

 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.	OPGI- 001-2022	FECHA INFORME AUDITORIA	21/09/2022
PROCESO AUDITADO	Mejora Continua y Plan de Desarrollo.		
LÍDER DEL PROCESO	Marcela Peña.		
CRITERIOS DE AUDITORIA	MIPG		
ALCANCE AUDITORÍA	Inicia con el diseño e implementación del contexto organizacional y termina con el seguimiento del Plan de Desarrollo.		
OBJETIVO AUDITORÍA	Verificar la conformidad del proceso con el Modelo Integrado de Gestión y demás normas que le apliquen.		
EQUIPO AUDITOR	Mario Fernando Quintana Eraso		

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Marcela Peña	Jefe de Oficina de OPGI	Dirección
Alexander Checa	Contratista	Mejora Continua
Pamela Orellana	Contratista	Archivo
Mario Benavides	Contratista	Plan de Desarrollo
Angie Melo	Contratista	Banco de Proyectos
Guillermo López	Planta	Archivo
Liliana Mora	Contratista	Mejora Continua
María A Egas	Contratista	Mejora Continua
Ayde Castro	Contratista	Plan de Desarrollo

 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

FORTALEZAS		
<p>Se debe destacar que el equipo de la Oficina de Planeación y Gestión institucional:</p> <p>Conoce a profundidad el proceso que lidera.</p> <p>Excelente apropiación y manejo conceptual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p> <p>Destinación de recursos necesarios y el Talento Humano para que atender la auditoría.</p> <p>Puntualidad y acceso oportuno a la información.</p> <p>El diseño del Plan de Desarrollo es adecuado a la Norma, cabe anotar que la trazabilidad es clara y efectiva.</p> <p>Se realiza una planificación adecuada y conveniente.</p> <p>Se realiza una ejecución acorde a lo planeado.</p> <p>Se pudo evidenciar que el proceso está enfocado al cliente.</p>		
ASPECTOS POR MEJORAR		
<p>Afianzar los procesos de trazabilidad en el proceso de Mejora Continua.</p>		
OBSERVACIONES		
No	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
01	Ambiente Laboral	La dependencia no cuenta con el espacio vital básico (m2), carece de iluminación adecuada, no se dispone de un espacio adecuado de archivo.
02	Información documentada	Se debe documentar y actualizar todos los avances que afecten de manera sensible al proceso. (Formatos)
03	Trazabilidad y seguimiento a procesos internos	No se cuenta con estándares de medición documentados al interior de sus propios procesos, lo que no permite realizar una trazabilidad conveniente y posible planteamiento de acciones correctivas.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
FECHA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
30-Nov-21	06	MC-F-009	3 de 3	

	(Ciclo Phva)	
--	--------------	--

Elaboró:

Mario Fernando Quintana Eraso

Nombre



Firma

Aprobó: Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional

Nombre

Firma