



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 4
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, ÁREAS RESPONSABLES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO - AUDITORES INTERNOS	PÁGINA: 1 de 6

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proceso:	Gestión Contractual
Dependencia:	Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos
Tipo de auditoría o seguimiento:	Auditoría interna a los sistemas de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental.
Fecha entrega del Informe	25 de junio de 2020

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO

Verificar que las actividades asociadas al proceso Gestión Contractual se desarrollen cumpliendo con los requerimientos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y demás requisitos legales aplicables al proceso. Igualmente, verificar la aplicación de los lineamientos transversales establecidos en los procesos de Mejora Continua y Gestión Documental.

3. ALCANCE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO

La auditoría abarca el proceso de Gestión Contractual, aplicando las actividades relacionadas con el Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos durante el periodo comprendido entre el 1° de julio de 2019 y el 31 de mayo de 2020. La auditoría se realizará del 10 de junio al 19 de junio de 2020, de acuerdo con los requisitos aplicables al proceso de la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, comprenderá el ciclo PHVA de la caracterización del proceso y los documentos asociados al mismo. La auditoría se desarrollará teniendo en cuenta el procedimiento MC-PT-12 Auditorías internas a los sistemas de gestión ejecutadas por la segunda línea defensa, versión 1.

Los requisitos aplicables al proceso a auditar serán los definidos en el Manual del Sistema Integrado de Gestión - DE-MA-02, versión 8, vigente desde el 27 de noviembre de 2019 y los que el equipo auditor considere pertinentes.

En la auditoría se revisará la aplicación de los lineamientos de los procesos de Gestión Documental (manejo documental del archivo electrónico) y de Mejora Continua.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

De acuerdo con el plan enviado a la Oficina Asesora Jurídica Interna y al Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos a través de correo electrónico el día 11 de junio de 2020, la auditoría al proceso de Gestión Contractual se desarrolló de manera virtual a través de la plataforma Teams los días 16 y 17 de junio de 2020, desarrollándose las siguientes actividades:

Elaboró: Olga Milena Mendoza

FV: 20/05/2020

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 4
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, ÁREAS RESPONSABLES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO - AUDITORES INTERNOS	PÁGINA: 2 de 6

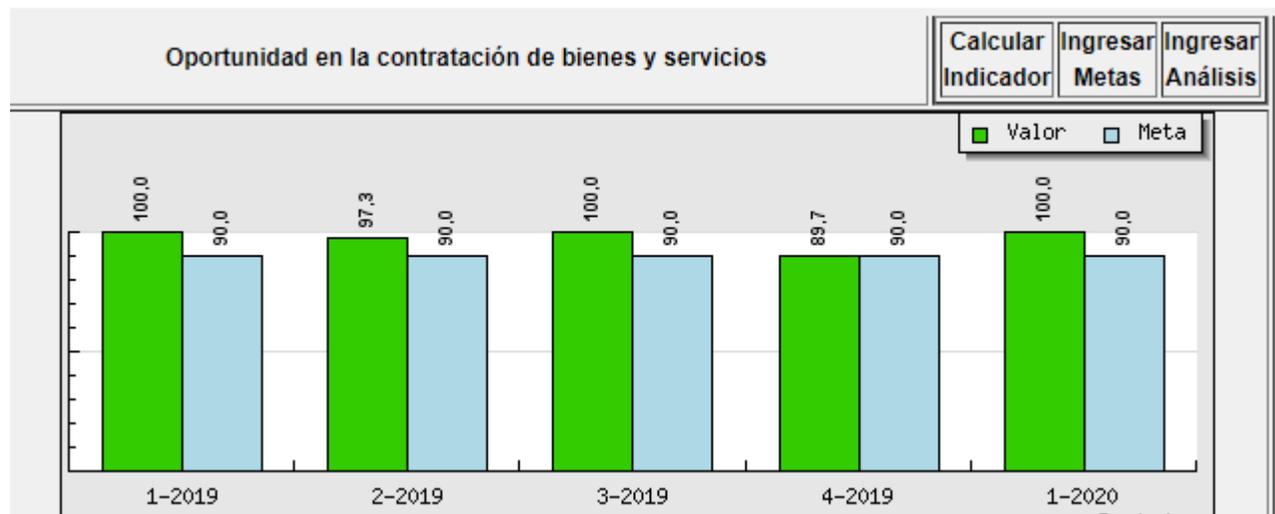
Entrevistas y revisión documentos asociados a las actividades claves del proceso

