



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

VERSION: 03

FECHA: 20/08/13

Página 1 de 2

Proceso o Área Auditada	DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA
Responsable (s)	EVELYA MORALES CASASBUENAS – ENITH TORREGLOSA
Fecha	12 de diciembre de 2017
Destinatario	Dirección General – Dirección y mejora continua
Auditor (es)	Luz Marina Rizo P. – Luz Karime Angulo P.

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA

OBJETIVO	Verificar el Cumplimiento de los Procedimientos
ALCANCE	Revisión de Procedimientos, Indicadores.
METODOLOGIA	Observación
FECHA AUDITORIA	19 de diciembre de 2016

RESULTADO DE LA AUDITORIA

1. Se verificó la caracterización del proceso de dirección con entradas, salidas, recursos y controles asociados. Mecanismos de seguimiento y medición; encontrando todo según lo establecido en el procedimiento.

Se observó el mapa de riesgo en planificación de cambio, actualmente se encuentra SIGES articulando con oficina asesora de control interno en la actualización, de acuerdo con la normatividad vigente.

Revisado el cumplimiento de las auditorías internas, esta ficha evaluativa de indicadores, se verificó la programación anual de la cual se puede evidenciar la realización de las 2 auditorías, una externa en el mes de febrero, y 1 internas en el mes de octubre de 2017.

Se verificó que cuentan con los informes de las respectivas auditorías y la revisión por la alta dirección.

Respecto a la atención de las visitas de seguimiento a los municipios, se señaló una meta del 90% y la cual se cumplió al 100% según lo manifestado por las profesionales del área de calidad, se realizaron 21 visitas de 21 municipios de la jurisdicción.

Manifestaron las profesionales del área, que para el año 2018 se programara auditoría externa para la recertificación por parte de una empresa certificadora;



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL
INTERNO

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

VERSION: 03

FECHA: 20/08/13

Página 2 de 2

Se observó el apoyo para el ajuste de algunos procedimientos que requieren ser reestructurados, tales como: Procedimiento de Quejas, Procedimiento de Sancionatorio, Seguimientos Ambientales.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda seguir apoyando a las diferentes áreas y/o procedimientos, con el fin de seguir con el mejoramiento continuo.

Elaboro:

Luz Marina Rizo P.

Nombre: Luz Marina Rizo Pastrán

Cargo: Prof. Especializado Oficina de Control Interno

Elaboro:

Luz Karime Angulo P.

Nombre: Luz Karime Angulo Puella

Cargo: Prof. Universitario Oficina de Control Interno

Reviso y Aprobó:

Uriel Salgado

Nombre: Uriel Salgado Casseres

Cargo: Asesor Oficina de Control Interno