

**MEMORANDO**

**PARA:** Comité de Gestión Integral  
Comité Coordinador del Sistema de Control Interno  
Jefes de Oficina  
Directores Regionales  
Grupo GAC

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno.

**ASUNTO:** Perfil Sistema de Gestión Integral - Corte Diciembre 31/2013

De manera atenta y de acuerdo con el asunto en referencia, la Oficina de Control Interno se permite remitir el análisis y seguimiento realizado a la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integral en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

**1. Objetivo.** Determinar el estado general del Sistema de Gestión Integral del Departamento para la Prosperidad Social.

**2. Alcance.** Procesos de la Entidad.

**3. Metodología.** Teniendo como base el resultado de las Auditorías realizadas en la Entidad (Auditoría Interna y Auditoría Externa), el perfil del Sistema de Gestión Integral se presenta como resultado del análisis de las No Conformidades que se encuentran registradas en el aplicativo ISOLUCION, producto de las auditorías de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno, Auditorías Internas y Auditorías Externas a los ejes que componen el Sistema de Gestión Integral.

**4. Desarrollo****4.1. Estado de No Conformidades Abiertas**

Las No Conformidades generadas en las diferentes auditorías realizadas en la Entidad, se encuentran registradas en el aplicativo ISOLUCION, y las mismas están distribuidas según se muestra en la Tabla No. 1.

Fuente	Sin Contestar	Contestadas	Total Abiertas	%
Auditorías de Gestión 2013	18	19	37	45,68%
Auditoría Interna 2013	7	24	31	38,27%
Auditorías de Gestión 2012		6	6	7,41%
Auditoría Externa 2011		4	4	4,94%
Interacción entre Procesos	1	1	2	2,47%
Auditoría Interna 2011		1	1	1,23%
<b>Total general</b>	<b>26</b>	<b>55</b>	<b>81</b>	<b>100%</b>

**Tabla No. 1: Estado No Conformidades Abiertas**



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

F-OAP-021-MEM-V04

**20141500002093**

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20141500002093

Fecha: 2014-01-09 08:54:30 AM

Como puede observarse en la Tabla No. 1, se presenta incumplimiento en la respuesta de las No Conformidades generadas en las diferentes auditorías practicadas en la Entidad (26 NC correspondientes al 32,10% de las No Conformidades vigentes a la fecha, 23 de ellas fuera de los términos establecidos para el planteamiento de correcciones y acciones correctivas); adicional a ello, llama la atención el hecho que aún existen 5 No Conformidades de auditorías Interna y Externa en la vigencia 2011, que a la fecha se encuentran sin subsanar.

**4.2. Distribución de las No Conformidades.** Dadas las ochenta y una (81) no conformidades que al corte del presente informe aún permanecen abiertas en la Entidad, se tiene que un 53,09% de las NC han sido generadas a tan sólo dos (02) procesos de la Entidad, Gestión de la Operación Tecnológica y Gestión de Logística, Mantenimiento y Servicios, con un total de cuarenta y tres (43) No Conformidades, de las cuales aún no han sido contestadas siete (07) no conformidades. El restante 46,91%, equivalente a treinta y ocho (38 NC) No Conformidades que corresponden a quince (15) procesos, donde siete (07) de ellos presentan No Conformidades pendientes y fuera de los términos establecidos para la respuesta.

En la Tabla No. 2, presentada a continuación, se relacionan los procesos responsables de dar el trámite respectivo a las no conformidades vigentes.

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS				
Proceso	Contestadas	Sin Contestar	Total	%
Gestión de la Operación Tecnológica	18	6	24	29,63%
Gestión de Logística, Mantenimiento y Servicios	18	1	19	23,46%
Gestión del Talento Humano	5	1	6	7,41%
Gestión para el Ingreso Social	5	1	6	7,41%
Gestión de Comunicaciones	1	3	4	4,94%
Gestión de Inclusión Productiva	2	2	4	4,94%
Direccionamiento Estratégico	1	2	3	3,70%
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios		3	3	3,70%
Gestión de Atención al Ciudadano		2	2	2,47%
Gestión de Programas Especiales de Desarrollo, Reparación y Reconciliación	1	1	2	2,47%
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación	1	1	2	2,47%
Articulación Nación - Territorio	1		1	1,23%
Asesoría Jurídica y Representación Judicial	1		1	1,23%
Control Interno Disciplinario	1		1	1,23%
Focalización de la Oferta Social del Estado para la Población del Sector		1	1	1,23%
Gestión Documental		1	1	1,23%
Gestión Financiera		1	1	1,23%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>55</b>	<b>26</b>	<b>81</b>	<b>100%</b>

