

	<b>CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</b>					
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>					
	<b>Versión:</b> 03	<b>Fecha:</b> JULIO DE 2017	<b>Código:</b> GCNT- FT- 13	<b>Serie:</b>	<b>Página</b> 1 de 5	

PUBLICADO

<b>Organización:</b> CONCEJO DE BUCARAMANGA	
<b>Proceso:</b> Todos los procesos del Concejo de Bucaramanga	
<b>Auditados:</b> Líderes de los procesos	
<b>Áreas Auditadas:</b> Todos los procesos	<b>Fechas de auditoria:</b> 28.08.2018 y 29.08.2018
<b>Auditor Líder:</b> MARCOS ZARATE BARBOSA	
<b>Auditores:</b> ANDREA CAROLINA MALDONADO, OSCAR ANDRES JAIMES Y AURELIO QUINTERO	
<b>Expertos Técnicos:</b>	

### 1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

- Verificar el cumplimiento normativo en la temática correspondiente (SISTEMA DE CALIDAD, NORMA 9001-2015) a todos los procesos del Concejo de Bucaramanga, procesos, procedimientos y en general lo referente al Sistema de Calidad.
- Verificar el cumplimiento de las normas constitucionales, legales, de autocontrol y autorregulación que son aplicables a los procesos en mención.

### 2. ALCANCE DE LA AUDITORIA

La Auditoría Interna de Calidad, se aplica a todos los procesos de la corporación; esto es: Direccionamiento Estratégico, control político, estudio y debate de proyectos de acuerdo, gestión administrativa, gestión jurídica, gestión financiera.

### 3. CRITERIOS DE LA AUDITORIA

NORMA ISO 9001:2015; MANUAL DE CALIDAD, CARACTERIZACIONES Y PROCEDIMIENTOS, REGISTROS.



	<b>CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</b>					
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>					
	Versión: 03	Fecha: JULIO DE 2017	Código: GCNT- FT- 13	Serie:	Página 2 de 5	

#### 4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

- **PROCESO GESTION JURIDICA**

- **PLANEACION DEL PROCESO**

Se evidencia que el proceso diseña y ejecuta la planeación por medio del documento "Plan de Acción 2018" donde se entrega un informe cada cuatrimestre a la oficina de control interno con el fin de evidenciar el avance de las actividades que allí se desarrollan.

- **PROVEEDORES Y CONTRATISTAS**

Se evidencia que el proceso esta implementado el registro del formato GJUR-FT-013 Evaluación de Proveedores y se le anexa a cada contrato ya sea (proveedor, CPS O Unidad de Apoyo), se revisaron 3 contratos (CPS 01, Unidad de apoyo 020 y mínima cuantía CMB008) de forma aleatoria cumpliendo con esta política de operación del proceso.

- **PQRS**

Se encuentra en proceso de actualización por medio del software BPM y el formato GADM-FT-04 control de PQRS.

- **NO CONFORMIDAD**

Se evidencia que no se está dejando registro y control de las salidas no conformes que se han presentado en el proceso incumpliendo con el requisito 8.7 de la norma.

- **OBSERVACION**

Se recomienda mantener un seguimiento mensual a todos los líderes de los procesos con el fin de garantizar la actualización de la corporación en materia normativa para mantener actualizado el respectivo normograma.

Se recomienda mantener actualizados los indicadores de procesos con el fin de identificar mejoras en cada una de las actividades que se desarrollan. *[Handwritten signature]*

	<b>CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</b>				
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>				
	Versión: 03	Fecha: JULIO DE 2017	Código: GCNT- FT- 13	Serie:	

## PROCESO GESTION FINANCIERA

- **REQUISITOS LEGALES**

Se tiene actualizada la matriz de requisitos legales en cuanto a lo pertinente al sistema financiero y se envía al proceso de gestión jurídica con el fin de mantener esa interacción entre los líderes de los procesos y el proceso de gestión jurídica que es el responsable de consolidar el normograma institucional.

- **INDICADORES**

Se cuenta con dos (2) indicadores del proceso y se tiene el reporte, el cual es anual.

- **OBSERVACION**

Se recomienda mantener actualizado el registro de las PQRS que se recepcionan por medio digital como lo es el software BPM y el formato de control de PQRS GADM-FT-04.

