

 <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.	SALUD 001	FECHA INFORME AUDITORIA	6 Septiembre 2022
PROCESO AUDITADO	SALUD PÚBLICA		
LÍDER DEL PROCESO	Secretario de Salud		
CRITERIOS DE AUDITORIA	Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional Caracterización del proceso Indicadores Nivel de Satisfacción del Usuario Gestión de PQRS Planes de mejoramiento Matriz de riesgos Política de Racionalización de Trámites Operación del proceso Depuración de la información documentada		
ALCANCE AUDITORÍA	La presente auditoria aplica a la adopción del marco del MIPG, las actividades críticas de gestión, riesgos del proceso, política de racionalización de trámites, información documentada, depuración documental, mejora de la gestión institucional y desempeño del proceso misional de Salud Pública de la Alcaldía de Pasto.		
OBJETIVO AUDITORÍA	Realizar seguimiento a la implementación de las directrices impartidas a los procesos para la apropiación del MIPG y la mejora de la gestión institucional y del desempeño del proceso.		
EQUIPO AUDITOR	CLAUDIA MILENA PEREZ LEON		

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Javier Ruano González	Secretario de Salud	Secretaría de Salud Municipal Liderazgo
Paula Fernanda Ortega P	Subsecretaria de Planeación y Calidad	Apropiación del MIPG Contexto organizacional Caracterización del proceso
Roció Insuasty Villota	Subsecretaria de Seguridad Social	Indicadores Nivel de Satisfacción del Usuario
Harold Zamora	Profesional Especializado	Gestión de PQRS
Nancy Lagos	Profesional Especializado	Planes de mejoramiento Matriz de riesgos
Doménico González	Contratista	Política de Racionalización de Trámites
Ruth Cecilia de la Cruz	Profesional Especializado	Operación del proceso Depuración de la información documentada

 <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	

<b>FORTALEZAS</b>
-------------------

La metodología utilizada a través de los comités técnicos, para hacer seguimiento sistemático a las metas del Plan de desarrollo y la ejecución financiera del proceso, les ha permitido identificar desviaciones y tomar acciones oportunas contribuyendo a la mejora continua.

La estructura de gestión por procesos permite la claridad en la cadena de valor aportando a la eficacia y la efectividad del proceso.

La racionalización de tramites

<b>ASPECTOS POR MEJORAR</b>
-----------------------------

Atender la programación de capacitaciones asignadas a cada proceso por parte del equipo asesor para la implementación y desarrollo del MIPG, con el objetivo de difundir y sensibilizar a los funcionarios del proceso en aspectos generales de las diferentes Políticas.

Socializar con el equipo el mapa de riesgos de gestión y corrupción para el adecuado monitoreo y la gestión de controles existentes.

Agilizar la depuración de documentación del proceso que se encuentra registrada en el SGC.

Fortalecer la aplicación del ciclo PHVA, a todas las actividades y/o tareas del proceso.

<b>OBSERVACIONES</b>
----------------------

No	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1	Contexto Estratégico	En la trazabilidad del contexto estratégico del proceso con los auditados, se evidencia desactualización de este lineamiento, y no se encontraron acciones documentadas 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, se evidencia desactualización de este lineamiento, por tanto sus necesidades y expectativas, incumpliendo con el criterio auditado.
3	Caracterización del Proceso	En la trazabilidad con los auditados de la caracterización del proceso, no se evidencia la difusión a todos los niveles jerárquicos, 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 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.
5	Operación del Proceso	Al revisar la trazabilidad de actividades del proceso relacionadas con la atención de trámites no se evidencia información documentada actualizada (procedimientos, formatos, manuales, etc.), incumpliendo con el criterio auditado.

