

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

<b>FECHA:</b>	9 de mayo de 2014	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	Gestión Documental- Gestión de Correspondencia
<b>LIDER PROCESO:</b>	DEL Luz Marielly Morales Martínez - Coordinadora Grupo de Correspondencia	<b>AUDITADOS:</b>	Luz Marielly Morales Martínez - Coordinadora Grupo de Correspondencia Elisabeth Rojas Medina - Técnico Administrativo Gerardo Alonso Rodríguez Pineda Coordinador Grupo de Archivo Luis Alberto Obando- Profesional Universitario Control Interno
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Sandra Milena Andrade M	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	Karol Andrea Hernández Ortiz

### 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 auditoría desde el momento de la recepción y/o generación de documentos provenientes de entes del gobierno, IES, beneficiarios las áreas del ICETEX entre otros, y finaliza con la entrega al técnico encargado de cada área o al destinatario por parte del Operador de Servicios Postales.


### 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
- Clara trazabilidad del proceso

### 4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

En el muestreo realizado, se identificaron 5 observaciones durante el desarrollo de la presente auditoría

1. Incluir dentro del alcance y el objetivo del proceso el manejo de documentación interna y ampliar el alcance a lo que realmente se hace dentro del proceso.
2. Establecer lineamientos claros para que las comunicaciones del personal que se retire de la Entidad en el caso de contratistas se evacuen o reasignen asegurando su cierre.
3. Ajustar el procedimiento Generación de correspondencia externa A8-1-29 v5 del 2013-01-19 para que sea clara la cadena a la hora de leer el documento.

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

4. Brindar lineamientos para garantizar la respuesta oportuna a las comunicaciones recibidas externas.
5. Asegurar la medición de eficiencia y efectividad del proceso.

#### **5. NO CONFORMIDADES**

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

#### **6. CONCLUSIÓN**

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

KAROL ANDREA HERNÁNDEZ ORTIZ  
**Firma Auditor**