



ALCALDÍA DE PASTO

Legitimidad Participación Honestidad

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 2019

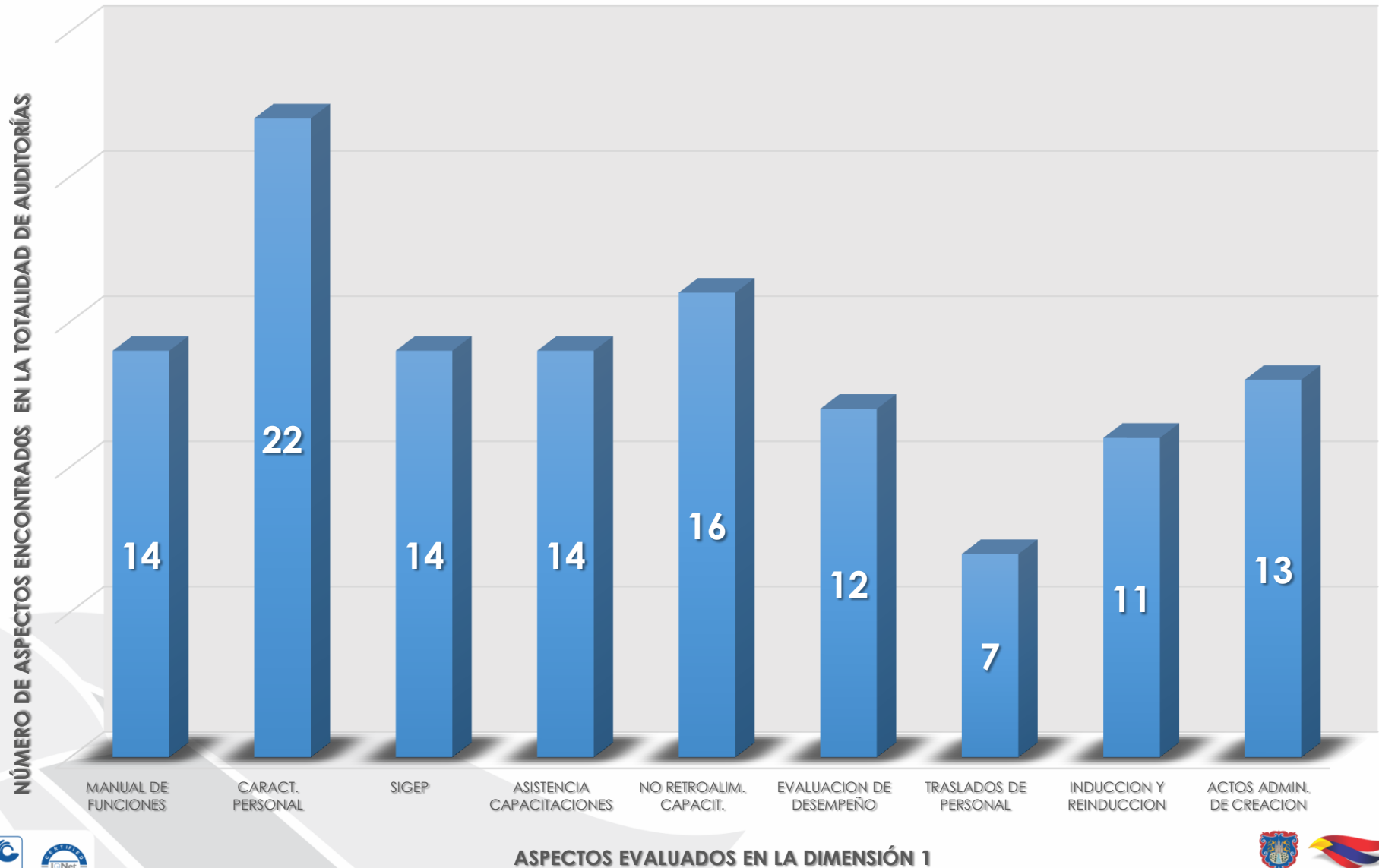


SC-CER367095



