



MEMORANDO

PARA: Deyanira Perdomo Cuéllar, Coordinadora GT Gestión Integral, Sostenibilidad Ambiental e Innovación
DE: Jefe Oficina de Control Interno (e)
ASUNTO: Perfil Sistema de Gestión Integral - Corte Septiembre 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 SGI, producto del análisis de los Mapas de Riesgos por proceso y Riesgos de Anticorrupción, así como las No Conformidades generadas a través de las Auditorías Internas (OCI) y Auditorías Externas (Entes Certificadores), como las generadas por Interacción entre los Procesos del Sistema de Gestión Integral del DPS.

1. No Conformidades:

No Conformidades Abiertas. Al corte del presente informe se encuentran registradas en el aplicativo ISOLución treinta y siete (37) No Conformidades, correspondientes a Auditorías Internas de la vigencia 2014 y por Interacción entre Procesos, distribuidas de la siguiente manera:

Fuente	Contestada	Sin Contestar	Total Abiertas	%
Auditorías 2014	26	8	34	91,89%
Interacción entre Procesos	0	3	3	8,11%
Total general	26	11	37	100%

Tabla No. 1: Estado No Conformidades Abiertas

La tabla No. 1 señala que a la fecha veintiséis (26) No Conformidades han sido contestadas, demostrando que persiste el incumplimiento en la respuesta de las mismas. Es importante anotar, que las tres (03) No Conformidades generadas por Interacción entre Procesos, tienen un tiempo superior a doce (12) meses, sin que a la fecha se haya surtido trámite alguno.

Es de aclarar que durante la vigencia 2015 no se han registrado No Conformidades, en atención a que durante los ejercicios de auditoría llevados a cabo hasta la fecha de corte del presente informe, se han reiterado NC ya existentes en el sistema ISOLución, debido a que las situaciones no conformes persisten.



En la Tabla No. 2 se evidencia la fecha de creación y el proceso responsable de las No Conformidades generadas por Interacción entre Procesos, las cuales se encuentra sin respuesta y trámite alguno a la fecha del presente informe.

Núm.	Tipo	Fecha de Creación	Proceso Responsable
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

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 -



(NTCGP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008) tiene una afectación del 81,08%, producto de treinta (30) NC; el eje de Seguridad y Salud Laboral (NTC OHSAS 18001:2007), presenta afectación del 16,22%, como consecuencia de seis (06) NC y el eje de Gestión Ambiental (NTC ISO 14001:2004), presenta afectación del 2,70%, producto de una (01) NC.

NTCGP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008	30	81,08%
4.2.3 Control de documentos.	2	5,41%
4.2.4 Control de los registros.	1	2,70%
6.1 Provisión de Recursos.	1	2,70%
6.2.1 Generalidades - (Talento Humano).	3	8,11%
6.3 Infraestructura.	8	21,62%
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el Producto y/o Servicio.	7	18,92%
7.2.3 Comunicación con el cliente.	1	2,70%
7.4.1 Proceso de adquisición de bienes y servicios.	2	5,41%
7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios adquiridos.	4	10,81%
8.3 Control del Producto y/o Servicio No Conforme.	1	2,70%
Norma OHSAS 18001:2007	6	16,22%
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad.	1	2,70%
4.4.6 Control operacional.	3	8,11%
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias.	2	5,41%
Norma ISO 14001:2004	1	2,70%
4.4.6 Control operacional.	1	2,70%
Total general	37	100,00%

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

Análisis No Conformidades. Evaluando la pertinencia de las causas identificadas como situaciones generadoras de las No Conformidades, así como las correcciones (cuando aplican) y acciones correctivas establecidas por los procesos responsables para subsanar las situaciones no conformes y prevenir que las mismas se vuelvan a presentar, se evidencian las siguientes debilidades:

- Inadecuada utilización de las metodologías de análisis de causas establecidas en el aplicativo ISOLución (5 porqués y 8M). En ocasiones no se identifica la causa raíz que generó la situación no conforme.
- Los procesos responsables se justifican frente a la situación no conforme, sin identificar las causas que generaron los incumplimientos.
- Las causas identificadas no tienen relación alguna con las situaciones no conformes.
- Aumentó el número de no conformidades contestadas respecto del informe anterior, sin embargo se evidencia que a la fecha no se han llevado a cabo las acciones

vel



correctivas o correcciones planteadas para subsanar las situación no conforme.

