
 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO MEJORA CONTINUA</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>			
	<b>FECHA</b> 30-Nov-21	<b>VERSIÓN</b> 06	<b>CODIGO</b> MC-F-009	<b>PÁGINA</b> 1 de 2

AUDITORIA No.	001	FECHA INFORME AUDITORIA	7 de octubre 2022
PROCESO AUDITADO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		
LÍDER DEL PROCESO	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario		
CRITERIOS DE AUDITORÍA	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.		
OBJETIVO AUDITORÍA	Asegurar el cumplimiento de las directrices impartidas al proceso para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad a través de las herramientas del MIPG.		
EQUIPO AUDITOR	CLAUDIA MILENA PEREZ LEON		

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Andrés Felipe David Gómez	Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario	Oficina de Control Interno Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional
María Constanza Jurado	Profesional Universitario	Caracterización del proceso Nivel de Satisfacción del Usuario Planes de mejoramiento
Rocío Maigual Delgado	Auxiliar Servicios Generales	Matriz de riesgos Operación del proceso Depuración de la información documentada

FORTALEZAS
Conocimiento del contexto estratégico y el objetivo del proceso, ha permitido fundamentar las acciones del proceso y encaminar los planes de trabajo de forma efectiva hacia los resultados y el cumplimiento de metas.

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

ASPECTOS POR MEJORAR		
<p>El proceso de construcción y apropiación del mapa de riesgos ha permitido interiorizar la cultura interna de la administración de riesgos y por ende gestionar la consecución de los objetivos, pero es necesario actualizar los controles a la realidad del proceso para mantener un nivel aceptable de riesgo.</p>		
OBSERVACIONES		
No	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1	Contexto Estratégico	En la trazabilidad del contexto estratégico del proceso revisada con los auditados, se evidencia que, a pesar del amplio conocimiento del mismo por parte de los funcionarios del proceso, este no se encuentra documentado en el formato establecido, incumpliendo con el criterio auditado.
2	Partes Interesadas	En la trazabilidad de las partes interesadas del proceso, se evidencia desactualización del formato publicado en intranet, por lo tanto las necesidades y expectativas de las partes interesadas no se encuentran plenamente identificadas en el proceso, incumpliendo con el criterio auditado.
3	Conocimiento MIPG, Política y Objetivos del SGC	En entrevista con los auditados del proceso, se evidencia debilidad en la apropiación de conocimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, y la alineación con la Política y Objetivos del SGC, incumpliendo con el criterio auditado.
4	Operación del Proceso	Al revisar la trazabilidad de los procedimientos del proceso que se encuentran publicados en intranet, se evidencian actividades desactualizadas, incumpliendo con el criterio auditado.

**Elaboró: Auditor Líder**

CLAUDIA MILENA PÉREZ LEÓN  
**Nombre**

  
**Firma**

**Aprobó: Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional**

MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ  
**Nombre**

  
**Firma**