

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACION	VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 1 de 3

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proceso:	APOYO JURÍDICO
Dependencia:	Oficina Jurídica Interna – GIT de conceptos y regulación normativa
Tipo de auditoria o seguimiento:	Auditoría Sistema de Gestión de Calidad
Equipo Auditor	
Auditor líder:	Claudia Patricia Prada Pico

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO:

Verificar que las actividades asociadas a los procesos de APOYO JURÍDICO y MEJORA CONTINUA se desarrollen cumpliendo con los requerimientos exigidos por las normas, NTC ISO 9001:2015 y los lineamientos establecidos por la Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizó evaluación del proceso de Apoyo Jurídico frente a los numerales de la norma NTC ISO 9001:2015 tomando como referencia los numerales 6.1 Determinar riesgos, 7.5.3 Control de información documentada, 9.1.1 Seguimiento y medición, análisis y evaluación 9.1.3 Análisis de datos, 1.0 Mejora, 8.2 Requisitos para los productos y servicios y el numeral 7.5 Información documentada.

La auditoría se desarrolló el 23 de abril de 2018, a través de entrevistas con los líderes de proceso y dependencias involucradas, de acuerdo con lo aprobado en el formato EI-FO-02 “Plan de auditoría interna”.

Se evaluaron los siguientes aspectos del proceso de apoyo jurídico, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer trimestre 2018:

- Caracterización del proceso de Mejora Continua (ciclo PHVA).
- Indicadores.
- Planes de Acción
- PAAC
- Administración de riesgos.
- Planes de mejoramiento.
- Gestión Documental. TRD.
- Procedimiento “GJ-PT-01” versión 8. “Preparar los proyectos de estudios y conceptos jurídicos, iniciación de tramites”.

4. FORTALEZAS

- Identificación de herramientas como planeadores, registros en la base de datos de los conceptos y procesos jurídicos y tableros de control permitiendo al proceso el seguimiento a las actividades propias de la oficina Asesora Jurídica Interna.

Elaboró: Elaida Olier N.

FV: 30 / 06 / 2017



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACION	VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 2 de 3

- Adecuada gestión documental y conservación de archivos.

5. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Caracterización del Proceso GJ-PR-15

- Modificar el objetivo en la caracterización del proceso, por cuanto el objetivo debe expresar claramente los resultados que se pretenden obtener al llevar a cabo las actividades que integran el proceso en este el proceso de Apoyo jurídico.
- Ajustar el insumo en la entrada y salida, “Informe de seguimiento a los Proyectos de inversión” ya que, según lo informado en la auditoría, el proceso no es responsable de ningún proyecto de inversión.

Procedimiento GJ-PT-01 Preparar los proyectos de estudios y conceptos jurídicos, iniciación de tramites.

- Actualizar el procedimiento, con relación al responsable de su aplicación, que es el Grupo Interno de Trabajo de conceptos y Regulación Normativa.
- Revisar y actualizar la base legal por cuanto referencia la Resolución 8660 de 2016 ya derogada por la cual se crean los grupos internos de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores.
- En el diagrama de flujo del desarrollo del procedimiento, actividad 3 “Tramitar segunda instancia Procesos Disciplinarios”, se recomienda incluir: en el inicio “*Recibir el remisorio del expediente y del recurso*, el área remisoria del expediente, que es la Oficina de Control Disciplinario Interno.
- Incluir como registros en los procedimientos que correspondan, los siguientes formatos que no se encuentran asociados a ningún procedimiento del proceso de Apoyo Jurídico:
 - GJ-FO-14 Agenda Regulatoria
 - GJ-FO-15 Memoria Justificativa
 - GJ-FO-16 Reporte mensual de novedades de proceso de cobro coactivo

Tabla de Retención Documental

- Revisar la pertinencia de incluir en la Tabla de Retención Documental la serie documental “Procesos segunda instancia vía Gubernativa” debido a que es una actividad independiente del procedimiento GJ-PT-01 “Preparar los proyectos de estudios y conceptos jurídicos, iniciación de tramites” y el responsable de su aplicación es el GIT de Conceptos y Regulación Normativa.

Indicador:

- Revisar si es pertinente buscar otras alternativas de medición del proceso, ya que el indicador actual “Terminación de Procesos”, en su medición semestral correspondiente a la vigencia 2017 demuestra que el proceso está controlado.

Elaboró: Estela Ojeda N.

FV: 30/06/2017



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INFORME DE EVALUACION	VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PÁGINA: 3 de 3

Plan de Acción:

- Se hace necesario que, en el Sistema Maestro, se realice el seguimiento a las actividades definidas en el Plan de Acción a fin de verificar que cuando una actividad se cumple por tareas, como es el caso de la actividad suscrita por el Proceso de Apoyo Jurídico durante el 2017, tanto los avances como las evidencias se registren en la actividad.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC

- En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano, es necesario actualizar el responsable de la actividad “*Divulgar a las partes interesadas información sobre las novedades jurídicas de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores*”, toda vez que la función de administración del normograma fue asignada a la Oficina asesora Jurídica.

6. NO CONFORMIDAD

En esta auditoria no se identificaron no conformidades.

CONCLUSIONES DEL INFORME

Si bien se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la actualización de los documentos que fueron revisados en la auditoría, se concluye que el proceso de Apoyo Jurídico se desarrolla cumpliendo con los lineamientos definidos por la Entidad y los requerimientos exigidos en la norma NTC ISO 9001:2015, el proceso evidencia el cumplimiento de su objetivo, el cual se encuentra debidamente alineado con los objetivos institucionales.

(Original firmado)

Claudia Patricia Prada Pico
Auditor Líder

(Original firmado)

María del Pilar Lugo González
Coordinadora GIT Control Interno de Gestión

Elaboró: Elaida Olier N.

FV: 30 / 06 / 2017