



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 5

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proceso:	Proceso de Desarrollo de la Política Exterior y Gestión Contractual,
Dependencia:	Embajada de Colombia en Canadá
Tipo de auditoría o seguimiento:	Auditoría Interna
Fecha entrega del Informe	26/07/2024

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO

Verificar que las actividades asociadas del Sistema de Gestión de Calidad se desarrollen en la **Embajada de Colombia en Canadá**, cumpliendo con los requerimientos de las normas ISO 9001:2015 y demás requisitos de la entidad. Así mismo, verificar la aplicación de los lineamientos transversales establecidos en los procesos de Evaluación y Mejora de la Gestión y Gestión Documental.

3. ALCANCE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO

La auditoría abarca el Proceso de Desarrollo de la Política Exterior y Gestión Contractual, aplicando las actividades relacionadas con la **Embajada de Colombia en Canadá**, durante el periodo comprendido entre el 01 Julio de 2023 al 30 de junio 2024. La auditoría se realizará del 10 al 11 de julio de 2024 de acuerdo con los requisitos aplicables al proceso de la norma ISO 9001:2015, comprenderá el ciclo PHVA de la caracterización del proceso, los documentos asociados al proceso y sus procedimientos. La auditoría se desarrollará teniendo en cuenta el procedimiento MC-PT-012 - Auditorías internas a los sistemas de gestión ejecutadas por la segunda línea defensa.

Los requisitos aplicables al proceso a auditar serán los definidos en el Manual del Sistema Integrado de Gestión AS-MA-001, versión 10, vigente desde el 01 de marzo de 2024 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) y de Evaluación y Mejora de la Gestión

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- **Planeación de la Auditoría:** se realizó una adecuada planeación de auditoría, en donde se tuvieron en cuenta el alcance, el objetivo y criterio previamente los riesgos que se podrían presentar, igualmente en la planeación se determinó los responsables a auditar y dueños de procesos, agendamiento de auditor y auditados, y correspondiente nombramiento de metodologías a realizar en auditorías.
- **Reunión de Auditoría:** se lleva a cabo la reunión de apertura de auditoría interna que contó con la asistencia de las personas citadas en el Plan de Auditoría; CARLOS ARTURO MORALES LOPEZ, Embajador; JUAN JOSÉ

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: 2 de 5

ALVAREZ LÓPEZ, Consejero; LINA PAOLA CUELLAR MOSSOS, Segundo Secretario; JOSÉ ANDRÉS HERNÁNDEZ ARTEEAGA, Encargado de las Funciones Consulares; ELIZABETH GALINDO -BLOCH, Asistente del Embajador; GLORIA MORINO ARBOLEDA, Asistente Sección Consular. OSCAR SALCEDO RUEDA, Asistente Administrativo.

