 <p>PERSONERÍA DE BUCARAMANGA</p>	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Proceso: Mejora Continua
		Código: PMC – F – 004
		Versión: 1.1
		Fecha Revisión: Mayo 15 / 2015
		Fecha Emisión: Mayo 26 / 2015
Elaboró: Comité Operativo		Página 1 de 17
		Aprobó: Comité Directivo

INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA		
FECHA	5, 6 y 7 de Junio de 2019	
AUDITOR LÍDER	OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES	
AUDITOR (es)	MARIA HELENA BERBEO MEDINA. LUZ STELLA PEÑALOZA MANTILLA. ROSEMBERTH QUINTANILLA MORALES.	
PROCESO O ÁREA POR AUDITAR	Procesos de dirección (Planeación institucional, comunicaciones e imagen institucional y gestión de recursos físicos) Procesos misionales (ministerio público, vigilancia administrativa, protección de derechos humanos- Políticas Sociales , familia y bienes, atención al usuario, participación ciudadana, centro de conciliación) Procesos de apoyo (gestión talento humano, gestión de contratación, gestión documental y gestión financiera) Proceso de evaluación y control (control interno y mejora continua).	
TIPO DE AUDITORIA	<i>De producto</i> _____	<i>Externa</i> _____
	<i>De proceso</i> _____	<i>Gestión de Calidad</i> X

¿OBJETIVO DE LA AUDITORIA – QUE PRETENDEMOS LOGRAR?
<p>Examinar y evaluar la adecuada aplicación de los sistemas del sistema integrado de gestión para agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad, velando por la preservación y la eficiencia de la Personería Municipal, así como contribuir al cumplimiento de sus objetivos y metas. En el primer semestre de 2019 se auditarán los quince procesos de la Personería de Bucaramanga en su Sistema Integrado de Gestión, verificando la conformidad del sistema con los parámetros establecidos en la Normatividad vigente y aplicable, así como el sostenimiento eficaz del mismo.</p>

¿ALCANCE DE LA AUDITORÍA – QUE PROCESOS O ACTIVIDADES SE VAN A VERIFICAR?
<p>La auditoría interna abarca el seguimiento y evaluación de la adecuación y efectividad del sistema integrado de gestión de la Personería y el eficaz cumplimiento de las responsabilidades asignadas, permitiéndonos revisar y evaluar la validez, suficiencia, calidad y aplicación de los procesos de la entidad promoviendo un control efectivo. Se dio inicio a la auditoría con los procesos de Dirección (Planeación Institucional, Comunicaciones E Imagen Institucional y Gestión de Recursos Físicos) Procesos Misionales (Ministerio Publico, vigilancia administrativa, Protección de Derechos Humanos- Políticas Sociales, familia y Bienes, Atención al Usuario, Participación Ciudadana, Centro de Conciliación) Procesos de apoyo (Gestión Talento Humano, Gestión de Contratación,</p>



**FORMATO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

Proceso: Mejora Continua

Código: PMC – F – 004

Versión: 1.1

Fecha Revisión: Mayo 15 / 2015

Fecha Emisión: Mayo 26 / 2015

Página 2 de 17

Elaboró: Comité Operativo

Aprobó: Comité Directivo

Gestión Documental y Gestión Financiera); Proceso de Evaluación y Control (Control Interno y Mejora Continua), establecidos en el Mapa de Procesos, con el fin de dar cumplimiento al alcance del Sistema Integrado de Gestión; la auditoría va del 01 de octubre de 2018 a 31 de Mayo de 2019.

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS – EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

- Se realizó la reunión de apertura el día 5 de junio de 2019 a las 7:30 a.m., en la sala de juntas de la entidad, donde se presentó los integrantes del equipo auditor, objetivos, documentos de referencia y el alcance de la auditoria se explicó el Plan de Auditoria previsto, la metodología y registro de control de asistencia.
- El informe de auditoría, constituye la fase final del proceso de auditoría, en el mismo se recogen todos los hallazgos detectados y el soporte documental para sustentar el dictamen emitido, para ello se realizó mesa de trabajo con el equipo auditor, una vez ejecutado el plan de auditoría.
- Se presentó el informe de auditoría a todos los líderes de procesos y a la alta dirección, el cual fue aceptado y se programó reunión para desarrollar los planes de acción o mejoramiento para los hallazgos encontrados en la auditoría.

