
 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 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 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 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

 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 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

FORTALEZAS
<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>
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>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>


 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 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

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
FECHA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
30-Nov-21	06	MC-F-009	4 de 4	

Aprobó: Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional

MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ
 Nombre


 Firma