

 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	03-09-15
PROCESO AUDITADO	Gestión Ambiental		
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	Natalia Rodríguez Ramírez –Secretaría de Gestión Ambiental		
CRITERIOS DE AUDITORIA	Caracterización, inventario de servicios, normograma, documentos del proceso y NTC ISO 9001.		
ALCANCE AUDITORÍA	La presente auditoria aplica para etapas de planeación, gestión y mejoramiento del proceso de Gestión Ambiental		
OBJETIVO AUDITORÍA	<p>Determinar la conformidad del proceso con los requisitos de las NTC 150 9001.</p> <p>Evaluar la capacidad del proceso para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales.</p> <p>Evaluar la gestión realizada para el cumplimiento del objetivo del proceso y su adecuación con la mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de calidad.</p>		
AUDITOR LÍDER	Jonny Calvache	ACOMPAÑANTES	Shirley Rosero

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Natalia Rodríguez Ramírez	Secretaría de Gestión Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> • Planeación de proceso • Manejo integral de Residuos Sólidos en el municipio de Pasto • Agua potable y saneamiento básico • Implementación del SILAP • Centro de Bienestar Animal • Indicadores de gestión
Germán Alexis Cortez B.	Subsecretario de Gestión Ambiental Rural	
Ricardo Jurado Calvache	Subsecretario de Gestión Ambiental Urbana	

HALLAZGOS ENCONTRADOS
FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Las diferentes alternativas que se ha implementado para mejorar el procedimiento del Centro de Bienestar Animal son ejemplo a nivel municipal para una vida más saludable e integra de los animales, se observo la planeación para realizar los ajustes articulando las necesidades y garantías del servicio con diferentes áreas de la Alcaldía Municipal y con entes externos, realizando las reuniones respectivas para llegar a un acuerdo del manejo y trato a los caninos, equinos, felinos, entre otros. • Se observa una buena organización y fácil consulta de los documentos en los procesos que realiza la Subsecretario de Gestión Ambiental Rural.

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

RECOMENDACIONES (ASPECTOS POR MEJORAR)		
<ul style="list-style-type: none"> • Se debe fortalecer la planificación de los servicios prestados, así como su seguimiento, complementando el procedimiento respectivo. • Los expedientes se encuentran desagregados lo que impide obtener la información de manera oportuna, no presentan una organización documental. Lo que se verifico al solicitar Derecho de petición a nombre del Señor Mauricio Molina Ramos con radicado N° 564 de 20 de marzo al que se dio respuesta, al no encontrarse el documento no se puede evidenciar la trazabilidad del mismo. • Se observo que las actas de reunión levantadas no se firman. • La custodia de las escrituras de los predios que se adquieren para las áreas protegidas no tienen una buena custodia. • No se evidencia documentos de registro de los bienes inmuebles adquiridos para las reservas naturales enviados a la Oficina de Bienes Inmuebles. • Se debe garantizar que se cuenta con mecanismos eficaces, eficientes y continuos para recopilar, analizar y utilizar la información relacionada con la satisfacción del cliente. • Es prudente evaluar el impacto de las actividades desarrolladas bajo el contrato No. 20151133 suscrito entre el Municipio y la Empresa Metropolitana de Aseo de Pasto – EMAS PASTO S.A. E.S.P cuyo objeto es el corte de césped y poda y apeo de arboles así como la mitigación de la contaminación del Rio Pasto y el mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos, ya que se evidencia que tras la suscripción del contrato, bajo el numero de operarios de 82 a 32 debido al incremento de los costos por operario. 		
NO CONFORMIDADES		
No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
1	4.1	<p>No evidencia el control de los procesos contratados externamente que afectan la conformidad del producto con los requisitos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No existe un registro que evidencie la verificación en sitio de las actividades reportadas en el informe mensual del contrato No. 20151133 suscrito entre el Municipio y EMAS PASTO S.A. E.S.P. • No se mide las áreas adecuadas y mantenidas en lo pertinente a las zonas verdes, parques, glorietas y separadores del contrato No. 20151133 suscrito entre el Municipio y EMAS PASTO S.A. E.S.P.
2	4.2.3	<p>No evidencia control de los registros que proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la ejecución del contrato No. 20151133 suscrito entre el Municipio y la Empresa Metropolitana de Aseo de Pasto – EMAS PASTO S.A. E.S.P cuyo objeto es el corte de césped y poda y apeo de arboles así como la mitigación de la contaminación del Rio Pasto y el mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos, no se evidencia el control del registro "Cronograma mensual de

 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

		<p>actividades".</p> <ul style="list-style-type: none"> En el registro "Acta de Entrega de Material Vegetal Vivero Municipal identificado con Código GA-F-050 y diligenciado el 6 de abril de 2015 en el cual se destino ornamentación para el Portal de Aranda - Torres San Luis no existe firma quien recibe los elementos.
3	8.2.1	<p>No se ha realizado seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente.</p> <ul style="list-style-type: none"> No existe evaluación de satisfacción del cliente de las actividades realizadas por EMAS PASTO S.A. E.S.P. dentro del contrato No. 20151133.
4	8.2.3 - 8.2.4 - 8.4	<p>No se evidencia métodos apropiadas para el seguimiento y la medición de los procesos ni de los productos.</p> <ul style="list-style-type: none"> No se evidencia la implementación del Formato MC-F-014 "Ficha Técnica Indicadores". No se encuentra documentada la responsabilidad ni la frecuencia con la que se realizan los seguimientos de los indicadores del proceso. No existe medición a los procedimientos, se recolecta información pero no se realiza análisis de datos para tomar acciones.
5	8.5.2 - 8.5.3	<p>No existe evidencia de la toma de acciones para eliminar las causas de las no conformidades reales y potenciales.</p> <ul style="list-style-type: none"> No se encuentra documentado el plan de mejoramiento de acciones correctivas y preventivas generadas a partir de las auditorías internas de calidad.

Elaboró: Auditor Líder.

JONNY CALVACHE
Nombre


Firma

Aprobó: Jefe Control Interno JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ
Nombre


Firma