

SATENA		INFORME DE AUDITORIA		CÓDIGO: SAT-F49	
				A PARTIR DE: 13 DE MARZO DE 2012	
				VERSIÓN: 04	
				PAG: 1-1	
LUGAR , FECHA Y HORA :		Bogotá, Oficina Principal	30 septiembre de 2015	16:00 horas	
OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN:		Verificar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y MECI, evaluar el cumplimiento a la normatividad como manuales y procedimientos, así mismo verificar el cumplimiento de políticas y planes de acción suscritos.			
CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN:		Verificación de la documentación frente a los procedimientos que rigen los procesos internos del Proceso Técnico y medir la promoción de mejoras en la ejecución de los programas, procesos, sistemas, objetivos, indicadores.			
ALCANCE:		Cierre diciembre 2014 y primer semestre de 2015			
AUDITADO(S):		Responsables de oficinas, áreas, funcionarios y contratistas que intervienen.			
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:		Procedimientos documentados, Manual de Calidad, Manuales, Circulares, Formatos e instructivos aplicables al Proceso; además de los requisitos legales y reglamentarios.			
EQUIPO AUDITOR:		Ana Judith Izquierdo Díaz; Benito Mendoza Villamil			
RESUMEN DE LA AUDITORIA					
No.	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD	EVIDENCIA	REQUISITO INCUMPLIDO (NTCGP/MECI)	TIPO (P/OM/NC)
1	Almacén Aeronáutico	El área de Reparables, administra de manera adecuada y controlada los contratos y cartas de aceptación de partes, componentes y repuestos para la flota de SATENA con talleres nacionales y del exterior. (trenes, chalecos, botellas, extintores, mascarar, hélices, alerones, inyectores).	Contratos No 81, 86 y 87 de 2015 por US\$643.750. Cartas de aceptación por US\$100.000 Contrato GSS14-0069 por US\$57.4 000	6.3	P
2	Procesos Logísticos	El Proceso Logísticos ha liderado y ha dado acompañamiento y asesoría para realizar análisis a la información que genera el sistema para el manejo del proceso Técnico ALKYN, en donde se consolidan información, se generan estadísticas, se analizan datos sobre la adquisición, se calculan índices de rotación de inventarios, cifras sobre las cuales se toman acciones de mejoramiento que benefician los indicadores del proceso.	Estadística, indicadores, análisis de datos sobre rotación de inventarios, informes mensuales para la presidencia.	8.4	P
3	Dirección Técnica	La Presidencia de SATENA, con los jefes del proceso Técnico hacen uso y se benefician del sistema ALKYN a partir del año 2013, han reorganizado las áreas, han invertido recursos para mejorar la infraestructura de las instalaciones para un mejor manejo y administración de los recursos técnicos y humanos	Implementación del sistema ALKYN, reorganización de las áreas y mejoras en la infraestructura de las instalaciones.	6.3	P
4	Dirección Técnica	El proceso Técnico tienen el Mapa de Riesgos con siete peligros identificados; las tablas de probabilidad y severidad no están actualizadas y el monitoreo no se realiza trimestralmente en el sistema integrado.	Mapa de riesgos sin monitorear desde abril de 2015; tablas de probabilidad y severidad con el mapa de procesos desactualizado.	4.1 - g) 4.2.3 7.5.1 - g)	OM

No.	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD	EVIDENCIA	REQUISITO INCUMPLIDO (NTCGP/MECI)	TIPO (P/OM/NC)
5	Hangar	Se evidencio, que existen desechos sólidos que no están correctamente depositados en los contenedores, afectando el medio ambiente la clasificación de los mismos, como también se evidencio el no aprovechamiento de los cubre cables eléctricos, y existen manchas en el piso provocadas por los derrames de aceites y lubricantes.	Desechos sólidos que no están correctamente depositados ni clasificados en los contenedores, No uso adecuado de los protectores de los cables eléctricos en tareas de Mantenimiento de las aeronaves, Manchas en el piso del hangar provocadas por los derrames de aceites y lubricantes.	7.5.1	OM
	Dirección Técnica	El Proceso Técnico tiene en revisión una acción preventiva, situación que amerita reevaluar más si se tiene en cuenta el tamaño del proceso, el objeto del proceso y los recursos que se administran y se controlan.	En revisión una acción preventiva en Desarrollo Organizacional.	8.5.3	OM
5	Dirección Técnica	El proceso de cierre de hallazgos de auditoria por parte de los diferentes entes de control, se realiza de manera tardía en razón a que algunos requieren de recursos y otros de un mayor compromiso por parte de los jefes y personal del Proceso Técnico.	Hallazgos abiertos de auditoria por parte de los diferentes entes de control.	8.5.2	OM
6	Dirección Técnica	Dentro del proceso de estandarización de la flota de SATENA y en lo relacionado con la unificación de las aeronaves ATR, se evidencio que a pesar de ser aviones ATR 42 -600, las dos ultimas aeronaves llegaron con rines P/N 5012609 y no con el P/N 31528 que tiene las otras aeronaves ATR 42-500. lo que ha ocasionado aumento en los costos de inventario, reprocesos en el soporte logístico y de mantenimiento	Aviones ATR 42-600, FAC 1192 y FAC 1193 llegaron con rines P/N 5012609 y no con el P/N 31528.	7.2.1	OM

RESUMEN DE LA AUDITORÍA

LEYENDA DE HALLAZGOS (P= Positivo, OM= Oportunidad de Mejora, NC= No Conformada)

Aspecto Positivo	Se evidencio el avance sobre el aprovechamiento e implementación del sistema ALKYN, la mejoras en el cálculo de los índices de gestión para el control de los inventarios y del proceso la reorganización de las áreas y mejoras en la infraestructura de las instalaciones.
Aspecto Negativo	La auditoria fue aplazada en dos oportunidades; el área Supervisión de Contratos Dirección Técnica, no pudo atender la auditoria. El Gestor de Calidad del Proceso Técnico no aprovecha las bondades que busca el SGC de SATENA al no identificar las suficientes acciones preventivas y monitorear los riesgos oportunamente.
Nombre del Auditor Responsable	Benito Mendoza Villamil; Javier G. Alfaro Patiño
Equipo Auditor	
Nombre	Firma
Ana Judith Izquierdo Diaz	 