



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 17

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proceso:	Administración de los Sistemas de Gestión
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organización (GIT de Gestión y Desempeño Institucional)
Tipo de auditoría o seguimiento:	Auditoría Interna de Calidad
Fecha entrega del Informe	31/07/2024

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO

Verificar que las actividades asociadas al proceso de Administración de los Sistemas de Gestión de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organización (GIT de Gestión y Desempeño Institucional) se desarrollen cumpliendo con los requerimientos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y demás requisitos de la entidad. Igualmente, 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 Administración de los Sistemas de Gestión aplicando las actividades relacionadas durante el periodo comprendido entre el 01 abril de 2023 y el 20 de junio de 2024. La auditoría se realizará del 21 al 28 de junio de 2024 de acuerdo con los requisitos aplicables al proceso de la norma ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015, comprenderá el ciclo PHVA de la caracterización y documentos asociados a los procesos, 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 vigente a la fecha 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.

Riesgo: No disponibilidad de tiempo en la agenda de los responsables del proceso o procedimiento auditado, o no suministro de la información, lo que imposibilita la ejecución del proceso auditor. Falta de conectividad y/o equipo tecnológico que impida el desarrollo de la auditoría.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las sesiones de la auditoría realizadas al Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional se adelantaron de manera presencial el día 26 de junio de 2024 a los temas relacionados con el SIG y de manera virtual a través de Teams, el día 27 de junio de 2024 para los temas relacionados con el componente ambiental.

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 17

De acuerdo con lo definido en el Plan de auditoría interna aprobado, se adelantaron las siguientes actividades:

CRITERIO AUDITORIA O NORMA: ISO 9001:2015

- Entrevistas y revisión de la documentación asociada a las actividades claves del proceso. Gestión del proceso: Caracterización, Indicadores, análisis de datos, planes de mejoramiento, mapa de riesgos del proceso, autoevaluación, Sistema de Gestión Ambiental del proceso.
- Revisión guía: AS-GS-001 Lineamientos para la construcción de indicadores

CRITERIO AUDITORIA O NORMA: ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

- Actividades para la implementación y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y de los Sistemas de Gestión
- Plan de comunicaciones del sistema de Integrado de gestión

CRITERIO AUDITORIA O NORMA: ISO 14001:2015

- Sistema de Gestión Ambiental Revisión de procedimientos: AS-FO-001 – Matriz Legal Ambiental AS-FO-003 – Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales Indicadores Ambientales Formatos Inspecciones Ambientales

Para la realización de la auditoria se tuvo en cuenta el ciclo PHVA de la caracterización del proceso de Administración de los Sistemas de Gestión, AS-PR 021, versión 6, vigente desde el 21 de junio de 2024; los procedimientos del proceso; los documentos asociados y los requisitos aplicables al proceso de las normas ISO 9001 y 14001 de 2015.

Se realizó entrevista al GIT de trabajo de Gestión y Desempeño Institucional. y se efectuó la revisión digital de la documentación incluida en el Sistema Integrado de Gestión Suite Visión Empresarial asociada a las actividades claves del proceso, tales como Indicadores de gestión, análisis de datos y planes de mejoramiento, las demás actividades plan anticorrupción y atención al ciudadano, planes de acción, mapa de riesgos y autoevaluación, fue evidenciado a través de la plataforma SharePoint y la matriz plan de trabajo, llevada por el grupo interno de trabajo.

Se verificó de manera transversal los requisitos de los procesos de Mejora Continua de acuerdo con la Caracterización del Proceso de Evaluación y Mejora de la Gestión, MC-PR-017, versión 17, vigente desde el 22 de septiembre de 2023, y la Caracterización del Proceso de Gestión Documental, GD-PR-014, versión 17, vigente desde el 21 de julio de 2024.

La prueba documental verificó los lineamientos establecidos en las normas de calidad, la guía de elaboración de documentos, el procedimiento de registro y control de documentos, vigencia de la base legal, cumplimiento de las políticas de operación, actividades y controles establecidas en los mencionados documentos.

4.1. Caracterización del Proceso: El GIT de Gestión y Desempeño Institucional son responsables de ejecutar actividades identificadas en el ciclo PHVA descrito en la caracterización del proceso de Administración de los Sistemas de Gestión, AS-PR 021, versión 6, vigente desde el 21 de junio de 2024

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 17

Que de acuerdo con el objetivo que se tiene en la caracterización del proceso de Administración de los Sistemas de Gestión se relacionan En el Plan Estratégico Institucional 2023 – 2026 del 31 enero 2024, con el objetivo 3. Fortalecer integralmente las capacidades de gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio para cumplir los objetivos y metas del Gobierno del Cambio. Estrategias: 3.5. Mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y el Desempeño del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

DOCUMENTOS ASOCIADOS – Que se encuentra activos en SuiteVision.

Nombre	Código	Tipo	Versión	Fecha versión	Palabras Claves	Estado
DOCUMENTOS SISEMA GESTIÓN						
Manual del Sistema Integrado de Gestión	AS-MA-001	Manual	10	01/03/2024 17:42	Sistema Integrado de Gestion	Activo
Administración de los Sistemas de Gestión	AS-PR-021	Caracterización de Proceso	6	21/06/2024 18:55	proceso	Activo
Lineamientos para la Construcción de Indicadores y Definición de Roles y Responsabilidades	AS-GS-001	Guía	2	30/11/2021 11:00	Indicadores	Activo
ANÁLISIS DE TENDENCIA DE INDICADORES DE GESTION	AS-FO-016	Formato	1	27/02/2024 17:14	Análisis Tendencia Indicadores Gestión	Activo
Medición y Seguimiento a través de Indicadores	AS-PT-001	Procedimiento	4	28/02/2024 17:51	Indicadores	Activo
Control del Producto Y/O Servicio No Conforme	AS-PT-002	Procedimiento	2	26/11/2021 16:19	Productos	Activo
Matriz de Comunicaciones Internas y Externas para el Sistema Integrado de Gestión	AS-FO-002	Formato	4	02/11/2022 9:06	Comunicaciones	Activo

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 17

Manual de Gestión del Conocimiento y la Innovación (GESCO + I)	AS-MA-003	Manual	1	07/12/2021 9:46	Gestión del conocimiento e Innovación	Activo
Manual de Protección de Datos Personales	AS-MA-002	Manual	3	03/03/2022 11:08	Protección de datos personales	Activo
Diseño y Desarrollo de Políticas, Tramites y Servicios de Competencia del Ministerio	AS-IN-002	Instructivo	1	13/11/2020 0:00	Diseño y Desarrollo de Políticas	Activo
Inventario de conocimiento explícito	AS-FO-010	Formato	1	07/12/2021 9:42	Conocimiento explícito	Activo
Inventario de conocimiento tácito	AS-FO-011	Formato	1	07/12/2021 9:42	Conocimiento tácito	Activo
Nombre	Código	Tipo	Versión	Fecha versión	Palabras Claves	Estado
DOCUMENTOS AMBIENTALES						
Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y de Aspectos e Impactos Ambientales	AS-IN-001	Instructivo	6	07/06/2024 14:25	Requisitos Legales	Activo
Acta de Entrega de Residuos Peligrosos	AS-FO-007	Formato	1	22/07/2020 0:00	Residuos Peligrosos	Activo
Ahorro y Uso Eficiente de Agua	AS-PG-004	Programa	4	27/03/2024 13:21	Agua	Activo
Ahorro y Uso Eficiente de Energía	AS-PG-001	Programa	4	27/03/2024 13:27	Energía	Activo
Bitácora De Residuos Aprovechables	AS-FO-009	Formato	2	21/02/2022 9:38	Aprovechables	Activo
Bitácora de Residuos Peligrosos	AS-FO-004	Formato	4	07/06/2024 14:24	Bitácora	Activo
Etiqueta de residuos peligrosos	AS-FO-015	Formato	1	29/12/2023 10:10	Etiqueta Rotulado Residuos Peligrosos Respel	Activo

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: 5 de 17

Gestión Integral de Residuos Peligrosos	AS-PL-001	Plan	8	27/03/2024 13:19	Residuos Peligrosos	Activo
Gestión Integral de Residuos Solidos	AS-PG-003	Programa	4	29/12/2023 10:12	Residuos solidos	Activo
Implementación de Practicas Sostenibles	AS-PG-002	Programa	5	27/03/2024 16:55	Practicas sostenibles	Activo
Inspecciones Ambientales	AS-FO-005	Formato	3	28/05/2021 0:00	Inspecciones	Activo
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales	AS-FO-003	Formato	5	20/09/2022 7:15	Aspectos e Impactos	Activo
Matriz de Objetivos Ambientales	AS-FO-008	Formato	4	14/03/2024 16:36	Objetivos	Activo
Matriz Legal Ambiental	AS-FO-001	Formato	4	21/02/2022 9:46	Legal	Activo
PLAN DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS	AS-FO-012	Formato	3	07/06/2024 14:25	Transporte Residuos peligrosos	Activo
Recepción y despacho de residuos peligrosos	AS-FO-006	Formato	2	12/03/2021 0:00	Residuos Peligrosos	Activo

PLANEAR

Elaborar autodiagnóstico para la identificación del nivel de implementación de los Sistemas de Gestión (Calidad y Ambiental) y Definir actividades para la implementación y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y de los Sistemas de Gestión.

