

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

FECHA:	27 de mayo de 2015	PROCESO AUDITADO:	Gestión de correspondencia A8-1
LIDER DEL PROCESO:	Luz Marielly Morales	AUDITADOS:	Luz Marielly Morales
AUDITOR LÍDER:	Camilo Bernal	EQUIPO AUDITOR:	

1. OBJETIVO:

Evaluar los niveles de planeación, documentación, aplicación y eficacia del proceso, de acuerdo con los requisitos de NTCGP1000, ISO 9001 y MECI 1000 aplicables.

2. ALCANCE

Proceso completo y los procedimientos de:

Generación de correspondencia interna
Generación de correspondencia externa
Recepción de correspondencia

3. FORTALEZAS

- Se desarrolló de manera positiva una acción preventiva, orientada a eliminar los riesgos asociados a la recepción de registros físicos.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Es necesario evitar usar la escritura con lápiz al anotar los datos relativos a la recepción de registros físicos. (NTCGP1000- 4.2.4)
- Es conveniente eliminar la citación al procedimiento A8-1-05 "Generación de correspondencia externa masiva" del listado presentado al final del procedimiento A8-1-04 "Generación de correspondencia externa", pues no se aplica en la actualidad. (NTCGP1000: 4.2.3)

5. NO CONFORMIDADES

N/A

6. CONCLUSIÓN

- El proceso Gestión de Correspondencia, cumple satisfactoriamente con los requisitos de los clientes internos y externos del ICETEX.



Firma Auditor