FORTALEZAS DEL PROCESO / ACTIVIDAD AUDITADA

- 1. Proceso de Gestión Financiera**
Auditado: Dr. Mauricio Acevedo Rueda
Fortalezas
 - Disposición por parte del líder del proceso para atender la auditoria.
 - Conocimiento del Proceso.
 - Equipo de trabajo.
- 2. Proceso Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa y Asuntos Disciplinarios.**
Auditado: Dra. Monika Lisseth Jaimes Rodríguez
Fortalezas
 - Cuenta con la documentación que demuestra que el proceso se ha llevado a cabo de acuerdo a lo planificado para la vigencia 2019.
- 3. Proceso de Participación Ciudadana**
Auditado: Dr. Luis Fernando Pico – Dra. Lina Luna.
Fortalezas



**FORMATO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

Proceso: Mejora Continua

Código: PMC – F – 004

Versión: 1.1

Fecha Revisión: Mayo 15 / 2015

Fecha Emisión: Mayo 26 / 2015

Página 3 de 17

Elaboró: Comité Operativo

Aprobó: Comité Directivo

- Disposición por parte del líder del proceso y su equipo de trabajo para atender la auditoria.
- Conocimiento del Proceso.

4. Proceso Conciliación

Auditado: Dra. María Helena Berbeo Medina

Fortalezas

- Demostraron disposición para atender la auditoria y Compromiso en las distintas actividades que se desarrollaron en el proceso.
- Conocimiento amplio del proceso.
- Se observó trabajo en equipo.
- Trazabilidad de las solicitudes de conciliación.
- Correcto diligenciamiento en la plataforma del SICCAC.
- Excelentes círculos de calidad donde se observa sugerencias para la mejora del proceso.

5. Proceso de Gestión de Recursos Físicos.

Auditado: Dra. Ivonne Tatiana Reina Mantilla - Flor Alba Franco León.

Fortalezas

- Hay disposición e interés del líder del proceso y su equipo de trabajo para dar cumplimiento a lo planificado para la vigencia 2019.
- Presenta un grado de avance en los planes institucionales, los cuales están debidamente implementados y se les está dando aplicación.

6. Proceso de Planeación Institucional

Auditado: Dra. María Helena Berbeo Medina. (Representante de la alta Dirección) – Daian Eliana Romero Perilla

Fortalezas

- Disposición por parte de la Representante de la alta Dirección para atender la auditoria.
- Conocimiento del Proceso.
- Visualización de la entidad ante la comunidad.

7. Proceso Gestión Documental

Auditado: Luz Herminda Molina Ardila.

Fortalezas

- Demuestra actitud receptiva frente al equipo auditor.
- Proceso se viene ejecutando de acuerdo al Plan de Acción.
- Buen conocimiento del proceso.
- Mayor confiabilidad en la plataforma del SIGED.



**FORMATO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

Proceso: Mejora Continua

Código: PMC – F – 004

Versión: 1.1

Fecha Revisión: Mayo 15 / 2015

Fecha Emisión: Mayo 26 / 2015

Página 4 de 17

Elaboró: Comité Operativo

Aprobó: Comité Directivo

8. Proceso Mejora Continua

Auditado: Dra. María Helena Berbeo Medina.

Fortalezas

- Conocimiento amplio del proceso
- Empoderamiento y conocimiento del proceso.

9. Proceso Personería Delegada para la Vigilancia del Patrimonio Público y la Protección del medio Ambiente.

Auditado: Dr. Roberto Rodríguez – Paola Roa.

Fortalezas

- Disposición por parte del líder del proceso y su equipo de trabajo para atender la auditoría.
- Conocimiento del Proceso.
- Cumplimiento en avance del plan estratégico para esta vigencia 2019.

