



Area Metropolitana
Centro Occidente

Pereira, 20 de diciembre de 2017

Doctora:
Sonia Trejos
Analista Banco de Proyectos - AMCO

Asunto: Informe de Auditoría Interna del proceso: Banco de Proyectos.

Cordial saludo,

En cumplimiento al programa de auditorías internas de la vigencia 2017, se adjunta informe de auditoría con el propósito de mejorar y fortalecer el proceso y a su vez suscribir plan de mejoramiento interno durante los primeros 5 días hábiles siguientes al recibo de esta comunicación.

Atentamente,



CLAUDIA PATRICIA SANTOFIMIO LOAIZA
Asesora de control interno.

Anexo: Uno (1) Folio

Elaboro: Claudia Santofimio.

Copia: Dirección - Unidad Logística

Rdo:
Sonia Trejos
Dic 22/2017
8:50am



Handwritten scribbles or marks, possibly initials or a signature, located in the lower right area of the page.



Area Metropolitana
Centro Occidente

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD Y DE CONTROL INTERNO

COD:1.2. F.15

VERSION: 04

CAMBIO DE V. 23/08/2016
DOCUMENTO CONTROLADO

FECHA: 13 de Diciembre de 2017.

PROCESO AUDITADO: Banco de Proyectos

TIPO DE AUDITORIA: CALIDAD ___ CONTROL INTERNO X

HALLAZGOS Y NOTAS DE AUDITORIA

CONFORMIDADES:

1. Se evidencia actualización de los nuevos proyectos radicados en el banco de proyectos registrados en la MGA.
2. Se evidencia actividad del registro del proyecto del plan de metropolitano de seguridad vial. Con fecha del 14 de marzo de 2017
3. Se solicita evidencia de certificado de anulación No 2017-0219 por valor \$3,117,800. Certificado 2017-0205 con fecha de 29 de septiembre 2017, por valor \$ 35.000.000 con documento soporte "Formato de ajuste y/o anulación de certificado de banco" con soporte de Procedimiento modificaciones certificado de bancos.
4. Se solicita evidencia de certificado de anulación No 2017-0219 por valor \$3,117,800, y Certificado número 2017 0205 con fecha de 29 de septiembre 2017, por valor \$ 35.000.000 con documento soporte "Formato de ajuste y/o anulación de certificado de banco" con soporte de los certificados de anulación conforme al Procedimiento modificaciones certificado de bancos.
5. Se lleva medición y seguimiento de los indicadores evidenciándose cumplimiento de las metas.
6. Se evidencia actualización del Normograma.
7. Se evidencia seguimiento y control de las acciones y controles existentes en el Mapa de Riesgos del Proceso.
8. Entre el periodo de enero a diciembre 14 del 2017 se han realizado 25 transferencias de los diferentes proceso que cuenta la entidad, debidamente registradas y firmadas por los funcionarios responsables en el formato único de inventario documental.
9. Se coteja cumplimiento de la circular externa número 002, emanada por el archivo General de la Nación, por medio de la adquisición de herramientas tecnológicas de gestión documental. Ultima actualización del Normograma 12/12/2017.
10. Entre el periodo de enero a diciembre 14 de 2017, se han realizado 25 transferencias de los diferentes proceso con que cuenta la entidad, debidamente registradas y firmadas por los funcionarios responsables del proceso, manejándose formato único de inventario documental. Se evidencia que la última trasferencia realizada por el Proceso de gestión de ingresos, con fecha del 27 de noviembre del 2017, para lo cual entregaron 87 carpetas, debidamente foliadas y revisadas por la contratista de apoyo del archivo central, Se coteja información del proceso de gestión administrativa con fecha de correo 21 de noviembre del 2017, evidenciados gestión por

parte del archivo central a proceso de gestión documental por transferencia documental, visita realizada en noviembre 27 de 2017, por parte del contratista de apoyo. Dándole instrucciones de corrección para la respectiva transferencia documental del proceso.

NO CONFORMIDADES: una (1).

