



# **ALCALDÍA DE PASTO**

**Legitimidad Participación Honestidad**



SC-CER367095

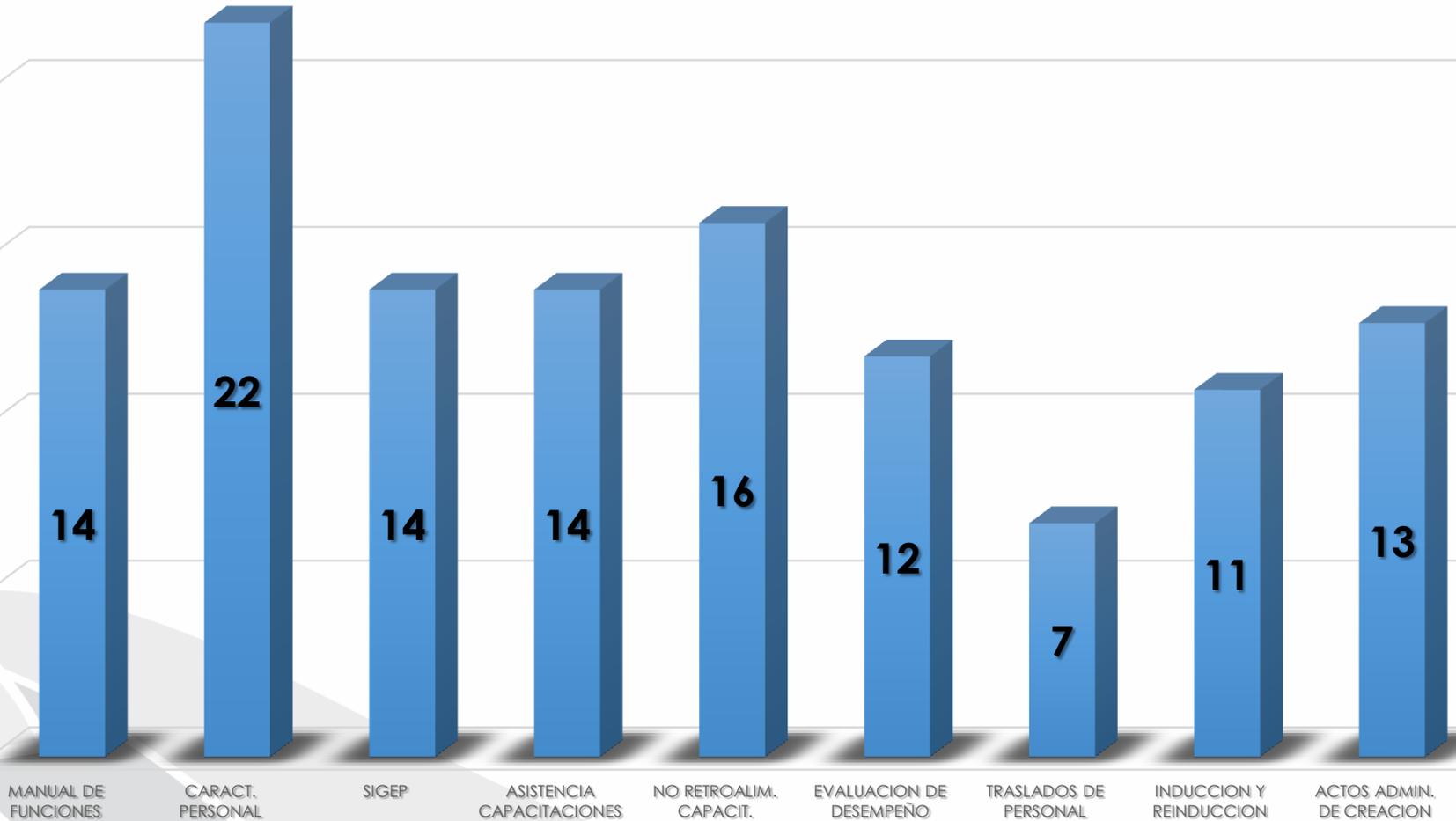


## **INFORME DE AUDITORIA 2018**

### **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

# DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO

NÚMERO DE ASPECTOS ENCONTRADOS EN LA TOTALIDAD DE AUDITORÍAS



ASPECTOS EVALUADOS EN LA DIMENSIÓN 1



ALCALDÍA DE PASTO  
Legitimidad Participación Honestidad

# DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO

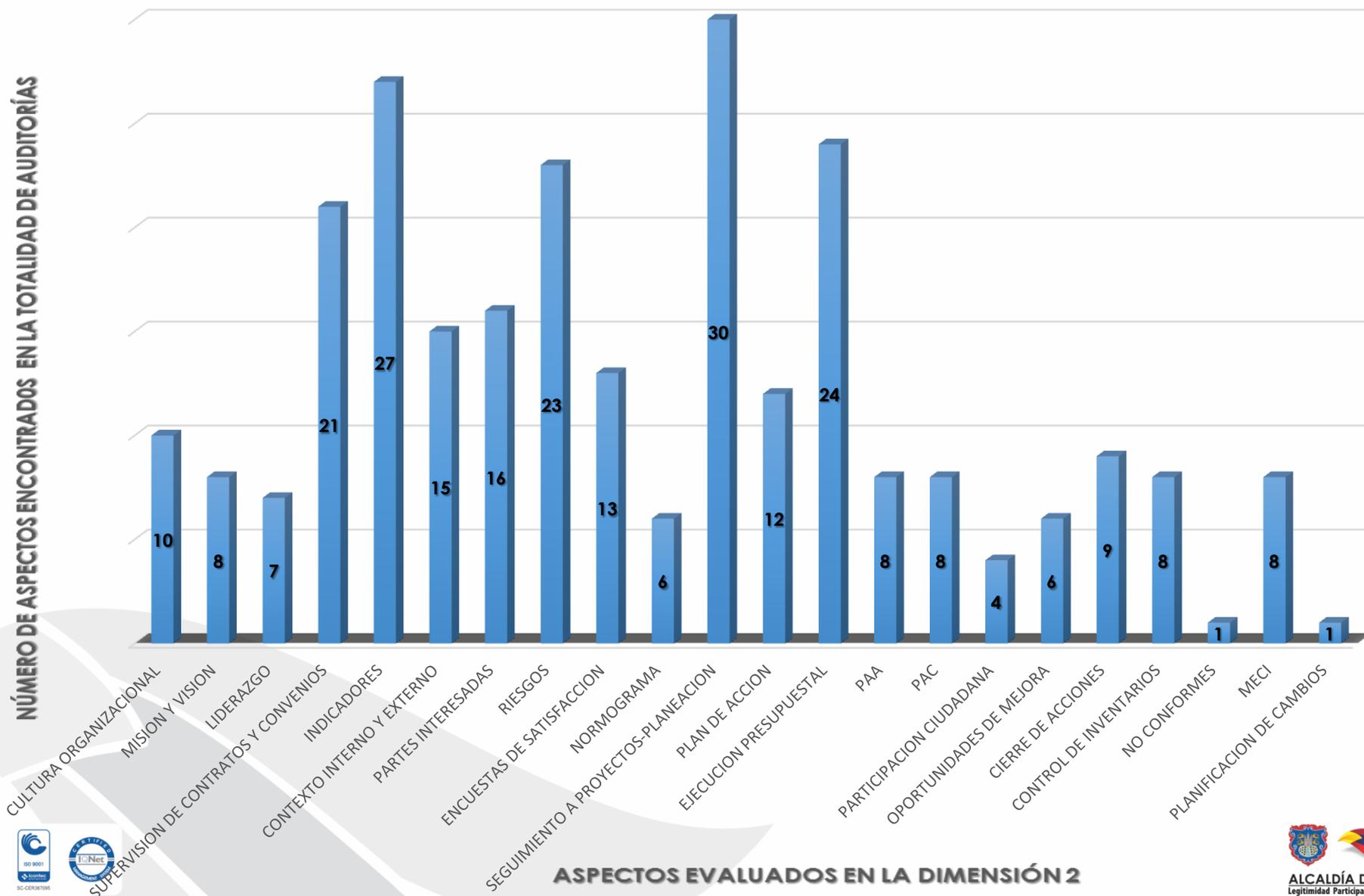
	ASPECTO	TOTAL
1	MANUAL DE FUNCIONES	14
2	CARACT. PERSONAL	22
3	SIGEP	14
4	ASISTENCIA CAPACITACIONES	14
5	NO RETROALIM. CAPACIT.	16
6	EVALUACION DE DESEMPEÑO	12
10	TRASLADOS DE PERSONAL	7
12	INDUCCION Y REINDUCCION	11
20	ACTOS ADMIN. DE CREACION	13
	<b>TOTAL DIMENSIÓN</b>	<b>123</b>

Con base en el análisis anterior se puede determinar que para esta dimensión, el aspecto con mayor numero de observaciones es “CARACTERIZACIÓN DE PERSONAL” con 22 repeticiones en las diferentes dependencias auditadas lo que significa que es necesaria la toma de decisiones para su fortalecimiento.

De la misma forma el aspecto con menor número de observaciones es “TRASLADOS DE PERSONAL” con una repetición de 7 en la totalidad de las auditorías de gestión.

# DIMENSION 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

NÚMERO DE ASPECTOS ENCONTRADOS EN LA TOTALIDAD DE AUDITORÍAS



ASPECTOS EVALUADOS EN LA DIMENSIÓN 2



ALCALDÍA DE PASTO  
Legitimidad Participación Honestidad

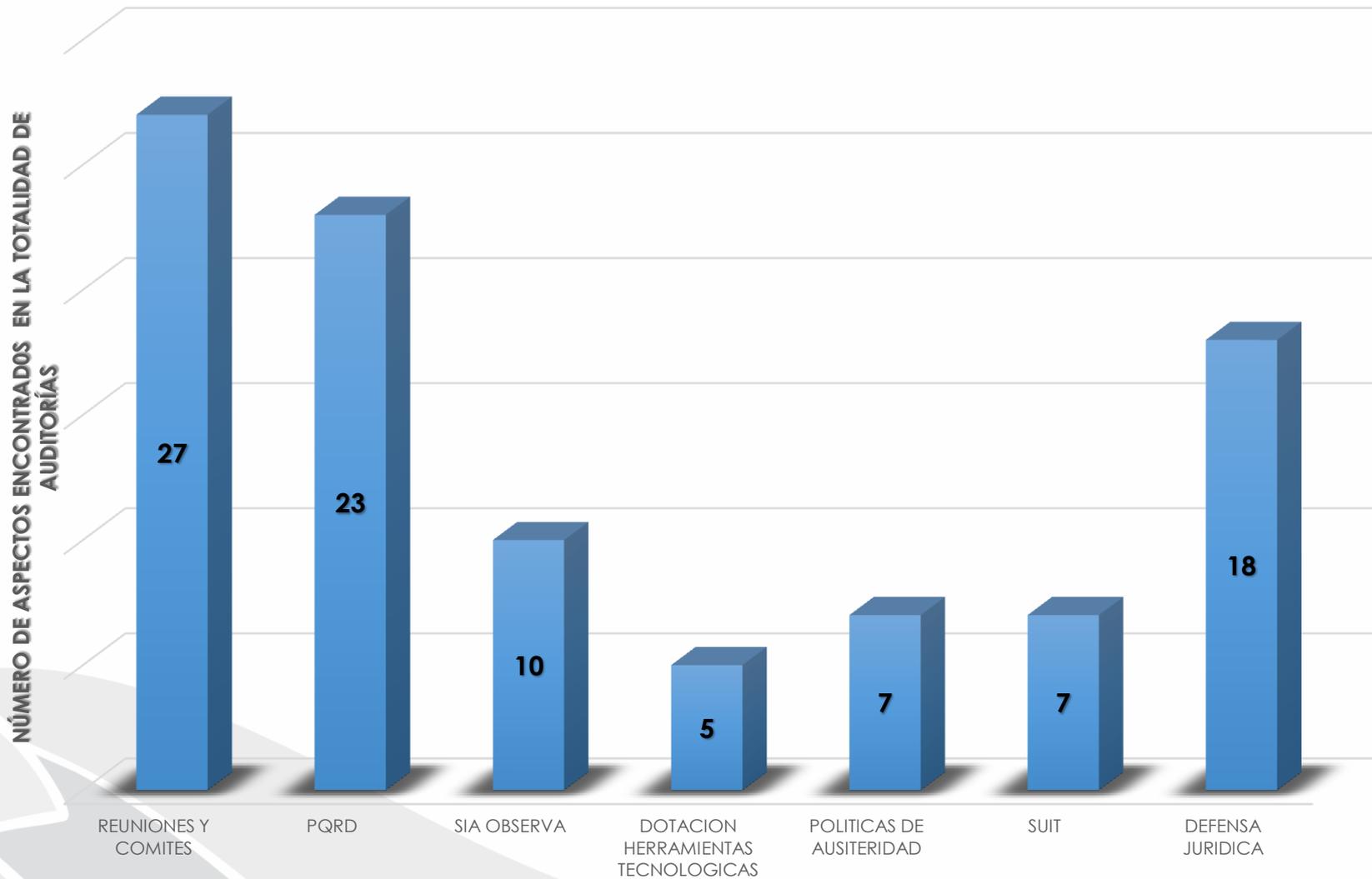
# DIMENSION 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

