



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

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proceso:	Evaluación Independiente
Dependencia:	Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión
Tipo de auditoria o seguimiento:	Auditoria de Calidad
Equipo Auditor	
Auditor líder:	Julio César Páez Gómez

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO:

Verificar que las actividades asociadas al proceso de EVALUACIÓN INDEPENDIENTE se desarrollen de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio y los requisitos establecidos en las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008, de igual forma identificar la aplicación transversal del proceso de MEJORA CONTINUA, para identificar oportunidades de mejora. Por último, revisar el avance en la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo para la actualización a la norma ISO 9001 a su versión 2015.

Alcance: El proceso auditor se realizará el 6 de junio de 2017 de acuerdo con el procedimiento “Actividades de Auditoría Interna” y abarca las etapas del Planear y Hacer del proceso de EVALUACIÓN INDEPENDIENTE y para verificar el cumplimiento de las etapas del Verificar y Actuar a través de la aplicación del proceso de MEJORA CONTINUA, durante el periodo comprendido entre el 01/07/2016 y el 31/05/2017

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El 06 de junio a las 9:00am se llevó a cabo la reunión de apertura con la participación de la Doctora Maria del Pilar Lugo, Coordinadora del Grupo, Elaida Olier y Luis Parra, funcionarios del Grupo de Control Interno de Gestión. En esta sesión se explicó el plan de trabajo a desarrollarse durante la auditoria en campo.

Posteriormente se procedió a verificar el cumplimiento de la actividad clave del proceso “*Coordinar la atención de los requerimientos presentados por los organismos de control y presentar los informes de Ley*” con la revisión documental de la última solicitud atendida en la vigencia 2016 de los requerimientos presentados por los organismos de control, en la cual se pudo evidenciar el cumplimiento de la metodología establecida en el procedimiento EI-PT-04 “*Informes de Ley*”.

En la auditoria se hizo seguimiento a la actividad clave “Seguimiento a la presentación de los informes de Ley” En la obra del Seguimiento documental a la elaboración del informe pormenorizado del estado del Sistema



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

de Control Interno del 12 de marzo de 2017, del cual se pudo evidenciar cumplía con los lineamientos establecidos en el procedimiento EI-PT-04.

Se verificó el seguimiento del indicador “Cumplimiento del programa anual de auditorías internas” para el segundo semestre de 2016 y su respectiva socialización de resultados al interior de la dependencia, del cual se pudo evidenciar según formato “Registro de Difusión de documentos” (GD-FO-06) del 03 de marzo de 2017.

Se verificó el seguimiento y evaluación efectuado por parte del Grupo de Control Interno de Gestión al Plan de Mejoramiento por Procesos Institucional de la vigencia 2016. En este caso se pudo evidenciar la adecuada aplicación de la metodología.

Se verificó el seguimiento efectuado por parte del Grupo de Control Interno de Gestión al Mapa de Riesgos Institucional para el primer cuatrimestre de 2017. En este caso también se pudo evidenciar la adecuada aplicación de la metodología.

4. FORTALEZAS

En general el equipo de trabajo opera coordinado, cumpliendo a cabalidad con sus funciones y responsabilidades, adicionalmente conocen y manejan la tabla de retención documental correctamente, tanto de manera física como digital.

Al interior del grupo de trabajo se manejan archivos electrónicos en carpetas compartidas, con los temas más relevantes de las funciones designadas, todos plenamente identificados como lo establece la Tabla de Retención Documental.

5. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Revisar el procedimiento “Informes de Ley” (Publicado en el Sistema Maestro bajo el código EI-PT-04), en cuanto a las Políticas de Operación, con el fin de incluir una que establezca las condiciones para atender requerimientos de los Entes de Control y Entidades Externas, que son competencia del Grupo de Control Interno de Gestión. Adicionalmente, ampliar la Observación asociada al conector #1, respecto de cuando pasa a la actividad 4 y cuando a la actividad 5. Así mismo se recomienda redactar los puntos de control del procedimiento, de acuerdo a la metodología de elaboración de documentos, es decir que queden como acciones.

Elaboró: Elaida Olier N.

FV: 30 / 06 / 2017



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

6. NO CONFORMIDAD

En el desarrollo de la auditoria de calidad no se detectaron No Conformidades

CONCLUSIONES DEL INFORME

- Durante la auditoría en campo se pudo evidenciar que las actividades asociadas al proceso de Evaluación Independiente se desarrollan de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio y los requisitos establecidos en las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008.
- Los funcionarios auditados, mostraron conocimiento respecto de sus funciones y los manejos administrativos asociados a las obligaciones del Grupo de Control Interno de Gestión.
- Se pudo evidenciar la aplicación del proceso de Mejora Continua en las actividades de Verificar y Actuar del Proceso de Mejora Continua.

(Original firmado)

Julio César Páez Gómez
Auditor Líder

Elaboró: Elaida Olier N.

FV: 30 / 06 / 2017