1. Se solicitan las actas mensuales de los comparativos de CDP y RP; donde se solicita el acta del 13 de enero del 2017, solicitándose evidencia del compromiso adquirido; "Notificación verbal al líder del proceso para el diligenciamiento del formato de ajuste y/o anulación del certificado de banco de proyectos, del cuando no fue expedido el respectivo CDP y RP el año anterior" por medio del cual se observa que el certificado No 20160244 correspondiente al compromiso no tiene la solicitud y/o certificado de anulación.

OBSERVACIONES: Cuatro (4).

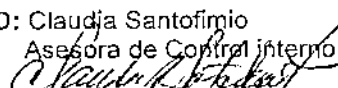
1. Se hace observación en cuanto a los indicadores de medición de las metas, sean cualitativos y no cuantitativos, como se puede observar en el indicador "económico".
2. Se hace observación en cuanto a que las salidas en el formato de Caracterización del proceso de Banco de Proyectos sean acordes a las actividades presentadas.
3. Se hace observación en cuanto que hacen faltan actividades relacionadas al proceso de gestión documental para dar cumplimiento a la ley.
4. Se hace observación en cuanto a las valoraciones del riesgo, que éstas sean actualizadas para que el riesgo se disminuya, gracias a los controles existentes. Para banco de proyectos y gestión documental.
5. Se hace observación en cuanto a las actividades que hacen falta por ejecutar como son: programa de gestión documental, Diagnostico integral, Tablas de valoración Documental, PINAR, entre otros, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente - Ley General de archivo.

INFORME DE RESULTADOS:

Se evidencia un proceso en mejora continua donde debe fortalecerse la base documental para la organización y parametrización de las actividades desarrolladas, que son pertinentes al sistema de integrado de gestión,

Se resalta el compromiso y liderazgo de los servidores públicos involucrados en el proceso para la implementación de directrices y políticas que permitan garantizar la trazabilidad en cuanto a registros, mediciones, controles y seguimientos, que conlleven al cumplimiento de los objetivos institucionales y alcanzar niveles óptimos de eficacia y eficiencia en el proceso.

Es importante tener en cuenta las no conformidades y observaciones presentadas en el informe y suscribir plan de mejoramiento interno, con el fin de fortalecer el proceso.

ELABORO: Claudia Santofimio
CARGO: Asesora de Control Interno
FIRMA: 

LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

COD: 1.2.F.12

VERSION: 05

CAMBIO DE V. 13/11/2014

DOCUMENTO CONTROLADO

PROCESO AUDITADO: Banco de Proyectos

CRITERIOS DE AUDITORIA: 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS - 6.1 Provisión de recursos

PERSONAL AUDITADO: Banco de Proyectos

NUMERAL	REQUISITO	ASPECTOS A EVALUAR (PREGUNTAS)	EVIDENCIA DE REGISTRO (LO QUE ESPERO COMO AUDITOR)	COMENTARIOS	ASPECTOS POSITIVOS	RESULTADOS (SE MARCA CON UNA X)		
						CONFORMIDAD	NO CONFORMIDAD	OBSERVACION
4.1.	a, b, c, d, e, f							
4.2.1.	Generalidades							
4.2.2.	Manual de calidad							
4.2.3.	Control de documentos							
4.2.4.	Control de registros							

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN	5.1. Compromiso de la dirección							
	5.2. Enfoque al cliente							
	5.3. Política de calidad							
	5.4.1. Objetivos de la calidad							
	5.4.2. Planificación del SGC							
	5.5.1. Responsabilidad y Representante de							
	5.5.2. Comunicación							
	5.5.3. Revisión por la dirección - 5.6.1							
	5.6. Revisión por la dirección - 5.6.2							
	5.6. Revisión por la dirección - 5.6.3							
	Plan de actividades	Metas establecidas	Se hace observación en cuanto a que algunos indicadores del plan de actividades no son medibles, como se puede observar en el indicador con el nombre de : "económico"				X	
	Plan de actividades	Meta: Garantizar que todo proyecto solicitado sea formulado en la metodología establecida y así mismo registrado, en el registro de los proyectos en los municipios que conforman el AMCO, cuando sea el caso.	Se evidencia actualización de los nuevos proyectos radicados en el banco de proyectos registrados en la metodología MGA.			X		
	Plan de actividades	Meta: Garantizar el registro de los proyectos en los municipios que conforman el AMCO, cuando sea el caso.	Se evidencia actividad del registro del proyecto del plan de metropolitano de seguridad vial. Con fecha del 14 de marzo de 2017			X		