ASPECTO	TOTAL
7 CULTURA ORGANIZACIONAL	10
8 MISION Y VISION	8
9 LIDERAZGO	7
11 SUPERVISION DE CONTRATOS Y CONVENIOS	21
15 INDICADORES	27
16 CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO	15
17 PARTES INTERESADAS	16
18 RIESGOS	23
19 ENCUESTAS DE SATISFACCION	13
21 NORMOGRAMA	6
22 SEGUIMIENTO A PROYECTOS-PLANEACION	30
23 PLAN DE ACCION	12
24 EJECUCION PRESUPUESTAL	24
25 PAA	8
26 PAC	8
28 PARTICIPACION CIUDADANA	4
29 OPORTUNIDADES DE MEJORA	6
30 CIERRE DE ACCIONES	9
38 CONTROL DE INVENTARIOS	8
41 NO CONFORMES	1
42 MECI	8
43 PLANIFICACION DE CAMBIOS	1
<b>TOTAL DIMENSION</b>	<b>265</b>

Con base en el análisis anterior se puede determinar que para esta dimensión, el aspecto con mayor número de observaciones es “SEGUIMIENTO A PROYECTOS - PLANEACION” con 30 repeticiones en las diferentes dependencias auditadas lo que significa que es necesaria la toma de decisiones para su fortalecimiento.

De la misma forma los aspectos con menor número de observaciones son “SALIDAS NO CONFORMES” y “PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS” con una repetición de 1 en la totalidad de las auditorías de gestión.

# DIMENSION 3: GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS



ASPECTOS EVALUADOS EN LA DIMENSIÓN 3

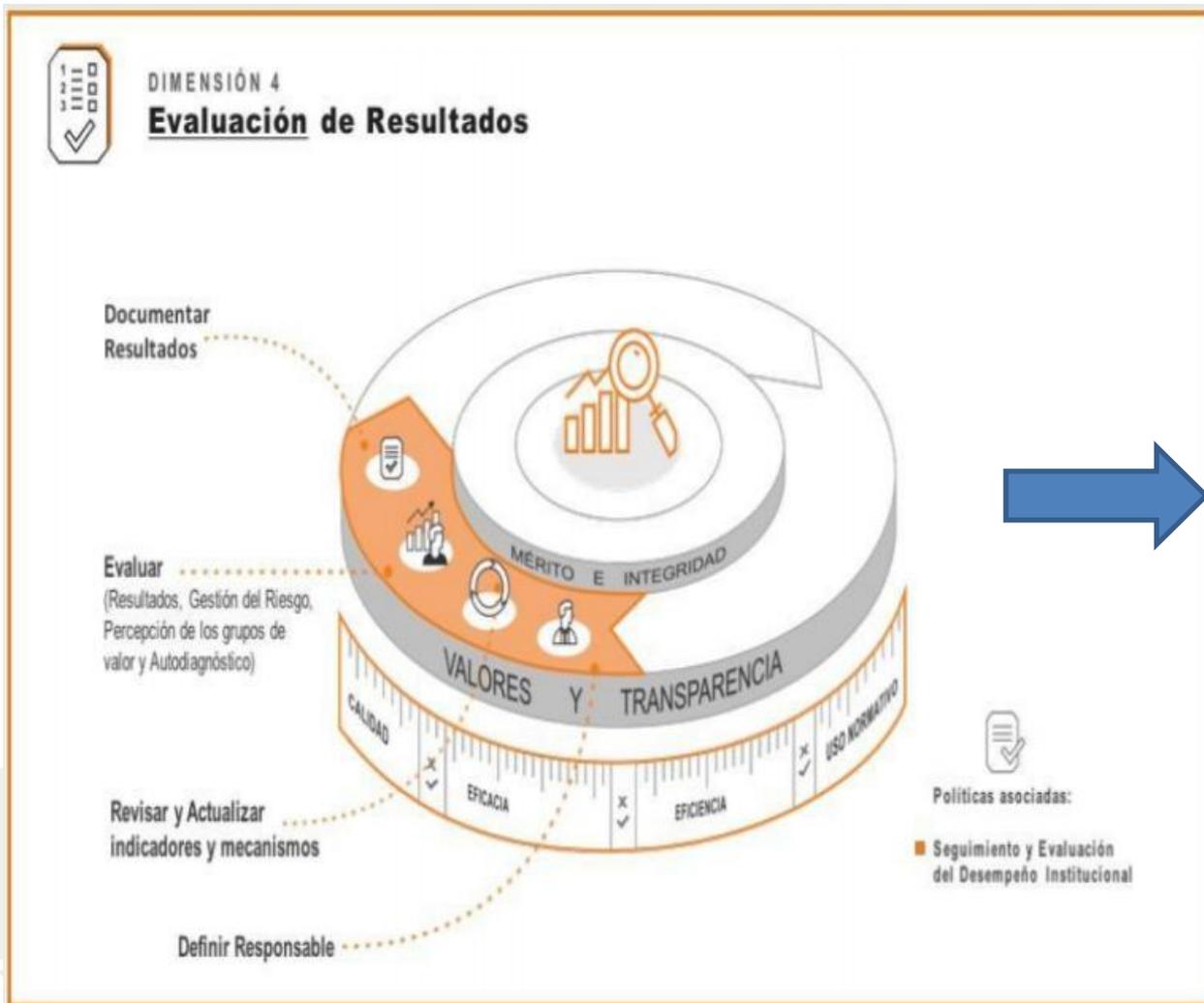
# DIMENSION 3: GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS

ASPECTO		TOTAL
13	REUNIONES Y COMITES	27
27	PQRD	23
31	SIA OBSERVA	10
32	DOTACION HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	5
33	POLITICAS DE AUSITERIDAD	7
34	SUIT	7
37	DEFENSA JURIDICA	18
<b>TOTAL DIMENSIÓN</b>		<b>97</b>

Con base en el análisis anterior se puede determinar que para esta dimensión, el aspecto con mayor numero de observaciones es “SEGUIMIENTO A REUNIONES Y COMITÉS” con 27 repeticiones en las diferentes dependencias auditadas lo que significa que es necesaria la toma de decisiones para su fortalecimiento.

De la misma forma el aspecto con menor número de observaciones es “DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS” con una repetición de 5 en la totalidad de las auditorías de gestión.

# DIMENSION 4: EVALUACION DE RESULTADOS

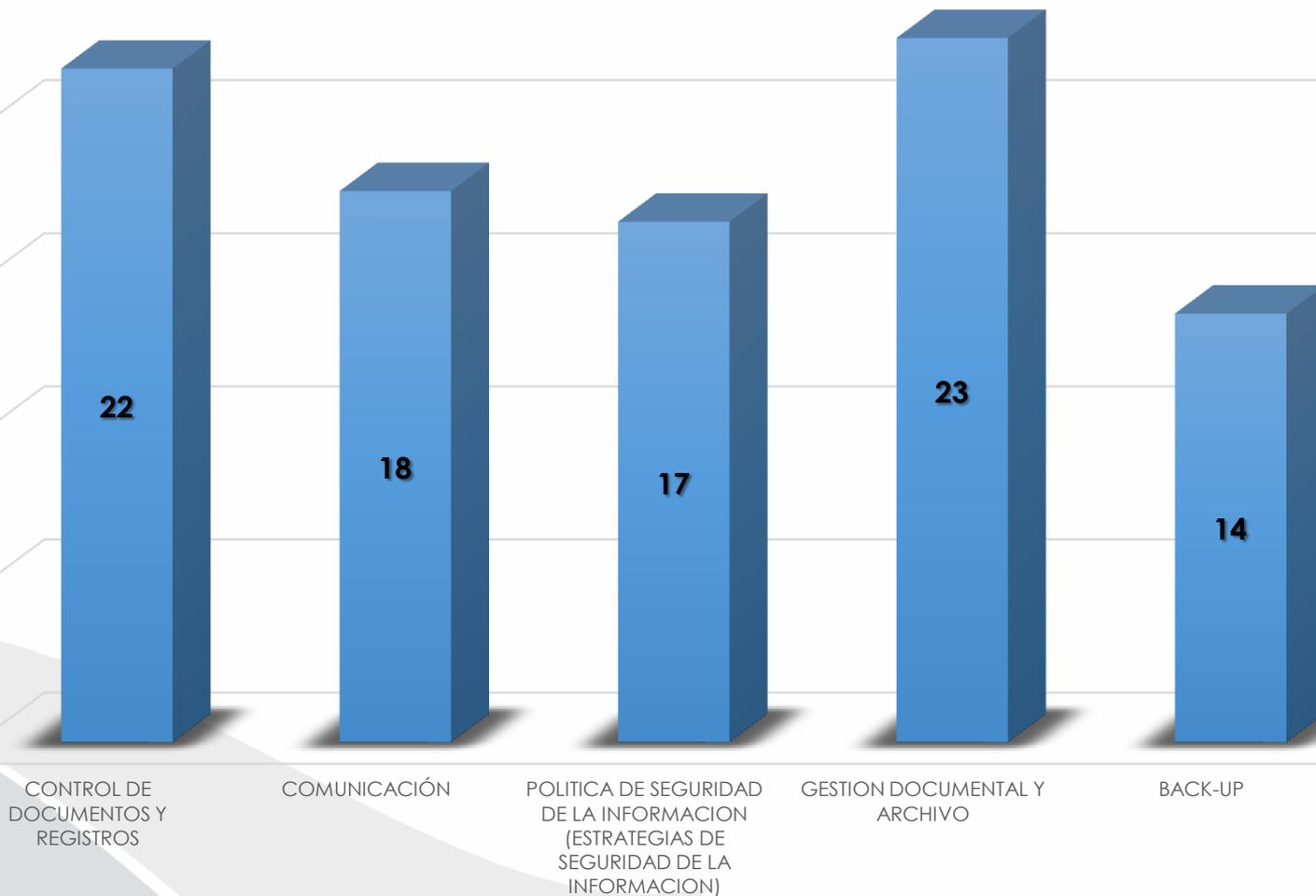


Para MIPG es importante que las entidades conozcan de manera permanente los avances en su gestión y los logros de los resultados y metas propuestas, en los tiempos, recursos previstos y en general los efectos deseados para la sociedad; de igual manera, esto le permite introducir mejoras en la gestión.

Para el desarrollo de esta Dimensión deberá tenerse en cuenta los lineamientos de las siguientes Políticas: Seguimiento y Evaluación del Desempeño.

# DIMENSION 4: EVALUACION DE RESULTADOS

NÚMERO DE ASPECTOS ENCONTRADOS EN LA TOTALIDAD DE AUDITORÍAS



ASPECTOS EVALUADOS EN LA DIMENSIÓN 4



# DIMENSION 4: EVALUACION DE RESULTADOS

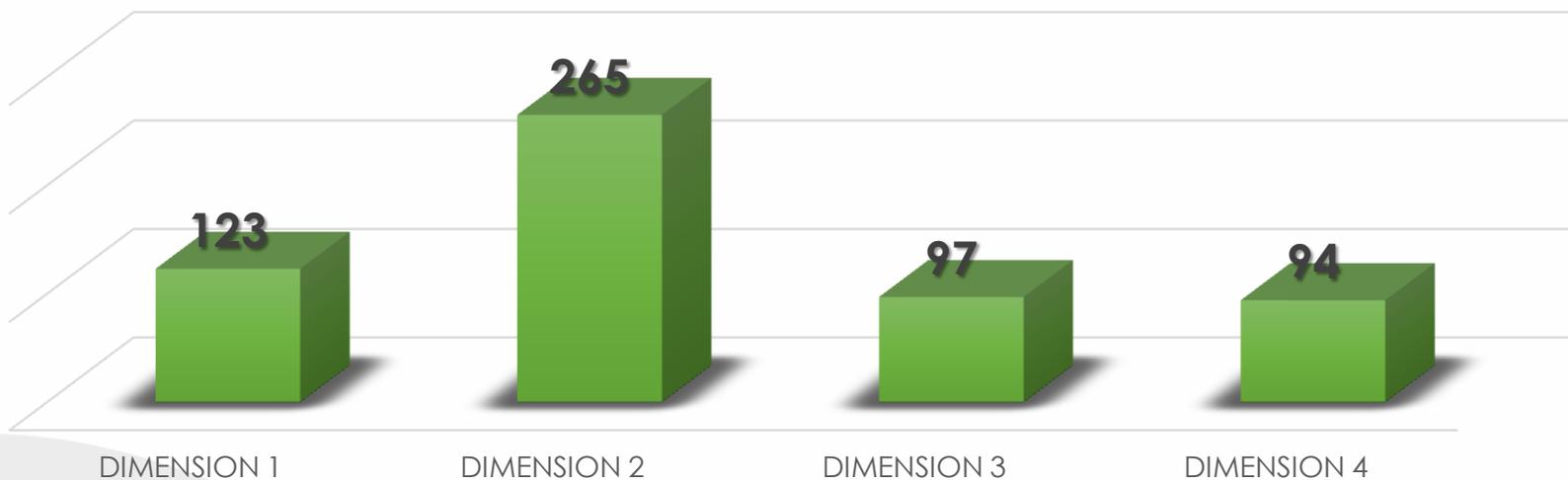
ASPECTO		TOTAL
14	CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	22
35	COMUNICACIÓN	18
36	POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION)	17
39	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	23
40	BACK-UP	14
<b>TOTAL</b>		<b>94</b>

