



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA

NOMBRE DEL FORMATO:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO ESTRATÉGICO

FECHA
17-Abr-24

VERSION
02

CÓDIGO
PE-F-033

PÁGINA

NOMBRE DEL PROCESO	Evaluación Independiente	SIGLA DEL PROCESO	EI
LIDER DEL PROCESO (cargo)	Jefe Oficina control Interno		
OBJETIVO DEL PROCESO (qué, para qué)	Evaluar y hacer seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno en los Procesos de la Administración Municipal, para el fortalecimiento de controles, mejoramiento continuo y el logro de objetivos institucionales		
ALCANCE DEL PROCESO (Inicia con..., hasta...)	Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoría y termina con el informe final del ciclo de auditoria ante el CICCI.		
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	4/03/2025	TIPO DE PROCESO	Evaluación

FACTORES INTERNOS (Debilidades fortalezas)	CAUSAS Debido a:	FACTORES EXTERNOS (Oportunidades amenazas)	CAUSAS Debido a:
Personal	F: Personal con conocimientos, habilidades, competencias y compromiso para el desarrollo de las actividades propias del proceso. F: Capacitación permanente y retroalimentación en temáticas de Control Interno y Auditorías. F: Liderazgo por parte del líder del proceso. D: Rotación del personal. D: Debilidad en el proceso de selección del personal.	Político	A : Incertidumbre por finalización de periodo administrativo cada cuatro años.
Recursos Lógicos	D: Demora en procesos de adquisición de bienes y servicios comunes, dependientes del procedimiento del nivel central.	Tecnológico	O: Facilidad e innovación en el desarrollo de las actividades gracias a las nuevas plataformas tecnológicas y sus herramientas de comunicación.
Presupuesto	D: Insuficiente asignación presupuestal para el desarrollo del proceso.	Normatividad	O: Establecimiento normativo para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y el Modelo Estándar de Control Interno MECI y la integración de los sistemas. A: Ajustes permanentes de la normatividad que no permiten estandarizar el proceso. A: Ambigüedad frente a la interpretación de la norma. A: Debilidad en la objetividad frente al cumplimiento de la normatividad el en Sistema de Control Interno.

Procesos	<p>F: Documentación actualizada del Sistema de Gestión de Calidad para el desarrollo adecuado del proceso.</p> <p>F: Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, como Sistema de Gestión.</p> <p>F: Desarrollo de Auditorías de Gestión bajo lineamientos de Auditoría Interna basada en Riesgos para Entidades Públicas.</p> <p>F: Desarrollo del proceso conforme a la Guía de Roles de las Oficinas de Control Interno.</p>		
Infraestructura	Área de oficina reducida		



Firma

HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO
 Jefe Oficina de Control Interno