10. Proceso de Atención al Usuario

Auditado: Dra. Luz Stella Peñaloza Mantilla

Fortalezas

- Demuestra actitud receptiva frente al equipo auditor
- Conocimiento del Proceso.
- Proceso se viene desarrollando de acuerdo al plan de acción 2019.

11. Proceso Personería Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos.

Auditado: Dra. Paola Alejandra Anaya - William Bayona

Fortalezas

- Demuestra actitud receptiva frente al equipo auditor
- Conocimiento del Proceso.
- Trazabilidad en documentos.

12. Proceso Personería Delegada para el Ministerio Público en asuntos Penales, Civiles, Policivos y de Transito.

Auditado: Dra. Marcela Tavera – Dr. Cesar Enrique Miranda.

Fortalezas

- Demuestra actitud receptiva frente al equipo auditor.
- Buen conocimiento del proceso.

13. Proceso Talento Humano

Auditado: Dra. Ivonne Tatiana Reina Mantilla – Sandra Durán.

Fortalezas

- Disposición de la líder de proceso y de su equipo de trabajo para atender la auditoría.



**FORMATO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

Proceso: Mejora Continua

Código: PMC – F – 004

Versión: 1.1

Fecha Revisión: Mayo 15 / 2015

Fecha Emisión: Mayo 26 / 2015

Página 5 de 17

Elaboró: Comité Operativo

Aprobó: Comité Directivo

- Cuenta con información documentada que de muestra que el proceso se ha llevado a cabo de acuerdo a lo planificado.

14. Proceso Control Interno

Auditado: Ing. Oscar Mauricio Sanabria Morales

Fortalezas

- Demuestra actitud receptiva frente al equipo auditor.
- Buen conocimiento del proceso.

15. Proceso Personería Delegada para la Defensa del menor, la mujer y la familia.

Auditado: Dra. Paola Carreño

Fortalezas

- Demostraron disposición para atender la auditoría.
- Compromiso en las distintas actividades que se desarrollan en el proceso.
- Se observa trabajo en equipo.

16. Proceso Gestión de Contratación

Auditado: Dra. Ivonne Tatiana Reina Mantilla – Dra. Milagros Olivares.

Fortalezas

- Demuestra actitud receptiva frente al equipo auditor.
- Conocimiento amplio del proceso.

17. Proceso Comunicaciones e Imagen Institucional.

Auditado: Lisseth Vera López

Fortalezas

- Cuenta con información documentada que de muestra que el proceso se ha llevado a cabo de acuerdo a lo planificado Buena disposición para atender la auditoría.
- Interés en el mejoramiento continuo del proceso.

18. Proceso de Políticas Sociales y Convivencia Ciudadana

Auditado: Dr. Luis Fernando Pico – Dra. Lina Luna.

Fortalezas

- Buena disposición para atender la auditoría.
- Conocimiento del proceso.



**FORMATO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

Proceso: Mejora Continua

Código: PMC – F – 004

Versión: 1.1

Fecha Revisión: Mayo 15 / 2015

Fecha Emisión: Mayo 26 / 2015

Página 6 de 17

Elaboró: Comité Operativo

Aprobó: Comité Directivo

FORTALEZAS DE LA ENTIDAD

- Se evidenció compromiso e interés en el manejo del sistema de gestión de calidad, en los líderes de proceso y equipo de trabajo.
- Se evidencia la maduración del sistema en todos los procesos.
- Mayor confiabilidad en la plataforma del Sistema de Gestión Documental - SIGED.
- Se evidencia mejoras en los siguientes procesos: Comunicaciones, Recursos Físicos, Gestión Financiera, Atención al Usuario y Gestión del Talento Humano.

DEBILIDADES DEL PROCESO / ACTIVIDAD AUDITADA

1. Proceso de Gestión Financiera

Auditado: Dr. Mauricio Acevedo Rueda

Debilidades

- Publicación extemporánea de informes que deben estar en la página web de la entidad.

