
 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	Mejora Continua		
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 las directrices impartidas en los procedimientos obligatorias de la NTC ISO9001:2008, tales como: Auditorías internas. Acciones Correctivas.		
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 evidencia la organización documental del proceso. • Se evidencia el adecuado conocimiento y manejo del sistema de gestión de calidad por parte del Líder del proceso y su equipo acompañante.
ASPECTOS POR MEJORAR

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

En la revisión de la carpeta correspondiente al equipo auditor se evidencia la inexistencia del formato de hoja de vida y anexos de la misma de los siguientes auditores : XIMENA ACOSTA, JONHY CALVACHE, JAVIER DARIO CORAL MUÑOZ, SHIRLEY JULIANA ROSERO, JORGE A ROSERO ZARAMA, IVAN DARIO RODRIGUEZ SANCHEZ, LUIS EFREN DELGADO ERAZO, imposibilitando verificar su idoneidad.

En las auditorías internas de calidad vigencia 2015, ejecutadas en los procesos: Gestión Ambiental, Seguridad, Convivencia y Control, Gestión Documental y Apoyo Logístico, no se registra el formato "MC-F-008 lista de verificación de acuerdo a las tareas 7 a 12 del procedimiento "MC-P-004, auditoría interna de calidad".

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