

OBSERVACIONES		
1	Se debe actualizar el manual de calidad con las actualizaciones respectivas	Obs
2	Revisar los documentos del procedimiento que se llama gestión jurídica. Ajustar actividades funcionales con procedimientos implementados como conceptos y proceso administrativo	Obs
3	Identificar estrategias de comunicación sobre la gestión adelantada al interior de la entidad.	Obs
4	Se recomienda que la almacenista allegue el reporte de los registros de entradas y salidas de los bienes y/o servicios para que hagan parte del respectivo contrato	Obs
5	se evidencia que existen equipos que para disminución de humedad en las dobegas de la sede administrativa, mas sin embargo en la bodega del centro de capacitación presenta humedad - información del responsable del proceso, se recomienda realizar proceso de baja de elementos a fin de dar espacio y evitar el mayor deterioro de los bienes	Obs
6	Al evidenciar los soportes de los pedidos y entregas de elementos se detecto que se está utilizando un formato modificado el cual no esta dentro del SGC. Se sugiere hacer una acción de mejorara y solicitar la inclusión dentro del Sistema	Obs
7	Al realizar la visita a las dobegas se evidencia que se mantienen toner y cintas de impresora usados sin deshechar la igual que algunos vencidos a los que no se les ha determinando su procedimientos para baja y desecho.	Obs
8	En el reporte 227 se solicite que se evidencie el motivo de la anulacion del credito.	Obs
9	Se solicite que en reporte 218 se evidencie si el credito fue anulado y porque desiste según el caso.	Obs
10	Se solicita que todas las acciones de mejora realizadas se documenten.	Obs
11	Se debe realizar un registro, donde se evidencie la solicitud de retiro y asi mismo el desistimiento de la Persona, con los datos completos del afiliado, como nombres y apellidos completos No. de cédula, No. telefonico, para verificar los datos y que se ofrecio a cambio para que no se retirara.	Obs
12	Realizar seguimiento a la base de datos de afiliados en el sistema novasoft y corroborar la informacion con la afiliacion fisica para que dicha informacion se encuentre debidamente digitalizada	Obs