

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
|  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 | 02 de septiembre 2016 |
| PROCESO AUDITADO | Infraestructura - IN | | |
| LÍDER DEL PROCESO (cargo) | Viviana Elizabeth Cabrera Castillo Secretaria de Infraestructura | | |
| CRITERIOS DE AUDITORIA | Requisitos de la norma NTC ISO 9001 v. 2008: 4.1; 4.2.3; 4.2.4; 5.3; 5.4.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4. Caracterización de Proceso Inventario de Servicios Normograma | | |
| ALCANCE AUDITORÍA | Aplica para el proceso misional de Infraestructura – IN de la Alcaldía de Pasto, a los procedimientos IN-P-001 Planificación de Obras; IN-P-002 Seguimiento a la ejecución de Obras; IN-P-004 Trámite y Seguimiento a PQRD; IN-P-005 Estudios Técnicos; ; IN-P-006 Diseño de Obras. | | |
| OBJETIVO AUDITORÍA | Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, con las disposiciones planificadas, con los requisitos especificados en la norma NTC ISO 9001: 2008, con los requisitos establecidos en la Entidad y con los requisitos legales que apliquen. Verificar que el Sistema de Gestión de Calidad se mantiene de forma eficaz, eficiente y efectiva. Identificar las oportunidades de mejora del Sistema de Gestión de la Calidad. | | |
| AUDITOR LÍDER | Oscar Andrés Caicedo Unigarro | ACOMPañANTES | Yuri Carolina Miramag Rivas–Niky Fernando Velasco Álvarez |

| NOMBRE DE LOS AUDITADOS | CARGOS | DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/ |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Viviana Elizabeth Cabrera Castillo John Byron Guevara Solarte Gina Erazo Mendoza Luis Antonio Uasapud E. Ingrith Julieth Agredo. | <ul style="list-style-type: none"> Secretaria de Infraestructura y Valorización. Profesional Universitario. Profesional Universitario. Subsecretario de Infraestructura Urbana. Profesional Universitario. | <ul style="list-style-type: none"> Secretaría de Infraestructura y Valorización. Procedimientos: Planificación de Obra IN-P-001; IN-P-004 Trámite y Seguimiento a PQRD e IN-P-005 Estudios Técnicos. Procedimientos: IN-P-006 Diseño de Obras y Seguimiento a la Ejecución de Obras IN-P-002. Procedimiento IN-P-006 Diseño de Obras. Procedimiento IN-P-004 Trámite y Seguimiento a PQRD |

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
|  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 |

| | | | |
|--|--|----|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Luis Armando Chamorro Merino | <ul style="list-style-type: none"> Subsecretario Infraestructura Rural. | de | <ul style="list-style-type: none"> Visita de obra Centro Vida para Adulto Mayor |
|--|--|----|--|

| HALLAZGOS ENCONTRADOS | | |
|---|---|--|
| FORTALEZAS | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Se han implementado las fases de revisión del diseño (7.3.4), verificación del diseño (7.3.5), y validación del mismo (7.3.6) de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 9001 v 2008. Se realiza la Inducción del Sistema de Gestión de la Calidad de la Alcaldía de Pasto a los Contratistas y se socializa con ellos el Instructivo del Plan de Calidad que deben presentar, tal como se evidencia en correos electrónicos enviados por el coordinador de calidad del proceso. | | |
| ASPECTOS POR MEJORAR | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Es importante implementar alertas en aplicativo PQRD y realizar copias de seguridad de las Bases de Datos en un medio magnético adicional al que se realiza actualmente y que sea dedicado exclusivamente para este fin, por ejemplo en CD, DVD, Disco Duro Externo ó el que se considere pertinente (6.3 b). En el procedimiento Trámite y Seguimiento a PQRD IN-P-004, es importante que se definan los criterios mínimos para radicar una PQRD, por ejemplo que el ciudadano suministre al menos nombre, número de cédula y un contacto ó los criterios que se consideren pertinentes. Además en el procedimiento, en la tarea 1 se debería hacer referencia al aplicativo, no a la base de datos, dado que el Auxiliar Administrativo realiza la tarea en el aplicativo y no directamente en la Base de Datos (4.2.3 b). Es necesario actualizar los procedimientos: Planificación de Obra IN-P-001; Seguimiento a la Ejecución de Obra IN-P-002; Trámite y Seguimiento a PQRD IN-P-004, dado que es necesario que en la columna registros se haga referencia a formatos vigentes y actualizados ante el Sistema de Gestión de la Calidad (4.2.3b). | | |
| NO CONFORMIDADES | | |
| No | REQUISITO | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD |
| 1 | 5.4.1 Objetivos de calidad. | La líder del proceso de Infraestructura, no evidencia un conocimiento de los objetivos de calidad ni del aporte del proceso que ella lidera a los mismos. |
| 2 | 4.2.3 Control de documentos literal f. | No se identificaron los documentos de origen externo que aplican al proceso misional Infraestructura, tal como se establece en el procedimiento del proceso mejora continua MC-P-001, control de documentos. |

| | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
|  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 | |

| | | |
|---|---|--|
| 3 | 4.2.4 Control de registros | En los muestreos realizados a los registros documentados en los procedimientos auditados, se observó que los registros carecen de integridad, por ejemplo: Plan de Calidad sin firmar del proyecto Centro Vida para Adulto Mayor, registros de calibración y verificación de elementos de medición sin firma, formatos modificados y con campos sin diligenciar, como se evidenció en registro de asistencia formato GD-F-025 firmada por Jaime Andrés Casanova y Luis A. Uasapud E, en el cual no se diligenciaron los campos del encabezado: Nombre del Evento, Nombre del Capacitador, Lugar, Fecha de Inicio, Hora de Finalización e Intensidad Horaria. |
| 4 | 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos | En los indicadores suministrados en formato estandarizado "MC-F-014" de la institución, no se evidencia un análisis coherente con la medición realizada; para los indicadores: Metros cuadrados de escenarios deportivos construidos, mejorados ó con mantenimiento; Metros cuadrados de escenarios culturales construidos, mejorados o con mantenimiento y Kilómetros de vías rurales intervenidas, se realiza literalmente el mismo análisis, el cual no se constituye en una herramienta eficaz para la toma de decisiones. |

Elaboró: Auditor Líder. Oscar Andrés Caicedo Unigarro

Firma

Aprobó: Jefe Control Interno. Jaime Alberto Santacruz S.

Firma

ORIGINAL FIRMADO