



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME DE AUDITORIA

VIGENCIA
10 - Mar -15

VERSIÓN
04

CODIGO
MC-F-009

PÁGINA
1 de 3

AUDITORIA No.	002-2015	FECHA INFORME AUDITORIA	03 de Septiembre de 2015
PROCESO AUDITADO	Competitividad y Productividad		
LÍDER DEL PROCESO	Luisa Fernanda Zapata Eraso - Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad		
CRITERIOS DE AUDITORIA	<p>Requisitos de la NTC ISO 9001 y la gestión de los procesos con relación a sus objetivos determinados.</p> <p>Caracterización.</p> <p>Inventario de servicios.</p> <p>Normograma.</p> <p>Documentos del proceso.</p> <p>PQRD.</p> <p>Acciones correctivas producto de auditorías internas y externas.</p> <p>Indicadores de Gestión.</p>		
ALCANCE AUDITORÍA	Esta Auditoría aplica para el proceso de Competitividad y Productividad, 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	<p>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.</p> <p>Verificar que el Sistema de Gestión de Calidad se ha implementado y se mantiene de forma eficaz, eficiente y efectivo.</p> <p>Identificar las oportunidades de mejora del Sistema de Gestión de Calidad.</p>		
AUDITOR LÍDER	EDWIN LAGOS PORTILLA	ACOMPañANTES	IVAN WILFREDO BURBANO PATIÑO - JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Luisa Fernanda Zapata Eraso	Secretaria de Dilo Economico	Secretaria de Dilo Economico
Luis Efrén Delgado Eraso	Secretario de Agricultura	Secretaria de Agricultura
Andrea Lozano	Jefe Oficina de Asuntos Interna	Oficina de Asuntos Internacio
Álvaro Ramos	Director Plazas de Mercado	Direccion Plazas de Mercado
Ruth Liliana Insuasty Bravo	Subsecretaria de Dilo Agropecu	Secretaria de Agricultura
Patricia Salcedo	P.U. Secretaria de Agricultura	Secretaria de Agricultura
Henry Segura	Subsecretario Sec. Fomento	Secretaria de Dilo Economico
Galo días	Contratista	Oficina de Asuntos Internacio
Janeth Cabrera	Auxiliar Administrativa	Oficina de Asuntos Internacio

 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

Ivan Benavides	Contratista	Secretaria de Dilo Economico
Andres Arias	Contratista	Direccion Plazas de Mercado
Boris Romero	Contratista	Direccion Plazas de Mercado
Yimi Nevar Tulcan	Contratista	Direccion Plazas de Mercado
Rosa Maria Lagos	Contratista	Direccion Plazas de Mercado
Magaly Mesias	Auxiliar Administrativa	Direccion Plazas de Mercado
Yadira Leyton	Contratista	Direccion Plazas de Mercado

HALLAZGOS ENCONTRADOS

FORTALEZAS

-

OBSERVACIONES (ASPECTOS POR MEJORAR)

- En el formato "CP-F-006 Actualizacion de Organizaciones", no se diligencia la fecha, se pudo evidenciar en los registros del Grupo Asociativo villa Maria.
- En el procedimiento CP-P-006 - tarea 9, no se encontró la tabulación de las encuestas, análisis de los datos y el plan de acción.
- En el Procedimiento CP-P-009 - tarea 5, el formato CP-F-054, no es adecuado para el proceso de intervención Psicosocial.
- En el procedimiento "CP-P-013 Control de Ingreso y Salida de Ganado" en la Feria de Ganado Jongovito de Pasto, no coincide el nombre del documento registro en las tareas 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14 y 15.

NO CONFORMIDADES

No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
1	4.2.3 Literal d Control de documentos	Se encontro que en la Secretaria de Agrilcultura y Plazas de Mercado esta utilizando el formato "CP-F-050 denominado Control de PQRS" identificado con el código CP-F-050 version 1 (obsoleto), perteneciente al proceso de productividad y competitividad, estando el mismo en versión 2, incumpliendo el procedimiento "MC-P-001 control de documentos" y lo establecido en la norma ISO 9001-2008.
2	4.2.3 Literal g Control de documentos	Se encontro que el Secretario de Agricultura en el desarrollo de la auditoria esta aplicando el procedimiento denominado "Asistencia Técnica Agropecuaria", identificado con el código CP-P-005 version 1 (obsoleto), perteneciente al proceso de productividad y competitividad, estando el mismo ya actualizado y aprobado ante el sistema en versión 3, incumpliendo el procedimiento "MC-P-001 control de documentos" y 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	4.2.4 Control registros	de	Se pudo evidenciar que en el formato "CP-F-054 Actas de Reunion" falta diligenciar los item: objetivo de la reunión, fecha de inicio, fecha final, orden del día y falta firmas , incumpliendo el procedimiento MC-P-002 Control de registros y lo establecido en la norma ISO 9001-2008.
4	7.2.3 Comunicación con el cliente		Se pudo evidenciar que el proceso de Competitividad y Productividad desconoce el Procedimiento "CP-P-017 Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes - PQRS", por tanto no se esta dando total aplicabilidad, este se encuentra aprobado, por lo cual es un documento formal ante el sistema, se incumple lo establecido en la norma ISO 9001-2008.
5	7.5.3 Identificación y trazabilidad	y	No se encontró documentos registros en los Procedimientos: CP-P-002 (tarea 1, 2, 3 y 6), CP-P-003 (tarea 3, 4 y 8), CP-P-004 (tarea 2 y 3), CP-P-005 (tarea 2), CP-P-006 (tarea 3, 4, 5, 8 y 10), CP-P-008 (tarea 1, 2, 4 y9), CP-P-009 (tarea 5), CP-P-010 (tarea 1, 2 y 3), CP-P-011 (tarea 1, 3, 4 y 6), CP-P-012 (tarea 2, 5, 7 y 8), CP-P-013 (tarea 16), CP-P-015(tarea 1), CP-P-018 (tarea 2), lo que no permite realizar un adecuado control y trazabilidad a la prestación del servicio, Contraviniendo lo establecido en la norma ISO 9001-2008.
	4.2.4 Control registros	de	
6	8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos		Se pudo evidenciar que la Secretaria de agricultura no cuenta con métodos de evaluación (indicadores) que permitan la medición del desempeño de su proceso; en relación a la Secretaria de Desarrollo económico y la Direccion Administrativa de Plazas de Mercado, tienen formulados los indicadores, pero no se realizo la medición y análisis de los mismos. Contraviniendo lo establecido en la norma ISO 9001-2008.
	8.4 Analisis de datos		
7	8.3 Control del producto no conforme		El proceso de Competitividad y Productividad, tiene identificado el Producto o Servicio No Conforme, pero no se pudo evidenciar el cierre de las acciones que actúan como tratamiento a los mismos, incumpliendo el procedimiento "MC-P-003 Control del producto y servicio no conforme" y lo establecido en la norma ISO 9001-2008.
8	8.5.2 Accion correctiva		No se encontró la documentación que evidencie, las acciones tomadas para eliminar las causas de las no conformidades encontradas en anteriores auditorias, incumpliendo le procedimiento MC-P-001 Acciones correctivas y preventivas y lo establecido en la norma ISO 9001-2008.
	8.5.3 Accion preventiva		

Elaboró: Auditor Líder

EDWIN LAGOS PORTILLA

Nombre

Firma

Aprobó: Jefe Control Interno JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ

Nombre

Firma