2. Proceso Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa y Asuntos Disciplinarios.

Auditado: Dra. Monika Lisseth Jaimes Rodríguez

Debilidades

- La información que se reporta a Control Interno mensualmente, en un cuadro consolidado, no refleja las comisiones, ni las actuaciones que realiza la Delegada y no se reporta un consolidado.

3. Proceso de Participación Ciudadana

Auditado: Dr. Luis Fernando Pico – Dra. Lina Luna.

Debilidades

- Ninguna

4. Proceso Conciliación

Auditado: Dra. María Helena Berbeo Medina

Debilidades

- Ninguna

5. Proceso de Gestión de Recursos Físicos.

Auditado: Dra. Ivonne Tatiana Reina Mantilla- Flor Alba Franco León.



**FORMATO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

Proceso: Mejora Continua

Código: PMC – F – 004

Versión: 1.1

Fecha Revisión: Mayo 15 / 2015

Fecha Emisión: Mayo 26 / 2015

Página 7 de 17

Elaboró: Comité Operativo

Aprobó: Comité Directivo

Debilidades

- En el informe de seguimiento realizado al PETI y al Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información se haga por separado.

6. Proceso de Planeación Institucional

Auditado: Dra. María Helena Berbeo Medina. (Representante de la alta Dirección) – Daian Eliana Romero Perilla

Debilidades

- Entrega de informes en los días establecidos.

7. Proceso Gestión Documental

Auditado: Luz Herminda Molina Ardila.

Debilidades

- A pesar que realiza seguimiento al SIGED, se aprecia por el auditor que falta una acción real y efectiva que permita solucionar las debilidades en el manejo de la plataforma por parte de los líderes de cada proceso.
- Falta control con respecto a la evidencia de la correspondencia entregada y recibida de cada uno de los procesos. Se observa ausencia de firmas en ambos libros.

8. Proceso Mejora Continua

Auditado: Dra. María Helena Berbeo Medina.

Debilidades

- Ninguna

9. Proceso Personería Delegada para la Vigilancia del Patrimonio Público y la Protección del medio Ambiente.

Auditado: Dr. Roberto Rodríguez – Paola Roa – Liliana Castillo.

Debilidades

- Fortalecimiento al seguimiento y control de los indicadores de Gestión.

10. Proceso de Atención al Usuario

Auditado: Dra. Luz Stella Peñaloza Mantilla

Debilidades

- Ninguna

11. Proceso Personería Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos.

Auditado: Dra. Paola Alejandra Anaya - William Bayona

Debilidades

- Organización en el archivo y documentos propios de la Delegada.



**FORMATO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

Proceso: Mejora Continua

Código: PMC – F – 004

Versión: 1.1

Fecha Revisión: Mayo 15 / 2015

Fecha Emisión: Mayo 26 / 2015

Página 8 de 17

Elaboró: Comité Operativo

Aprobó: Comité Directivo

12. Proceso Personería Delegada para el Ministerio Público en asuntos Penales, Civiles, Policivos y de Transito.

Auditado: Dra. Marcela Tavera – Dr. Cesar Miranda.

Debilidades

- Ninguna.

13. Proceso Talento Humano

Auditado: Dra. Ivonne Tatiana Reina Mantilla – Sandra Durán.

Debilidades

- Falta de controles para la verificar la publicación de la documentación que requiere el proceso.

14. Proceso Control Interno

Auditado: Ing. Oscar Mauricio Sanabria Morales

Debilidades

- Ninguna

15. Proceso Personería Delegada para la Defensa del menor, la mujer y la familia.

Auditado: Dra. Paola Carreño - Katherine Sarmiento.

Debilidades

- Ninguna.

16. Proceso Gestión de Contratación

Auditado: Dra. Ivonne Tatiana Reina Mantilla – Dra. Milagros Olivares.

Debilidades

- Ninguna.

17. Proceso Comunicaciones e Imagen Institucional.

Auditado: Lisseth Vera López

Debilidades

- Los cumpleaños, galería, videos, información interna en APERSONEMONOS de la pagina web de la entidad no se encuentran actualizados.