EL GIT tiene una carpeta organizada temáticamente y un Excel organizado temáticamente definido el Plan de Trabajo (lo que constituye una fortaleza), donde se relaciona y hace seguimiento a las actividades programadas en el Plan de Acción Institucional e incluyen otras actividades no del plan de acción institucional por no ser estratégicas, pero que apalancan otras de los Sistemas de Gestión (Calidad y Ambiental).

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 17

GGG General Publicaciones Archivos

+ Nuevo Cargar Editar en vista de cuadrícula Compartir Copiar vínculo Sincronizar

Documentos > General > DOCUMENTOS DE APOYO GGDI > 2024 > Planes de Trabajo

Nombre	Modificado	Modificado por
Diagnósticos	16 de febrero	JENNY ANDREA HERN
Mapa de Riesgos	30 de abril	KAREN ROXANA MENI
PAAC	2 de mayo	KAREN ROXANA MENI
Plan de acción	14 de marzo	ANDREA DEL PILAR RC
Plan de Comunicaciones	16 de enero	ANDREA DEL PILAR RC
Plan de mejoramiento	4 de enero	ANDREA DEL PILAR RC
Plan de trabajo SGA	14 de marzo	ANDREA DEL PILAR RC
Plan de trabajo SGC	14 de marzo	ANDREA DEL PILAR RC
Planeación Estratégica-Ind Impacto	Ayer a las 5:34	KAREN ROXANA MENI

Nombre del indicador	ANÁLISIS DE TENDENCIA					
	Análisis de tendencia	Observaciones	Modifica meta	Nuevo valor de la meta (Número)	Modificado SVE	Periodicidad del ind
Porcentaje de Producto no Conforme en el proceso de Apostillas y Legalizaciones (IG)	Aprobado SVE	No aplica	No	No aplica	No aplica	Trimestral
Satisfacción usuarios Apostilla y Legalización (IG)	Aprobado SVE	No aplica	No	No aplica	No aplica	Trimestral
Eficacia en la respuesta de las Quejas (IG)	Aprobado SVE	Se reitera la solicitud 22/03/2024 2 Reiteración 17/04/2024 3 reiteración 08/05/2024	No	No aplica	No aplica	Trimestral
Eficacia en la respuesta de los Reclamos (IG)	Aprobado SVE	Se reitera la solicitud 22/03/2024 2 Reiteración 17/04/2024 3 reiteración 08/05/2024	No	No aplica	No aplica	Trimestral

