

LUGAR , FECHA Y HORA :	20 de may de 2015	16:30 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, ESTRATEGICO	
CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN:	Personal directo del proceso	
ALCANCE:	Cierre de vigencia 2014, y primer trimestre 2015	
AUDITADO(S):	Lideres, 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 ESTRATEGICO; además de los requisitos legales y reglamentarios	
EQUIPO AUDITOR:	Ana Judith Izquierdo Diaz	

### RESUMEN DE LA AUDITORIA

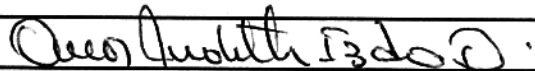
No.	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD	EVIDENCIA	REQUISITO INCUMPLIDO (NTCGP/MECI)	TIPO (P/OM/NC)
1	Vicepresidencia	El seguimiento al sistema de gestión de calidad se realiza mensualmente mediante la evaluación de los indicadores estratégicos y con evaluación a los indicadores tácticos trimestralmente, siendo esta última evaluación tardía para la oportuna toma de dediciones por parte de la alta dirección.	Elaboración del Plan Estratégico y Evaluación de Gestión, CÓDIGO: SAT-P66, línea 6 del numeral 6 Desarrollo de las Actividades.	8.2.4	OM
2	Vicepresidencia	Los jefes de área y los líderes de procesos participan en 33 comités y reuniones, estos comités están definidos en el documento Estandarización y Legalización Reuniones y/o Comités, identificado con el código SAT-M33; este número de reuniones distraen el quehacer de los directivos empleado tiempo que pueden ser más útil en el desarrollo del objeto de los cargos para lo que fueron contratados.	Documento, Estandarización y Legalización Reuniones y/o Comités, identificado con el código SAT-M33;	8.5.1	OM
3	Vicepresidencia	El grupo Comunicación Pública y Organizacional de SATENA no ha establecido procesos de comunicación apropiados dentro de la entidad que mejoren la interacción de los procesos.	En la intranet de SATENA en el link del grupo Comunicación Pública y Organizacional no se tienen documentación ni directrices que evidencien la mejora continua en este aspecto.	5.5.3	OM

### RESUMEN DE LA AUDITORÍA

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

Aspecto Positivo	En el desarrollo de la auditoria no se detectaron no conformidades, como resultado del mejoramiento continuo al interior del proceso y las inversiones en infraestructura.
Aspecto Negativo	Dentro del proceso auditor no se observó situaciones que alteraran el curso normal de la auditoria.
Nombre del Auditor Responsable	Ana Judith Izquierdo Diaz

Equipo Auditor



Nombre

Firma