



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DEL FORMATO

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

VIGENCIA
07 - Abr -14

VERSIÓN
03

CODIGO
MC-F-006

PÁGINA
1 de 6

OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> • Determinar a través del ciclo de la auditoría la conformidad de los procesos del sistema de gestión con base en los requisitos de las Normas NTC ISO 9001 y NTC GP 1000. • Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la Alcaldía de Pasto. • Determinar la adecuación, conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de calidad. • Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión de calidad.
ALCANCE	Aplica para la revisión de los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación que no sean auditados en la pre auditoría externa
CRITERIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Manual de calidad • Caracterizaciones de Procesos • Inventario de servicios • Normograma • Procedimientos de procesos • Requisitos de la Norma NTC GP 1000:2009 • y la gestión de los procesos con relación a sus objetivos determinados
RESPONSABILIDADES	<p>Líder del proceso Mejora Continua: Gestionar el programa de auditoría y realizar el seguimiento al desarrollo de sus actividades a través de los auditares designados.</p> <p>Equipo auditor: elaborar plan, ejecutar auditoría interna y presentar infarme</p> <p>Líderes de procesos: como clientes de la auditoría, atender al equipa auditor y tomar acciane para eliminar no canformidades reales a potenciales detectadas en auditoría</p>
RECURSOS	Auditores internos, información y documentación de los procesos
RIESGOS	<ul style="list-style-type: none"> • Tiempo na acorde para la realización de la auditoria • Que los procesos no se encuentren debidamente implementados • Acciones de mejara al SGC que no se hayan implementada



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DEL FORMATO

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

VIGENCIA
07 - Abr -14

VERSIÓN
03

CODIGO
MC-F-006

PÁGINA
2 de 6

- Que los auditores no cuenten con la competencia necesaria para realizar las auditorías

PERIODO DE AUDITORIA

Enero a Junio de 2014

No. DE AUDITORIA

001-2014

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	PROPÓSITO	METODOLOGÍA
1. Selección de Auditores y conformación del equipo auditor.	Líder Mejora Continua	16 de Abril	Determinar Auditores, y garantizar la independencia de criterios con los procesos a auditar.	Verificanda que cumplan con requisitos establecidos en el MC-P-004 Auditorías interna de calidad y planificando en el cronograma del programa de Auditoria.
2. Revisión y ajustes al procedimiento de Auditorías Internas de Calidad y formatos que aplican	Líder Mejora Continua	2 de Mayo	Estandarizar el proceso de Auditoria a nivel institucional y la recolección de la información obtenida, la generación de los hallazgos y el informe.	Determinando la secuencia de actividades requeridas y los registros requeridos que evidencien su ejecución
3. Socialización del procedimiento de Auditorías Internas de Calidad.	Líder Mejora Continua	8 de Mayo	Desarrollar las competencias necesarias en el desarrollo de Auditorias.	Socialización de procedimiento MC-P-004 y sus formatos a auditores internos
4. Entrega de Plan de Auditoria a Of de Control	Equipos de Auditores	13 de mayo	Lograr el cumplimiento en la ejecución del programa de la	Utilizar Programa de auditoría MC-F-006 aprobado y el



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DEL FORMATO

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

VIGENCIA
07 - Abr -14

VERSIÓN
03

CODIGO
MC-F-006

PÁGINA
3 de 6

Interno	internos seleccionados		auditoria.	formato MC-F-007 plan de auditoria.
5. Envío de Planes de auditoría a líderes de procesos a auditar	Líder proceso Mejora Continua	15 de mayo	Informar al líderes para que se preparen a recibir al equipo auditor	Envío de planes a correos electrónicos institucionales de dependencias que conforman proceso y a personales de coordinadores de calidad
6. Elaboración de listas de verificación	Equipos de Auditores internos seleccionados	16 de mayo	Garantizar la correcta evaluación de los procesos de acuerdo a los requisitos que les aplica	Utilizar guía de lista de verificación y elaborar lista en formato MC - F - 008
7. Realización de la Auditoría Interna	Equipas de Auditores intemos seleccionados	19 al 21 de Mayo	Cumplir con los objetivos organizacionales y del SGC.	Aplicación de las técnicas de auditoría según Norma ISO 19011:2011, (Numeral 6 y anexo B) para obtener la información necesaria de acuerdo al procedimiento establecido.
8. Elaboración y entrega de informe de auditoría a Of de Control Interno	Equipos de Auditares internas seleccionados	23 de Mayo	Consolidar los hallazgos, recomendaciones y fortalezas identificadas en el proceso auditado	Utilizar lista de verificación diligenciada MC - F - 008 Y formata MC - F - 009 Informe de Auditoría
9. Envío de informes de auditoría a líderes de procesas	Líder proceso Mejora Continua	27 de Maya	Informar a los líderes el estado del proceso, en relación a los criterios de la auditoría para la toma de acciones	Envío de planes a correos electrónicos institucionales de dependencias que conforman proceso y a personales de coordinadores de calidad
10. Evaluación de	Líder proceso	28 de Mayo	Evaluar competencias de	Aplicando instructivo MC-I-004,



