

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

<b>FECHA:</b>	<b>8/05/2018</b>	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	<b>Gestión de comunicación organizacional</b>
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Gabriel Macia Jefe Oficina Asesora De Comunicaciones	<b>AUDITADOS:</b>	Julián Andrés Castro – Coordinador De Comunicaciones Estratégicas María Camila Beltrán – Profesional Diseño
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Darío Mauricio Bello Bravo	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	<b>NA</b>

## 1. OBJETIVO

Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015, así como los requisitos definidos en el sistema de gestión de calidad de la Entidad.

## 2. ALCANCE

Actividades realizadas durante la vigencia 2017 y los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2018, Procedimientos Asociados al Proceso y Normatividad Legal Aplicable al proceso.

## 3. FORTALEZAS

Se destacan como fortalezas las herramientas ofimáticas disponibles para la ejecución del proceso Nivel de participación y compromiso del equipo auditado

## 4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

OM: Revisar la pertinencia de implementar un módulo en la plataforma para la gestión de riesgos VIGIA donde se identifican y valoran los riesgos aplicables a cada proceso, que permita asegurar la ejecución de las actividades relacionadas con la gestión y control del riesgo.


## 5. NO CONFORMIDADES

No observada

## 6. CONCLUSIÓN

Se ha demostrado la conformidad de la información documentada del Sistema de Gestión de calidad, con los requisitos de la norma auditada ISO 9001:2015 y dicha documentación proporciona estructura suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad.

El proceso ha demostrado la efectiva implantación, mantenimiento y mejora de sus subprocesos y actividades relacionadas.

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

El proceso de Comunicación Organizacional ha demostrado el establecimiento y seguimiento de objetivos y metas claves de desempeño, y se ha evidenciado observación relacionada con revisar y ajustar con mayor claridad las acciones para abordar oportunidades del proceso y conservar registros de sus análisis y tratamiento.

Durante la reunión de cierre se atendió y dio claridad al equipo de trabajo del proceso, sobre las inquietudes manifestadas en cuanto al tratamiento de los hallazgos evidenciados y la generación de acciones según procedimiento respectivo de la organización.

  
**Firma Auditor**