

 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	APOYO LOGISTICO		
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	Subsecretaría de Apoyo Logístico		
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 presente auditoria aplica para los procedimientos: AL-P-001 Elaboración ejecución control plan anual adquisiciones, AL-P-7 Toma física en bodega, AL-P-016 Evaluación de Proveedores		
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	Francisco Castillo - FC	ACOMPañANTES	Jorge Rosero – JR

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Jaqueline Calvache	Subsecretaria Apoyo Logístico	Subsecretaria Apoyo Logístico
Yaneth Escobar Pulistar	Almacenista General	Almacén General
Yuri Miramag	Coordinadora de Calidad-Contratista	

HALLAZGOS ENCONTRADOS
FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> El seguimiento, registro y análisis sistemático de los elementos de consumo y suministro en Almacén General a través del aplicativo SYSMAN, asegura una oportuna trazabilidad con lo que se cuenta en físico, y el ingreso de bienes de consumo o suministros a la Administración Municipal.

 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	

ASPECTOS POR MEJORAR		
<ul style="list-style-type: none"> • 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 permitirá un mayor enfoque hacia la prevención y mejora del SGC. • Fortalecer la identificación, seguimiento y control de Acciones de Mejora que les permita medir el nivel de eficacia, eficiencia y efectividad del SGC. • Fortalecer el registro de criterios, requisitos y controles identificados en la matriz de control operacional del proceso, les permitirá mejorar la calidad y la prestación de los servicios. • Fortalecer los seguimientos y controles al cronograma de inventarios de bienes que garantice el cumplimiento del mismo y el logro de los objetivos propuestos. 		
NO CONFORMIDADES		
No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
1	8.1 Planificación y Control Operacional	No se mantiene la evidencia de la conformidad con las solicitudes de mantenimiento locativo atrasadas en los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de la vigencia 2.017; incumpliendo con el requisito 8.1 de la Norma ISO 9001:2015

Elaboró: Auditor Líder. FRANCISCO JAVIER CASTILLO NOGUERA

Original firmado
Firma

Aprobó: Jefe Control Interno JAIME A. SANTACRUZ SANTACRUZ

Original firmado
Firma