- Se plantean acciones correctivas y correcciones que no son acordes para subsanar las situaciones no conformes identificadas.

2. Mapa de Riesgos

2.1 Mapa de Riesgos por Proceso. A la fecha del presente informe, se encuentran registrados en ISOLUCIÓN ciento doce (112) riesgos, distribuidos por cada Eje del sistema de Gestión Integral como se establece en la Tabla No. 5; con el fin de iniciar la implementación y seguimiento de acciones preventivas y así evitar la materialización de los riesgos identificados.

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS -	
Eje Sistema Gestión Integral	Riesgos Identificados
NTCGP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008	88
Norma OHSAS 18001:2007	22
Norma ISO 14001:2004	2

Tabla No. 5: Riesgos por Eje del Sistema de Gestión Integral

La Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación informó que en lo correspondiente a los riesgos identificados para el eje de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Entidad se encuentra a la espera de la evaluación realizada por la Aseguradora de Riesgos Laborales – ARL Positiva, con el fin de realizar la aprobación de la matriz de riesgos e iniciar el proceso de implementación y seguimiento de acciones preventivas que permitan evitar la materialización de los mismos, en caso de ser necesario de acuerdo con la valoración de los riesgos.

Por su parte, frente al mapa de riesgos correspondiente al Eje Ambiental, no se tiene conocimiento del avance del mismo por parte de la Subdirección de Operaciones.

Con base en lo enunciado anteriormente, en el presente informe sólo se evaluará la gestión de riesgos correspondiente al Eje de Calidad, para el cual corresponden ochenta y ocho riesgos (88) registrados en el aplicativo ISOLución.

A la fecha de corte del presente informe en el aplicativo se encuentran un total de diecisiete (17) matrices de riesgos correspondientes al mismo número de procesos, y la matriz de riesgos del macroproceso Gestión de Administración y Logística (3 procesos), para un total de dieciocho (18) matrices de riesgos, equivalente a Veinte (20) procesos, de acuerdo al mapa de la Entidad.

En la Tabla No. 6 se evidencian los procesos que realizaron el ejercicio de identificación y



PROSPERIDAD SOCIAL



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20151500239393
Fecha: 11/30/2015 9:07:59 AM

valoración de los riesgos, así como el cargue de los riesgos identificados como inaceptables o críticos, para la ejecución del seguimiento a las acciones preventivas planteadas.

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS -		
Proceso	Riesgos Identificados	Matriz de Riesgos
Gestión Monitoreo, Seguimiento y Evaluación	16	Si
Gestión de Atención al Ciudadano	11	Si
Gestión Logística, Mantenimiento y Servicios	8	Si
Direccionamiento Estratégico	8	Si
Gestión de Comunicaciones	6	No
Gestión de Inclusión Productiva	5	Si
Asesoría Jurídica y Representación Judicial	5	Si
Focalización Interna	5	Si
Focalización de la Oferta Social del Estado para Población del Sector	5	Si
Gestión de Seguridad Alimentaria y Nutrición	4	Si
Gestión de Programas Especiales de Desarrollo, Reparación y Reconciliación	4	Si
Gestión de Alianzas Público Privadas	3	Si
Gestión de la Operación Tecnológica	2	Si
Gestión Documental	1	Si
Gestión Financiera	1	Si
Control Independiente de la Gestión	1	Si
Enfoque Diferencial	1	Si
Control Interno Disciplinario	1	Si
Gestión de Infraestructura y Hábitat	1	No
Gestión para el Ingreso Social	0	Si
Gestión de Adquisiciones Bienes y Servicios	0	Si
Gestión del Talento Humano	0	Si
Articulación Nación Territorio	0	No
Diseño de Políticas Públicas	0	No
TOTAL GENERAL	88	

