


Código: F92	INFORME DE AUDITORIA	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 1 de 2		

FECHA:	8 de mayo de 2014	PROCESO AUDITADO:	Gestión de comunicaciones/ Comunicación Organizacional- Relación con los Medios
LIDER DEL PROCESO:	Amanda Ramírez, Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones	AUDITADOS:	Carlos Hernando Nossa, Profesional Universitario - Julián Castro, Técnico Administrativo - Jorge García, Profesional Universitario
AUDITOR LÍDER:	Sandra Milena Andrade M	EQUIPO AUDITOR:	NA

1. OBJETIVO

Verificar la conformidad del proceso frente a las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, MECI, los procedimientos del proceso y normatividad aplicables al mismo.

2. ALCANCE

Evidenciar la conformidad del objetivo de la auditoria desde la formación de políticas, programas y servicios del ICETEX que requiere ser divulgada y finaliza con el conocimiento de la información por parte del público objetivo

3. FORTALEZAS

- Compromiso del personal para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la calidad
- Conocimiento de sus procedimientos operativos y manejo del DocManager como herramienta de búsqueda del sistema de gestión

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Garantizar que la información que soliciten las áreas se almacene de manera que sea de fácil acceso tanto en el Outlook como el disco duro
- Aclarar en el procedimiento de Boletín de prensa los boletines que debe aprobar el presidente del ICETEX, ya que algunos los aprueba la directora de comunicaciones
- Establecer dentro de los registros de ruedas de prensa los nombres de los mismos y el acta de redacción en los cuales fueron definidos

5. NO CONFORMIDADES

En el muestreo realizado, no se identificaron no conformidades durante el desarrollo de la presente auditoría

6. CONCLUSIÓN

Se evidenció cumplimiento general del proceso frente a las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009

SANDRA MILENA ANDRADE MURILLO
Firma Auditor

Código: F92	INFORME DE AUDITORIA	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 2 de 2		