

PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA ORGANISMO CERTIFICADOR

ICONTEC

VIGENCIA 2016

1. La revisión del concepto de producto y servicio no conforme para presentar éste en la revisión por la dirección, como elemento de entrada para evaluar la conformidad de los servicios, con apoyo de análisis que facilite la evaluación del impacto, para identificar los aspectos críticos y facilitar la toma de decisiones sobre la mejora de los productos.
2. La evaluación de proveedores para el seguimiento, de modo que se tengan las variables que se consideran en el informe de evaluación de proveedores y el seguimiento de la recepción de servicios, para alimentar la evaluación de cada proveedor de manera objetiva, con el propósito de obtener mayor conocimiento de su capacidad para el cumplimiento de los requisitos y para que los resultados de la evaluación sean reflejo de su desempeño real.
3. La asociación de riesgos de los procesos con la programación de la auditoría internas para identificar los riesgos de auditoría, evaluar tiempos de programación y prioridades y analizar la auditoría con base en el concepto de pensamiento de riesgos, aprovechando las orientaciones dadas en la aplicación de la norma ISO 19011:2011.
4. El análisis de resultados de los indicadores de gestión, como los del proceso financiero, observando las razones de incumplimiento y la tendencia en el tiempo, para identificar detalles en los registros de los causales de resultados, con el fin de evaluar el desempeño, asegurar la determinación de acciones que permitan alcanzar el logro de los objetivos propuestos y mantener el historial del desempeño. Además, dejar establecidos, en un mismo formato, los planes de mejora a partir de los resultados de los indicadores de gestión
5. Las metas trazadas para los indicadores, que han servido con suficiencia para conocer el desempeño de los procesos, conviene que se revisen, con sentido crítico, para convertirlas en mecanismos reales de mejoramiento continuo. Evitar las metas conservadoras que limiten los procesos para su crecimiento o metas inalcanzables que generen desmotivación para actuar.
6. La oportunidad en la investigación de causas para las no conformidades de auditoría interna, de manera que no se presenten demoras en la determinación de los planes de acción, para asegurar que éstas se toman con la mayor prontitud de acuerdo con el impacto, el tipo y la magnitud de las acciones.

7. El entrenamiento al personal para el análisis de causas de no conformidades de auditoría interna, en el inicio de acciones correctivas, con las instrucciones para socavar en la detección de las causas raíces. Aplicar técnicas como tormentas de ideas, análisis de causas efecto, cuestionamientos de ¿por qué?, que permitan eficacia en la solución de problemas e impidan que éstos se vuelvan a presentar; atacando las causas y evitando quedarse en la corrección.