

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 Amazonía.

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. |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 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 4 No Observaciones. 4

ANEXOS:

Fecha de presentación del informe: 17/02/2023

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

Firma del Auditor:

