


| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  | 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-DR 29-27-2016 | FECHA: | 2016-07-27 |
|--|---------------|------------|

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: DIRECCION REGIONAL SANTANDER

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| DURACION PREVISTA EN (HORAS) DE LA AUDITORIA | GESTIÓN: | CALIDAD: |
| | 18 | 8 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| AUDITOR LIDER: | Claudia Patricia Pisso Sandoval |
| AUDITOR (ES) ACOMPAÑANTE(S): | NA |
| EXPERTO(S) TÉCNICO(S) | N.A |
| AUDITOR EN FORMACIÓN | N.A |

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

FORTALEZA(S):

Se evidencia gestión y cumplimiento en cuanto a las funciones asignadas a la Dirección Regional Santander, frente a la articulación y socialización de la oferta de programas que tiene el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con los diferentes municipios del Departamento.

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


HALLAZGOS (H)

Dirección Regional Santander:

1. En la revisión efectuada a las Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias y/o Denuncias, se evidencia que no se dan en oportunidad las respuestas al ciudadano cliente, observándose 8 peticiones correspondientes a los diferentes programas de la Entidad, respondidas por fuera de término, las que se encuentran identificadas con números de Orfeo No. 20151390001582, 20151390081282, 20151390097552, 20151390128342, 20151390148612, 20151390148632, 20151390148672, 20161390013942; Igualmente,

FAO

[Handwritten signature]

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

5 peticiones del programa Familias en Acción se encuentran respondidas por fuera de términos, identificadas con No. de Orfeo: 20151390079872, 20151390079872, 20151390080232, 20152010446842, 20166210097632.

Situación que afecta la satisfacción del ciudadano cliente, genera un riesgo jurídico para la entidad e incumple el 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).


2. Se evidenció inadecuada disposición de la documentación del programa familias en acción de la Dirección Regional Santander, al encontrarse carpetas con información correspondiente a las vigencias 2007 y 2011 de Acción Social, sin la debida transferencia o en su defecto el descarte o destrucción. Ley 594 de 2000; NTCGP1000:2009 Numeral 4.2.3 Literales (e) y (g)".
3. Al hacer el selectivo de formularios de solicitudes de inscripción de familias desplazadas, se observó un total de 326 solicitudes recibidas durante los meses de mayo y junio de 2016, sin que a la fecha de la auditoría se haya realizado la inscripción, contraviniendo el término de 30 días previsto, incumpliendo con lo estipulado en la guía operativa de inscripción No. G-GI-6, situación que genera insatisfacción por parte del ciudadano cliente.
4. En el departamento de Santander, se identificaron 10 casos de menores del programa Más Familias en Acción, a quienes no se les realizó la liquidación del pago No. 3, correspondiente al periodo febrero-marzo de 2016, pese a cumplir con el proceso de actualización escolar y el proceso de verificación de compromisos, situación que afecta la satisfacción del ciudadano-cliente y el cumplimiento de lo estipulado en el documento M-IS-2 Manual operativo familias en acción.
5. Producto de la auditoría, se detectó en el programa Más Familias en Acción, que 22 familias del departamento de Santander, que fueron suspendidas para el periodo diciembre de 2015-enero de 2016, volvieron a quedar en estado de suspensión para el siguiente periodo, situación por la cual, estas familias no recibieron su incentivo, pese haber realizado las novedades del cambio del titular de acuerdo al procedimiento y a que todas cumplieran con estar en la base de focalización. La Dirección Regional informó esta situación al programa en el nivel nacional el día 30 de junio de 2016 remitiendo las evidencias, sin que a la fecha de la auditoría se haya solucionado, afectando la satisfacción del ciudadano-cliente y el cumplimiento de lo estipulado en el documento M-IS-2 Manual operativo familias en acción.

No Conformidades NC:

Dirección Regional Santander:

1. Producto de la auditoría, se evidencia que no se socializa el protocolo de evacuación en caso de accidentes u emergencias, cuando los visitantes ingresan a las instalaciones de la Dirección Regional, lo que puede generar un riesgo en caso de un evento de evacuación, afectando el cumplimiento de la norma OHSAS 18001-2007, 4.4.6 Control Operacional y la circular 14 del 29 de agosto de 2014.

OBSERVACIONES (OB)

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

Dirección Regional Santander:

1. En la revisión del inventario de la Dirección Regional Santander, se evidencian elementos dañados y/o inservibles como 1 aire acondicionado, 1 nevera, 8 sillas, 9 CPUs, 7 monitores. El almacén de la entidad, emitió Resolución de baja de la nevera, no obstante se encuentran pendientes el resto de los elementos, debido a que la Subdirectora Financiera, solicitó que para la baja se tuvieran en cuenta solamente los elementos que estuvieran totalmente depreciados al 31 de diciembre de 2015, además, fueron excluidos los elementos de tecnología, en consideración a que el Coordinador del GIT Infraestructura y Servicios de Tecnologías de la Información procederá con la verificación técnica de dichos elementos con el fin de presentar el concepto técnico necesario para proceder con la baja.
2. Se observa cableado de los equipos de cómputo desordenado en los puestos de trabajo, generando riesgos para los colaboradores de la Entidad. Por lo tanto, se sugiere implementar controles para el aseguramiento del cableado en los puestos de trabajo.

ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES DEL EXPERTO TÉCNICO

NA

CONCLUSIONES

La auditoría realizada a la Dirección Regional Santander, resalta la gestión y el cumplimiento de los objetivos que tiene el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, frente a la coordinación e implementación de políticas públicas y la difusión de la oferta institucional para el cumplimiento de la misión de la entidad.

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, debido a demoras en las diferentes etapas de ejecución, desde la estructuración de los proyectos, análisis de la calidad de la información de los proyectos, en la adjudicación de los contratos y asignación de la interventoría.

Es preciso adelantar las gestiones pertinentes para proceder a la realización del simulacro de evacuación y a la activación de la brigada de emergencia, cumpliendo con lo establecido en el plan de emergencia de la Dirección Regional Santander.

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

Se sugiere que el programa Más Familias en Acción en el nivel nacional, considere enviar el material del programa (camisetas, libretas, entre otros), directamente a los municipios, debido a que la Dirección Regional Santander, no cuenta con un espacio adecuado, para realizar el almacenaje, guarda y custodia de los elementos, lo que puede generar daños en los implementos.

FECHA LÍMITE DE ENTREGA DEL DOCUMENTO(S)

11/11

[Handwritten signature]

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Plan de mejoramiento | Tratamiento de las no conformidades y observaciones |
| 2016-08-17 | 2016-08-17 |

REGISTRO DE HORAS DE AUDITORIA DE CALIDAD Y DE GESTIÓN

| Norma | Número de Horas |
|---|-----------------|
| Gestión | 18 |
| 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) | |


 Claudia Patricia Pisco Sandoval
NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR LIDER


 Dra. Ingrid Milay Leon Tovar
NOMBRE Y FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO


 Miguel Ángel Saavedra Ávila
FIRMA DEL RESPONSABLE PUNAS

H: Hallazgo
 NC: No conformidad
 OB: Observación