



CICLO No 02- 2016
AUDITORIA INTERNA SGI
CONTROL INTERNO



APC | Agencia
Presidencial
de Cooperación
Colombia | Internacional
de Colombia



FICHA TÉCNICA AUDITORIA CICLO 02-2016

FECHA DE EJECUCIÓN: mayo 26-27 de 2016

ALCANCE:

Procesos definidos-Mapa de procesos (E-OT-002 V3, 22/12/2015) APC-Colombia.

OBJETIVO:

Verificar la eficacia de los planes de mejoramiento resultantes del primer ciclo de auditoría 2016, su contribución a estructurar e interiorizar el sistema de gestión integral (ISO 9001:2008, GP 1000:2009 y MECI 2014) como un sistema de gerencia para alcanzar los objetivos institucionales y de calidad.

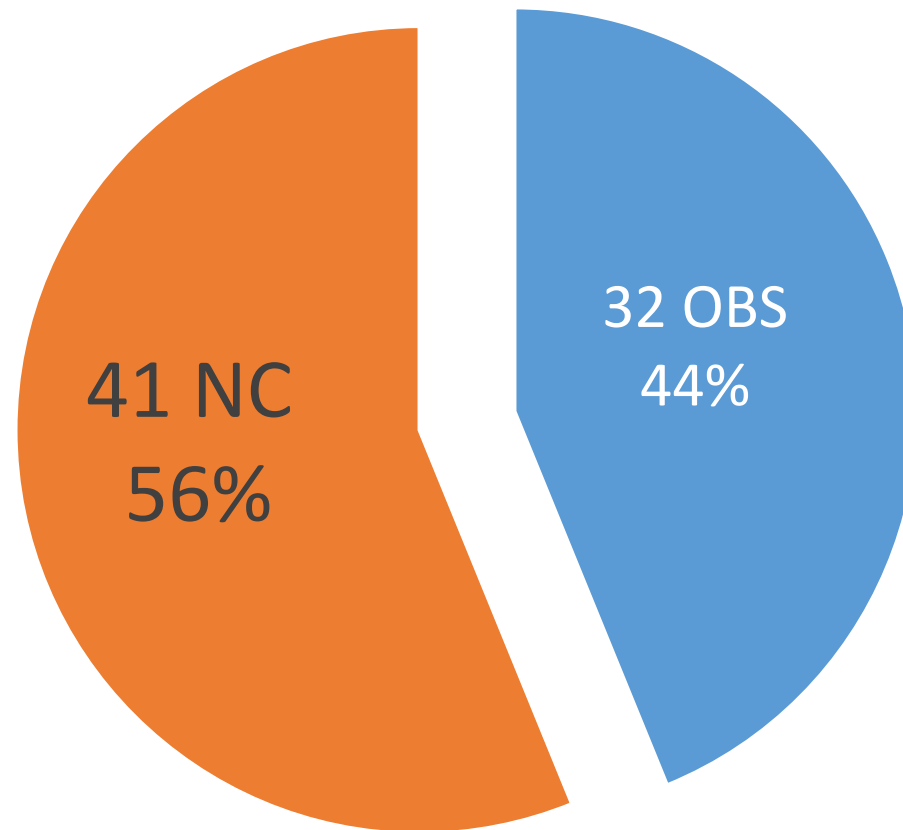
CRITERIOS:

Requisitos establecidos por :

