
 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.	GTH 001 - 2022	FECHA INFORME AUDITORIA	12 – Ago - 22
PROCESO AUDITADO	Gestión del Talento Humano		
LÍDER DEL PROCESO	Sub secretaria de Talento Humano		
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 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 del Talento Humano - GTH de la Alcaldía de Pasto		
OBJETIVO AUDITORÍA	Asegurar el cumplimiento de las directrices impartidas al proceso Gestión del Talento Humano 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/
Dayra Paladines	Sub Secretaria de Talento Humano	Sub secretaria de Talento Humano
Carolina Cabrera	Contratista	Sub secretaria de Talento Humano
Lorena Santacruz	Contratista	Sub secretaria de Talento Humano
Sonia Hernández Peña	Contratista	Sub secretaria de Talento Humano

 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

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.

La claridad sobre los conocimientos generales del MIPG por parte del equipo auditado, contribuye a la eficaz integración de este modelo al proceso.

La actualización del manual de funciones por competencias, permite un mejor desempeño del personal y por tanto de los procesos, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales.

El compromiso con las políticas del MIPG que desarrolla el proceso, facilita la implementación de las mismas acciones de mejora contribuyendo al aumento de la satisfacción de las necesidades de los grupos de valor.

ASPECTOS POR MEJORAR

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

Identificar variables en el proceso, para la medición del desempeño y efectividad, a través de indicadores de gestión.

Apropiar la metodología de la gestión de riesgos y el diseño de controles, de acuerdo con los lineamientos de la política institucional.

Hacer mayor despliegue de la Matriz GETH a todos los niveles del proceso.

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.
3	Partes	En la trazabilidad con los auditados, respecto a las partes interesadas

 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

	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.

Elaboró:

LILIANA M. MORA P.

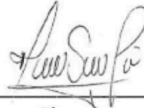


Nombre

Firma

Aprobó: Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional

MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ



Nombre

Firma