



Empresa	ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BELLO	Fecha	2015-09-30
<input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor	Norma(s): 9001:2008	Requisito(s):	
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	GP 1000:2009	8.2.3 - 8.5.2	
<b>Descripción de la No - Conformidad:</b>			
<p>La organización no está llevando a cabo correcciones y acciones correctivas, cuando no se alcancen los resultados planificados de los procesos. 8.2.3</p> <p>La organización no está tomando acciones para eliminar las causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. 8.5.2</p>			
Auditor: Beatriz H. Machado G.		Firma del Auditado: _____	
<b>Evidencia que demuestra el incumplimiento</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>No se han tomado acciones correctivas derivadas del incumplimiento del indicador de oportunidad en la atención de quejas y reclamos, el cual se encuentra en el 66% a junio de 2015, cuya meta es el 100%. Igualmente no se han tomado acciones para la causa más repetitiva de quejas y reclamos en los últimos 2 años (entrega inoportuna de la factura de impuesto predial)</li> <li>Del reporte de tratamiento de producto no conforme del proceso de vigilancia y control en la secretaria de salud, se evidencia que la causa siempre es la misma (oportunidad en la atención) 46 casos en el 2015, y no se han iniciado acciones correctivas al respecto</li> </ul>			

Empresa	ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BELLO	Fecha	2015-09-30
<input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor	Norma(s): 9001:2008	Requisito(s):	
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	GP 1000:2009	8.2.3	
<b>Descripción de la No - Conformidad:</b>			
<p>La organización no está aplicando los métodos apropiados para el seguimiento y la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad, con el fin de demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.</p>			
Auditor: Beatriz H. Machado G.		Firma del Auditado: _____	
<b>Evidencia que demuestra el incumplimiento</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencia la medición del indicador de trámites conformes, del proceso de trámites en la secretaría de tránsito.</li> <li>No se está midiendo el componente de confiabilidad de los servicios ofrecidos, en los procesos de trámites, vigilancia y control y formación ciudadana.</li> <li>En el Alphasig no se está ingresando la información de los indicadores de manera correcta, se presenta un resultado de indicador de evaluación del servicio de vigilancia y control en la secretaría de salud, con valor de 5.0 puntos en junio y se evidencia con las encuestas que el resultado no fue ese, estuvo realmente entre 4 y 4,5</li> </ul>			

Empresa	ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BELLO	Fecha	2015-09-30
<input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor	Norma(s): 9001:2008	Requisito(s):	
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	GP 1000:2009	8.4	
Descripción de la No - Conformidad:			
<p>La organización no está analizando los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad.</p>			
Auditor: Beatriz H. Machado G.		Firma del Auditado:	
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencia el análisis del indicador de evaluación del servicio de trámites, en la secretaria de tránsito para la toma de acciones que permitan mejorar el resultado del proceso.</li> <li>No se evidencia el análisis de los resultados de los indicadores de atención conforme, del proceso formación ciudadana de la secretaria de gobierno: promotores convivencia ciudadana (marzo, abril y mayo), formación en derecho (marzo a junio), formación biopsicosocial (marzo a junio), Prevención Vif, Vs, Vg (marzo a junio).</li> <li>No se evidencia el análisis de los indicadores de atención de servicio conforme, del proceso vigilancia y control en la secretaria de salud.</li> </ul>			

Empresa	ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BELLO	Fecha	2015-09-30
<input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor	Norma(s): 9001:2008	Requisito(s):	
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	GP 1000:2009	8.3	
Descripción de la No - Conformidad:			
<p>La organización no se está asegurando de que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla, y no se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.</p>			
Auditor: Beatriz H. Machado G.		Firma del Auditado:	
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencia el registro del producto no conforme en el proceso de trámites de la secretaria de tránsito durante todo el 2015.</li> </ul>			

Empresa	ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BELLO	Fecha	2015-09-30
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor	Norma(s): GP 1000:2009	Requisito(s):	
<input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor		4.1	



Descripción de la No - Conformidad:	
<p>No se está realizando la gestión sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad.</p>	
Auditor: Beatriz H. Machado G.	Firma del Auditado: _____
Evidencia que demuestra el incumplimiento	
<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencia la gestión de los riesgos en el proceso, ya que desde el 2011 que se realizó la construcción de la matriz de riesgos, no se hace seguimiento a los riesgos identificados, no se evidencia el registro de los riesgos que se han materializado y las acciones que se han tomado al respecto</li> </ul>	

Empresa	ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BELLO	Fecha	2015-09-30
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor	Norma(s): 9001:2008	Requisito(s):	
<input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	GP 1000:2009	8.2.2	
Descripción de la No - Conformidad:			
<p>No se han determinado las correcciones y las acciones correctivas necesarias y sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas en las auditorias y sus causas.</p>			
Auditor: Beatriz H. Machado G.	Firma del Auditado: _____		
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó auditoria el 27 de julio al proceso de Gestión de la contratación y urgencia manifiesta, y aun no se ha recibido el plan de mejoramiento para responder a los hallazgos identificados, la cual debió recibirse desde la primera semana de agosto. Igualmente la auditoria de seguimiento a los acuerdos de gestión realizada el 27 de abril de 2015, no tiene plan de mejoramiento propuesto por el proceso ni requerimiento por parte del auditor responsable.</li> </ul>			