

 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.	MSV001	FECHA INFORME AUDITORIA	10-Ago-22
PROCESO AUDITADO	MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL		
LÍDER DEL PROCESO	Secretario de Tránsito y Transporte		
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 misional de Movilidad y Seguridad Vial - MSV 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/
Karen Araujo	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
Luis Florez	Contratista	Apropiación del MIPG Caracterización del proceso Matriz de riesgos de corrupción y gestión Necesidades y expectativas de las partes interesadas Operación del Proceso

 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

		Indicadores Depuración de la información documentada
Alfredo Martínez	Asesor Jurídico	Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional Matriz de riesgos de corrupción y gestión Necesidades y expectativas de las partes interesadas Indicadores

FORTALEZAS
<p>La estructuración y documentación avanzada, permite el desarrollo de mejoras en el proceso y contribuye a la estandarización de los servicios prestados.</p> <p>La Tercerización de Registro para su efectiva operación, permite minimizar riesgos al proceso y a la vez ser una oportunidad que de gestionarse adecuadamente contribuirá al mejoramiento de los tramites ofertados y aumentar la satisfacción de los usuarios.</p>
ASPECTOS POR MEJORAR
<p>Implementar acciones inmediatas para mantener el proceso de concesión bajo control.</p> <p>Establecer directrices claras y oficiales con la concesión, para la adopción de las políticas del modelo de operación por procesos y de racionalización de trámites del MIPG, integradas al SGC de la Alcaldía de Pasto.</p> <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>Agilizar la documentación de las actividades de los sistemas de operación y control respectivamente, para el apoyo a la gestión del proceso</p> <p>Adaptar oportunamente, los lineamientos técnicos y normativos relacionados con el centro integral de Atención - CIA</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>Socializar a los equipos de trabajo de la STTM, el objetivo y la caracterización del proceso para su alineación con los objetivos institucionales.</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

Implementar mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización de trámites hacia los usuarios, en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos y aquellos que permitan evaluar la satisfacción de los grupos de valor respecto a las acciones de racionalización implementadas.

OBSERVACIONES		
No	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1	Contexto Estratégico	En la trazabilidad del contexto estratégico del proceso con los auditados, no se documentan las cuestiones internas y externas manifestadas, ni 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, y de sus necesidades y expectativas identificadas, no se evidencia documentación de este lineamiento, incumpliendo con el criterio auditado
3	Caracterización del Proceso	En la trazabilidad con los auditados de la caracterización del proceso, no se evidencia completitud de los parámetros de este documento, ni actualización, ya que se mantiene al sistema de registro, incumpliendo con el criterio auditado
4	Conocimiento MIPG, Política y Objetivos del SGC	En entrevista con los auditados del proceso, se evidencia 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 del proceso con los auditados, no se evidencia la estrategia de depuración documental, por cuanto no se ha avanzado en la documentación el sistema de operación ni de control, incumpliendo con el criterio auditado.
7	Operación del Proceso	En la trazabilidad de los procedimientos operativos auditados, no se evidencia completitud, ni estructura conforme a los lineamientos de elaboración de documentos, incumpliendo con el criterio auditado
8	Política de Racionalización de Trámites	En la trazabilidad de las evidencias solicitadas al proceso, no se evidencia la ejecución de ejercicios de participación ciudadana para priorizar los trámites a ser racionalizados, teniendo en cuenta los lineamientos de la Política de Racionalización de Trámites y sus respectivos criterios diferenciales.

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

Elaboró:

ALEXANDER CHECA R
Nombre


Firma

Aprobó: Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional

MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ
Nombre


Firma