



Alcaldía Municipal de Palmira  
NIT: 891.380.007-3

SECRETARIA DE PLANEACION  
PROCESO: AUDITORIA INTERNA

INFORME AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

FO. 1149.52.1.011

Version.01

03/08/2015

Página 1

de 2

<b>1 INFORMACION GENERAL</b>		
ORGANIZACIÓN		
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA		
Sitio web: www.palmira.gov.co		
<b>LOCALIZACIÓN</b>		
Calle 30 No. 29-39, Palmira, Valle del Cauca, Colombia.		
<b>ALCANCE</b>		
Verificar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad en la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Palmira, de acuerdo con la norma NTCGP 1000:2009, para el establecimiento de oportunidades de mejora que contribuyan a la adecuada gestión del mismo.		
<b>EXCLUSIONES JUSTIFICADAS (ISO 9001)</b>		Ninguna
N.A.		
<b>REQUISITOS: NTC GP 1000 - ISO 9001:2008</b>		
<b>REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN</b>		
Nombre:	María Eugenia Figueroa Velez	
Cargo:	Secretaria de Hacienda	
Correo electrónico:	maria.figueroa@palmira.gov.co	
	<b>FECHA</b>	<b>DURACIÓN (total horas – auditor)</b>
<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD</b>	14/10/2015	3
<b>EQUIPO AUDITOR</b>		
Auditor:	Ana Lucia Realpe Ortega	
Auditor:	Daisy Joana Moreno Beltrán	

<b>7 OBJETIVOS</b>
7.5 Revisar el entendimiento por parte de la Organización de los requisitos especificados en la norma de requisitos de sistema de gestión.
7.6 Determinar el estado de implementación del Sistema de Gestión .

<b>3. OBSERVACIONES A LA ADECUACION DE LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION</b>
<p>Los procesos de Gestión Financiera, Gestión de Tesorería, Gestión de Administración Tributaria y Gestión de Cobro Coactivo, se encuentran debidamente documentados y distribuidos, se ha socializado la política y manual de calidad para lo cual se cuenta con los soportes documentales de correos electrónicos.</p> <p>Como proceso de apoyo encargado de la provisión de recursos, evidencia la misma mediante el Plan Operativo Anual de Inversiones y la Ejecución de Gastos de la Organización.</p> <p>Vale la pena resaltar que cuentan con el seguimiento y medición de la matriz de indicadores del proceso lo que permite evidenciar los requisitos del cliente y de los productos.</p> <p>En cuanto a las acciones correctivas, preventivas y de mejora se cuenta con el registro y matriz de seguimiento de las mismas, las cuales evidencian las acciones de tratamiento soportadas con los documentos entregados.</p> <p>Se recomienda archivar de acuerdo a las normas de archivo y al proceso de gestión documental.</p> <p>Se registran tres (3) formatos de Producto No Conforme, las cuales aún están abiertas y bajo seguimiento.</p> <p>Se resalta el compromiso de las dueñas de proceso para la implementación y apropiación del sistema de gestión de calidad entre los funcionarios y proveedores.</p>

<b>4. NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS</b>		
No Conformidad	No. Numeral(es) de la norma de requisitos	Descripción de la No Conformidad
1	6.2	No se encuentra evidenciada la identificación ni evaluación de competencias, a pesar que es responsabilidad del proceso de talento Humano.
2	8.2.3	No se cuenta con el seguimiento del proyecto de inversión 1300072, mediante el cual se adelanta la contratación de proveedores de productos y/o servicios

<b>Nombre del auditor:</b>	Ana Lucia Realpe Ortega Daisy Joana Moreno Beltrán	<b>Fecha:</b>	15/10/2015
----------------------------	---	---------------	------------