

Tipo de revisión					
Revisión de la dirección		Auditoría de proceso	X	Auditoría de Gestión	
				Fecha	24/09/2013

  

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA			
Objetivo de la auditoría:	Evaluar la gestión del proceso: Gestion de Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSS y Tr) de Colombia, así como el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales, con el fin de contribuir a la mejora continua del Sistema de Gestion de Calidad de APC-Colombia.		
Alcance:	La evaluación se realizó a la gestión desarrollada durante la vigencia 2013.		
Proceso auditado:	GESTION DE COOPERACIÓN SUR - SUR Y TRIANGULAR	Fecha de apertura:	Fecha de cierre:
Auditados:	JORGE ENRIQUE PRIETO CARDOZO, ANA MARIA CHAPARRO TORO, IVONNE ANDREA RAMOS HENDEZ, JORGE CARLOS VELEZ VARGAS, FERNANDO NIVIA RUIZ	20/092013	20/092013
4. Auditor Líder:	Nombre completos		Documento Identidad
	GLORIA MATILDE ORTIZ DE LENIS		31.466.871
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos		Centro Auditado
	Auditor Líder:	GLORIA MATILDE ORTIZ DE LENIS	GESTION DE COOPERACIÓN SUR - SUR Y TRIANGULAR (CSS y Tr) DE COLOMBIA
	Auditor(es) interno(s):	DIANA ALEXANDRA BRICEÑO SIERRA, JHON ALEXANDER VERGEL HERNANDEZ	
6. Criterios de auditoría:	DOCUMENTACION (Manual de Calidad, Lineamientos para la Administración del Riesgo, Manual de contratación de APC-Colombia, Matriz de Riesgo, Tablero de Control, Plan de Acción 2013 y Avances en el Plan de Acción 2013). NTC GP 1000 ISO 9001 (4.1: Requisitos Generales del Sistema de Gestión de la Calidad. 4.2: Gestión Documental 4.2.1: Generalidades literales a, b, c, d. 4.2.3: Control de Documentos 5.4.1: Planificación 5.4.2: Planificación del Sistema de Gestión de la calidad y 7.1, 7.2.3 , 1.5). MECI 1000 (Subsistema control de Gestión, componente actividades de control. Subsistema Control Estratégico, Direccionamiento Estratégico).		

  

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
<p>1. Se realizó la reunión de apertura de la auditoría interna de proceso, desde la 1:30 hasta la 1:45 p.m., estuvieron presentes los funcionarios, que se relacionan en la lista de asistencia # 1. En esta reunión, se leyó el Plan General de Auditoría, se explicó la metodología y se presentó el equipo auditor. 2. Se dió inicio a la revisión de los procedimientos, así como se verificó el conocimiento y la comprensión del Sistema de Gestion de Calidad, por parte del líder del proceso y su equipo. 3. Se verificó la existencia de información relacionada con la planeación, el monitoreo y seguimiento de todo el proceso, la cual se encuentra en la carpeta compartida del proceso de Gestion de Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSS y Tr) de Colombia. 4. Se constató la existencia de indicadores, que soportan el cumplimiento de los procedimientos. 5. Se concertó con el líder del proceso, realizar la segunda fase de la auditoría interna en los puestos de trabajo de los funcionarios responsables de los 3 procedimientos: Comisiones Mixtas (Programas Bilaterales) , Estrategias Regionales y Buenas Prácticas. En esta segunda fase, se constato la gestión documental y el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales de los 3 procedimientos mencionados anteriormente. 6. La reunión de cierre, se realizó desde las 5:00 hasta las 5:30 p.m., en la oficina del líder del proceso, en la cual se leyeron los resultados y conclusiones de la auditoría interna de proceso. Estuvieron presentes los funcionarios, que se relacionan en la lista de asistencia # 2.</p>

  

III. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA
(Fortalezas, Debilidades, aspectos de mejora)



1. Tanto el líder, como el equipo del proceso de Gestión de Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSS y Tr) de Colombia, conocen la dimensión e importancia del Sistema de Gestión Integral - SGI y el avance de la implementación del mismo.
2. Existen evidencias de la existencia de documentación y/o procedimientos asociados a una Estrategia de Planeación, Monitoreo y Evaluación del proceso auditado.
3. Se destaca el nivel de organización del proceso de planeación, el grado de conocimiento de los procedimientos y su alineación con el direccionamiento estratégico (misión y visión) y la responsabilidad del equipo, frente a la gestión documental de todo el proceso.
4. Existe una evidente articulación, entre el proceso de Gestión de Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSS y Tr) de Colombia y el proceso de Coordinación Interinstitucional.
5. Recomendación: Qué los correos electrónicos que constituyen soporte documental de los procedimientos, que conforman el proceso de Gestión de Cooperación Sur - Sur y Triangular (CSS y Tr) de Colombia, tengan un tratamiento especial para su archivo, custodia y trazabilidad.
6. Recomendación: Organizar la información, que se encuentra en el archivo físico de todos los procedimientos, que conforman el proceso de Gestión de Cooperación Sur - Sur y Triangular (CSS y Tr) de Colombia.

Hallazgos de auditoría

Centro auditado	Tipo (Mayor, Menor, Observación)	Numeral y literal de la norma o requisito implicado en el hallazgo	Descripción del hallazgo (¿qué se incumple? ¿Cómo lo incumple? ¿Cuándo se incumplió?, ¿donde se incumplió?)	¿Es un hallazgo reincidente de auditorías pasadas?	Documento o registro evidencia del hallazgo.
Gestión de Cooperación Sur-Sur y Triangular de Colombia	Observación	4.2.4 Control de los registros	No se evidencia que la entidad haya establecido un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, almacenamiento y disposición de los registros que deben dar cuenta de la gestión del proceso auditado y en general el de la institución.		En el proceso auditado se evidenció que no se conoce, no se aplica y no se ha gestionado procedimiento de la gestión documental.

APROBADO POR: Alex Alberto Rodríguez Cubides. Asesor con Funciones de Control Interno

ELABORADO POR: Gloria Matilde Ortiz, Auditora Líder  
Diana Alexandra Briceño Sierra, John Alexander Vergel Hernández, Equipo Auditor