**Tabla No. 2: Distribución No Conformidades**

**4.3. Afectación Sistema de Gestión Integral - No Conformidades.** La Tabla No. 3 explica el consolidado de los ejes afectados, teniendo en cuenta los capítulos de las diferentes normas en las que se enmarcan las No Conformidades del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

F-OAP-021-MEM-V04

**20141500002093**

Al contestar por favor cite estos datos:

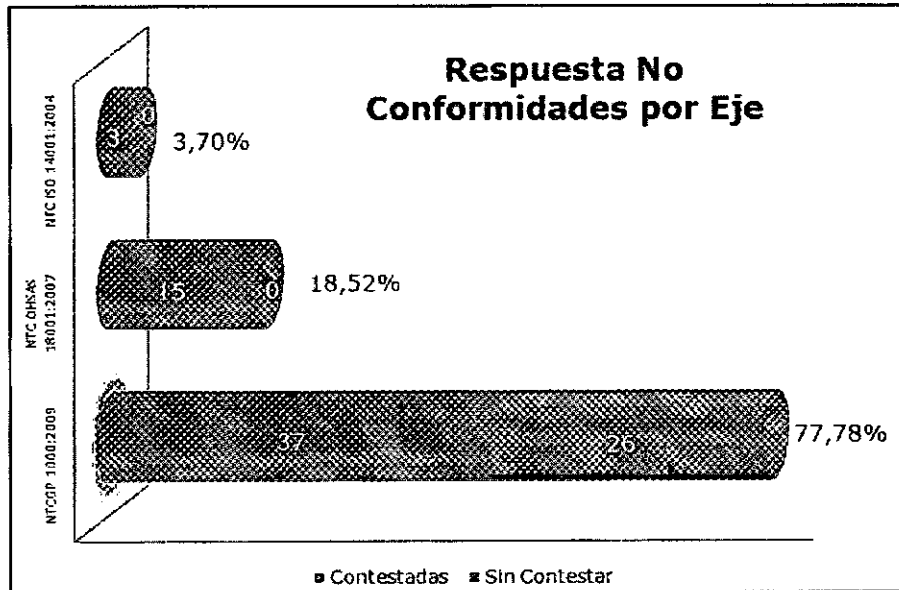
Radicado No.: 20141500002093

Fecha: 2014-01-09 08:54:30 AM

<b>NTC ISO 14001:2004</b>		
	<b>3</b>	<b>3,70%</b>
4.4.6 Control Operacional	2	2,47%
4.2.3 Control de Documentos	1	1,23%
<b>NTC OHSAS 18001:2007</b>		
	<b>15</b>	<b>18,52%</b>
4.4.6 Control Operacional	8	9,88%
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad	3	3,70%
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias	3	3,70%
4.3.3 Objetivos y Programa(s)	1	1,23%
<b>NTCGP 1000:2009</b>		
	<b>63</b>	<b>77,78%</b>
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el Producto y/o Servicio	22	27,16%
6.3 Infraestructura	16	19,75%
7.1 Planificación de la Realización del Producto o Prestación del Servicio	4	4,94%
4.2.3 Control de Documentos	3	3,70%
6.1 Provisión de Recursos	2	2,47%
7.2.3 Comunicación con el Cliente	2	2,47%
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio	2	2,47%
7.5.4 Propiedad del Cliente	2	2,47%
4.2.4 Control de los Registros	1	1,23%
5.6.1 Generalidades	1	1,23%
7.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo	1	1,23%
7.3.2 Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo	1	1,23%
7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios adquiridos	1	1,23%
8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio	1	1,23%
8.3 Control del Producto y/o Servicio No conforme	1	1,23%
8.4 Análisis de Datos	1	1,23%
8.5.2 Acción Correctiva	1	1,23%
8.5.3 Acción Preventiva	1	1,23%
<b>Total general</b>		
	<b>81</b>	<b>100,00%</b>

**Tabla No. 3: Afectación por Capítulo.**

Así mismo, la Gráfica No. 1 muestra la afectación de cada uno de los ejes del Sistema de Gestión Integral de la Entidad, de igual manera que la tabla anterior, donde se evidencia, que cincuenta y cinco (55) No Conformidades correspondientes al 77,78% afectan el eje de Calidad, quince (15) correspondiente al 18,52% afectan el eje de Seguridad y Salud en el Trabajo y tres (3) no conformidades, correspondientes al 3,70%, afectan el eje Ambiental.



