

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

FECHA:	8/05/2018	PROCESO AUDITADO:	Gestión de archivo
LIDER DEL PROCESO:	Gerardo Alonso Rodríguez Pineda - Coordinación Grupo De Archivo	AUDITADOS:	Gerardo Alonso Rodríguez Pineda - Coordinación Grupo De Archivo Elisabeth Rojas Medina - Técnico Administrativo
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

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Ajustar las acciones de intervención sobre el contratista DATAFILE SAS., frente al resultado de las observaciones encontradas en cada visita a las instalaciones del proveedor.

Revisar la pertinencia de acompañar con un funcionario delegado durante la jornada de eliminación documental en las instalaciones del contratista según documentación a eliminar

5. NO CONFORMIDADES

Se evidencia que el registro de hoja de vida del indicador de Verificación de expedientes: meta de 197 expedientes revisados frecuencia de medición trimestral. No se evidencia medición del indicador en el último trimestre 2018 enero a marzo. No se evidencia análisis de datos, generando desviación de cumplimiento del requisito 9.1.1. de la norma auditada.

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.

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

El proceso de Gestión de archivo 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