

EVALUACION INDEPENDIENTE - INFORME DE SEGUIMIENTO - SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA CONTRALORIA DISTRITAL

Fecha de emisión del Informe	Día:	Mes:	Año:
Numero del informe o Código	S-MECI -01-2016		
Nombre del Seguimiento	Informe de Seguimiento al Sistema de Gestion de la Contraloria		
Objetivo del Seguimiento	Evaluar en los procesos institucionales el cumplimiento de requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad desde la NTC ISO 9001:2008 y el Modelo Estándar de Control Interno con el fin de establecer acciones de mejora que contribuyan con el fortalecimiento del sistema y con el proceso de Mejoramiento Organizacional.		
Alcance del Seguimiento	Los establecidos por la Oficina Asesora de Control Interno en el Programa de Auditoria Internas del 2016		
Normatividad	Ley 87 del 1993 y Decretos reglamentarios		

Evaluacion

El desarrollo de la evaluación permitió evidenciar el estado de implementación del sistema de control interno y el SGC en la Entidad. Al igual, el grado de madures del sistema de calidad.

Se evidenciaron aspectos positivos en cada uno de los procesos auditados y aspectos por mejorar en requisitos específicos del MECI.

A continuación se presentan los aspectos positivos:

- Los procesos se muestran caracterizados en los cuales se identifican las actividades, tareas, clientes, proveedores y responsables.
- Cada proceso cuenta con indicadores de gestión
- Se tiene identificado los riesgo de los procesos
- Todos los procesos cuentan con normo gramas, guías, procedimientos y formatos correspondientes.

Asimismo, se evidenciaron hallazgos y oportunidades de mejoras que se describen de la siguiente forma:

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Pie de la Popa, Calle 30 N.18A-226. Segundo Piso

Tels.: (5) 6560977 - 6561505 - 6437196 - 6437906

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

Proceso	No.	Actividades	Diagnóstico		Responsables	Observaciones
			¿Se documentó? 1 = Si. 0 = No.	¿Se implementó? 1 = Si. 0 = No.		
Direccionamiento Estratégico y Funcional	1	Diseñar y formular planes organizacionales	1	1	Todos los procesos y/o Áreas	Bajo nivel de participación en el diseño y formulación de los planes organizacionales.
	2	Ejecutar los Planes organizacionales	1	1		Bajo nivel de utilización de los planes organizacionales como una herramienta gerencial.
	3	Análisis sobre la ejecución del Plan de Acción	1	0		Bajo nivel de seguimiento a los planes de acción
	4	Análisis sobre la Ejecución y Avance del Plan Estratégico Corporativo	1	0		Ausencia de revisiones periódicas de las estrategias corporativas, metas y objetivos estratégicos.
	5	Mejorar los Planes institucionales	1	0		Se presentan deficiencias en la implementación de acciones correctivas
	6	Formulación, ejecución y seguimiento a los Indicadores de gestión	1	0		No se tienen actualizados los informes de desempeño de los procesos e indicadores de gestión. Falta implementar los indicadores de eficiencia por proceso.
	7	Mapa de Riesgos	1	0		Ausencia de seguimiento y actualización de los riesgos identificados por proceso.
	8	Normograma	1	1		No se tienen actualizadas los Normogramas por proceso.
	9	Acciones Correctivas	1	0		No se está aplicando el procedimiento
	10	Acciones Preventivas	1	0		No se está aplicando el procedimiento
	11	Procedimientos documentados	1	0		No se están declarando los productos no conformes en los procesos.

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Pie de la Popa, Calle 30 N.18A-226. Segundo Piso

Tels.: (5) 6560977 - 6561505 - 6437196 - 6437906

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

Proceso	No.	Actividades	Diagnóstico		Responsables	Observaciones
			¿Se documentó? 1 = Si 0 = No.	¿Se implementó? 1 = Si. 0 = No.		
Comunicación e información organizacional	1	Planear el proceso de comunicación e información pública	1	0	Todas las áreas y profesional especializado de comunicación	No se realiza periódicamente al interior de los procesos y /o áreas el Diagnóstico de percepción interna de La Comunicación.
	2	Ejecutar el proceso de comunicación e información	1	0		La comunicación organizacional presenta debilidades en la información no fluye, existe represamiento y atesoramiento de la información. No hay una cultura de la información entendida como la práctica del registro permanente y sistemático del dato que es el insumo básico de la información.
	3	Verificar que el proceso de comunicación e información pública se esté ejecutado según lo planeado	1	0		No se tienen Líneas de base para la evaluación posterior de los impactos del Plan de Comunicación. No se evalúan los Planes de comunicación organizacional.
	4	Implementar las acciones que permitan corregir las desviaciones en la ejecución del proceso de comunicación organizacional.	1	0		No se tienen implementados los Planes de Mejoramiento de la Comunicación organizacional.

