
 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO MEJORA CONTINUA</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>			
<b>VIGENCIA</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>CODIGO</b>	<b>PÁGINA</b>	
10 – Mar -14	04	MC-F-009	1 de 3	

AUDITORIA No.	001 - 2015	FECHA INFORME AUDITORIA	20/04/15
PROCESO AUDITADO	Infraestructura		
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	John Fredy Burbano - Secretario de Infraestructura		
CRITERIOS DE AUDITORIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de Mejoramiento presentado a ICONTEC</li> <li>• Acciones documentadas por el procesos en el MC-F-013</li> <li>• Procedimiento para la toma de acciones preventivas y correctivas</li> <li>• Documentos del procesos</li> <li>• NTC ISO 9001:2008</li> </ul>		
ALCANCE AUDITORÍA	Gestión de diseños y de construcción de proyectos de infraestructura		
OBJETIVO AUDITORÍA	Determinar mediante la auditoria, la conformidad del proceso con los requisitos aplicables de la NTC ISO 9001 y evaluar la gestión realizada para el cumplimiento de las acciones tomadas para eliminar las no conformidades detectadas en la auditoría de ICONTEC.		
AUDITOR LÍDER	Rubén Martínez - RM	ACOMPAÑANTES	Cristina Bedoya Santacruz – CBS Jonny Calvache - JC Ricardo Pupiales - RP

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
John fredy Burbano Wilson Realpe Benavides	Secretario de Infraestructura Subsecretario de Infraestructura Rural	Secretaría de Infraestructura
Daniel Arcos Ruales	Subsecretario de Infraestructura urbana	
Yina Eraso Mendoza	Profesional Universitario	
Germana Enriquez	Profesional Universitario	
John Byrion Guevara	Profesional Universitario	

HALLAZGOS ENCONTRADOS
FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se evidencia mediante actas de reunión, comunicados, registros de asistencia y entrevista realizaa durane la auitoría, la participación permanente del líder del proceso en la implementación del Sistema de gestión de calidad y el compromiso con la mejora del proceso</li> <li>• El seguimiento realizado por los coordinadores de calidad del proceso a los supervisores de proyecto, que les permitió detectar oportuniades de mejora en el procedimiento IN - P - 002 "Seguimiento a la ejecución de obras" les facilitará la toma de acciones específicas para la mejora.</li> </ul>


 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO MEJORA CONTINUA</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>			
	<b>VIGENCIA</b> 10 – Mar -14	<b>VERSIÓN</b> 04	<b>CODIGO</b> MC-F-009	<b>PÁGINA</b> 2 de 3

- Las capacitaciones y socializaciones permanentes de los procedimientos y formatos para revisión y ajustes a todos los involucrados, les permite la participación de todo el personal del proceso en la ejecución y fomento del autocontrol.
- La aplicación que se encuentra en proceso de implementación para el trámite del PQRD facilitará su seguimiento y mayor oportunidad en la respuestas al ciudadano.
- Los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad formulados e implementados les permiten medir adecuadamente la gestión del proceso.

#### OBSERVACIONES

Se recomienda.

- incluir en el plan de diseño y en el plan de calidad para la ejecución de obras, las frecuencias y responsables de la revisión, verificación y validación, y en la estructura del plan de calidad, Incluir el control de cambios, todo lo anterior para mejorar la planificación y facilitar posteriormente el control en su ejecución.
- En el Plan de Diseño además de relacionar los requisitos reglamentarios, deben incluirse los legales, puesto que es una entrada para el diseño sujeta de verificación.
- Consolidar la información relacionada con el personal vinculado al proceso, incluyendo perfil, cargo y/o responsabilidad asignada, que le facilite al líder del proceso la delegación de responsabilidades y tareas y el seguimiento.
- Tener en cuenta la posibilidad de definir los criterios para la priorización de proyectos para que la comunidad tenga claridad que dicha priorización se hace bajo criterios objetivos.
- Hacer la gestión pertinente con la Oficina de Control Interno - Proceso Mejora Continua, para la aprobación de las versiones actualizadas de documentos, teniendo en cuenta que los documentos son sujetos permanentes de mejora y se puede volver a solicitar la actualizar de nuevas versiones.
- Hacer gestión permanente para que se agilice la selección de proveedores y su contratación, para poder ejecutar los proyectos de diseños y obras, que les permitan implementar los ajustes hechos al proceso y obtener evidencias, del cumplimiento del requisito de Diseño y Desarrollo que aplica específicamente a este proceso. (ISO 9.001:2008, 7.3).
- Determinar la frecuencia de las actividades objeto de incumplimiento, detectadas en el seguimiento realizado a los supervisores de proyectos, de tal manera que permita tomar acciones puntuales al respecto para eliminar las causas y mejorar el procedimiento.

 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO MEJORA CONTINUA</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>			
	<b>VIGENCIA</b> 10 - Mar -14	<b>VERSIÓN</b> 04	<b>CODIGO</b> MC-F-009	<b>PÁGINA</b> 3 de 3

NO CONFORMIDADES		
No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
1	7.5 Control de la prestación del servicio.	En el contrato de obra, cuyo objeto es la terminación del centro de salud Yacuanquer, se evidencia que el acta de inicio fue anterior a la Inducción y revisión de los documentos del Contrato, incumpliendo lo establecido en las actividades 1, 2 y 3 del procedimiento "IN-P-002 Seguimiento a la ejecución de obras", versión 2 del 1 de agosto de 2014.

**Elaboró: Auditor Líder:** RUBEN MARTINEZ ORIGINAL FIRMADO

\_\_\_\_\_  
Firma

**Aprobó: Jefe Control Interno**

ORIGINAL FIRMADO  
\_\_\_\_\_  
JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