

Código de auditoria: AUD-1618

Fecha: **Inicio** 2016-08-01 **Final** 2016-08-30

Fecha del informe: 2016-11-03

TIPO AUDITORIA	PROCESO, DEPENDENCIA O TEMA A AUDITAR	RESPONSABLE
Calidad	Implementación	NELSON DARIO VELANDIA BECERRA

OBJETIVO

Evaluar la gestión del proceso de Implementación Grupo Territorial ACR Bogotá, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de la NTC GP 1000:2009, Modelo Estándar de Control Interno MECI, así como la normatividad vigente y los procedimientos establecidos para el mejoramiento continuo del proceso.

ALCANCE

Se auditará este proceso durante el período comprendido entre 01 de octubre de 2015 y el 31 de julio de 2016.

CRITERIOS

Normograma (leyes, decretos, resoluciones y acuerdos), Caracterización y demás documentos del proceso publicado en el SIGER (procedimientos, instructivos, manuales, formatos y documentos externos), eficacia de los planes de mejoramiento finalizados, Plan Estratégico, Plan de Acción y Plan Operativo, PQRS, Mapa de Riesgos, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Anual de Adquisiciones, Tabla de Retención Documental, Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Decretos reglamentarios. NTC GP: 1000:2009; MECI.

AUDITOR LÍDER / DEPENDENCIA

MARTHA YANETH NIÑO BAUTISTA

EQUIPO AUDITOR

SANDRA MAYERLY AVENDAÑO BLANCO

HALLAZGOS

- | | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Tipo
Hallazgo:
Descripción: | No conformidad

No se encuentra actualizada la Caracterización y el Normograma del proceso, toda vez que en la primera el responsable no corresponde de acuerdo con la reestructuración formalizada el 25 de noviembre de 2015 y el segundo no contiene la Resolución 1356 de 2016. |
| 2 | Tipo
Hallazgo:
Descripción: | No conformidad

No se realiza monitoreo y revisión de los riesgos del proceso clasificados en "Zona de Riesgo |

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

Extrema", tal como se evidenció en el seguimiento realizado en el SIGER, donde se identificó que no se han actualizado mensualmente

3	Tipo	No conformidad
	Hallazgo:	
	Descripción:	NO CONFORMIDAD POTENCIAL. No se ha cerrado la acción del Plan de Mejoramiento de la Auditoría de Calidad 2015, lo que podría generar incumplimiento al mismo Plan de Mejoramiento y al Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.

DESARROLLO

La Auditoría de Calidad al proceso de Implementación se ejecutó conforme a los procedimientos de auditoría previamente definidos en el plan de auditoría. Las pruebas practicadas se encuentran documentadas en las listas de verificación elaborados para cada uno de los temas, estas listas de verificación son parte integral de la auditoría y proporcionan la información detallada de cada uno de los aspectos verificados.

En el desarrollo de la auditoría se adelantaron los siguientes procedimientos:

- Reunión de apertura – Martes 06 de Septiembre de 2016
- Preguntas generales del proceso.
- Aplicación de listas de verificación.
- Reunión de cierre – Martes 06 de Septiembre de 2016.

TEMAS VERIFICADOS

- Aplicación de listas de verificación:
- Caracterización
- Planeación
- Tablas de Retención Documental
- PQRS
- Procedimiento para realizar escenarios de sensibilización de la política de reintegración RE-P-01
- Mapa de riesgos
- Ley 1712 de transparencia.
- Planes de mejoramiento

CONFORMIDADES DEL PROCESO

Dentro del ejercicio de auditoría practicada al proceso de Implementación se identificaron las siguientes conformidades:

- Adecuada implementación y seguimiento a la planeación del proceso.se evidencia el cumplimiento de lo planeado con las respectivas evidencias. (Matriz del proceso).
- El conocimiento por parte del líder y su equipo de trabajo, con respecto al comportamiento del proceso.
- De otra parte, el conocimiento de los funcionarios entrevistados (Ana María Martínez y Nelson Velandia) con respecto al proceso en el que pertenecen y cómo está compuesto.

OBSERVACIONES

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



Debido a la gran cantidad de documentos que forman parte del proceso en el SIGER no es posible identificar la relación entre cada uno de ellos.

Desde el Proceso cuentan con matrices de los procesos específicos (por dimensiones) y los cronogramas que ejecutan los profesionales del Grupo de Articulación Territorial.

RECOMENDACIONES

- . Es necesario mantener actualizado el Normograma del Proceso.
- . Hacer seguimiento a los Planes de Mejoramiento para que luego de llevadas a cabo las actividades que los conforman, también queden cerrados.

CONCLUSIONES

ANEXOS

Se anexa la lista de chequeo.

Anexo: Lista de chequeo.xlsx