

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

AUDITORIA No.	001 - 2017	FECHA INFORME AUDITORIA	13-Sep-2017
PROCESO AUDITADO	Infraestructura.		
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	Viviana Elizabeth Cabrera Castillo Secretaria de Infraestructura y Valorización.		
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. Aplica para el proceso misional de Infraestructura – IN de la Alcaldía de Pasto, a los procedimientos IN-P-001 Planificación de Obras; IN-P-002 Seguimiento a la ejecución de Obras; IN-P-005 Estudios Técnicos; ; IN-P-006 Diseño de Obras.		
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	Niky Velasco (NV)	ACOMPañANTES	Patricia Salcedo – (PS) Silvana Delgado – (SD) Leidy Molina (ET) – (LM)

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
- Viviana Elizabeth Cabrera Castillo.	- Secretaria de Infraestructura y Valorización.	- Secretaria de Infraestructura y Valorización.
- Jhon Byron Guevara.	- Profesional Universitario.	- Planificación de Obra IN-P-001.
- Gina Erazo Mendoza.	- Profesional Universitario.	- Seguimiento a ejecución de obra IN-P-002.
- Luis Antonio Uaspud.	- Subsecretario de Infraestructura Urbana.	- Estudios Técnicos IN-P-005.
- Luis Armando Merino.	- Subsecretario de Infraestructura Rural.	- Diseño de Obras IN-P-006.
- Ingrid Julieth Agreda	- Profesional Universitario.	- PQRD.
- Diana Sarralde.	- Contratista.	- Indicadores, encuestas de satisfacción del cliente y análisis de datos

 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"> • Fortalecer la identificación de los factores externos e internos que son pertinentes para el propósito y desarrollo de las actividades del proceso, es necesario incluir en la identificación factores como el POT (plan de ordenamiento territorial) y las comunidades étnicas. • Fortalecer la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas del proceso de acuerdo como esta el alcance del proceso MC-F-001. Permitiendo proporcionar productos o servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. • Es importante fortalecer la identificación y evaluación de los riesgos y oportunidades del proceso, en cuanto a los controles existentes y las acciones para tratarlos, lo que les permitirá un mayor enfoque hacia la prevención y mejora del SGC. • Es importante unificar los procedimientos IN-P-005 Estudios Técnicos e IN-P-006 Diseño de Obras, les permitirá identificar nuevas oportunidades para mejorar la calidad y la prestación de los servicios. • Definir la composición del plan de Gestión Integral de Obras y así mismo definir los componentes que aplicaría para cada proyecto, asegurando que se ejecuten los resultados previstos • Especificar en las actas de comités técnicos (IN-F-015) el objeto de las reuniones y los temas a tratar (nombre del proyecto, el responsable y/o No de contrato), permitiendo hacer seguimiento y control al los proyectos/obras para alcanzar los objetivos propuestos por la alta dirección. • En el documento de registro "Encuesta Satisfacción Ejecución De Obras IN-F-033", se debe establecer la fecha que se origina el documento, permitiendo realizar el seguimiento de las percepciones del los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. • Fortalecer el control de la información documentada, en el documento de registro "Acta Recibo De Obra Por Parte De La Comunidad IN-F-022", se firma el acta sin especificar fecha, permitiendo asegurar que este disponible y se idónea para su uso, donde y cuando se necesite. • Cambiar el nombre en el tratamiento, seguimiento y control de las PQRD internas del proceso a "Manejo Interno de Comunicaciones o requerimientos", dado que a nivel general del SGC existe la plataforma de PQRD, permitiendo realizar el seguimiento de las percepciones del los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. • Fortalecer el análisis y evaluación del proceso determinando el análisis y evaluación de los datos y la información apropiados que surgen del seguimiento y medición de indicadores, permitiendo la conformidad con los productos y servicios, el grado de satisfacción del cliente, si lo planificado se ha implementado de forma eficaz. • Realizar ajustes los procedimientos IN-P-002 y IN-P-006, permitiendo hacer seguimiento y control al los proyectos/obras para alcanzar los objetivos propuestos por la alta dirección.

 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	7.1.3	No se ha determinado y proporcionado la infraestructura necesaria para la operación del proceso y la conformidad de los productos y servicios, al no contar con espacio suficiente para la conservación y transferencia de la información documentada generada por el proceso.
2	7.5.3	No se evidencia control en el almacenamiento, cambios, conservación y disposición de la información documentada. Para la obra "Construcción Salón Cultural Vereda La Josefina del Corregimiento de Buesaquillo del Municipio de Pasto" los siguientes documentos de registros fueron modificados". <ul style="list-style-type: none"> • IN-F-009 Cuadro Anexo Acta de Modificación de Obra, del 27 de Abril de 20107. • IN-F-010 Cuadro Anexo Acta Final de Obra, del 19 de julio de 2017.
3	8.1	No se evidencia planificación y control en la operatividad del proceso para cumplir los requisitos, la provisión de productos y servicios determinadas en el contexto estratégico, partes interesadas, riesgos, en la obra "Mejoramiento Placa Huella Sector La Playa San Fernando", no se evidencio el informe de supervisión mensual en la obra, de acuerdo a lo establecido en el "Plan de Calidad". <p>IN-P-002 Seguimiento a Ejecución De Obras – En la obra "Construcción Salón Cultural Corregimiento de Buesaquillo del Municipio de Pasto" no se evidencio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarea 1, IN-F-015 Acta de Reunión. - Tarea 5, IN-F-009 Cuadro Anexo del Acta de Modificación. - Tarea 6, IN-F-010 Cuadro anexo del acta parcial de obra. - Tarea 6, IN-F-041 Verificación de Especificaciones Técnicas de Obra. <p>IN- P-006 Diseño de Obras – "Estudios y Diseños Ampliación Calle 18 Entre Carreras 20 y 21 Municipio de Pasto" no se evidencio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarea 3, Oficio de delegación. - Tarea 4, registro de asistencia. - Tarea 15, IN-F-015 Actas de reunión.

Elaboró: Auditor Líder.

NIKY FERNANDO VELASCO

Original firmado
Firma

Aprobó: Jefe Control Interno **JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ**

Original firmado
Firma