
 <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.	Contratación 001	FECHA INFORME AUDITORIA	20 Septiembre 2022
PROCESO AUDITADO	COMUNICACIONES		
LÍDER DEL PROCESO	Jefe Oficina De Comunicaciones		
CRITERIOS DE AUDITORIA	Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional Caracterización del proceso Indicadores Nivel de Satisfacción del Usuario Gestión de PQRS Planes de mejoramiento Matriz de riesgos Operación del proceso Depuración de la información documentada		
ALCANCE AUDITORÍA	La presente auditoria aplica a la adopción del marco del MIPG, las actividades críticas de gestión, riesgos del proceso, política de racionalización de trámites, información documentada, depuración documental, mejora de la gestión institucional y desempeño del proceso de comunicaciones de la Alcaldía de Pasto.		
OBJETIVO AUDITORÍA	Realizar seguimiento a la implementación de las directrices impartidas a los procesos para la apropiación del MIPG y la mejora de la gestión institucional y del desempeño del proceso.		
EQUIPO AUDITOR	CLAUDIA MILENA PEREZ LEON		

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO O ÁREA/
Catalina Burbano Ibarra	Jefe Oficina de Comunicaciones	Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional Caracterización del proceso Indicadores Nivel de Satisfacción del Usuario Gestión de PQRS Planes de mejoramiento Matriz de riesgos Operación del proceso Depuración de la información documentada
Viviana Parra	Contratista	
Bibiana López Gómez	Contratista	
Diego Álvarez Hormaza	Aux. Administrativo	
Carolina Muñoz Montalvo	Contratista	
Lorena Caicedo	Contratista	
July Jurado	Contratista	
María Alejandra Garces	Contratista	
Diana Castro Paz	Contratista	
Juan Rodríguez S.	Contratista	
Juan Quintero	Contratista	
Manuel Jesús Martínez	Aux Administrativo	

 <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

<b>FORTALEZAS</b>
-------------------

El plan de comunicación interna, planes diarios de trabajo y las reuniones de planeación los días lunes con los enlaces de comunicaciones de las diferentes dependencias, son herramientas de planeación que permiten coordinar las acciones a ejecutar y optimizar los recursos para enfocarlos en el cumplimiento de las metas, contribuyendo a la mejora continua del proceso.

Los mecanismos para medir el impacto del plan de comunicaciones, como es el caso de la medición de los medios de comunicación de radio y prensa, evaluando las evidencias del impacto positivo o negativo y estableciendo acciones específicas para cada escenario, permiten medir la efectividad de las estrategias de comunicación y el logro de los objetivos propuestos, contribuyendo con la mejora continua del proceso.

Las copias de seguridad de la información que genera diariamente el proceso, clasificando y almacenando de forma organizada y estratégica la información, han permitido disminuir riesgos derivados del proceso contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del proceso.

<b>ASPECTOS POR MEJORAR</b>
-----------------------------

Fortalecer la aplicación del ciclo PHVA, a todas las actividades y/o tareas del proceso.

<b>OBSERVACIONES</b>
----------------------

No	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1	Contexto Estratégico	En la trazabilidad del contexto estratégico del proceso revisado con los auditados, se evidencia que, a pesar del conocimiento general del mismo por parte de los funcionarios del proceso, este no se encuentra actualizado y documentado en el formato establecido, 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, no se evidencia la difusión a todos los niveles jerárquicos ni su publicación en la intranet, incumpliendo con el criterio auditado.
4	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.
5	Conocimiento MIPG, Política y Objetivos del	En entrevista con los auditados del proceso, se evidencia debilidad en la apropiación de conocimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, y la alineación con la Política y Objetivos del SGC,