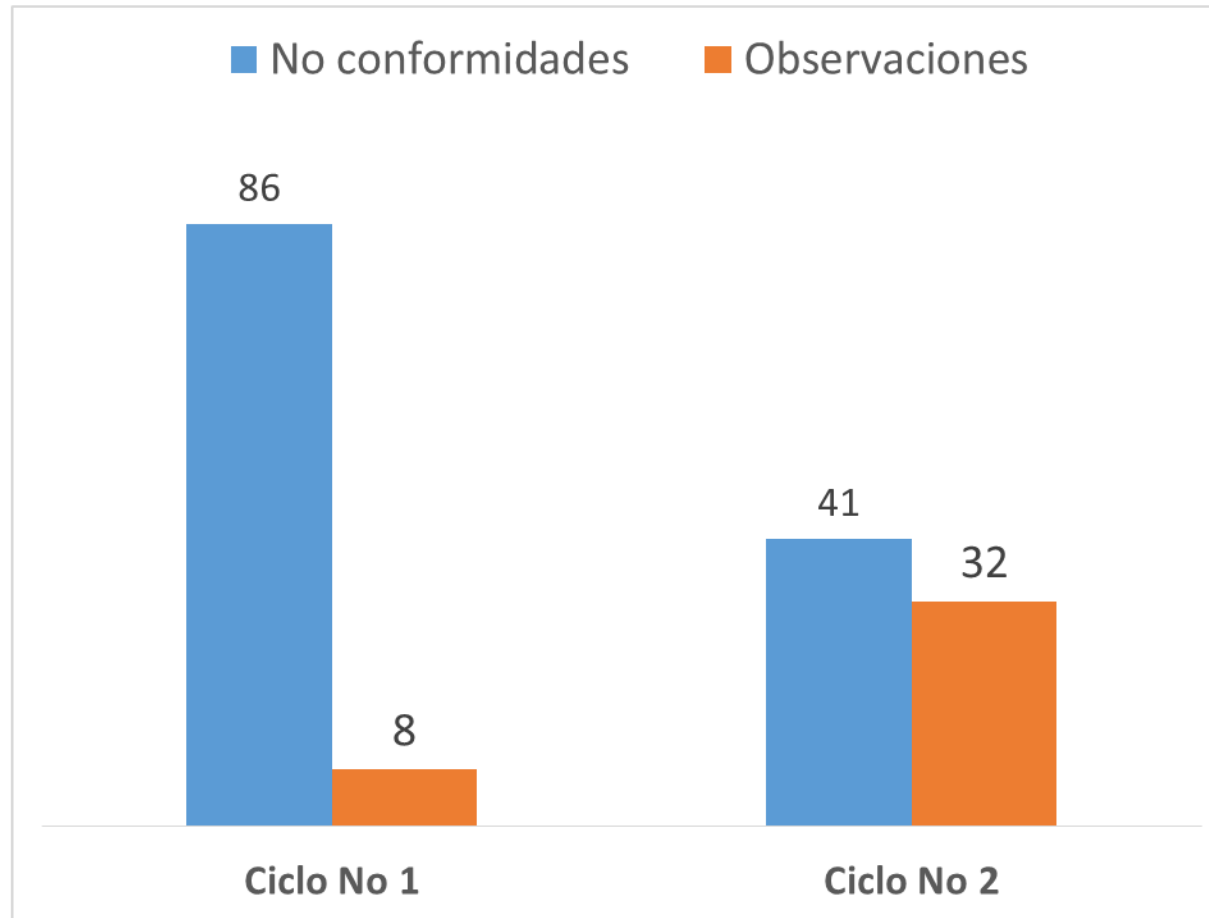
- Norma Técnica Colombiana GP 1000 versión 2009.
- Modelo Estándar de Control Interno.
- Normativa vigente para cada proceso.
- Sistema de Gestión APC-Colombia.
- Documentación publicada a 18 de mayo de 2016

