

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
	FECHA 30-Nov-21	VERSIÓN 06	CODIGO MC-F-009	PÁGINA 1 de 3

AUDITORIA No.	AS 001-2022	FECHA INFORME AUDITORIA	30 – Sep - 22
PROCESO AUDITADO	Atención Social		
LÍDER DEL PROCESO	Secretaria de Bienestar Social		
CRITERIOS DE AUDITORIA	Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional Caracterización del proceso Normatividad aplicable Matriz de riesgos de corrupción y gestión Necesidades y expectativas de las partes interesadas Operación del proceso Salidas no conformes Depuración de la información documentada		
ALCANCE AUDITORÍA	La presente auditoria aplica a la adopción del marco del MIPG, las actividades criticas de gestión y riesgos del proceso, información documentada, depuración documental, mejora de la gestión institucional y desempeño del proceso Misional Atención Social de la Alcaldía de Pasto		
OBJETIVO AUDITORÍA	Asegurar el cumplimiento de las directrices impartidas al proceso Atención Social para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad a través de las herramientas del MIPG		
EQUIPO AUDITOR	Liliana Mora		

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
FORTALEZAS		
<p>El conocimiento sobre la dimensión del Plan de Desarrollo Municipal y las metas del programa a cargo del proceso, así como el seguimiento a las metas, permite dar cumplimiento de manera oportuna a las actividades programadas en la vigencia, logrando así los objetivos propuestos, lo cual se evidencia a través de experiencias exitosas tales como la del programa “Pies en la calle, corazón en el cielo”.</p>		
ASPECTOS POR MEJORAR		
<p>Socializar al equipo de trabajo, el objetivo y la caracterización del proceso para su alineación con los objetivos institucionales.</p>		

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
FECHA 30-Nov-21	VERSIÓN 06	CODIGO MC-F-009	PÁGINA 2 de 3	

Identificar variables en el proceso, para la medición del desempeño y efectividad, a través de indicadores de gestión.

Apropiar la metodología de la gestión de riesgos y el diseño de controles, de acuerdo con los lineamientos de la política institucional.

Realizar identificación de trámites

OBSERVACIONES

No	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1	Contexto estratégico	En la trazabilidad del contexto estratégico del proceso con los auditados, se evidencia desactualización de este lineamiento, y no se documentan acciones para la implementación de estrategias, incumpliendo con el criterio auditado. En la trazabilidad con los auditados, se observa que existe desarticulación entre dependencias adscritas al proceso Gestión Social.
2	Apropiación MIPG	En trazabilidad realizada al equipo auditado no se evidencia el despliegue del MIPG a todos los niveles del proceso y se evidencia debilidad en los conocimientos generales de MIPG
3	Caracterización del proceso	En la trazabilidad con los auditados, se evidencia que no hay despliegue de la caracterización a todos los niveles del proceso, incumpliendo con el criterio auditado
4	Partes interesadas	En la trazabilidad con los auditados, respecto a las partes interesadas del proceso, se evidencia desactualización de este lineamiento, por tanto sus necesidades y expectativas, incumpliendo con el criterio auditado
5	Depuración documental	En la trazabilidad realizada al equipo auditado, se evidencia que no se implementa una estrategia de depuración documental, incumpliendo el criterio auditado.

Elaboró:

LILIANA M. MORA P.

Nombre

Firma

Aprobó: Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional

MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ

Nombre

Firma



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME DE AUDITORIA

FECHA
30-Nov-21

VERSIÓN
06

CODIGO
MC-F-009

PÁGINA
3 de 3