	PROCESO CONTROL DE GESTION		Código: FR-CDG-004	
			Fecha de aplicación: 01 septiembre de 2014	
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		Versión: 0	
			Páginas: 1 de 5	

AUDITORÍA No.	<input type="text"/>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	FECHA:	<input type="text" value="23"/>	<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="2014"/>
	Consecutivo	Proceso		Día	Mes	Año
TIPO DE AUDITORÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PERIODO:	SEGUNDO CUATRIMESTRE		
	AUTOCONTROL	INTERNA				
		EXTERNA				

RESPONSABLE DEL PROCESO A AUDITAR	AUDITADOS TODOS LOS PROCESOS	
GERENCIA	COMITÉ DE CALIDAD	

AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR / EQUIPO DE EVALUACIÓN	
LILIANA PALACIOS	JORGE ADRIAN GALLEGO REVELO	COMITÉ DE CALIDAD

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y CRITERIOS DE AUDITORÍA	Decreto 943 de 2014 por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno
--	--

OBJETIVO DE LA AUDITORIA	Verificar el cumplimiento del avance de la implantación de los elementos y requisitos del Modelo Estándar de Control Interno de acuerdo de al decreto 943 de 2014 para cumplir con la fase del diagnóstico del mencionado decreto.
---------------------------------	--

ALCANCE DE LA AUDITORIA	Confrontar mediante técnica de autoevaluación con la totalidad de los lideres de procesos el avance del Modelo estándar de Control Interno de acuerdo a las fases establecidas en el decreto 943 de 2014.
--------------------------------	---

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se presenta ante el comité de CALIDAD-MECI el instrumento de evaluación cuantitativa y cualitativa con respecto a los elementos y productos mínimos que debe tener la organización en el cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno. Ver FR-CDG-013.

Las variables de evaluación son las siguientes:

Elemento de control	Productos Mínimos	Estado				Evidencia encontrada
		No existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Evaluable/ Revisado	

Su puntuación esta dada de uno a cuatro, siendo 1 la calificación de ~~No existe~~, 2 %Se encuentra en proceso+, 3

**PROCESO CONTROL DE GESTION**

Código: FR-CDG-004

Fecha de aplicación: 01
septiembre de 2014**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

Versión: 0

Páginas: 2 de 5

%Está Documentado, 4 Evaluado/Revisado.

En la casilla de evidencia encontrada se diligencia con el código y/o nombre del documento que soporta dicha calificación o con el hallazgo a mejorar.

Se procede a realizar la calificación en consenso con los líderes de procesos y con base en la documentación existente a través del maestro de documentos y registros, entregados por la oficina de Gestión de Calidad, se procede e levantar los siguientes hallazgos

FORTALEZAS O ASPECTOS RELEVANTES

Con base en el ejercicio de autoevaluación realizada con los líderes y de acuerdo con el instrumento de aplicación se obtiene los siguientes puntajes de acuerdo con los productos de los elementos de control.

Elemento de control	% De Estado
Acuerdos,Compromisos y Protocolos Éticos.	83%
Desarrollo del Talento Humano	41%
Planes,Programas y Proyectos	85%
Modelo de Operación por Procesos	57%
Estructura Organizacional	25%
Indicadores de Gestión	63%
Políticas de Operación	63%
Administración de Riesgos	45%
Autoevaluación Institucional	35%
Auditoría Interna	85%
Plan de Mejoramiento	100%
Información y Comunicación Externa	89%
Información y Comunicación Interna	40%
Sistemas de Información y Comunicación	88%
Calificación Global	70%

