


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

FECHA:	20 mayo 2016	PROCESO AUDITADO:	Relación con Medios
LIDER DEL PROCESO:	Dorys Pineda / Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	AUDITADOS:	Alejandra Acosta /Carlos Nosa / Julian Castro
AUDITOR LÍDER:	Jorge Orlando Murcia	EQUIPO AUDITOR:	Leila Constanza Ñustes B.

1. OBJETIVOS

Confirmar que el Sistema de Gestión cumple los requisitos aplicables de las normas ISO 9001:2008 y GP1000:2009

Confirmar que la Organización ha implementado las disposiciones planificadas

2. ALCANCE

Procedimientos:
A6-1-01 BOLETIN DE PRENSA
A6- 1- 02 RUEDA DE PRENSA
A6-1 03 ICETEX TV

3. FORTALEZAS

- El conocimiento de las personas auditadas sobre las actividades del proceso.


4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. OPORTUNIDAD DE MEJORA

Se observó que el visto bueno al boletín de prensa se realiza de manera verbal ya este se emite únicamente de forma virtual, sin embargo el control documentado en el procedimiento A6-1-01 BOLETIN DE PRENSA V- 3 describe como evidencia de la revisión “el visto bueno sobre el boletín de prensa generado”. Se debe aclarar en el procedimiento cual es la forma de evidenciar la ejecución de este control.

5. NO CONFORMIDADES

1. Se observó que los registros “Parrilla de programa anual” “libretos aprobados” y “ediciones aprobadas” ya no aplican en el proceso; a la fecha no se observa solicitud de eliminación de estos registros. Se observó que el registro “plan de comunicaciones” únicamente se está generando y conservando en medio magnético, sin embargo el listado maestro de registros V-18 define conservación física y digital; además la ruta de ubicación definida en el listado maestro para éste registro no corresponde a la ubicación actual.

Código:	GUÍA (NOMBRE)	
Versión:		
Fecha:		
Página 2 de 2		

6. CONCLUSIÓN

Se observó un proceso documentado y controlado con enfoque a la mejora continua. El personal a cargo demostró compromiso y competencia para el desempeño del proceso.

Firma Auditor



Leila Constanza Nustes Buitrago