

 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	8 de agosto de 2017
PROCESO AUDITADO	SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CONTROL – SUBPROCESO JUSTICIA.		
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	María Ximena Acosta Solarte		
CRITERIOS DE AUDITORIA	Requisitos de la NTC ISO 9901:2015 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 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 al Subproceso Justicia		
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	MARIA XIMENA ACOSTA SOLARTE	ACOMPAÑANTES	ALEXANDRA ERASSO

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
JUAN CARLOS BRAVO GOMEZ SOFIA BASTIDAS VEGA NATALIA QUINTERO	Coordinador casa de justicia. Coordinadora Comisaría Primera de Familia. Coordinadora centro de Conciliación.	Coordinación casa de Justicia. Comisaría Primera de Familia Centro de Conciliación

 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		
•		
ASPECTOS POR MEJORAR		
<ul style="list-style-type: none"> • Es necesario incluir la periodicidad en que se efectúan los controles identificados en la matriz de Riesgos, cuando a ello haya lugar. • Es importante efectuar retroalimentación y sensibilización sobre objetivos de calidad con los responsables del Subproceso Justicia. • Es importante que se mejore el ambiente de trabajo con respecto a la colaboración, articulación y comunicación entre las dependencias que hacen parte del proceso Seguridad, convivencia y Control – subproceso Justicia. • Se requiere mayor retroalimentación de todas las matrices y/o herramientas del Sistema de Gestión de Calidad, con mayor énfasis con los responsables del procedimiento denominado SCC-P003 Atención en Comisarias. • Se hace necesario que el funcionario encargado de la recepción de usuarios en el CRI cumpla con el perfil exigido por la Normatividad. • Es importante socializar con los responsables del Subproceso Justicia y su equipo de trabajo, el análisis de la evaluación de satisfacción del cliente, a fin de adoptar acciones de mejora. • Es importante que si se documentan acciones de mejora, se adelante las gestiones necesarias para su cierre. 		
NO CONFORMIDADES		
No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Elaboró: Auditor Líder.

MARIA XIMENA ACOSTA SOLARTE

Original firmado

Firma

Aprobó: Jefe Control Interno JAIME ALBERTO SANTACRUZ

Original firmado

Firma