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

ID DE LA AUDITORIA No. AC-DR17-17-2016	FECHA:	2016-07-06
---	---------------	------------

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA:
 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 auditorías anteriores.

CRITERIO (S) / NORMA (S):
 Informes de Gestión, Normas Técnicas NTC GP 1000:2009, MECI 2014 y demás normatividad vigente, de gestión y calidad aplicable al área.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:
 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.

PROCESO / AREA ORGANIZACIONAL/ DOCUMENTO A AUDITAR:
 DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA

DURACION PREVISTA EN (HORAS) DE LA AUDITORIA	GESTIÓN:	CALIDAD:
	16	8

AUDITOR LIDER:	Liliana Mateus Lara
AUDITOR (ES) ACOMPAÑANTE(S):	Miguel Angel Saavedra Avila
EXPERTO(S) TÉCNICO(S)	N.A
AUDITOR EN FORMACIÓN	N.A

DESARROLLO DE LA AUDITORIA


FORTALEZA(S):

Se realizo entrevista con el Director y con los profesionales de la Dirección Regional Guajira donde se evidencia adecuada gestión de acuerdo a las directrices impartidas por el nivel nacional.

Es de resaltar que en la Dirección Regional realizan periódicamente comités Regionales donde se tratan y analizan los temas neurálgicos de todos los programas que tienen a su cargo desde Nivel Nacional y se establecen compromisos para fortalecer los procesos misionales de la Entidad.

DESCRIPCION DEL (H; NC; OB) (Numérelos por tipo de clasificación)
CLASIFICACIÓN DEL (H; NC; OB) Seleccione la sigla a la cual corresponde la descripción)



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

OBSERVACIONES (OB)

Dirección Regional Guajira

1. En la revisión de la matriz de riesgos de la Dirección regional Guajira, se observo que la última actualización se tiene en el 2014. Es importante señalar que los responsables de realizar la administración de los riesgos son los líderes de los procesos, proyectos y programas con los respectivos equipos de trabajo.
2. Es preciso mejorar la clasificación de los residuos, pues se encontraron elementos en las canecas que no corresponden a la tipificación de los residuos. Canecas en el área de servicio al ciudadano.
3. Al realizar recorrido en las instalaciones de la Dirección Regional Guajira, se observo falta de señalización en cuanto a rutas de evacuación que permitan al personal o visitante realizar e identificar salidas de emergencia.
4. Se observa que en el programa mas familias en acción existen atrasos en el envío de formularios de solicitudes de inscripción de familias desplazadas con un término superior a 30 días, los envíos están pendientes desde el mes de Abril.

HALLAZGOS (H)

1. En la revisión a Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias y/o Denuncias, se evidencia que no se dan en oportunidad las respuestas al ciudadano cliente, 7 se encuentran por fuera de términos y 2 que no se les ha dado respuesta 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).

NO CONFORMIDADES (NC)


1. En la Dirección Regional Guajira, no se tienen implementado el formato control de ingreso de visitantes, en caso de un evento de emergencia, no se encuentra registro de a quien contactar incumpliendo lo establecido en OHSAS 18001-2007 numeral 4.4.6 Control Operacional.

CONCLUSIONES

En el desarrollo de la auditoría a la Regional Guajira, se cumplió el objetivo conforme al cronograma establecido, evidenciando que la Dirección Regional se cumple con los procedimientos de los programas que en ella se ejecutan.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

Se hace necesario fortalecer el programa de capacitación en Modelo Estándar de Control Interno MECI-2014, Normas: NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009, NTC ISO 14001:2004, NTC OHSAS 18001:2007 del Sistema de Gestión Integral.

Por las labores y cronogramas establecidos en la Dirección regional, no fue posible realizar entrevista con el programa de Infraestructura y hábitat.

FECHA LÍMITE DE ENTREGA DEL DOCUMENTO(S)

Plan de mejoramiento	Tratamiento de las no conformidades y observaciones
2016-07-21	2016-07-21

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 Moleus Lara

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR LIDER

Ingrid Milay Leon


NOMBRE Y FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

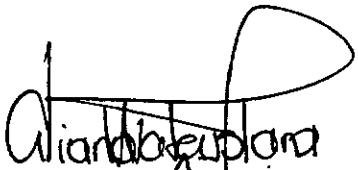
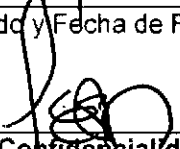
TIGUELISE SANCHEZ

FIRMA DEL RESPONSABLE PUNAS

H: Hallazgo
 NC: No conformidad
 OB: Observación

day

 PROSPERIDAD SOCIAL	PLAN Y CRONOGRAMA DE AUDITORÍA	Código: F-CI-2
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación: 29/04/2016
		Versión: 2

OBSERVACIONES:	
Firma del auditor líder 	Período de realización de la auditoría Fecha de inicio: 27 de Junio de 2016 Fecha de finalización: 29 de Junio de 2016
Firma del Auditado y Fecha de Recepción de la Auditoría 	Lugar: Dirección Regional Guajira
Declaración de Confidencialidad: toda la información a la que se tenga acceso durante la realización de esta auditoría será tratada en estricta confidencialidad, y no será utilizada, ni transmitida salvo lo autorizado por la jefatura de control interno y el procedimiento de auditorías vigente	

