
 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
	VIGENCIA 20-Jun-16	VERSIÓN 05	CODIGO MC-F-009	PÁGINA 1 de 3


AUDITORIA No.	001 -2016	FECHA INFORME AUDITORIA	06 /09/2016
PROCESO AUDITADO	Apoyo Logístico- AL		
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	Jaqueline Calvache Subsecretaria de apoyo logístico		
CRITERIOS DE AUDITORIA	Requisitos de la NTC ISO 9001 2008 y la gestión de los procesos con relación a sus objetivos determinados. Caracterización. Inventario de servicios. Normograma. PQRD Documentos del proceso. (procedimientos, instructivos, manuales, protocolos, etc.) Auditoria de la vigencia anterior. Acciones correctivas producto de auditorías internas y externas. Indicadores de Gestión.		
ALCANCE AUDITORÍA	La presente auditoria aplica para el Proceso Apoyo Logístico a la planeación, y mejora del proceso y a los procedimientos: Elaboración ejecución control plan anual adquisiciones, Evaluación de Proveedores, Mantenimiento locativo preventivo y correctivo, Mantenimiento equipo maquinaria automotor, Ingreso almacén compras donaciones convenios, Salida bienes consumo para gastos, Toma física en bodega, Bajas bienes mal estado desuso, Adquisición o enajenación de bienes inmuebles.		
OBJETIVO AUDITORÍA	Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, con las disposiciones planificadas, con los requisitos especificados en la NTC ISO 9001:2008 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	Edwin Lagos Portilla	ACOMPÑANTES	Pablo Andrés Urbina Ángela Luna Leiton

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIE NTO ÁREA/
Jaqueline Calvache Yaneth Escobar Pulistar	Subsecretaria Almacenista General	Apoyo Logístico Almacén

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
VIGENCIA 20-Jun-16	VERSIÓN 05	CODIGO MC-F-009	PÁGINA 2 de 3	

Santiago Garcia Castro	Contratista	Secretaría General
Diana Bacca	Contratista	Secretaría General
Cristina Moreno	Auxiliar Administrativo	Almacén
Yuri Miramag	Contratista	Almacén
Oscar Reyes	Contratista	Apoyo Logístico
Alejandra Criollo	Contratista	Apoyo Logístico

HALLAZGOS ENCONTRADOS
FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> En el proceso de apoyo logístico se efectúan correcciones y se toman acciones correctivas no únicamente como resultado de auditorías sino cuando no se alcanzan los resultados planificados.
ASPECTOS POR MEJORAR
<ul style="list-style-type: none"> Importante que se reformule el objetivo del indicador "Nivel de Cumplimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo", con el de que se mida cada uno por separado (Mantenimiento correctivo), (Mantenimiento preventivo). Actualizar información de la medición de la ficha para el indicador "Manejo de inventarios". No se ha medido en la vigencia 2016 Diligenciar el formato MC-F-013 "Acciones Preventivas o Correctivas" frente a los resultados obtenidos en la aplicación de la "Encuesta de cliente interno y proveedor" para los resultados que se encuentran entre los parámetros regular y malo. Es importante que el proceso controle el plazo pactado en la circular de fecha 04 dic 15, para la entrega de la matriz AL-F-021 "Plan de Adquisiciones por cada una de las dependencia". Al revisar el procedimiento AL-P-001 "Elaboración, ejecución y control del plan anual de adquisiciones", no se encontró documento/registro de la tarea 6: formatos AL-F-038 "Consolidado de elementos requeridos por dependencia" y AL-F-039 "Plan de adquisiciones ajustado", por tanto es conveniente que se deje registro de la actividad realizada. (no estaban los registros que manifiesta el procedimiento). Al revisar el procedimiento AL-P-001 "Mantenimiento Locativo preventivo y correctivo", no se encontró el plan de mantenimiento preventivo tarea 1. Igualmente existen campos sin diligenciar en el formato AL-F-018 "Solicitud y

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
20-Jun-16	05	MC-F-009	3 de 3	

orden de mantenimiento" correspondiente a la tarea 2, tales como: No. Solicitud y orden de mantenimiento 310-16, 311-16, 308-16, 305-16, 303-16, 301-16 en el ítem: especificación del equipo, mueble, vehículo u otros elementos a realizar el mantenimiento, datos de la persona asignada para verificar la solicitud del mantenimiento, prioridad, concepto técnico, por tanto es conveniente que se deje registro de la actividad realizada.

- Al revisar el procedimiento AL-P-013 "Ingreso a Almacén por compras, donaciones y convenios", no se encontró documento/registro de la tarea 6: concepto técnico, por tanto es conveniente que se deje registro de la actividad realizada. Igualmente es conveniente eliminar la tarea 5 del mismo debido a que esta no se la ejecuta.
- Ajustar nombres del ítem documentos/registros en la totalidad de las tareas del procedimiento AL-P-010 "Baja de bienes en mal estado o en desuso", puesto que es necesario definir el documento registro que evidencia la ejecución de la tarea y eliminar "Nota" de la tarea 3 debido a que no se la está ejecutando.
- Ajustar nombres del ítem de documentos/registros en la totalidad de las tareas del procedimiento AL-P-015 "Adquisición o enajenación de bienes inmuebles", puesto que es necesario definir el documento registro que evidencia la ejecución de la tarea y eliminar tarea 19. debido a que no se la está ejecutando.

NO CONFORMIDADES

No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
1	4.2.3. literal C	Se pudo evidenciar que el formato AL-F-021 "Plan de Adquisiciones por dependencia" enviado a la Subsecretaría de Apoyo Logístico por las diferentes dependencias para la vigencia 2016, no tiene encabezado.

Elaboró: Auditor Líder. EDWIN LAGOS PORTILLA

Firma

Aprobó: Jefe Control Interno JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ

Firma

ORIGINAL FIRMADO