

 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.	SALUD 001	FECHA INFORME AUDITORIA	13 Septiembre 2022
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN FINANCIERA		
LÍDER DEL PROCESO	Secretario de Hacienda		
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 Política de Racionalización de Trámites Operación del proceso Salidas no conformes 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.		
OBJETIVO AUDITORÍA	Asegurar el cumplimiento de las directrices impartidas al proceso para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad a través de las herramientas del MIPG.		
EQUIPO AUDITOR	CLAUDIA MILENA PEREZ LEON		

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Luis Eduardo Narváez	Secretario de Hacienda	Secretaría de Hacienda Liderazgo
Hugo Javier Lozano	Tesorero	Apropiación del MIPG Contexto organizacional
Mario Narváez	Subsecretario de Ingresos	Caracterización del proceso Indicadores
María Victoria Martínez R.	Jefe Oficina de Contaduría	Nivel de Satisfacción del Usuario
María Eugenia Melo	Profesional Universitario	Gestión de PQRS Planes de mejoramiento
Juan José Vela Paz	Asesor Jurídico	Matriz de riesgos Política de Racionalización de Trámites
Mario Soto	Jefe Presupuesto	Operación del proceso
Andrés Rosero	Contratista Proyectos	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>El desarrollo de la metodología para realizar proyecciones financieras y planeación presupuestal, les permitirá tener un mejor control de las finanzas y encaminar acciones enfocadas en el cumplimiento de los objetivos.</p> <p>Los resultados en la medición del desempeño institucional para la Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público pasando de un 68,1% en el 2020 a un 76,7% en el 2021 y la mejora del indicador de desempeño fiscal que se ha destacado por su resultado a nivel departamental y regional, evidencian el compromiso por la mejora continua del proceso.</p> <p>El avance en la racionalización de trámites y pagos en línea, ha permitido mejorar la eficiencia del proceso y aporta directamente a la consecución de los objetivos institucionales.</p> <p>Los procesos de difusión del portafolio de trámites y las campañas publicitarias para generar pronto pago han impactado directamente en el cumplimiento de las metas de ingresos, contribuyendo a una adecuada gestión financiera del Municipio.</p>		
ASPECTOS POR MEJORAR		
<p>Atender la programación de capacitaciones y mesas de trabajo asignadas a cada proceso por parte del equipo asesor para la implementación y desarrollo del MIPG, con el objetivo de difundir y sensibilizar a los funcionarios del proceso en aspectos generales de las diferentes Políticas.</p> <p>Agilizar la depuración de documentación del proceso que se encuentra registrada en el SGC.</p> <p>Fortalecer la aplicación del ciclo PHVA, a todas las actividades y/o tareas del proceso.</p>		
OBSERVACIONES		
No	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1	Contexto Estratégico	En la trazabilidad del contexto estratégico del proceso, revisada con los auditados, se evidencia desactualización de este lineamiento, y no se encontraron acciones documentadas para la implementación de estrategias, incumpliendo con el criterio auditado.
2	Partes Interesadas	En la trazabilidad revisada 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 revisada con los auditados, de la caracterización del proceso, no se evidencia la difusión a todos los niveles jerárquicos, incumpliendo con el criterio auditado.
4	Conocimiento MIPG, Política y Objetivos del	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,

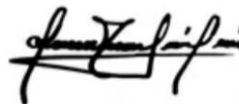
 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
FECHA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
30-Nov-21	06	MC-F-009	3 de 3	

	SGC	incumpliendo con el criterio auditado.
5	Operación del Proceso	Al revisar la trazabilidad de actividades del proceso relacionadas con la atención de trámites no se evidencia información documentada actualizada (procedimientos, formatos, manuales, etc.), incumpliendo con el criterio auditado.
6	Matriz de Riesgos	En la entrevista realizada con los auditados, no se evidencia el Mapa de Riesgos actualizado a la nueva metodología, incumpliendo el criterio auditado.
7	Política de Racionalización de Trámites	En la trazabilidad de los trámites revisados en el ejercicio de auditoria no se evidencia la actualización del portafolio de trámites y servicios del proceso en el "Sistema de Información de Trámites SUIT", como en el caso del trámite "Información Exógena", incumpliendo con el criterio auditado y las leyes anti trámites.
		En la revisión de la oferta de trámites, no se evidencian puntos de control para garantizar el cumplimiento de los tiempos de ejecución establecidos en el SUIT ", incumpliendo con el criterio auditado.
		No se evidencia la implementación de mecanismos (indicadores) para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, incumpliendo el criterio auditado.
		No se evidencia la ejecución de ejercicios de participación ciudadana para priorizar los trámites a ser racionalizados por el proceso, incumpliendo los lineamientos de la Política de Racionalización de Trámites.

Elaboró: Auditor Líder

CLAUDIA MILENA PÉREZ LEÓN

Nombre

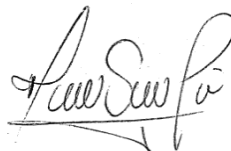


Firma

Aprobó: Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional

MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ

Nombre



Firma