
 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 4


AUDITORIA No.	GOT001	FECHA INFORME AUDITORIA	11-Ago-22
PROCESO AUDITADO	APOYO LOGÍSTICO		
LÍDER DEL PROCESO	Subsecretario de Apoyo Logístico		
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 estratégico de Gestión del Ordenamiento Territorial GOT 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	ALEXANDER CHECA R.		

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Yuri Miramag	Contratista	Apropiación del MIPG Caracterización del proceso Matriz de riesgos de corrupción y gestión Necesidades y expectativas de las partes interesadas Operación del Proceso Indicadores Depuración de la información documentada
Ángela García	Contratista	Apropiación del MIPG PDM Operación del Proceso
Katherine Ceballos	Contratista	Apropiación del MIPG PDM
Wilmer Ortega	Contratista	Apropiación del MIPG PDM

 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 4

Diego Zambrano	Trabajador Oficial	Apropiación del MIPG Caracterización del proceso Matriz de riesgos de corrupción y gestión Necesidades y expectativas de las partes interesadas Operación del Proceso Indicadores Depuración de la información documentada
Gabriel España	Jefe Almacén General	Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional Matriz de riesgos de corrupción y gestión Necesidades y expectativas de las partes interesadas Indicadores
Esteban Dávila	Subsecretario Apoyo Logístico	Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional Matriz de riesgos de corrupción y gestión Necesidades y expectativas de las partes interesadas Indicadores

FORTALEZAS
La eficaz ejecución física de las metas del plan de desarrollo municipal, permite el logro de los objetivos y metas del proceso, contribuyendo a la mejora y el desempeño institucional.
ASPECTOS POR MEJORAR
<p>Apropiar la metodología de la gestión de riesgos y el diseño de controles, de acuerdo con los lineamientos de la política institucional.</p> <p>Alinear a los funcionarios y contratistas, y fortalecer la toma de conciencia en el Plan de Desarrollo Municipal - PDM, sensibilizando el autocontrol y la gestión por resultados.</p> <p>Documentar las actividades consideradas como críticas para la gestión del proceso.</p> <p>Fortalecer la aplicación del ciclo PHVA, a todas las actividades y/o tareas del proceso</p> <p>Identificar variables en el proceso, para la medición del desempeño y efectividad, a través de indicadores de gestión.</p>


 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME DE AUDITORIA			
FECHA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
30-Nov-21	06	MC-F-009	3 de 4	

Agilizar la entrega del manual de procedimientos de Almacén General, para su control en el SGC y apoyo a la gestión del proceso

Socializar al equipo de trabajo, el objetivo y la caracterización del proceso para su alineación con los objetivos institucionales.

OBSERVACIONES

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 documentan acciones 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, se evidencia incompletitud de este documento, incumpliendo con el criterio auditado
4	Conocimiento MIPG, Política y Objetivos del SGC	En entrevista con los auditados del proceso, se reitera debilidad en la apropiación del conocimiento general del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, y la alineación con la Política y Objetivos del SGC, incumpliendo con el criterio auditado.
5	Plan de Desarrollo y Metas	En entrevista con los auditados, se evidencia debilidad en la alineación y despliegue a todos los niveles de la Misión y Visión del Plan de Desarrollo Municipal - PDM, y en lo que respecta al proceso de la dimensión, objetivo, plataforma estratégica del (los) programa (s) del PDM, incumpliendo con el criterio auditado.
6	Depuración Documental	En la trazabilidad de los documentos seleccionados del proceso publicados en la intranet, se evidencia documentos obsoletos y/o desactualizados, incumpliendo con el criterio auditado.
7	Operación del Proceso	En la trazabilidad de los procedimientos operativos auditados, no se evidencia la ejecución de tareas de Bienes Inmuebles, "certificaciones" y/o registros utilizados – AL-F-023 "solicitud de adquisición o enajenación de bienes inmuebles" , incumpliendo con el criterio auditado

 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 4

Elaboró:

ALEXANDER CHECA R
Nombre


Firma

Aprobó: Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional

MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ
Nombre


Firma