



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

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

Proceso(s) a Auditar:	Proceso de Instrumentalización de la Política
Dependencia(s):	Dirección Jurídica
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Claudia Patricia Hernández
Objetivo de la Auditoría:	Confirmar la continuidad del sistema de gestión de la calidad en el proceso de Instrumentalización 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 de los procesos.
Alcance de la Auditoría:	Proceso de Instrumentalización de la Política.
Criterios de la Auditoría:	Proceso, procedimientos, procedimientos asociados, ficha técnica, Control de Documentos y Registros: (Procesos, Procedimiento, Orfeo, Guía elaboración documental, Comunicación, Políticas de Operación), Mejoramiento Continuo: (Procesos, procedimientos, informes, noticias, plan de acción, oportunidades de mejora), Medición, Evaluación y Seguimiento: (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					
Día	21	Mes	05	Año	2013	Desde	21/05/13	Hasta	24/05/13	Día	24	Mes	05	Año	2013
							D/M/A		D/M/A						

Representante de Calidad	Jefe oficina de Control Interno	Auditor (es)
Celmira Frasser Acevedo	Luz Stela Patiño Jurado	Juan Sebastián Jiménez Leal Vanessa Vásquez Ezequiel Rodríguez 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	
Durante la Entrevista se evidencia conocimiento del mapa de procesos establecido por el Departamento, su secuencia e interacción, así como la identificación e interiorización del Proceso de Instrumentalización de la Política, sus entradas y salidas.	4.1 Requisitos Generales	C	N / A
Se evidencia compromiso con el Sistema de Gestión de la Calidad y el conocimiento de la Dirección Jurídica respecto al proceso de Instrumentalización	6.2.2 Competencia y Toma de conciencia	C	N/A
Se evidencia la adecuada planeación del Proceso de Instrumentalización mediante la verificación de los proyectos y actividades que hacen parte del proceso, los cuales se guardan adecuadamente y se registran en SIPLAN.	7.1 Planeación	C	N/A
Se evidencia que la debida planeación y seguimiento del Proceso y el cumplimiento a los requisitos de producto, de ley y del cliente en los productos relacionados con el	7.1 a) Planificación	C	



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

proceso. Se evidenció la planificación (definición de cronogramas, actividades, responsables, etc.) de los instrumentos por parte de cada una de las Direcciones Técnicas en el SIPLAN.			N/A
Se evidencia que el Proceso mide el impacto de los instrumentos distribuidos mediante una encuesta que se envía junto con el instrumento, y luego de ser diligenciada por parte de las entidades, es enviada al Departamento a través del correo electrónico. No obstante, no fue posible evidenciar que el Proceso está siendo medido a través de los indicadores establecidos, independientemente a que ya realizaron oportunidades de mejora para modificar indicadores que sí midan la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso.	8.2.3 Seguimiento y Medición	OBS	Revisar procedimiento e indicadores
No se evidencia en las actas de Comité Directivo de las vigencias 2012 y 2013 el cumplimiento de la actividad No. 3 del Procedimiento Elaboración o Actualización de Instrumentos Técnicos: "Presentar al Comité Directivo la propuesta del tema a instrumentalizar".	7.1 d Planificación	OBS	Revisar
A pesar de que en el SIPLAN se registran los avances de las actividades definidas en los cronogramas de cada uno de los instrumentos, la etapa de verificación no se evidencia en dicho aplicativo. Así como tampoco se pudo verificar en el formato de Producto Servicio No Conforme establecido en el Sistema de Gestión de Calidad.	7.3.5 Verificación	OBS	Actualizar
Se revisaron los correos electrónicos que fueron enviados a los Líderes de Procesos Misionales para la validación de los instrumentos generados en el 2012, así como a las 4 entidades externas, y la publicación de los instrumentos en la página web, el seguimiento de las observaciones que se hacen sobre los instrumentos y la inclusión de los comentarios relevantes. Además el Departamento envía una carta de agradecimiento a las entidades que enviaron sus observaciones, indicando si las mismas fueron tenidas en cuenta o no y Lo cual evidencia el cumplimiento de la etapa de Validación del instrumento.	7.3.6	C	
Durante la auditoria se evidencia que el Documento de Naturaleza Jurídica fue instrumentalizado por la Dirección Jurídica y no ha sido organizado según TRD establecida al área, lo cual no permite un correcto control de registros.	4.2.4 Control de Registros	OBS	Realizar corrección
Se evidenció que el Proceso no está dando uso a la Ficha Técnica de Producto/Servicio/Resultado establecido			.



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

por el Sistema de Gestión de Calidad para la identificación de los requisitos del producto del Proceso de Instrumentalización, pero si hace un adecuado control de los instrumentos generados, lo cual representa que no se ha actualizado el procedimiento con el proceder actual.	4.2.4 Control de documentos	OBS	Revisar el procedimiento actual y presentar los ajustes respectivos.
Se evidencia el control realizado al producto entregado al proveedor del servicio de publicación, a través de la supervisión delegada y realizada por el Servidor al contrato por parte del Supervisor del mismo, lo cual evidencia cumplimiento en el control de los servicios tercerizados.	7.4.3 Verificación	C	
No se evidenció el seguimiento a los riesgos establecidos para el Proceso de Instrumentalización y publicados en Calidad DAFP, requisito establecido como control y medición del desempeño de los procesos.	8.2.4 Seguimiento y Medición	NC	

C. Conformidad.: 6 **NC.** No Conformidad: 1 **OBS.** Observación: 5

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

Aspectos relevantes	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. Al realizar el ejercicio de la Auditoría se experimentó un trabajo en equipo, coordinado y organizado que permitió optimizar el tiempo y el intercambio de experiencias y conocimientos para generar un informe que facilite la mejora del proceso de Instrumentalización de la Política.
Oportunidades de mejora	Tomar en cuenta las observaciones de la Auditoría.
Recomendaciones para auditorias posteriores	Se debe garantizar con antelación la disponibilidad de tiempo para los Auditores Internos, y así poder preparar de una manera más efectiva y eficiente, las Auditorías internas de Calidad.

Informe enviado 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 Hernandez	Líder de Proceso	
Celmira Frasser Acevedo	Líder Auditoria	
Juan Sebastian Jimenez	Auditor	