

 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO MEJORA CONTINUA</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>			
<b>VIGENCIA</b> 02 - May -14	<b>VERSIÓN</b> 03	<b>CODIGO</b> MC-F-009	<b>PÁGINA</b> 1 de 2	

AUDITORIA No.	001 -2014	FECHA INFORME AUDITORIA	30 / 05/ 2014
PROCESO AUDITADO	Evaluación Independiente		
LÍDER DEL PROCESO	Jaime Alberto Santacruz Santacruz		
CRITERIOS DE AUDITORIA	Caracterización del proceso, Inventario de servicios, NTC GP 1000:2.009, Procedimientos del proceso.		
ALCANCE AUDITORÍA	La auditoria aplica a la planificación, mejora del proceso y los procedimientos de evaluación del plan de mejoramiento, seguimiento y monitoria a los riesgos institucionales y evaluación y seguimiento del sistema de control interno y la gestión para el logro del objetivo del proceso.		
OBJETIVO AUDITORÍA	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Determinar la conformidad del proceso con los requisitos de las NTC GP 1000:2009.</li> <li>· Evaluar la capacidad del proceso para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales</li> <li>· Evaluar la gestión realizada para el cumplimiento del objetivo del proceso y su adecuación con la mejor de la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de calidad.</li> </ul>		
AUDITOR LÍDER	Galo Díaz (GD)	ACOMPÑANTES	Shirly Rosero (SR)

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Jaime Alberto Santacruz	Lider de Proceso	Oficina de Control Interno
Deysy Lasso	Contratista	Oficina de Control Interno
Liliana Eraso Burgos	Contratista	Oficina de Control Interno
Maria del Mar Narvaez	Contratista	Oficina de Control Interno
Jonny Calyache	Contratista	Oficina de Control Interno
Edwin Lagos Portilla	Contratista	Oficina de Control Interno
Javier Dario Coral	Contratista	Oficina de Control Interno



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME DE AUDITORIA

VIGENCIA

02 – May -14

VERSIÓN

03

CODIGO

MC-F-009

PÁGINA

2 de 2

HALLAZGOS ENCONTRADOS

FORTALEZAS

- Se resalta el compromiso del líder del proceso y su equipo de trabajo en relación a los servicios auditados.
- En relación al inventario de servicios del Proceso El, el servicio y /o producto "Fomento de la Cultura de Autocontrol" presenta una adecuada trazabilidad desde su planeación, operación, control y seguimiento, facilitando una oportuna verificación de las evidencias siendo claras y veraces.
- El servicio y/o producto "Consolidación de informes y rendición de cuentas", presenta herramientas eficaces de control y seguimiento, favoreciendo el cumplimiento de los cronogramas y respuesta ante los entes y organismos de control.

OBSERVACIONES (ASPECTOS POR MEJORAR)

- Se recomienda que la documentación se integren en expedientes que permitan la facilidad de entrega de la misma y que las actas de reunión levantadas internamente tengan el registro de asistencia.

NO CONFORMIDADES

No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
1.	4.2.4	Nos existe un adecuado control de registros, puesto que al solicitar los registros del servicio de evaluación del plan de mejoramiento, se evidenció dificultad para su recuperación, al no tenerlos debidamente identificados y almacenados.
4.	8.2.3	No se ha realizado seguimiento y medición del proceso, no se han medido los indicadores de gestión que midan la eficiencia, eficacia y efectividad del proceso.

Elaboró: Auditor Líder GALO DIAZ TIMANA

Aprobó: Jefe Control Interno

JAJME SANTACRUZ SANTACRUZ