

 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO MEJORA CONTINUA</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>			
	<b>VIGENCIA</b> 20-Jun-16	<b>VERSIÓN</b> 05	<b>CODIGO</b> MC-F-009	<b>PÁGINA</b> 1 de 3

AUDITORIA No.	001-2016	FECHA INFORME AUDITORIA	25/08/2016
PROCESO AUDITADO	Planeación Institucional y Ordenamiento Territorial - PIO		
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	Afranio Rodríguez Rosero Secretario de Planeación		
CRITERIOS DE AUDITORIA	Requisitos de la NTC ISO 9001:2008 Caracterización. Inventario de servicios. Normograma. Revisión Procedimientos (PIO-P-001 elaboración y viabilidad de proyectos, PIO-P-003 formulación de plan de desarrollo, PIO-P-007 POT y PIO-P-008 Estudio de estratificación socioeconómica). Trazabilidad de PQRD. Acciones correctivas Indicadores.		
ALCANCE AUDITORÍA	La presente auditoría se desarrollo entre los días 22 y 23 de Agosto del presente año y comprenderá la revisión de la planificación, medición y documentación del proceso para el periodo comprendido entre junio 2015 y junio 2016. La auditoría aplicará para el plan de desarrollo y plan de ordenamiento territorial y sus respectivos ajustes, la elaboración y viabilidad de proyectos, estratificación socioeconómica y la respuesta a PQRD.		
OBJETIVO AUDITORÍA	Verificar si se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva el sistema de gestión de la calidad, y si éste es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la ISO 900: 2008 y los establecidos por la entidad. Identificar las oportunidades de mejora del sistema de gestión de calidad.		
AUDITOR LÍDER	PABLO ANDRES URBINA BRAVO	ACOMPAÑANTES	OSCAR CORAL JAVIER CORAL

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Afranio Rodríguez Raúl Alberto Quijano	Secretario Jefe	Secretaría de Planeación Oficina Planeación y Gestión Institucional
Álvaro German Enríquez Jorge Enrique García Carlos Alberto Ayala German Chamorro Ricardo Pupiales Jonathan Burgos Wilson Enríquez	Subsecretario Subsecretario Asesor Profesional Universitario Profesional Universitario Contratista Profesional Universitario	Ordenamiento Territorial Aplicación Normas Banco de Proyectos Oficina Planeación y Gestión Institucional Secretaria de Planeación

 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO MEJORA CONTINUA</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>			
	<b>VIGENCIA</b> 20-Jun-16	<b>VERSIÓN</b> 05	<b>CODIGO</b> MC-F-009	<b>PÁGINA</b> 2 de 3

<b>HALLAZGOS ENCONTRADOS</b>		
FORTALEZAS		
<ul style="list-style-type: none"> <li>El compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad ejerciendo actividades tendientes al cumplimiento de las necesidades del cliente y al mejoramiento continuo.</li> </ul>		
ASPECTOS POR MEJORAR		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Es necesario el fortalecimiento de la comunicación interna, para un adecuado manejo de formatos establecidos y vinculados en el Sistema de Gestión de Calidad.</li> <li>Es importante realizar la revisión y actualización de los procedimientos, describiendo los documentos registros aprobados y necesarios para evidenciar la tarea a realizar: Evidencia: a) Procedimiento PIO-P-001 elaboración y viabilización de proyectos", en la tarea 4 se describe el formato "PIO-F-039 plan operativo anual de inversiones", el formato correcto que se está aplicando es "PIO-F-040 devolución de proyectos". b) Procedimiento "PIO-P-008 estudio de estratificación socioeconómica", en la tarea 7 se describe formato "PIO-F-025 asesoría y atención a comunidad", el formato correcto que se está aplicando es "PIO-F-23 Certificación".</li> <li>Para el software (SIGER, SII, estratificación) utilizados en el Proceso PIO, es necesario realizar copias de seguridad periódicamente – BAKCUP, para respaldar y recuperar la información en caso de daño de los servidores o equipos de cómputo.</li> </ul>		
NO CONFORMIDADES		
No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
1	<p>4.2.3 Control de documentos.</p> <p>4.2.4 Control de registros.</p>	<p>Se evidencia falla en el control de los documentos evidencias encontradas en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento PIO-P-008 Estudio de estratificación socioeconómica se registran formatos no vinculados al sistema de Gestión de calidad: PIO- F Asistencia a reunión y PIO- F – citación a reunión, para el Comité de Estratificación.</li> <li>Utilización del formato GTH-F-009 documento que se encuentra obsoleto ante el sistema de gestión de Calidad.</li> <li>Procedimiento PIO-P-001 elaboración y viabilidad de proyectos, se evidencia la falta de control en los formatos ya que se realizaron modificaciones respecto a vigencia y versión no aprobadas ante el sistema de gestión de calidad de los formatos "PIO-F-002 Solicitud de Disponibilidad Presupuestal por Proyecto" y</li> </ul>

 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO MEJORA CONTINUA</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>			
	<b>VIGENCIA</b> 20-Jun-16	<b>VERSIÓN</b> 05	<b>CODIGO</b> MC-F-009	<b>PÁGINA</b> 3 de 3

		“PIO-F-003 Reversión de Disponibilidad Presupuestal por Proyecto”.
2	4.2.2 Manual de Calidad	El manual de Calidad se encuentra desactualizado, en concordancia al Nuevo Plan de Desarrollo Municipal “Pasto Educado, Constructor de Paz” 2016 - 2019, respecto a los numerales 6.1.5.5. Objetivos Organizacionales y 6.1.5.6. Líneas Estratégicas.

**Elaboró: Auditor Líder.** PABLO ANDRES URBINA BRAVO \_\_\_\_\_  
**Firma**

**Aprobó: Jefe Control Interno** JAIME ALBERTO SANTACRUZ S. \_\_\_\_\_  
**Firma**

**ORIGINAL FIRMADO**