

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
10 - Mar -15	04	MC-F-009	1 de 3	

AUDITORIA No.	002 - 2015	FECHA INFORME AUDITORIA	03 de Septiembre de 2015
PROCESO AUDITADO	Apoyo Logístico		
LÍDER DEL PROCESO (Cargo)	Claudia Ximena Santacruz Chavez - Subsecretaria Apoyo Logístico		
CRITERIOS DE AUDITORIA	Requisitos de la NTC ISO 9001 y la gestión de los procesos con relación a sus objetivos determinados. Caracterización. Inventario de servicios. Normograma. Documentos del proceso. PQRD. Acciones correctivas producto de auditorías internas y externas. Indicadores de Gestión.		
ALCANCE AUDITORÍA	Esta Auditoria aplica para el proceso de Apoyo Logístico, sus procedimientos y los demás requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por la entidad y que cumplan plenamente lo establecido en la NTC ISO 9001		
OBJETIVO AUDITORÍA	Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, con las disposiciones planificadas, con los requisitos especificados en la NTC ISO 9001 y con los requisitos establecidos en la Entidad. Verificar que el Sistema de Gestión de Calidad se ha implementado y se mantiene de forma eficaz, eficiente y efectivo. Identificar las oportunidades de mejora del Sistema de Gestión de Calidad.		
AUDITOR LÍDER	Edwin Lagos Portilla	ACOMPÑANTES	Jorge Alberto Rosero Zarama

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Claudia Ximena Santacruz Chavez	Subsecretaria de Apoyo Logístico	Apoyo Logístico
Yaneth Escobar Pulistar	Almacenista General	Apoyo Logístico
Alejandra Criollo Obando	Contratista	Almacen
Oscar Reyes	Contratista	Apoyo Logístico
Yuri Miramag	Contratista	Almacen
Cristina Moreno	Auxiliar Administrativo	Almacen

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
VIGENCIA 10 - Mar -15	VERSIÓN 04	CODIGO MC-F-009	PÁGINA 2 de 3	

HALLAZGOS ENCONTRADOS		
FORTALEZAS		
•		
RECOMENDACIONES (ASPECTOS POR MEJORAR)		
<ul style="list-style-type: none"> • El formato AL-F-018 "Solicitud de Orden de Mantenimiento", no esta siendo diligenciado en el Item concepto técnico, esto se pudo evidenciar en las solicitudes No. 047-15, 088-15, 099-15. • El formato AL-F-028 "Programacion Mantenimiento Preventivo", no cuenta con las firmas respectivas de elaboración y aprobación del mismo. • El formato AL-F-029 "Ficha Tecnica de Equipo, Maquinaria Pesada y Parque Automotor" no esta siendo diligenciado en los Item Centro de costo, N° inventario, Placa almacen, Placa transito. • El procedimiento AL-P-005 "Salida de Bienes de Consumo para Gasto", en las tareas 2 y 3 no relacionan documento registro. • El procedimiento AL-P-006 " Toma Fisica de Invetarios", en las tareas 1 no relacionan documento registro y en la tarea 7 los nombres de los registros no coinciden de acuerdo al documento presentado en auditoria. • El procedimiento AL-P-011 "Salida de Bienes Devolutivos de Bodega a Servicio", en la tarea 3 no relacionan documento registro y en la tarea 1 identifican como ordenador del gasto a las diferentes dependencias que solicitan el servicio, a sabiendas que el único ordenador del gasto en la Administrtracion Municipal es el Alcalde. • El procedimiento AL-P-013 " Ingreso a Almacen por Compras, Donaciones y Convenios", en las tareas 2, 11, 12, 13, 15 y 16 no relacionan documento registro. 		
NO CONFORMIDADES		
No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
1	4.2.3 literal a.	Se encontró que el documento registro denominado Programacion de inventario, no esta documentado ante el sistema de Gestion de calidad lo que conlleva a dejar evidencia de la realización de tareas de una forma no estandarizada y formal. Contraviniendo lo establecido en el procedimiento "MC-P-001 Control de documentos" y la norma ISO 9001-2008.
2	4.2.4	Se encontró que el Programa de Atencion de Victimas y la Secretaria de Salud Publica no enviaron los requerimientos para el plan Anual de Adquisiciones, en el Formato aprobado para este fin "AL-F-001 Plan de Compras por dependencias", conforme lo establece la circular emitida a las diferentes dependencias de la Administracion Municipal el 22 de Octubre de 2014. Por tanto se evidencia que apoyo logístico no controla el uso de los formatos aprobados en su proceso. Contraviniendo lo establecido en la norma ISO 9001-2008.

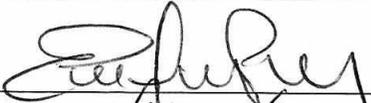
 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
	VIGENCIA 10 - Mar -15	VERSIÓN 04	CODIGO MC-F-009	PÁGINA 3 de 3

3	7.5.3 y 4.2.4	No se encontró documento registro en los Procedimientos "AL-P-001" (tarea 6), "AL-P-002" (tarea 8), "AL-P-013" (tarea 3 y 4). Lo que no permite evidenciar la ejecución de las tareas y la trazabilidad de los servicios que realiza el proceso. Contraveniendo lo establecido en la norma ISO 9001-2008.
4	8.2.3	Se pudo evidenciar que en el indicador "Manejo de Inventarios" para la vigencia 2014 no cumplió con la meta pactada y de la misma manera el indicador "Nivel de Cumplimiento de Mantenimiento locativo", para los meses de marzo; se analizaron los datos, pero no se han plantea las acciones correctivas y/o de mejora para mitigar el incumplimiento de dichas metas; Contraveniendo lo establecido en la norma ISO 9001-2008.
5	8.5.2 – 8.5.3	Se encontró identificadas las acciones tomadas para eliminar las causas de las no conformidades documentadas productos de auditorias anteriores. Pero no se encontró el cierre de las mismas, incumpliendo el procedimiento "MC-P-005 acciones correctivas y preventivas" tarea No. 07, Contraveniendo lo establecido en la norma ISO 9001-2008.

Elaboró: Auditor Líder

EDWIN LAGOS PORTILLA

Nombre


Firma

Aprobó: Jefe Control Interno JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ

Nombre


Firma