

 <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 4

AUDITORIA No.	EDUCACION N 001	FECHA INFORME AUDITORIA	29 Agosto-22
PROCESO AUDITADO	EDUCACION		
LÍDER DEL PROCESO	Secretario de Educación		
CRITERIOS DE AUDITORIA	Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional Caracterización del proceso Indicadores Nivel de Satisfacción del Usuario Gestión de PQRS Planes de mejoramiento Matriz de riesgos Política de Racionalización de Trámites 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, riesgos del proceso, política de racionalización de trámites, información documentada, depuración documental, mejora de la gestión institucional y desempeño del proceso misional de Educación de la Alcaldía de Pasto.		
OBJETIVO AUDITORÍA	Realizar seguimiento a la implementación de las directrices impartidas a los procesos para la apropiación del MIPG y la mejora de la gestión institucional y del desempeño del proceso.		
EQUIPO AUDITOR	CLAUDIA MILENA PEREZ LEON		

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Gloria Jurado Erazo	Secretaria de Educación	Secretaria de Educación Municipal
Doris Mejia B.	Supervisora de Educación	Liderazgo
María Mercedes Estupiñan	Subsecretaria de Inspección y Vigilancia	Apropiación del MIPG Contexto organizacional Caracterización del proceso
Luis Carlos Patiño	Subsecretario Administrativo y Financiero	Indicadores
Humberto Martínez	Jefe Oficina de Planeación	Nivel de Satisfacción del Usuario
Argenis Ojeda	Profesional Universitario	Gestión de PQRS
Aura Inés Mera	Técnico Administrativo	Planes de mejoramiento Matriz de riesgos
Ruby Dorado I	SAC	Política de Racionalización de Trámites
Ma. Patricia Guerrero	Profesional Universitario	Operación del proceso Depuración de la información documentada

 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO MEJORA CONTINUA</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>			
<b>FECHA</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>CODIGO</b>	<b>PÁGINA</b>	
30-Nov-21	06	MC-F-009	2 de 4	

FORTALEZAS	
<p>El modelo de operación por procesos implementado en la SEM permite la gestión por resultados y coadyuva al cumplimiento de los objetivos institucionales y la satisfacción de sus grupos de valor y de interés.</p> <p>El ejercicio de planeación institucional que se desarrolla en las diferentes dependencias de la Secretaría de Educación, el cual comienza con un diagnostico interno para establecer indicadores importantes como lo son las proyecciones de matrículas anuales y el Plan Operativo de Inspección y Vigilancia, herramientas que permiten definir las acciones a ejecutar durante la vigencia, contribuyendo a la oportunidad en el cumplimiento de los objetivos y metas.</p> <p>El compromiso con el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, cuyas metas para la vigencia superan el 70% contribuyendo en la ejecución efectiva de los recursos.</p> <p>La socialización y jornadas de capacitación realizadas al personal de la SEM en generalidades del MIPG, caracterización del proceso y la metodología de gestión de riesgos para la formulación del mapa de riesgos de gestión y de corrupción, acciones que han contribuido en la apropiación y desarrollo del equipo de trabajo.</p>	
ASPECTOS POR MEJORAR	
<p>Fortalecer en los funcionarios y contratistas, la alineación, conocimiento y apropiación del Plan de Desarrollo Municipal - PDM, los Planes Internos, el autocontrol y la gestión por resultados.</p> <p>Definir a través de instrumentos técnicos las cargas laborales asignadas al personal del proceso.</p> <p>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.</p> <p>Fortalecer la aplicación del ciclo PHVA, a todas las actividades y/o tareas del proceso, que permitan evidenciar la planeación que se realiza, su adecuada ejecución, la medición de la conformidad de los productos obtenidos y las acciones correctivas y de mejora que se implementan.</p> <p>Implementar mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización de trámites hacia los usuarios, en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos y aquellos que permitan evaluar la satisfacción de los grupos de valor respecto a las acciones de racionalización implementadas.</p>	
OBSERVACIONES	
No	DESCRIPCIÓN
CRITERIO	DESCRIPCIÓN

 <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> 3 de 4

1	Contexto Estratégico	En la trazabilidad del contexto estratégico del proceso con los auditados, se evidencia desactualización de este lineamiento, y no se encontraron acciones documentadas para la implementación de estrategias, incumpliendo con el criterio auditado.
2	Partes Interesadas	En la trazabilidad con los auditados de las partes interesadas del proceso, se evidencia desactualización de este lineamiento, por tanto sus necesidades y expectativas, incumpliendo con el criterio auditado.
3	Caracterización del Proceso	En la trazabilidad con los auditados de la caracterización del proceso, no se evidencia la difusión a todos los niveles jerárquicos, incumpliendo con el criterio auditado.
4	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.
5	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, y en lo que respecta al proceso de la dimensión, objetivo, plataforma estratégica del (los) programa(s), incumpliendo con el criterio auditado.
6	Operación del Proceso	En la trazabilidad de las PQRS realizada a los auditados, se evidencia que existe monitoreo y puntos de control establecidos desde la oficina de Atención a la ciudadanía y el despacho de la Secretaria de Educación, pero dichos controles no han sido efectivos puesto que a la fecha de revisión se identifican 109 requerimientos vencidos incumpliendo el criterio auditado.
7	Política de Racionalización de Trámites	En la trazabilidad de los trámites revisados en el ejercicio de auditoria no se evidencia la actualización del inventario de trámites, ni puntos de control para garantizar el cumplimiento de los tiempos de ejecución establecidos en el SUIT, tampoco se evidencia la ejecución de ejercicios de participación ciudadana para priorizar los trámites a ser racionalizados por la entidad, ni planes de mejoramiento que evidencien el compromiso del proceso por disponer de trámites más eficientes ante los ciudadanos, incumpliendo los lineamientos de la Política de Racionalización de Trámites y las leyes anti trámites.

**Elaboró: Auditor Líder**



CLAUDIA MILENA PÉREZ LEÓN

**Nombre**

**Firma**

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

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

MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ  
**Nombre**



**Firma**