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DEL FORMATO

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

VIGENCIA

07 - Abr -14

VERSIÓN

03

CODIGO

MC-F-006

PÁGINA

4 de 6

auditores	auditado y auditor líder		auditores internos	evaluación de auditores internos y formatos MC-F-10 evaluación auditores líder, y MC-F-19 evaluación equipo auditor.
10. Levantar acciones correctivas y preventivas	Líderes de procesos	30 de Mayo	Eliminar las no conformidades reales y/o potenciales detectadas en la auditoría interna	Siguiendo lo establecido en procedimiento MC-P-005 acciones correctivas y preventivas, e instructivo MC-I-001, Análisis de causas y diligenciado formato MC-F-013, para registrar acciones tomadas.
11. Revisión y seguimiento a las acciones preventivas y correctivas tomadas por los procesos	Auditores delegados por la Of de Control Interno	18 de Junio	Verificar la estado de las acciones tomadas derivadas de la Auditoria, para evidenciar la mejora continua.	Revisar en sitio, registros que evidencien la ejecución de las acciones tomadas para evaluar su efectividad y diligenciar las observaciones en formato MC-F-013 de acuerdo a MC-P-005

CRONOGRAMA

PROCESO / DEPENDENCIA	FECHA ESTIMADA	AUDITADO(S)	EQUIPO AUDITOR	
			LÍDER	ACOMPANANTE
Proceso Sistemas de Información y Comunicación	19, 20 y 21 de Mayo de 2014	Líder del proceso y personal responsable del área a auditar	Sebastián Delgado	Iván Rodríguez



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DEL FORMATO

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

VIGENCIA
07 - Abr -13

VERSIÓN
03

CODIGO
MC-F-006

PÁGINA
5 de 6

Planeación Institucional y ordenamiento territorial	19, 20 y 21 de Mayo	Líder del proceso y personal responsable del área a auditar	María Ximena Acosta	Efrén Delgado
Proceso Gestión Cultural y Artística	19, 20 y 21 de Mayo	Líder del proceso y personal responsable del área a auditar	Mario Sarmiento	Bibiana López
Proceso Atención Social	19, 20 y 21 de Mayo	Líder del proceso y personal responsable del área a auditar	María del Mar Narváez	Ricardo Pupiales Iván Burbano Yury Miramag
Proceso Seguridad Convivencia y Control	19, 20 y 21 de Mayo	Líder del proceso y personal responsable del área a auditar	Martha Castro	Jorge Rosero Liliana Erazo Oscar Estada
Proceso Contratación	19, 20 y 21 de Mayo	Líder del proceso y personal responsable del área a auditar	Alexandra Erasso	Rubén Darío Martínez Antonio Bastidas
Proceso Gestión Jurídica	19, 20 y 21 de Mayo	Líder del proceso y personal responsable del área a auditar	Ángela Zambrano	Leidy Rivera
Proceso Gestión Documental	19, 20 y 21 de Mayo	Líder del proceso y personal responsable del área a auditar	Fernando Barca	Edwin Iagos



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DEL FORMATO

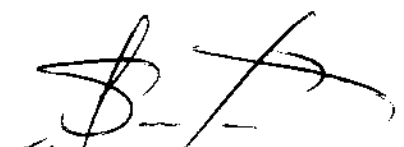

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

VIGENCIA
07 - Abr -14

VERSIÓN
03

CODIGO
MC-F-006

PÁGINA
6 de 6

Proceso Gestión Financiera	19, 20 y 21 de Mayo	Líder del proceso y personal responsable del área a auditar	María Fernanda Viteri	Javier Coral Brian Achicanoy Orlando Mora
Proceso Evaluación independiente	19, 20 y 21 de Mayo	Líder del proceso y personal responsable del área a auditar	Galo Díaz	Shyrley Rosero
ELABORADO POR:	 Jaime Santacruz Santacruz Jefe Of. Control Interno		APROBADO POR:	 Harold Guerrero López Alcalde de Pasto