

TIP'S DE AUDITORIA

RIESGOS

MONITOREO Y REVISIÓN DE RIESGOS

- Verificar la realización del monitoreo y revisión de los riesgos del proceso para los periodos de 2020 y 2021 en los formatos establecidos
- U.FT.15.001.028 Ficha de escenario de riesgo V2

MONITOREO Y REVISIÓN DE CONTROLES

- Verificar la evaluación de la eficacia de los controles en el formato establecido e identifica sus evidencias para tenerlas muy presente
- U.FT.15.001.029 evaluación de eficiencia de controles operativos V2

¿SE TE HA MATERIALIZADO UN RIESGO?

-Si se ha materializado un riesgo en el proceso, verifica que se ha documentado en el plan de mejora que llevara a mitigar el riesgo.

SERVICIO NO CONFORME

MONITOREO DE SNC Y/O NOVEDADES

- Realizar la verificación de las salidas no conformes para evitar su uso o entrega no intencionada
- Definir acciones oportunas sobre los productos o servicios no conformes
- Mantener la información documentada relacionada con las Salidas no Conformes y/o Novedades

NUEVA METODOLOGÍA

1. Aplican nuevas tipologías
2. Aplica a los procesos misionales y aquellos de cara al usuario.
3. Aplica a los tramites y servicios de cada proceso
4. Aplica con la nueva propuesta de características de calidad de acuerdo a los atributos del servicio.
5. Aplica a factores generadores y categorías definidas de cada tipología
6. Aplica para el registro de salidas no conformes/novedades en el aplicativo SoftExpert

Propuesta e implementación de la metodología del manejo y control



SALIDAS NO
CONFORMES
Y/O
NOVEDADES

MARCO NORMATIVO

- Norma ISO 9001:2015. 8.7 Control de Salidas no Conformes
- Norma ISO/IEC 17025:2017. 7.10 Trabajo no Conforme