



# INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO: SAT-F49  
 A PARTIR DE: 13 DE MARZO DE  
 VERSIÓN: 04  
 PAG: 1-1

LUGAR , FECHA Y HORA :	Oficina de Planeación, 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-OFICINA DE PLANEACION
CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN:	Verificación de la documentación frente a los procedimientos que rigen los proceso internos del proceso de ESTRATEGICO-OFICINA DE PLANEACION y medir la promocion de mejoras en la ejecucion de los programas, procesos, sistemas, objetivos, indicadores
ALCANCE:	Cierre de vigencia 2014, y primer trimestre 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 ESTRATEGICO; 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	OFICINA DE PLANEACION	Esta pendiente la sensibilización de la política de calidad y el Manual de Calidad	Se hizo prueba con funcionario del área, para identificar el conocimiento de ciertas partes del SGC	5.3	OM
2	OFICINA DE PLANEACION	Socializar el Procedimiento SAT-P85."Estudio y viabilidad de apertura de rutas y frecuencias adicionales"	Se hizo prueba con funcionario del área, para identificar el desarrollo del procedimiento.	4.2.1	OM
3	OFICINA DE PLANEACION	Esta pendiente la retroalimentación de los resultados en el Ciclo PHVA.	Se hizo prueba con los funcionarios del área para identificar el desarrollo del ciclo PHVA	5.5.3., 8.5.1.	OM

## RESUMEN DE LA AUDITORÍA

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

Aspecto Positivo	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y los funcionarios que atendieron la auditoria, mantuvieron la disposición de tiempo y actitud en las respuestas dadas. 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	Falta sensibilización del Manual de Calidad de SATENA en el grupo de trabajo de la Oficina de Planeación.
Nombre del Auditor Responsable	ANA JUDITH IZQUIERDO DIAZ

### Equipo Auditor

Nombre	Firma
Ana Judith Izquierdo Díaz; Benito Mendoza Villamil	