



FECHA 25 de Julio de 2018

INFORME N° 01-2018

PROCESO (S) AUDITADO (S) PROCESO DE COMUNICACIONES

AUDITOR LÍDER: MARTHA LEONOR FARAH MANZANERA

AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S): N/A

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el cumplimiento de los requisitos pertinentes en la norma NTC ISO 9001:2015 aplicales al proceso auditado, así como la correcta implementación y mejora de la documentación asociada al proceso.

**ALCANCE DE LA AUDITORIA:** Verificación cumplimiento ciclo PHVA proceso de gestión de comunicaciones y procedimiento de Divulgación Institucional.

PERSONAL ENTREVISTADO: OLGA LUCIA STAADEN

**DOCUMENTOS ANALIZADOS (CRITERIOS)** - Descripción del proceso y procedimientos asociados publicados en SIGME. - Registros de la documentación asociada.- Análisis y medición de indicadores de gestión.- Normograma.- Riesgos.- Acciones correctivas, preventivas y de mejora.- Norma Técnica NTC ISO 9001: 2015

**ASPECTOS RELEVANTES** Se evidenció compromiso por parte del lider del proceso de comunicación para el cumplimiento del objetivo de la auditoria, alcance y verificación de los documentos analizados durante el desarrollo de la auditoria. La toma de conciencia por parte del lider del proceso frente al cumplimiento de requisitos verificados durante el desarrollo de la auditoria fue positiva, dado que se mostró la disposición al mejoramiento conitnuo del proceso auditado.

**RIESGOS DEL PROCESO** (bajo criterio de los auditores, el grado de riesgo que puede tener un proceso frente al cumplimiento total o parcial de los requisitos auditados): No desarrollar la auditoría en las fechas y tiempos establecidos y Ausencia del personal a auditar.

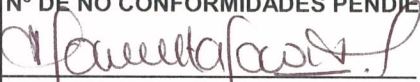
ASPECTOS POR MEJORAR	REQUISITO NORMA
Se debe modificar la actividad No. 7 del Procedimiento de Divulgación Institucional puesto que el documento de procedimiento de gestión de trámites internos se encuentra desactualizado, ya que se menciona el SC-P-007 y el documento actual es el PS-P-002.	Numeral 7.5.2 NTC ISO 9001:2015
Se debe modificar la actividad No. 14 del Procedimiento de Divulgación Institucional por cuanto el inicie Klout no existe desde el mes de mayo de 2018.	Numeral 7.5.2 NTC ISO 9001:2015

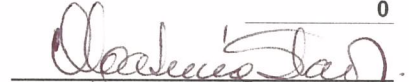
N°	NO CONFORMIDAD	REQUISITO NORMA	PROCESO
NA	NA	NA	NA

N° DE NO CONFORMIDADES HALLADAS 0

N° DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA 0

N° DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES 0

  
AUDITOR LÍDER

  
AUDITADO