


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

<b>FECHA:</b>	20 mayo 2016	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	Comunicación Organizacional
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Dorys Pineda / Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	<b>AUDITADOS:</b>	Alejandra Acosta /Carlos Nosa / Julian Castro
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Jorge Orlando Murcia	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	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:

A6-2-02 GENERACIÓN COMUNICACIONES INTERNAS

A6-2-05 DISEÑO Y DIARAMACIÓN DE PIEZAS COMUNICACIONALES Y PUBLICITARIAS

### 3. FORTALEZAS

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


### 4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

#### 1. OPORTUNIDAD DE MEJORA

Los registros "El cartero" "El semanario" únicamente se almacenan en medio digital, el listado maestro de registros V-18 establece mantenerlos en medio físico y virtual.

El formato "F19 Requisición del servicio" ya no se utiliza en el proceso; a pesar de que se solicitó el 18 de mayo de 2016 al área de calidad la eliminación de dicho formato, este aún no ha sido eliminado del listado maestro de registros.

Se debe actualizar el respectivo listado maestro de registros teniendo en cuenta las inconsistencias mencionadas; además se debe revisar los documentos del proceso que mencionen la utilización del formato "F19 Requisición del servicio".

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

## 5. NO CONFORMIDADES

1. Se evidencia que, aunque se realizan las actividades de revisión, verificación, validación y control de cambios del diseño, no se está manteniendo los registros de estas actividades tal como lo estipula los requisitos 7.3.4., 7.3.5., 7.3.6., 7.3.7. de las normas ISO 9001:2008 y GP1000:2009.

## 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