18. Proceso de Políticas Sociales y Convivencia Ciudadana

Auditado: Dr. Luis Fernando Pico – Dra. Lina Luna.

Debilidades

- Ninguna.



**FORMATO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

Proceso: Mejora Continua

Código: PMC – F – 004

Versión: 1.1

Fecha Revisión: Mayo 15 / 2015

Fecha Emisión: Mayo 26 / 2015

Página 9 de 17

Elaboró: Comité Operativo

Aprobó: Comité Directivo

DEBILIDADES DE LA ENTIDAD

- Se recomienda realizar seguimiento y verificación por parte del líder de proceso interesado, de la información que se envía al webmaster para su respectivo cargue en la plataforma de la página web de la personería.

RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PROCESO / ACTIVIDAD AUDITADA

Riesgo es aquella situación que aún no se ha presentado, pero que puede afectar negativamente una actividad.

1. Proceso de Gestión Financiera

Auditado: Dr. Mauricio Acevedo Rueda

Riesgos

- Contador Permanente que revisa y aprueba los estados financieros con el fin de que no sean publicados extemporáneamente en la página web de la entidad.

2. Proceso Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa y Asuntos Disciplinarios.

Auditado: Dra. Monika Liseth Jaimes Rodríguez

Riesgos

- Que no se refleje las actuaciones reales de la Delegada

3. Proceso de Gestión de Recursos Físicos.

Auditado: Dra. Ivonne Tatiana Reina Mantilla- Flor Alba Franco León.

Riesgos

- Que no se de cumplimiento a las publicaciones de la documentación del proceso.

4. Proceso Gestión Documental

Auditado: Luz Herminda Molina Ardila.

Riesgos

- Seguimiento y control, a entrega y salida de documentos.

5. Proceso Comunicaciones e Imagen Institucional.

Auditado: Liseth Vera López – Adriana Serrano Parra

Riesgos

- Que no haya una actualización de la información de la página web de la personería y esta se encuentre desactualizada.

6. Proceso Personería Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos.

Auditado: Dra. Paola Alejandra Anaya - William Bayona

Riesgos

- Proceso Disciplinario por incumplimiento de requisitos legales.



**FORMATO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

Proceso: Mejora Continua

Código: PMC – F – 004

Versión: 1.1

Fecha Revisión: Mayo 15 / 2015

Fecha Emisión: Mayo 26 / 2015

Página 10 de 17

Elaboró: Comité Operativo

Aprobó: Comité Directivo

7. Proceso Personería Delegada para el Ministerio Público en asuntos Penales, Civiles, Policivos y de Transito.

Auditado: Dra. Marcela Tavera – Dr. Cesar Miranda.

Riesgos

- Proceso Disciplinario Tutela.

8. Proceso Talento Humano

Auditado: Dra. Ivonne Tatiana Reina Mantilla – Sandra Durán.

Riesgos

- No dar cumplimiento a la publicación de la documentación.

9. Proceso de Gestión Contractual

Auditado: Dra. Ivonne Tatiana Reina Mantilla – Dra. Milagros Olivares.

Riesgos

- No diligenciar correctamente la lista de chequeo.

10. Proceso Comunicaciones e Imagen Institucional.

Auditado: Lisseth Vera López

Riesgos

- La información que se encuentra en la plataforma APERSONEMONOS no contenga las actividades internas de la entidad.

RESUMEN DE OBSERVACIONES U OPORTUNIDADES DE MEJORA

OBSERVACIONES

- Solicitar capacitación para supervisores de contratos.
- Se recomienda tener un mejor control respecto a la entrega de documentos a cada proceso, verificando que al recibir el documento se evidencie nombre legible de quien lo recibe.
- Se debe considerar un mejor control respecto a la actualización del normograma en cada uno de los procesos, tener la certeza que cada líder de proceso realice la actualización con la normatividad vigente.
- Continuar con el fortalecimiento en el seguimiento y control de los indicadores en los distintos procesos, el análisis de avance de los planes de acción y la evaluación de los riesgos detectados en cada matriz por procesos, garantizando con ello toma de decisiones en tiempos reales para su efectivo cumplimiento.



**FORMATO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

Proceso: Mejora Continua

Código: PMC – F – 004

Versión: 1.1

Fecha Revisión: Mayo 15 / 2015

Fecha Emisión: Mayo 26 / 2015

Página 11 de 17

Elaboró: Comité Operativo

Aprobó: Comité Directivo

- Se recomienda realizar seguimiento y verificación por parte del líder de proceso interesado, de la información que se envía al webmaster para su respectivo cargue en la plataforma de la página web de la personería.
- Mayor calidad en la respuesta en cuanto a la efectividad a peticiones, quejas o sugerencias de ciudadanos; dar información clara a lo que el quejoso está preguntando o de lo que no está conforme.

OPORTUNIDAD DE MEJORA

- En el **Proceso de Gestión Financiera**, crear formato de verificación de documentación para las cuentas de cobro (formato que deben tener en cuenta los supervisores).
- En el proceso para la **Vigilancia Administrativa y Asuntos Disciplinarios**, revisar el cuadro consolidado que se presenta a Control Interno y se le hagan los ajustes que reflejen la información consolidada.
- En el **Proceso de Participación Ciudadana**, ajustar procedimiento donde las Resoluciones tengan una sola numeración en la Entidad.
- En el **Proceso de Recursos Físicos**, se establezca un procedimiento para el seguimiento y control de la publicación de la información en la página web de la entidad.
- En el **Proceso de Gestión Documental**, Capacitación en el SIGED, realizar plan choque en seguimiento a documentos creados sin imágenes, crear TRD en correspondencia enviada y recibida, crear el formato de correspondencia enviada y recibida.
- En el proceso **Personería Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos**, actualizar formatos y procedimientos oficio remisorio de la declaración.
- En el proceso **Talento Humano**, se establezca un procedimiento para el seguimiento y control de la publicación de la información en la página web de la entidad.
- En el proceso **Personería Delegada para la Defensa del menor, la mujer y la familia**, mayor eficiencia en el indicador de Tiempo promedio de trámite de solicitud; toda vez que se está tomando como base el promedio de días utilizados para la respuesta y no el término que se tomó para cada una de las peticiones.
- En el proceso de **Gestión de contratación**, actualizar Manual de supervisión.
- En el proceso de **Comunicaciones e Imagen Institucional**, fortalecer el número de seguidores en redes sociales facebook, para cumplir la meta de seguidores de 11.000 para esta vigencia 2019.



**FORMATO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

Proceso: Mejora Continua

Código: PMC – F – 004

Versión: 1.1

Fecha Revisión: Mayo 15 / 2015

Fecha Emisión: Mayo 26 / 2015

Página 12 de 17

Elaboró: Comité Operativo

Aprobó: Comité Directivo

CONCLUSIONES GENERALES DE LA AUDITORÍA

El nivel de sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad, es eficaz, se evidencia la maduración del sistema, sin embargo, se debe seguir trabajando para su mejora continua.

REPORTE DE NO CONFORMIDADES

Hallazgo # 001
Incumplimiento al Control de los registros.

Proceso o Actividad Afectada

- Proceso de Gestión Financiera
- Gestión de Gestión Documental
- Proceso de Personería Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos

Descripción del Hallazgo

Se evidenció en el **proceso de Gestión Financiera**, no se está diligenciando el libro de recepción de cuentas de cobro (derecho a turno), se evidencia con faltantes de firmas.

En el proceso de **Gestión de Gestión Documental**, se evidencia la ausencia de firmas de recibido en los siguientes radicados: 3674, 3652, 3642 de 2019 y radicados enviados: 4449, 4491, 4912, 5101, 5124 de 2019.

En el proceso de **Personería Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos**, se evidencia que el archivo no está conforme a las disposiciones vigentes, numeración e índice de carpetas.



