



MEMORANDO

PARA: Tatyana María Orozco de la Cruz, Directora General
Mariana Escobar Arango, Subdirectora General
Carine Pening Gaviria, Secretaria General
Lucy Edrey Acevedo Meneses, Jefe de Oficina Asesora Jurídica
Beatriz Eugenia Afanador Cubillos, Jefe de Oficina de Comunicaciones
Juan Carlos Gualdrón Alba, Jefe de Oficina Gestión Regional
Juan Pablo Ceballos Ospina, Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información
David Santamaría Tobar, Jefe de Oficina de Planeación, Monitoreo y Evaluación
Directores Técnicos
Subdirectores
Directores Regionales

DE: Jefe Oficina de Control Interno.

ASUNTO: Perfil Sistema de Gestión Integral - Corte Diciembre 31 de 2014

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 de las auditorías Internas (OCI) y Externas (Entes certificadores) a los ejes que componen el Sistema de Gestión Integral.

1. Estado No Conformidades Abiertas. El pasado 30 de Octubre se generó informe del perfil del SGI en el cual se indicó la gestión realizada para la reunificación de No Conformidades generadas, ejercicio realizado entre el GT de Gestión Integral, Sostenibilidad Ambiental e Innovación de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno, dando como resultado la generación de veintisiete (27) No Conformidades.

Así las cosas, el presente informe corresponde a las No Conformidades producto de la unificación, las generadas en ejercicios de auditoría posteriores al 30 de Octubre de 2014 y las que no fueron cerradas debido al incumplimiento en el compromiso de cargue de las evidencias respectivas. Es importante anotar, que las no conformidades se encuentran registradas en el aplicativo ISOLUCION, distribuidas de la siguiente manera:

Fuente	Contestada	Sin Contestar	Total Abiertas	%
Auditorías 2014	0	32	32	74,42%
Auditoría de Gestión 2013	6	0	6	13,95%
Interacción entre Procesos	0	4	4	9,30%
Auditoría Externa 2011	1	0	1	2,33%
Total general	7	36	43	100%

Tabla No. 1: Estado No Conformidades Abiertas

De análisis anterior, se evidencia que actualmente existen seis (6) NC por Auditorías de Gestión 2013, las cuales fueron producto de la unificación realizada, sin embargo no fue posible su cierre



en atención a que los proceso responsables no aportaron las evidencias de cumplimiento de las acciones correctivas. En cuanto a las NC producto del ejercicio de reunificación (27NC) así como las generadas posteriormente (5NC), las mismas se encuentran sin contestar y con los términos vencidos para su respuesta, sumándose a esta situación las cuatro (4) no conformidades generadas por interacción entre procesos, algunas de ellas registradas hace más de once (11) meses, situación que evidencia el persistente incumplimiento de los diferentes procesos para responder oportuna y adecuadamente las No Conformidades generadas.

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	6	10	16	37,21%
Gestión Logística, Mantenimiento y Servicios	1	10	11	25,58%
Gestión del Talento Humano	0	6	6	13,95%
Gestión de Adquisiciones de Bienes y Servicios	0	3	3	6,98%
Direccionamiento Estratégico	0	2	2	4,65%
Gestión de Atención al Ciudadano	0	2	2	4,65%
Gestión de Infraestructura y Hábitat	0	1	1	2,33%
Gestión Documental	0	1	1	2,33%
Gestión Financiera	0	1	1	2,33%
TOTAL GENERAL	7	36	43	100%

Tabla No. 3: Procesos Responsables No Conformidades

Conforme con lo anterior, se puede evidenciar que el 76,74% de las No Conformidades vigentes corresponden a 3 procesos de la Entidad: Gestión de la Operación Tecnológica con 16 NC, Gestión Logística, Mantenimiento y Servicios con 11 NC y Gestión del Talento Humano con 06 NC; el 23,26% restante está distribuido entre 06 procesos, con un total de 10 NC.

3. Distribución No Conformidades por Eje y Capítulo. El siguiente cuadro permite ver 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, eje Calidad (NTCGP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008) tiene una afectación del 81,40%, producto de 35 NC; el eje de Seguridad y Salud en el Trabajo (NTC OHSAS 18001:2007), presenta afectación del 16,28%, como consecuencia de 07 NC; y el eje de Gestión Ambiental (NTC ISO 14001:2004), presenta



afectación del 2,33%, producto de 01 NC.

NTCGP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008	35	81,40%
4.2.3 Control de documentos.	2	4,65%
4.2.4 Control de los registros.	1	2,33%
6.1 Provisión de Recursos.	1	2,33%
6.2.1 Generalidades - (Talento Humano).	3	6,98%
6.3 Infraestructura.	13	30,23%
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el Producto y/o Servicio.	6	13,95%
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo.	1	2,33%
7.4.1 Proceso de adquisición de bienes y servicios.	2	4,65%
7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios adquiridos.	5	11,63%
8.3 Control del Producto y/o Servicio No Conforme.	1	2,33%
Norma OHSAS 18001:2007	7	16,28%
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad	1	2,33%
4.4.6 Control operacional.	4	9,30%
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias	2	4,65%
Norma ISO 14001:2004	1	2,33%
4.4.6 Control operacional	1	2,33%
Total general	43	100,00%

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

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

- 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, algunas no aptas para población en condición de discapacidad, exceso de calor en ambientes de trabajo, hacinamiento del 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.
- Persiste el incumplimiento de los requisitos legales y de la organización para el trámite y respuesta oportuna de las peticiones interpuestas por los ciudadanos socios o Entidades del orden Nacional o Territorial, responsabilidades en materia de seguridad de la información y funciones propias de desarrollo y soporte de software en la Entidad.



DPS Departamento
para la Prosperidad
Social



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



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20151500004053
Fecha: 1/9/2015 5:02:02 PM

Finalmente, se solicita a los procesos misionales y de apoyo 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. 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. Se adjunta al presenta la relación de la NC vigentes en la actualidad, con los respectivos responsables.

Atentamente,

Alonso Zuluaga Zuluaga

Copia: Deyanira Perdomo Cuéllar, Coordinadora GT Gestión Integral, Sostenibilidad Ambiental e Innovación

Alexander B.