

 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.	001-2017	FECHA INFORME AUDITORIA	11 septiembre de 2017
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	AFRANIO RODRÍGUEZ ROSERO Secretario de Planeación		
CRITERIOS DE AUDITORIA	Requisitos de la NTC ISO 9001:2015 Caracterización. Inventario de partes interesadas, necesidades y expectativas. Matriz de planificación y control Operacional. Normograma Documentos del proceso. (Procedimientos, instructivos, manuales, protocolos etc). Plan de desarrollo. Acciones correctivas producto de auditorías internas y externas. Indicadores de Gestión. Matriz de riesgos		
ALCANCE AUDITORÍA	La auditoría aplica a las etapas de planeación, gestión evaluación y mejoramiento del proceso. La auditoría aplicará para la expedición certificado de nomenclatura, expedición concepto uso de suelos y expedición concepto de norma urbanística.		
OBJETIVO AUDITORÍA	Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, con las disposiciones planificadas, con los requisitos especificados en la NTC ISO 900:2015 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	ROSANA BASTIDAS B.	ACOMPÑANTES	RICARDO ALIRIO PUPIALES JORGE ROSERO

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
AFRANIO RODRÍGUEZ ROSERO	Secretario	Secretaría de Planeación
LUIS ARMANDO BURBANO	Subsecretario	Secretaría de Planeación
WILSON ENRIQUEZ	Profesional Universitario	Secretaría de Planeación
JULIAN PASCUAZA	Profesional Universitario	Secretaría de Planeación
ANYELA TROYA	Contratista	Secretaría de Planeación
ANDRES SANTACRUZ	Profesional Universitario	Secretaría de Planeación

 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	

HALLAZGOS ENCONTRADOS		
FORTALEZAS		
ASPECTOS POR MEJORAR		
<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar las actividades misionales que se encuentran implementadas como instructivos, a procedimientos, esto permitirá a los funcionarios o contratistas del proceso GOT, conocer claramente él debe, cómo, cuándo y dónde hacer los trabajos bajo el control del proceso, conociendo los recursos y requisitos necesarios para completar una determinada tarea, así de esta manera se da satisfacción a las partes interesadas. • Fortalecer la identificación y evaluación de los riesgos y oportunidades del proceso, a partir del contexto estratégico, los controles existentes y las acciones para tratarlos, lo que les permitirá un mayor enfoque hacia la prevención y mejora del SGC. • Adecuar la planificación y control operacional teniendo en cuenta los controles en cada producto o servicio que se presta dentro del proceso GOT con el fin de entregar un servicio conforme a los requerimientos de las partes interesadas. • Implementar de forma separada a la plataforma, un buzón y el formato de PQRD, con el fin de atender las peticiones, quejas, reclamos o denuncias que las partes interesadas encuentren en la prestación de los diferentes servicios del proceso GOT. • Fortalecer la información documentada en cuanto a la revisión y actualización de los procedimientos, instructivos y formatos que hacen parte del proceso GOT, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial - POT 2015-2027, además no limitarse a actualizar solo los que se audita, porque su desactualización dificulta el buen desarrollo de las actividades dentro del proceso. 		
NO CONFORMIDADES		
No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
1	5.1 Liderazgo y compromiso	Se evidenció falta de liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de calidad en cuanto a comunicación, entendimiento, monitoreo, seguimiento y medición de la misión, política y objetivos de calidad, dentro del proceso GOT, generando entorpecimiento en el empoderamiento y concientización frente al SGC.
2	7.5.2 Creación y actualización	Respecto al instructivo GOT-I-005 expedición de certificado de nomenclatura, se evidenció las siguientes inconsistencias: Teniendo en cuenta que la separación del proceso Planeación institucional y Ordenamiento Territorial – PIO se realizó aproximadamente un año atrás, el encabezado aún se encuentra

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

		<p>desactualizado con el nombre del proceso Planeación institucional y ordenamiento territorial, al igual que la mención de los formatos dentro del contenido del instructivo (PIO-F-007).</p> <p>En el instructivo GOT-I-010 Expedición del concepto de uso de suelo, se evidencia que:</p> <p>El contenido se encuentra desactualizado, en el numeral 1 Recepcionar la solicitud ya no es necesario agregar la fotocopia del recibo predial del último año. Los numerales 2 y 3 del contenido ya no hacen parte de los requisitos, además no se encuentra especificado el tiempo de entrega de la expedición del concepto de uso de suelo por parte del proceso GOT a la comunidad.</p> <p>No se han Actualizado los formatos GOT-F-002 solicitud de norma urbanística, GOT-F-003 solicitud de nomenclatura, GOT-F-004 solicitud concepto de uso de suelo, en la parte del contenido de acuerdo a los lineamientos del nuevo POT 2015-2027.</p>
3	7.5.3.2 Control de la información documentada	<p>Se evidencia que la información documentada no está protegida adecuadamente, en cuanto al uso, toda vez que se encuentran glosas escritas a mano en los lados del formato GOT-F-002 solicitud de norma urbanística, además se presenta mal corte del desprendible del formato.</p>
4	9.1.3 Análisis y evaluación	<p>No se cuenta con monitoreo, seguimiento y medición del proceso, las fichas de los indicadores: Espacios públicos generados e intervenidos Supervisión de barrios legalizados Planes parciales ejecutados Unidades de planificación rural formuladas, ajustadas e implementadas, Espacios públicos generados e intervenidos Barrios mejorados Ajuste del plan de ordenamiento territorial.</p> <p>Se encontraron sin cargar información ni datos, apareciendo en porcentaje de cumplimiento en ceros, donde se evidencia que no se encuentra análisis y ni evaluación.</p>

Elaboró: Auditor Líder. **Rosana Isabel Bastidas Burbano**

Original firmado
Firma

Aprobó: Jefe Control Interno **Jaime Santacruz Santacruz**

Original firmado
Firma