ÍNDICE RIESGOS INDICADORES SEGUIMIENTO RIESGOS MATERIALIZACIONES R DOCUMENTAL GGDI

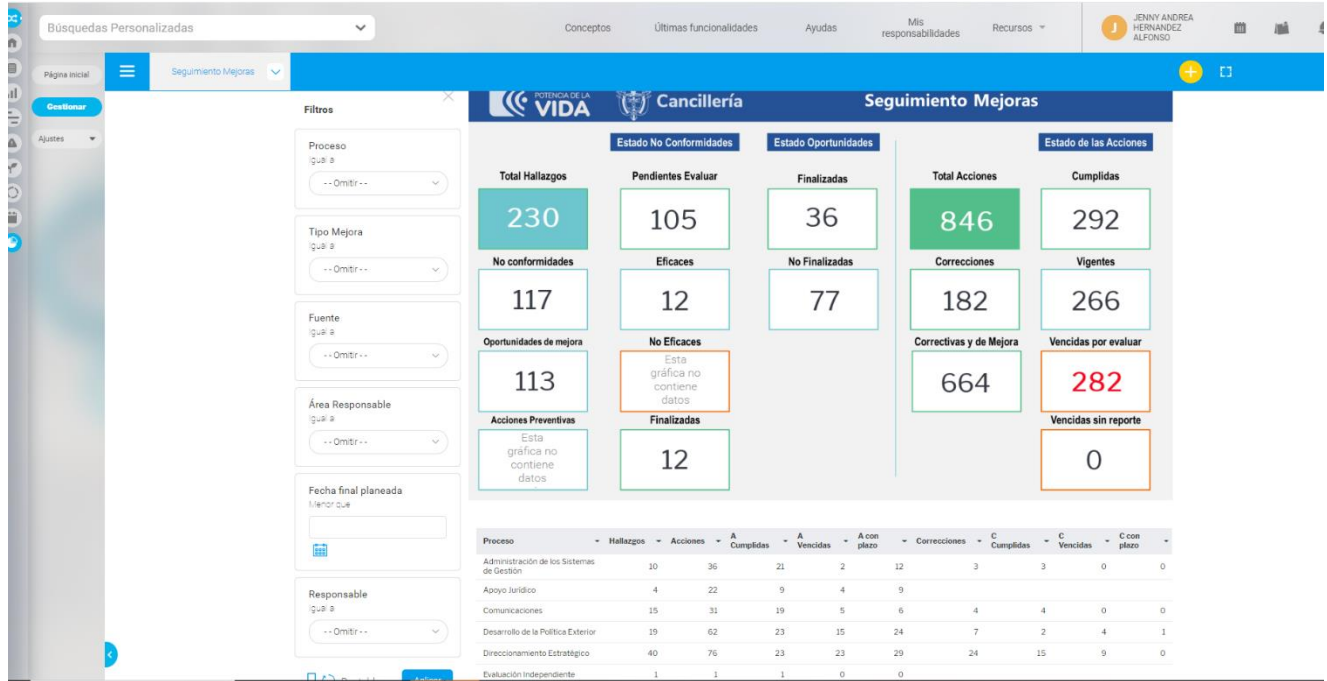
Nombre	Código	Tipo	Versión	Año última actualización	Requiere actualización 2024	Responsable directo de actualizar	Observaciones
Acta De Entrega De Residuos Peligrosos	AS-FO-007	Formato	1	2020	Si	Devis Talero	Falta Subir a la Suit Vision
Administración De Los Sistemas De Gestion	AS-PR-021	Caracterización de Proceso	5	2023	Si	Laura Claya	ya se cargo en la suit esta pendiente de ser liberado en la sve el 21-06-2024
Administración Del Riesgo	DE-PT-028	Procedimiento	13	2023	Si	Karen Meneses	
Ahorro Y Uso Eficiente De Agua	AS-PG-004	Programa	3	2021	Si	Devis Talero	Fecha de última actualización: 2
Ahorro Y Uso Eficiente De Energia	AS-PG-001	Programa	3	2021	Si	Devis Talero	Fecha de última actualización: 2
Análisis De Causas	MC-FO-022	Formato	6	2022	No	Andrea Rozo	Requiere ajustar a plantilla. Incluir ajustar responsabilidad de aplicación
Auditorías Internas A Los Sistemas De Gestión Ejecutadas Por La Segunda Línea De Defensa	MC-PT-012	Procedimiento	6	2023	No	Jenny Hernández	Fecha de última actualización: 1
Bitácora De Residuos Aprovechables	AS-FO-009	Formato	2	2022	Si	Devis Talero	Falta Subir a la Suit Vision
Bitácora De Residuos Peligrosos	AS-FO-004	Formato	3	2022	Si	Devis Talero	Fecha de última actualización: 0
Código De Buen Gobierno	DE-CE-001	Código	37	2023	No	Andrea Rozo	Fecha de última actualización: 12
Contexto Organizacional (Matriz Dofa)	DE-FO-034	Formato	2	2020	Si	Karen Meneses	Requiere ajustar a plantilla. Incluir ajustar responsabilidad de aplicación Elaborar y FV
Control De Documentos	GD-PT-002	Procedimiento	33	2023	No	Laura Claya	Fecha de última actualización: 2
Control Del Producto Y/O Servicio No Conforme	AS-PT-002	Procedimiento	2	2021	Si		Requiere ajustar a plantilla. Incluir ajustar responsabilidad de aplicación

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: 7 de 17

En la SuiteVision se está implementando un sistema de monitoreo de planes de acción que próximamente se podrá consultar y que hace parte de las fortalezas presentadas en el sistema como estrategia de actualización permanente de la herramienta.



Planes de Acción:

En la página de la entidad, enlace [Planes Institucionales 2024 | Cancillería \(cancilleria.gov.co\)](https://cancilleria.gov.co), se encuentra la versión 1 del Plan Estratégico Institucional donde el GIT tiene a su cargo dos iniciativas programadas descritas así:

- Diseño y adopción de metodologías orientadas al fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión
- Implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG) en las Embajadas y Oficinas consulares de Colombia en el mundo.

Con las siguientes tareas o actividades programadas para la vigencia 2024.

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
Establecer los lineamientos para la adecuada gestión de los cambios planificados que se realizan en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.	Diseñar y formalizar el procedimiento para la gestión institucional de los cambios planificados en la Entidad, en el cual se vincule el análisis del impacto de estos y las acciones necesarias para mantener la integridad del Sistema Integrado de Gestión.

