


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

FECHA:	18-05-2016	PROCESO AUDITADO:	Gestión de Correspondencia
LIDER DEL PROCESO:	Nora Muñoz Barrios – Secretaria General	AUDITADOS:	Luz Marielly Morales – Coordinadora del Grupo de Correspondencia. Julíe Carolina Umaña – Profesional Especializado. Nicolás Coime – Técnico Administrativo.
AUDITOR LÍDER:	Jorge Orlando Murcia	EQUIPO AUDITOR:	Arleth Patricia Pérez

1. OBJETIVO

Evaluar la conformidad del sistema de gestión de calidad con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas ISO 9001: 2008 y NTC GP1000:2009 y con los requisitos establecidos por la organización y determinar si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

2. ALCANCE

Los procedimientos establecidos en el proceso:

A8-1-01 Procedimiento Generación de correspondencia interna.

A8-1-04 Procedimiento Generación de correspondencia externa.


A8-1-07 Procedimiento Recepción de correspondencia.

3. FORTALEZAS

- La trazabilidad de la gestión de correspondencia en el aplicativo Mercurio.
- Los controles establecidos a través de planillas para la correspondencia externa.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se tienen definidas en la caracterización del proceso, actividades de realización de estudios previos y de ejercer supervisión a los contratos; en estas actividades si bien participan las áreas de la entidad, desde el enfoque de proceso, solo corresponden al proceso de Gestión de adquisiciones y contratación.
- El indicador "Capacitación del macroproceso de Gestión Documental "desde el enfoque de la gestión por procesos no está relacionado directamente con la gestión o razón de ser del proceso de gestión de correspondencia, la cual no corresponde a dar capacitación.

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


- Aunque se evidenció seguimiento a la oportunidad en la entrega de correspondencia a las áreas, no está claramente establecido en el Sistema de gestión de calidad el mecanismo para realizar el seguimiento y medición de tipo "Operativo".

5. NO CONFORMIDADES

No se generaron no conformidades en el proceso.

6. CONCLUSIÓN

Se evidencia conformidad del proceso frente a los requisitos establecidos en la documentación correspondiente.


Firma Auditor