

## INFORME DE AUDITORIA

<b>Fecha de Auditoria:</b> 23/11/2022	<b>Fecha del informe:</b> 1/12/2022	<b>Ciclo No.:</b> 1-2022
<b>Proceso auditado:</b>	Comunicaciones Corporativas	
<b>Auditor:</b>	Adriana Calle	
<b>Responsable del proceso:</b>	Sandra Cardona Lenis	

### RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

#### NO CONFORMIDADES

<b>Numeral norma</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO</b>
No Aplica	No Aplica

#### OBSERVACIONES

<b>Numeral norma</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO</b>
No Aplica	No Aplica

#### **CONCLUSIONES (Implementado, adecuado y es conveniente en cada etapa del ciclo PHVA)**

El proceso de comunicaciones se encuentra en cada etapa del ciclo como implementado, adecuado y conveniente acorde a los lineamientos establecidos en la ISO 9001:2015.

El producto generado de forma impresa y digital mantiene los criterios de calidad en los dos esquemas de publicación frente al cliente.

Como **oportunidades de mejora** se encuentra:

1. Más rigurosidad en la organización documental de la información digital que relaciona el desarrollo de la publicación revista urbana, para facilitar la trazabilidad.
2. Generar alertas en la medición de los indicadores, facilitando el análisis oportuno frente a los resultados. Dado que la generación de datos para temas e visualizaciones y seguidores es mensual.
3. Priorizar la creación y/o actualización de procedimientos del proceso de comunicaciones y del manual de comunicaciones (dada su acción de mejora), asegurando que el nuevo equipo de trabajo interiorice las actividades operativas, tácticas y estratégicas.

#### **FORTALEZAS (Conformes en cada etapa del ciclo PHVA)**

Con la trazabilidad frente a la revista URBANA No. 94, se resaltan las siguientes fortalezas:

1. Los auditados conocen e identifican las actividades para el diseño y desarrollo del producto, así como el buen manejo de la gestión del cambio ante la secuencia de revisiones y modificaciones.
2. Se identifica la apropiación de los roles y responsabilidades identificados en el procedimiento con el ejercicio de la auditoría.
3. El procedimiento que soporta el proceso de Comunicaciones está bien diseñado para cada una de las etapas definidas por el proceso y son del conocimiento de los integrantes del equipo.

<b>HALLAZGOS DE LA AUDITORIA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Observaciones u oportunidades de mejora:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es una desviación puntual del sistema de gestión de la calidad, en el cual no se detecta suficiente evidencia para declararla como una no conformidad.</li> <li>• Hallazgos menores asociados a forma.</li> <li>• De acuerdo con la muestra tomada de una revisión de varios registros, se encuentra el 20% de inconsistencia.</li> <li>• De un proceso/procedimiento revisado se encuentra máximo 2 hallazgos menores.</li> <li>• Cuando un indicador tiene un análisis que no se entienda o no es completamente explícito.</li> </ul>	<b>0</b>
<b>NO conformidades:</b> 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.	<b>0</b>

## INFORME DE AUDITORIA

### ANEXO No. 1 Trazabilidad general de la edición de Revista Urbana No.94

Edición	Planificación del diseño y desarrollo. Donde se identifican las etapas de diseño y desarrollo.	temario y cronograma enviado	Cuales son los elementos de entrada para el diseño y desarrollo para el producto?	Cuales son los resultados del diseño y desarrollo?	Cuales son las actividades de Revisión del diseño y desarrollo que se le realizan al producto?	Cuales son las actividades de verificación del diseño y desarrollo que se le realizan al producto?
94	Correo de citación para reunión el día Agosto 10 del 2022  citacion del comité revista urbana  Acta de comité realizada	Cronograma Interno OK Cronograma Externo ok. Inicia 10 agosto finaliza 27 de septiembre (version digital) 7 octubre (versión impresa)	Temas del CCC previsto para junio. 1.Entrevistas 2.articulos escriben los directores, jefes de la organización  12 de agosto contacto con redactor 12 de agosto solicitando indicadores LIVO a corte a agosto	Se evidencia el temario revista urbana y el cronograma se evidencia publicación de la revista en medios y canales y digitales. (dado que no dependia.	Se identifican las actividades donde se realiza revisión del diseño y del desarrollo  Selección de la portada de la revista	Los auditados informan que las actividades de Verificación del diseño y desarrollo se realiza por medio del temario No. 94 se revisan si cumple con los requisitos iniciales de entrada y con lo planificado.  Se evidencia trazabilidad y revision de los PDF y cronograma de la revista  Se realiza la edición como parte de la primera verificación por parte de la directora.

Edición	Cuales son las actividades de validación del diseño y desarrollo que se le realizan al producto?	Evidencie el Control de los cambios en el diseño y desarrollo que se le realiza al producto	Cuales son las características del producto Revista Urbana. VÉASE FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	Cuales son las actividades de verificación y liberación del producto antes de su publicación?	Validación de los procesos de la producción de la Revista Urbana. 1. Cuales son los criterios para revisión y aprobación de cada archivo boletín. 2. Como se realizan revalidaciones. 3. Como se validan las actividades para demostrar que se alcance lo planificado.	Liberación	Como se realiza la identificación y la trazabilidad del producto?
94	Se identifican las descritas en el procedimiento	No se realizan cambios significativos  tema de portada construcción 2050 Bienestar, hábitat y sostenibilidad  temas de portada de mantienen	Los auditados identifican los la ficha tecnica y se realiza la revision con relacion a la revista.	Se realiza revision de que las pautas esten en la pagina indicada al igual que los artículos y que las imágenes esten correctas y de acuerdo con lo solicitado.	3 de septiembre primer paquete de articulos a Vicepresidente Técnico. 7 de septiembre responde con comentarios del primer paquete  12 de septiembre segundo paquete enviado 15 de septiembre responde con comentarios del segundo paquete  9 de septiembre revisiones entre diseñadora y el equipo de comunicaciones. 20 de septiembre se revisan nuevos ajustes (ej: tema de página 46)  30 de septiembre para aprobación para la vicepresidencia técnica y presidenta ejecutiva  Aprobación 1 de octubre  Se envia a revision y aprobación de la presidenta el 23 de Julio. Compaginación Ok se envía varias versiones. Se envia para impresión el 08 de agosto	se evidencia correo de aprobación del 1 de octubre 2022 por parte de Vicepresidente Técnico	Se identifica por el número de edición de la revista urbana Se visualiza la edición en la página web