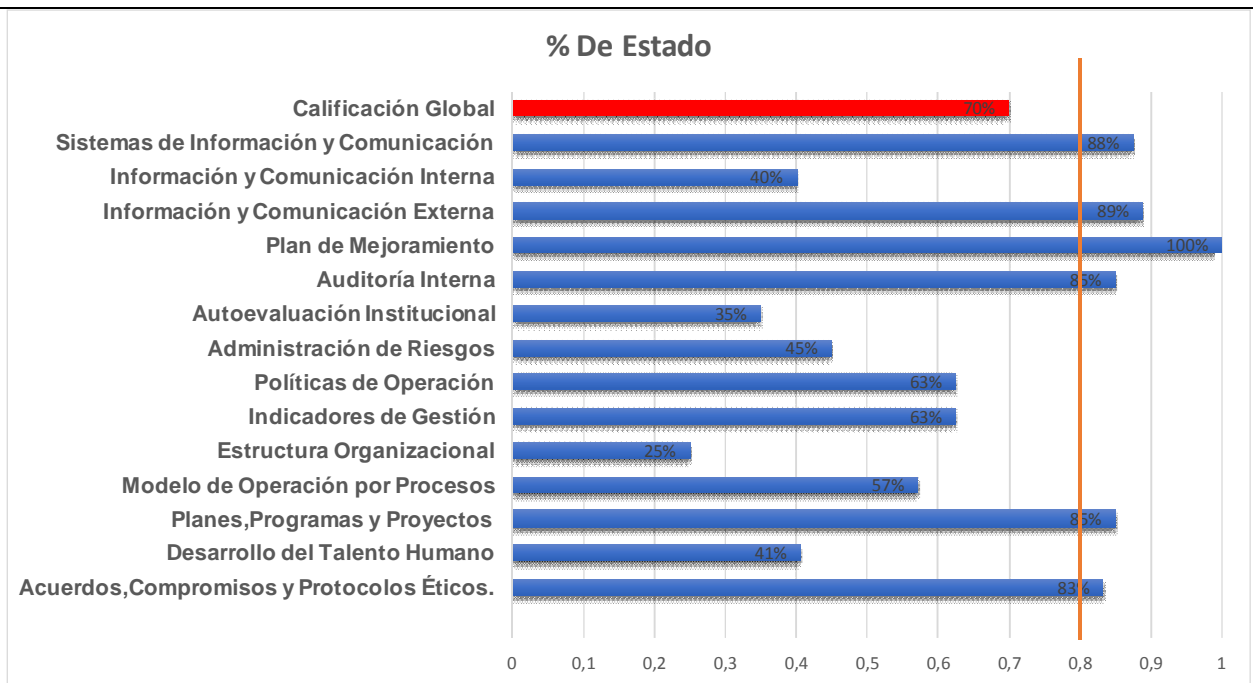
**PROCESO CONTROL DE GESTION**

Código: FR-CDG-004

Fecha de aplicación: 01
septiembre de 2014**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

Versión: 0

Páginas: 3 de 5



Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo procede a realizar priorización de los elementos de control para enfocar los esfuerzos de la organización, teniendo como meta obtener una calificación del 80% al finalizar el año 2014, y las fechas límites de entrega de los productos con calificación más bajas.

La priorización muestra los siguientes resultados:

ELEMENTO DE CONTROL	CALIFICACION
Estructura Organizacional	25%
Autoevaluación Institucional	35%
Información y Comunicación Interna	40%
Desarrollo del Talento Humano	41%
Administración de Riesgos	45%
Modelo de Operación por Procesos	57%
Indicadores de Gestión	63%
Políticas de Operación	63%
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.	83%
Planes, Programas y Proyectos	85%



PROCESO CONTROL DE GESTION

Código: FR-CDG-004

Fecha de aplicación: 01 septiembre de 2014

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 0

Páginas: 4 de 5

Auditoría Interna	85%
Sistemas de Información y Comunicación	88%
Información y Comunicación Externa	89%
Plan de Mejoramiento	100%
TOTAL	70%

Con los resultados obtenidos anteriormente se puede evidenciar que el Sistema de Gestión de Calidad ha fortalecido los elementos de Control de: Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos, Planes, Programas y Proyectos, Auditoría Interna, Sistemas de Información y Comunicación, Información y Comunicación Externa, Plan de Mejoramiento.

De los cuales se recomienda seguir adelantando esfuerzos para su mantenimiento y mejora.

ASPECTOS POR MEJORAR

Como se menciona anteriormente las principales deficiencias se centran en los elementos de control con menor puntaje, para los cuales se establece fecha límite de entrega de los productos con más baja calificación.

ELEMENTO DE CONTROL	CALIFICACION	LIMITE DE TIEMPO
Estructura Organizacional	25%	31/10/2014
Autoevaluación Institucional	35%	31/10/2014
Información y Comunicación Interna	40%	30/11/2014
Desarrollo del Talento Humano	41%	30/11/2014
Administración de Riesgos	45%	30/11/2014
Modelo de Operación por Procesos	57%	31/12/2014
Indicadores de Gestión	63%	31/12/2014
Políticas de Operación	63%	31/12/2014

Se recomienda ver el instrumento de trabajo para establecer las evidencias de hallazgos encontrados para establecer los planes de mejoramiento.

HALLAZGOS

No	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO
----	-------------	-------------

**PROCESO CONTROL DE GESTION**

Código: FR-CDG-004

Fecha de aplicación: 01
septiembre de 2014**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

Versión: 0

Páginas: 5 de 5

		SOLUCIONADA		FECHA	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO ACCIONES IMPLEMENTADAS
		S	N		
1.	Fortalecer la implementación del elemento de control Estructura Organizacional			01/11/2014	
2.	Fortalecer la implementación del elemento de control Autoevaluación Institucional			01/11/2014	
3.	Fortalecer la implementación del elemento de control Información y Comunicación Interna			01/12/2014	
4.	Fortalecer la implementación del elemento de control Desarrollo del Talento Humano			01/12/2014	
5.	Fortalecer la implementación del elemento de control Administración de Riesgos			01/12/2014	
6.	Fortalecer la implementación del elemento de control Modelo de Operación por Procesos			18/01/2015	
7.	Fortalecer la implementación del elemento de control Indicadores de Gestión			18/01/2015	
8.	Fortalecer la implementación del elemento de control Políticas de Operación			18/01/2015	

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS

--	--

	AUDITOR LÍDER	RESPONSABLE PROCESO / ÁREA AUDITADA
Firma:		
Nombre:	Liliana Palacios	
Cargo:	Jefe de Control Interno	