

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 4
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, ÁREAS REPOSABLES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO - AUDITORES INTERNOS	PÁGINA: 1 de 10

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proceso:	Direccionamiento Estratégico
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional
Tipo de auditoria o seguimiento:	Auditoría Interna a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental.
Fecha entrega del Informe	13/05/2022.

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO

Verificar que las actividades asociadas a los procesos se desarrollen cumpliendo con los requerimientos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 (únicamente para las sedes en Colombia) 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 abarca proceso de Direccionamiento Estratégico, aplicado a las actividades relacionadas con las áreas seleccionadas durante el periodo comprendido entre el 01 marzo de 2021 a la fecha. La auditoría se realizó según lo programado del 6 al 13 de mayo de acuerdo con los requisitos aplicables al proceso de la norma ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015, comprendió el ciclo PHVA de la caracterización del proceso, los documentos asociados al proceso y sus procedimientos. La auditoría se desarrolló teniendo en cuenta el procedimiento MC-PT-012 - Auditorías internas a los

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 4
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, ÁREAS REPOSABLES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO - AUDITORES INTERNOS	PÁGINA: 2 de 10

sistemas de gestión ejecutadas por la segunda línea defensa.

Los requisitos aplicables al proceso a auditar serán los definidos en el Manual del Sistema Integrado de Gestión AS-MA-001, versión 7, vigente desde el 22 de abril de 2022 y los que el equipo auditor considere pertinentes.

En la auditoria se revisará la aplicación de los lineamientos de los procesos de Gestión Documental y de Evaluación y Mejora de la Gestión.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Aspectos Generales del Proceso.

Entrevistas y revisión de la documentación asociada a las actividades de la Caracterización del proceso, Indicadores de Gestión, Planes de Mejoramiento, Implementación del Sistema de Gestión Ambiental.

- Caracterización del Proceso: DE-PT-002: Se revisa la documentación de dicha caracterización y se solicita descripción de sus entradas y de sus documentos de salida, con el fin de lograr entender su destino y objeto de dichos documentos, lo cual es satisfactorio para el auditor.
- Indicadores del Proceso: Se analizan indicadores relacionados con el cumplimiento de los planes estratégicos, el plan acción, e indicadores de medida establecidos por el Departamento Nacional de Planeación.
- Se analizan los indicadores de:

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 4
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, ÁREAS REPOSABLES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO - AUDITORES INTERNOS	PÁGINA: 3 de 10

- Cumplimiento de los Objetivos de la Calidad, cuya meta esta establecida en el 85 %, se analiza el avance para el I trimestre del 2022 con un cumplimiento del 84.71% de forma satisfactoria.

- Avance de Ejecución del Plan de Acción Institucional, cuya meta es del 18.80% y cuyo cumplimiento es del 36.25% para el I trimestre del 2022.

Estos son mostrados y explicados por el Auditado, de igual forma se solicita evidencia de estos, estableciendo como conclusión que ellos cumplen con lo establecido en los procedimientos del proceso de Direccionamiento estratégico.

- Planes de Mejoramiento; Se evidencia que el proceso de Direccionamiento Estratégico no ha requerido planes de mejoramiento en las fechas establecidas para esta auditoría.
- Sistema de Gestión Ambiental: Se visualiza que el sistema de Gestión Ambiental del proceso de Direccionamiento Estratégico, lo desarrolla a través de buenas prácticas, relacionadas con el reciclaje y el uso razonable del agua y de la energía, cumpliendo con ello en lo establecido en la matriz ambiental. En relación a la Norma ISO – 14001, en que se tiene el sistema de gestión ambiental implementado en el proceso y que este es revisado periódicamente.

Se evalúa el conocimiento relacionado con las políticas ambientales, objetivos ambientales y programas ambientales establecidos por la entidad, y se encontró conocimiento del mismo por parte de los funcionarios encargados del tema ambiental en dicha oficina.

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 4
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, ÁREAS REPOSABLES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO - AUDITORES INTERNOS	PÁGINA: 4 de 10

En general se establece que el proceso auditado tiene claridad de lo establecido por la Norma ISO 9001 en su numeral 7.1.6 del conocimiento de la organización, de igual forma en lo relacionado con los numerales 9.1.1 y 9.1.3 en lo establecido al seguimiento, medición, análisis y evaluación de su desempeño.

- Se hace un análisis del documento Plan integral de residuos peligrosos, y se concluye que este está siendo actualizado a la nueva metodología de documentación.

Planeación Estratégica.

- Planear del Sector Estratégico Sectorial: Se revisa la documentación acerca de como se realiza dicha planeación, su difusión y retroalimentación con todos los funcionarios de la entidad, para lo cual se concluye que se está cumpliendo con lo establecido en los procedimientos por parte del proceso de Direccionamiento Estratégico.
- Planear del Sector Estratégico Institucional: De igual forma se revisa y analiza su planeación y sobre todo su difusión desde la alta Dirección hasta los funcionarios con el fin de ver su entendimiento y compromiso, para su feliz término, se concluye que de este se cuenta con una amplio conocimiento y difusión.

