



| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
|  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 - 2017 | FECHA INFORME AUDITORIA | 08/09/2017 |
| PROCESO AUDITADO | Gestión Integral del Riesgo- GIR | | |
| LÍDER DEL PROCESO (cargo) | Darío Andrés Gómez Cabrera - Director Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres | | |
| 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 y Matriz de riesgos | | |
| ALCANCE AUDITORÍA | La auditoría aplica a las etapas de planeación, gestión evaluación y mejoramiento del proceso. La presente auditoria aplica para las etapas de planeación, gestión, evaluación y mejoramiento de los servicios del Subproceso de Promoción y capacitación en prevención y atención de incidentes. | | |
| 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 | PABLO ANDRES URBINA BRAVO - PU | ACOMPAÑANTES | RICARDO ALIRIO PUPIALES – RP PATRICIA SALCEDO GÓMEZ - PS |

| NOMBRE DE LOS AUDITADOS | CARGOS | DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/ |
|-------------------------|---|--|
| Darío Andrés Gómez | Director Administrativo | Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres (DGRD) |
| Rosana Bastidas | Coordinadora de Calidad - Abogada - Contratista | Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres (DGRD) |
| Ricardo Mendez | Coordinador Operativo | Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres (DGRD) |
| Sandra Bolaños | Abogada - Contratista | Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres (DGRD) |
| Orlando Mora | Contratista | Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres (DGRD) |
| Enrique Obando | Ingeniero Civil | Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres (DGRD) |
| Ricardo Ortiz | Ingeniero Civil | Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres (DGRD) |
| Miguel Calpa | Geógrafo | Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres (DGRD) |

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
|  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 |

| HALLAZGOS ENCONTRADOS | | |
|--|--------------------------------|--|
| FORTALEZAS | | |
| <ul style="list-style-type: none"> La adecuada utilización de herramientas ofimáticas, como aliadas estratégicas para las funciones de oficina ha permitido optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos y tareas relacionadas en el Proceso. La estrategia de la inclusión a las Instituciones educativas, genera valor agregado en el alcance del Objetivo del subproceso y la contribución a la Política de Calidad y misionalidad de la Administración Municipal. | | |
| ASPECTOS POR MEJORAR | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Es necesario la adaptación y cumplimiento del procedimiento institucional para la atención de PQRD o solicitudes, con el fin de garantizar que la información esté disponible y sea idónea para su uso. Es importante el fortalecimiento de los procesos de Gestión documental, que permitan un adecuado uso, acceso, almacenamiento, preservación, conservación y disposición de la información documentada en el proceso. | | |
| NO CONFORMIDADES | | |
| No | REQUISITO | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD |
| 1 | 7.5.2 Creación y actualización | Se evidenció que los procedimientos auditados se encuentran desactualizados, como es el caso del procedimiento GIR-P-010 Simulacro Municipal de Evacuación, como registro o documento se plasma el formato GIR-F-010 Registro de Asistencia a Reuniones, formato que fue eliminado del subproceso; en el procedimiento GIR-P-006 Conformación de Comité de Ayuda Mutua, como registro o documento se plasma el formato GIR-F-001 Registro de Asistencia a Reuniones, formato que no corresponde, debido a que el formato GIR-F-001 se denomina Radicación y Delegación aprobado por el Sistema de Gestión de Calidad y en el en el procedimiento GIR-P-003 Acompañamiento a instituciones educativas para la conformación de CEGRD y la Formulación e implementación de PEGRD se realizan otro tipo de actividades no plasmadas en el documento. |

Elaboró: Auditor Líder. PABLO ANDRES URBINA BRAVO

Original firmado
Firma

Aprobó: Jefe Control Interno JAIME ALBERTO SANTACRUZ

Original firmado
Firma