


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

FECHA:	24 de Mayo de 2017	PROCESO AUDITADO:	Relación con medios de comunicación
LIDER DEL PROCESO:	Secretaria General	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:

- Manual de identidad corporativa
- Procedimiento de diseño y diagramación de piezas de comunicación
- Guía de gestión de prensa

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

- Asegurar que el procedimiento de diseño y diagramación de piezas de comunicación, indique un parámetro de tiempo para que sea controlado, es decir que se deje un registro de fecha de solicitud, fecha de la entrega, y si se cumplió o no.
- Garantizar que la aprobación de las sherpas que entrega el proveedor de impresión, se dejen de manera escrita y con un esquema puntual.
- Asegurar que la guía de gestión de prensa, indique más detalles sobre su ejecución, por ejemplo: cuándo se envía, a quién se envía- cómo se envía.

5. NO CONFORMIDADES

No se registraron hallazgos de no conformidades en 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