



INFORME DE AUDITORÍA

CÓDIGO: SAT-F49

A PARTIR DE: 05

FEBRERO 2016

VERSIÓN: 05

PÁG: 1/1


LUGAR , FECHA Y HORA DEL SEGUIMIENTO:	BOGOTA - HANGAR SATENA	27, septiembre de 2017
PROCESO:	Estrategico	
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 Vicepresidencia y Oficina Asesora de Planeación del proceso Estrategico de SATENA.	
AUDITADO(S):	Líder 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:	Ana Judith Izquierdo Diaz; Jennifer Tatiana Caviedes Betancourt	

RESUMEN DE LA AUDITORIA

No.	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD	EVIDENCIA	REQUISITO INCUMPLIDO (NTCGP/MECI)	TIPO (P/OM/NC)	RESPONSABLE
1	Proceso Estratégico - Oficina Asesora de Planeación	La caracterización del Proceso Estrategico, se encuentra desactualizado.	Durante la auditoria se evidencia que la caracterización del proceso estrategico donde se incluyen el Planear, Hacer, Verificar, Actuar de cada área que compone el proceso esta desactualizada	4.2.1	OM	Oficina Asesora de Planeación
2	Proceso Estratégico - Oficina Asesora de Planeación	SATENA, no cuenta con los procedimientos descritos en el desarrollo de las actividades de itinerarios, como de proyecciones financiera para el cálculo de la subvención. Sin embargo se llevan a cabo.	Durante la auditoria se evidenció que la Oficina Asesora de Planeación no cuenta con un documento donde se registre el paso a paso en caso de contingencia en los itinerarios.	4.2.1 y 5.2	OM	Oficina Asesora de Planeación
3	Proceso Estratégico - Oficina Asesora de Planeación		Durante la auditoria se evidenció que no esta documentado el funcionamiento y estructuración del modelo de proyección de itinerarios de SATENA ni del modelo de subvención.	4.2.1 y 5.2	OM	Oficina Asesora de Planeación
4	Proceso Estratégico - Oficina Asesora de Planeación	SATENA, no cuenta con los procedimientos descritos que garanticen la proteccion de la información del tarifas, itinerarios y cliente, con el fin de evitar el riesgo de perdida o entrega a terceros (competencia). Este riesgo debe estar identificado en el mapa de riesgos del proceso.	Durante la auditoria no se evidenciaron mecanismos eficaces para la protección de la información confidencial que lleva la Oficina de Planeación y que es exclusiva de SATENA. Sin embargo hay usuarios y contraseñas que son administradas por el Líder de la Oficina.	7.5.1.	OM	Oficina Asesora de Planeación

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

Aspecto Positivo:	
Aspecto Negativo:	

Nombre del Auditor Responsable:	ANA JUDITH IZQUIERDO DIAZ Jefe Oficina de Control Interno	Firma: 
Equipo Auditor		
Nombre	Firma	
	Ana Judith Izquierdo Diaz; Jennifer Tatiana Caviedes Betancourt	