



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA

NOMBRE DEL FORMATO:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO ESTRATÉGICO

VIGENCIA
01-Mar-19

VERSIÓN
01

CÓDIGO
PE-F-033

CONSECUTIVO
Página 1 de 3

PROCESO: Evaluación Independiente

OBJETIVO DEL PROCESO: 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.

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 Logísticos	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.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA

NOMBRE DEL FORMATO:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO ESTRATÉGICO

VIGENCIA
01-Mar-19

VERSIÓN
01

CÓDIGO
PE-F-033

CONSECUTIVO
Página 2 de 3

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 MECl 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

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

Infraestructura

Área de oficina reducida.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA

NOMBRE DEL FORMATO:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO ESTRATÉGICO

VIGENCIA
01-Mar-19

VERSIÓN
01

CÓDIGO
PE-F-033

CONSECUTIVO
Página 3 de 3

(Secretario, Jefe, Director o Gerente)

CONTROL DE CAMBIOS

No. REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	VERSIÓN ACTUALIZADA
1	Factor proceso: cambia a como se realiza actualmente y con base al MIPG, eliminando los requisitos de ISO 9001 2015. Se incluye el factor interno "Infraestructura".	01 Ago 2022	02

Elaborado por: ANA ARLESA BURGOS Contratista, Oficina de Control Interno	Revisado por: HAROLD A. DELGADO Jefe de Oficina de Control Interno	Aprobado por: HAROLD A. DELGADO Líder Proceso de Evaluación Independiente
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------