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Pie de la Popa, Calle 30 N.18A-226. Segundo Piso

Tels.: (5) 6560977 - 6561505 - 6437196 - 6437906

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

Proceso	No	Actividades	Diagnóstico		Responsables	Observaciones
			¿Se documentó? 1 = Si 0 = No.	¿Se implementó? 1 = Si. 0 = No.		
Gestión de calidad	1	Planear la estructura del sistema de gestión de calidad	1	1	Comité de Calidad, Secretario General y Profesional Especializado de Planeación	No se tienen definidos las responsabilidades del sistema de gestión de calidad y su proceso de toma de decisiones. La actual estructura organizacional no es coherente con el SGC
	2	Identificar y reformular los procesos del sistema de gestión de calidad	1	1		Falta identificar el proceso misional Control fiscal macro.
	3	Documentar el sistema de gestión de calidad	1	0		Dificultades en el diseño de nuevos documentos del sistema como formatos, instructivos entre otros
	4	Revisar la disponibilidad y accesibilidad de la documentación	1	0		No se están revisando los documentos del sistema periódicamente. Tenemos debilidades en los registros y archivos de la organización
	5	Asegurar que los cambios en la estructura se conozcan e implementen	0	0		Hacen más de catorce años que no se presenta proyectos de reestructuración.
	6	Mejorar el sistema de gestión de calidad	1	0		Propuesta de mejoramiento del sistema completamente nula
Proceso	No.	Actividades secuenciales y determinantes	Diagnóstico		Responsables	Observaciones
			¿Se documentó? 1 = Si. 0 = No.	¿Se implementó? 1 = Si. 0 = No.		
Control fiscal participativo	1	Planear el control fiscal participativo	1	1	Profesional Especializado-Participación Ciudadana	No tiene actualizado su caracterización y procedimientos del proceso desde el 2012.
	2	Ejecutar el control fiscal participativo	1	1		Presenta fallas en la implementación de los procesos de PQRD, Capacitación y sensibilización de la comunidad.
	3	Hacer seguimiento y evaluación al control fiscal participativo	1	1		Debilidades en el seguimiento al proceso, demoras en las respuestas a la comunidad
	4	Mejorar el control fiscal participativo	1	0		No se han presentado mejoras en el proceso de Control Fiscal Participativo No se aprecian el seguimiento al mapa de riesgo del proceso

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Pie de la Popa, Calle 30 N.18A-226. Segundo Piso

Tels.: (5) 6560977 - 6561505 - 6437196 - 6437906

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

Proceso	No.	Actividades secuenciales y determinantes	Diagnóstico		Proceso	Observaciones
			¿Se documentó? 1 = Si. 0 = No.	¿Se implementó? 1 = Si. 0 = No		
Evaluación a la gestión fiscal	1	Verificación de los requisitos de la cuenta fiscal	1	1	Director Técnico de Auditoría Fiscal	No se cuenta con un programa en línea de rendición de cuenta propio de la entidad
	2	Planear el proceso auditor	1	1	Director Técnico de Auditoría Fiscal, Coordinadores y Equipos de Auditoría	No se cuenta con estudios sectoriales para diversificar los memorandos de asignación suministrados a los equipos auditores.
	3	Desarrollar la auditoría	1	1	Coordinadores y Equipos de Auditoría	Presenta fallas los PGAT en cuanto tiempos de los procesos auditores, conformación de los equipos auditores interdisciplinarios, hallazgos e informes.
	4	Realizar supervisión, seguimiento y monitoreo al proceso auditor	1	1	Director Técnico de Auditoría Fiscal y Coordinadores	Diversidad de criterios relacionados con la supervisión de los procesos auditores, ausencia de informes de supervisión de los procesos.
	5	Mejorar el proceso auditor	1	0	Contralor Distrital, Director Técnico de Auditoría Fiscal y Director Administrativo y Financiero, Coordinadores, Profesionales	Ausencia de medición del proceso.

