



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:	Apoyo Jurídico
Dependencia:	Oficina Asesora Jurídica Interna
Tipo de auditoría o seguimiento:	Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental
Fecha entrega del Informe	25/07/2024

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO

Verificar que las actividades asociadas al proceso de Apoyo Jurídico se lleven a cabo cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma técnica de calidad NTC ISO 9001:2015 y la norma técnica ambiental NTC ISO 14001:2015 y los lineamientos establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio e identificar oportunidades de mejora orientadas al fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión con aplicación a lo establecido en el proceso de Evaluación y Mejora de la Gestión.

3. ALCANCE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO

El desarrollo de la auditoría fue llevado a cabo de manera presencial en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores durante los días 9 y 10 de julio del 2024.

Durante la auditoría fueron evaluadas actividades incluidas en el proceso de Gestión Financiera y abarcó el ciclo PHVA, caracterización del proceso, contexto estratégico y documentos asociados al Sistema de Integrado de Gestión de acuerdo a lo establecido en el procedimiento MC-PT-012 "Auditorías internas a los sistemas de gestión ejecutadas por la segunda línea defensa" para el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 al 31 de mayo de 2024, para la Oficina Asesora Jurídica Interna.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Verificación de la norma ISO 9001:2015

4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos

Caracterización del proceso:

Se revisó la caracterización del proceso, el cual se encuentra documentado en el Sistema Integrado de Gestión con código GJ-PR-015 y así mismo, se verificaron las actividades claves del proceso y su integración con el ciclo P-H-V-A. se verifica la secuencia de actividades y las mismas cumplen con el ciclo establecido en la caracterización de proceso.

En la caracterización se evidencia el hacer "brindar las asesorías que se presenten al Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio de competencia de la Oficina Asesora Jurídica Interna", a lo cual se indica como oportunidad de mejora la pertinencia de revisar y ajustar el documento, respecto de ajustar el producto final para que quede evidencia de la actividad realizada.

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 6

La Oficina Asesora Jurídica Interna y sus Coordinaciones, GIT de Asuntos Legales y GIT de Conceptos y Regulación Normativa tienen dentro de sus obligaciones atender los procesos jurídicos que se llevan en contra del Ministerio de Relaciones exteriores y su fondo rotatorio.

Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización

Tomando como referencia el numeral 7.3 Toma de Conciencia, de la Norma ISO 9001:2015, se indagó sobre la apropiación del Sistema de Gestión de Calidad, bajo qué criterios se implementa y las intenciones del Sistema, lo cual se destaca el conocimiento del Sistema de Gestión por parte del equipo auditado, de acuerdo con las evidencias solicitadas.

La Oficina Asesora Jurídica Interna aporta al desarrollo de la política exterior teniendo en cuenta que brinda el soporte constante a todas las áreas internas y misiones de la Cancillería en las respuestas jurídicas y así mismo, en la representación judicial de los procesos. Se evidencia por parte del área una apropiación del conocimiento en la misión y visión de la institución y la interacción con el cumplimiento de los objetivos institucionales. Actualmente el objetivo al que aporta el área es el No 3. teniendo en cuenta que el rol fundamental del área es la disminución del volumen de procesos judiciales a través de un adecuado tratamiento a las actuaciones administrativas y posterior representación judicial.

Así mismo, se evidencia por parte de los auditados la apropiación de la Política del Sistema Integrado de Gestión, indicando que aportan al cumplimiento de la intención “Establecer Políticas de Prevención del daño antijurídico, a efecto de disminuir la actividad litigiosa y evitar demandas en contra de la entidad que puedan afectar el patrimonio del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio”, y otras transversales para todos los procesos.

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Se observa por parte de las Coordinaciones, GIT de Asuntos Legales y GIT de Conceptos y Regulación Normativa, los riesgos que son de su responsabilidad. Se realiza una completa revisión de los riesgos asociados al proceso, evidenciando una ejecución y reporte oportuna de los controles, indicando a su vez que no se ha realizado la materialización de ningún riesgo asociado al área. Así mismo, se pudo corroborar la remisión de los insumos a tiempo a la oficina Asesora de Planeación y a la Oficina de Control Interno. Actualmente la Oficina cuenta con cuatro riesgos estipulados dentro del mapa de riesgos, 3 riesgos de cumplimiento y uno de seguridad y privacidad de la información.

Lo anterior, permitió evidenciar que el área se encuentra comprometida con la gestión del riesgo, por medio de la identificación de riesgos de acuerdo a la metodología establecida, la ejecución y reporte de los controles de manera oportuna.