FORMATO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Proceso: Mejora Continua

Código: PMC – F – 004

Versión: 1.1

Fecha Revisión: Mayo 15 / 2015

Fecha Emisión: Mayo 26 / 2015

Página 13 de 17

Elaboró: Comité Operativo

Aprobó: Comité Directivo

Hallazgo # 002
Incumplimiento al
Seguimiento y medición de
los procesos

Proceso o Actividad Afectada

- Participación Ciudadana
- Vigilancia del Patrimonio Público y la Protección del medio Ambiente

Descripción del Hallazgo

En el Proceso de **Participación Ciudadana**, no se evidencia la base de datos de veedurías actualizada en la página web de la entidad, La Resolución 365 del 25 de febrero no se encuentra en la verificación trimestral del mes de marzo.

Se evidenció que en el proceso **para la Vigilancia del Patrimonio Público y la Protección del medio Ambiente**, el indicador de gestión en Tasa de solicitudes tramitadas, no corresponde a la realidad en el momento de la auditoría. Incumplimiento al Seguimiento y medición de los procesos, teniendo en cuenta que se deben aplicar los métodos apropiados para el seguimiento de los procesos que demuestren la capacidad de los resultados alcanzados.

Hallazgo # 003
Incumplimiento a la
Determinación de los
requisitos relacionados con el
producto y/o servicio

Proceso o Actividad Afectada

- Proceso de Gestión Financiera
- Proceso Vigilancia del Patrimonio Público y la Protección del medio Ambiente
- Proceso Personería Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos
- Personería Delegada para el Ministerio Público en asuntos Penales, Civiles, Policivos y de Transito.

Descripción del Hallazgo

Se evidenció que en el **proceso de Gestión Financiera**, no se realizan las publicaciones en la página web de la entidad de acuerdo a los tiempos establecidos en el procedimiento, incumplimiento de Ley.



**FORMATO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

Proceso: Mejora Continua
Código: PMC – F – 004
Versión: 1.1
Fecha Revisión: Mayo 15 / 2015
Fecha Emisión: Mayo 26 / 2015
Página 14 de 17

Elaboró: Comité Operativo

Aprobó: Comité Directivo

Se evidenció que en el proceso de **Vigilancia del Patrimonio Público y la Protección del medio Ambiente**, incumplimiento de requisito legal de notificación conforme el artículo 69 CPACA en el consecutivo 3184 de 2019 notificación por devolución.

Se evidenció que en el proceso de **Personería Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos**, incumplimiento de requisito legal, Ley 1755 de 2015 Artículo 21; radicado 1292 oficio remitario al ciudadano.

Se evidenció que en el proceso de **Personería Delegada para el Ministerio Público en asuntos Penales, Civiles, Policivos y de Transito**, incumplimiento de requisito legal, Ley 1755 de 2015 Artículo 21; radicado 1718 de 2018, 33 de 2019 oficio remitario al peticionario.

CIERRE DE AUDITORÍA

Fecha de Entrega – Informe de Auditoría: 25 de Junio de 2019.

**OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES
AUDITOR LÍDER**

**MARIA HELENA BERBEO MEDINA
AUDITOR**

**LUZ STELLA PEÑALOZA MANTILLA
AUDITOR**

**ROSEMBERTH QUINTANILLA MORALES
AUDITOR**



FORMATO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Proceso: Mejora Continua

Código: PMC - F - 004

Versión: 1.1

Fecha Revisión: Mayo 15 / 2015

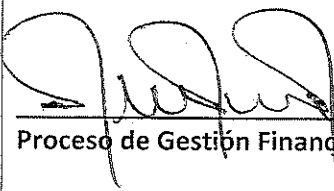
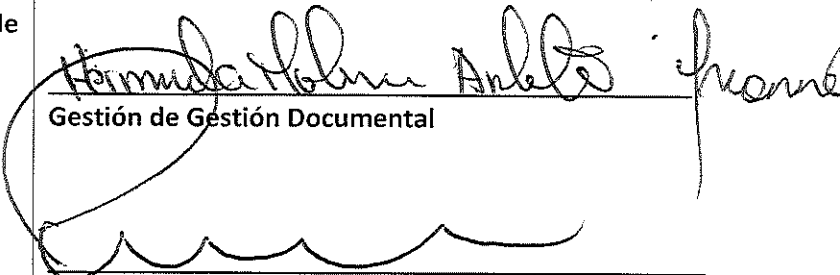
Fecha Emisión: Mayo 26 / 2015

