



## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

<b>AUDITORIA No.</b>	8 Interna de Calidad	<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b>	31	<b>Mes:</b>	05	<b>Año:</b>	2013
----------------------	----------------------	-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

<b>Proceso(s) a Auditar:</b>	Proceso de Formulación de la Política
<b>Dependencia(s):</b>	Dirección de Empleo Público – Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites
<b>Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):</b>	Maria Teresa Russell Garcia - Claudia Patricia Molano Vargas - María del Pilar García González
<b>Objetivo de la Auditoría:</b>	Confirmar la continuidad del sistema de gestión de la calidad en el proceso de "Formulación de la Política", mediante la verificación del cumplimiento de los requisitos de ley, de norma, del producto, del cliente y de la entidad establecidos, identificando el mejoramiento continuo aplicado en la gestión del proceso.
<b>Alcance de la Auditoría:</b>	Proceso de Formulación de la Política.
<b>Criterios de la Auditoría:</b>	<b>Producto No conforme:</b> (Proceso, procedimientos, procedimientos asociados, ficha técnica) , <b>Control de Documentos y Registros:</b> (Procesos, Procedimiento, Orfeo, Guía elaboración documental, Comunicación, Políticas de Operación), <b>Mejoramiento Continuo:</b> (Procesos, procedimientos, informes, noticias, plan de acción, oportunidades de mejora), <b>Medición, Evaluación y Seguimiento:</b> (planeación, riesgos, indicadores, procesos, procedimientos, informes, plan de acción, informe de auditorías anteriores, Evaluaciones del servicio, peticiones, quejas y reclamos).

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría					Reunión de Cierre					
<b>Día</b>	20	<b>Mes</b>	05	<b>Año</b>	2013	<b>Desde</b>	20/05/13 D/M/A	<b>Hasta</b>	24/05/13 D/M/A	<b>Día</b>	24	<b>Mes</b>	05	<b>Año</b>	2013

Representante de Calidad	Jefe oficina de Control Interno	Auditor (es)
Celmira Frasser Acevedo	Luz Stela Patiño Jurado	Victoria Díaz Acosta Luis Fernando Corredor Acompaña: Olga Lucia Arango

### PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

Descripción del hallazgo o situación detectada y/o requisito de la norma	Numeral de norma	Tipo	Recomendación
		C NC OBS	
Se evidencia que el recurso humano que integra las Direcciones de Empleo Público y Control Interno y Racionalización de trámites tienen conocimiento del mapa de procesos establecido por el Departamento,	4.1 a) Requisitos Generales	C	N/A



## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

su secuencia e interacción, así como la identificación e interiorización del Proceso de Formulación de la Política.			
Dentro de la auditoria al Proceso de Formulación se evidenció que los documentos y registros asociados a la gestión del área no están siendo archivados ni controlados como lo establece el Proceso de Gestión Documental y el procedimiento de control de registros, debido a que se desconoce los lineamientos establecidos en dichos documentos.	4.2.4 Control de registros	OBS	Se debe organizar los registros de conformidad a como lo establecen el proceso de Gestión Documental de la Entidad, dando cumplimiento al procedimiento establecido.
Durante la entrevista al Proceso de Formulación, se pudo constatar que se han planteado las mejoras del proceso a través de comunicados a la Dirección, sin embargo estas acciones no se han realizado dentro del mecanismo establecido en el sistema de gestión de la calidad, (Procedimiento de Acciones correctivas y preventivas del Proceso de Medición y Análisis) impidiendo su planificación, ejecución y puesta en operación de manera articulada en el Sistema implementado.	5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad	NC	Se requiere mejorar la cultura de Calidad para el sostenimiento del Sistema al interior de este proceso.
Se evidenció que no existe homogeneidad en las Direcciones auditadas, en los conceptos y la forma de ejecutar y desarrollar el proceso de formulación de política, por cuanto se entrevistó a dos Direcciones Técnicas (Empleo Público y Control Interno) concluyendo que hay diferencias conceptuales en cuanto a la definición de política y por ende la ejecución de la misma.	5.5.3 Comunicación Interna	NC	Se sugiere que las Direcciones identificar y plantear mecanismos de articulación que permitan fortalecer la estandarización del desarrollo del proceso de formulación de política, sus mejoras, seguimiento y medición de la eficiencia, eficacia y efectividad del mismo.



## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

<p>Durante la entrevista al Proceso de Formulación se evidencia que no se articula la gestión del área con los lineamientos definidos en el Sistema de gestión de la Calidad y las Políticas de Operación de la Entidad.</p> <p>Es relevante considerando el requisito de asegurar la consciencia y pertinencia de las actividades de los servidores y la contribución a los objetivos institucionales.</p>	<p>6.2.2 (d)</p> <p>Competencia, formación y toma de conciencia</p>	<p>OBS</p>	<p>Se recomienda que se fortalezcan los conocimientos que se tienen sobre el proceso, lo cual le permitirá establecer cuáles son las responsabilidades que le competen</p>
<p>La Entidad ha establecido como requisitos legales y de norma la aplicación de la norma Técnica de Calidad NTCGP1000 en todos sus procesos, Sin embargo, se evidencia que el proceso de Formulación de la política no contempla todos los criterios, secuencia, requisitos generales, al ejecutarse acciones que están por fuera del proceso, sin documentarse dentro del sistema de gestión de la calidad.</p> <p>Es el caso de la investigación de la convocatoria 1589 del 2012, denominada Proyecto de investigación para formular bases del diseño, implementación y evaluación de una política integral que promueva la innovación y la efectividad en la Administración y Gestión del talento humano, cual se está desarrollando con la ESAP, Colciencias y DAFP y que ejecutará la Universidad de los Andes, y no ha sido modificado el procedimiento incluyendo equipo investigador externo y la intervención de otras Entidades.</p> <p>De igual forma se pudo establecer en la entrevista que estos casos tampoco están determinados en el procedimiento para la formulación de la política Decreto Ley 019 y 2482 de 2012.</p>	<p>7</p> <p>Realización del Producto o Prestación del Servicios</p> <p>4.1</p> <p>Requisitos Generales</p>	<p>NC</p>	<p>Revisar y ajustar el proceso y sus procedimientos para que éstos reflejen las acciones y controles que se ejecutan en el día a día y revisar todas las demás políticas formuladas en el 2012</p>
<p>Los líderes operativos y profesionales que</p>	<p>8.2.3</p> <p>Seguimiento y</p>	<p>NC</p>	<p>Se recomienda incluir en los cronogramas detallados del proyecto transversal, tareas y actividades orientadas a la definición y/o ajuste de</p>



## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

<p>participan en la ejecución de actividades del proceso de Formulación, reconocen que los indicadores planteados y publicados en la Carpeta de Calidad DAFP: <i>Eficacia: Número de Políticas Públicas, Eficiencia: Tiempo empleado en la formulación de la Política Formulada por el DAFP y Efectividad: Grado de cumplimiento de todos los requisitos del producto en la política pública formulada</i>, no permiten medir la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso.</p> <p>No obstante lo anterior, no se han planteado acciones de revisión, ajuste y mejoras a los mismos, incumpliendo con el seguimiento y la medición de los procesos.</p>	Medición de los Procesos		los indicadores.
<p>No se evidencia el seguimiento a las acciones de control establecidas en los riesgos asociados al proceso publicados en Calidad DAFP : <i>Políticas Inadecuadas e Inaplicabilidad de la política</i>.</p> <p>Este seguimiento está planteado en el DAFP como una acción de prevención para el adecuado desempeño del proceso .</p>	8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos	OBS	

C. Conformidad: 1 **NC.** No Conformidad: 4 **OBS.** Observación: 3

### CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

Aspectos relevantes	<p>!</p> <p>Durante el ejercicio de la Auditoría se pudo observar una excelente disposición de los funcionarios, y la actividad se caracterizó por la participación y el compromiso tanto de los auditores y auditados.</p> <p>En la Dirección de Control Interno, se tiene una alta afinidad con la gestión por</p>
---------------------	--



## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

	<p>proyectos.</p> <p>La Dirección de Empleo Público, tiene claramente identificado los roles del gestor y facilitar de Calidad.</p> <p>Es importante reforzar a todos los involucrados, que la responsabilidad de la implementación, mantenimiento y mejora del SGC es de todas las personas involucradas en el proceso, desde el líder operativo hasta los colaboradores.</p>
Oportunidades de mejora	Revisar las cargas de trabajo del Grupo de trámites, debido a que manifiestan sobrecarga lo que impide la correcta documentación, mejora y ejecución de las tareas, seguimientos y controles planteados en el proceso.
Recomendaciones para auditorias posteriores	Ninguna

El informe es entregado electrónicamente el día 7 de junio de 2013 .

### APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
Maria Teresa Russell	Cliente Auditoria-Directora ( e )	
Claudia Patricia Molano	Líder de Proceso	
Maria del Pilar García	Líder de Proceso	
Celmira Frasser Acevedo	Líder de Auditoria	
Luis Fernando Corredor	Auditor	

ía.