

 <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.	001	FECHA INFORME AUDITORIA	16/08/2022
PROCESO AUDITADO	Gestión Cultural y Artística		
LÍDER DEL PROCESO	Guísella Checa Coral		
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 Gestión Cultural y Artística 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	Ingeniera María Alejandra Egas		

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Guísella Checa Coral	Secretaria de Cultura	Secretaria de Cultura.  Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional
Julio Cesar Ramírez	Subsecretaria de Cultura Ciudadana	Secretaria de Cultura.  Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional
Dayra Palacios	Subsecretaria de formación y promoción.	Secretaria de Cultura.  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>	<b>VERSIÓN</b>	<b>CODIGO</b>	<b>PÁGINA</b>	
30-Nov-21	06	MC-F-009	2 de 3	

Felipe Moreno	Contratista	Secretaria de Cultura.  Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional
---------------	-------------	--

FORTALEZAS		
<ul style="list-style-type: none"> <li>La planificación de las actividades a través del seguimiento semanal de tareas, para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, contribuye a la eficacia del proceso.</li> <li>La constante dinámica con el consejo municipal de cultura para obtener de primera fuente información sobre las necesidades de los grupos de valor, permite una eficaz participación ciudadana, contribuyendo al beneficio de los mismos.</li> <li>La articulación de la subsecretaria de cultura ciudadana con los demás procesos, permite generar mayor impacto en la ciudadanía y fortalecer aspectos misionales y de apoyo a la gestión.</li> </ul>		
ASPECTOS POR MEJORAR		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar variables en el proceso, para la medición del desempeño y efectividad, a través de indicadores de gestión.</li> <li>Fortalecer la aplicación del ciclo PHVA, a todas las actividades y/o tareas del proceso.</li> <li>Mejorar el documento de caracterización del proceso, de acuerdo con los lineamientos impartidos.</li> </ul>		
OBSERVACIONES		
No	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1.	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.
2.	Depuración, actualización y/o creación de documentos del proceso en la Intranet	Al revisar la trazabilidad de documentos del proceso publicados en la intranet, se evidencian algunos documentos obsoletos y/o desactualizados, incumpliendo el criterio auditado.
3.	Partes Interesadas.	En la trazabilidad con los auditados de las partes interesadas del proceso, se evidencia desactualización de este lineamiento, incumpliendo con el criterio auditado.
4.	Contexto	

 <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

	estratégico.	
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.

**Elaboró: Auditor Líder.**

MARIA ALEJANDRA EGAS.

*Ma. Alejandra Egas*

Nombre

Firma

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

MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ

*Marcela Sofia*

Nombre

Firma

Proyectó: Ing. María A Egas.  
Profesional contratista OPGI.