

PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA ORGANOSMO CERTIFICADOR

ICONTEC

VIGENCIA 2013

1. A fin de fortalecer el contenido de las actas de revisión por la dirección y/o las actas de comité operativo dejar explícito en ellas el motivo por el cual hay quejas que superan el término de atención, así como las acciones a tomar, en caso de ser necesario.
2. Revisar los mecanismos que aseguren que toda la información previa que ingresa al proceso de auditoría integral es debidamente analizada y se emite conclusión al respecto.
3. Considerar la posibilidad de promover acciones ante las instancias responsables de diseñar mecanismos legales para evitar el sobre costo en la recuperación de recursos, que se puedan agilizar trámites en los cuales el proceso se vuelve más costoso que el recurso recuperado.
4. Seguir fortaleciendo los mecanismos de autocontrol para reparar los desajustes naturales presentes en todo sistema organizacional