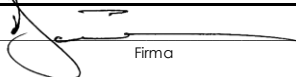
 ALCALDÍA DE PASTO	<b>PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO:			
	<b>IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO ESTRATÉGICO</b>			
	<b>FECHA</b> 4-Jun-25	<b>VERSION</b> 03	<b>CÓDIGO</b> PE-F-033	<b>PÁGINA</b> 1 de 1

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	<b>Evaluación Independiente</b>	<b>SIGLA DEL PROCESO</b>	<b>EI</b>
<b>LÍDER DEL PROCESO (cargo)</b>	<b>Jefe de Control Interno</b>		
<b>OBJETIVO DEL PROCESO (qué, para qué)</b>	<b>Evaluar de manera permanente la efectividad del Sistema de Control Interno, a través de seguimiento y auditorías que contribuyan al fortalecimiento de la</b>		
<b>ALCANCE DEL PROCESO (Inicia con..., hasta...)</b>	<b>inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoría y termina con el informe final de la ejecución del Plan Anual de Auditorías ante el CICCI aplica para:</b>		
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>27/03/2026</b>	<b>TIPO DE PROCESO</b>	

FACTORES INTERNOS (Debilidades fortalezas)	CAUSAS Debido a:	FACTORES EXTERNOS (Oportunidades amenazas)	CAUSAS Debido a:
<b>Talento humano</b>	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.	<b>Político</b>	A: Incertidumbre por finalización de periodo administrativo cada cuatro años
<b>Seguridad de la información</b>	F: Existencia de lineamientos institucionales de gestión documental  F: Uso De herramientas tecnologicas institucionales (correo - ORFEO)  D: Perdida de la informacion  D: Falta de copias de seguridad (backup)	<b>Tecnológico</b>	O: Capacitaciones externas en gestión de la información.  A: Perdida o filtracion de informacion sensible.
<b>Gestión financiera</b>	D: Insuficiente asignacionpresupuestal para el desarrollo del proceso	<b>Económico</b>	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

<p align="center"><b>Gestión administrativa</b></p>	<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 rol de las unidades u oficinas de control interno</p>	<p align="center"><b>Legal</b></p>	
<p align="center"><b>Seguridad y salud en el trabajo</b></p>	<p>F: Existencia del SG-SST Institucional.</p> <p>F: Afiliación de los funcionarios al sistema de seguridad social</p> <p>D: Condiciones ergonomicas inadecuadas en algunos puestos de trabajo.</p> <p>D: Falta de seguimiento a riesgos psicosociales.</p>		
<p align="center"><b>Gestión de riesgos y controles</b></p>	<p>F: Existencia de mapas de riesgos de gestion, corrupcion y SSI.</p> <p>F: Establecimiento de controles y su correspondiente monitoreo</p>		
<p align="center"><b>Aseguramiento de la gestión</b></p>	<p>F: Existencia de PAA basada en riesgos.</p> <p>F: Aplicación de Auditorías internas regulares y especiales.</p> <p>F: Seguimiento periódico a planes de mejoramiento.</p> <p>F: Independencia y objetividad.</p> <p>D: Baja calidad en las evidencias reportadas en los seguimientos de los planes de mejoramiento.</p>	<p align="center"><b>Legal</b></p>	<p>O: Implementacion de herramientas tecnologicas para auditoria y seguimiento de planes de mejoramiento</p> <p>O: Buenas practicas de otras entidades publicas</p> <p>A: Hallazgos reiterativos por incumplimiento de accione de mejora.</p> <p>A: Sobre carga de requerimientos de entes de control externo</p>
<p align="center"><b>Desempeño institucional</b></p>	<p>F: Cumplimiento en el PAA</p> <p>F: Cumplimiento en el Plan de accion de la Política de Control Interno.</p>		

  
 Firma

JUDITH AMPARO RAMOS CORDOBA  
 Jefe Oficina Control Interno ( e )