

 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 3

AUDITORIA No.	001-2016	FECHA INFORME AUDITORIA	29 de Agosto de 2016
PROCESO AUDITADO	Gestión Integral del Riesgo- GA		
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	Darío Andrés Gómez Cabrera Director		
CRITERIOS DE AUDITORIA	<ul style="list-style-type: none"> · Requisitos de la NTC 9001:2008 · Caracterización · Inventario de Servicios · Normograma · Documentos del Proceso · PQRD · Acciones Correctivas producto de auditoria externas e internas 		
ALCANCE AUDITORÍA	La presente auditoria aplica para las etapas de planeación, gestión, evaluación y mejoramiento de los servicios del Proceso de Gestión Integral del Riesgo.		
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	ALEXANDRA ERASSO PANTOJA- (AE)	ACOMPañANTES	PATRICIA SALCEDO GÓMEZ (PS) MARIO MAYA MEZA (MM) ÁLVARO DÍAZ MARTÍNEZ (AD)

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Darío Andrés Gómez	Director	DGRD
Orlando Mora	Contratista	
Ricardo Ortiz	Contratista	
Miguel Calpa	Contratista	
Sandra Bolaños	Contratista	
Cristian Jimenez	Contratista	
Ramiro Meneses	Contratista	
Richard Paredes	Contratista	
Dario Diaz	Contratista	
María Paula Sánchez	Auxiliar Administrativo	

 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 3	

HALLAZGOS ENCONTRADOS		
FORTALEZAS		
<ul style="list-style-type: none"> • La adecuada planeación de actividades de gestión del riesgo para el simulacro de evacuación en las instituciones educativas del Municipio. • La implementación de herramientas tecnológicas (Base de datos, software, GPS) que facilitan la realización de las tareas del procedimiento. • La oportunidad en la respuesta de alertas tempranas a la ciudadanía, utilizando los instrumentos de comunicación y búsqueda por GPS. 		
ASPECTOS POR MEJORAR		
<ul style="list-style-type: none"> • Es importante vincular el instructivo de pago de subsidio de arrendamiento, al Sistema de Gestión de Calidad, con el objeto de estandarizar los lineamientos para la realización de las tareas correspondientes a dicho servicio. • Es necesario actualizar el pie de página incluyendo el logo de la actual administración en los formatos "GIR-F-002 reporte de incidentes", "GIR-F-003 registro población afectada", GIR-F-004 acta entrega ayuda humanitaria, conforme a las directrices del señor Alcalde Municipal y del "IC-M-001 Manual de aplicaciones de imagen institucional". • Es importante organizar las evidencias fotográficas correspondientes a la ejecución del procedimiento "GIR-P-010 Simulacro Municipal de evacuación", con el fin de facilitar su acceso y custodia. • Es necesario vincular en la página web de la Alcaldía de Pasto, un link que permita tener acceso directo al sitio web de la DGRD, con el objeto de efectuar una adecuada socialización y sensibilización con el cliente interno y externo de los servicios que presta el proceso. • Es necesario ajustar el documento "MC-C-001 Caracterización proceso Gestión Integral del riesgo Agosto 2016", de acuerdo a la evidencia que se genera en la prestación del servicio, como ocurre con la actividad de Inspección ocular, que no siempre culmina con informe de visita y con la actividad de obra de reducción o mitigación, toda vez que el proceso apunta a la gestión de recursos más no a su realización. • Efectuar seguimiento a los protocolos socializados por el líder del proceso, verificando el cumplimiento de los compromisos asumidos por los responsables de la Gestión del Riesgo en el Municipio. • Es importante actualizar el procedimiento "GIR-P-002 Atención a Incidentes," con inclusión de las evidencias de registro por mecanismos electrónicos y/o sistematizados en la realización de las tareas del procedimiento, además, inclusión en el acápite de definiciones la sigla PMU y corrección en la numeración de las tareas del procedimiento, eliminando la repetición de la tarea 3. 		
NO CONFORMIDADES		
No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
1	4.2.1 (Literal d) Generalidades	No se ha documentado la caracterización de los subprocesos que hacen parte del proceso Gestión integral del riesgo como lo son:

 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 3	

		Reducción del riesgo y Manejo de desastres, dificultando la planeación, control y seguimiento en la realización de las actividades necesarias para la prestación de dichos servicios.
2	7.5 Planificación y prestación del servicio	No se pudo evidenciar la planificación y prestación del servicio de los subprocesos: Reducción del riesgo y Manejo de Desastres, incumpliendo el documento "MC-C-001 Caracterización proceso Gestión Integral del riesgo Agosto 2016" ocasionando el no control de los servicios de acuerdo a un lineamiento establecido.

Elaboró: Auditor Líder. Alexandra Erasso Pantoja

Firma

Aprobó: Jefe Oficina Control Interno. Jaime Alberto Santacruz S.

Firma

ORIGINAL FIRMADO