	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Código</b>	GC-FT-12
		<b>Versión</b>	01
		<b>Fecha de versión</b>	1/12/2014
		<b>Página 1 de 2</b>	

**PROCESOS AUDITADOS:** Promoción y gestión de programas y servicios

<b>EQUIPO AUDITOR</b>	Ing Carlos Mahecha	<b>FECHA AUDITORIA</b>
		24-6-2015

**PERSONAS ENTREVISTADAS**

1. Yeimy Reyes  
2. Olga Torrejano  
3. Ileana González

**RESUMEN DE LA AUDITORIA**

**ASPECTOS POSITIVOS**

1. La encuesta de satisfacción del cliente arroja un resultado positivo.  
2. Se lleva un sistema de seguimiento que permite detectar aspectos a mejorar permanentemente.

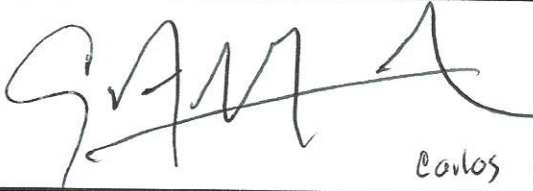
1. Establecer un instructivo para controlar preventivamente las llegadas tarde de los padres por los niños.  
2. Hacer un análisis de los informes que se elaboran para que sean eficientes para la FNJ  
3. Las NC que analicen para tomar acciones correctivas deben centrarse en la actuación de la FNJ, la actuación de los usuarios, debe abordarse preventivamente.

**RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ANTERIORES**

Se revisó la NC 01 (ruptura de un vidrio). Evidenciado análisis de causas y acciones adecuadas.

	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	Código	GC-FT-12
		Versión	01
		Fecha de versión	1/12/2014
		Página 2 de 2	

SE REPORTARON	0	<b>RESUMEN DE NO CONFORMIDADES</b> NO CONFORMIDADES
<b>REQUISITO</b>	<b>HALLAZGO</b>	

<b>CONCEPTO SOBRE LA EFICACIA DE LOS PROCESOS</b>
Los indicadores se vienen cumpliendo y la medición de satisfacción del cliente es positiva.
<b>CONCLUSIONES GENERALES</b>
El proceso viene cumpliendo con lo establecido en la normalización.
<b>FIRMAS DEL EQUIPO AUDITOR</b>
 Carlos Mabecha,
<b>RECIBIDO DE TOTAL CONFORMIDAD Y COMPRENSIÓN DEL INFORME EN SU TOTALIDAD          POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO</b>
FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO _____
FECHA: 3/7/2015