Evaluación del desempeño:

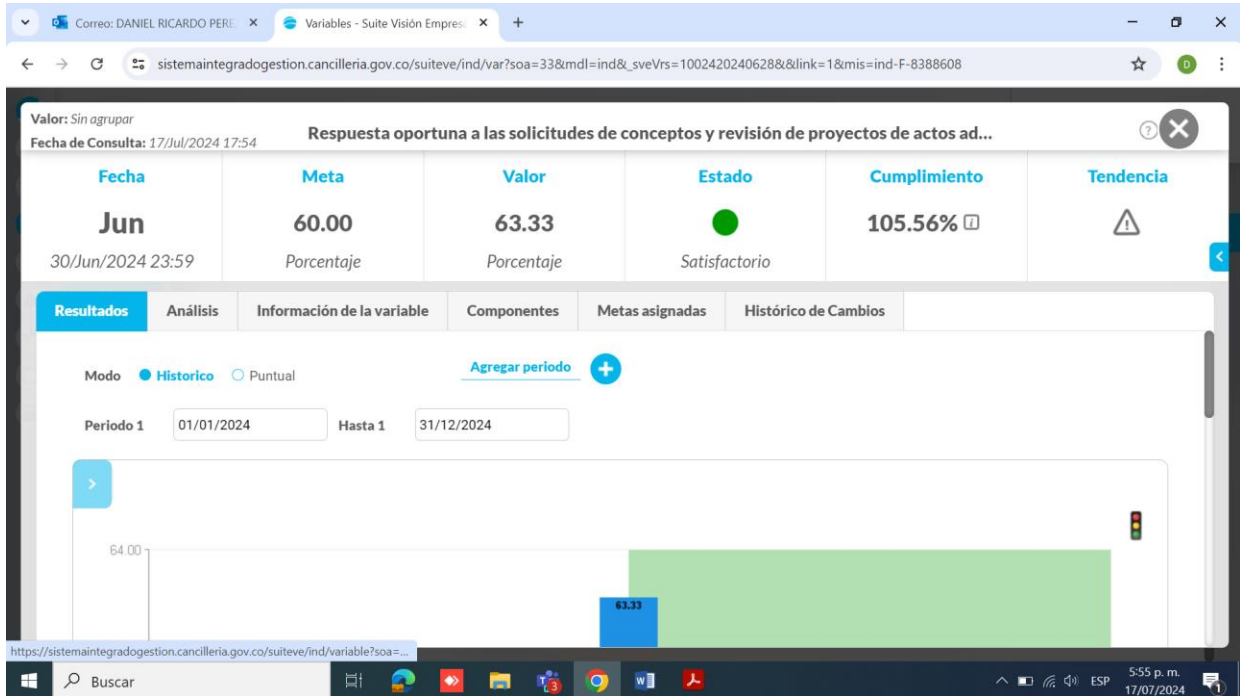
La medición de la gestión del proceso se realiza a través de un indicador establecido en el Sistema Integrado de Gestión denominado “Respuesta oportuna a las solicitudes de conceptos y revisión de proyectos de actos administrativos” lo cual para el segundo trimestre del 2024 se encuentra en un nivel de desempeño del 63%, frente a una meta del 60% teniendo en cuenta que la frecuencia de este indicador es trimestral. Es importante mencionar que se debe fortalecer el análisis ya

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: 3 de 6

que no se evidencia un análisis relevante frente a los datos reportados. Así mismo, se logra evidenciar la socialización de los resultados.



Mejora:

La Oficina Asesora Jurídica Interna y sus Coordinaciones, como áreas auditadas, indican que tienen definidos y/o cargo planes de mejoramiento vigentes. Se consulta el aplicativo del Sistema Integrado de gestión y se logra evidenciar que los planes se encuentran al día y con las actividades reportadas a la fecha.

Nombre	Tipo	Código
Incidente de seguridad de la Información, por pérdida de la grabación de una audiencia de un proceso disciplinario.	No Conformidad	NC-0152-GJ
Estudiar la viabilidad de actualizar la Resolución 3035 de julio 19 de 2010	Oportunidad de Mejora	OM-0136-GJ
Las tablas de retención documental de la Oficina de Apoyo Jurídico no contienen los formatos que se incluyen en cada uno de los registros de cada procedimiento	No Conformidad	NC-0015-GJ

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

Incumplimiento en la meta del indicador Tasa de Éxito Procesal	No Conformidad	NC-0146-GJ
--	----------------	------------

GJ-PT-001 Preparar los Proyectos de Estudios y Conceptos Jurídicos, Iniciación De Tramites:

Se verifica el cumplimiento del procedimiento cumpliendo así con las políticas de operación definidas en el documento y la secuencia de actividades establecidas para las mismas. Se logra evidenciar un adecuado cumplimiento de las actividades y se tiene claridad sobre las actuaciones por parte de la coordinación al momento de preparar o emitir conceptos jurídicos. Se logra evidenciar un conocimiento técnico en cuanto a los plazos definidos para remitir la respuesta de cada trámite, garantizado un óptimo desempeño en el proceso.

