



INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO: SAT-F49

2012

VERSIÓN: 04

PAG: 1-1

LUGAR , FECHA Y HORA :	CONTROL INTEGRAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA	07 de mayo de 2015; 14:00 Horas
OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN:	Verificar la documentación frente a los procedimientos que rigen el Departamento y validar la ejecución de los programas, procesos, sistemas, objetivos, indicadores.	
CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN:	Verificar la documentación frente a los procedimientos que rigen en el Departamento y validar la ejecución de los programas, procesos, sistemas, objetivos, indicadores.	
CANCE:	Cierre de vigencia 2014, y primer trimestre 2015	
AUDITADO(S):	Personal directo del DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA	
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	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA	De acuerdo a las evidencias suministradas y las respuestas al listado del chequeo, el departamento mantiene el SGC conforme a los requisitos de las normas de calidad.			P

RESUMEN DE LA AUDITORÍA

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

Aspecto Positivo	El Jefe del DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA y los funcionarios que atendieron la auditoria, mantuvieron la disposición de tiempo, actitud y aptitud. En este sentido y de acuerdo a las respuestas y evidencias no se presentaron situaciones que dieran origen a establecer No Conformidades. Adicionalmente el proceso se encuentra documentado.
Aspecto Negativo	Documentar la sensibilización del Manual de Calidad de SATENA en el grupo de trabajo.
Nombre del Auditor Responsable	ANA JUDITH IZQUIERDO DIAZ

Equipo Auditor

Nombre	Firma
Ana Judith Izquierdo Díaz; Benito Mendoza Villamil	