
 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	12/09/2017
PROCESO AUDITADO	Evaluación Independiente - El		
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	Jaime Alberto Santacruz Jefe Oficina Control Interno		
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). 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 Proceso Evaluación Independiente a auditorías internas de gestión y evaluación de planes de mejoramiento, evaluación de satisfacción del cliente.		
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	NELSON DORADO	ACOMPAÑANTES	ALEJANDRO DIAZ

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Jaime Alberto Santacruz	Jefe Oficina Control Interno	Oficina Control Interno

HALLAZGOS ENCONTRADOS
FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Se evidencia la aplicación de herramientas informáticas (Hoja de cálculo de verificación de cumplimiento en la ejecución de auditorías y evaluación de planes de mejoramiento) que permiten un manejo adecuado del sistema de gestión de calidad, logrando que el proceso Evaluación Independiente sea más efectivo en la aplicabilidad de las actividades. • Se evidencia el compromiso por parte del líder del proceso, llevando a un cabo un trabajo altruista para desarrollar las diferentes tareas o actividades que conllevan al mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad. • El proceso evaluación Independiente se desarrolla con una adecuada y pertinente

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

organización documental		
ASPECTOS POR MEJORAR		
•		
NO CONFORMIDADES		
No	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Elaboró: Auditor Líder.

NELSON DORADO

Original firmado
Firma

Aprobó: Jefe Control Interno JAIME ALBERTO SANTACRUZ

Original firmado
Firma