



MEMORANDO

PARA: Tatyana María Orozco de la Cruz, Directora General
Mariana Escobar Arango, Subdirectora General
Carine Pening Gaviria, Secretaria General
Michela Ángela Espinosa Reyes, Directora de Programas Especiales (e)
Francisco Alejandro Espinosa Espinosa, Director Ingreso Social
Sergio Barraza Arraut, Director de Inclusión Productiva y Sostenibilidad
Lucy Edrey Acevedo Meneses, Jefe de Oficina Asesora Jurídica
Gina Milena Nieves González, Jefe de Oficina de Comunicaciones
Juan Carlos Gualdron Alba, Jefe de Oficina Gestión Regional
Juan Pablo Ceballos Ospina, Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información
David Santamaria Tobar, Jefe de Oficina de Planeación, Monitoreo y Evaluación
Subdirectores
Directores Regionales

DE: Jefe Oficina de Control Interno.

ASUNTO: Perfil Sistema de Gestión Integral - Corte Marzo 30 de 2015.

La Oficina de Control Interno efectúa trimestralmente evaluación y seguimiento a la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integral del DPS, el cual permite establecer el perfil del Sistema de Gestión Integral, producto del análisis de las No Conformidades que se encuentran registradas en el aplicativo ISOLUCION, generadas a través de las Auditorías Internas (OCI), Interacción entre los Procesos del DPS y Auditorías Externas (Entes certificadores), a los ejes que componen el Sistema de Gestión Integral.

1. Estado No Conformidades Abiertas. Luego del ejercicio de unificación realizado durante la vigencia 2014 y de los procesos de auditoría realizados por la Oficina de Control Interno con posterioridad al ejercicio mencionado, se establece que el perfil del Sistema de Gestión Integral está compuesto por treinta y ocho (38) No Conformidades, las cuales se encuentran registradas en el aplicativo ISOLUCION, y están distribuidas de la siguiente manera:

Fuente	Contestada	Sin Contestar	Total Abiertas	%
Auditorias 2014	3	31	34	89,47%
Interacción entre Procesos	0	4	4	10,53%
Total general	3	35	38	100%

Tabla No. 1: Estado No Conformidades Abiertas

La tabla No. 1 señala que a la fecha tan sólo tres (03) No Conformidades han sido contestadas, demostrando que persiste el incumplimiento en la respuesta de las mismas. Es importante anotar, que las cuatro (04) No Conformidades generadas por la Interacción entre Procesos, tienen un tiempo superior a los ocho (08) meses, sin que a la fecha se haya surtido trámite alguno.

A continuación se relacionan las No Conformidades generadas por Interacción de Procesos, que indican la fecha de creación y su estado es sin contestar.



Núm.	Tipo	Fecha de Creación	Proceso Responsable
21	Interacción entre Procesos	14-ene-14	Gestión de Infraestructura y Hábitat
22	Interacción entre Procesos	25-jun-14	Gestión de la Operación Tecnológica
23	Interacción entre Procesos	31-jul-14	Gestión del Talento Humano
24	Interacción entre Procesos	14-ago-14	Gestión de la Operación Tecnológica

Tabla No. 2: NC Interacción entre Procesos

2. Distribución No Conformidades por Proceso. A continuación se relacionan los procesos responsables de las No Conformidades existentes a la fecha:

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS -				
Proceso	Contestadas	Sin Contestar	Total	%
Gestión de la Operación Tecnológica	2	8	10	26,32%
Gestión Logística, Mantenimiento y Servicios	1	9	10	26,32%
Gestión del Talento Humano	0	6	6	15,79%
Gestión de Adquisiciones de bienes y Servicios	0	3	3	7,89%
Control Interno Disciplinario	0	2	2	5,26%
Direccionamiento Estratégico	0	2	2	5,26%
Gestión de Atención al Ciudadano	0	2	2	5,26%
Gestión Asesoría Jurídica y Representación Legal	0	1	1	2,63%
Gestión de Infraestructura y Hábitat	0	1	1	2,63%
Gestión Documental	0	1	1	2,63%
TOTAL GENERAL	3	35	38	100%

Tabla No. 3: Procesos Responsables No Conformidades

Conforme con la Tabla No. 3, se establece que el 68,42% de las No Conformidades vigentes corresponden a 3 procesos de la Entidad: Gestión de la Operación Tecnológica con diez (10) NC; Gestión Logística, Mantenimiento y Servicios con diez (10) NC y Gestión del Talento Humano con seis (06) NC; el 31,58% restante está distribuido entre siete (07) procesos, con un total de doce (12) No Conformidades.

