
 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
	VIGENCIA 20-Jun-16	VERSIÓN 05	CODIGO MC-F-009	PÁGINA 1 de 3

AUDITORIA No.	001	FECHA INFORME AUDITORIA	13/12/2021
PROCESO AUDITADO	Apoyo Logístico		
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	Subsecretario de Apoyo Logístico		
CRITERIOS DE AUDITORIA	Caracterización de los procesos Normatividad aplicable Matriz de riesgos Indicadores de proceso Resultados de auditorías Conocimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG. Directrices de las Políticas de MIPG. Procedimiento Racionalización de trámites.		
ALCANCE AUDITORÍA	Aplica a los procesos priorizados del Sistema de Gestión de Calidad – MIPG.		
OBJETIVO AUDITORÍA	Verificar el cumplimiento de las directrices del Sistema de Gestión de Calidad – MIPG y de la Política de Racionalización de Trámites de la Alcaldía de Pasto.		
AUDITOR LÍDER	Alexander Checa R.	ACOMPañANTES	María Alejandra Egas

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Diego Zambrano	Empleado Oficial.	Subsecretaría de Apoyo Logístico/Secretaría General.
Oscar Reyes	Contratista.	Subsecretaría de Apoyo Logístico/Secretaría General.
Magali Mesías	Contratista.	Subsecretaría de Apoyo Logístico/Secretaría General.
Lorena Ojeda	Contratista.	Subsecretaría de Apoyo Logístico/Secretaría General.

HALLAZGOS ENCONTRADOS
FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> El control documental del ejercicio de suministros de bienes y servicios garantiza orden y eficiencia.
ASPECTOS POR MEJORAR
<ul style="list-style-type: none"> Es necesario fortalecer los conocimientos específicos sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG al equipo directivo y servidores del proceso de Apoyo Logístico, lo que mejoraría en los funcionarios y contratistas, la toma de conciencia en el autocontrol y la gestión por resultados en las actividades del proceso, para aportar al

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
	VIGENCIA 20-Jun-16	VERSIÓN 05	CODIGO MC-F-009	PÁGINA 2 de 3

<p>logro de las metas del PDM</p> <ul style="list-style-type: none"> Contextualizar a los funcionarios del proceso de Apoyo Logístico frente al contexto del proceso, es decir conocer el tipo de proceso, el objetivo y en general los procedimientos a seguir, mejoraría la eficiencia y desempeño del día a día del proceso Asegurar las directrices impartidas a los diferentes procesos para requerimientos de bienes y servicios mejoraría el orden y oportunidad en las solicitudes.


NO CONFORMIDADES

No	Criterio de Auditoria	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
1	Conocimiento sobre el MIPG	No se evidencia conocimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, incumpliendo las directrices impartidas en las capacitaciones del MIPG a líderes y enlace del proceso.
2	Caracterización de los procesos	Se evidencia desconocimiento en el tipo, objetivo, alcance y actividades críticas de gestión del proceso, incumpliendo las directrices impartidas en caracterización del proceso.
		No se evidencia monitoreo al Plan Anual de Adquisiciones – PAA, incumpliendo lo establecido en el procedimiento AL-P-001
		No se evidencia soportes de evaluación de Proveedores para la vigencia 2020, incumpliendo lo establecido en el procedimiento AL-P-016
3	Depuración de Documentos del proceso en la Intranet	Al revisar los documentos del proceso publicados en la intranet, se evidencia documentos obsoletos y que no se encuentran en uso, incumpliendo las directrices impartidas en cuanto a depuración documental en la intranet.
3	Matriz de riesgos	En entrevista realizada a los auditados, no se evidencia el mapa de riesgos del proceso de acuerdo a la metodología actualizada, incumpliendo las directrices impartidas en la política de riesgos de la Alcaldía de Pasto

Elaboró: Auditor Líder.

ALEXANDER CHECA R.

Nombre

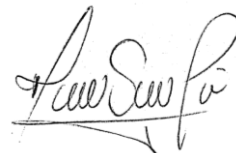


Firma


Aprobó: Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional

MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ

Nombre



Firma

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
20-Jun-16	05	MC-F-009	3 de 3	

Proyectó: Ing. María Alejandra Egas.
 Contratista OPGI.

Revisó: Ing. Alexander Checa R.
 Contratista OPGI.