

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

FECHA:	8/05/2018	PROCESO AUDITADO:	Gestión de comunicación externa
LIDER DEL PROCESO:	Gabriel Macia - Jefe Oficina Asesora De Comunicaciones	AUDITADOS:	Álvaro Mauricio Gonzalez – Profesional Claudia Fuquene _ Asesora De Planeación Julian Andres Castro – Coordinador De Comunicaciones Estratégicas Magda Juliana Casas – Profesional
AUDITOR LÍDER:	Darío Mauricio Bello Bravo	EQUIPO AUDITOR:	NA

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

Se evidencia que el registro de hoja de vida del indicador de Boletines de prensa para el 2018, no se cuenta con la información de análisis de datos del primer trimestre de 2018.

En el indicador de Mensajes en redes sociales: No se evidencia registro de análisis de datos del indicador de gestión durante el periodo de septiembre a diciembre de 2017, generando incumplimiento del requisito 7.5.3.1a referente al uso de los registros

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

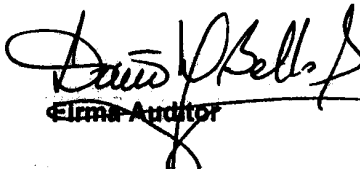
6. CONCLUSIÓN

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.

El proceso de Gestión de comunicación externa ha demostrado el establecimiento y seguimiento de objetivos y metas claves de desempeño, y se ha evidenciado observación relacionada con la necesidad de revisar la pertinencia de implementar información documentada sobre los parámetros de control para la elaboración y conformidad de boletines de prensa. Así mismo 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