

 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 5

AUDITORIA No.	001	FECHA INFORME AUDITORIA	09/08/2022
PROCESO AUDITADO	Seguridad, Convivencia y Control		
LÍDER DEL PROCESO	Carlos Hernán Bastidas Torres		
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 Seguridad, Convivencia y Control 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/
Jimmy Mosquera	Subsecretario de Justicia y Seguridad	Secretaria de Gobierno. Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional
Ricardo Andrés Delgado	Subsecretario de Control	Secretaria de Gobierno. Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional
María Elena Paz	Asesor Jurídico	Secretaria de Gobierno. Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional

 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 5

Milena Zambrano	Coordinadora casa de justicia	Secretaria de Gobierno. Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional
Oscar Timaran	Coordinador Centro de Conciliación	Secretaria de Gobierno. Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional
Pablo Andrés Urbina	Contratista	Secretaria de Gobierno. 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
Deisy Chamorro	Contratista	Secretaria de Gobierno. 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
Karen Mosquera	Contratista	Secretaria de Gobierno. Liderazgo

 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 5	

		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
Nataly Milazo	Contratista	Secretaria de Gobierno. 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
Mario Noguera	Contratista	Secretaria de Gobierno. 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

 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 5	

FORTALEZAS		
<ul style="list-style-type: none"> El compromiso de la alta dirección y el equipo de trabajo con la actualización de los documentos: caracterización, partes interesadas, normograma e identificación de contexto estratégico, así como también los procedimientos operativos del mismo, los cuales ya se encuentran en periodo de revisión, permite una adecuada planeación del proceso y el cumplimiento de uno los lineamientos planteados por el MIPG en el año vigente. 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 diseño y gestión de los controles existentes de los riesgos del proceso, permiten mitigar la materialización de los mismos y lograr mejores resultados. 		
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 el control de la documentación depurada del proceso en el SGC, para su aplicación. 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.	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; 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 del equipo de trabajo directivo que acompaña la jornada, 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 Icontec; incumpliendo el criterio auditado.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
FECHA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
30-Nov-21	06	MC-F-009	5 de 5	

3.	Política de Racionalización de Trámites	En la trazabilidad de los tramites se evidencia que no se encuentran documentados y no se realiza el respectivo seguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos en el SUIT, incumpliendo el criterio auditado.
----	---	--

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.