

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
10 - Mar -14	04	MC-F-009	1 de 2	

AUDITORIA No.	001 -2015	FECHA INFORME AUDITORIA	17/04/15
PROCESO AUDITADO	Gestión Integral del Riesgo		
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	Dirección Administrativa para la gestión del Riesgo de Desastres – Edificio Lorenzo - piso 3		
CRITERIOS DE AUDITORIA	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Mejoramiento presentado a ICONTEC • Acciones documentadas por el procesos en el MC-F-013 • Procedimiento para la toma de acciones preventivas y correctivas • Documentos del Subproceso. • NTC ISO 9001:2008 		
ALCANCE AUDITORÍA	Subproceso: Promoción y capacitación en prevención y atención de incidentes, y la evaluación de proveedores del servicio de capacitación.		
OBJETIVO AUDITORÍA	Determinar mediante el ciclo de auditorías, la conformidad de los procesos del sistema de gestión de calidad con los requisitos de la NTC ISO 9001		
AUDITOR LÍDER	Liliana Eraso – LE	ACOMPÑANTES	Martha Castro – MC Deysy Lasso - DL

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
DARIO ANDRÉS GOMEZ CABRERA	Director Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres	Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres
ORLANDO MORA	Contratista DGRD	
RICARDO MENDEZ	Contratista DGRD	

HALLAZGOS ENCONTRADOS
FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Durante el proceso auditor se evidencio el compromiso de la dirección, por el conocimiento demostrado por el líder del proceso y su interés en realizar las actividades tendientes a la implementación y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad.
OBSERVACIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Se hace necesario agilizar la planeación de capacitaciones con las IEM y con la comunidad una vez se hayan efectuado las reuniones y se hayan firmado las actas de compromiso en las reuniones efectuadas. • Durante la verificación documental se encontró que se creó un documento no contralado, cuyo propósito es establecer los criterios y registrar el resultado de la verificación de las competencias de los capacitadores a cargo de los proveedores externos; Se recomienda revisar la posibilidad de incluirlo a SGC como un registro contralado debido a la importancia de la información del control a proveedores.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
10 – Mar -14	04	MC-F-009	2 de 2	

- Se recomienda fortalecer en el equipo de trabajo de la DGRD en los conceptos relacionados con acción correctiva y corrección.
- Se recomienda conservar evidencia de las reuniones efectuadas con los proveedores del servicio de capacitación con el fin de establecer por escrito el desarrollo de los temas tratados y compromisos adquiridos en las mismas.
- Se recomienda socializar con el equipo de trabajo de la DGRD, los documentos aprobados, actualizados y vinculados al Sistema de Gestión de Calidad, con fin de asegurar el control de la documentación utilizada.
- El indicador correspondiente a "simulacro de evaluación por sismo" presenta error en los datos consignados en la ficha de indicadores MC-F-014. Los resultados de la medición anual se las compara con la meta del cuatrienio lo cual dificulta un acertado análisis. Se recomienda comparar la medición anual de la vigencia con la meta planeada en el año (vigencia en medición).
- El indicador correspondiente a "comités de ayuda mutua conformados" y "comités escolares en gestión del riesgo" presentan error en la consignación de datos en la ficha de indicadores MC-F-014. Los resultados de la medición anual no se registran en el campo correspondiente "información operacional anual de la vigencia" lo cual dificulta un acertado análisis al cumplimiento de la meta anual planeada.
- Se recomienda medir la eficacia (cumplimiento) de las horas programadas en el plan de capacitación del proceso.
- Se recomienda medir la participación de la población del Municipio en los simulacros de evacuación por sismo.
- Se recomienda formular indicadores que permitan medir el impacto que genera la promoción y capacitación en la prevención y atención de incidentes.

NO CONFORMIDADES		
No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
		N.A

Elaboró: Auditor Líder. LILIANA ERASO BURGOS ORIGINAL FIRMADO

Firma

Aprobó: Jefe Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