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: 8 de 17

Establecer los lineamientos para la definición, seguimiento y actualización de las partes interesadas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.	Diseñar y formalizar en el Sistema Integrado de Gestión el procedimiento para la definición, seguimiento y actualización de las partes interesadas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.
Establecer los lineamientos para garantizar la continuidad institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.	Diseñar y formalizar la metodología orientada a garantizar la continuidad institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio con el fin de minimizar la interrupción en la prestación de la oferta de trámites y servicios a los usuarios en Colombia y en el exterior, así como la afectación significativa en los compromisos y representaciones internacionales en todos los escenarios.
Promover la cultura organizacional del Sistema de Gestión Ambiental en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.	Realizar acciones enmarcadas en la estrategia de comunicaciones orientadas a promover el cuidado y preservación del medio ambiente a partir del fortalecimiento de la cultura organizacional frente al Sistema de Gestión Ambiental.
Desarrollar el proyecto de inversión para la articulación de las Embajadas y Consulados de Colombia en el Exterior con el Sistema Integrado de Gestión	Desarrollar el plan de implementación del Proyecto de Inversión para la articulación de las Embajadas y Consulados de Colombia en el Exterior con el Sistema Integrado de Gestión

4.3. Indicadores de Gestión:

La medición de la gestión del proceso de responsabilidad del GIT de Gestión y Desempeño Institucional objeto de la auditoría se hace a través de cinco (5) indicadores.

- Cumplimiento de las comunicaciones del Sistema de Gestión Ambiental
- Apropiación e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos
- Apropiación e implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
- Apropiación e implementación del Programa de Ahorro y Uso eficiente de Agua
- Apropiación e implementación del Programa de Ahorro y Uso eficiente de Energía

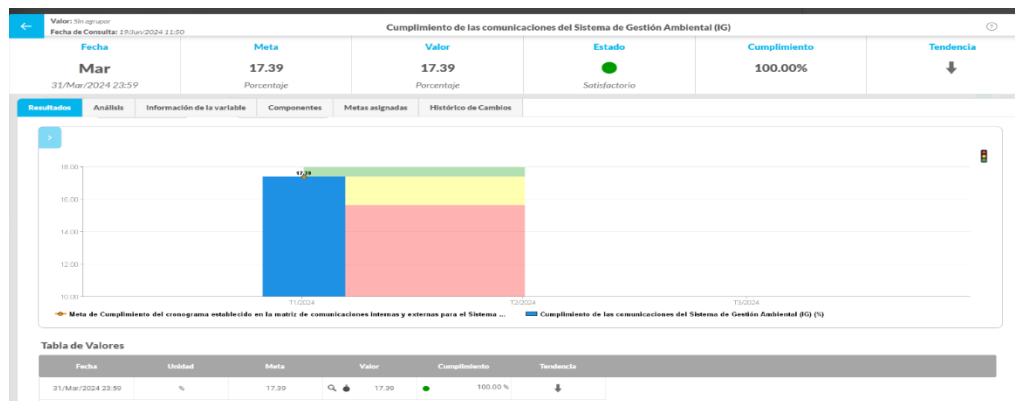


Libertad y Orden

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: 9 de 17

Ministerio de Relaciones Exteriores Sistema Integrado de Gestión		Indicadores de Gestión por GIT /Área			27/Jun/2024 09:17:14		
Clasificación del Indicador	Proceso	Área organizativa	Nombre	Frecuencia	Último valor	Último meta	Actual semáforo
Administración de los Sistemas de Gestión							
Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional							
Indicador de Gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional	Apropiación e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (IG)	Cuatrimestral (ultimo día del mes)	89.66	92.00	●
Indicador de Gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional	Cumplimiento de las comunicaciones del Sistema de Gestión Ambiental (IG)	Trimestral	17.39	17.39	●
Indicador de Gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional	Apropiación e implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (IG)	Cuatrimestral (ultimo día del mes)	70.31	80.00	●
Indicador de Gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional	Apropiación e implementación del Programa de Ahorro y Uso eficiente de Agua (IG)	Cuatrimestral (ultimo día del mes)	93.75	80.00	●
Indicador de Gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional	Apropiación e implementación del Programa de Ahorro y Uso eficiente de Energía (IG)	Cuatrimestral (ultimo día del mes)	86.84	80.00	●