Página 15 de 17

Elaboró: Comité Operativo

Aprobó: Comité Directivo

REPORTE DE NO CONFORMIDADES

Hallazgo # 001 Incumplimiento al Control de los registros.	Proceso o Actividad Afectada
	 Proceso de Gestión Financiera
	 Gestión de Gestión Documental

Descripción del Hallazgo

Se evidenció en el **proceso de Gestión Financiera**, no se está diligenciando el libro de recepción de cuentas de cobro (derecho a turno), se evidencia con faltantes de firmas.

En el proceso de **Gestión de Gestión Documental**, se evidencia la ausencia de firmas de recibido en los siguientes radicados: 3674, 3652, 3642 de 2019 y radicados enviados: 4449, 4491, 4912, 5101, 5124 de 2019.

En el proceso de **Personería Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos**, se evidencia que el archivo no está conforme a las disposiciones vigentes, numeración e índice de carpetas.



FORMATO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Proceso: Mejora Continua
Código: PMC – F – 004
Versión: 1.1
Fecha Revisión: Mayo 15 / 2015
Fecha Emisión: Mayo 26 / 2015
Página 16 de 17

Elaboró: Comité Operativo

Aprobó: Comité Directivo

<p>Hallazgo # 002 Incumplimiento al Seguimiento y medición de los procesos</p>	<p>Proceso o Actividad Afectada</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <hr/> <p>Participación Ciudadana</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <hr/> <p>Vigilancia del Patrimonio Público y la Protección del medio Ambiente</p>
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descripción del Hallazgo

En el Proceso de **Participación Ciudadana**, no se evidencia la base de datos de veedurías actualizada en la página web de la entidad, La Resolución 365 del 25 de febrero no se encuentra en la verificación trimestral del mes de marzo.

Se evidenció que en el proceso **para la Vigilancia del Patrimonio Público y la Protección del medio Ambiente**, el indicador de gestión en Tasa de solicitudes tramitadas, no corresponde a la realidad en el momento de la auditoría. Incumplimiento al Seguimiento y medición de los procesos, teniendo en cuenta que se deben aplicar los métodos apropiados para el seguimiento de los procesos que demuestren la capacidad de los resultados alcanzados.



FORMATO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Proceso: Mejora Continua

Código: PMC – F – 004

Versión: 1.1

Fecha Revisión: Mayo 15 / 2015

Fecha Emisión: Mayo 26 / 2015

Página 17 de 17

Elaboró: Comité Operativo

Aprobó: Comité Directivo

Hallazgo # 003
Incumplimiento a la
Determinación de los
requisitos relacionados con el
producto y/o servicio

Proceso o Actividad Afectada

Proceso de Gestión Financiera

Proceso Vigilancia del Patrimonio Público y la Protección del medio Ambiente

Proceso Personería Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos

Personería Delegada para el Ministerio Público en asuntos Penales, Civiles, Policivos y de Transito.

Descripción del Hallazgo

Se evidenció que en el **proceso de Gestión Financiera**, no se realizan las publicaciones en la página web de la entidad de acuerdo a los tiempos establecidos en el procedimiento, incumplimiento de Ley.

Se evidenció que en el proceso de **Vigilancia del Patrimonio Público y la Protección del medio Ambiente**, incumplimiento de requisito legal de notificación conforme el artículo 69 CPACA en el consecutivo 3184 de 2019 notificación por devolución.

Se evidenció que en el proceso de **Personería Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos**, incumplimiento de requisito legal, Ley 1755 de 2015 Artículo 21; radicado 1292 oficio remisorio al ciudadano.

Se evidenció que en el proceso de **Personería Delegada para el Ministerio Público en asuntos Penales, Civiles, Policivos y de Transito**, incumplimiento de requisito legal, Ley 1755 de 2015 Artículo 21; radicado 1718 de 2018, 33 de 2019 oficio remisorio al peticionario.

