

<b>OBSERVACIONES</b>		
1	Se debe actualizar el manual de calidad con las actualizaciones respectivas	<b>Obs</b>
2	Revisar los documentos del procedimiento que se llama gestión jurídica. Ajustar actividades funcionales con procedimientos implementados como conceptos y proceso administrativo	<b>Obs</b>
3	Identificar estrategias de comunicación sobre la gestión adelantada al interior de la entidad.	<b>Obs</b>
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	<b>Obs</b>
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	<b>Obs</b>
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 dentor del Sistema	<b>Obs</b>
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 determiando su procedimientos para baja y desecho.	<b>Obs</b>
8	En el reporte 227 se solicite que se evidencie el motivo de la anulacion del credito.	<b>Obs</b>
9	Se solicite que en reporte 218 se evidencie si el credito fue anulado y porque desiste según el caso.	<b>Obs</b>
10	Se solicita que todas las acciones de mejora realizadas se documenten.	<b>Obs</b>
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 nomnbres y apellidos completos No. de cédula, No. telefonico, para verificar los datos y que se ofrecio a cambio para que no se retirara.	<b>Obs</b>
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	<b>Obs</b>