GJ-PT-002 Asuntos Legales y Procesos jurídicos:

Se evaluó el procedimiento GJ-PT-002 vigente en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión y se verifica el cumplimiento de las políticas de operación asociadas a cumplir con los distintos requerimientos al momento de representar al Ministerio en los procesos jurídicos.

Es importante mencionar que el seguimiento a los procesos judiciales los realiza los abogados designados en cada proceso, el auditor pudo evidenciar un adecuado manejo de la plataforma E-kogui en donde se alojan los distintos procesos y asegurar la trazabilidad de los mismos. Adicionalmente se evidencia por parte del coordinador un conocimiento técnico en cuanto al seguimiento de los procesos y como se maneja la trazabilidad de la información.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Tomando como referencia los requisitos definidos en la Norma ISO 14001:2015 y en especial aquellos que son responsabilidad de aplicación del Proceso de Gestión Financiera, definidos en el Manual del Sistema Integrado de Gestión AS-MA-001, se verificó el cumplimiento de estos por parte del proceso.

Durante el desarrollo de este seguimiento se logra evidenciar actividades orientadas a sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de su trabajo en el mantenimiento de SIG en el MRE, la oficina asesora jurídica cuenta con buenas prácticas que apoyan el cuidado y la conservación del medio ambiente como el reciclaje de papel, adicionalmente se resalta el Compromiso de todo el equipo auditado en el fortalecimiento e interiorización de los objetivos ambientales y las prácticas implementadas en el ministerio.

Se logra evidenciar la apropiación de los programas ambientales con los que cuenta el Ministerio de Relaciones Exteriores y su ubicación en la intranet de la entidad. Se logra evidenciar la ruta de acceso a la matriz de aspectos e impactos ambientales y como la oficina aporta a la reducción de los impactos mediante buenas prácticas.

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

5. FORTALEZAS

- ✓ Se resalta el compromiso del equipo auditado en la disposición de atender la auditoria y evidenciar los requerimientos por parte del auditor.
- ✓ Se resalta la interiorización y aplicación de las actividades asociadas al Sistema de Gestión Ambiental y así mismo, se resalta la apropiación de los programas y objetivos ambientales con los que cuenta el Ministerio.
- ✓ Se resalta el compromiso con el Sistema Integrado de Gestión en realizar los reportes en los plazos establecidos ante la Oficina Asesora de Planeación.
- ✓ Se resalta el conocimiento técnico y los tiempos de respuesta que establece la ley y que los coordinadores aplican de manera constante en los procesos auditados.
- ✓ Se resalta el compromiso por parte de la gestora de cambio, quien en el poco tiempo que lleva en la entidad, cumple con los distintos reportes solicitados, y así mismo, la disposición para atender la auditoria.

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA

- ✓ Realizar las modificaciones necesarias al plan de acción institucional, con el fin de corregir la fecha estipulada.
- ✓ Culminar las actualizaciones correspondientes a los procedimientos objeto de auditoria con el fin de ampliar las definiciones y completar los puntos de control asociados.
- ✓ Realizar las modificaciones necesarias a la caracterización de proceso con fin de que esta tenga mayor claridad respecto a las acciones que realiza el proceso.
- ✓ Fortalecer la interiorización a nivel grupal y la apropiación de las salidas no conformes teniendo en cuenta las actualizaciones que se realizará a la gestión documental.
- ✓ Validar la oportunidad de crear la matriz de seguimiento compartida, para que la coordinación y los funcionarios tengan acceso a tiempo real a los requerimientos allegados al correo de Judicial@cancilleria.gov.co.
- ✓ Ampliar el análisis de los indicadores con la finalidad de que se explique de una forma detallada lo reportado en el trimestre.

7. NO CONFORMIDAD

ITEM	CRITERIO DE AUDITORIA O NORMA	DESCRIPCIÓN
		No Aplica

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: 6 de 6

8. CONCLUSIONES DEL INFORME

Una vez consolidados los resultados de la auditoría realizada al proceso de Gestión Financiera se puede concluir que es eficaz para el logro de los objetivos, es adecuado y conveniente para el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 y demás requisitos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Equipo auditor:

Documento Electrónico

Daniel Ricardo Pérez Cabas
Contratista GIT Gestión y Desempeño Institucional
Auditor Líder

Documento Electrónico

Jenny Andrea Hernández Alfonso
Coordinador Grupo Interno de Trabajo Gestión y Desempeño Institucional