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS	6.1. Provisión de recursos. A,b	Plan de actividades	<p>Meta: Solicitar a los líderes de proyectos los ajustes por saldos a favor del Área y realizar los cambios respectivos.</p>	<p>Se solicita evidencia de certificado de anulación No 2017-0219 por valor \$3.117.800, y Certificado número 2017 0205 con fecha de 29 de septiembre 2017, por valor \$ 35.000.000 con documento soporte "Formato de ajuste y/o anulación de certificado de banco" con soporte de los certificados de anulación conforme al Procedimiento modificaciones certificado de bancos.</p>	X		
		Plan de actividades	<p>Meta: Realizar expedición de certificados de Banco de Proyectos conforme a su solicitud.</p>	<p>Entre el periodo de enero 05 al 31 de Octubre del 2017, Se generaron 227 certificados , iniciando con certificado No. 2017001 al No. 20170227. Evidenciándose manejo de consecutivo través del Software del banco de proyectos, debidamente firmados, llevando archivo en carpeta: Certificados de Bancos de Proyectos.</p>	X		
		Plan de actividades	<p>Actividad: Realizar un comparativo entre los cdp expedidos por presupuesto y los certificados de bancos de proyectos, buscando concordancia de los valores expedidos con el fin de tener un cuadro respectivo frente a lo ejecutado por proyecto.</p>	<p>Se solicitan actas mensuales de comparativo de CDP y RP, donde se solicita acta del 13 de enero del 2017, solicitándose evidencia del compromiso adquirido: Notificación verbal al líder del proceso para el diligenciamiento del formato de ajuste y/o anulación del certificado de banco de proyectos, para lo cual no fue expedido el respectivo CDP y RP el año anterior. Para lo cual no se evidencia cumplimiento del compromiso adquirido: certificado No 20160244, no tiene la solicitud y/o certificado de anulación.</p>		X	

	Caracterización	Salidas	Se hace observación a la caracterización del proceso, ya que algunas salidas no son acorde a la actividades realizadas, como ejemplo: Realizar cuadro de seguimiento soporte de certificados banco de proyectos, teniendo como salida Informe de seguimiento.			X
Indicadores	Seguimiento indicadores	Normograma	Se evidencia medición y seguimiento de los indicadores del proceso, evidenciándose cumplimiento de las metas propuestas.	X		
Normograma	Actualización Normograma	Se evidencia actualización del Normograma del proceso: Banco de Proyectos.	X			
6.2. RECURSOS HUMANOS - 6.2.1.						
6.3. Infraestructura						
6.4. Ambiente de trabajo						
7.1. Planificación de la realización						
7.2.1. Determinación de						
7.2.2. Revisión de los requisitos						
7.2.3. Comunicación con						
7.3.1. Diseño y Desarrollo						
7.3.2. Elementos de entrada para el						
7.3.3. Resultados del diseño y						
7.3.4. Revisión del diseño						

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y	8.1. Generalidades								
	8.2.1. Satisfacción del cliente								
	8.2.2. Auditoría interna								
	8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos	Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos	Se evidencia seguimiento y control de las acciones y controles existentes de mapa de riesgos del proceso.			X		
	8.2.4. Seguimiento								
	8.2.4. Control del								
	8.4. Análisis de								
	8.5.1. Mejora								
	8.5.2. Acción								
	8.5.3. Acción								

OBSERVACIONES GENERALES

Claudia Patricia Santofimio L.
 AUDITORES RESPONSABLES : Claudia Patricia Santofimio L.

FECHA DE EJECUCION : *Diciembre 13/2017*