OFICINA DE CONTROL INTERNO

DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO



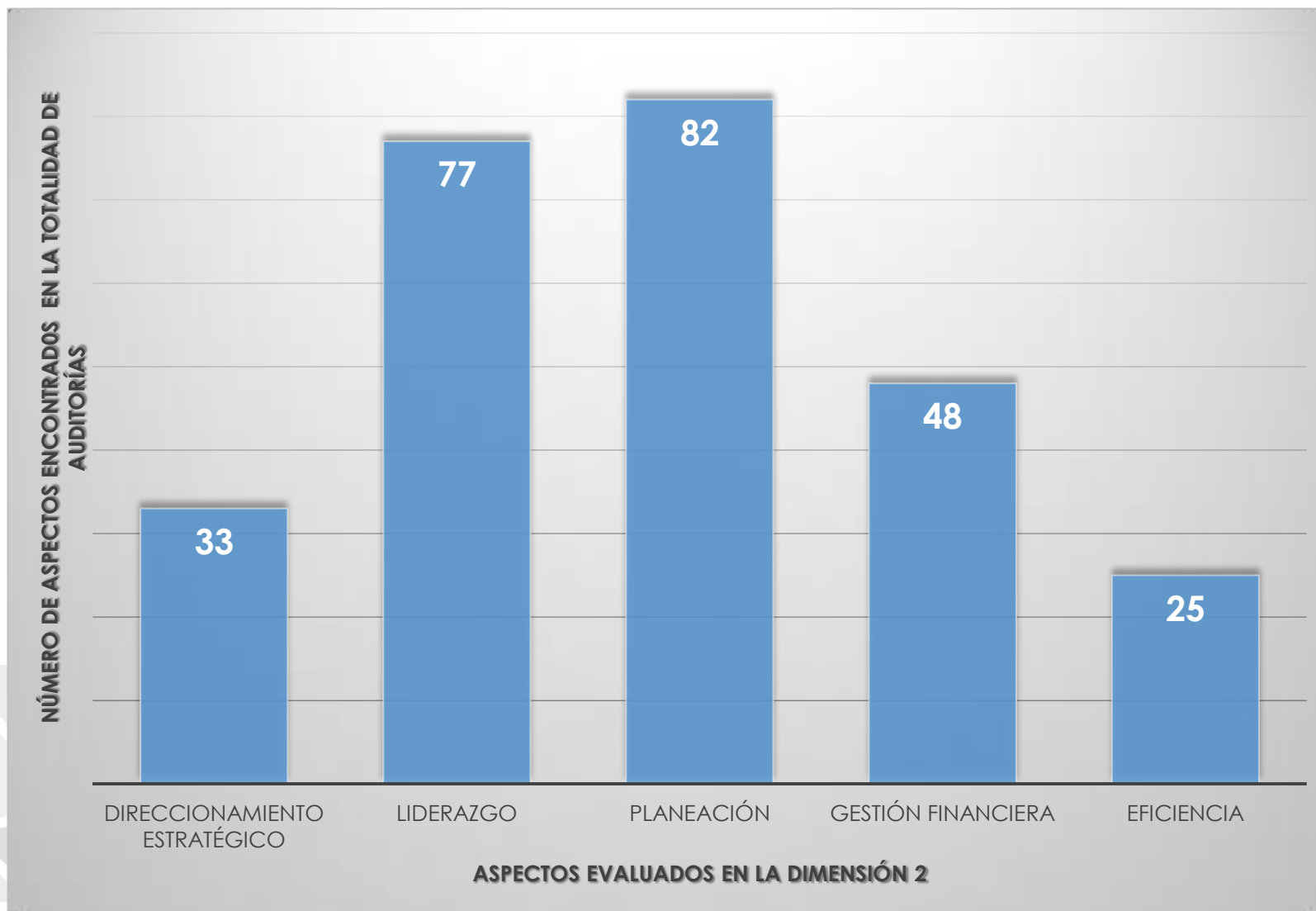
DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO

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
TOTAL DIMENSIÓN		123

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



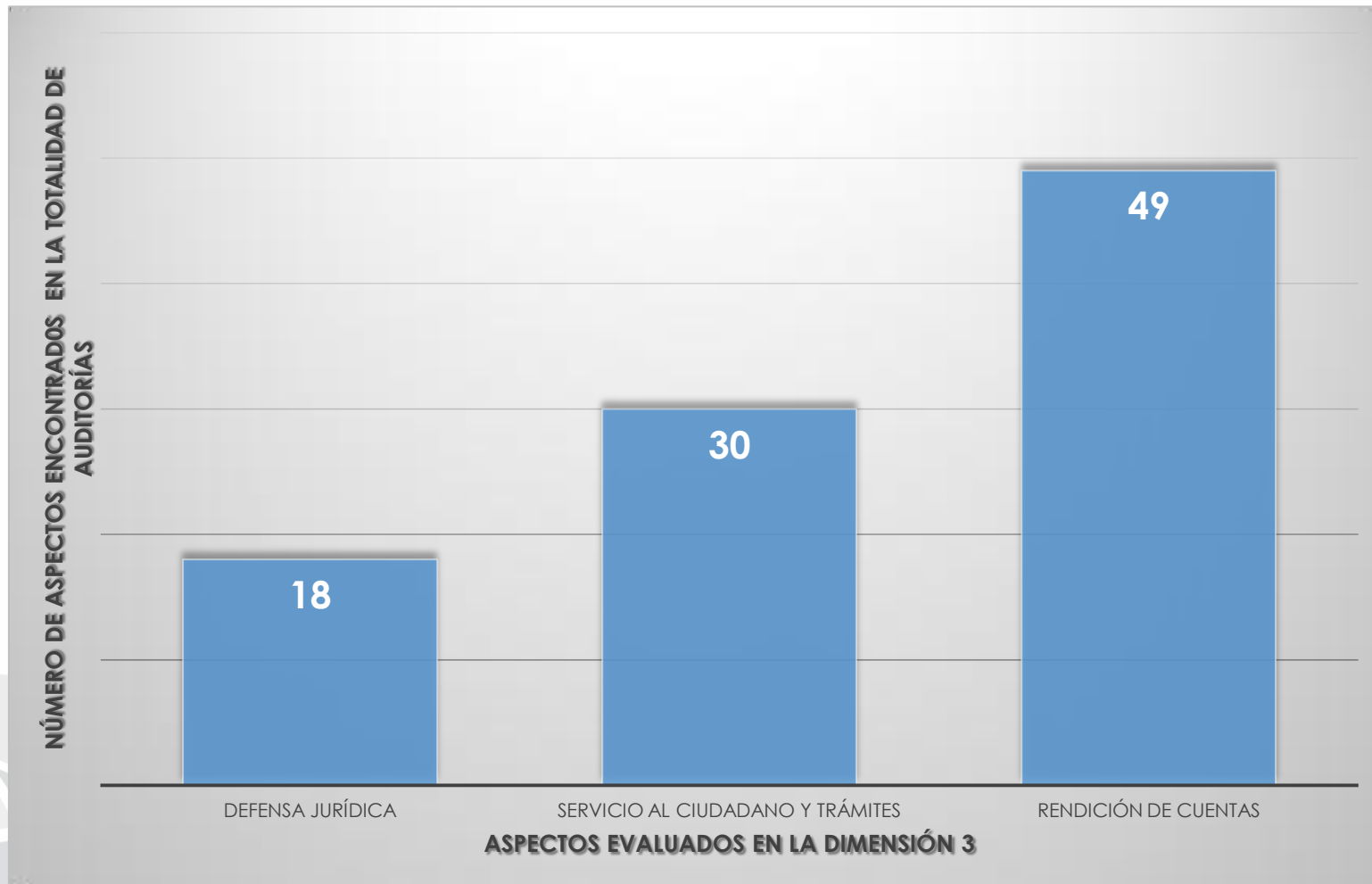
DIMENSION 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

ASPECTO	TOTAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	33
LIDERAZGO	77
PLANEACIÓN	82
GESTIÓN FINANCIERA	48
EFICIENCIA	25
TOTAL DIMENSIÓN	265

Con base en el análisis anterior se puede determinar que para esta dimensión, el aspecto con mayor numero de observaciones es “PLANEACION” con 82 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 “EFICIENCIA” con 25 repeticiones en la totalidad de las auditorías de gestión.

