

TIPO DE AUDITORÍA	Auditoría de SGC
FECHA DEL INFORME	2024-09-09
FECHA DE LA AUDITORÍA	2024-09-30
Lugar	Virtual a través de teams

LÍDER DE PROCESO

Nombre - Cargo / Dependencia

Luz Marielly Morales Martinez - COORDINADORA CORRESPONDENCIA

COLABORADORES QUE ATENDIERON LA AUDITORÍA

Nombre - Cargo / Dependencia

Luz Marielly Morales Martinez - COORDINADORA CORRESPONDENCIA

Colaboradores adicionales

Juna Garcia

EQUIPO AUDITOR

Nombre - Cargo / Dependencia

Elda Yolanda Castellanos Monroy - PROFESIONAL OAP

ÁREAS	<ul style="list-style-type: none"> GRUPO DE CORRESPONDENCIA
PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de correspondencia
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	Evaluar el cumplimiento o la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con los requisitos de la norma técnica ISO 9001:2015, normativos y de la Entidad; en el proceso de Gestión de Correspondencia identificando oportunidades de mejora.
ALCANCE	<p>Auditar la gestión general del proceso teniendo en cuenta las actividades realizadas, con base en el ciclo PHVA y los siguientes documentos y procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Procedimiento Recepción y radicación de comunicaciones oficiales Procedimiento Gestión de comunicaciones oficiales internas Procedimiento Gestión de comunicaciones oficiales enviadas <p>Vigencia años 2023 y I semestre de 2024</p>
CRITERIOS	<p>Norma Técnica ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de Calidad. Documentación del Sistema de Gestión de ICETEX. Planes de mejoramiento y acciones de mejora. Normatividad aplicable.</p>
ETIQUETA	Información Pública

HALLAZGOS

CRITERIO DE AUDITORÍA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> Norma ISO 9001:2015 <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto 	Oportunidad de mejora	Se recomienda realizar la actualización de la DOFA del proceso de acuerdo con la actualización realizada para el año 2024. Evidencia: se presenta la DOFA del proceso del año 2023, aunque el proceso identificación de una oportunidad en el F405 del DOFA 2024.	
<ul style="list-style-type: none"> Norma ISO 9001:2015 <ul style="list-style-type: none"> 9.1.3. Análisis y evaluación 	Oportunidad de mejora	Se recomienda establecer nuevos indicadores de medición al proceso dado que el indicador actual su cumplimiento se encuentra 99.9%. Evidencia: En el histórico de mediciones se evidencia el indicador desde el año 2022 conservando un comportamiento estable.	

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA (aplica para sistemas de gestión)

Se cumplió el objetivo y alcance de la auditoría y con base en las evidencias validadas, se presentan dos (2) oportunidades de mejora, se puede concluir que el proceso se encuentra conforme a los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015).

FORTALEZAS

Se destaca la disposición del líder de proceso, líder del enlace planeación y demás miembros del Grupo de Correspondencia para la atención de la auditoría.

Firmas	Nombre	Cargo	Fecha
Aprobador	Jose Jaime Beltran Arias	COORDINADOR OCI	
Revisor	Jose Jaime Beltran Arias	COORDINADOR OCI	
Aprobador	Carlos Javier Rodríguez Ordonez	JEFE DE OFICINA OCI	
Auditor	Elda Yolanda Castellanos Monroy	PROFESIONAL OAP	2024-10-15 16:33:30