

 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 de 2017	FECHA INFORME AUDITORÍA	8 de agosto de 2017
PROCESO AUDITADO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	RAUL QUIJANO MELO – Jefe Oficina de Planeación y Gestión Institucional		
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, etc.) Plan de Desarrollo Acciones Correctiva: Producto de Auditorías Internas y Externas. Indicadores de Gestión Matriz de Riesgos Normatividad legal vigente		
ALCANCE AUDITORÍA	La Auditoria aplica a las etapas de Planeación, Gestión, Evaluación y mejoramiento 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 9001:2015 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	ANGELA ISABEL LUNA LEITON	ACOMPÑANTES	JACKELINE CALVACHI Observador: Francisco Castillo.
NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO O ÁREA/	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Raúl Alberto Quijano ✓ Marcela Sofía Peña ✓ Jhonatan Burgos ✓ Germán Chamorro ✓ Diana Erazo ✓ Andrés Melo ✓ Ricardo Pupiales ✓ Jorge Andrés Leiva ✓ Álvaro Martínez ✓ Luis Fernando Delgado ✓ Carlos Ayala ✓ Alexander Carlosama 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe OPGI Contratista Contratista Profesional Universitario Contratista Contratista Profesional Universitario Contratista Contratista Contratista Asesor banco de proyectos Contratista 	Oficina de Planeación y Gestión Institucional	

 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
<ul style="list-style-type: none"> • El uso de herramientas ofimáticas que permiten sistematizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de las metas del plan de desarrollo. • La inclusión de herramientas virtuales en tiempo real para ampliar la difusión a mayor número de población del municipio de Pasto en el proceso de rendición de cuentas.
ASPECTOS POR MEJORAR
<ul style="list-style-type: none"> • Es importante publicar en la página de intranet de la administración, los documentos referentes a: matriz de contexto organizacional, matriz de partes interesadas, matriz de control operacional y caracterización, lo que permitirá la divulgación del proceso a sus partes interesadas. • Es importante aterrizar a la realidad del proceso, la documentación implementada en el SGC en lo referente a matriz de contexto organizacional, matriz de partes interesadas, matriz de control operacional y caracterización. • Es necesario fortalecer la identificación y tratamiento de riesgos, lo que permitirá prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora. • Es importante diseñar e implementar indicadores de desempeño y eficacia del proceso, lo que permitirá la toma de decisiones y la mejora continua del proceso • Es sumamente importante articular el monitoreo, seguimiento y evaluación de las metas del plan de desarrollo con el proceso de evaluación independiente y mejora continua, permitiendo verificar las evidencias del cumplimiento de metas. • Es necesario fortalecer la conservación de la información documentada referente a los planes de acción, permitiendo generar trazabilidad de las actividades consignadas en el procedimiento. • Es importante establecer criterios que definan claramente la evaluación de los avances de las metas del plan de desarrollo, para evitar que la evaluación de lugar a interpretaciones subjetivas. • Se debe tener en cuenta el análisis y la pertinencia de vincular al proceso Planeación Estratégica el instructivo "COM-I-001 Rendición de cuentas" que se encuentra vinculado en el proceso de Comunicaciones, ya que este documento recopila las actividades de coordinación del proceso de Rendición de cuentas realizado por la OPGI.

 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

NO CONFORMIDADES		
No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
1	7.5.2	No se evidencia actualización de la información documentada en cuanto a la identificación, descripción y medios de soporte para la revisión y aprobación en las prestación de los servicios de las actividades ejecutadas en el procedimiento PE-P-002 "Elaboración plan de acción"; incumpliendo el requisito 7.5.2 de la NTC ISO 9001:2015.
2	7.5.3.2	Se evidencia inadecuado almacenamiento y preservación de la información documentada manejada al interior del proceso (GD-F-025 "Registro de asistencia", PE-F-009 "Seguimiento a proyectos de inversión"); incumpliendo el requisito 7.5.3.2 de la NTC ISO 9001:2015.
3	8.2.3	Se advierte incumplimiento a la normatividad legal teniendo en cuenta que se incumple el artículo 8: "Rutinas" del decreto 0253 de 2017 y con ello el requisito 8.3.2.2 de la NTC ISO 9001:2015; toda vez que no se entrega mensualmente informes consolidados del cumplimiento de las metas del plan de desarrollo al Equipo Coordinador, a la ciudadanía y al Alcalde.
4	10.1	No se evidencia oportunidades de mejora y/o cualquier otra acción necesaria para cumplir con los requisitos del proceso y aumentar la satisfacción de las partes interesadas; incumpliendo el requisito 10.1 de la NTC ISO 9001:2015.

Elaboró: Auditor Líder.

ANGELA ISABEL LUNA LEITON.

Original firmado
Firma

Aprobó: Jefe Control Interno. JAIME ALBERTO SANTACRUZ S.

Original firmado
Firma