
	<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</b>	<b>FECHA:</b>	2016-11-04
<b>OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA:</b>		
<p>1. Verificar que en las zonas focalizadas para implementar el programa, se aplican los criterios de entrada de beneficiarios, la entrega de la transferencia monetaria se realiza conforme a la verificación del cumplimiento de los compromisos suscritos por los participantes.</p> <p>2. Comprobar el cumplimiento de las obligaciones del operador bancario.</p> <p>3. Verificar que en las Direcciones Regionales se promueve la empleabilidad y mejoramiento de condiciones de vida de los participantes.</p> <p>4. Verificar el cumplimiento de las Políticas y Directrices Institucionales emanadas por la Alta Dirección y el Gobierno Nacional</p>		
<b>CRITERIO (S) / NORMA (S):</b>		
<p>Decreto 2559 de 2015; Manual Operativo JeA, Familias en Acción  Resoluciones Internas 0083 de 2016 y 00192 de 2016.  Normas Técnica NTC GP 1000:2009, NTC ISO 9001: 2015, NTC-OHSAS 2007 y NTC-ISO 14001:2015 y demás normatividad aplicable al GIT Jóvenes en Acción.  Mapas de Riesgos  Procesos y Procedimientos Institucionales que regulen el tema y demás normatividad aplicable al área.</p>		
<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA:</b>		
Evaluar el cumplimiento de los programas desde Enero de 2016 a la fecha de la auditoría		
<b>PROCESO / AREA ORGANIZACIONAL/ DOCUMENTO A AUDITAR:</b>		
Programas Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción		
<b>DURACION PREVISTA EN (HORAS) DE LA AUDITORIA</b>	<b>GESTIÓN:</b>	<b>CALIDAD:</b>
	64	8
<b>AUDITOR LIDER:</b>	Miguel Ángel Saavedra Ávila	
<b>AUDITOR (ES) ACOMPAÑANTE(S):</b>	Liliana Mateus Lara	
<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>		
En desarrollo de la auditoría realizada a los programas Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción, como resultado del proceso de entrevistas, se evidenció una buena articulación del Nivel Nacional con las Direcciones Regionales y en los cuales se da a conocer la oferta institucional y las estrategias que tiene el Departamento Administrativo para la Prosperidad social.		
<b>DESCRIPCION DEL (H; NC; OB) (Numérelas 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

## Jóvenes en Acción JeA

### HALLAZGOS (H)

1. En la revisión a Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias y/o Denuncias, se evidencia que no se dan en oportunidad las respuestas, 930 peticiones se encuentran por fuera de términos más de 15 días.

2016	Total PQR´s	Contestadas Fuera de Termin
Enero	3958	44
Febrero	4171	53
Marzo	3659	57
Abril	3344	49
Mayo	2376	691
Junio	2528	20
Julio	2409	7
Agosto	1892	9
<b>Total</b>	<b>24337</b>	<b>930</b>

Muestra:

Enero (201620100027492, 20162010024072, 20162010025822),  
 Febrero (20162010012772, 20162010118622, 20162010117243),  
 Marzo (20162010200952, 20162010200682, 20102010230762),  
 Abril (20162010280472, 20162010314222, 20102010286692) y  
 Mayo (20161120061792, 20161290063182, 20161120074037).

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).

Para el mes de mayo se elevó el número de contestaciones fuera de término debido a la implementación y puesta en producción de aplicativo DELTA para el manejo de las PQR´s.

### Observaciones


#### Calidad

##### Observación #1


En las instalaciones donde funcionan los programas Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción ubicada en un cuarto piso, se observa que la demarcación es deficiente en las rutas de evacuación en caso de emergencia.





	<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>ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES DEL EXPERTO TÉCNICO</b>	
N/A	
<b>CONCLUSIONES</b>	
<p>Se cumplió con el objetivo establecido en el plan de Auditoria para los Programas Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción, evidenciado que se da cumplimiento a las directrices establecidas en los programas, cumpliendo con lo estipulado en las guías operativas y la normatividad legal vigente.</p> <p>Para los programas Más Familias en Acción MFA y Jóvenes en Acción JeA se tienen controles para la entrega de los incentivos, realizando los diferentes cruces con herramientas metodológicas y verificación de compromisos por parte de los beneficiarios.</p>	
<b>FECHA LÍMITE DE ENTREGA DEL DOCUMENTO(S)</b>	
<b>Plan de mejoramiento</b>	<b>Tratamiento de las no conformidades y observaciones</b>
<b>21/11/2016</b>	<b>21/11/2016</b>
<b>REGISTRO DE HORAS DE AUDITORIA DE CALIDAD Y DE GESTIÓN</b>	
<b>Norma</b>	<b>Número de Horas</b>
Gestión	64
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)	
 <b>Ing. Miguel Ángel Saavedra Ávila</b> <b>NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR LIDER</b>	
 <b>Dra. Ingrid Milay León Tovar</b> <b>NOMBRE Y FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	

 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</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

  
**Ing. Miguel Ángel Saavedra Ávila**  
**FIRMA DEL RESPONSABLE PUNAS**

H: Hallazgo  
NC: No conformidad  
OB: Observación