Se visualiza que se estas están cumpliendo con lo relacionado a la comprensión y necesidades de las partes interesadas y que son pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad y que están alineadas a los objetivos estratégicos de la misma, como lo establece la Norma ISO-9001 en sus numerales 4.2-4.3-5.1-5.2-

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 4
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, ÁREAS REPOSABLES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO - AUDITORES INTERNOS	PÁGINA: 5 de 10

5.3-6.2-6.3- y 8.3. Para lo cual se ejerce un liderazgo desde la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, en su compromiso, dirección y apoyo a los funcionarios para contribuir a la eficacia de dicha planeación en la entidad.

En relación a su medición se visualiza que con una meta de cumplimiento del 85% se logro cumplir con el 100%, en su análisis de tendencia se estableció: Para la vigencia 2021 en comparación a la inmediatamente anterior se observa un comportamiento estable y superados los inconvenientes generados en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional con ocasión del COVID -19. Teniendo en cuenta que durante la vigencia 2021 el indicador que da cuenta del cumplimiento de los objetivos de calidad del Ministerio de Relaciones Exteriores se cumplió al 100% durante todo el periodo analizado, se seguirá manteniendo la meta de 85%.

- Planeación del Sistema Gestión Ambiental: Se realiza una revisión del ciclo PHVA con el fin de visualizar la comprensión que tiene la organización acerca de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, desde el conocimiento de las partes interesadas que son pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental y los requisitos de estas partes. De igual forma, se cumple con lo establecido en la Norma ISO 14001, en su numeral 5.2 en que la entidad tiene establecida e implementada una política clara dentro del alcance establecido en su Sistema de Gestión Ambiental.

Se tienen establecidos los roles, responsabilidades y autoridades en la organización encargadas de su implementación y orientación.

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 4
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, ÁREAS REPOSABLES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO - AUDITORES INTERNOS	PÁGINA: 6 de 10

En general se establece que el proceso de Direccionamiento Estratégico, cumple con lo establecido en la Norma ISO-14001 de 2015.

- DE-PT-027 Formulación Plan de Acción Institucional: Se analizó el ciclo PHVA, en lo relacionado a este tema estratégico y de interés transversal para la entidad, pero se concluye que existen falencias en el conocimiento de su objetivo por parte de los funcionarios al igual que su elaboración.
- DE-PT-031 Seguimiento a Planes de acción: Se visualiza el seguimiento trimestral que se lleva a cabo por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

Se establece que el cumplimiento de dichos planes de acción es medibles trimestralmente a través de los reportes de avance reportados por los funcionarios responsables, a corte del I Trimestre del 2022, se tenía un avance del 36.35% en las actividades programadas en el Plan de Acción Institucional.

De igual forma se establece que en lo relacionado con el Plan Ambiental este es medible también en actividades del Plan de Acción Institucional, de igual forma se realizan mediciones a través de auditorías internas a cada uno de los procesos.

Proyectos.

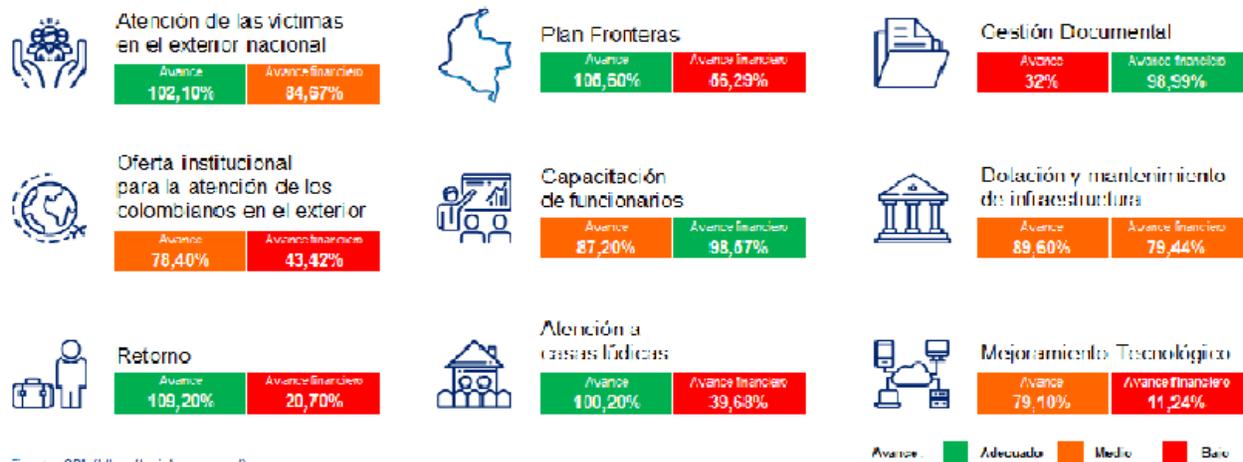
- DE-PT-010 Formular, inscribir y actualizar los proyectos de inversión y generación de fichas EBI: Se solicita su objetivo y su alcance por parte del funcionario encargado, quien conoce de forma clara este tema y realiza un barrido de cada etapa de dicha formulación, concluyendo que se cumple con lo establecido por el Departamento Nacional de Planeación, y se realiza su

