

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
|  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. | GTI 001-2022 | FECHA INFORME AUDITORIA | 16 – Sep - 22 |
| PROCESO AUDITADO | Gestión de Tecnologías de la Información | | |
| LÍDER DEL PROCESO | Sub secretario de Sistemas de Información | | |
| 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 Depuración de la información documentada | | |
| ALCANCE AUDITORÍA | La presente auditoría 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 apoyo Gestión de Tecnologías de la Información - GTI de la Alcaldía de Pasto | | |
| OBJETIVO AUDITORÍA | Asegurar el cumplimiento de las directrices impartidas al proceso Gestión de Tecnologías de la Información para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad a través de las herramientas del MIPG | | |
| EQUIPO AUDITOR | Liliana Mora | | |

| NOMBRE DE LOS AUDITADOS | CARGOS | DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/ |
|---------------------------|---|--|
| Edgar Erazo Sepúlveda | Sub Secretario de Sistemas de Información | Sub secretaría de Sistemas de Información 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 |
| Miguel E. Guerrero Ibarra | Contratista | |
| Juan Carlos Burbano | Contratista | |
| Oscar Estrada | Profesional Universitario | |
| Eduardo Hernández | Técnico Administrativo | |

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
|  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 3 |

| | | |
|--|--|-------------|
| | | documentada |
|--|--|-------------|

| FORTALEZAS | | |
|---|----------------------|---|
| <p>El conocimiento sobre la dimensión del Plan de Desarrollo Municipal y las metas del programa a cargo del proceso, permite dar cumplimiento de manera oportuna a las actividades programadas en la vigencia, logrando así los objetivos propuestos.</p> | | |
| ASPECTOS POR MEJORAR | | |
| <p>Socializar al equipo de trabajo, el objetivo y la caracterización del proceso para su alineación con los objetivos institucionales.</p> <p>Identificar variables en el proceso, para la medición del desempeño y efectividad, a través de indicadores de gestión.</p> <p>Realizar un mayor despliegue de misión visión a todos los niveles del proceso.</p> <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>Realizar socialización de la matriz de riesgos a todos los niveles del proceso.</p> <p>Elaborar procedimiento de Administración de la mesa de servicio</p> <p>Revisar manual de acuerdos de nivel de servicio</p> | | |
| OBSERVACIONES | | |
| 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 | Apropiación MIPG | En trazabilidad realizada al equipo auditado no se evidencia el despliegue del MIPG a todos los niveles del proceso. |

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
|  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 |

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 3 | Caracterización del proceso | En trazabilidad realizada a la caracterización del proceso, se evidencia que esta se encuentra desactualizada. Incumpliendo con el criterio auditado |
| 3 | Partes interesadas | En la trazabilidad con los auditados, respecto a las partes interesadas del proceso, se evidencia desactualización de este lineamiento, por tanto sus necesidades y expectativas, incumpliendo con el criterio auditado |
| 4 | Depuración documental | En la trazabilidad realizada al equipo auditado, se evidencia que no se implementa una estrategia de depuración documental, incumpliendo el criterio auditado. |
| 5 | Operación del proceso | En la trazabilidad realizada a MSPi no se evidencia el cumplimiento de las actividades de gestión de riesgos de seguridad de la información, incumpliendo con el criterio auditado. |

Elaboró:

LILIANA M. MORA P.

Nombre

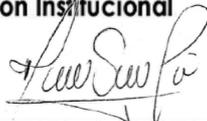


Firma

Aprobó: Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional

MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ

Nombre



Firma