta auditoría: (1) mayores, (7) menores

Número de conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: (3) menores () N.A / Ninguna

Plazo para la entrega (de acuerdo con lo establecido en el ES-R-SG-01) de propuesta de corrección y acción correctiva hasta : año/mes/día 2016-12-23

Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique (AA/MM/DD): 2017-01-27

ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:

Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos y de los compromisos adquiridos para la finalización exitosa de las actividades pendientes de la auditoría:

Nombre Representante de la dirección:

Yesiro V. Morales Rodríguez

Firma:

Nombre Auditor Líder:

Luis Jiménez

Firma: