



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

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO:	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
Dependencia:	Grupo de Trabajo de Control Interno de Gestión
TIPO DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO O MONITOREO:	Auditoría Sistema de Gestión de Calidad
EQUIPO AUDITOR:	
Auditor líder:	Jenny Andrea Hernandez Alfonso
Auditor:	

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA, SEGUIMIENTO O MONITOREO:

Verificar la conformidad y eficacia de las disposiciones definidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Fondo Rotatorio para el Sistema Integrado de Gestión del proceso de Evaluación Independiente para dar cumplimiento a los requisitos de las normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-GP 1000:2009.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se evaluó el proceso frente a los numerales de las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 y especialmente los numerales 4.2.1 (Generalidades), 4.2.3 (Control de Documentos), 4.2.4 (Control de Registros), 8.2.3 (Seguimiento y medición de los procesos), 8.4 (Análisis de datos), 8.5 (Mejora), de acuerdo a las siguientes actividades:

- Se verificó el objetivo del proceso, las actividades identificadas en la caracterización del mismo, se revisaron los resultados obtenidos en el indicador y su análisis de datos, las acciones de mejora adelantadas por el proceso.
- Se realizó revisión de los documentos del proceso y se verificó la aplicabilidad de los mismos. (EI-PT-01 "Fomentar la Cultura del Autocontrol", EI-PT-02 "Informes de Ley", EI-PT-03 "Actividades de Auditoría Interna").
- Se verificó la gestión del riesgo por parte del proceso (Identificación, valoración, control y seguimiento de los riesgos asociados al proceso de Evaluación Independiente).



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACION	VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 2 de 3

- Se revisó el ejercicio de evaluación realizado por parte del Grupo de Trabajo de Control Interno de Gestión desde el proceso de Evaluación Independiente a la Gestión del Riesgo y los Planes de Mejoramiento de la Entidad.

4. FORTALEZAS

Entre las principales fortalezas del proceso de Evaluación Independiente que apoyan la conformidad y eficacia del Sistema Integral de Gestión – SIG, se destacan:

- Conocimiento del proceso, objetivos y documentos por parte de los funcionarios que pertenecen al Grupo de Trabajo de Control Interno de Gestión y el manejo adecuado del sistema maestro por parte de los funcionarios.
- Conocimiento del personal en cuanto al proceso de auditoría en la Entidad.
- Organización de las carpetas, en cuanto a los registros de cada una de las actividades realizadas por el proceso.
- Actualización del procedimiento de Actividades de Auditoría Interna con el propósito de alinearlos a los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública y fortalecer el proceso de Evaluación Independiente.

5. OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Actualizar en la caracterización del proceso de Evaluación Independiente el insumo de la actividad “*Evaluar la gestión de riesgo de los procesos y realizar el seguimiento a la política de administración del riesgo*”, ya que se observó que los insumos tienen el nombre “*Mapa de Riesgos*” y actualmente la Entidad cuenta con un único Mapa de Riesgos el cual tiene el nombre de “*Mapa de Riesgos Integrado “Riesgos de Gestión y Corrupción”*”. Evidencia: Versión No.1 Caracterización del Proceso de Evaluación Independiente EI-PR-19.
- Diligenciar el formato CO-FO-05 “Control de Asistencia y Seguimiento a Compromisos” de manera completa, haciendo uso del espacio diseñado para la descripción de “Actividades Desarrolladas” durante el desarrollo de las reuniones, ya que se observó al revisar los registros de la auditoría de Gestión realizada al proceso de Desarrollo de la Política Exterior que los registros de las reuniones realizadas durante el proceso de auditoría no se encuentran diligenciados en su espacio “Actividades Desarrolladas”
Evidencia: Actas Auditoría de Gestión – Proceso Desarrollo de la Política Exterior



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

- Teniendo en cuenta que el formato EI-FO-11 "Lista de Verificación" requiere la firma por parte del auditor, es importante se revise que todas las Listas de Verificación de las auditorías internas se encuentran firmadas y archivadas con el resto de documentos de la auditoría, ya que se observó al revisar los registros de la auditoría de calidad realizada al proceso de Gestión del Talento Humano que no se tenía firmado y archivado el formato EI-FO-11.
- Analizar la pertinencia de documentar las metodologías que rigen al proceso de Evaluación Independiente en la evaluación de la Gestión del Riesgo y los Planes de Mejoramiento de la Entidad.

6. NO CONFORMIDAD

ITEM	Numeral o requisito MECI - CALIDAD	DESCRIPCIÓN
1	4.2.3 Control de Documentos	<p>Se identifica que el documento EI-PT-02 "Informes de Ley" Versión No.1, se encuentra desactualizado, lo que incumple lo establecido en el numeral 4.2.3 Control de documentos de las normas técnicas de calidad.</p> <p>Lo anterior, teniendo en cuenta que se identifica que los registros EI-FO-03 "Cronograma de Auditorias" en su Versión No.1 y EI-FO-010 "Formato Cronograma Individual de Trabajo" Versión No.1 fueron anulados en el Sistema desde el mes de septiembre de la vigencia 2015.</p> <p>Evidencia: Versión No.1 Procedimiento EI-PT-02 "Informes de Ley"</p>

7. CONCLUSIONES DEL INFORME

El desarrollo de la auditoría permite concluir que las actividades asociadas al proceso de Evaluación Independiente, se desarrollan cumpliendo con los lineamientos definidos por la Entidad y los requerimientos exigidos por las normas NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008.

Si bien se identificaron no conformidades y oportunidades de mejora, el proceso evidencia el cumplimiento de su objetivo, el cual se encuentra debidamente alineado a los objetivos institucionales.

Jenny Andrea Hernandez A.
Auditor Líder