Con base en el análisis anterior se puede determinar que para esta dimensión, el aspecto con mayor numero de observaciones es “GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO” con 23 repeticiones en las diferentes dependencias auditadas lo que significa que es necesaria la toma de decisiones para su fortalecimiento.

De la misma forma el aspecto con menor número de observaciones es “REALIZACIÓN DE BACK UPS” con una repetición de 14 en la totalidad de las auditorías de gestión.

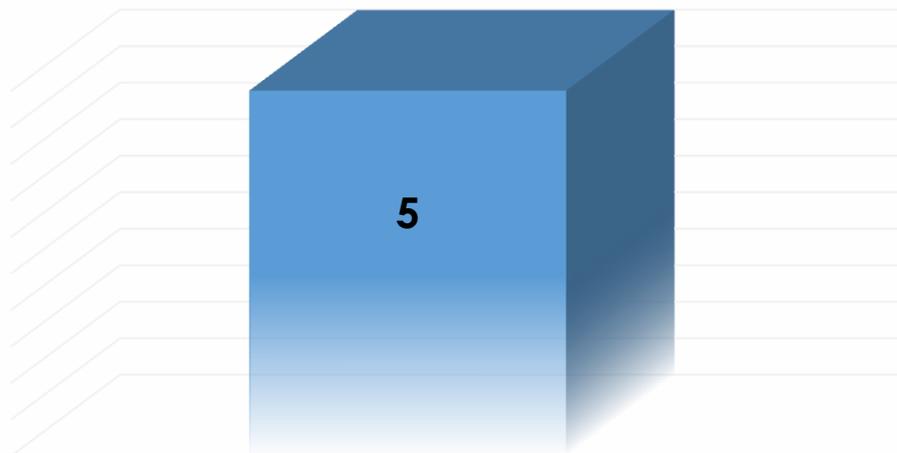
# NÚMERO DE OBSERVACIONES POR DIMENSIÓN

NÚMERO DE OBSERVACIONES



DIMENSIONES EVALUADAS

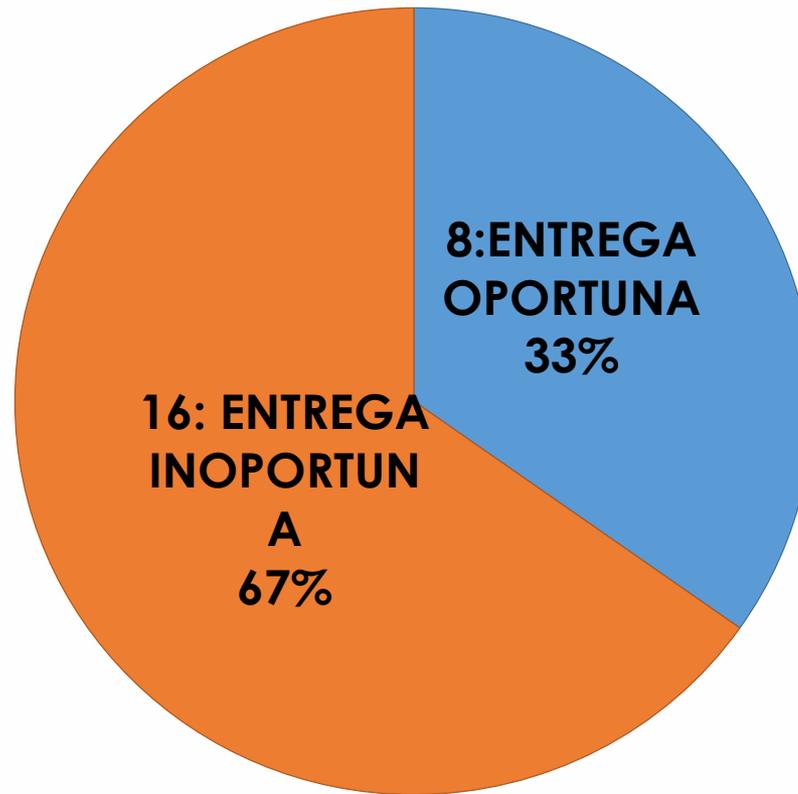
# OBSERVACIONES ESPECIALES



OBSERVACIONES ESPECIALES

DEPENDENCIA	NÚMERO DE OBSERVACIONES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	1
SUBSECRETARÍA DE TALENTO HUMANO	2
GESTIÓN DOCUMENTAL	1
SECRETARÍA DE HACIENDA	1

# ENTREGA DE DESCARGOS Y PLANES DE MEJORAMIENTO



**24 AUDITORIAS REALIZADAS  
VIGENCIA 2018**

# RELACIÓN DE ENTREGA DE DESCARGOS Y PLAN DE MEJORAMIENTO POR DEPENDENCIAS

ENTREGA OPORTUNA	ENTREGA INOPORTUNA
Control Interno Disciplinario	Secretaría de Tránsito
Oficina de Asuntos Internacionales	Secretaría de Agricultura
Secretaria de la MOSIG	Secretaría de Gestión Ambiental
Oficina de Comunicaciones	Secretaría General
Secretaría de Bienestar Social	Secretaría de Desarrollo Comunitario
Despacho-Oficina Jurídica	DGRD
Secretaría de Gobierno	Secretaría de Salud
Secretaría de Desarrollo Económico	OPGI
	Secretaría de Cultura
	Secretaría de Infraestructura
	Secretaría de Hacienda
	DACP
	Secretaría de Planeación
	Dirección de Plazas de Mercado
	Dirección de Juventud
	Secretaría de Educación

# Observaciones de Auditoría

## Metodología de Evaluación:

Se aplica Lista de Chequeo, a través de la cual se evalúa el cumplimiento de los criterios definidos para la auditoría, los componentes MECI se encuentran integrados en la totalidad de los ítem aplicados en cada Dimensión MIPG así:

Dimensión	No de Ítems Evaluados por Dimensión	Calificación Total	Valor Porcentual Total x Dimensión
• Talento Humano	15	30	20%