DIMENSION 3: GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS



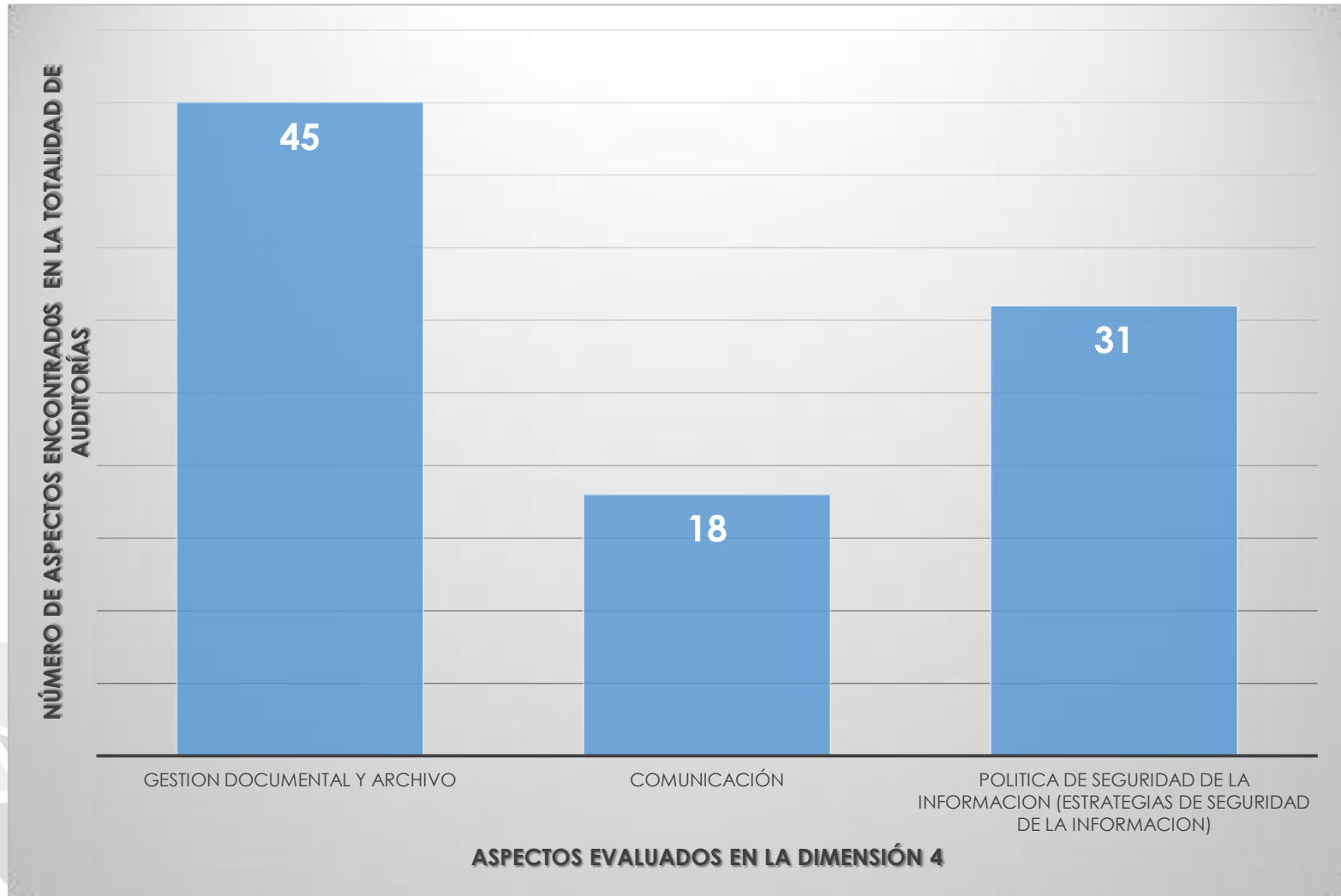
DIMENSION 3: GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS

Con base en el análisis anterior se puede determinar que para esta dimensión, el aspecto con mayor numero de observaciones es “RENDICIÓN DE CUENTAS” con 49 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 “DEFENSA JURÍDICA” con una repetición de 18 en la totalidad de las auditorías de gestión.