RESULTADOS AUDITORIA INTERNA CICLO No 02 DE 2016

- 73 Hallazgos



COMPARACIÓN

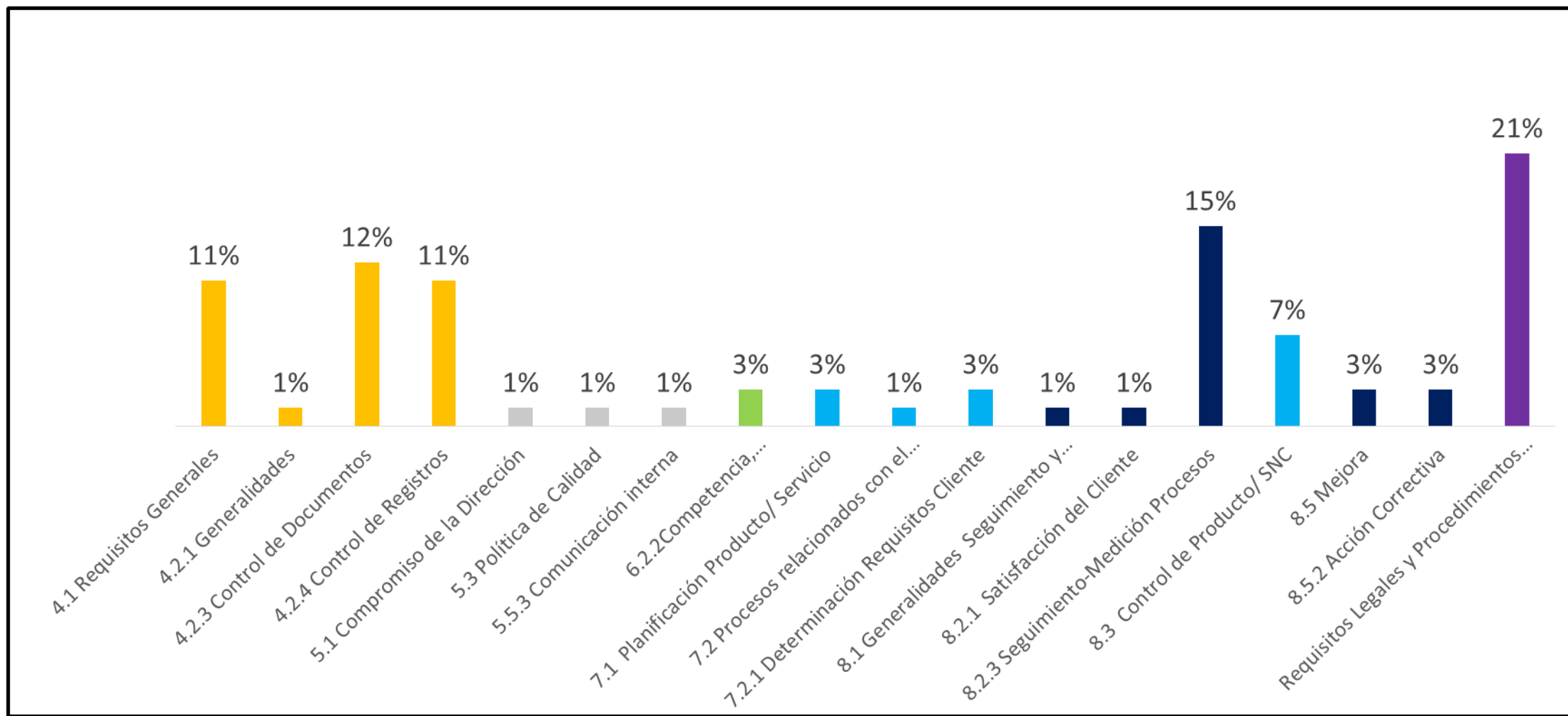


- 94 Hallazgos

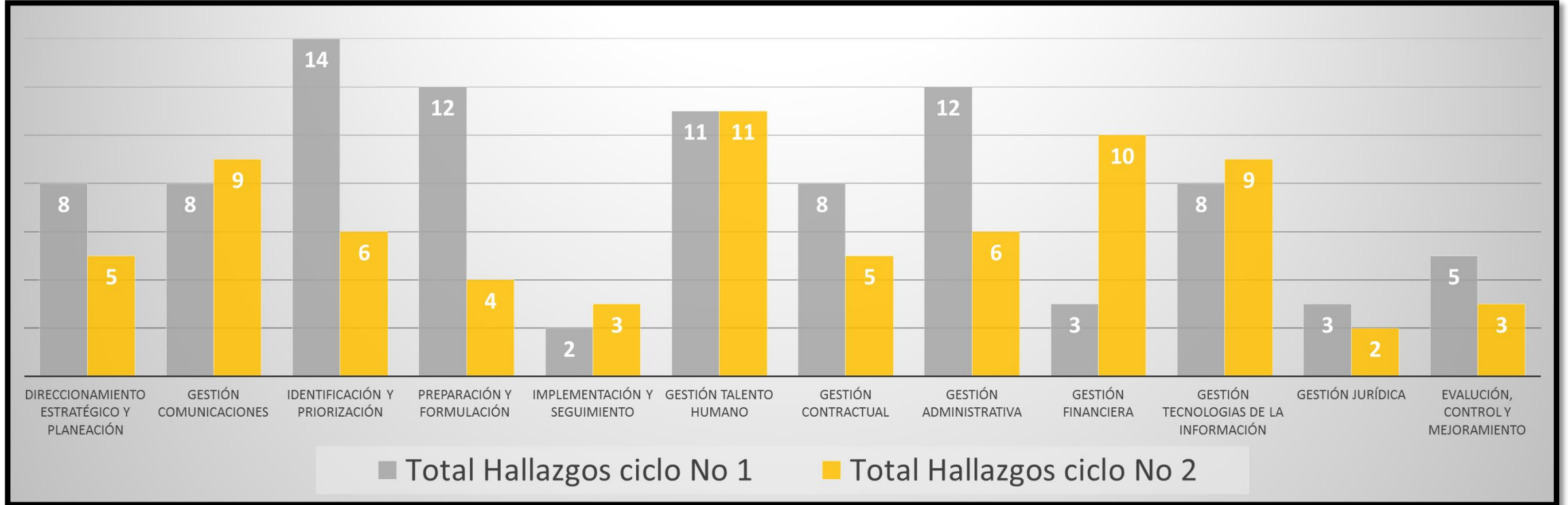
- 73 Hallazgos

- Disminución de Hallazgos: 22%
- Disminución de NC: 52%
- Aumento de Observaciones: 300%

