

Organización: Dirección de Tecnología de Información	Tlf.:+58(212) 407-43-08
Representante: José Gregorio García	Cargo: Director
Ciudad: Caracas.	Fecha emisión del informe: 09/07/2018

ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO

FECHA DE EJECUCIÓN:	11/06/2018		
AUDITOR:	Miossotys Díaz Abreu	Correo electrónico	midiaz@ucab.edu.ve

ANOTACIONES INICIALES

- La actividad de seguimiento se realizó el día 11/06/2018, a las 03:00 pm, con la participación de la Profesora, María Esperanza Luis, (Jefe de Aseguramiento de la Calidad) y Nercy Puche (Especialista en Aseguramiento de la Calidad), según consta en la asistencia, con una duración de dos (2) horas.

CONCLUSIÓN

- Se realizó la actividad de seguimiento para la evaluación de la eficacia de las acciones derivadas de los hallazgos determinados durante la auditoría interna efectuada el día 26 de junio de 2017, los cuales presentan el siguiente estatus: **(NC3)** Generalidades (Medición, Análisis y Mejora), es considerada eficaz conforme a las evidencias objetivas verificadas; y en el caso de las **(NC1)** Satisfacción del Cliente y la **(NC2)** Acción Preventiva, las mismas quedaron abiertas al determinarse que las acciones implantadas no fueron eficaces, debido a que a la fecha de la verificación no se habían ejecutado las mismas y en consecuencia, se solicita un nuevo análisis de causas y el establecimiento de acciones al respecto que serán evaluadas en una próxima actividad de seguimiento.

DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO

Será distribuido en formato digital al Profesor, José Gregorio García (Dirección de Tecnología de Información) y Profesora, María Esperanza Luis, (Jefe de Aseguramiento de la Calidad).