

 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	Contratación.		
LÍDER DEL PROCESO	Cástulo Cisneros Trujillo		
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. Indicadores de Gestión.		
ALCANCE AUDITORÍA	La presente auditoria aplica para del Departamento Administrativo de Contratación pública y los procedimientos que se llevan a cabo para la adquisición de bienes y servicios.		
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	Liliana Eraso Burgos	ACOMPañANTES	Brian Achicanoy

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Castulo Cisneros Trujillo	Director DACP	Planeacion del Proceso
Gabriel Benavidez Pantoja	Contratista DACP	Procedimiento selección abreviada por subasta inversa.
Mery Hellen Ruano. Maria Alejandra Martinez	Contratista DACP	Procedimiento de licitación publica
Diego Lopez	Contratista DACP	Procedimiento selección abreviada menor cuantía
Liliana Portilla	Contratista DACP	Contratacion Directa
Jully Caicedo	Contratista DACP	Procedimiento de mínima cuantía.

 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	

Nathalia Revelo	Contratista DACP	Procedimiento concurso de meritos abierto
-----------------	------------------	---

HALLAZGOS ENCONTRADOS		
FORTALEZAS		
<ul style="list-style-type: none"> Existe claridad en el objetivo del proceso de contratación tanto del líder del proceso como del personal auditado. Los auditados demuestran conocimiento con relación a la normatividad aplicable que los rige para desempeñar sus actividades 		
RECOMENDACIONES (ASPECTOS POR MEJORAR)		
<ul style="list-style-type: none"> Existe desconocimiento sobre el Sistema de Gestión de Calidad, especialmente en lo relacionado con la política de calidad y objetivo del proceso y en el manejo de conceptos como: proceso y procedimientos, conforme a la norma, por parte de los funcionarios y contratistas auditados y adscritos al Departamento Administrativo de Contratación Publica. En la tarea 06 del procedimiento de "Licitación publica con código CO-P-001", versión 02 con vigencia 25 de marzo de 2014, no se ha incluido el documento registro de <u>resolución de apertura</u>; así mismo se evidencia que no se ha incluido la tarea de celebración de audiencia de aclaración de pliegos, tipificación, asignación, y designación de riesgos la cual se realiza posterior a la tarea 7; ni la tarea de elaboración y publicación de informe de habilitados. En la tarea 01 del "procedimiento de mínima cuantía con código CO-P-005" versión 02, con vigencia 25 de marzo de 2014, no se ha incluido el documento registro, <u>formato CO-F-040, versión 3 con fecha 01 de Junio de 2015.</u> 		
NO CONFORMIDADES		
No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
1	4.1 Requisitos Generales	Se encontró que existe desconocimiento en la caracterización del proceso, el inventario de Servicios, y el Normograma por parte de los funcionarios y contratistas auditados y adscritos al Departamento Administrativo de Contratación Publica, lo que evidencia que no se realizó la construcción participativa de los documentos, ni se realizó socialización de las actualizaciones o cambios a los mismos, dificultando a la entidad mantener un sistema de gestión de calidad de acuerdo a los requisitos generales de la norma NTC ISO 9001.

 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

2	7.2 .1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto.	No se ha incluido el Decreto 1082 de 2015, en el "Normograma" del proceso identificado con código EI-F-014, versión 01 de 02 de mayo de 2013, lo cual evidencia que el proceso no ha determinado la totalidad de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio.
3	4.2.4 Control de registros	Se encontró que los formatos con código CO-F-020,, diligenciados el 01 de junio de 2015; correspondientes a los contratos de prestación de servicios: 20151979, 20152556, 20152551, 20152524, 20152525, 20152527, 20152528, 20152529, 20152530, 20152532, 20152534, 20152537, 20152538, 20152539, 20152540, 20152541, 20152542, 20152548, 20152549, 20152550, 20152553, 20152554, 20152555, 20152556, se encuentran diligenciados en versión desactualizada teniendo en cuenta que a la fecha de diligenciamiento del formato se encontraba aprobado el formato CO-F-020, versión 09 del 01 de junio de 2015, y estos están diligenciados en el formato CO-F-020, versión 08 del 13 de junio de 2014, lo cual evidencia que los documentos actualizados y aprobados el Sistema de Gestión de Calidad no son controlados en el proceso de contratación.
4	7.5 .1 Control de la producción y de la prestación del servicio	En los procesos contractuales LP-2015-003, LP-2015-005, LP-2015-007, SA-2015-011, SA-2015-012, no se da cumplimiento con los tiempos estimados en los pliegos de condiciones con relación a la legalización de los contratos ya que el proceso de legalización se realizó con fechas superiores a 1 mes una vez adjudicado el proceso, por lo tanto se evidencia que no se llevó a cabo la planificación en la producción y la prestación del servicio bajo condiciones contratadas.
5	8.52 Acción correctiva	En los formatos "MC-F-013 De acciones preventivas o correctivas", producto de: Auditoria interna se encontró 4 acciones correctivas identificadas con fecha de 30 de octubre de 2013, las cuales no se encuentran cerradas; incumpliendo el procedimiento "MC-P-005 de Acciones preventivas y Correctivas", específicamente en las tareas 7 hasta la tarea 10.

Elaboró: Auditor Líder

LILIANA ERASO BURGOS

Nombre

Liliana Eraso Burgos

Firma

Aprobó: Jefe Control Interno JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ

Nombre

Jaime Santacruz Santacruz

Firma