

 <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.	GD001	FECHA INFORME AUDITORIA	17-Ago-22
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN DOCUMENTAL		
LÍDER DEL PROCESO	Jefe Oficina de Archivo y Gestión Documental		
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 de apoyo de Gestión Documental - DG 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/
Sami Ceballos	Contratista	Apropiación del MIPG PDM
Ángela Oviedo	Contratista	Apropiación del MIPG PDM
Jaqueline Guerrero	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
Guillermo Ayala	Técnico Administrativo Unidad de Correspondencia	Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional

 <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

		Matriz de riesgos de corrupción y gestión Necesidades y expectativas de las partes interesadas Indicadores Depuración de la información documentada
Sandra Milena Mora	Jefa Oficina de Archivo y Gestión Documental	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>La idoneidad y competencia del personal contratado, permite alcanzar los objetivos y metas del proceso, contribuyendo a la mejora del sistema de gestión documental.</p> <p>Las tablas de retención documental – TRD, aprobadas por el Archivo General de la Nación, permite la efectiva implementación de estos lineamientos, contribuyendo a todos los procesos en el mejoramiento de sus archivos y la depuración documental.</p>
<b>ASPECTOS POR MEJORAR</b>
<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>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>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>Agilizar la implementación de las TRD, en todos los procesos para mejorar la gestión documental</p> <p>Socializar al equipo de trabajo, el objetivo y la caracterización del proceso para su aprehensión y alineación con los objetivos institucionales.</p> <p>Actualizar fechas del cronograma del programa de Gestión Documental en el Plan Institucional de Archivos – PINAR 2022</p>

 <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

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, no se evidencia pertinencia con los parámetros técnicos y completitud de este documento (no está incluido las actividades de la Unidad de Correspondencia, requisitos Partes Interesadas/Entidad/Norma, actividades de autocontrol), incumpliendo con el criterio auditado
4	Conocimiento MIPG, Política y Objetivos del SGC	En entrevista con los auditados del proceso, se reitera debilidad en la apropiación del conocimiento general 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 publicados en la intranet del proceso, seleccionados en la auditoria, se evidencia documentos obsoletos y/o desactualizados, incumpliendo con el criterio auditado.
7	Operación del Proceso	<p>En la trazabilidad de los procedimientos operativos auditados, no se evidencia la documentación de las tareas de seguimiento a los archivos de gestión, incumpliendo con el criterio auditado</p> <p>En la trazabilidad de las actividades del PINAR, no se evidencia la socialización del procedimiento de gestión de comunicaciones oficiales a los interesados, incumpliendo con el criterio auditado</p> <p>En la trazabilidad de las actividades del PINAR, no se evidencia la completitud de la documentación del Sistema Integrado de Conservación, incumpliendo con el criterio auditado</p>

Elaboró:

ALEXANDER CHECA R  
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