**Gráfica No. 1: Afectación Sistema de Gestión Integral por Ejes.**

Tal como se manifestó anteriormente, la Oficina de Control Interno evidencia un retraso en la atención y solución de las No Conformidades identificadas durante los diferentes procesos auditores realizados en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, situación que se refleja no sólo teniendo en cuenta que el 32,10% (26 NC) de No Conformidades vigentes se encuentran sin respuesta, sino que de las cincuenta y cinco (55 NC) No Conformidades contestadas, un total de veintiséis (26 NC) de ellas no presenta seguimiento alguno, dando a entender, que se realizó un análisis de causas y definición de correcciones y acciones correctivas simplemente por evitar un reporte negativo frente a la respuesta de las mismas, además, se evidencia la existencia de debilidades al identificar las causas por las cuales se generaron los incumplimientos, lo que conlleva a que las acciones correctivas planteadas no sean definitivas para eliminar la causa que genera la no conformidad; asimismo, se evidencia debilidad en las correcciones planteadas.

Por otra parte, las veintinueve (29 NC) No Conformidades restantes, presentan la misma situación descrita anteriormente, frente al análisis de causas, las correcciones y acciones correctivas establecidas, y a pesar de contar con algún tipo de seguimiento, catorce (14) No Conformidades presentan seguimiento realizado en un periodo superior a dos (2) meses.

En atención a lo anterior, la Oficina de Control Interno sugiere a todos los líderes de los procesos y demás colaboradores de la Entidad, a comprometerse con el avance y tratamiento adecuado de las diferentes No Conformidades identificadas durante los diferentes procesos de auditoría practicados en el DPS, procesos ejecutados en procura del mejoramiento continuo de cada uno de los procesos, así como para que desde la Alta Dirección se estimule el desarrollo y mejoramiento constante del Sistema de Gestión Integral.

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir:



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

F-OAP-021-MEM-V04

**20141500002093**

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20141500002093

Fecha: 2014-01-09 08:54:30 AM

- Se presenta incumplimiento de los términos establecidos para la respuesta de las No Conformidades generadas en las diferentes auditorías.
- Se evidencia debilidad tanto en la identificación de las causas que generan las situaciones no conformes en la Entidad, como en la formulación de correcciones y acciones correctivas eficaces para dar solución definitiva y prevenir que nuevamente se generen dichas situaciones no conformes en los diferentes procesos de la Entidad.
- Existe aún No Conformidades de las Auditorías Interna y Externa del año 2011, que no cuentan con una solución satisfactoria para proceder a su cierre. Esto corresponde al 6,17% de las No Conformidades vigentes.
- La Entidad presenta debilidad en el cumplimiento de requisitos legales y los establecidos en el DPS, según se evidencia en la afectación del capítulo 7.2.1 de la Norma NTCGP 1000:2009, afectado por el 27,16% de las No Conformidades vigentes.
- Existen debilidades en la provisión de recursos tanto físicos como humanos, lo cual genera deficiencia en la prestación de los servicios a los ciudadanos clientes. El porcentaje de afectación del SGI se presenta con el 25,93% de las No Conformidades y se evidencia en la afectación de los capítulos 6.1 y 6.3 de la Norma NTCGP 1000:2009 y 4.4.1 de la Norma NTC OHSAS 18001:2007.
- La Entidad presenta debilidad en la implementación de controles adecuados que contribuyan a garantizar la prestación del servicio de la Entidad, lo cual se evidencia en un porcentaje de 12,35% de afectación del capítulo 4.4.6, de las Normas NTC ISO 14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2007.

Así las cosas, se solicita a 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 las acciones correctivas y preventivas para su solución. También se solicita al Grupo de Gestión Integral y Sostenibilidad Ambiental, adscrito a la Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación, trabajar de manera coordinada con los diferentes procesos en el mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión Integral de la entidad.

Atentamente,

**Alonso Zuluaga Zuluaga**

Alexander B.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Conmutador (57 1) 5960800 Ext.7307 \* Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá - Colombia \* [www.dps.gov.co](http://www.dps.gov.co)