

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 2

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proceso:	SEGUIMIENTO DE LA POLITICA EXTERIOR
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación Desarrollo Organizacional
Tipo de auditoría o seguimiento:	Auditoría interna de calidad
Equipo Auditor	
Auditor líder:	Cesar Augusto Cufiño Cufiño
Auditor:	

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO:

Verificar que las actividades asociadas al proceso de SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA EXTERIOR se desarrollen cumpliendo con los requerimientos exigidos por la norma ISO 9001:2015 y los lineamientos establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. Igualmente, se verificará de manera transversal a este proceso, la aplicación de los lineamientos establecidos en los procesos de MEJORA CONTINUA y GESTIÓN DOCUMENTAL.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La auditoría abarcó el proceso de Seguimiento de la Política Exterior aplicado a las actividades relacionadas con la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, durante el periodo comprendido entre el 01-07-2017 y el 31-03-2018. La auditoría se realizó de acuerdo con los requisitos aplicables al proceso de la norma ISO 9001:2015 y abarcó el ciclo PHVA de la caracterización del proceso, los documentos asociados al proceso y sus procedimientos. La auditoría se desarrolló teniendo en cuenta el procedimiento EI-PT-03 - Actividades de Auditoría Interna.

Los requisitos de la norma ISO 9001:2015 aplicables al proceso a auditar serán los definidos en el Manual del Sistema Integrado de Gestión - DE-MA-02, versión 1, vigente desde el 25 de abril de 2018.

En la auditoría se verificó la aplicación de los lineamientos del proceso de gestión documental (organización, identificación de archivos e inventario documental).

4. FORTALEZAS

- Conocimiento de los procedimientos, objetivos y actividades asociadas al proceso por parte del equipo de trabajo que apoya a la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional.
- Dominio de consulta en el Sistema Maestro y en la página web de la Cancillería por parte del equipo de trabajo.
- Aplicación permanente de los controles definidos en el mapa de riesgos por procesos; lo cual ha impedido la materialización de los riesgos allí identificados.
- Aplicación adecuada y ordenada de las Tablas de Retención Documental según lo estipulado por las directrices establecidas por la Coordinación de Archivo.
- Compromiso y buena disposición del equipo de trabajo.

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 2

5. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Revisar y ajustar en las políticas de operación del procedimiento SP-PT-01 Seguimiento a Documentos CONPES, a la política de operación para realizar el seguimiento no es el numeral 6.2 Reporte o Revisión ya que al Verificar el Manual de usuario del SISCONPES del DNP, este título corresponde al numeral 7.2

Revisar la pertinencia de incluir en el proceso de Seguimiento de la Política Exterior, la responsabilidad de reporte y seguimiento de los procesos involucrados, como ejercicio de autocontrol.

6. NO CONFORMIDAD

En esta auditoría interna de calidad no se identificaron No conformidades.

CONCLUSIONES DEL INFORME

El desarrollo del ejercicio auditor permite concluir que el proceso de Seguimiento de la Política Exterior y lo correspondiente a la aplicación de los lineamientos de los procesos de Gestión Documental y de Mejora Continua se desarrollan cumpliendo con los lineamientos definidos por la Entidad y los requerimientos exigidos en la norma NTC ISO 9001:2015. El proceso de Seguimiento de la Política Exterior evidencia el cumplimiento de su objetivo, el cual se encuentra debidamente alineado con los objetivos institucionales.

(Original firmado)

Cesar Augusto Cufiño Cufiño
Auditor Líder

(Original firmado)

María del Pilar Lugo González
Coordinador (a) GIT Control Interno de Gestión