

 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 2

AUDITORIA No.	001-2016	FECHA INFORME AUDITORIA	05-09-2016
PROCESO AUDITADO	Evaluación Independiente- El		
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	Jaime Santacruz Santacruz Jefe Oficina Control Interno		
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. Documentos del proceso. Acciones correctivas del producto de auditorías internas y externas		
ALCANCE AUDITORÍA	Aplica a procedimientos de Evaluación Independiente, auditorias de gestión, evaluaciones, planes de mejoramiento e indicadores del proceso.		
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 la calidad sea implementado y se mantiene de forma eficaz, eficiente y efectiva. Identificar las oportunidades de mejora de gestión de calidad.		
AUDITOR LÍDER	Janeth Jojoa Rodríguez	ACOMPañANTES	Víctor Hugo Valenzuela Luis Fierro

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Jaime Santacruz Santacruz	Jefe de control interno	Oficina de Control Interno

HALLAZGOS ENCONTRADOS
FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> Se evidencio la organización de la documentación que maneja el proceso.
ASPECTOS POR MEJORAR

 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 2	

- En la auditoría realizada a AVANTE en la vigencia 2015, el oficio enviado al área auditada informando la fecha, hora y lugar de apertura, no cumple el término de tres días de acuerdo a la tarea 03 del procedimiento "El-P-001 programación y ejecución de auditorías de gestión" v7.
- En la revisión de auditorías ejecutadas en Secretaría de Educación IEM CCP, AVANTE, Bienestar Social y Gestión del Riesgo, vigencia 2015, no se evidencia la realización de la reunión de apertura, tal como se describe en la tarea 4 del procedimiento "El-P-001 programación y ejecución de auditorías de gestión" v7.
- En el informe final de auditoría ejecutada IEM Colegio Ciudad de Pasto, vigencia 2015, formato EI-F-004, no se registró la firma del auditor Jorge Rosero quien es uno de los responsables de llevar a cabo dicha auditoria.
- El acta de avance de evaluación de plan de mejoramiento producto de la auditoría realizada a la IEM Colegio Ciudad de Pasto en la vigencia 2015, formato EI-F-011, no se encuentra firmado por el auditor Iván Burbano, quien es uno de los responsables de llevar a cabo dicha evaluación.
- Las actas de avance de evaluación del plan de mejoramiento producto de la auditoria ejecutada a AVANTE en la vigencia 2015 formato EI-F-011, no se encuentran firmadas por el Gerente quien es el responsable de la dependencia auditada.
- Las evaluaciones del plan de mejoramiento producto de la auditoria ejecutada en AVANTE en la vigencia 2015, formato EI-F-008, no se encuentra suscritas por el Gerente.

NO CONFORMIDADES		
No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Elaboró: Auditor Líder. Janeth Jojoa Rodríguez

Firma

Aprobó: Jefe Control Interno. Jaime Santacruz Santacruz

Firma

ORIGINAL FIRMADO