

 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 4

AUDITORIA No.	CP 001-2022	FECHA INFORME AUDITORIA	15 – Ago - 22
PROCESO AUDITADO	Competitividad y Productividad		
LÍDER DEL PROCESO	Secretario de Agricultura		
CRITERIOS AUDITORIA	DE	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 Depuración de la información documentada	
ALCANCE AUDITORÍA	La presente auditoria aplica a la adopción del marco del MIPG, las actividades críticas de gestión y riesgos del proceso, información documentada, depuración documental, mejora de la gestión institucional y desempeño del proceso misional Competitividad y Productividad - CP de la Alcaldía de Pasto		
OBJETIVO AUDITORÍA	Asegurar el cumplimiento de las directrices impartidas al proceso Competitividad y Productividad 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/
Miguel E. Benavides	Secretario de Agricultura	Secretaría de Agricultura
Patricia Salcedo	Profesional Universitaria	Secretaría de Agricultura
Patricia Muñoz		Dirección Administrativa de Plazas de Mercado
Diana Lasso	Contratista	Dirección Administrativa de Plazas de Mercado
Nicky Velasco	Contratista	Dirección Administrativa de Plazas de Mercado

 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 4

Alba Lucia Ramos	Profesional Universitaria	Secretaría de Agricultura
Camilo Córdoba	Profesional Universitario	Secretaría de Agricultura
Luis Miguel Ruales Rosero	Trabajador Oficial	Secretario de Agricultura
Wilson Ortiz	Técnico	Dirección Administrativa de Plazas de Mercado
Sandra Chaves G.	Contratista	Dirección Administrativa de Plazas de Mercado
Carolina Díaz V.	Directora DAPM	Dirección Administrativa de Plazas de Mercado

FORTALEZAS
<p>El conocimiento sobre la dimensión del Plan de Desarrollo Municipal y las metas del programa a cargo del proceso, permite dar cumplimiento de manera oportuna a las actividades programadas en la vigencia, logrando así los objetivos propuestos.</p> <p>El compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad, facilita acciones de mejora en el proceso.</p> <p>El compromiso de la Alta Dirección y del equipo de trabajo, así como la apropiación de las actividades del proceso, contribuye a la eficaz operación del mismo.</p> <p>El manejo del archivo, contribuye a la adecuada gestión documental del proceso y la adopción de lineamientos de la política de MIPG - Gestión Documental.</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> <p>Identificar variables en el proceso, para la medición del desempeño y efectividad, a través de indicadores de gestión.</p> <p>Apropiar la metodología de la gestión de riesgos y el diseño de controles, de acuerdo</p>

 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 4

con los lineamientos de la política institucional.

Fortalecer en los funcionarios y contratistas, la alineación y toma de conciencia del Plan de Desarrollo Municipal - PDM, el autocontrol y la gestión por resultados.

Agilizar el control de la documentación del proceso en el SGC para su aplicación.

Actualizar el plan de acción del riesgo correspondiente a la pérdida de información de DAPM.

Documentar las actividades consideradas como críticas para la gestión del proceso.

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.
2	Apropiación MIPG	En trazabilidad realizada al equipo auditado no se evidencia el despliegue del MIPG a todos los niveles del proceso.
3	Normograma	En la trazabilidad con los auditados, se evidencia la desactualización del normograma, incumpliendo el criterio de evaluación
4	Caracterización	En la trazabilidad de la caracterización, se evidencia que no se identifican las suficientes entradas ni salidas del proceso, lo cual genera incumplimiento de los lineamientos impartidos, incumpliendo el criterio de evaluación.
5	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.
6	Depuración documental	En la trazabilidad realizada al equipo auditado, se evidencia que no se implementa una estrategia de depuración documental, incumpliendo el criterio auditado.
7	Operación del proceso	En la trazabilidad realizada al procedimiento CP-P-016, no se evidencia ejecución en el año en vigencia. Incumpliendo el criterio auditado.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
	FECHA 30-Nov-21	VERSIÓN 06	CODIGO MC-F-009	PÁGINA 4 de 4

Elaboró:

LILIANA M. MORA P.

Nombre

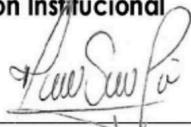


Firma

Aprobó: Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional

MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ

Nombre



Firma