

INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y CALIDAD - CONSOLIDADO IV CUARTO TRIMESTRE DE 2016

1. OBJETIVO

Presentar los resultados obtenidos de las auditorías internas de gestión y calidad, donde se evaluó la gestión integral de los procesos institucionales con el propósito de identificar las situaciones frecuentes y recurrentes que afectan la conformidad, el cumplimiento de los requisitos y sus controles, para que a partir de ellos se formularan acciones preventivas y correctivas con el fin de superarlas de manera eficiente y eficaz, en aras del mejoramiento continuo.

2. ALCANCE

Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Comité de Coordinación de Control Interno para el año 2016, frente a la ejecución de las auditorías en las fechas establecidas y al seguimiento frente a los hallazgos y oportunidades de mejora que se realizaron en el cuarto trimestre de 2016.

El período auditado para cada proceso fue la gestión realizada en la vigencia del año 2015 y lo realizado hasta la fecha de cada auditoría.

2.1 CRITERIOS DE AUDITORÍA

Los referentes para la verificación de las evidencias de las auditorías fueron los procesos, los documentos asociados a cada proceso, las normas legales, y las relacionadas con la NTCGP 1000:2009 y el modelo estándar de control interno MECI 2014, riesgos, indicadores y planes de mejoramiento.

3. METODOLOGÍA AUDITORÍAS INTERNAS DEL SIG

La metodología aplicada en el desarrollo de las Auditorías Internas de gestión y calidad en su planificación, ejecución, rendición de informes y seguimiento al plan de mejoramiento, se fundamentó en los lineamientos establecidos en el procedimiento "AUDITORIAS INTERNAS", donde se presentan las actividades principales llevadas a cabo durante el proceso auditor.

Áreas Auditadas

-Secretaría General:
Grupo de Gestión de Notificaciones y Certificaciones
Grupo de Control Disciplinario

Procesos/Procedimientos Auditados

- Notificación y Certificaciones
- Procesos Disciplinarios

4. RESULTADOS GENERALES

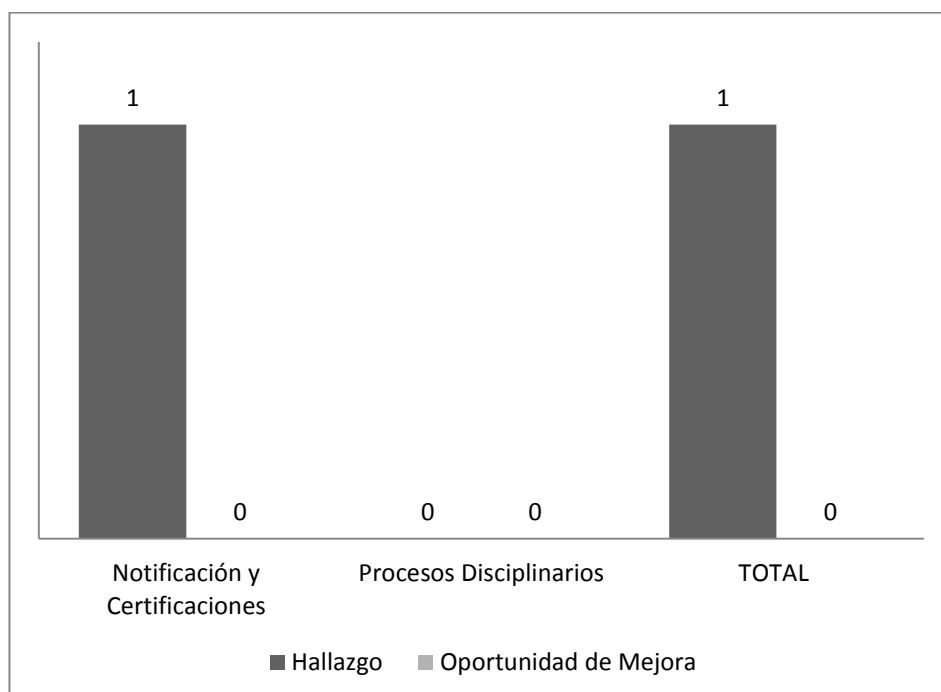
La Oficina de Control Interno realizó dos (2) auditorías y tres (3) arqueos de caja menor en el cuarto trimestre de 2016 de acuerdo con el Cronograma de Auditorias aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno.

Auditorías	Hallazgos	Oportunidad de Mejora
Notificación y Certificaciones	1	0
Procesos Disciplinarios	0	0
3 Arqueos de Caja menor	0	0
Total	1	0

Cuadro No 1. Hallazgo resultado de auditorías internas de gestión y calidad, en el cuarto trimestre de 2016. SSF

El resultado de las auditorias generó un (1) hallazgo y cero (0) oportunidades de mejora. La Oficina de Control Interno, identificó que la causa del hallazgo en el proceso de Notificación y Certificaciones, se debe a la falta de actualización de la matriz de control de seguimiento de los actos administrativos de acuerdo a lo contemplado en las actividades 2, 8, 9 y 11 del procedimiento notificación y certificaciones de actos administrativos.

La siguiente gráfica muestra el resultado mencionado:



Gráfica 1.

RESULTADO COMPARATIVO CON LAS AUDITORIAS REALIZADAS EN LA VIGENCIA DEL 2015

Con respecto a los procesos auditados en el año 2015 y que fueron auditados en el cuarto trimestre del 2016, se observa lo siguiente:

PROCESO	No. de hallazgo. Vig. 2015	No. De Oport. De mejora. Vig. 2015	No. de No hallazgo. Vig. 2016	No. De Oport. De mejora. Vig. 2016
Notificación y Certificaciones	0	2	1	0
Procesos Disciplinarios	0	1	0	0

Cuadro 2. Comparación del número de hallazgos y oportunidades de mejora IV trimestre del 2016 con la vigencia 2015

Teniendo en cuenta el cuadro anterior con relación al número de hallazgos y oportunidades de mejora que se tuvieron como resultado de las auditorías realizadas, se tiene que los procesos mencionados reflejan mejoramiento lo que demuestra control y seguimiento a las acciones levantadas en las auditorías.

5. CONCLUSIONES

Las auditorías integrales de gestión y calidad, evidenció en el cuarto trimestre de 2016, un (1) hallazgo y cero (0) oportunidades de mejora. Sin embargo, el hallazgo ya fue cerrado con eficacia el 16 de diciembre de 2016 por parte de la auditora responsable, dado que evidenció el cumplimiento del plan de mejoramiento en el que se observó desde que se presentó la no conformidad empezaron a realizar reuniones semanales haciendo seguimiento con la funcionaria encargada del diligenciamiento de la matriz para la actualización de la misma.

En cada reunión de cierre de las auditorías se hicieron las recomendaciones a los responsables de los procesos por parte de esta Oficina, las cuales estuvieron dirigidas a fin de optimizar el desarrollo de las actividades de los procesos.

Se recomienda a los líderes de proceso, reforzar los conocimientos de los funcionarios en las Políticas y objetivos de Calidad y MECI, acciones preventivas y correctivas, producto No Conforme.

La información de las auditorías se encuentra registrada en el aplicativo Isolución, en el cual se incluye el cronograma de las auditorías realizadas en el año, el informe de auditoría, y el plan de mejoramiento, para ser consultados por los líderes de los procesos, y la verificación de la implementación de las acciones por la oficina de Control Interno.

JOSÉ WILLIAM CASALLAS FANDIÑO
Jefe Oficina de Control Interno