

 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.	001	FECHA INFORME AUDITORIA	01/09/2022
PROCESO AUDITADO	Desarrollo Económico		
LÍDER DEL PROCESO	Secretaria de Desarrollo Económico		
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 Indicadores Planes de mejoramiento AIC 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 de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Pasto.		
OBJETIVO AUDITORÍA	Realizar seguimiento a la implementación de las directrices impartidas para la apropiación del MIPG y la mejora de la gestión institucional y del desempeño del proceso.		
EQUIPO AUDITOR	Ingeniera María Alejandra Egas		

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Yamile Montenegro	Secretaria de Desarrollo Económica	Secretaria de Desarrollo Económico. Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional
Gabriela Espíndola	Subsecretaria de Fomento	Secretaria de Desarrollo Económico. Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional Caracterización del proceso Normatividad aplicable Matriz de riesgos de corrupción


 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

		<p>y gestión</p> <p>Necesidades y expectativas de las partes interesadas</p> <p>Operación del proceso</p> <p>Salidas no conformes</p> <p>Indicadores</p> <p>Planes de mejoramiento AIC</p> <p>Depuración de la información documentada</p>
Juan Pablo Izquierdo	Subsecretario de Turismo	<p>Secretaria de Desarrollo Económico.</p> <p>Liderazgo</p> <p>Apropiación del MIPG</p> <p>Contexto organizacional</p> <p>Caracterización del proceso</p> <p>Normatividad aplicable</p> <p>Matriz de riesgos de corrupción y gestión</p> <p>Necesidades y expectativas de las partes interesadas</p> <p>Operación del proceso</p> <p>Salidas no conformes</p> <p>Indicadores</p> <p>Planes de mejoramiento AIC</p> <p>Depuración de la información documentada</p>
Natalia Maya	Contratista	<p>Secretaria de Desarrollo Económico.</p> <p>Apropiación del MIPG</p>
Maria Cucardo Navarro	Secretaria	<p>Secretaria de Desarrollo Económico.</p> <p>Apropiación del MIPG</p>
Alfredo Bucheli	Contratista	<p>Secretaria de Desarrollo Económico.</p> <p>Apropiación del MIPG</p>
Jesús Bolaños	Contratista	<p>Secretaria de Desarrollo Económico.</p> <p>Liderazgo</p> <p>Apropiación del MIPG</p> <p>Contexto organizacional</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

		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 Indicadores Planes de mejoramiento AIC Depuración de la información documentada
--	--	--

FORTALEZAS		
<ul style="list-style-type: none"> El enfoque del proceso para la reactivación económica permite la articulación con entidades de otros sectores, logrando el cumplimiento de objetivos institucionales y metas del Plan de Desarrollo. 		
ASPECTOS POR MEJORAR		
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la aplicación del ciclo PHVA, a todas las actividades y/o tareas del proceso. Agilizar la transición de documentación desde el proceso de Competitividad y Productividad. Socializar con el equipo el mapa de riesgos de gestión y corrupción. Realizar los ajustes recomendados a los riesgos de gestión y de corrupción del proceso, diseño de controles y plan de acción. Documentar el portafolio de servicios del proceso para identificar aquellos que puedan cumplir con los criterios de trámites o de otros procedimientos administrativos (OPAS), dando cumplimiento a la Política de Racionalización de Trámites. 		
OBSERVACIONES		
No	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
	Caracterización del proceso	En entrevista con los auditados no se evidencia revisión de las actividades de gestión ni socialización a los niveles del proceso, incumpliendo con el criterio auditado.
1.	Conocimiento MIPG, Política y	En entrevista con los auditados del proceso, se evidencia debilidad en la apropiación de conocimientos del Modelo Integrado de

 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

	Objetivos del SGC.	Planeación y Gestión - MIPG, y la alineación con la Política y Objetivos del SGC, incumpliendo con el criterio auditado.
2.	Operación del proceso.	Al revisar la trazabilidad de actividades del proceso no se evidencian información documentada (procedimientos, formatos, manuales, etc.), incumpliendo con el criterio auditado.
3.	Plan de Desarrollo y Metas.	En entrevista con los auditados, se evidencia debilidad en la alineación y despliegue a todos los niveles de la Misión y Visión del Plan de Desarrollo Municipal - PDM, y en lo que respecta al proceso de la dimensión, objetivo, plataforma estratégica del (los) programa (s) del PDM, incumpliendo con el criterio auditado.
4.	Contexto estratégico.	En la trazabilidad con los auditados no se evidencia actualización de estos lineamientos, incumpliendo con el criterio auditado.
5.	Partes Interesadas.	

Elaboró: Auditor Líder.

MARIA ALEJANDRA EGAS.

Ma. Alejandra Egas

Nombre

Firma

Aprobó: jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional

MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ

Marcela Sofia Peña Tupaz

Nombre

Firma

Proyectó: Ing. María A Egas.
Profesional contratista OPGI.