

REUNIÓN CIERRE



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
ISO 9001:2008 / NTC GP 1000:2009
MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y
TURISMO



iconotec
internacional

BOGOTÁ, 2017-11-23

AGRADECIMIENTOS DEL EQUIPO AUDITOR

Ing. Erika
Ruge
Auditor
Líder



icontec
internacional

ASPECTOS POSITIVOS

1. Apropiación del personal que participa en el proceso de Negociación y Administración de Relaciones Comerciales, con relación al manejo de la norma.
2. Informes de gestión mensual de TIC's, ya que proporciona información para la toma de decisiones y se evidencia seguimiento al cumplimiento de acciones.
3. Informe de la Administración de riesgo de la Oficina de Control Interno, ya que contiene información relevante a la adecuación de la metodología aplicada en la institución.



ASPECTOS POR MEJORAR

TEMA	ASPECTO POR MEJORAR
Requisitos Generales	Asegurar que la documentación (procedimientos, guías y caracterizaciones) de la organización evidencie el ciclo PHVA
	Conocimiento y apropiación por parte de los procesos en cuanto al manejo del concepto de proceso y no el manejo por actividad.
	Sensibilizar a los colaboradores en que las actividades que realizan como se interrelacionan con los demás procesos y dependencias de la organización y cual es el PHVA en el que participan



ASPECTOS POR MEJORAR

TEMA	ASPECTO POR MEJORAR
Diseño y Desarrollo (misionalidad del MINCIT)	Ampliar el campo de aplicación al diseño y desarrollo a todas las directrices que generan política: -Planes -Actos administrativos -Estrategias
Indicadores de gestión	Revisar los indicadores de cumplimiento (ejecutado/programado), ya que los indicadores deben ayudar es a medir el impacto de mi labor en el logro de los objetivos o enfocados a la percepción de la ciudadanía
No conformidades – Acciones correctivas	Fortalecer la documentación de los planes de acción generados cuando se presentan problemas en los procesos, esto con el fin de evitar que se vuelvan a presentar.

ASPECTOS POR MEJORAR

TEMA	ASPECTO POR MEJORAR
Servicio no conforme	Para que se revise la metodología de manera que se implemente en cada proceso de acuerdo a sus actividades, asegurando que se cumpla con la identificación, corrección, verificación, lo cual ayudara a que se apropie este aspecto y facilite la implementación.
Atención al ciudadano	Fortalecer el análisis de datos de la información presentada que genera el proceso en cuanto a la respuesta y registro en el software, lo que ayudara a generar acciones correctivas y mejora la gestión.
Encuesta de satisfacción	Se aseguren instrumentos para la obtención de información por parte de los usuarios directos de los procesos misionales.
Revisión por la dirección	Debe ser un instrumento para la toma de decisiones por la Alta Dirección en cuanto al logro del Plan Estratégico de la entidad.

NO CONFORMIDADES MENORES

Requisito	ASPECTO POR MEJORAR
Planificación	No se evidenció que en la caracterización del proceso de Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica, código AC-CP-001, versión 6 y en el procedimiento de asistencia técnica en planificación turística, código: AC-PR-018, versión 1 del 14 de agosto de 2017, se describa la metodología utilizada por la organización
Acciones correctivas	Las acciones definidas en las siguientes no conformidades reportadas en el sistema ISOLucion generadas por auditoría interna realizada en septiembre de 2017, no se eliminan las causas: NC 210, NC 212, NC 222

OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN (3)

- Enviar al auditor los planes de acción máximo quince (15) días calendario después de la reunión de cierre, cuando se han presentado no conformidades. En el caso que el auditor solicite ajustes a los planes de acción propuestos, estos deben realizarse en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario.

La aprobación definitiva de los planes de acción no podrá superar los 30 días calendario contados a partir de la reunión de cierre.

- Realizar un buen análisis de causas para evitar que la no conformidad se repita, para lo cual ICONTEC ha desarrollado dos documentos “Guía para la formulación de acciones correctivas y guía para la solución de no conformidades”, los cuales puede consultar en la página web de Icontec www.icontec.org.

**FECHA ENVÍO PLANES DE ACCIÓN AL
AUDITOR
2017-12-07**



TRANSICIÓN ISO 9001:2015



1. A partir del 15 de septiembre de 2018, la ISO 9001:2008 ya no existe
2. Fecha máxima (recomendación ICONTEC) para hacer el ejercicio de RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN es 30 junio de 2018
3. Auditoria interna a todo sus sistema de gestión de calidad con ISO 9001:2015
4. Revisión por la dirección cumpliendo con requisitos de la norma ISO 9001:2015

CONCLUSIÓN AUDITORIA



Preguntas y Respuestas



¡GRACIAS !

Síguenos en



www.icontec.org



icontec
internacional