

LUGAR , FECHA Y HORA :	Dirección Administrativa	6 de agosto de 2015	14: 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 por el proceso, Administrativo.		
CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN:	Verificación de la documentación frente a los procedimientos que rigen los proceso internos del proceso Administrativo y medir la promoción de mejoras en la ejecución de los programas, procesos, sistemas, objetivos, indicadores		
ALCANCE:	Cierre de vigencia 2014, y primer semestre 2015		
AUDITADO(S):	Líderes, responsables de área, funcionarios y contratistas que intervienen en el proceso		
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:	Procedimientos documentados, Manual de Calidad, Manuales, Circulares, Formatos e instructivos aplicables al Proceso Administrativo; 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	Dirección Administrativa	La Dirección Administrativa realiza reuniones permanentes con sus funcionarios, para evaluar la gestión y los compromisos al interior de los procesos.	Archivo físico con las actas de las reuniones según tablas de retención.	7.5.1	P
2	Dirección Administrativa	La Dirección Administrativa viene aprovechando los recursos asignados, sin embargo tiene abierta una No Conformidad, relacionada con los planes de contingencia por si fallan los aplicativos. (software).	No Conformidad registrada en el sistema integrado, sobre los planes de contingencia en caso de que los sistemas fallen.	8.5.3	OM
3	Dirección Administrativa	La oficina de Telemática tiene en la intranet un link (help desk), para que los usuarios reporten las necesidades y/o fallas que presenten los aplicativos de SATENA. Dichas estadísticas pueden ser susceptibles a análisis de datos mediante herramientas o técnicas de calidad, como 80-20, análisis espina de pescado, análisis de frecuencias, etc.	Estadísticas sobre fallas reportadas por los usuarios en el help desk.	8.4	OM

RESUMEN DE LA AUDITORÍA

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

Aspecto Positivo	El Director Administrativo y los funcionarios que atendieron la auditoria demostraron compromiso y seriedad en el cumplimiento de sus funciones.
Aspecto Negativo	Durante la auditoria no se evidencio situaciones negativas que alteraran el curso de la evaluación.
Nombre del Auditor Responsable	Ana Judith Izquierdo Díaz

Equipo Auditor

Nombre	Firma
Ana Judith Izquierdo Díaz; Benito Mendoza Villamil	 