
 <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 3

AUDITORIA No.	Control Interno 001	FECHA INFORME AUDITORIA	15 Septiembre 2022
PROCESO AUDITADO	EVALUACION INDEPENDIENTE		
LÍDER DEL PROCESO	Jefe Oficina de Control Interno. Ing. Harold Albeiro Delgado Marcillo		
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 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/
Harold A. Delgado Marcillo	Jefe de Oficina Control Interno	Oficina de Control Interno Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional
Ana A. Burgos	Contratista	Caracterización del proceso Indicadores Nivel de Satisfacción del Usuario
Javier Andrade	Contratista	Gestión de PQRS Planes de mejoramiento Matriz de riesgos
Marta Martínez	Profesional Universitario	Política de Racionalización de Trámites 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> 30-Nov-21	<b>VERSIÓN</b> 06	<b>CODIGO</b> MC-F-009	<b>PÁGINA</b> 2 de 3	

FORTALEZAS		
<p>La ejecución de las herramientas y matrices de control y la planeación de actividades a través de la estrategia de los lunes de control interno, les ha permitido planear el trabajo del proceso, identificar desviaciones y tomar acciones oportunas contribuyendo a la mejora continua.</p> <p>El amplio conocimiento del contexto estratégico, las partes interesadas y el objetivo del proceso, ha permitido fundamentar las acciones internas y encaminar los planes de trabajo de forma efectiva hacia los resultados y el cumplimiento de metas.</p> <p>El avance en la documentación actualizada y registrada en el SGC, ha permitido mejorar la eficiencia y aporta directamente a la consecución del objetivo del proceso.</p> <p>La construcción y apropiación de los mapas de riesgos a todos los niveles del proceso, ha permitido interiorizar la cultura interna de la administración de riesgos y por ende asegurar la consecución del objetivo del proceso.</p>		
ASPECTOS POR MEJORAR		
<p>Agilizar la ejecución de las acciones para la implementación y la aprobación del mapa de aseguramiento Institucional.</p> <p>Fortalecer la aplicación del ciclo PHVA, a todas las actividades y/o tareas del proceso.</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 incluido en el formato establecido, incumpliendo con el criterio auditado.
2	Partes Interesadas	En la trazabilidad de las partes interesadas del proceso, se evidencia que, a pesar de su identificación por parte de los auditados, estos no se encuentran incluidas en su totalidad en el formato establecido, 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	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.