- **Revisión de Gestión del Proceso:** En el desarrollo de la Auditoría Interna se ejecutaron las entrevistas a los responsables de los temas de, Gestión Contractual, Gestión Administrativa y Desarrollo de Política Exterior en donde se presentaron las evidencias de cumplimiento las cuales fueron explicadas durante las reuniones por Teams, de lo cual se pudo evidenciar para la primera fase de la auditoría de acuerdo con el Plan de Auditoría lo siguiente.
- **Revisión de Proceso de Desarrollo de la Política Exterior:** Se revisa la implementación del proceso mediante Caracterización DP-PR-006 Versión 20, en donde se revisaron las etapas del ciclo PHVA, con relación a temas de Asuntos Culturales y Relaciones Institucionales mediante revisión de documento 2024-06-07 PAI 2024 Emb. en Canadá, en donde se evidencia la implementación de actividades: “profundizar las relaciones con la diferentes provincias de Canadá, Propender por la movilidad y flexibilidad migratoria, Promover el apoyo de actores gubernamentales y no gubernamentales canadienses a la iniciativa de integración hemisférica por al rescisión energética en tono a las energías limpias que está impulsando Colombia. En estas se puede visualizar la alineación de los procesos, la dimensión, política, proyectos de inversión, objetivo estratégico, estratégica, participación ciudadana, estrategia transversal, las iniciativas, los indicadores de resultados. De igual manera se evidencia documento de evidencia de PLAN DE ACCIÓN INSTIFTUCIONAL, Embajada de Colombia en Canadá, IV trimestre, 2023,-2023.10.10 de la Participación con el Instituto Humbold en la Conferencia GEOBON 2023, -2023.10.21 Participación en la Feria del Libro en e marco del Mes de la Herencia Latinoamericana. -2023.10.24 Concierto de la Banda Sinfónica de Cajicá. Participación en el Colombia Forum en Montreal con Procolombia, -2023.11.02 Reunión con Ursula Eiker – Concordia University y comunicado. -2023.11.15 Asistencia a evento sobre “Mujer, Paz y Seguridad” organizado por el Centro Global de Pluralismo. -2023.11.15 Cena con CEO de Invest Alberta. -Reunión con Mario Lavoie, Representante de Quevec en Ottawa, en preparación para visita a Quebec. 2023.12.07 Celebración del Día de las Velitas en Ottawa con la comunidad colombiana. – 2023.12.11 Reunión con Steven J. Tipman Director Ejecutivo del Trade Facilitation Office – Canadá. -2023.12.20 Reunión con Shannon – Marie Soni Senior Director, Bilateral and Regional International Engagement ‘ IRCC.
De igual manera se revisa preparativos para Día Nacional de Colombia en donde se toma como muestras: evidencia invitación para el evento Día Nacional de Colombia con datos de la recepción; poster guía de la actividad relacionando el COP16 CFOLOMBIA, y demás información referente a Colombia y de la Embajada de Colombia 214 aniversario de la Independencia de Colombia. Programación de las reuniones por parte del equipo de la Embajada con fechas de 07/10/2024, 06/04/2024, 05/14/2024, evidenciando la planificación de las actividades.

Manejo documental: se evidencia que la documentación presentada para la auditoria cumple con los estándares establecidos por la Cancillería, de acuerdo a la evidencia: documents/ EMBAJADA/ 34 Informes/ 34.392 inf Temáticos/ CULTURALES/ 2024.

Temas Culturales: Se evidencia formato Presupuesto aproximado por actividad Especifica del Proyecto de Diplomacia Cultural, de la Misión Diplomática: Embajada de Colombia en Canadá, para la Expresión artística o práctica cultural, Literatura, Artes Escénicas. En donde se evidencia el correcto diligenciamiento los gastos de

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: 3 de 5

logística, gastos de producción y total de la actividad. Este es concordancia con la Ficha de Proyecto de Diplomacia Cultural, del proyecto “El arte tiene palabra en la construcción de paz y la reconciliación”, en donde se relaciona: 1.” Colombia literaria: Festival de lectura bajo el cielo”, 2. Colombia “al ConPaz”, 3. Carnaval de Barranquilla en Canada, . TD Salsa on St Clair, 5. Colombia Cacaotera: estrategia de visibilización del papel del cacao en la construcción de paz a través de la película colombiana “Itzia, tango y cacao”. 6. Cocina mestiza: Los sabores de Colombia.

Revisión de Proceso de Gestión Contractual: se hace revisión del proceso de la Gestión Contractual por medio de entrevista a responsable, quien demuestra el conocimiento de la implementación en la Embajada de Colombia en Canadá, y de la implementación de acuerdo a la Caracterización del Proceso de Gestión Contractual GC-PR-013 Versión 14, en donde se revisa la concordancia con el Manual aplicado a la Embajada de Colombia en Canadá, GC-MA-002, en donde se revia la implementación con la muestra tomada del cuadro 2023.08.25 GF-FO-140 GESTIÓN FINANCIERA – REPORTE DE CONTRATOS EN EL EXTERIOR pdf, en donde se revisa el 2023.11.07 – 22.90 Documentos previos a firma de contrato arriendo 2023 (1) pdf, los cuales evidencian correcto diligenciamiento y concordancia a la información en Memorando con fecha Ottawa, 7 de noviembre de 2023, solicitud autorización renovación de contrato de arrendamiento oficinas, GF-FO-135 V2, Recomendaciones del comité para asuntos de inmuebles en el exterior, con fecha de 10/11/2023 datos de aprobación y firmas correspondientes. Se evidencia igualmente implementación de formato Documentos Previos- Contratación en las Misiones en el Exterior, GF-FO-150, en donde se relaciona el Objeto del Contrato, datos de la Embajada, competencia contractual, descripción de la necesidad que la Misión pretende satisfacer con el proceso, el objeto a contratar, las condiciones legales, la justificación del valor del contrato, análisis del mercado y del sector, garantías y amparos, firma del Embajador. Se revisa y verifica los cumplimientos de contratación por medio de registro del Formato; Evaluación de proveedores GC-FO-077, V1 con fecha de mayo 2024, proceso de contratación Renovación Oficina 2024, en donde se relaciona cuadro con los criterios de evaluación, de los proveedores; M&M interiores, Jp Gravel y Giambernardino. En este se evidencia la relación de porcentajes de costo y adaptabilidad. Se evidencia anexo de las cotizaciones con los valores unitarios y detalle de cada ítem, del proveedor seleccionado.

5. FORTALEZAS

- ✓ Se evidenció un alto conocimiento en la Implementación de los Procesos de Desarrollo de la Política Exterior y de la Gestión Contractual por todos los funcionarios auditados, demostrando su experticia y aplicación en cada uno de los temas revisados, cumpliendo a si mismo el manejo de la documentación y los controles de seguridad de la información que así lo requerían.
- ✓ Se evidencia el compromiso con la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Cancillería en cada una de las muestras tomadas en los procesos auditados, por parte de los responsables de su ejecución.
- ✓ Se evidenció una correcta aplicación del ciclo PHVA de la Cancillería en cada uno de los procesos auditados en donde se demostró por medio de la evidencia suministrada.
- ✓ La Embajada de Colombia en Canadá, conoce del proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la Cancillería en su embajada y evidencia el cumplimiento en el logro de este.

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: 4 de 5

- ✓ Se evidencia conocimiento de la Política del Sistema Integrado de Gestión, los Objetivos Estratégicos y la aplicación en cada uno de los roles ejercidos.

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Fortalecer el acceso a la información relacionada con el reporte de contratos en el exterior con el propósito de agilizar su consulta.

7. NO CONFORMIDAD

ITEM	CRITERIO DE AUDITORIA O NORMA	DESCRIPCIÓN
	N.A.	

8. CONCLUSIONES DEL INFORME

- ✓ Se verificó el cumplimiento del objetivo de la Auditoría verificando que las actividades asociadas del Sistema de Gestión de Calidad se desarrollaron de forma adecuada en la Embajada de Colombia en Canadá, cumpliendo con los requerimientos de las normas ISO 9001:2015 y demás requisitos de la entidad. Así mismo, se verificó la aplicación de los lineamientos transversales establecidos en los procesos de Evaluación y Mejora de la Gestión y Gestión Documental.
- ✓ La auditoría abarcó el Proceso de Desarrollo de la Política Exterior, Gestión Contractual y Gestión Administrativa, evidenciando la aplicación de las actividades relacionadas con la Embajada de Colombia en Canadá, de acuerdo con los requisitos aplicables al proceso de la norma ISO 9001:2015.
- ✓ Se verificó que se comprende el ciclo PHVA de la caracterización de los procesos, los documentos asociados a los procesos y sus procedimientos.

Equipo auditor:

Documento Electrónico

Karin García Castillo
Auxiliar Administrativa
Auditor Líder

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 5

Documento Electrónico

Jenny Andrea Hernandez Alfonso
Coordinadora Grupo Interno de Trabajo Gestión y Desempeño Institucional

Elaboró: Olga Milena Mendoza

FV: 20/05/2020