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Pie de la Popa, Calle 30 N.18A-226. Segundo Piso

Tels.: (5) 6560977 - 6561505 - 6437196 - 6437906

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

Proceso	No	Actividades	Diagnóstico		Responsables	Observaciones
			¿Se documentó? 1 = Si 0 = No.	¿Se implementó? 1 = Si. 0 = No.		
Responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva	1	Revisar, Validar y Asignar La Documentación	1	1	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal	No se ha completado el proceso de transición a la Norma 1474 de 2011
	2	Diseñar el Plan de Instrucción.	1	1	Profesionales Universitarios	Plan de instrucción no contempla los tiempos y recursos asignados a cada proceso de Responsabilidad Fiscal. No son coherentes con el Plan de Acción del Área.
	3	Tramitar El Proceso De Responsabilidad Fiscal.	1	1	Contralor o su delegado, Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Profesionales universitarios,	Los expedientes de los procesos de Responsabilidad están en riesgo permanente de pérdida o robo.
	4	Realizar Seguimiento A Las Actuaciones Del Proceso De Responsabilidad Fiscal.	1	1	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal.	No se evidenció reportes de acciones preventivas y productos no conforme.
	5	Mejoras en los procesos de responsabilidad fiscal, en el cumplimiento de los términos procesales señalados en la ley 610 de 2000 y 1474 de 2011	1	1	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal, Profesionales universitarios.	No tienen una actualización del proceso desde el 2012.

Proceso	No	Actividades	Diagnóstico		Responsables	Observaciones
			¿Se documentó? 1 = Si 0 = No.	¿Se implementó? 1 = Si. 0 = No.		
Gestión jurídica organizacional	1	Planear la representación legal	1	1	Jefe de oficina asesora jurídica	El proceso no presenta actualización en los últimos 4 años (2012)
	2	Planear la asesoría	1	1	Jefe de oficina asesora jurídica	No se evidencia el seguimiento al mapa de riesgo del proceso.
	3	Ejecutar el proceso de representación legal	1	1	Jefe de oficina asesoría jurídica y Funcionarios adscritos	No se evidenció reportes de acciones preventivas y productos no conforme. Debilidades en el seguimiento al proceso

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Pie de la Popa, Calle 30 N.18A-226. Segundo Piso

Tels.: (5) 6560977 - 6561505 - 6437196 - 6437906

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

4	Asesorar jurídicamente	1	1	Jefe de oficina asesoría jurídica y Funcionarios adscritos	<p>No cuenta con indicadores</p> <p>No se aprecia el seguimiento del proceso a través de los informes desempeño</p> <p>La caracterización se muestra desactualizada</p> <p>El manual de contratación del proceso esta desactualizado</p> <p>Se aprecian formatos por fuera del sistema</p>
5	Verificar el proceso de representación legal	1	1	Jefe de oficina asesora jurídica	
6	Revisar y aprobar la respuesta de la asesoría	1	1	Jefe de oficina asesora jurídica	
7	Mejorar la representación legal	1	0	Jefe de oficina asesora jurídica	

Proceso	No	Actividades	Diagnóstico		Responsables	Observaciones
			¿Se documentó? 1 = Si 0 = No.	¿Se implementó? 1 = Si. 0 = No.		
Gestión de recursos financieros	1	Planear Los Recursos Financieros	1	1	Director Administrativo y Financiero	No se están formulando los anteproyectos del presupuesto para el análisis final del presupuesto definitivo.
	2	Ejecutar Los Recursos Financieros	1	1	Director, Profesional Universitarios(Contabilidad, Nomina, Talento Humano y presupuesto), Tesorero General, Técnico y Auxiliar Administrativo	No se tienen definidos los centros de costos en la entidad.
	3	Verificar Los Recursos Financieros	1	1	Director, Profesional Universitarios(Contabilidad, Nomina, Talento Humano y presupuesto), Tesorero General, Técnico y Auxiliar Administrativo	No se tiene diseñado los procedimientos financieros e indicadores financieros que permitan tomar decisiones sobre la estructura financiera de la entidad.
	4	Ajustar Los Recursos Financieros	1	1	Director Administrativo y Financiero, Profesional Universitario(Contabilidad y Presupuesto) y tesorero General	No se tiene actualizado el proceso desde 2012.

