
 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	

• Luis Armando Chamorro Merino	• Subsecretario Infraestructura Rural.	de	• 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