Tabla No. 6: Riesgos (Inaceptables o Críticos) por Proceso / Eje Calidad

Frente a las observaciones realizadas en el informe anterior, radicado mediante memorando 20151500155923, no se evidencian cambios en la identificación y valoración de los riesgos de procesos como Adquisiciones de Bienes y Servicios, en temas relacionados con la supervisión y liquidación de contratos; Gestión para el Ingreso Social identifica riesgos aceptables (valorados entre 3 y 12), errores de vinculación o exclusión de beneficiarios, situaciones que afectarían de manera preocupante la ejecución de los programas del proceso. Por su parte, no identifica situaciones como el pago de subsidios condicionados a población que no tiene el derecho a recibir los mismos, lo cual a la fecha ha afectado considerablemente a la Entidad, ya que la Contraloría General de la República, en diversas ocasiones se ha manifestado al respecto, e incluso cursan investigaciones, funciones de advertencia y procesos de responsabilidad fiscal por estos hechos.



Al igual que Gestión para el Ingreso, procesos como Gestión de Inclusión Productiva, Gestión de Programas Especiales, Gestión de la Seguridad Alimentaria, entre otros, deben contemplar entre sus riesgos la vinculación de población que no tiene el derecho para ser beneficiario de los programas del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, valorando y validando los mismos de acuerdo con lo estipulado en la Guía de Gestión del Riesgos de la Entidad.

2.2 Riesgos Anticorrupción. En el marco del Estatuto Anticorrupción, cuyo objetivo primordial es salvaguardar la gestión de la Entidad, el DPS identificó un total de cuarenta y dos (42) Riesgos Anticorrupción, por medio de los cuales busca eliminar posibles situaciones de corrupción por parte de los agentes públicos o privados, que tienen injerencia en la gestión institucional del Departamento para la Prosperidad Social.

En la Tabla No. 7 se evidencian los procesos que realizaron el ejercicio de identificación y valoración de los riesgos anticorrupción, así como el cargue de los riesgos identificados como inaceptables o críticos, para la ejecución del seguimiento a las acciones preventivas planteadas.



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

- 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.
- Incumplimientos 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.
- 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 cuales 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 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.

Lo anterior sumado a la persistencia en los incumplimientos en las respuestas y gestión de las No Conformidades generadas en los diferentes ejercicios de auditoría, debilidades en los análisis de causas sobre las situaciones que generaron las No Conformidades y en la formulación de acciones correctivas efectivas que permitan evitar que las causas generadoras de las NC se vuelvan a presentar.

Igual situación se presenta frente a los riesgos por proceso y riesgos de anticorrupción, en los cuales se perciben debilidades en identificación de posibles eventos que puedan generar actos de corrupción o afectar el cumplimiento de los objetivos del DPS, deficiencias en análisis de causas que pueden generar la materialización de estos riesgos, y acciones preventivas planteadas, las cuales, en ocasiones no tienen relación alguna con los eventos, o simplemente no mitigan su materialización.

De acuerdo con lo anterior, se solicita a los responsables de todos los procesos de la Entidad efectuar un constante seguimiento a las no conformidades, proponiendo acciones correctivas adecuadas para su solución, así como seguimiento a los riesgos por proceso y riesgos anticorrupción, con el fin de proponer acciones preventivas que permita evitar la



PROSPERIDAD SOCIAL



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20151500239393
Fecha: 11/30/2015 9:07:59 AM

materialización de los eventos que afecten la gestión institucional.

Atentamente,

MARTHA LUCÍA POLANCO ZAMBRANO

*Copia: Sergio Barraza Arraut, Secretario General (e) y Director Inclusión Productiva y Sostenibilidad
Mariana Escobar Arango, Subdirectora General
Lucy Edrey Acevedo Meneses, Jefe de Oficina Asesora Jurídica
José Alejandro Bayona Chaparro, Director de Programas Especiales
Francisco Alejandro Espinosa Espinosa, Director Ingreso Social
María Angélica Pumarejo Hinojosa, 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
Subdirectores
Directores Regionales*

Alexander B.

Oficina de Control Interno

Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 0903 – Fax Ext. 7102 * Carrera 8 No. 12 – 08* Código Postal 111711 * Bogotá D.C. – Colombia
www.dps.gov.co