

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
|  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. | IN001 | FECHA INFORME AUDITORIA | 16-Ago-22 |
| PROCESO AUDITADO | INFRAESTRUCTURA | | |
| LÍDER DEL PROCESO | Secretaria de Infraestructura y Valorización | | |
| 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 Indicadores Planes de mejoramiento AIC Depuración de la información documentada | | |
| ALCANCE AUDITORÍA | La presente auditoria aplica a la adopción del marco del MIPG, las actividades criticas de gestión y riesgos del proceso, información documentada, depuración documental, mejora de la gestión institucional y desempeño del proceso misional de Infraestructura IN de la Alcaldía de Pasto | | |
| OBJETIVO AUDITORÍA | Realizar seguimiento a la implementación de las directrices impartidas para la apropiación del MIPG y la mejora de la gestión institucional y del desempeño del proceso | | |
| EQUIPO AUDITOR | ALEXANDER CHECA R. | | |

| NOMBRE DE LOS AUDITADOS | CARGOS | DEPENDENCIA/PROCEDIMIENTO ÁREA/ |
|-------------------------|---------------------------|--|
| Gina Erazo M. | Profesional Universitario | Plan de Desarrollo y Metas Apropiación del MIPG Operación del Proceso |
| María Camila Lasso | Contratista | Plan de Desarrollo y Metas Apropiación del MIPG Caracterización del proceso Necesidades y expectativas de las partes interesadas Operación del Proceso Depuración de la información documentada |
| Álvaro Burbano | Contratista | Contexto organizacional Plan de Desarrollo y Metas Apropiación del MIPG Caracterización del proceso Necesidades y expectativas de 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 2 de 3 |

| | | |
|--------------------|---------------|---|
| | | Operación del Proceso Depuración de la información documentada |
| Juan Pablo Barrera | Subsecretario | Contexto organizacional Plan de Desarrollo y Metas Apropiación del MIPG |

| FORTALEZAS | | |
|---|----------------------|--|
| <p>La implementación de la estrategia "REPARA" (red participativa de reparación y acción), ha permitido al proceso, mejorar la prestación de sus servicios misionales, contribuyendo al alcance de los objetivos institucionales.</p> | | |
| ASPECTOS POR MEJORAR | | |
| <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>Alinear a los funcionarios y contratistas, y fortalecer la toma de conciencia en el Plan de Desarrollo Municipal - PDM, sensibilizando el autocontrol y la gestión por resultados.</p> <p>Documentar las actividades consideradas como críticas para la gestión del proceso.</p> <p>Fortalecer la aplicación del ciclo PHVA, a todas las actividades y/o tareas del proceso</p> <p>Identificar variables en el proceso, para la medición del desempeño y efectividad, a través de indicadores de gestión.</p> <p>Tabular oportunamente, las encuestas realizadas y aplicadas a la ciudadanía por las obras ejecutadas, para conocer el grado de satisfacción y en lo posible analizar el impacto generado (valor público).</p> <p>Implementar mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización de trámites hacia los usuarios, en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos y aquellos que permitan evaluar la satisfacción de los grupos de valor respecto a las acciones de racionalización implementadas.</p> <p>Documentar el portafolio de servicios del proceso para identificar aquellos que puedan cumplir con los criterios de trámites o de otros procedimientos administrativos (OPAS), dando cumplimiento a la Política de Racionalización de Trámites.</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 |

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
|  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 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 pertinencia con los parámetros técnicos y directrices de elaboración, incumpliendo con el criterio auditado |
| 4 | 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. En la trazabilidad realizada a los espacios de participación ciudadana del proceso, no se evidencia la inclusión en la estrategia institucional de la política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, incumpliendo con el criterio auditado |
| 5 | 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. |
| 6 | Depuración Documental | En la trazabilidad de los documentos seleccionados del proceso publicados en la intranet, se evidencia documentos obsoletos y/o desactualizados, incumpliendo con el criterio auditado. |
| 7 | Operación del Proceso | En la trazabilidad de la estrategia REPARA, no se evidencio la documentación de las respectivas fases y enfoques que la componen para su prestación, incumpliendo con el criterio auditado. En la trazabilidad realizada a la satisfacción de los ciudadanos, no se evidencia las encuestas de satisfacción solicitadas de la última obra ejecutada, incumpliendo con el criterio auditado En la trazabilidad de las evidencias solicitadas al proceso, no se evidencia la ejecución de ejercicios de participación ciudadana para priorizar los trámites a ser racionalizados por la entidad, teniendo en cuenta los lineamientos de la Política de Racionalización de Trámites y sus respectivos criterios diferenciales. |

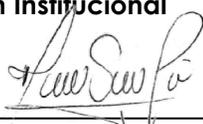
Elaboró:

ALEXANDER CHECA R
Nombre


Firma

Aprobó: Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional

MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ
Nombre


Firma