

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
VIGENCIA 20-Jun-16	VERSIÓN 05	CODIGO MC-F-009	PÁGINA 1 de 4	

AUDITORIA No.	001-2016	FECHA INFORME AUDITORIA	29-Agosto-2016
PROCESO AUDITADO	GESTION CULTURAL Y ARTISTICA - GCA		
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	JOSE ISMAEL AGUIRRE OLIVA SECRETARIO DE GESTION CULTURAL Y ARTISTICA		
CRITERIOS DE AUDITORIA	<ul style="list-style-type: none"> • Requisitos de la NTC 9001:2008 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 auditoria externas e internas. 		
ALCANCE AUDITORÍA	<p>La presente auditoria se va a desarrollar en las oficinas de la Secretaria de Cultura Ubicada en Centro Cultural Pandiaco.</p> <p>La presente auditoria aplica para las etapas de planeación, gestión, evaluación y mejoramiento del proceso.</p> <p>Aplica a los procedimientos del Proceso: Desarrollo de programas de cultura ciudadana, Concurso Municipal de música campesina, Escuela de formación de artes y oficios, Desarrollo de programas de formación y promoción.</p>		
OBJETIVO AUDITORÍA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad con las disposiciones planificadas con los requisitos especificados en la NTC ISO 9001:2008 y con los requisitos establecidos en la entidad. • Verificar que el Sistema de Gestión de Calidad este implementado y se mantenga de manera eficaz, eficiente y efectivo. • Identificar las oportunidades de mejora del Sistema de Gestión de Calidad. 		
AUDITOR LÍDER	NEYRA NELLY LOPEZ VILLACORTE	ACOMPañANTES	MARIA XIMENA ACOSTA SOLARTE IVAN BURBANO YURI MIRAMAG

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
	VIGENCIA 20-Jun-16	VERSIÓN 05	CODIGO MC-F-009	PÁGINA 2 de 4

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
JOSE ISNMAGUIRRE OLIVA	SECRETARIO DE CULTURA	
LILIAN MONTUFAR ANDRADE	SUBSECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA	
ELISABETH GARZON YEPES	SUBSECRETARIA DE FORMACION Y PREVENICION	

HALLAZGOS ENCONTRADOS
FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia la realización de un brankbucc, como herramienta para la sensibilización y desarrollo de la campaña, sobre el concepto cultura ciudadana, intervenciones artísticas culturales., Se Observa que dentro del proceso Participación Ciudadana, no esta contemplado la construcción de una Política Publica, Sin embargo, se ha fijado como meta para el cuatrienio la construcción de una Política Pública sobre cultura ciudadana.
ASPECTOS POR MEJORAR
<ul style="list-style-type: none"> Presentan un alto grado de dificultad para el desarrollo del proceso por no tener las herramientas necesarias tales como: equipos de computo, internet, líneas telefónicas con dificultad para comunicarse, toda vez que únicamente cuentan con el servicio de recepción de llamadas, carecen del servicio de transporte para el traslado a las diferentes comunas y corregimientos, lugares en los que se realizan los eventos programados. Sin embargo se ha hecho gestión por parte de la dirección de este proceso a través de oficios tales como: 1550/520-2016, 1550/521-2016, 1550/097-2016. Obteniendo respuestas con mínimos resultados. Existe la necesidad de aumentar el personal para el desarrollo de las diferentes actividades del proceso. Es de gran importancia que se diligencien todos los campos de los formatos que se utilizan, de igual forma se registren sus firmas correspondientes. Es necesario ajustar la continuidad numérica de las tareas del procedimiento GCA-P-006 "Desarrollo de programas de formación y promoción. Es importante la retroalimentación de los requisitos relacionados con los servicios los cuales se encuentran instaurados en la herramienta "MC-F-002 inventario de servicios"



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME DE AUDITORIA

VIGENCIA

20-Jun-16

VERSIÓN

05

CODIGO

MC-F-009

PÁGINA

3 de 4

No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
1	4.2.3 Control de documentos. 4.2.4 Control de registros.	<p>Se Evidencia la desactualización del listado maestro de documentos, inventario de servicios, caracterización del proceso, caracterización de los subprocesos y normograma. de : Cultura Ciudadana, programas de formación y promoción.</p> <p>En el formato GCA – F-013 “lista de Asistencia talleres” y el formato GCA- F -027 “Encuesta de actividades de cultura ciudadana” GCA – F-034 Plan de formación General, GCA – F-035 Plan de Formación por taller y el formato GCA – F-035 Seguimiento Plan de formación se encuentra desactualizada su versión en el listado maestro de registros.</p> <p>En el formato GCA – f-022, Acta de calificación del Jurado Concurso Silvio León España, se debe actualizar su nombre en el Listado maestro de registros.</p> <p>No coincide los nombres de los formato GCA – F-031“Verificación de idoneidad del tallerista y el formato GCA – F-032 Acta de cierre de concursos Silvio León España con los que se encuentran publicados en intranet.</p>
2	4.2.4 Control de registros.	los registros y/o documentos que maneja el proceso como son: listados maestros de documentos y registros, normograma, caracterización, inventario de servicios, listados de asistencia y actas de eventos de socialización en temas del sistema de gestión de calidad no se encuentran debidamente identificados, almacenados y protegidos para su adecuada disposición.
3	7.5.3 Identificación y trazabilidad	Se evidencia que en el procedimiento “GCA –P-006 Desarrollo de Programas de Formación y promoción”, no se siguen las directrices plasmadas en las tareas del mismo sin embargo se encuentra aprobado ante el sistema de Gestión de calidad.
4	7.5.3 Identificación y trazabilidad	Se evidencia que en el instructivo GCA-I -002 Atención de PQRS y o correspondencia no se siguen las directrices plasmadas en las tareas del mismo sin embargo se encuentra aprobado ante el sistema de Gestión de calidad.
5	8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos	No se ha identificado ni aplicado el método de seguimiento estipulado por la entidad como lo es los indicadores de gestión en la herramienta establecida para este fin “MC-F-014 Ficha técnica de indicadores” imposibilitando demostrar el desempeño del proceso.
6	8.3 Control de Producto no Conforme	No se registra el producto y/o servicios no conforme cuando no se cumple con los requisitos establecidos, por tanto no existe control para prevenir el uso y entrega del servicio no intencionado incumpliendo el procedimiento establecido por la entidad “MC-P-003 Control de producto no conforme v4”.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
	VIGENCIA 20-Jun-16	VERSIÓN 05	CODIGO MC-F-009	PÁGINA 4 de 4

7	8.4 Análisis de datos	Se evidencia que no se realizan análisis de datos de la información recolectada para la toma de acciones tendientes al cumplimiento de la eficiencia, eficacia y efectividad del proceso Gestión Cultural y artística.
---	--------------------------	--

Elaboró: Auditor Líder. Neyra Lopez Villacorte

Firma

Aprobó: Jefe Control Interno Jaime Alberto Santacruz S.

Firma

ORIGINAL FIRMADO