El proceso de Gestión Contractual se desarrolla de acuerdo con lo establecido en la caracterización del proceso GC-PR-13, versión 9, vigente desde el 25 de abril de 2019 y tiene como objetivo Gestionar de forma oportuna los contratos para la provisión de bienes y servicios requeridos para el desarrollo efectivo de los procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

En la revisión de la caracterización se evidenció el conocimiento del equipo de su estructura y actividades claves para el desarrollo del proceso, sin embargo, es importante que en las salidas se detalle los clientes externos de las acciones que se realizan como, por ejemplo, los reportes a la DIAN, Contraloría General de la República, entre otros.

Así mismo, se revisó las actividades del plan de acción y plan anticorrupción formuladas para la vigencia 2020, en donde en el marco de este proceso se encuentran vigentes en la versión 2 del plan de acción la siguiente: "Implementar con los supervisores de la entidad la publicación de los informes de supervisión de cada uno de los contratos suscritos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio en la plataforma SECOP II". En la versión 2 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2020 esta coordinación no tiene actividades formuladas.

Para la medición del proceso, actualmente se tiene definido como indicador de gestión "Oportunidad en la contratación de bienes y servicios" en donde a continuación se presenta los últimos resultados obtenidos:



Fuente: Sistema Maestro.



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 4
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, ÁREAS RESPONSABLES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO - AUDITORES INTERNOS	PÁGINA: 3 de 6

De acuerdo con el informe de la auditoría de calidad realizada al proceso de gestión contractual realizada en junio de 2019 se encontraban las siguientes no conformidades:

- Para realizar el cálculo del indicador “Oportunidad en la adquisición de bienes y servicios” del primer trimestre del año 2019 se tomaron 87 contratos; sin embargo, al revisar los datos utilizados solamente se identificaron 78 registros, incumpliendo lo establecido en el requisito 9.1.3 NTC-ISO 9001:2015.
- No se tiene evidencia del informe final de Interventoría GC-FO-20 de los contratos No. 152 y 168 de 2018, incumpliendo lo establecido en la Guía del supervisor e Interventor GC-GS-01.

En la auditoría se consultó sobre las acciones tomadas, en donde se informó que se desarrollaron actividades para eliminar estas no conformidades.

Con relación a la gestión de riesgos, el proceso de gestión contractual tiene definidos según el Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital) - Versión No. 2 - Vigencia 2020 (20-04-2020) los siguientes:

- Incumplimiento del objeto u obligaciones contractuales
- Incumplimiento de las formalidades legales en las diferentes etapas contractuales
- Omisión de las formalidades legales en las diferentes etapas contractuales para favorecer a un tercero
- Incumplimiento de los términos para la liquidación de los contratos

En la auditoría se verificó la implementación de los controles definidos.

Adicionalmente se evaluó el conocimiento de los objetivos ambientales definidos para la Cancillería, los aspectos ambientales que impactan el proceso y las acciones que se toman al interior del proceso para garantizar su cumplimiento. Se destaca el uso de archivos electrónicos y firma electrónica implementada a partir del trabajo en casa generado por la Pandemia del COVID-19.

Revisión ejecución del proceso

De acuerdo con la documentación definida por el proceso, se verificó la implementación de los siguientes documentos:

- GC-MA-01 Manual de contratación, versión 16. Se verificó la implementación del manual de contratación vigente desde el 30 de diciembre de 2019. Se recomienda que el alcance se delimite que este manual corresponde a los procesos adelantados en Colombia, Durante la auditoría se verificó el cumplimiento de las políticas del manual relacionados con los requisitos de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental para el proceso contractual que se realizará este año en el marco del

Elaboró: Olga Milena Mendoza

FV: 20/05/2020



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 4
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, ÁREAS RESPONSABLES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO - AUDITORES INTERNOS	PÁGINA: 4 de 6

proyecto de infraestructura a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera. Adicionalmente se verificó como se implementan las políticas relacionadas con equidad de género.

- GC-GS-01 Guía del supervisor e intervención, versión 3. Se verificó la implementación de la guía vigente desde el 20 de noviembre de 2019. En esta guía se evaluó el numeral 9.3 calidades del interventor o supervisor, en donde se recomienda evaluar si es pertinente incluir que un contratista puede llegar a ser supervisor de los contratos.
- GC-GS-01 Guía de procedimiento interno, versión 1. Se destaca que la guía explica detalladamente las actividades a realizar para cada uno de los diferentes reportes establecidos. En la guía se identificaron diferentes clientes externos con los que se relaciona el proceso y en donde se recomienda que los mismos sean incluidos en la caracterización del proceso.

En la auditoria se evaluó como se realiza la gestión del conocimiento al interior de proceso, en donde se evidenció que los funcionarios conocen el desarrollo de las actividades del proceso, así no corresponda a una acción a su cargo.

5. FORTALEZAS

De acuerdo con el ejercicio de auditoria realizado se destacan las siguientes fortalezas:

1. El trabajo en equipo es notable. A pesar de que cada uno se especializa en una parte del proceso, conocen lo que hacen los otros compañeros y lo pueden respaldar en caso de necesidad.
2. Interacción constante con todas las áreas del Ministerio, lo que les permite ir conociendo la dinámica de cada dependencia y aumentar su conocimiento sobre cada proceso de contratación.
3. Se resalta el compromiso de todo el equipo del Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos, quienes participaron activamente en las sesiones de auditoria realizadas por la Plataforma TEAMS.

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA

De acuerdo con el ejercicio de auditoria realizado se identificaron las siguientes oportunidades de mejora:

1. Revisar y actualizar la documentación del proceso con el propósito de ajustar los procesos internos de acuerdo con el cambio realizado en el organigrama y la adhesión del Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos a la Oficina Asesora Jurídica Interna.
2. Actualizar la caracterización del proceso con el fin de incluir en las salidas los reportes de los órganos de control.

Elaboró: Olga Milena Mendoza

FV: 20/05/2020



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 4
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, ÁREAS RESPONSABLES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO - AUDITORES INTERNOS	PÁGINA: 5 de 6

7. NO CONFORMIDAD

ITEM	CRITERIO DE AUDITORIA O NORMA	DESCRIPCIÓN
1	ISO 9001:2015, numeral 7.5.3.2	Las carpetas que conforman el archivo de gestión del GIT de Licitaciones y Contratos no se encuentran identificadas teniendo en cuenta las series y subseries establecidas en las tablas de retención documental, según lo establecido en la versión 1 del Manual de Archivo, numeral 19.1.1.1 Organización de documentos electrónicos de archivo y la Circular C-DIAF-GACAF-20-000052

8. CONCLUSIONES DEL INFORME

La necesidad de utilizar herramientas digitales durante el aislamiento aceleró el uso de nuevas tecnologías (digitalización) de varias partes del proceso. Los miembros del GIT también reconocieron este proceso, sus ventajas y desafíos (propios del trabajo en casa, por ejemplo, la carga de ocupación para una mujer es diferente a la de un hombre por temas de cuidado y actividades en el hogar). En la auditoría realizada se identificaron aspectos a mejorar en el desarrollo del proceso y una no conformidad relacionada con la gestión documental, sin embargo, se concluye que el proceso es adecuado y conveniente para el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC-ISO 9001:2015 y 14001:2015. El proceso evidencia el cumplimiento de su objetivo, el cual se encuentra debidamente alineado con los objetivos institucionales.

Con el fin de fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión se hace necesario la definición e implementación de Planes de Mejoramiento a partir de los resultados presentados anteriormente.

Equipo auditor:

(Sesión Virtual por Teams)

Victor Alfonso Arias García.

Coordinador GIT Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana.

Auditor Líder

(Sesión Virtual por Teams)

Alejandro Morales Henao.

Tercer Secretario Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional.

Auditor



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: EI-FO-09
NOMBRE:	INFORME DE EVALUACIÓN	VERSIÓN: 4
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, ÁREAS RESPONSABLES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO - AUDITORES INTERNOS	PÁGINA: 6 de 6

(Sesión Virtual por Teams)

Jose Vicente Cifuentes Salazar.
Jefe Oficina Asesora Jurídica Interna.

(Sesión Virtual por Teams)

Luz Myriam Ciro Florez.
Coordinadora GIT Licitaciones y Contratos.

(Sesión Virtual por Teams)

Leonardo Carvajal Hernández.
Jefe
Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional.