

 <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 3

AUDITORIA No.	GIR 001-2022	FECHA INFORME AUDITORIA	04 – Ago - 22
PROCESO AUDITADO	Gestión Integral del Riesgo		
LÍDER DEL PROCESO	Director Dirección de Gestión de Riesgos de Desastres		
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 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 misional Gestión Integral del Riesgo – GIR de la Alcaldía de Pasto		
OBJETIVO AUDITORÍA	Asegurar el cumplimiento de las directrices impartidas al proceso Gestión Integral del Riesgo 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/
Darío Andrés Gómez	Director DGRD	Liderazgo, contexto estratégico, Plan de Desarrollo, Apropiación MIPG
Rosana Bastidas	Contratista	Riesgos, Partes interesadas, Salidas no conformes, Caracterización de proceso, apropiación MIPG
María Fernanda Ortiz	Contratista	Normograma
Ricardo Ortiz	Profesional Universitario	Plan de mejoramiento  Procedimiento gir_p_002_atención_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 3

		incidentes Gir_p_006_conformación de cgomités de ayuda mutua
Alexander Montenegro	Contratista	Procedimiento Gir_p_005_visita_inspección_ ocular

FORTALEZAS		
<p>El desarrollo de la estrategia de depuración documental en el DGRD permite contar con información actualizada que contribuye a la adecuada operación del proceso.</p> <p>El manejo del archivo, contribuye a la adecuada gestión documental del proceso y la adopción de lineamientos de la política de MIPG - Gestión Documental</p> <p>El compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad, facilita acciones de mejora en el proceso.</p>		
ASPECTOS POR MEJORAR		
<p>Fortalecer en los funcionarios y contratistas, la alineación y toma de conciencia del Plan de Desarrollo Municipal - PDM, el autocontrol y la gestión por resultados.</p> <p>Agilizar el control de la documentación del proceso en el SGC para su aplicación.</p> <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>		
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	Liderazgo	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, y en lo que respecta al proceso de la dimensión, objetivo, plataforma estratégica del (los) programa (s), incumpliendo con el criterio auditado.
3	Apropiación MIPG	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,

 <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 3

		incumpliendo con el criterio auditado.
4	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

**Elaboró:**

LILIANA M. MORA P.

\_\_\_\_\_  
Nombre

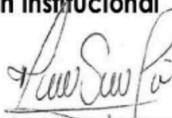


\_\_\_\_\_  
Firma

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

MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ

\_\_\_\_\_  
Nombre



\_\_\_\_\_  
Firma