

 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 3

AUDITORIA No.	Contratación 001	FECHA INFORME AUDITORIA	7 de octubre 2022
PROCESO AUDITADO	CONTRATACION		
LÍDER DEL PROCESO	Jefe Departamento Administrativo de Contratación		
CRITERIOS DE AUDITORÍA	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.		
OBJETIVO AUDITORÍA	Asegurar el cumplimiento de las directrices impartidas al proceso para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad a través de las herramientas del MIPG.		
EQUIPO AUDITOR	CLAUDIA MILENA PEREZ LEON		

NOMBRE DE LOS AUDITADOS	CARGOS	DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/
Jorge A. Arciniegas G.	Jefe Departamento Administrativo de Contratación	Oficina de Control Interno Liderazgo Apropiación del MIPG Contexto organizacional
Ruth Cecilia de la Cruz	Profesional Especializado	Caracterización del proceso Indicadores
Neiry Liney Obando Ch.	Coordinadora	Nivel de Satisfacción del Usuario Gestión de PQRS Planes de mejoramiento Matriz de riesgos
Diana Marcela Meza	Contratista	Política de Racionalización de Trámites
Esteban Cerón Palacios	Contratista	Operación del proceso Depuración de la información documentada

 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 3

FORTALEZAS		
<p>La apropiación del MIPG a través de capacitaciones permanentes y su compromiso con la participación activa en el modelo les ha permitido interiorizar los conceptos y tener claridad para la implementación de la política de Compras y Contratación Pública.</p> <p>La actualización del manual de contratación a través del cual se establecen los procedimientos a seguir en el proceso, es un ejercicio concordante con los principios del sistema de gestión de calidad y permite estandarizar actividades para que se ejecuten siempre de la misma manera y no según criterios individuales, igualmente permite la preservación del conocimiento que se ha adquirido con el transcurrir del tiempo en el proceso.</p> <p>El amplio conocimiento del contexto estratégico y el objetivo del proceso, ha permitido fundamentar las acciones del proceso y encaminar los planes de trabajo de forma efectiva hacia los resultados y el cumplimiento de metas.</p>		
ASPECTOS POR MEJORAR		
<p>Fortalecer la aplicación del ciclo PHVA, a todas las actividades y/o tareas del proceso.</p> <p>El proceso de construcción y apropiación del mapa de riesgos ha permitido interiorizar la cultura interna de la administración de riesgos y por ende gestionar la consecución de los objetivos, pero es necesario actualizar los controles a la realidad del proceso para mantener un nivel aceptable de riesgo.</p>		
OBSERVACIONES		
No	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1	Contexto Estratégico	En la trazabilidad del contexto estratégico del proceso revisada con los auditados, se evidencia que, a pesar del amplio conocimiento del mismo por parte de los funcionarios del proceso, este no se encuentra documentado en el formato establecido, incumpliendo con el criterio auditado.
2	Partes Interesadas	En la trazabilidad de las partes interesadas del proceso, se evidencia desactualización de este lineamiento, cuyo formato publicado en intranet se remite al 10 de octubre de 2017, por tanto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas no se encuentran plenamente identificadas en el proceso, incumpliendo con el criterio auditado.
3	Conocimiento MIPG, Política y Objetivos del SGC	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, 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 3 de 3

4	Operación del Proceso	Al revisar la trazabilidad de los procedimientos del proceso que se encuentran publicados en intranet, se evidencian actividades desactualizadas, incumpliendo con el criterio auditado.
---	-----------------------	--

Elaboró: Auditor Líder

CLAUDIA MILENA PÉREZ LEÓN
Nombre



Firma

Aprobó: Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional

MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ
Nombre



Firma