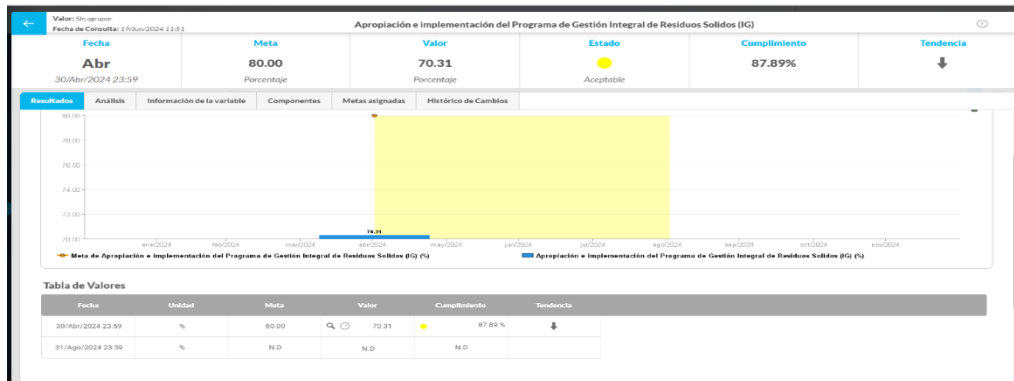
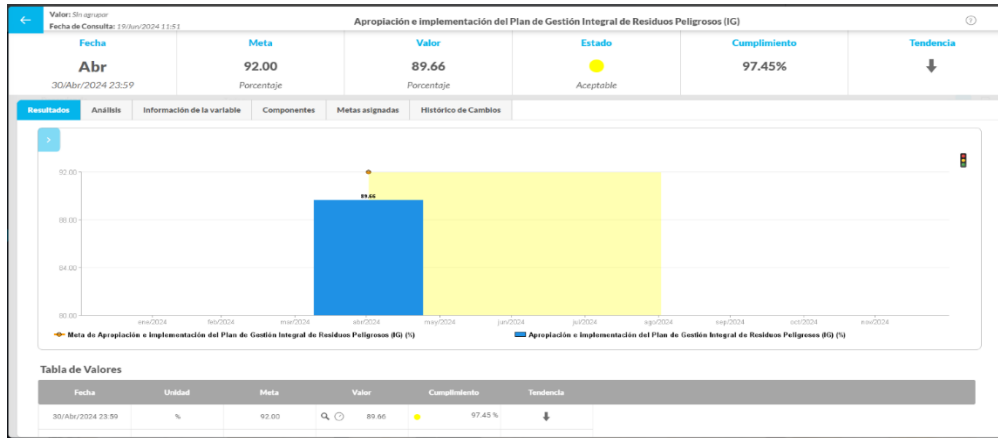
E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
●	Cumplimiento de las comunicaciones del Sistema de Gestión Ambiental (IG)	17.39	17.39	100.00	%	↓	Q	✓
●	Apropiación e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (IG)	89.66	92.00	97.45	%	↓	Q	✓
●	Apropiación e implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (IG)	70.31	80.00	87.89	%	↓	Q	✓
●	Apropiación e implementación del Programa de Ahorro y Uso eficiente de Agua (IG)	93.75	80.00	117.18	%	↑	Q	✓
●	Apropiación e implementación del Programa de Ahorro y Uso eficiente de Energía (IG)	86.84	80.00	108.55	%	↓	Q	✓



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: 10 de 17





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: 11 de 17

Clasificación del Indicador	Proceso	Área organizativa	Frecuencia	Último valor	Último meta
Administración de los Sistemas de Gestión					
Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional					
Indicador de Gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional	Cuatrimestral (ultimo día del mes)	89,66	92,00
Indicador de Gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional	Trimestral	50,00	50,00
Indicador de Gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional	Cuatrimestral (ultimo día del mes)	70,31	80,00
Indicador de Gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional	Cuatrimestral (ultimo día del mes)	93,75	80,00
Indicador de Gestión	Administración de los Sistemas de Gestión	Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional	Cuatrimestral (ultimo día del mes)	86,84	80,00
Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional					
Indicador de Gestión	Evaluación y Mejora de la Gestión	Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional	Cuatrimestral (ultimo día del mes)	40,00	95,00
Indicador de Gestión	Evaluación y Mejora de la Gestión	Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Desempeño Institucional	Semestral	86,99	87,00

4.4 Riesgos asociados

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: 12 de 17

En la matriz de riesgos de la entidad versión 2024, se identificaron los siguientes riesgos para el proceso.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS					
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE	AREA ORGANIZATIVA	DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS	CONSECUENCIAS
Administración de los Sistemas de Gestión	Posibilidad de afectación económica por sanciones debido al incumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable al Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio	Cumplimiento	GIT de Gestión y Desempeño Institucional	Nuevas disposiciones políticas o de cumplimiento legal, que inciden en la gestión integral de los residuos que se generan por las actividades propias de Ministerio	Sanción por parte de entes de control u otro ente regulador Investigaciones disciplinarias Incumplimiento de metas y objetivos institucionales Aumento de carga operativa

