



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 3
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 1 de 3

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>Proceso:</b>	Apoyo Jurídico
<b>Dependencia:</b>	Oficina Asesora Jurídica Interna
<b>Tipo de auditoria o seguimiento:</b>	Auditoria interna de calidad
<b>Fecha entrega del Informe</b>	12/06/2019

## 2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO:

Verificar que las actividades asociadas al proceso de Apoyo Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio se desarrollen cumpliendo con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015 y demás requisitos de la entidad. Igualmente, verificar la aplicación de los lineamientos transversales establecidos en los procesos de Mejora Continua y Gestión Documental.

## 3. ALCANCE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO

La auditoría se realizó el día 12 de junio de 2019, se evaluaron las actividades definidas en el proceso de Apoyo Jurídico, para el período comprendido entre el 01 julio de 2018 y el 31 de marzo de 2019, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento EI-PT-03 - Actividades de Auditoría Interna.

Los requisitos de la norma ISO 9001:2015 aplicables al proceso auditado fueron definidos en el Manual del Sistema Integrado de Gestión - DE-MA-02, versión 4, vigente desde el 19 de julio de 2018 y los que el equipo auditor consideró pertinentes.

En la auditoría se revisó la aplicación de los lineamientos de los procesos de Gestión Documental (organización, identificación de archivos e inventario documental) y de Mejora Continua.

## 4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizó entrevista y revisión de la documentación asociada a las actividades claves del proceso. Con la Jefe de Oficina, coordinadores y funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica Interna se revisó la gestión del proceso en cuanto a su caracterización, indicadores, análisis de datos, compromisos en el plan de acción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

El proceso de Apoyo Jurídico cuenta con tres riesgos de gestión y un riesgo de Corrupción incluidos en el Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital), así:

<b>Riesgos Operativos</b>
Inoportunidad en la emisión de conceptos jurídicos
Reportar información incompleta, inexacta o inoportuna ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDIE)
Incumplimiento de términos judiciales
<b>Riesgo de corrupción</b>
Interpretaciones parcializadas en favor de intereses particulares en los procesos disciplinarios de segunda instancia

Elaboró: Elaida Olier N.

FV: 31/08/2018



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 3
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 2 de 3

Los funcionarios que apoyan la ejecución del proceso muestran conocimiento sobre los riesgos definidos, el contexto estratégico y sobre los controles establecidos para mitigar cada uno de ellos.

Se revisaron registros de la ejecución de los controles establecidos, verificando la aplicación permanente de los mismos. Asimismo, se identificó el seguimiento cuatrimestral realizado por la Dirección frente a la gestión del riesgo. Durante el periodo revisado, no se presentó materialización de los riesgos establecidos por el proceso.

En el ejercicio de auditoria se realizó el seguimiento detallado a los siguientes documentos y su correspondiente soporte documental (físico y electrónico):

- GJ-PR-15 Apoyo Jurídico
- GJ-GS-02 Guía de Conciliación
- GJ-GS-01 Atención de las acciones de tutela
- GJ-PT-02 Asuntos Legales y Procesos Jurídicos

## 5. FORTALEZAS

- Disponibilidad en la atención de la auditoria por parte los funcionarios del equipo de trabajo.
- Conocimiento y dominio de la caracterización del proceso y procedimientos de Apoyo Jurídico por parte de todo el equipo de trabajo.
- Se observa la correcta aplicación correcta de la Tabla de Retención Documental TRD vigente por parte de la funcionaria de apoyo de archivo.

## 6. OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Revisar el procedimiento 9.1 Procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en la actividad 19, específicamente en la observación que dice textualmente remítase a la actividad 218 para su corrección.
- Formalizar en el Sistema Maestro el formato de control de vencimiento de términos.
- Aunque se evidencia el conocimiento por parte de los funcionarios que ejecutan el proceso y los soportes reportados según fechas establecidas para los compromisos del plan de acción y de administración de riesgos, no se evidenció el registro de la difusión de los instrumentos de gestión: Plan de acción 2019 y Mapa de Riesgos 2019.

## 7. NO CONFORMIDAD

No se identificaron no conformidades en esta auditoría.

Elaboró: Elaida Olier N.

FV: 31/08/2018



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 3
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 3 de 3

## 8. CONCLUSIONES DEL INFORME

Si bien se identificaron tres oportunidades de mejora, una vez consolidados los resultados de la auditoría realizada al proceso de Apoyo Jurídico se puede concluir que es eficaz para el logro de los objetivos, es adecuado y conveniente para el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2015, los requisitos del Ministerio y el Fondo Rotatorio, fortaleciendo la mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión.

### Equipo auditor:

*(Original firmado)*

\_\_\_\_\_  
**Cesar Augusto Cufiño Cufiño**  
**Asesor**  
**Auditor**

*(Original firmado)*

\_\_\_\_\_  
**Maria del Pilar Lugo González:**  
**Coordinadora GIT Control Interno de Gestión**