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

AUDITORIA No.	001-2017	FECHA INFORME AUDITORIA	13-09-2017
PROCESO AUDITADO	Gestión Financiera		
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	AMANDA DEL SOCORRO VALLEJO Secretario de Hacienda		
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.		
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	ARMANDO CABRERA TAQUEZ	ACOMPañANTES	WILSON ENRIQUEZ OSCAR ESTRADA MIGUEL ORTIZ (observador)
NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS		DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
AMANDA DEL SOCORRO VALLEJO	SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL		Secretaria De Hacienda

 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO MEJORA CONTINUA</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>			
<b>VIGENCIA</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>CODIGO</b>	<b>PÁGINA</b>	
20-Jun-16	05	MC-F-009	2 de 3	

**HALLAZGOS ENCONTRADOS**

FORTALEZAS


ASPECTOS POR MEJORAR

- 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.
- Realizar las acciones necesarias en el procedimiento GF-P-006, denominado LIQUIDACION Y VERIFICACION DE RECAUDO DEL IPU, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que la información suministrada por dicha institución sea lo más actualizada posible; permitiendo evitar retrasos e inconvenientes en la Tarea #2, CALCULO DEL IMPUESTO PREDIAL y la Tarea #3, IMPRIMIR FACTURACION del impuesto predial.
- Realizar ajustes en el procedimiento GF-P-011, denominado FISCALIZACION DISTRIBUIDOR MAYORISTA en:
  1. Tarea #1, VERIFICAR LA FECHA DE PAGO DEL IMPUESTO DE SOBRETASA A LA GASOLINA: No se especifica el documento con el cual se hace dicha verificación de pago del impuesto.
  2. Tarea #2, VERIFICAR LOS VALORES DEL IMPUESTO DE SOBRETASA: especificar los documentos con los cuales se realiza la verificación del impuesto y quien expide dichos documentos.

Lo anterior a fin de garantizar el control en la ejecución de las tareas del procedimiento.

- Realizar ajustes en el procedimiento GF-P-019, denominado FISCALIZACION DISTRIBUIDOR MINORISTA en:
  1. Tarea # 2, PROGRAMAR VISITAS: en el procedimiento se menciona la cantidad de Estaciones De Servicio existentes cuarenta y dos (42), a las cuales se las programa para realizar el proceso de auditoria; en el desarrollo de la auditoria la profesional encargada del proceso dice que existen cuarenta y siete (47) Estaciones De Servicio.
  2. Tarea # 5, GENERAR CUADRO DE AUDITORIA: Incluir el plazo para su realización se genera una vez se realice el cierre de la auditoria.
  3. Tarea #6, RESULTADO CUADRO DE AUDITORIA: Es importante fijar tiempo de entrega del informe final del proceso de fiscalización, lo que permitirá determinar sí se culminó satisfactoriamente o no el procedimiento.

Lo anterior a fin de garantizar el control en la ejecución de las tareas del procedimiento.

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

NO CONFORMIDADES		
No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
1	7.5.3 Control de la información documentada	No se evidencia control de la información documentada en el proceso, el formato GF-F 054 "ACTA DE VISITA" del procedimiento GF-P-019, se modificó en la estructura de encabezado y contenido, incumpliendo el requisito 7.5.3. de la norma ISO 9001:2015

**Elaboró: Auditor Líder.**

Armando Cabrera Taquez

*Original firmado*

**Firma**

**Aprobó: Jefe Control Interno** Jaime Santacruz Santacruz

*Original firmado*

**Firma**