



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 4

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>PROCESO:</b>	<b>SEGUIMIENTO DE LA POLITICA EXTERIOR</b>
<b>Dependencia:</b>	<b>Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional</b>
<b>TIPO DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO O MONITOREO:</b>	<b>Auditoria Sistema de Gestión de Calidad</b>
<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	
<b>Auditor líder:</b>	<b>Elaida Ines Olier Núñez</b>
<b>Auditor:</b>	

## 2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA, SEGUIMIENTO O MONITOREO:

Verificar que las actividades asociadas a los procesos de SEGUIMIENTO DE LA POLITICA EXTERIOR y MEJORA CONTINUA se desarrollen cumpliendo con los requerimientos exigidos por las normas NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 y los lineamientos establecidos por la Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, e identificar oportunidades de mejora. Igualmente, revisar el avance en la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo para la implementación de la norma ISO 9001:2015.

## 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La auditoría se realizó al proceso de Seguimiento de la Política Exterior de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Procedimiento EI-PT-03 "Actividades de Auditoria Interna", abarcando el ciclo PHVA definido en la caracterización del proceso y los documentos asociados al mismo; frente a los numerales de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 7.1, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3.

La auditoría se desarrolló el 8 de junio de 2017, a través de entrevistas con los responsables del proceso, de acuerdo con lo aprobado en el plan de auditoría.

- Se verificó el objetivo del proceso, los resultados obtenidos en los indicadores y su análisis de datos. El proceso informó que no suscribió plan de mejoramiento para el primer trimestre de 2017, debido a que los resultados obtenidos por el proceso han sido óptimos.
- Para los dos riesgos identificados por el proceso (uno riesgos de gestión y un riesgo de corrupción) se verificó el seguimiento a las actividades y controles, para el primer cuatrimestre de 2017.



Libertad y Orden

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 4

- Se verificó que los documentos se estén archivando según la TRD y la correcta utilización de los registros; no obstante, la actualización que se está llevando a cabo en la entidad de las Tablas de Retención Documental.
- Se realizó verificación a los siguientes documentos del proceso, publicados en el Sistema Maestro:
  - SP-PT-02 Seguimiento al Plan de Acción, versión 3. Vigente desde el 23 de junio de 2016
  - SP-PT-03 Seguimiento a los Proyectos de Inversión, versión 1. Vigente desde el 8 de junio de 2015
  - SP-PT-01 Seguimiento a documentos CONPES, versión 1. Vigente desde el 25 de mayo de 2015
  - SP-IN-02 Seguimiento a la Gestión Institucional, versión 1. Vigente desde el 8 de junio de 2016
  - SP-FO-01 Reporte de avance indicadores Plan Nacional de Desarrollo, versión 1. Vigente desde el 8 de septiembre de 2015.
- El equipo de trabajo se encuentra realizando revisión de los documentos asociados al proceso, de lo cual se observó claridad en la identificación de los puntos a actualizar; de conformidad con el Plan de Trabajo para la actualización de la norma ISO 9001:2015.
- Adicionalmente, están trabajando en el instructivo “Seguimiento a Metas de Gobierno”; asociado a las actividades a realizar para el seguimiento de indicadores en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno SISMEG.

#### 4. FORTALEZAS

- Conocimiento de los procedimientos, objetivos y actividades asociadas al proceso por parte del equipo de trabajo.
- Dominio de consulta en el Sistema Maestro.
- Aplicación permanente de los controles definidos en el mapa de riesgos por procesos; lo cual ha impedido la materialización de los riesgos allí identificados.
- Compromiso y buena disposición del equipo de trabajo.

#### 5. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Revisar la pertinencia de incluir las siguientes sugerencias relacionados con los documentos del proceso.

- Unificar la denominación utilizada para los reportes incluidos en el procedimiento SP-PT-03 “Seguimiento a los Proyectos de Inversión”, ya que en el flujograma y en la relación de registros se hace referencia a “*reportes de avance dentro del SPI*” y en la política de operación siete hace referencia a “*reportes de seguimiento mensuales*”, lo anterior, para dar mayor claridad a que se refiere a un mismo reporte y no son reportes diferentes.

Elaboró: Luis H. Parra

FV: 22 / 09 / 2015

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 4

- Incluir el ítem registros en el instructivo SP-IN-02 “Seguimiento a la Gestión Institucional”; aunque la “Guía Elaboración de Documentos del Sistema Integrado de Gestión” no contempla dicho ítem como un requisito para este tipo de documento, éste en particular contiene y aplica el formato SP-FO-02 “Seguimiento a logros institucionales” registro que se encuentra en el procedimiento referenciado como un documento asociado; igualmente, la aplicación del instructivo genera un informe mensual consolidado, documento que también es un registro.
- Vincular el formato SP-FO-01 “Reporte de avance indicadores Plan Nacional de Desarrollo”, público en el Sistema Integrado de Gestión, a un procedimiento, guía o instructivo del proceso; ya que el mismo no se encuentra referenciado en los documentos del proceso.

## 6. NO CONFORMIDAD

ITEM	Numeral o requisito MECI - CALIDAD	DESCRIPCIÓN
1	4.2.3 Control de documentos	<p>Se observa que los siguientes documentos presentan debilidades en su actualización, de acuerdo al procedimiento de Control de Documentos y el literal b, del numeral 4.2.3 de la norma de calidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimiento SP-PT-01 “Seguimiento a documentos CONPES” v1, las políticas de operación hacen referencia al procedimiento SE-PT-03 “Seguimiento al Plan de Acción”, documento que actualmente se encuentra anulado en el Sistema Maestro.</li> <li>- Procedimiento SP-PT-02 “Seguimiento al Plan de Acción”; se observó en la base legal, que se relaciona en dos oportunidades la normativa por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores, haciendo referencia a la misma como Ley 1067 de 2015 y como Decreto 1067 de 2015.</li> <li>- Procedimiento SP-PT-03 “Seguimiento a los Proyectos de Inversión”, el numeral 6 “Registros” no incluye los siguientes registros utilizados durante la ejecución de las actividades del procedimiento (memorandos y correos electrónicos que soportan las actividades de revisión y entrega de reportes de seguimiento a los gerentes de proyecto y el formato CO-FO-05 “control de asistencia y seguimiento).</li> </ul>



Libertad y Orden

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: 4 de 4

## 7. CONCLUSIONES DEL INFORME

Si bien es cierto se evidencia debilidades en la actualización de los documentos que fueron objeto de revisión documental en este ejercicio auditor, la auditoría realizada permite concluir que las actividades asociadas a los procesos de Seguimiento de la Política Exterior y Mejora Continua, se desarrollan cumpliendo con los lineamientos definidos por la Entidad y los requerimientos exigidos en las normas NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008. El proceso evidencia el cumplimiento de su objetivo, el cual se encuentra debidamente alineado a los objetivos institucionales.

Se evidenció avance en la ejecución de las actividades pertinentes al proceso incluidas en el Plan de Trabajo para la actualización de la norma ISO 9001:2015.

*Original firmado*

\_\_\_\_\_  
**Elaida Inés Olier Núñez**  
**Auditor Líder**