• Direccionamiento Estratégico y Planeación	43	86	50%
• Gestión con valores para Resultados	27	54	20%
• Evaluación de Resultados - Gestión de la Información y la Comunicación	5	10	10%
<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>186</b>	<b>100%</b>

## RESULTADOS DEL PROCESO DE AUDITORIA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA AUDITADA	Calificación Total
Secretaria de Planeación Territorial	52%
Asuntos Internacionales	68%
Dirección de Gestion de Riesgos y Desastres	68%

## RESULTADOS DEL PROCESO DE AUDITORIA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA AUDITADA	Calificación Total
Secretaria de Agricultura	69%
Oficina Asesora de Despacho	69%
Secretaria de Transito y Transporte Municipal	70%

## RESULTADOS DEL PROCESO DE AUDITORIA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA AUDITADA	Calificación Total
Secretaria General	73%
Dirección de Juventud	74%
Secretaria de Cultura	74%

## RESULTADOS DEL PROCESO DE AUDITORIA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA AUDITADA	Calificación Total
Secretaria de Salud	76%
Secretaria de Gobierno	76%
Secretaria de Gestion Ambiental	78%

## RESULTADOS DEL PROCESO DE AUDITORIA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA AUDITADA	Calificación Total
Secretaria de Desarrollo Economico	80%
Secretaria de Bienestar Social	80%
Direccion de plazas de Mercado	83%

## RESULTADOS DEL PROCESO DE AUDITORIA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA AUDITADA	Calificación Total
Secretaria de Educacion	83%
Secretaria de la Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidad de Genero	84%
Secretaria de Hacienda	84%

## RESULTADOS DEL PROCESO DE AUDITORIA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA AUDITADA	Calificación Total
Departamento Administrativo de Contratación	87%
Secretaria de Infraestructura	88%
Secretaria de Desarrollo Comunitario	89%

## RESULTADOS DEL PROCESO DE AUDITORIA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA AUDITADA	Calificación Total
Dirección de Control Interno Disciplinario	90%
Oficina de Planeación y Gestión Institucional	91%
Oficina de Comunicaciones	93%