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: 13 de 17

Administración de los Sistemas de Gestión	Posibilidad de afectación a la imagen institucional debido a daños o perjuicios a los titulares o sanciones generadas por el incumplimiento de la Ley y normativa relativa a la Protección de Datos Personales.	Cumplimiento	GIT de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana / Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	Cambios normativos nacionales o internacionales que afectan la Habeas Data de Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.	Investigaciones, sanciones y/o intervenciones por parte de los entes de control Reclamaciones y/o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda para la entidad. Daños o perjuicios a los titulares, afectación de los derechos. Daños para la organización (afectación de la imagen institucional). Daños para el público (pérdida de confianza en el Estado colombiano). Pérdida de la disponibilidad, integridad y /o confidencialidad de información de la entidad que afecte datos personales o cualquiera de los principios de la Ley 1581 / 2012.
---	---	--------------	--	---	---

4.4 Gestión Documental

En este ejercicio se observó que el proceso mantiene archivados electrónicamente los documentos según las series documentales identificadas en la TRD.

Con relación a la transferencia documentales el GIT de Gestión y Desempeño Organizacional, evidenció la última transferencia documental al igual que la actualización del FUID Formato Único de Inventario Documental.



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: 14 de 17

4.5. Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y de Aspectos de Impactos Ambientales.

Para evaluar el cumplimiento de los requisitos relacionados en la norma ISO 14001:2015. se realizó una revisión de la ejecución del instructivo AS- IN-001, en esta revisión se contó con la participación del asesor encargado de su ejecución y seguimiento del GIT de Gestión y Desempeño Institucional con los elementos expuestos a continuación:

El instructivo es de responsabilidad del GIT de Gestión y Desempeño Institucional de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional; aplica para todos los procesos de las sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, ubicadas en la ciudad de Bogotá.

Las responsables del área definieron el objetivo y la metodología que les permite realizar la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales que se generan en las actividades propias de la entidad, consolidar y evaluar la matriz de aspectos e impactos ambientales AS-FO-003. y hacer seguimiento normativo a la matriz legal ambiental AS-FO-001.

Se identificó el conocimiento que se tiene en relación con el concepto de aspectos ambientales, dentro del proceso auditor se les solicitó evidenciar matriz legal ambiental, y matriz de aspectos e impactos ambientales, aclarado que esta última se encontraba en actualización, se revisó como ejemplo tres de las actividades de la matriz de aspectos e impacto ambientales, identificando su seguimiento y avance que se tiene de las mismas.

En el ejercicio se evidenció que la metodología aplicada para la identificación de los aspectos ambientales se aplica de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Identificación y evaluación de requisitos legales y de aspectos ambientales, código AS-IN-01. Los aspectos ambientales asociados a cada proceso están documentados en la Matriz de aspectos e impactos ambientales y los requisitos legales y otros requisitos ambientales aplicables a la entidad se encuentran documentados en la Matriz legal ambiental AS-FO-001. Documentos disponibles y actualizados en la Suite Visión.

A nivel institucional se tienen identificados los aspectos ambientales de acuerdo con el nivel de significancia en Alta, Media y Baja, y como aspectos significativos altos se cuentan:

- Consumo de energía
- Consumo de papel
- Generación de residuos aprovechables
- Generación de residuos no aprovechables

Dentro del desarrollo del instructivo se verificaron los pasos para la Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales, relacionadas con las actividades que se desarrollen en las sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio ubicadas en la ciudad de Bogotá, así como las actividades realizadas por terceros y los pasos para la Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales la cual se realiza, consultando la normatividad ambiental vigente, en páginas web confiables, con el fin de identificar los requisitos que aplican a la gestión propia de la Entidad, y relacionarlas en la Matriz Legal Ambiental.

Emergencias ambientales: El Sistema de Gestión Ambiental trabaja con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo,

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: 15 de 17

que depende de la Dirección de Talento Humano. A su vez con la ARL y Talento humano son los encargados de los brigadistas de la entidad, a ellos se les capacita sobre los diferentes temas de emergencias ambientales

5. FORTALEZAS

Es importante resaltar y reconocer el compromiso de los funcionarios con los temas, al igual que la articulación y conocimiento de las acciones que se adelantan, contando con adecuadas herramientas de seguimiento y control. A continuación, se presentan las fortalezas organizadas por sistema:

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SIG)

De manera general se cuenta con un sistema robusto, se evidencian fortalezas tales como:

- La matriz de monitoreo que incluye áreas, consulados y Embajadas, que permiten revisar el avance o retraso de las tareas asignadas al GIT con los responsables de estas.
- Las actualizaciones en los procedimientos en curso y que incluyen cambios de impacto como la hoja de vida de indicador y la hoja de análisis de tendencia ya en uso.
- El icono de gestión que presenta los reportes de control inicialmente de Planes de Mejora, que permite revisar ver por procesos las estadísticas de la entidad y que van a implementar con indicadores y planes de acción. Que constituye una buena herramienta de gestión y de apropiación de la plataforma SuiteVision.

