
 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
	VIGENCIA 02 – May -14	VERSIÓN 03	CODIGO MC-F-009	PÁGINA 1 de 2

AUDITORIA No.	001 -2015	FECHA INFORME AUDITORIA	14 de Abril de 2015
PROCESO AUDITADO	Gestión del Talento Humano		
LÍDER DEL PROCESO	Elena Pantoja Guerrero(E)		
CRITERIOS DE AUDITORIA	Caracterización del proceso, Inventario de servicios, Normatividad aplicable, ISO 9001, Manual de Funciones y Plan de Mejoramiento suscrito ante ICONTEC.		
ALCANCE AUDITORÍA	La auditoría aplica a la planificación, mejora del proceso y a la gestión realizada para el cierre de las no conformidades producto de la auditoría realizada por Icontec.		
OBJETIVO AUDITORÍA	Determinar la conformidad del proceso con los requisitos de la NTC ISO 9001: 2008, literal 6.2		
AUDITOR LÍDER	Maríadelmar Narváez De la Rosa.	ACOMPAÑANTES	María Ximena Acosta Solarte. Deysy Lasso Cárdenas. Edwin Lagos Portilla.

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
• Elena Pantoja Guerrero.	Subsecretaria de Talento Humano (E).	Subsecretaria de Talento Humano.
• Mario Maya.	Técnico Administrativo de Talento Humano.	Subsecretaria de Talento Humano.
• Sonia Hernández Peña.	Profesional Universitario de Talento Humano.	Subsecretaria de Talento Humano.
• Lilia Enríquez.	Auxiliar Administrativo de Talento Humano.	Subsecretaria de Talento Humano.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
	VIGENCIA 02 – May -14	VERSIÓN 03	CODIGO MC-F-009	PÁGINA 2 de 2

HALLAZGOS ENCONTRADOS		
FORTALEZAS		
No OBSERVACIONES (ASPECTOS POR MEJORAR)		
<ul style="list-style-type: none"> • Es importante aplicar la ley 594 de 2000 – ley general de archivo, y llevar un adecuado control de los registros del proceso; con la finalidad de permitir el correcto almacenamiento protección y recuperación de los mismos. • Se sugiere propiciar espacios de análisis y concertación respecto a la planeación del proceso, toma de decisiones y asignación de tareas, entre cada uno de los funcionarios que hacen parte del proceso. • Si bien es cierto que el proceso cuenta con un Manual de Inducción y Rendición se recomienda estructurarlo de una forma más ordenada, detallada y coherente. 		
NO CONFORMIDADES		
No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
1.	5.1	Se evidencio la falta de compromiso por parte del líder del proceso en el desarrollo de las actividades tendientes a la implementacion del Sistema de Gestión de Calidad. En el desarrollo de la auditoria no fue posible auditar la planificación del proceso, toda vez que en la hora programada para realizar la apertura de la auditoria, no se pudo llevar a cabo por la ausencia del líder; obstaculizando el normal desarrollo de la misma.
2.	6.2.2 Literal d	No se evidencia el desarrollo de estrategias que permitan concientizar acerca de la pertinencia e importancia del desarrollo de las actividades de cada uno de los funcionarios para contribuir al logro de los objetivos de calidad.

Elaboró: Auditor Líder: ORIGINAL FIRMADO
Maríadelmar Narváez De La Rosa

Aprobó: Jefe Control Interno: ORIGINAL FIRMADO
Jaime Santacruz Santacruz