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 4
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, ÁREAS REPOSABLES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO - AUDITORES INTERNOS	PÁGINA: 7 de 10

capacitación y difusión a cada uno de los que cuentan con proyectos de Inversión inscritos.

- DE-PT-029 Seguimiento a proyectos de inversión: Se visualiza el seguimiento que lleva la oficina Asesora de Planeación, y su retroalimentación que se lleva a cabo con cada una de las áreas que tienen suscritas, cumpliendo con ello por parte del Departamento Nacional de Planeación. En la actualidad se visualizan nueve (9) proyectos de inversión en curso, a los cuales se les ha realizado su seguimiento periódico, encontrándose con el cumplimiento en las metas establecidas.

Con corte a 30 de septiembre del 2021 se visualiza la siguiente grafica:



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 4
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, ÁREAS REPOSABLES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO - AUDITORES INTERNOS	PÁGINA: 8 de 10

- DE-PT-030 Seguimiento a Documento Conpes: De igual forma se hace seguimiento a lo establecido en la regulación existente para dichos documentos, cumpliendo con ello en lo establecido en los mismos. En la actualizada se cuenta con 7 documentos Conpes Suscritos por el estado.
- DE-IN-005 Seguimiento a Metas de Gobierno: Se realiza a través de una plataforma establecida por presidencia de la República llamada Sinergia en donde se visualizan 19 indicadores cumpliendo con lo establecido por los mismos.
- Informe de Revisión por la Dirección. Se solicita una descripción breve de su objetivo y alcance de lo establecido en procedimiento, lo cual es verificado.

Es de anotar que para cada uno de los temas tratados en la auditoria se solicito evidencia y esta fue mostrada, analizada y enviada al correo del auditor.

- DE-PT-028 Administración del Riesgo-Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos, Contexto Estratégico, autoevaluación: Aquí se realizaron preguntas concretas a nivel estratégico de su implementación y difusión, para todos los procesos de la entidad, concluyendo que se cumple con lo establecido con las directrices de la Función Pública.
- Se evidencia el conocimiento por parte de los responsables acerca de la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se revisan las etapas de capacitación, identificación y seguimiento a los mismos, así como si difusión de forma adecuada.

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 4
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, ÁREAS REPOSABLES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO - AUDITORES INTERNOS	PÁGINA: 9 de 10

5. FORTALEZAS

En las principales fortalezas del proceso de Direccionamiento Estratégico que apoyan la conformidad y eficiencia del Sistema Integrado de Gestión - SIG, se observan:

1. La disposición de los funcionarios durante el ejercicio de la auditoria.
2. La disposición de los documentos electrónicos de los procesos auditados.
3. El proceso de autoformación constante que realizan todos los integrantes de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo organizacional, frente a los temas a los que tienen responsabilidad de acuerdo con sus funciones.
4. Compromiso con el Sistema de Gestión Ambiental tanto de la Oficina de Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, así como al interior de la entidad.
5. La competencia y compromiso del personal de la oficina para el cumplimiento de los objetivos y de los temas asignados a la Oficina de Planeación.
6. Implementación de herramientas y seguimientos internos para optimizar la gestión realizada por los funcionarios de la entidad en cada uno de los temas auditados.

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Fortalecer la difusión y capacitación a los funcionarios sobre la estructuración y articulación del plan acción con el Direccionamiento Estratégico Institucional.
- Evaluar la pertinencia de incluir en el plan de acción solo aquellas acciones que contribuyan al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 4
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, ÁREAS REPOSABLES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO - AUDITORES INTERNOS	PÁGINA: 10 de 10

7. NO CONFORMIDAD

No se encontraron no conformidades, según requisitos de las normas NTC-ISO 9001:2015 y 14001: 2015. objeto de esta auditoría.

8. CONCLUSIONES DEL INFORME

Se concluye que el proceso de **Direccionamiento Estratégico** es adecuado y conveniente para el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC-ISO 9001:2015 y 14001:2015. El proceso evidencia el cumplimiento de su objetivo, el cual se encuentra debidamente alineado con los objetivos institucionales.

Equipo auditor:

(Documento Electrónico)

César Augusto Cufiño Cufiño

Asesor GIT de Servicios Administrativos

Auditor Líder.

(Documento Electrónico)

Julie Andrea Carvajal Pérez.

Coordinadora GIT de Gestión y Desempeño Institucional.