

 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 3

AUDITORIA No.	GA001	FECHA INFORME AUDITORIA	19-Ago-22
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN AMBIENTAL		
LÍDER DEL PROCESO	Secretario de Gestión Ambiental		
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 misional de Gestión Ambiental GA 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	ALEXANDER CHECA R.		

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Marta Chaves	Profesional Universitario	Plan de Desarrollo y Metas Apropiación del MIPG
Marcela Quenán	Profesional Universitario	Plan de Desarrollo y Metas Apropiación del MIPG Matriz de riesgos de corrupción y gestión
Mauricio Chicaiza Rey	Profesional Universitario	Plan de Desarrollo y Metas Apropiación del MIPG Contexto organizacional Matriz de riesgos de corrupción y gestión Caracterización del proceso Necesidades y expectativas de las partes interesadas Operación del Proceso Depuración de la información documentada

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
FECHA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
30-Nov-21	06	MC-F-009	2 de 3	

FORTALEZAS
<p>La alineación de los proyectos seleccionados y del proceso, con la dimensión ambiental del PDM, permite el cumplimiento de los objetivos institucionales, aumentando la satisfacción de los grupos de valor.</p>
ASPECTOS POR MEJORAR
<p>Apropiar la metodología de la gestión de riesgos y el diseño de controles, de acuerdo con los lineamientos de la política institucional.</p> <p>Incluir en el mapa de riesgos de gestión del proceso, los riesgos por el PGIRS y Ornamentación identificados en el proyecto Fortalecimiento de la gobernabilidad ambiental vigencia 2022 en el Municipio de Pasto</p> <p>Realizar los ajustes recomendados a los riesgos de corrupción y de gestión del proceso, diseño de controles y plan de acción.</p> <p>Alinear a los funcionarios y contratistas, y fortalecer la toma de conciencia en el Plan de Desarrollo Municipal - PDM, sensibilizando el autocontrol y la gestión por resultados.</p> <p>Documentar las actividades consideradas como críticas para la gestión del proceso.</p> <p>Documentar las fases y agilizar el desarrollo de la Agenda Ambiental.</p> <p>Tomar como insumo para la mejora del proceso, el diagnostico del Sistema de Gestión de Calidad levantado con el referente ISO 14001</p> <p>Fortalecer la aplicación del ciclo PHVA, a todas las actividades y/o tareas del proceso</p> <p>Identificar variables en el proceso, para la medición del desempeño y efectividad, a través de indicadores de gestión.</p> <p>Solicitar la publicación del PGIRS actualizado y aprobado por acuerdo municipal, para el conocimiento público.</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> <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>
OBSERVACIONES

 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 3

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	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 completitud de este lineamiento, 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 - 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.
6	Depuración Documental	En la trazabilidad de los documentos seleccionados del proceso publicados en la intranet, se evidencia documentos obsoletos y/o desactualizados, incumpliendo con el criterio auditado.
7	Operación del Proceso	En la trazabilidad de los procedimientos operativos auditados, se evidencia desviaciones en la ejecución de las tareas descritas y/o registros utilizados, incumpliendo con el criterio auditado
8	Política de Racionalización de Trámites	En la trazabilidad de las evidencias solicitadas al proceso, no se evidencia la ejecución de ejercicios de participación ciudadana para priorizar los trámites a ser racionalizados por la entidad, teniendo en cuenta los lineamientos de la Política de Racionalización de Trámites y sus respectivos criterios diferenciales.

Elaboró:

ALEXANDER CHECA R
Nombre


Firma

Aprobó: Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional

MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ
Nombre


Firma