

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



<input type="checkbox"/> No – Conformidad Mayor <input checked="" type="checkbox"/> No – Conformidad Menor	Norma(s): ISO 9001:2015	Requisito(s): 7.4
Descripción de la no conformidad: La organización no determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de calidad		
Evidencia: Se pudo evidenciar que la entidad cuenta con documentos para establecer las comunicaciones internas y externas, sin embargo, no está registrada dicha información.		
Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
Realizar reunión con los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo, con el fin de establecer un cronograma de trabajo para diseñar la política y el procedimiento de comunicaciones.	Acta de reunión	17 mayo 2022
Solicitar a los líderes de los procesos y de los procedimientos el diligenciamiento de la matriz de comunicaciones, con el fin de identificar lo que se debe comunicar interna y externamente, la frecuencia, responsables, canales de comunicación, entre otros y así generar la información documentada.	Procedimiento y Matriz de comunicación	30 Junio 2022
Descripción de la (s) causas (s) No se tiene una política de comunicación Documentada. No se encuentra documentado el procedimiento de comunicación No se tiene información actualizada en la matriz de comunicaciones para poder identificar lo que se quiere comunicar, responsables, qué comunicar, a quién comunicar, el cómo se comunica, y cuándo.		
Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
Actualizar el formato FT 5020-01-03.13 de matriz de comunicaciones, identificando: Qué se comunica, quién comunica, a quién se comunica, cómo se comunica y cuándo se comunica.	Formato matriz	30 Junio 2022
Generar comunicado oficial para todos los líderes y responsables de los procesos y procedimientos, solicitando el diligenciamiento de la matriz - formato FT 5020-01-03.13.	Memorando interno Oficina Asesora de Planeación	30 Junio 2022
Registrar en el formato de matriz de comunicaciones la información generada por cada uno de los procesos y procedimientos en la dependencia respectiva y enviar a la Oficina Asesora de Planeación para la respectiva consolidación, ajustes, recomendaciones y/o validación.	Matriz de comunicación diligenciada por todos los procesos	30 Julio de 2022

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Consolidar la información de la matriz de comunicaciones de todos los procesos	Matriz general diligenciada	30 de agosto de 2022
Crear y aprobar el procedimiento de comunicaciones de la entidad, identificando el objetivo, alcance, política, actividades y responsables, para una efectiva comunicación interna y externa.	Procedimiento de comunicaciones	30 agosto de 2022
Realizar la socialización del procedimiento de comunicaciones de la entidad.	Correos electrónicos	30 Septiembre de 2022
Verificar el cumplimiento de la matriz de comunicaciones de la entidad, por parte de la Oficina de Control Interno.	Informe	30 Noviembre de 2022
Evaluar la eficacia de las actividades para el cierre de la NC Menor	Seguimiento al Plan de acción	30 diciembre 2022