

Código de auditoría: AUD-158

 Fecha: **Inicio** 2015-04-27 **Final** 2015-04-29

Fecha del informe: 2015-06-12

| TIPO AUDITORIA | PROCESO, DEPENDENCIA O TEMA A AUDITAR | RESPONSABLE |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Calidad | ACR - ATLÁNTICO | ANDRES EDUARDO ECHEVERRIA RAMIREZ |

OBJETIVO

Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso de implementación - Grupo Territorial ACR Atlántico con las disposiciones planificadas, los requisitos de la Norma NTCGP 1000:2009, MECI: 1000:2005 y los demás requisitos del Sistema Integrado de Gestión (legales, institucionales y del cliente).

ALCANCE

Verificar la etapa del proceso de Implementación - Grupo Territorial ACR Atlántico, en el desarrollo y cumpliendo en cada una de sus etapas ;los compromisos y actividades adquiridos a partir del proceso de adopción hasta la implementación de servicios tales como el acompañamiento psicosocial, gestión de salud, gestión de educación, gestión para la formación para el trabajo y los beneficios de apoyo económico a la reintegración, estímulo económico a la empleabilidad, estímulo económico para planes de negocio o capital semilla y estímulo económico para la educación superior en el nivel profesional.

CRITERIOS

Requisitos del Proceso (Norma NTCGP 1000:2009, Numerales 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 6.4, 7.1, 7.2, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5, MECI 1000:2005 y Nomograma), Riesgos , - Indicadores de Proceso y Documentos (Procedimientos, Instructivos, formatos, la Resolución 754 de 2013, Ley 1437 de 2013, documentos de apoyo)

AUDITOR LÍDER / DEPENDENCIA

JENNY ALEXANDRA ACUÑA ORTIZ

Grupo de Gestión Documental

EQUIPO AUDITOR

JOHANA PAULINA FUENTES DIAZTAGLE

HALLAZGOS

| | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | Tipo Hallazgo: | No conformidad |
| | Descripción: | Se encontró que no ha sido definido y socializado el Plan Operativo 2015 del Proceso de Implementación, sin embargo el Grupo Territorial realiza seguimiento y control a los indicadores del proceso, de igual manera realiza seguimiento de cada una de las dimensiones en desarrollo de los componentes -ruta y acciones de corresponsabilidad, mediante un cuadro control. |
| 2 | Tipo | No conformidad |

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"



Hallazgo:
Descripción: Se evidencio que los formatos de concepto de reintegración y el instructivo de servicio social no se encuentran actualizados.

3 Tipo No conformidad

Hallazgo:
Descripción: Los formatos encuesta de habitabilidad y resumen de los acuerdos de las personas en proceso de reintegración no se encuentran formalizados en SIGER.

4 Tipo No conformidad

Hallazgo:
Descripción: Se evidenció que en los expedientes de procesos de suspensión o pérdida de beneficios existe un documento denominado lista de chequeo, el cuál no se encuentra acorde con el formato del Proceso de Gestión Documental ni tampoco se encuentra mencionado en la Tabla de Retención Documental.

5 Tipo No conformidad

Hallazgo:
Descripción: Se evidenció que existen informes de identificación y control de datos que determinan las necesidades de los clientes; sin embargo no se cuenta con acciones a partir de los análisis realizados.

6 Tipo No conformidad

Hallazgo:
Descripción: Se evidencio que los expedientes documentales de casos de riesgos y clínico no cuentan con organización documental, por cuanto se evidencia que no existe un lineamiento sobre la administración, organización y conservación de los mismos.

7 Tipo No conformidad

Hallazgo:
Descripción: Durante la entrevista a la abogada del grupo territorial, se evidencio el daño del aire acondicionado de la oficina, generando un ambiente no adecuado para la laborar en un clima cálido, situación que se repite en el área de atención al ciudadano

DESARROLLO

OBSERVACIONES

El coordinador, la profesional administrativa, la asesora de ruta identifican claramente que su gestión se encuentra dentro de los procesos misionales de la entidad, se evidencia conocimiento y compromiso con la política y objetivos del SIGER. Se puede evidenciar el seguimiento y compromiso a cada una de las actividades programadas por el Grupo Territorial. Se puede evidenciar el seguimiento y compromiso con cada una de las PQRS radicadas en el Grupo Territorial.



RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

ANEXOS

Anexo:

Informe de auditoria.pdf