3. Distribución No Conformidades por Eje y Capítulo. La Tabla No. 4 permite observar el consolidado de los ejes afectados, teniendo en cuenta los capítulos de las diferentes normas, donde se evidencia que el Sistema de Gestión de Integral, en el eje Calidad (NTCGP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008) tiene una afectación del 81,58%, producto de treinta y un (31) NC; el eje de Seguridad y Salud Laboral (NTC OHSAS 18001:2007), presenta afectación del 15,79%, como consecuencia de seis (06) NC y el eje de Gestión Ambiental (NTC ISO 14001:2004), presenta afectación del 2,63%, producto de una (01) NC.



NTCGP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008	31	81,58%
4.2.3 Control de documentos.	2	5,26%
4.2.4 Control de los registros.	1	2,63%
6.1 Provisión de Recursos.	1	2,63%
6.2.1 Generalidades - (Talento Humano).	3	7,89%
6.3 Infraestructura.	8	21,05%
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el Producto y/o Servicio.	6	15,79%
7.4.1 Proceso de adquisición de bienes y servicios.	2	5,26%
7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios adquiridos.	4	10,53%
8.3 Control del Producto y/o Servicio No Conforme.	1	2,63%
NTCGP 1000:2009 - 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio.	2	5,26%
NTCGP 1000:2009 - 7.2.3 Comunicación con el cliente.	1	2,63%
Norma OHSAS 18001:2007	6	15,79%
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad.	1	2,63%
4.4.6 Control operacional.	3	7,89%
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias.	2	5,26%
Norma ISO 14001:2004	1	2,63%
4.4.6 Control operacional.	1	2,63%
Total general	38	100,00%

Tabla No. 4: No Conformidades – Por Eje y Capítulo Afectado

En este orden de ideas, la evaluación realizada al Sistema de Gestion Integral de la Entidad permite establecer que este se encuentra afectado por los siguientes aspectos:

- Persiste el incumplimiento de los requisitos legales para el trámite y respuesta oportuna de las peticiones interpuestas por los ciudadanos o Entidades del orden Nacional o Territorial, investigaciones disciplinarias en sus etapas procesales y la respuesta de acciones constitucionales.
- Incumplimientos de requisitos legales en materia de la responsabilidad frente a seguridad de la información y funciones propias de desarrollo y soporte de software en la Entidad.
- Debilidades de infraestructura relacionadas con las instalaciones físicas y espacios de trabajo, así como herramientas, equipos y sistemas de información (Software y Hardware). Respecto al software y hardware, la Entidad cuenta con más de 25 aplicaciones, algunas de las cuáles no cumplen con las necesidades específicas de las diferentes dependencias de la Entidad, no están desarrolladas en su totalidad, o no han sido puestas en producción.

Respecto a infraestructura física, las debilidades están enmarcadas en atención a la dispersión del Nivel Nacional de la Entidad en seis (06) sedes y las diversas consecuencias que esta separación implica para los funcionarios y la gestión de la



DPS Departamento
para la Prosperidad
Social



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20151500063393
Fecha: 4/13/2015 11:27:49 AM

Entidad. Por su parte, tanto en el nivel nacional como regional se encuentran sedes no aptas para la atención a población en condición de discapacidad, con exceso de calor en las instalaciones y hacinamiento de personal, entre otras.

- Debilidades en el ejercicio de la supervisión y seguimiento de contratos, lo cual se evidencia en los contratos vencidos que no han recibido solicitud de liquidación, contratos vencidos con pérdida de competencia para liquidar, etc.

Finalmente, se solicita a los responsables de todos los procesos de la Entidad efectuar un mayor seguimiento a las No Conformidades que se han generado a partir de las diferentes evaluaciones internas y externas, con el fin de contestar oportunamente las NC, proponiendo acciones correctivas y preventivas adecuadas para su solución. Se recomienda al Grupo de Gestión Integral, Sostenibilidad Ambiental e Innovación, adscrito a la Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación, fortalecer el trabajo y gestión de manera coordinada con los diferentes procesos en el mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión Integral de la entidad.

Atentamente,

ALONSO ZULUAGA ZULUAGA

*Copia: Deyanira Perdomo Cuéllar, Coordinadora GT Gestión Integral, Sostenibilidad Ambiental e Innovación
Alexander B.*

Oficina de Control Interno

Commutador (57 1) 5960800 Ext. 8903 – Fax Ext. 7102 * Carrera 8 No. 12 – 08* Código Postal 111711 * Bogotá D.C. – Colombia
www.dps.gov.co