

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

AUDITORIA No.	002 -2015	FECHA INFORME AUDITORIA	02-Sep-15
PROCESO AUDITADO	Evaluación Independiente		
LÍDER DEL PROCESO	Jaime Santacruz Santacruz		
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 del producto de auditorías internas y externas.		
ALCANCE AUDITORÍA	Aplica a los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación del modelo de operación por procesos de la Alcaldía de Pasto.		
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	María Fernanda Viteri Toro - (MFVT)	ACOMPAÑANTES	Iván Rodríguez - (IR)

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Jaime Santacruz	Jefe Oficina Control Interno	Control Interno
Deisy Lasso	Contratista – Control Interno	Control Interno
Liliana Eraso	Contratista – Control Interno	Control Interno
María de Mar Narvaez	Contratista – Control Interno	Control Interno

HALLAZGOS ENCONTRADOS
FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se presenta el compromiso de líder del proceso y del equipo de trabajo en el desarrollo de las actividades diarias para la implementación del sistema de gestión de calidad.</li> </ul>

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

- El líder del proceso conoce los procedimientos y la normatividad, facilitando el desarrollo de las actividades.
- A pesar no estar documentado el procedimiento para la evaluación del plan anticorrupción, están bien definidas las actividades, seguimiento y control de las mismas, garantizando su efectividad, de acuerdo a los lineamientos legales.

**RECOMENDACIONES (ASPECTOS POR MEJORAR)**

- Se recomienda que el proceso documente acciones preventivas, correctivas y de mejora, con el fin de garantizar la mejora continua.
- Se recomienda realizar revisión y ajuste oportuno de la documentación del proceso de tal manera que los documentos en uso se encuentren vigentes.
- Se recomienda actualizar los procedimientos EI-P-002 "Evaluación del plan de mejoramiento" incluyendo en la tarea 1 el medio por el cual se reciben los planes de mejoramiento (oficio-mail) y EI-P-001 "Programación y ejecución de auditorías de gestión", incluyendo en las tareas la radicación de cartas de justificación en caso de no cumplir con los tiempos establecido y/o hacer los ajustes pertinentes.
- La organización de la información del proceso evaluación independiente, debe seguir los lineamientos de la ley de archivo vigente.

**NO CONFORMIDADES**

No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
1	4.2.4 Control de registros	<p>Se evidencia que el Listado Maestro de Registros no se encuentra actualizado.</p> <p>El formato "EI-F-002 Programa de auditorias" planeación 2015, tiene vigencia 25-Ene-2010 y el registrado en el Listado Maestro de Registros tiene vigencia 25-Sep-2013.</p> <p>El formato MC-F-013 "Acciones preventivas o correctivas" del 13 de Noviembre de 2013 no tiene vigencia.</p> <p>Formato Evaluación plan de mejoramiento tiene vigencia 1-Ago-12 y la versión aprobada en el listado maestro de registros es 12-dic-12.</p>

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

	Formato EI-F-015 utilizado tiene vigencia 6-Jul -15 y la versión aprobada en el listado maestro de registros es 2-Jul-15.
--	---

Elaboró: Auditor Líder MARIA FERNANDA VITERI  
**Nombre**

  
**Firma**

Aprobó: Jefe Control Interno JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ  
**Nombre**

  
**Firma**