

 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.	001	FECHA INFORME AUDITORIA	17/08/2022
PROCESO AUDITADO	Participación Comunitaria		
LÍDER DEL PROCESO	Mario Fernando Pinto Calvache		
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 Participación Comunitaria 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/
Mario Fernando Pinto Calvache	Secretario de Participación Comunitaria	Secretaria de Participación Comunitaria Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional
Natalia Moncayo	Subsecretaria de Participación Comunitaria	Secretaria de Participación Comunitaria Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional
Karol Paz	Contratista	Secretaria de Participación Comunitaria Liderazgo

 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 3

		Apropiación del MIPG Contexto organizacional
Lorena Dayana Fuel	Contratista	Secretaria de Participación Comunitaria 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

FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> • La puesta en marcha de la planificación y seguimiento semanal de actividades, para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, permite mejorar la gestión del proceso y contribuye a la eficacia del mismo. • El conocimiento sobre la dimensión y las metas del Plan de Desarrollo Municipal que tiene la Oficina a su cargo, permite dar cumplimiento de manera oportuna a las actividades programadas en la vigencia, logrando así los objetivos propuestos. • El reconocimiento al talento humano, como el activo más importante del proceso, genera mayor compromiso, contribuyendo al desempeño y trabajo en equipo.
ASPECTOS POR MEJORAR
<ul style="list-style-type: none"> • Identificar variables en el proceso, para la medición del desempeño y efectividad, a través de indicadores de gestión. • Fortalecer la aplicación del ciclo PHVA, a todas las actividades y/o tareas del proceso. • Agilizar la publicación de la caracterización del proceso. • Documentar el portafolio de servicios del proceso para identificar aquellos que puedan cumplir con los criterios de trámites o de otros procedimientos administrativos (OPAS), dando cumplimiento a la Política de Racionalización de Trámites.

 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 3

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, incluso con el logo de lcontec; incumpliendo el criterio auditado.
3.	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.
4.	Contexto estratégico.	En la trazabilidad con los auditados de las partes interesadas del proceso, se evidencia desactualización de este lineamiento, incumpliendo con el criterio auditado.
5.	Partes Interesadas.	

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.