
 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	Mejora Continua - MC		
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 Mejora Continua estado de acciones correctivas, Estado del control del producto o servicio no conforme, estado de evaluación de desempeño de los procesos del sistema.		
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"> Las capacitaciones permanentes de los auditores internos han permitido el fortalecimiento de competencias y la mejora continua en el proceso. Se evidencia el compromiso por parte del líder del proceso, respaldando la gestión del Sistema de Gestión de Calidad en la Entidad. Se evidencia una adecuada y pertinente organización documental en el proceso Mejora Continua.

 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"> • Actualizar o eliminar según se requiera el "MC-M-002 Manual de Procesos y Procedimientos", el cual se encuentra vigente en la plataforma Intranet del proceso Mejora Continua. • Ajustar las tareas 7 y 8 del procedimiento "MC-P-003 Control de producto o servicio no conforme" de acuerdo a la necesidad de registro o seguimiento del producto o servicio no conforme de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. 		
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