



INFORME DE AUDITORIA

Fecha Auditoria: 27/09/2022	Fecha informe: 07/10/2022	Ciclo No: 1
Proceso auditado:	Comunicaciones Corporativas	
Auditor:	Adriana Calle	
Responsable del proceso:	Nelson Hoyos, Angie Ramirez	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA	
NO CONFORMIDADES	
Numeral norma	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
No aplica	No aplica

OBSERVACIONES	
Numeral norma	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
No aplica	No aplica

CONCLUSIONES (Implementado, adecuado y es conveniente en cada etapa del ciclo PHVA)
<p>El proceso de comunicaciones se encuentra implementado, adecuado y conveniente acorde a los lineamientos establecidos en la ISO 9001:2015. En este sentido, se generan como conclusiones:</p> <p>Los auditados tienen claridad sobre las actividades definidas para realización de la Revista Construnota Digital. Se evidencia trazabilidad completa del desarrollo de la Revista Construnota N° 95 hasta su publicación.</p> <p>Como oportunidad de mejora se encuentra:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Actualizar el Procedimiento de planificación, diseño y desarrollo de publicaciones que mejore el entendimiento frente a los cargos que participan en el desarrollo de la construnota.2. Definir acciones y plan de choque frente al cuello de botella presentado en la entrega de contenidos por parte de las áreas y en la producción de la editorial, una vez sea definidas las fechas de desarrollo de la publicación.3. Establecer acciones para aumentar el tráfico a la página web dado que por el uso de landing-page del proveedor de eventos se observó disminución4. Establecer mecanismos de inscripción a eventos desde plataformas de la organización que conecten a la página web para que mejore el tráfico.5. Definir metas retadoras de los Indicadores del proceso permitiendo una medición y generación de acciones que propendan a la mejora continua.

FORTALEZAS (Conformes en cada etapa del ciclo PHVA)
<p>Es un proceso maduro, que aporta de manera importante en la misionalidad de la organización, dado que son soporte fundamental para presentar información, gestión, productos y servicios a partes interesadas.</p> <p>El uso de diferentes mecanismos de comunicación hacia los afiliados y partes interesadas pertinentes.</p>

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA	TOTAL
<p>Observaciones u oportunidades de mejora:</p> <p>Desviación puntual del sistema de gestión de calidad, en el cual no se detecta suficiente evidencia para declararla como una no conformidad.</p> <p>Hallazgos menores asociados a forma</p> <p>De acuerdo con la muestra tomada de una revisión de varios registros, se encuentra el 20% de inconsistencia</p> <p>De un proceso/procedimiento revisado se encuentra máximo 2 hallazgos menores.</p> <p>Cuando un indicador tiene un análisis que no se entienda o no es completamente explícito.</p>	0
<p>NO conformidades:</p> <p>Es la ausencia o incumplimiento de algún requisito de la calidad o de la seguridad y salud en el trabajo. Esta aplica, si existe evidencia del incumplimiento, completo o parcial, de una de las cláusulas establecidas dentro del Sistema de Gestión.</p>	0