Mosquera, 22 de agosto de 2024

AMQ2024IE057154

Señor(A)
GLORIA ESTEFANIA SIERRA GUERRA
Director Administrativo
Dirección de Relación con el Ciudadano
sierragloria21@gmail.com

Asunto: Notificación auditoria Interna de Calidad 2024 Proceso Atención a la Comunidad (Dirección de Relación con el Ciudadano)

Cordial saludo por parte de la Oficina de Prospectiva, evaluación y cumplimiento

Teniendo en cuenta que el día 7 de Marzo del 2024 la Alta dirección aprobó el plan de auditorías internas de calidad para el ciclo 2024, mediante el comité de gestión y desempeño institucional, me permito recordar que la Auditoría programa al Proceso Atención a la Comunidad (Dirección de Relación con el Ciudadano) será ejecutada el día 27 de Agosto del 2024 con hora de inicio 9:00 am. en modalidad presencial.

Serán auditados los siguientes temas:

1. Procedimientos y documentos:

Dependencia	Auditor interno asignado	Procedimientos y Documentos a evaluar
Dirección de Relación con el Ciudadano	FRANCY MARTINEZ	Recepción y tramites de PQRS Encuestas de satisfacción de Cliente externo

2. Temas trasversales

Tema	Procedimientos y Documentos a evaluar	Auditor interno asignado
Temas transversales a evaluar en todos los	Seguimiento a salidas no conformes	KAREN GALLEGO SANTOS

procesos	Seguimiento acciones correctivas y de mejora (plan de mejora 2023) si aplica	
	Implementación procedimiento gestión del cambio PT-GC-07	
	Seguimiento a Indicadores de calidad	
	Seguimiento a acciones definidas en mapa de riesgos y oportunidades	
	Evaluación y seguimiento a oportunidades de mejor definidos por el ICONTEC Auditoria 2023	

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

MANUEL SANTIAGO PÉREZ SERRATO
Jefe de Oficina
Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento

Proyectó: KAREN GALLEGO
Revisó: MANUEL SANTIAGO PÉREZ SERRATO

Anexos: