	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 3	FECHA: 21-10-2021	PÁGINA: 1 de 3

FECHA DE AUDITORIA: 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 de febrero de 2023

PROCESO AUDITADO: Gestión de Información y Comunicación

No. DE AUDITORIA: 002-2023

RESPONSABLE DEL PROCESO: STEFANÍA RAMÍREZ HOYOS

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Durante el desarrollo de la auditoría se verificará el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en sus Numerales 5.1.2, 6.1, 4.4.1 literal c, 7.5, 7.5.3.1, 4.4.2, 5.2.2 y MECI, riesgos e indicadores de gestión, normatividad interna y externa referente al proceso.

PERSONAS ENTREVISTADAS:


- STEFANÍA RAMÍREZ HOYOS
- NERY VARGAS TOVAR
- JOAN SEBASTIAN VEGA
- JUAN CARLOS RUIZ
- PAOLA ANDREA TORRES PENA
- YENNIFER VANEGAS GUARNIZO
- DIANA ELIZABETH RESTREPO LIZCANO

1. Fortalezas Detectada:

- Se resalta la disposición y colaboración del líder del proceso y el equipo de funcionarios entrevistados para la realización de la auditoria.


2. Debilidades Detectadas:

- No todos los funcionarios conocen con propiedad el proceso y procedimientos utilizados y el SIGC, así como también las políticas de calidad y la Política de Administración de Riesgos de la Universidad de la Amazonia.

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 3	FECHA: 21-10-2021	PÁGINA: 2 de 3

3. Hallazgos Y Observaciones:

No.	NC	OBS	DESCRIPCIÓN
1	X		No se evidencia diligenciado el formato FO-E-AC-01-01 para la modificación y creación de los procedimientos PD-S-IC-01, PD-S-IC-02, PD-S-IC-03, PD-S-IC-04, PD-S-IC-07, PD-S-IC-08, PD-S-IC-09, PD-S-IC-011, generando incumplimiento al numeral 4 de la Norma Básica para la Creación y Elaboración de Documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad OD-E-AC-01, al numeral 1.1 y 1.2 del Procedimiento de Control y Actualización de Documentos del SIGC PD-E-AC-01 y norma ISO 9001-2015 Numeral 7.5.2 Creación y Actualización.
2	X		A la fecha de la Auditoria Se evidencio que el formato FO-S-IC-10-01 no cuenta con un procedimiento establecido dentro del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, generando incumplimiento al numeral 4 de la Norma Básica para la Creación y Elaboración de Documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad OD-E-AC-01 y norma ISO 9001-2015 Numeral 7.5.2 Creación y Actualización.
3	X		Al momento de la auditoria no se evidencian firmas del director de la emisora y del productor en el Formato de Libreto para Promoción Radial de Actividades (FO-S-IC-05-01) para que el mensaje sea transmitido claramente, generando incumplimiento al numeral 5.2 del Procedimiento para la Emisión de Promociones Radiales PD-S-IC-05 y norma ISO 9001-2015 Numerales 7.3 literal d, 7.5.3 Control de la Información Documentada.
4	X		Se evidencia incumplimiento al Procedimiento para el Desarrollo de Contenidos Digitales PD-S-IC-08 numeral 8.1 y Norma ISO 9001:2015 Numeral 7.5.3 Creación y Actualización, en razón a que al momento de la auditoria se encontraron formatos FO-S-IC-08-01, diligenciados en una versión anterior a la actualmente establecida en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad.

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 3	FECHA: 21-10-2021	PÁGINA: 3 de 3

5		X	Es conveniente que se evalúe la posibilidad de solicitar capacitación del personal que labora en el proceso, en el manejo y funcionamiento del SIGC, riesgos, indicadores y política de calidad.
6		X	Sería pertinente que conforme a la evaluación de puesto de trabajo realizada por la dependencia Seguridad y Salud en el Trabajo, se realicen las gestiones debidas pertinentes para dar cumplimiento a las recomendaciones registradas en los formatos Evaluación Puestos de Trabajo FO-E-GC-02-08 (ver anexos).
7		X	Es conveniente que se revise la organización del archivo del proceso en razón a que algunas carpetas exceden el máximo de 200 folios.
8		X	Sería adecuado que se evalúe la posibilidad de agregar una casilla que contenga la fecha de solicitud en los formatos FO-S-IC-08-01, FO-S-IC-08-02 del procedimiento PD-S-IC-08
Reporte de No conformidades: No. No Conformidades <u> 4 </u> No Observaciones. <u> 4 </u>			

ANEXOS:

Fecha de presentación del informe: 17/02/2023

Nombre del Auditor: Diana Fernanda Bermeo Mantilla
Richard Fabián Cuellar Leal
Darlenon Quinto Ibarguen

Firma del Auditor:   