


 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.	GTI 001-2022	FECHA INFORME AUDITORIA	16 – Sep - 22
PROCESO AUDITADO	Gestión de Tecnologías de la Información		
LÍDER DEL PROCESO	Sub secretario de Sistemas de Información		
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 Depuración de la información documentada		
ALCANCE AUDITORÍA	La presente auditoría 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 Gestión de Tecnologías de la Información - GTI de la Alcaldía de Pasto		
OBJETIVO AUDITORÍA	Asegurar el cumplimiento de las directrices impartidas al proceso Gestión de Tecnologías de la Información 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/
Edgar Erazo Sepúlveda	Sub Secretario de Sistemas de Información	Sub secretaría de Sistemas de Información 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 Depuración de la información
Miguel E. Guerrero Ibarra	Contratista	
Juan Carlos Burbano	Contratista	
Oscar Estrada	Profesional Universitario	
Eduardo Hernández	Técnico Administrativo	

 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

		documentada
--	--	-------------

FORTALEZAS		
<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>		
ASPECTOS POR MEJORAR		
<p>Socializar al equipo de trabajo, el objetivo y la caracterización del proceso para su alineación con los objetivos institucionales.</p> <p>Identificar variables en el proceso, para la medición del desempeño y efectividad, a través de indicadores de gestión.</p> <p>Realizar un mayor despliegue de misión visión a todos los niveles del proceso.</p> <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>Realizar socialización de la matriz de riesgos a todos los niveles del proceso.</p> <p>Elaborar procedimiento de Administración de la mesa de servicio</p> <p>Revisar manual de acuerdos de nivel de servicio</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	Apropiación MIPG	En trazabilidad realizada al equipo auditado no se evidencia el despliegue del MIPG a todos los niveles del proceso.

 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

3	Caracterización del proceso	En trazabilidad realizada a la caracterización del proceso, se evidencia que esta se encuentra desactualizada. Incumpliendo con el criterio auditado
3	Partes interesadas	En la trazabilidad con los auditados, respecto a las partes interesadas del proceso, se evidencia desactualización de este lineamiento, por tanto sus necesidades y expectativas, incumpliendo con el criterio auditado
4	Depuración documental	En la trazabilidad realizada al equipo auditado, se evidencia que no se implementa una estrategia de depuración documental, incumpliendo el criterio auditado.
5	Operación del proceso	En la trazabilidad realizada a MSPi no se evidencia el cumplimiento de las actividades de gestión de riesgos de seguridad de la información, incumpliendo con el criterio auditado.

Elaboró:

LILIANA M. MORA P.

Nombre

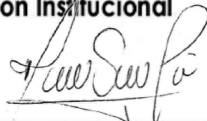


Firma

Aprobó: Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional

MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ

Nombre



Firma