
 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO MEJORA CONTINUA</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>			
	<b>FECHA</b> 30-Nov-21	<b>VERSIÓN</b> 06	<b>CODIGO</b> MC-F-009	<b>PÁGINA</b> 1 de 3

AUDITORIA No.	AI 001-2022	FECHA INFORME AUDITORIA	08 – Ago - 22
PROCESO AUDITADO	Asuntos Internacionales		
LÍDER DEL PROCESO	Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales		
CRITERIOS AUDITORIA	DE	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 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 apoyo Asuntos Internacionales.		
OBJETIVO AUDITORÍA	Asegurar el cumplimiento de las directrices impartidas al proceso Asuntos Internacionales para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad a través de las herramientas del MIPG		
EQUIPO AUDITOR	Liliana Mora		

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Daniela Londoño	Jefe OAI	OAI
Laura Coral	Contratista OAI	OAI
Héctor Narváez	Profesional Universitario OAI	OAI

 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO MEJORA CONTINUA</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>			
	<b>FECHA</b> 30-Nov-21	<b>VERSIÓN</b> 06	<b>CODIGO</b> MC-F-009	<b>PÁGINA</b> 2 de 3

FORTALEZAS		
<p>El conocimiento general sobre el MIPG, contribuye a la gestión por resultados del proceso.</p> <p>El conocimiento sobre la dimensión del Plan de Desarrollo Municipal y las metas del programa a cargo del proceso, permite dar cumplimiento de manera oportuna a las actividades programadas en la vigencia, logrando así los objetivos propuestos.</p> <p>El compromiso de la Alta Dirección y del equipo de trabajo, así como la apropiación de las actividades del proceso, contribuye a la eficaz operación del mismo.</p>		
ASPECTOS POR MEJORAR		
<p>Agilizar el control de la documentación depurada del proceso en el SGC para su aplicación.</p> <p>Identificar variables en el proceso, para la medición del desempeño y efectividad, a través de indicadores de gestión.</p>		
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	Inventario de 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	Apropiación MIPG	En la trazabilidad realizada a los auditados se evidencia débil apropiación de las políticas MIPG, incumpliendo el criterio auditado.
4	Caracterización	En la trazabilidad realizada a la caracterización del proceso, se evidencia inconsistencias en el "Verificar" del ciclo PHVA, ya que no se establece actividades propias de esta etapa sino documentos / registros, incumpliendo el criterio de evaluación.

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

**Elaboró:**

LILIANA M. MORA P.

\_\_\_\_\_

**Nombre**



\_\_\_\_\_

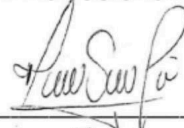
**Firma**

**Aprobó: Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional**

MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ

\_\_\_\_\_

**Nombre**



\_\_\_\_\_

**Firma**