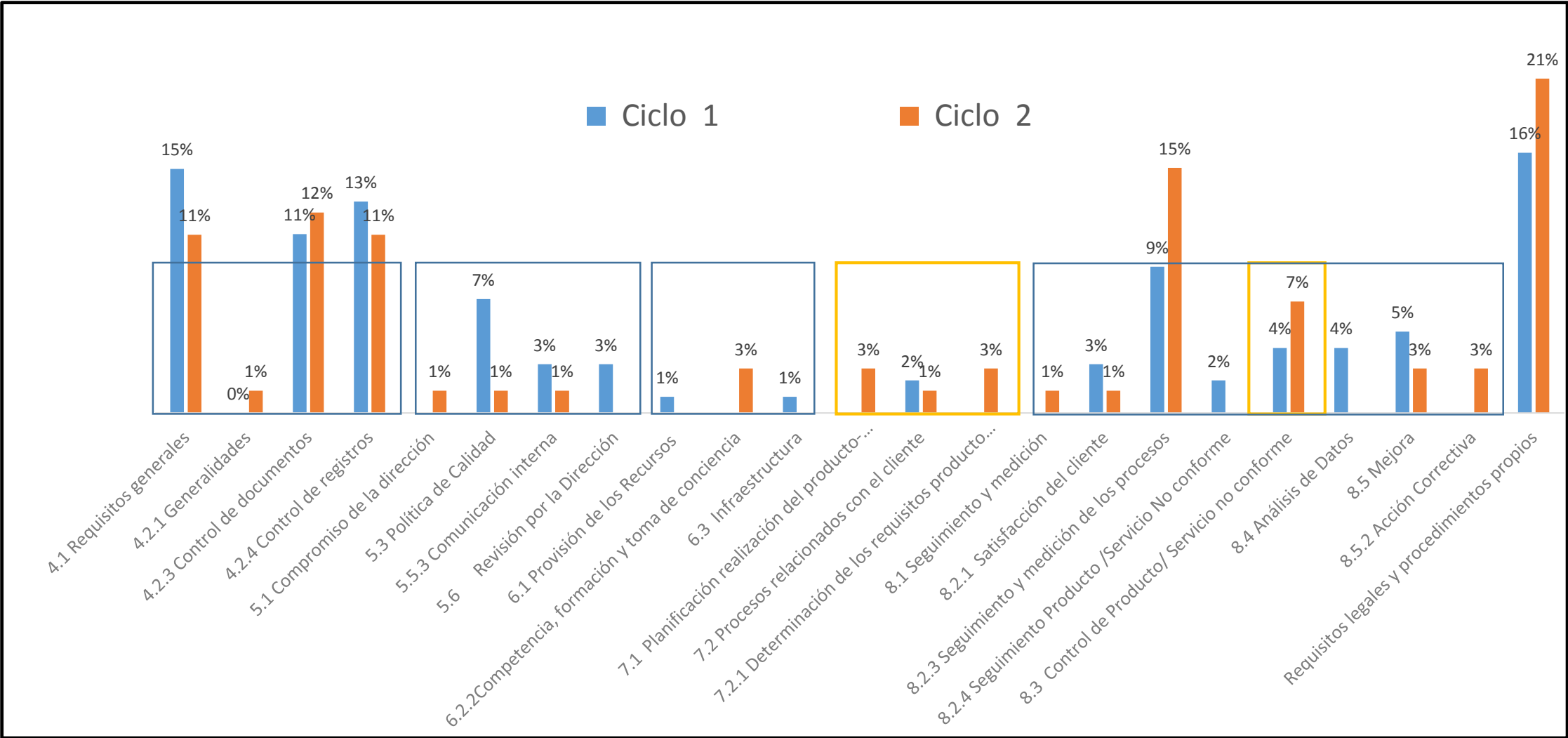
% PARTICIPACIÓN HALLAZGOS
CICLO No 2
REQUISITOS NTCGP 1000:09-MECI 1000:14



COMPARACIÓN CICLO No 1-CICLO No 2



VARIACIÓN HALLAZGOS POR REQUISITOS GP 1000



CONCLUSIONES DE AUDITORIA

- No se logró la eficacia de las acciones definidas en los planes de mejoramiento.

De acuerdo a lo anterior y al análisis realizado a los informes de auditoria, Control Interno recomienda la realización de la auditoria de certificación, resolviendo previamente los siguientes aspectos:

- El sistema en cuanto a la planificación se encuentra adecuadamente establecido. Sin embargo es clave y necesario que los procesos realicen las actividades bajo condiciones controladas, es decir, en concordancia a los procedimientos que se han planificado. Es por esto que recomendamos hacer una revisión de parte de los procesos para verificar de modo autónomo si se están cumpliendo dichos procedimientos y si éstos requieren ser actualizados y ajustados de acuerdo a la operación cotidiana.
- Se debe asegurar la medición de los objetivos de calidad y la alineación y coherencia con la política de calidad, es recomendable tener un documento en el que se especifiquen que indicadores miden cada objetivo de calidad y cuáles fueron sus resultados, análisis y acciones posteriores.
- Puesta en funcionamiento del módulo de planes, programas y proyectos BSC de Brújula.