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Pie de la Popa, Calle 30 N.18A-226. Segundo Piso

Tels.: (5) 6560977 - 6561505 - 6437196 - 6437906

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

Proceso	No	Actividades	Diagnóstico		Responsables	Observaciones
			¿Se documentó? 1 = Si 0 = No.	¿Se implementó? 1 = Si. 0 = No.		
Gestión de recursos físicos y tecnológicos	1	Planear la gestión de compras de recursos físicos, servicios y tecnológico	1	1	Director administrativo y financiero	No se registra el consumo histórico de bienes y servicio.
	2	Planear las actividades de mantenimiento de infraestructura física y Tecnológica	1	1	Director Administrativo y Financiero, Técnico Operativo y Auxiliar Administrativo	No se diseña un plan de mantenimiento anual de acuerdo con las necesidades.
	3	Planear la gestión documental	0	0	Secretario general	No se utilizan las TRD y no existe un Plan de Gestión Documental.
	4	Ejecutar el plan de compras	1	1	Director administrativo y financiero	Ausencia de informes periódicos de compras
	5	Administrar y mantener los bienes físicos y de servicios	1	1	Director Administrativo y Financiero, Técnico Operativo y Auxiliar Administrativo	No se tienen organizadas las carpetas de inventarios de bienes devolutivos por área.
	6	Administrar la información de la entidad	0	0	Secretaria general	No se ha implementado el manual de seguridad de la información en la entidad
	7	Administración y mantenimiento de los recursos tecnológicos	1	1	Técnico operativo	Los mantenimientos se ejecutan sin un plan.
	8	Evaluación de bienes y servicios	1	1	Director administrativo y financiero	Ausencia de procedimiento de evaluación a proveedores e Informe, evaluación y reevaluación de proveedores
	9	Verificar y hacer seguimiento a la gestión documental	0	0	Secretaria general	No se tiene organizado el Archivo central de documentos de la entidad.
	10	Mejorar la gestión documental	0	0	Secretaria general	Fondos documentales desorganizados.
	11	Desarrollar acciones preventivas y de mejora	1	1	Director Administrativo y Financiero	No se actualizado el proceso desde 2012.

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Pie de la Popa, Calle 30 N.18A-226. Segundo Piso

Tels.: (5) 6560977 - 6561505 - 6437196 - 6437906

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

Proceso	No	Actividades	Diagnóstico		Responsables	Observaciones
			¿Se documentó? 1 = Si 0 = No.	¿Se implementó? 1 = Si. 0 = No.		
Talento humano y ético	1	Planear la gestión del talento humano	1	1	Profesional universitario de talento humano	Falta Socializar el Plan estratégico de Talento Humano
	2	Planear las actividades que fomenten la cultura del auto control	1	0	Jefe y profesionales universitarios de la oficina de control interno	No se tiene diseñado el Plan de Actividades para fomentar el Auto Control.
	3	Planear las actividades para la realización del diagnóstico de la percepción interna de la gestión ética	1	0	Agentes de cambio de ética	No tenemos seleccionados Servidores Públicos para que desarrollen actividades de transformación organizacional relacionadas con los valores y principios éticos en las áreas
	4	Administrar el talento humano	1	1	Profesional universitario de talento humano	No se tiene implementados los procedimientos relacionados con Nómina y Prestaciones Sociales.
	5	Realizar las actividades que fomenten el autocontrol	1	0	Comité de ética Coordinador de comunicación Servidores públicos de la oficina asesora de control interno	No se realizan actividades relacionadas con el autocontrol.
	6	Aplicar diagnóstico de percepción interna de la gestión ética	1	0	Agentes de cambio	No tenemos seleccionados Servidores Públicos para que desarrollen actividades de transformación organizacional relacionadas con los valores y principios éticos en las áreas
	7	Aplicar encuesta de satisfacción del talento humano	1	1	Profesional universitario de talento humano	No se están aplicando las encuestas
	8	Medición del impacto de las acciones emprendidas y analizar resultados	1	1	Profesional universitario de talento humano	No se están midiendo los resultados
	9	Acciones de mejora de la gestión del talento humano y ético	1	0	Profesional universitario de talento humano	No se actualizado el proceso desde 2012

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”

Pie de la Popa, Calle 30 N.18A-226. Segundo Piso

Tels.: (5) 6560977 - 6561505 - 6437196 - 6437906

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

Recomendaciones:

1. Implementar el Proceso de Gestión Documental en la Entidad
2. Actualizar aquellos procesos que no se actualizan desde el año 2008
3. Aplicar los procedimientos de autoevaluación, autocontrol según la guía de MECI, con el propósito de incentivar a la cultura organizacional del autocontrol
4. Socializar e implementar los diferentes manuales, planes y procedimientos de los procesos.
5. Hacer uso de las herramientas del proceso para su medición, tales como: indicadores y puntos de control
6. Los Líderes de proceso deben realizar los seguimientos al mapa de proceso según la guía de MECI.

Elaboro:

IVAN ALFONSO MONTES SALGADO
Jefe Oficina Asesora Control Interno