



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME DE AUDITORIA

VIGENCIA
10 - Mar -15

VERSIÓN
04

CODIGO
MC-F-009

PÁGINA
1 de 3

AUDITORIA No.	002 -2015	FECHA INFORME AUDITORIA	03 Septiembre de 2015
PROCESO AUDITADO	GESTION FINANCIERA		
LÍDER DEL PROCESO	VÍCTOR RAÚL ERAZO PAZ – Secretario De Hacienda		
CRITERIOS DE AUDITORIA	<p>Requisitos de la NTC ISO 9001 y la gestión de los proceso con relación a sus objetivos determinados.</p> <p>Caracterización.</p> <p>Inventario de servicios.</p> <p>Normograma.</p> <p>Documentos del proceso.</p> <p>PQRD</p> <p>Acciones correctivas producto de auditorías internas y externas.</p>		
ALCANCE AUDITORÍA	Aplica al proceso de apoyo Gestión Financiera de la Alcaldía de Pasto.		
OBJETIVO AUDITORÍA	<p>Verificar la conformidad del Sistema de Calidad, con las disposiciones planificadas, con los requisitos especificados en la NTC ISO 9001 y con los requisitos establecidos en la entidad.</p> <p>Verificar que el Sistema de Gestión de Calidad se ha implementado y se mantiene de forma eficaz, eficiente y efectiva.</p> <p>Identificar las oportunidades de mejora del SGC en el proceso del Gestión Financiera.</p>		
AUDITOR LÍDER	JAVIER DARIO CORAL MUÑOZ	ACOMPAÑANTES	BRIAN ACHICANOY – ALEXANDRA ERASSO

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
<ul style="list-style-type: none"> MARIA VICTORIA MARTINEZ CARMEN ELIZA DIAZ JAIRO NEL MARTINEZ 	<ul style="list-style-type: none"> JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD JEFE OFICINA DE PRESUPUESTO JEFE DE SUBSECRETARIA DE INGRESOS 	<ul style="list-style-type: none"> OFICINA DE CONTABILIDAD OFICINA DE PRESUPUESTO SUBSECRETARIA DE INGRESOS



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME DE AUDITORIA

VIGENCIA
10 - Mar -15

VERSIÓN
04

CODIGO
MC-F-009

PÁGINA
2 de 3

HALLAZGOS ENCONTRADOS

FORTALEZAS

- Se observa el diseño e implementación de herramientas de trabajo que facilitan el desarrollo de la planeación en la gestión financiera.
- Se evidencia fácil acceso a la documentación requerida por el equipo auditor.
- Se presentó una colaboración participativa y constructiva de todo el equipo de trabajo del proceso gestión financiera, al plantear acciones de mejora durante el desarrollo de la auditoria.

RECOMENDACIONES (ASPECTOS POR MEJORAR)

- Se recomienda desarrollar capacitaciones continuamente con el personal nuevo en el Sistema de Gestión de Calidad.
- Se recomienda ampliar en la ficha de indicadores, información que proporcione análisis de datos apropiados para demostrar la conveniencia, adecuación y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad, además revisar la periodicidad de su análisis.

NO CONFORMIDADES

No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
1	4.2.3 Control de Documentos. 7.5.3 Identificación y Trazabilidad.	Se evidencia que la tarea 2 en el procedimiento "GF-P-023 SOBRETASA A LA GASOLINA" no se esta llevando a cabo, dado que la actividad se ejecuta de diferente manera, lo cual se esta incumpliendo con un documento que se encuentra aprobado y formalizado ante el sistema de gestión de calidad. Además en el procedimiento "GF-P-022 Elaboración Registro Presupuestal" se evidencia que en la tarea, 1 no se utiliza el formato descrito "GF-F-049 Formato Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal". Igualmente no se evidencia la firma de aprobación en este procedimiento, tanto en documento físico como en copia controlada en la plataforma de intranet.
2	4.2.4 Control de Registros	Se evidencia que no se esta dando uso adecuado al formato "GF-F-052 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN", vinculado al SGC, observando que día 31 de julio de 2015, se diligencia en su lugar, otro formato con la misma codificación y con el nombre devolución de Solicitud.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
10 - Mar -15	04	MC-F-009	3 de 3	

3	8.5.2 Acciones Correctivas	<p>Se evidencia omisión en el registro de los resultados de las acciones GF.07.14 y G.F.08.14 resultado de la auditoría No.001 de 2014, Además no se realiza el proceso correspondiente para el cierre de las demás acciones documentadas, evidenciando incumplimiento al plan de mejoramiento suscrito y al procedimiento MC-P-005 de Acciones preventivas y Correctivas, específicamente en las as tareas de la 7 a la 10.</p>
---	----------------------------	--

Elaboró: Auditor Líder JAVIER DARIO CORAL MUNOZ
Nombre


Firma

Aprobó: Jefe Control Interno JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ
Nombre


Firma