CONCLUSIONES DE AUDITORIA

- Inconvenientes técnicos con el módulo documental de la herramienta Brújula.
- Ajuste e implementación de las Tablas de Retención Documental en todos los procesos.
- Cerrar los hallazgos de los ciclos No 1 y 2. (Mínimo los del ciclo No 1, así como, haber realizado las correcciones y establecer cronogramas para el cierre de los del ciclo No 2 e ir avanzado satisfactoriamente en ellos).
- Asegurar la medición de los indicadores. Todos los procesos deben tener indicadores que evidencien su desempeño. Medidos, analizados en cuanto a su resultado y con acciones tomadas en caso de incumplimiento.
- Asegurar la retroalimentación del cliente. Con enfoque en la prestación de servicios y no en la atención de los funcionarios de la APC.
- Definir e implementar los lineamientos del servicio No Conforme, así como, mínimo tener un pilotaje de la metodología en los procesos misionales.

Proceso	Observaciones	No Conformidad	Total
Direccionamiento Estratégico y Planeación	2	3	5
Gestión Comunicaciones	5	4	9
Identificación y Priorización	2	4	6
Preparación y Formulación	3	1	4
Implementación y Seguimiento	1	2	3
Gestión Talento Humano	7	4	11
Gestión Contractual	1	4	5
Gestión Administrativa	1	5	6
Gestión Financiera	5	5	10
Gestión Tecnologías de la Información	2	7	9
Gestión Jurídica	2	0	2
Evaluación, Control y Mejoramiento	2	1	3
Total	33	40	73