ASPECTO	TOTAL
DEFENSA JURÍDICA	18
SERVICIO AL CIUDADANO Y TRÁMITES	30
RENDICIÓN DE CUENTAS	49
TOTAL DIMENSIÓN	97

DIMENSION 4 Y 5: EVALUACION DE RESULTADOS



DIMENSION 4 Y 5: EVALUACION DE RESULTADOS

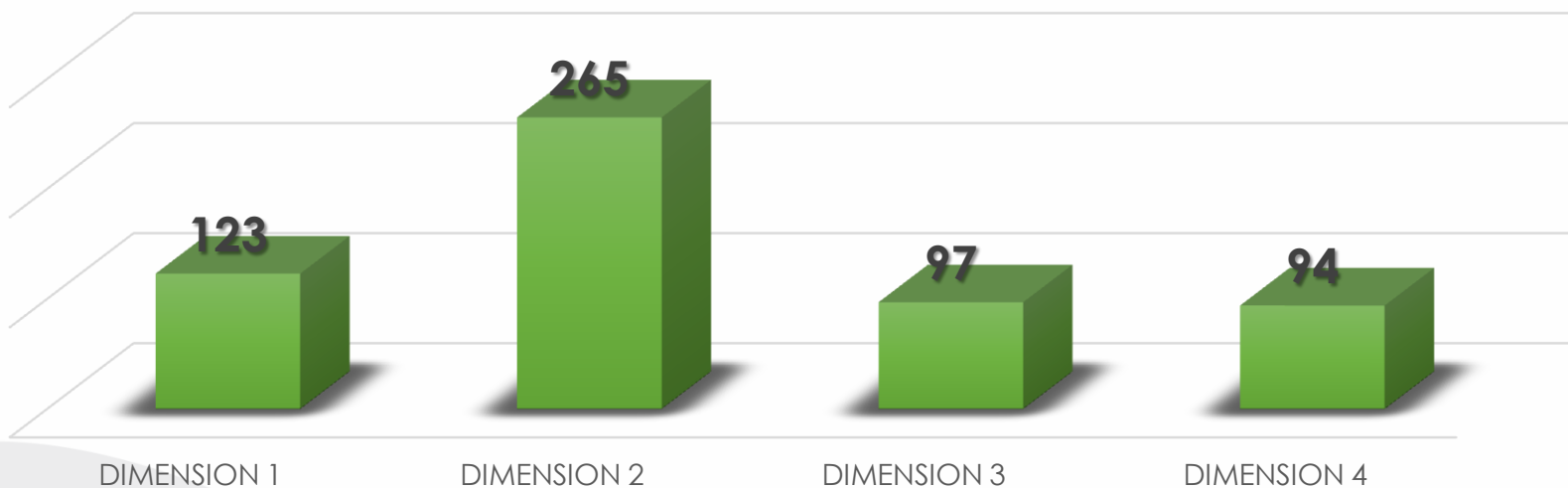
ASPECTO	TOTAL
COMUNICACIÓN	18
POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION)	31
GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	45
TOTAL	94

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 45 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 “COMUNICACIÓN” con una repetición de 18 en la totalidad de las auditorías de gestión.