SISTEMA AMBIENTAL

Es importante resaltar y reconocer el trabajo del líder temático y el acompañamiento del GIT, aunque se debe fortalecer el equipo ambiental, no solo al interior del GIT en la cancillería, pero las tareas se cumplen llegan a desbordar el accionar de un funcionario como responsable de una política institucional requerida de certificación.

Destacando fortalezas tales como:

- Apropiación de los temas, actualización continua de procesos procedimientos y herramientas, seguimiento a los mismos.
- La realización de campañas que se vienen adelantando en busca de generar identidad y sensibilidad a través de intranet.
- La propuesta de evidenciar las buenas prácticas y el seguimiento de estas, especialmente con residuos aprovechables, y el ejercicio de análisis per cápita que están implementando.
- La implementación de la encuesta de cultura ambiental que están implementando y que van a poner en uso como complemento al plan de comunicaciones de cancillería interna.
- Se realiza el seguimiento y actualización de la matriz legal que cuenta actualmente con 226 requisitos identificados.
- El abordaje de los planes de mejoramiento de las dos oportunidades de mejora aún en proceso, quedando pendiente su evaluación una vez se termine su implementación.

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA

A continuación, se presentan las oportunidades de mejora organizadas por sistema:

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: 16 de 17

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGA)

- Fortalecer los procesos de comunicación y realizar ejercicios de sensibilización del SIG que de alguna manera se ha visto ralentizado desde pandemia y con los inconvenientes de la asignación de recursos.
- Brindar especial cuidado y acompañamiento en la sensibilización de los SIG a los gerentes públicos y alta dirección, para disminuir la carga de la labor transferida a los gestores de cambio y garantizar la adecuada comunicación de los cambios que se generan en las directrices tardías.
- Definir una estrategia como plan B que permita contar con información en caso de que haya fallas críticas en el sistema o sistemas de comunicación (red, internet, entre otros) que no permitan acceder a las herramientas de información o un posible cambio de prestador que impacte negativamente (pensando en Microsoft).
- Revisar y adoptar los lineamientos de la oficina de archivo sobre los documentos digitales archivados que deben hacerse según las TRD y respetando las transferencias documentales que deben incluir los documentos digitales a archivo central y que no deberían usarse por tiempo de retención, o ampliar el tiempo de retención.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)

- Fortalecer los procesos de sensibilización y apropiación, está claro que se tienen evidencias de cumplimiento de la norma, pero hay que generar apropiación no solo cumplir requisitos. Por ello generar más una cultura ambiental de la institución.
- Evaluar las estrategias de comunicación y su efectividad de las estrategias de comunicación ambiental.
- Revisar la matriz legal ambiental para definir qué áreas siguen estando por fuera de la gestión ambiental por desconocimiento o por falta de liderazgo de estas.
- Generar una reorientación de las emergencias buscando no solo articular a gestores ambientales y brigadistas en el proceso, sino tratar de generar una mayor cultura ambiental.
- Anticipar el ejercicio en embajadas y consulados en la implementación de ambiental, aunque apliquen otras normas diferentes de otros países, pero es importante ambientar la política implementada en el nivel central, pues es una política de Estado y se debe hablar el mismo lenguaje, aunque se esté en otro país con normas distintas.

7. NO CONFORMIDAD

No se evidencian no conformidades

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: 17 de 17

ITEM	CRITERIO DE AUDITORIA O NORMA	DESCRIPCIÓN
		N/A

8. CONCLUSIONES DEL INFORME

Si bien se identificaron oportunidades de mejora, se concluye que el proceso de ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION (GIT Gestión y Desempeño Institucional), 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, que se encuentra 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:

Documento Electrónico

Jaime Alberto Pinto Porras

Asesor

Auditor Líder

Documento Electrónico

Luis Alejandro Chaves Hernandez

Asesor

Auditor Acompañante

Documento Electrónico

Jenny Andrea Hernández Alfonso

Coordinadora del GIT de Gestión y Desempeño Institucional

Elaboró: Olga Milena Mendoza

FV: 20/05/2020