

 <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	1 de 4	

AUDITORIA No.	GOT001	FECHA INFORME AUDITORIA	08-Ago-22
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
LÍDER DEL PROCESO	Secretario de Planeación		
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 estratégico de Gestión del Ordenamiento Territorial GOT 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/
Sandra Betancourt R.	Ingeniera de Sistemas - Contratista	Apropiación del MIPG Caracterización del proceso Matriz de riesgos de corrupción y gestión Necesidades y expectativas de las partes interesadas Operación del Proceso Indicadores Depuración de la información documentada
Carolina Escandón B.	Asesora Jurídica	Normatividad aplicable
Jaime Fernando Cabrera M.	Contratista	Apropiación del MIPG Caracterización del proceso Matriz de riesgos de corrupción y gestión Necesidades y expectativas de

 <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 4

		las partes interesadas Operación del Proceso Indicadores Depuración de la información documentada
Wilson Enríquez P.	Profesional Universitario	Apropiación del MIPG Caracterización del proceso Matriz de riesgos de corrupción y gestión Necesidades y expectativas de las partes interesadas Operación del Proceso Indicadores Depuración de la información documentada
Enrique Riascos Villarreal	Subsecretario	Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional Matriz de riesgos de corrupción y gestión Necesidades y expectativas de las partes interesadas Indicadores
Diego Paul Martínez E.	Subsecretario	Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional Matriz de riesgos de corrupción y gestión Necesidades y expectativas de las partes interesadas Indicadores

<b>FORTALEZAS</b>
<p>El cruce de bases de datos, la cartografía actualizada y la sistematización de trámites, ha permitido mejorar el desempeño y gestión del proceso, para obtener mejores resultados y mejor servicio, logrando así los objetivos propuestos y la oportunidad para implementar acciones para la consecución del catastro multipropósito.</p> <p>La implementación de los lineamientos relacionados con el registro y actualización de trámites en el SUIT, la priorización y la racionalización de los trámites, la medición de los tiempos de respuesta de los tramites, ha permitido al proceso, mejorar la prestación de sus servicios misionales, alcanzando niveles altos de satisfacción de los usuarios, ciudadanos y partes interesadas</p>
<b>ASPECTOS POR MEJORAR</b>

 <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

Apropiar la metodología de la gestión de riesgos y el diseño de controles, de acuerdo con los lineamientos de la política institucional.

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.

Documentar las actividades consideradas como críticas para la gestión del proceso.

Documentar la fase tres del ordenamiento, para mantener los lineamientos con respecto a la implementación del Geoportal

Fortalecer la aplicación del ciclo PHVA, a todas las actividades y/o tareas del proceso

Identificar variables en el proceso, para la medición del desempeño y efectividad, a través de indicadores de gestión.

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.

#### 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	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, se evidencia incompletitud 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.

 <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> 4 de 4

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.

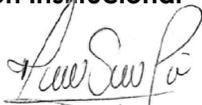
**Elaboró:**

**ALEXANDER CHECA R**  
Nombre

  
Firma

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

**MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ**  
Nombre

  
Firma