Se recomienda registrar las mejoras que se han implementado en el proceso en la vigencia.

## PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

- **REQUISITOS LEGALES**

Se tiene actualizada la matriz de requisitos legales en cuanto a lo pertinente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se envía al proceso de gestión jurídica con el fin de mantener esa interacción entre los líderes de los procesos y el proceso de gestión jurídica que es el responsable de consolidar el normograma institucional.

- **PROCEDIMIENTOS**

Se revisó el procedimiento GADM-PR-08 de plenarias y comisiones donde se evidencia el cumplimiento en cuanto a la aplicabilidad de la normatividad pertinente y la Misión del Concejo de Bucaramanga.

*[Handwritten signature]*

	<b>CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</b>					
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>					
	Versión: 03	Fecha: JULIO DE 2017	Código: GCNT- FT- 13	Serie:	Página 4 de 5	

- **INDICADORES**

Se cuenta con el cumplimiento de todos los indicadores del proceso y se tiene el reporte del mismo, el cual es trimestral y semestral.

- **INFRAESTRUCTURA**

Se cuenta con la ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo del Concejo Municipal de Bucaramanga.

- **PQRS**

Se encuentra actualizado a la fecha por medio del software BPM y el formato GADM-FT-04 control de PQRS del proceso Gestión Administrativa.

- **ACCIONES DE MEJORA**

Se evidencia el avance en la actualización de las tablas de retención documental, las cuales están para ser revisadas y aprobadas con el fin de radicarlas en la Gobernación de Santander para su posterior implementación.

## **DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, CONTROL POLITICO Y ESTUDIO Y DEBATE DE PROYECTOS DE ACUERDO.**

- **INDICADORES**

Se cuenta con el cumplimiento de todos los indicadores del proceso y se tiene el reporte trimestral y semestral de los mismos.

- **PQRS**

No encuentra actualizado el software BPM y el formato GADM-FT-04 control de PQRS del proceso.

- **PROCEDIMIENTOS**

Se revisó el procedimiento CPOL-PR-01 Rendir informes de Gestión donde se evidencia el cumplimiento en cuanto a la aplicabilidad de la normatividad pertinente y la Misión del Concejo Municipal de Bucaramanga.



	<b>CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</b>					
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>					
	Versión: 03	Fecha: JULIO DE 2017	Código: GCNT- FT- 13	Serie:	Página 5 de 5	

• **IMAGEN INSTITUCIONAL**

Es de resaltar la comisión de concejales para desplazarse a la ciudad de Barranquilla, con ocasión de la invitación que se hiciera por parte del concejo municipal de esa importante capital, con el objeto de oficializar la constitución de la Asociación Colombiana de Concejos de ciudades capitales, teniendo en cuenta el éxito de los eventos desarrollados en la ciudad de Bogotá y Medellín respectivamente. Ello permite hacer conocer los avances en los procesos que se cumplen en el Concejo de Bucaramanga, lo cual repercute en la mejora continua y gestión de calidad para avanzar hacia el objetivo propuesto en nuestra Visión.

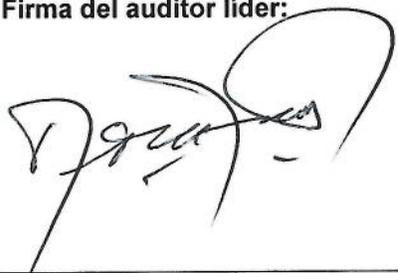
**5. OBSERVACIONES GENERALES**

El apoyo de la presidencia en cuanto a asignación de recursos humanos, tecnológicos y físicos para todos los procesos del Concejo Municipal permiten el logro de los objetivos institucionales, así como una dinámica de mejoramiento continuo de la institución.

**6. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA**

La auditoría se llevó a cabo bajo las directrices del acervo normativo pertinente, se encontró buena disponibilidad de las personas inmersas en el proceso y los informes fueron entregados a satisfacción  
Las observaciones pertinentes se hicieron y se aceptaron de común acuerdo.

**7. REUNION DE CIERRE**

<b>Firma del auditor líder:</b> 	<b>Firma del Auditado:</b> 
<b>Fecha: 29.08.2018</b>	