
 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	11-Sep-2017
PROCESO AUDITADO	Seguridad Convivencia y Control - Subproceso Seguridad		
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	Gerardo Esteban Davila Caicedo - Subsecretario de Justicia y Seguridad - Secretario de Gobierno (E)		
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 auditoria aplica a las etapas de planeación, gestión, evaluación y mejoramiento del proceso. Aplica al subproceso de Seguridad		
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	NEYRA LOPEZ - NL	ACOMPañANTES	Angelo Ordoñez – AO

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Gerardo E. Davila Caicedo	Subsecretario de Justicia y Seguridad	Secretaria de Gobierno - Subproceso Seguridad
Nathaly Feuilet	Subsecretaria de Convivencia y DD HH	Convivencia y Control
Pablo Andres Urbina	Coordinador de Calidad-Contratista	
Nelson Dorado	Coordinador de Calidad-Contratista	
María Mercedes Calvache	Abogada	
Oscar Alberto Gomez	Coordinador Operativo	
Sandra Garcia	Contratista	
Maria E. Chamorro Rodriguez	Trabajadora social - Contratista	
Kenni Maryelli Parra	Contratista	
Monica Jojoa	Contratista	
Yisela Santacruz	Contratista	
Aura Rojas	Psicóloga - Contratista	
Sandra Rosero	Contratista	

 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"> • El líder del subproceso de Seguridad demuestra liderazgo y compromiso asegurando una participación íntegra y activa del personal vinculado, logrando que el sistema de gestión de calidad logre los resultados previstos en el cumplimiento de sus requisitos, promoviendo la mejora continua. • Se evidencia una buena comunicación y buen uso de material didáctico en la socialización, participación y divulgación de los objetivos, misión y política de calidad lo que contribuye de manera eficaz al Sistema de Gestión de Calidad. • La implementación de la nueva estrategia "Confía en tu Ciudad" genera espacios de Seguridad y acompañamiento a la ciudadanía, permitiendo la disminución de los índices de violencia e inseguridad en el Municipio. 		
ASPECTOS POR MEJORAR		
<ul style="list-style-type: none"> • 		
NO CONFORMIDADES		
No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Elaboró: Auditor Líder NEYRA NELLY LOPEZ VILLACORTE

Original firmado
Firma

Aprobó: Jefe Control Interno JAIME A. SANTACRUZ SANTACRUZ

Original firmado
Firma