



INFORME DE AUDITORÍA

CÓDIGO: SAT-F49
 A PARTIR DE: 05 FEBRERO 2016
 VERSIÓN: 05
 PÁG: 1/1

LUGAR , FECHA Y HORA DEL SEGUIMIENTO:	BOGOTÁ - HANGAR SATENA	28, Septiembre de 2017
PROCESO:	Jurídico	
OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN:	Evaluar el cumplimiento de los requisitos que exige la Norma Técnica de Calidad en el funcionamiento de la Organización, teniendo en cuenta la documentación aprobada por el Sistema de Gestión de Calidad, la identificación de los controles establecidos, con el fin de minimizar los riesgos en busca de la estandarización de los procesos y la satisfacción del cliente.	
CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN:	Verificar el cumplimiento de los Normas, Manuales, Procedimientos y Directrices legales vigentes para el proceso, aprobadas por el Sistema de Gestión de Calidad de SATENA.	
ALCANCE:	La auditoría se aplicará a Contratos del proceso Jurídico de SATENA.	
AUDITADO(S):	Líderes del Proceso, Jefes y Funcionarios responsables de las áreas a auditar.	
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:	Manuales, Procedimientos, Circulares, Formatos, Instructivos aplicables al Proceso emitidos por SATENA	
EQUIPO AUDITOR:	Javier G. Alfaro Patiño	

RESUMEN DE LA AUDITORÍA

No.	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD	EVIDENCIA	REQUISITO INCUMPLIDO (NTCGP/MECI)	TIPO (P/OM/NC)	RESPONSABLE
1	Proceso Jurídico - Contratos	Al evaluar el conocimiento por parte del jefe de Contratos, de los REQUISITOS GENERALES, exigidos por la Norma ISO 9001 2008, en donde se establece que la organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional	Se revisan temas de: Mision Visión Política de Calidad Mapa de procesos Caracterización Plan de acción evidenciando conocimiento y compromiso con la visión estratégica de la organización	4.0	P	Líder de Proceso
2	Proceso Jurídico - Contratos	Al realizar la verificación del Control de los registros y que de acuerdo a la norma ISO 9001 2008, que establece que los registros son un tipo especial de documento y se establecen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz, eficiente y efectiva del sistema de gestión de la calidad deben controlarse. se pudo evidenciar que algunos formatos no son utilizados en su versión actual	En el proceso de contratación para la compra de accesorios para Ipad y el contratos para el Suministro De Elementos Aeronáuticos se observa la utilización del formato SAT-F309 INVITACION A COTIZAR versión 1 cuando la versión actual es la No 2 del 02 JUNIO 2015. En el contrato 110 contratación de servicio de vigilancia se utilizó el formato SAT-F358 Estudios previos de forma parcial, ya que se eliminó la firma del "DIRECTOR / JEFE DEPENDENCIA/ FUNCIONARIO"	4.2.4	OM	Jefe Contratos
3	TODOS LOS PROCESOS	Se evidenció que los líderes de los procesos no aseguran que el personal asignado para la elaboración de los procesos de adquisición de bienes y servicios en sus áreas, no son conscientes de la pertinencia e importancia en el desarrollo de éstas actividades y de cómo afectan al logro de los objetivos de la entidad. Ya que se pudo constatar reprocesos por la falta en la calidad de la información (Mala redacción, incoherencia entre lo que se requiere y lo que se escribe en los estudios previos, errores aritméticos etc.) De otro lado se encontró que las áreas de la entidad no planifican ni desarrollan los procesos necesarios con base en los criterios y tiempos establecidos en el manual de contratación SA-M06 V (8), ocasionando cuellos de botella en los meses de inicio de año.	No se atiende los términos que establece el manual de contratación. Falta de planeación y el no cumplimiento con las fechas de entrega. Se presentan errores de redacción y ortografía. Se presentan errores de cálculo. Diligenciamiento inadecuado de formatos. Desconocimiento de las normas tributarias.	6.2.2. d)	NC	Líderes de Proceso

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

Aspecto Positivo:	Se evidencia profesionalismo en el desarrollo de las actividades del área de contratos por parte del personal, así mismo la organización y manejo de la información
Aspecto Negativo:	

Nombre del Auditor Responsable:	ANA JUDITH IZQUIERDO DIAZ Jefe Oficina de Control Interno	Firma:	
Equipo Auditor			
Nombre		Firma	
Javier G. Alfaro Patiño			