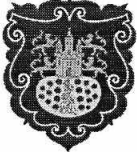
 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO MEJORA CONTINUA</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>			
	<b>VIGENCIA</b> 10 - Mar -15	<b>VERSIÓN</b> 04	<b>CODIGO</b> MC-F-009	<b>PÁGINA</b> 1 de 3

AUDITORIA No.	002 -2015	FECHA INFORME AUDITORIA	31-Ago-15
PROCESO AUDITADO	Mejora Continua		
LÍDER DEL PROCESO	Jaime Santacruz Santacruz		
CRITERIOS DE AUDITORIA	Requisitos de la NTC ISO 9001 y la gestión de los procesos con relación a sus objetivos determinados. Caracterización. Inventario de Servicios. Normograma. Documentos del proceso. PQRD. Acciones correctivas del producto de auditorías internas y externas.		
ALCANCE AUDITORÍA	Aplica a los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación del modelo de operación por procesos de la Alcaldía de Pasto.		
OBJETIVO AUDITORÍA	Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, con las disposiciones planificadas, con los requisitos especificados en la NTC ISO 9001 y con los requisitos establecidos en la entidad.  Verificar que el Sistema de Gestión de Calidad se ha implementado y se mantiene de forma eficaz, eficiente y efectivo.  Identificar las oportunidades de mejora del Sistema de Gestión de Calidad.		
AUDITOR LÍDER	Maria Fernanda Viteri Toro - (MFVT)	ACOMPAÑANTES	Iván Rodríguez - (IR)

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Jaime Santacruz	Jefe Oficina Control Interno	Control Interno
Deysy Lasso	Contratista - Control Interno	Control Interno
Jonny Calvache	Contratista - Control Interno	Control Interno
Francisco Castillo	Contratista - Control Interno	Control Interno
Alexandra Eraso	Profesional Universitario	Control Interno
Jorge Rosero	Contratista - Control Interno	Control Interno
Edwin Lagos	Contratista - Control Interno	Control Interno

 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO MEJORA CONTINUA</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>			
<b>VIGENCIA</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>CODIGO</b>	<b>PÁGINA</b>	
10 – Mar -15	04	MC-F-009	2 de 3	

<b>HALLAZGOS ENCONTRADOS</b>
<b>FORTALEZAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se resalta el compromiso del líder del proceso y el equipo de trabajo por su disposición y apropiación de la información solicitada, así como también el buen manejo y conocimiento de los procedimientos.</li> <li>• Existe fácil acceso a la información y los procedimientos auditados cuentan con las evidencias necesarias que facilitan el seguimiento y trazabilidad.</li> <li>• Organización del equipo de trabajo para realizar los procedimientos establecidos por el proceso de mejora continua.</li> </ul>
<b>RECOMENDACIONES (ASPECTOS POR MEJORAR)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recomienda realizar revisión y ajuste oportuno de la documentación del proceso de tal manera que los documentos en uso se encuentren vigentes.</li> <li>• Se recomienda realizar seguimiento y control de los productos y/o servicios no conformes así como también a las acciones preventivas y correctivas .</li> <li>• Se recomienda actualizar los procedimientos: <ul style="list-style-type: none"> <li>MC-P-004 "Auditoría Interna de Calidad", especialmente las tareas 15 y 16 ya que se contradicen con las establecidas en el procedimiento MC-P-005 "Acciones correctivas y preventivas"</li> <li>MC-P-003 "Control de producto o servicio no conforme", tareas N. 7 y 8 en cuanto al tiempo de entrega de información.</li> <li>MC-P-005 "Acciones correctivas y preventivas" Revisar y/o ajustar lo referente al reporte mensual del estado de las acciones preventivas y correctivas que hace mención la tarea N. 7.</li> </ul> </li> <li>• Divulgar la actualización de documentos a todas las dependencias mediante correo electrónico, oficio o circular.</li> <li>• Se recomienda que repose una copia magnética de los formatos MC-F-012 "Tratamiento de producto o servicio no conforme" y el formato MC-F-013 "Acciones preventivas o correctivas".</li> <li>• La organización de la información del proceso evaluación independiente, debe seguir los lineamientos de la ley de archivo vigente.</li> <li>• Se recomienda actualizar el listado de documentos obsoletos.</li> </ul>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME DE AUDITORIA

VIGENCIA

10 - Mar -15

VERSIÓN

04

CODIGO

MC-F-009

PÁGINA

3 de 3

NO CONFORMIDADES

No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
1	4.2.4 Control de registros	<p>Se evidencia que en los formatos MC-F-009 del 15 de Abril de 2015 y MC-F-009 del 20 de Abril de 2015, no tienen firma de los auditores líderes.</p> <p>De igual manera se evidencia que en los formatos GTH-F-009 "Registro de Asistencia" del 29/04/2014 no tiene diligenciado los siguientes campos : nombre, intensidad, coordinador, hora de inicio y finalización, lugar y los campos inferiores. Así mismo, el formato GTH-F-009 solo tiene diligenciado el campo "Nombre del evento"</p> <p>Los 4 formatos MC-F-019 evidenciados para la evaluación de auditores no cuentan con fecha de evaluación.</p>
2	4.2.3 Control de documentos	<p>En la oficina de contratación se evidencia que el cierre de las acciones del formato MC-F-013, aprobada por Alvaro Arteaga el 30 de Octubre de 2013, no las realiza el jefe de oficina de control interno, como se establece en la tarea 10 del procedimiento MC-P-005. "Acciones correctivas y preventivas", al igual que el formato MC-F-013, aprobada por Castulo Cisneros el 9/07/2014.</p>

Elaboró: Auditor Líder

MARIA FERNANDA VITERI

Nombre

Firma

Aprobó: Jefe Control Interno JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ

Nombre

Firma