
 <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	08/08/2022
PROCESO AUDITADO	Gestión Jurídica		
LÍDER DEL PROCESO	Angela Pantoja Moreno		
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 Gestión Jurídica 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/
Angela Pantoja Moreno	Jefe oficina de asesoría jurídica del despacho.	Oficina Asesora Jurídica.  Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional Normatividad aplicable Indicadores Planes de mejoramiento AIC
María Eugenia Romo	Profesional contratista.	Oficina Asesora Jurídica.  Apropiación del MIPG Contexto organizacional Caracterización del proceso

 <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	

		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
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• El compromiso de la alta dirección y el equipo de trabajo con la implementación de las políticas a cargo del MIPG (Defensa Jurídica y Mejora Normativa), lo cual les ha permitido ser pioneros en la implementación de un sistema para la defensa jurídica y la política de Mejora Normativa; además de ser referentes en el orden territorial y nacional.</li> <li>• El conocimiento sobre la dimensión y las metas del Plan de Desarrollo Municipal que tiene la Oficina a su cargo, permitiendo dar cumplimiento a las actividades planteadas en el año de manera oportuna, logrando así los objetivos propuestos.</li> <li>• La socialización del código de integridad y mapa de riesgos de gestión y de corrupción, ha contribuido en la apropiación y compromiso en el equipo de trabajo.</li> <li>• La ejecución de los controles existentes de los riesgos del proceso, permiten mitigar la materialización de los mismos, contribuyendo en el cumplimiento de los objetivos.</li> </ul>
ASPECTOS POR MEJORAR
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apropiar la metodología de la gestión de riesgos por parte del enlace de calidad del proceso, de acuerdo con los lineamientos institucionales.</li> <li>• Identificar variables en el proceso, para la medición del desempeño y efectividad, a través de indicadores de gestión.</li> <li>• Agilizar la culminación del manual único de procesos y procedimientos de gestión jurídica.</li> <li>• Fortalecer la aplicación del ciclo PHVA, a todas las actividades y/o tareas del proceso.</li> </ul>

 <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

OBSERVACIONES		
No	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1.	Conocimiento MIPG, Política y Objetivos del SGC	En entrevista con los auditados del proceso, se identifica apropiación efectiva del MIPG por parte del enlace de calidad y líder del proceso; sin embargo, se evidencia debilidad en los conocimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y la alineación con la Política y Objetivos del SGC por parte de los profesionales de defensa jurídica, 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 del contexto estratégico y de las partes interesadas del proceso, se evidencia desactualización de estos lineamientos, incumpliendo con los criterios auditados.
4.	Contexto estratégico.	

**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 Peña Tupaz*

Nombre

Firma

Proyectó: Ing. María A Egas.  
Profesional contratista OPGI