

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

FECHA:	28 mayo 2015	PROCESO AUDITADO:	A6-2 Comunicación Organizacional
LIDER DEL PROCESO:	Amanda Ramírez Ramírez	AUDITADOS:	Amanda Ramírez Ramírez.
AUDITOR LÍDER:	Constanza Cristina Díaz Romero	EQUIPO AUDITOR:	Constanza Cristina Díaz Romero

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:

A6-2-02 Generación semanario

A6-2-04 Cartelera

A6-2-05 Diseño y diagramación de piezas comunicacionales y publicitarias

3. FORTALEZAS

La creatividad con la que asumen retos dados a partir de los lineamientos del gobierno nacional, en relación con la austeridad del gasto y de cero papel, lo cual se ve reflejado en la eliminación del procedimiento A6-2-04 Cartelera.

El diseño y ejecución permanente de campañas internas, sobre temas de interés general y su capacidad para evaluar el impacto de las mismas, así como de los medios utilizados.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Aunque uno de sus proveedores son los procesos de Talento Humano, éste no está relacionado en la Caracterización del proceso. Esta recomendación se da con el fin de que se analice por parte de la Líder del proceso, la conveniencia o no de su inclusión en la caracterización del proceso. (NTCGP1000: 4.1)

5. NO CONFORMIDADES

N.A

6. CONCLUSIÓN

El proceso es adecuado y conveniente para las necesidades de comunicación interna de la entidad, en alineación con la política, las actividades planeadas se realizan en los tiempos establecidos (es eficaz), con los recursos asignados (es eficiente) y con el impacto esperado sobre el público objetivo (es efectiva).

CONSTANZA CRISTINA DIAZ ROMERO
Firma Auditor