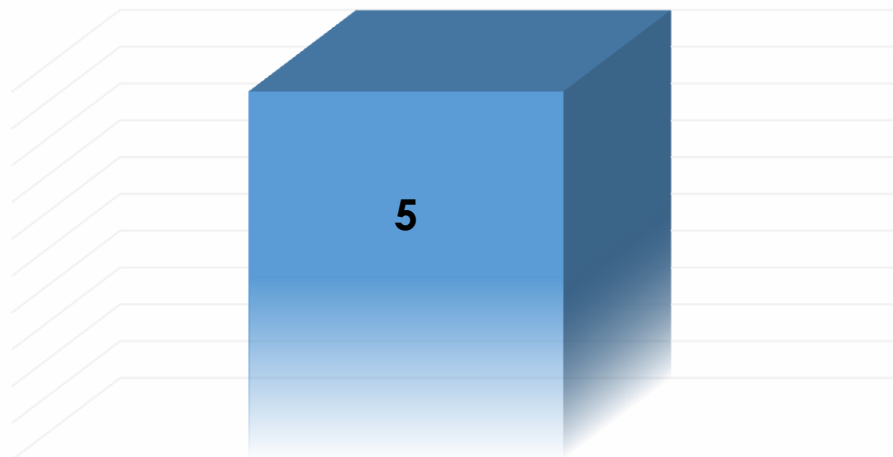
NÚMERO DE OBSERVACIONES POR DIMENSIÓN

NÚMERO DE OBSERVACIONES



DIMENSIONES EVALUADAS

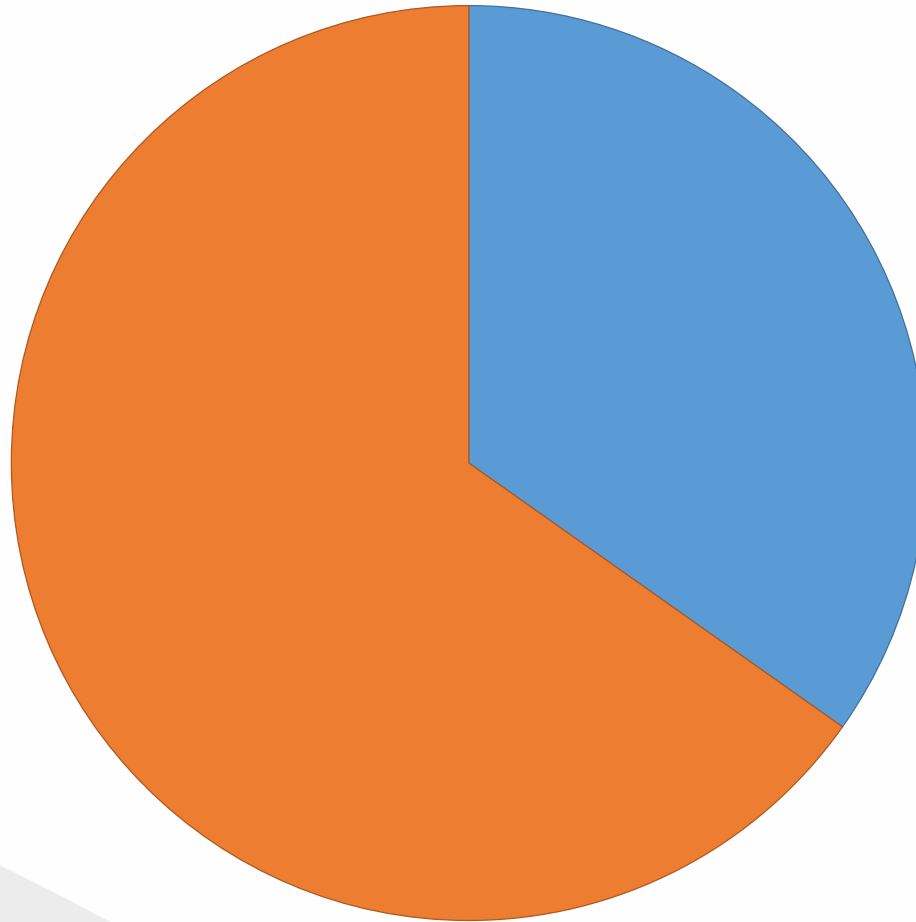
OBSERVACIONES ESPECIALES



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



**27 AUDITORIAS REALIZADAS
VIGENCIA 2019**

OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Se aplica lista de chequeo, a través de la cual se evalúa el cumplimiento de los criterios definidos para la auditoria, 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%
Total	93	186	100%

RESULTADO DEL PROCESO DE AUDITORIA DE GESTION Y SEGUIMIENTO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA AUDITADA	CALIFICACIÓN TOTAL
Secretaria de Planeación Territorial	52%
Asuntos Internacionales	68%
Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres	68%

OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

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%

OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

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%

OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

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 Gestión Ambiental	78%

OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

RESULTADOS DEL PROCESO DE AUDITORIA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO POR DEPENDENCIA	
DEPENDENCIA AUDITADA	CALIFICACIÓN TOTAL
Secretaria de Desarrollo Económico	80%
Secretaria de Bienestar Social	80%
Dirección de plazas de Mercado	83%

OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

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%

OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

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%

OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

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%