

<b>LUGAR , FECHA Y HORA :</b>	<b>CONTROL INTEGRAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA - ENTRENAMIENTO TECNICO</b>	30 de octubre de 2015; 14:00 Horas
<b>OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN:</b>	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 Departamento.	
<b>CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN:</b>	Verificar la documentación frente a los procedimientos que rigen el Departamento y validar la ejecución de los programas, procesos, sistemas, objetivos, indicadores.	
<b>ALCANCE:</b>	Seguimiento con corte 30 de octubre de 2015.	
<b>AUDITADO(S):</b>	Responsables de área y funcionarios de la misma.	
<b>DOCUMENTACIÓN NECESARIA:</b>	Procedimientos documentados, Manual de Calidad, Manuales, Circulares, Formatos e instructivos aplicables al proceso además de los requisitos legales y reglamentarios.	
<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	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 - ENTRENAMIENTO TECNICO	La entidad debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable.  C) el uso del equipo apropiado,	La imagen que refleja el video-beam del aula de entrenamiento No.04 es distorsionada y la resolución de los colores es baja a consecuencia del estado de una de las terminales del cable de datos de dicho equipo.	7.5.1	OM
2	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA - ENTRENAMIENTO TECNICO	La entidad debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:  a) edificios, espacio de trabajo y sus servicios asociados (por ejemplo: redes internas de suministro de servicios públicos o cableado estructural, entre otros).	Se evidencia que el estado de la pintura del aula de entrenamiento No.04 presenta manchas y deterioro en la pintura.	6.3	OM

### RESUMEN DE LA AUDITORIA

<b>TIPO DE HALLAZGOS (P= Positivo, OM= Oportunidad de Mejora, NC= No Conformada)</b>	
<b>Aspecto Positivo</b>	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.
<b>Aspecto Negativo</b>	En el desarrollo de la auditoría de seguimiento no se evidenció aspectos negativos que afectaran el SGC del área auditada.
<b>Nombre del Auditor Responsable</b>	ANA JUDITH IZQUIERDO DIAZ
<b>Equipo Auditor</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>
Ana Judith Izquierdo Díaz; Benito Mendoza Villamil	