


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

FECHA:	24 de Mayo de 2017	PROCESO AUDITADO:	Comunicación Organizacional
LIDER DEL PROCESO:	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	AUDITADOS:	Álvaro Mauricio González Magda Juliana Casas Julián Castro Ana María Aguirre
AUDITOR LÍDER:	Diana Paola Tocora	EQUIPO AUDITOR:	Ángela Manrique

1. OBJETIVO:

Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de acuerdo a los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2008 – GP 1000, así como los requisitos definidos en el sistema de gestión de calidad

2. ALCANCE

Los procedimientos asociados al proceso:

- **Procedimiento de Diseño y diagramación de piezas comunicacionales y publicitarias**

3. FORTALEZAS

- **El compromiso del equipo por asegurar el cumplimiento del proceso.**
- **La disponibilidad y apertura de todos por recibir la retroalimentación de la auditoria.**
- **La claridad del desarrollo del proceso, y los roles definidos para su ejecución, a pesar de no disponer de un Jefe directo del área que en un rol de autoridad, ejerza siguiente o control.**

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- **validar la pertinencia de estructurar la fórmula para el indicador de encuesta de satisfacción en consideración a establecer el porcentaje de encuestados que se encuentran satisfechos**

5. NO CONFORMIDADES

No se registraron hallazgos de no conformidades para el proceso.

6. CONCLUSIÓN.

Proceso que se encuentra acéfalo, sin un liderazgo directo, visible y que disponga de la investidura de autoridad que demanda un proceso. Requiere de esta presencia de un líder claro y con autoridad, que dirija el proceso y lo mantenga en la dinámica de mejora continua que exige el sistema de gestión de calidad


Firma Auditor
Ángela María Manrique