



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	04/09/2015
PROCESO AUDITADO	Participación Comunitaria - PC		
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	Patricia Narváez Moreno- Secretaria de desarrollo comunitario.		
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 producto de auditorías internas y externas		
ALCANCE AUDITORÍA	La auditoría aplica a la planificación y mejora del proceso, y los servicios y/o procedimientos y gestión del proceso.		
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	Galo Díaz	ACOMPAÑANTES	Sebastián Delgado

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Patricia Narváez Moreno	Secretaría de Desarrollo Comunitario	Secretaría de Desarrollo Comunitario
Julio Cesar Ramírez	Subsecretario de Desarrollo Comunitario	Secretaría de Desarrollo Comunitario
Ana C. Hormaza	Profesional Universitario	Secretaría de Desarrollo Comunitario
Luis Horacio Arteaga	Profesional Universitario	Secretaría de Desarrollo Comunitario



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 resalta el compromiso del líder del proceso y su equipo de trabajo en relación a los servicios auditados.
- Se presenta el cumplimiento del control de documentos acorde con lo establecido en los procedimientos facilitando la revisión y cumplimiento con los requisitos de la NTC ISO 9001
- Los procedimientos de Presupuesto Participativo, Acompañamiento en la Conformación de Comité a Veedores y el de Participación Comunitaria con Formación y Reestructuración a JAC y ASOJAC están conforme a las tareas descritas favoreciendo el seguimiento y trazabilidad de los mismos.
- Se resalta el compromiso de los servidores públicos responsables de los servicios y productos del inventario de servicios, quienes mostrar disposición y apropiación de la información solicitada y el buen manejo del control de documentos de los procedimientos.

RECOMENDACIONES (ASPECTOS POR MEJORAR)

- Se recomienda actualizar el nomograma con respecto a la tarea de acompañamiento de socialización del proyecto dentro del procedimiento Acompañamiento en la Conformación de Comités Veedores.
- Se recomienda dentro del Procedimiento Conformación Comités de Veedores implementar un instrumento de medición y/o percepción de la satisfacción del cliente.
- Se recomienda mejorar el control de documentos en los siguientes procedimientos Conformación y reestructuración de JAC y ASOJAC (En el acta de asamblea ordinaria de residentes No.001 faltan firmas, así mismo se recomienda relacionar el registro fotográfico adjunto a la acta), y dentro del procedimiento Formación en Liderazgo y Democracia a Dignatarios de las Juntas de Acción Comunal Miembros de Juntas Administradoras Locales y Autoridades Indígenas se evidencio la existencia de documentos que no presentaban la versión vigente, además se evidencio que en las encuestas de evaluación al cliente no presentaban vigencia, versión ni código.
- Se recomienda que dentro del procedimiento Formación en Liderazgo y Democracia a Dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, Miembros de Juntas Administradoras Locales y Autoridades Indígenas codificar el documento Inscripción a Capacitación, en



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

relación al uso e importancia del mismo dentro del procedimiento.

NO CONFORMIDADES

No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Elaboró: Auditor Líder.

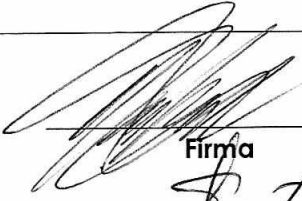
Galo Díaz Timaná


Nombre

Aprobó: Jefe Control Interno

Jaime Santacruz Santacruz

Nombre


Firma


Firma