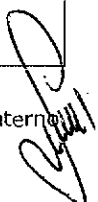
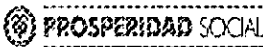
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: F-CI-4
	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 29/04/2016
		Versión: 2

<b>ID DE LA AUDITORIA No. AC-DR02-23-2016</b>		<b>FECHA:</b>	2016-07-15
<b>OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA:</b> Verificar el cumplimiento a los programas del DPS, la atención al ciudadano, los requisitos legales y de gestión para mantener y garantizar los procesos acorde con la normatividad vigente. Verificar las acciones de mejora establecidas, con el objeto de subsanar las no conformidades y oportunidades de mejora detectadas en las auditorias anteriores.			
<b>CRITERIO (S) / NORMA (S):</b> Informes de Gestión, Normas Técnicas NTC GP 1000:2009, MECI 2014 y demás normatividad vigente, de gestión y calidad aplicable al área.			
<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA:</b> La presente auditoria se aplicará de forma sistémica, objetiva e independiente con el fin de establecer el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Dicha evaluación se ejecutará del periodo comprendido entre enero de 2015 a la fecha de la auditoría.			
<b>PROCESO / AREA ORGANIZACIONAL/ DOCUMENTO A AUDITAR:</b> DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA			
<b>DURACION PREVISTA EN (HORAS) DE LA AUDITORIA</b>		<b>GESTIÓN:</b>	<b>CALIDAD:</b>
		<b>12</b>	<b>12</b>
<b>AUDITOR LIDER:</b>	Liliana Mateus Lara		
<b>AUDITOR (ES) ACOMPAÑANTE(S):</b>	Miguel Angel Saavedra Avila		
<b>EXPERTO(S) TÉCNICO(S)</b>	N.A		
<b>AUDITOR EN FORMACIÓN</b>	N.A		
<b>DESARROLLO DE LA AUDITORIA</b>			
<b>FORTALEZA(S):</b>  Se realizo entrevista con el Director y con los profesionales de la Dirección Regional Antioquia, donde se evidencia adecuada gestión y articulación de acuerdo a las directrices impartidas por el nivel nacional.  Es de resaltar que el programa Mas Familias en Acción, realiza reuniones con los alcaldes de los municipios de Antioquia y genera actas de compromiso, de acuerdo a los resultados en las fichas de cada ciclo de pagos.			
<b>DESCRIPCION DEL (H; NC; OB) (Numérelos por tipo de clasificación)</b> <b>CLASIFICACIÓN DEL (H; NC; OB) Seleccione la sigla a la cual corresponde la descripción)</b>			



	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: F-CI-4
	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 29/04/2016
		Versión: 2

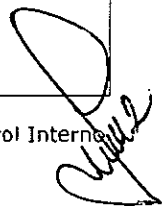
## OBSERVACIONES (OB)

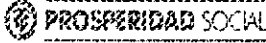
### Dirección Regional Antioquía

1. Se observa que donde está ubicado el archivo, se cuenta con 36 archivadores y no todos los gabinetes son de uso en la gestión documental.
2. Al realizar recorrido en las instalaciones de la Dirección Regional Antioquia, se observo que se tienen espacios ocupados con sillas y escritorios que no corresponden a inventarios propios de la Regional sino de un Operador que culmino contrato con el programa Mas Familias en Acción.
3. En el programa mas familias en acción, se observo que existen atrasos en el envío de formularios de solicitudes de inscripción de familias con un término superior a 30 días.
4. En entrevista con los funcionarios de los programas Mas Familias en Acción y JeA, FEST, se manifiesta que existen inconvenientes con el Operador Bancario en el momento de realizar pagos y bancarización, lo que genera una percepción negativa en la imagen institucional.
5. En entrevista con el profesional del programa Resa y en informe de visita de campo realizado por el profesional, se observo la anotación de incumplimiento por parte del operador del Convenio 408 de 2015 donde no existe visibilidad de la imagen Institucional.
6. En el momento de realizar la auditoria en la Dirección Regional se observa que algunas luminarias se encuentran dañadas, los ventiladores no son suficientes y que se instalaron aires acondicionados solicitando la revisión de los mismos por presentar fallas.

## HALLAZGOS (H)

1. En la revisión a Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias y/o Denuncias, para el programa Mas familias en Acción se evidencia que no se dan en oportunidad las respuestas, 19 derechos de petición se encuentran por fuera de términos más de 15 días, (20161120062042, 20161120076162, 20162010355322, 20162010355362, 20162010355382, 20162010356522, 20162010356672, 20162010336912, 20162010357012, 20162010362142, 20162010363402, 20162010369232, 20162010369912, 20162010378472, 20166210352162, 20166210356412, 20166210367462, 20166210385262, 20166210380892), lo que afecta la satisfacción del ciudadano, generando riesgo jurídico para la entidad, incumpliendo Artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". Norma NTCGP 1000:2009 Literales c) y d).



	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: F-CI-4
	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 29/04/2016
		Versión: 2

- En la revisión al archivo se evidencio que para la vigencia 2016 las carpetas no se encuentran debidamente foliadas y no tienen la hoja de control respectiva, a su vez se encontraron carpetas con derechos de petición de la vigencia 2013 de los meses de enero febrero que no fueron reportadas en la Transferencia Documental del mes de Marzo, lo que hace que la información no se esté llevando de manera adecuada, generando incumplimiento en Ley 594 de 2000 - Ley General de archivos. NTCGP 1000:2009 Literales (e) y (g) Capítulo 4.2.3. Control de Documentos.

**NO CONFORMIDADES (NC)**

- El sitio donde se encuentra el Rack de comunicaciones no cuenta con condiciones adecuadas (aire acondicionado), hay un ventilador que se coloco en el piso y se abrieron las ventanas sin embargo la temperatura es elevada en este espacio, incumpliendo OHSAS 18001-2007 4.4.6 Control Operacional.

**ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES DEL EXPERTO TECNICO**

N/A

**CONCLUSIONES**

Se cumplió con el objetivo establecido en el plan de Auditoria para la Regional Antioquia, evidenciado que se efectúan los procedimientos de los programas que se ejecutan, cumpliendo con los requisitos legales y la normatividad vigente.

En el programa de Infraestructura y Hábitat, como proceso que aporta al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Departamento para la Prosperidad Social – Prosperidad Social, se presenta atrasos en los tiempos de entrega de las obras, generando demoras en las diferentes etapas de ejecución, en la adjudicación de los contratos o asignación de la interventoría.

En relación con los diferentes programas que adelanta Prosperidad Social en la Regional, se observó que el Programa De Desarrollo De Proveedores, Empleo Temporal, se encuentran finalizados.

Por otra parte se encuentran en fase de implementación y focalización los programas de la subdirección de pobreza extrema y en el momento de la auditoria se evidencia que se está en proceso de contratación de cogestores.

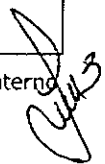
**FECHA LÍMITE DE ENTREGA DEL DOCUMENTO(S)**


**Plan de mejoramiento**

2016-07-28

**Tratamiento de las no conformidades y observaciones**

2016-07-28



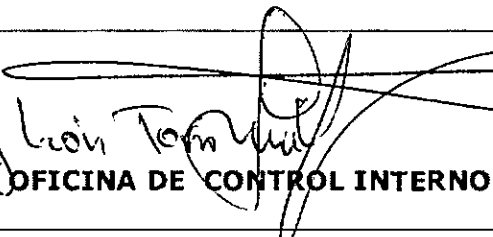
	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: F-CI-4
	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 29/04/2016 Versión: 2

--	--

**REGISTRO DE HORAS DE AUDITORIA DE CALIDAD Y DE GESTIÓN**

Norma	Número de Horas
Gestión	16
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP: 1000	8
Modelo Estándar de Control Interno MECI: 2014	
NTC ISO 14001 Sistema de Gestión en Ambiental	
NTC ISO 18001 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional	
Otras Cuáles?	
NTC ISO 27001 Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI)	

  
 Liliana Males Lara  
**NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR LIDER**

  
 Ingrid Milay León Toranzo  
**NOMBRE Y FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

  
**FIRMA DEL RESPONSABLE PUNAS**

H: Hallazgo  
 NC: No conformidad  
 OB: Observación