

		SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)			MCC001.02.03.14.12.P05.F03			
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO			VERSIÓN	4		
NOMBRE DE LA AUDITORIA:		Auditoría No.14 De Seguimiento al plan de Mejoramiento de la Auditoría No.71 de la vigencia 2015 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.			FECHA DE ELABORACION:	12/may/2016		
FECHA DEL INFORME DE LA AUDITORIA OBJETO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:				04/nov/2016				
PLAZO DE EJECUCION DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:				INICIO:	09/dic/2015	FINAL:	09/jun/2016	
DATOS DEL AUDITOR								
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	Jaime López Bonilla							
EQUIPO AUDITOR:	LIDER:	Julio Alberto Cancelado Cancelado						
	APOYO:	Carmen Rosa Castaño Rubiano , Alfredo Vivas Tafur.						
MACROPROCESO:	CONTROL							
PROCESO:	CONTROL INTERNO A LA GESTION							
SUBPROCESO:	EVALUACION Y SEGUIMIENTO							
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD							
DATOS DEL AUDITADO								
MACROPROCESO:	Direccionamiento Estratégico							
PROCESO:	Planeación Institucional							
SUBPROCESO:	Planeación Organizacional							
PROCEDIMIENTO:	No Aplica							
DEPENDENCIA:	Secretaría de Educación Pública Municipal, Dirección de Desarrollo Administrativo, Oficina Asesora de Informática y Telemática, Secretaría General							
PERSONAL ENTREVISTADO:	Líderes de los procesos, servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas, designados para suministrar información sobre el cumplimiento de los criterios de evaluación definidos para cada dependencia, se encuentran relacionados en las actas y registros de asistencia de las visitas en sitio realizadas de acuerdo con el cronograma de auditoría							
DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA								
OBJETIVO GENERAL:	Aplicar papel de trabajo in situ de la Auditoría No.14 de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No 71 de la vigencia 2015 al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.							
PERIODO EVALUADO:	INICIO	09/dic/2015	FINALIZACION	21/abr/2016				
TERMINOS Y DEFINICIONES:	CONCLUSIÓN: Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos. EFFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. ESTADO: Determina la escala de calificación de las acciones de mejoramiento, así: INCONVENIENTE: Impedimento u obstáculo que hay en el desarrollo de la auditoría. RECOMENDACIÓN: Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.							
CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO:	ESTADO			CALIFICACIÓN				
	Situación severamente crítica			0% - 13%				
	Notable debilidad			13,1% - 40%				
	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades			40,1% - 70%				
	Proceso en avance significativo			70,1% - 99%				
	Excelente desempeño			99,1% - 120%				
CALIFICACIÓN DE LA EFFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES:	EFFECTIVIDAD			CALIFICACIÓN				
	Efectivo			100%				
	Parcialmente efectivo			50%				
	No efectivo			0%				
RESULTADOS DE LA AUDITORIA								
INCONVENIENTES PRESENTADOS								
CONCLUSIONES								
De acuerdo con las 14 acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado de la No. 71 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 51 de la vigencia 2015 de evaluación al plan anticorrupción y atención al ciudadano y según los plazos de ejecución de las metas, el promedio del porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es del 66%, situación que se describe a continuación:								
Acciones Abiertas				7				
Acciones Cerradas				7				
Frente al tiempo de ejecución, el plan de mejoramiento debería ir en un porcentaje de avance planificado respecto al tiempo de evaluación promedio del 94% y se observa en un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento promedio del 66%, lo cual representa								
un incumplimiento en los plazos de ejecución de las acciones, dado que su porcentaje de avance físico respecto al tiempo de evaluación promedio ha progresado en un 68% con respecto al 100% que debería estar a la fecha.								
Frente a la efectividad de las acciones de mejoramiento, el plan de mejoramiento se observa en un 64%								
Respecto a las acciones establecidas en la Secretaría de Educación Pública Municipal fueron efectivas y se pudo Generar una estrategia conjunta entre la Dirección de Desarrollo Administrativo y la Dirección de Control Disciplinario Interno que permitió divulgar el Código Único Disciplinario.								
Respecto a las acciones establecidas en la Oficina Asesora de Informática y Telemática fueron parcialmente efectivas debido a que se cumplieron parcialmente algunas de ellas como completar el ciclo PHVA del Sistema de Seguridad de la Información, firmas de cláusulas de confidencialidad con personal que maneja la información y el Datacenter Altemo Contratado y Funcionando.								
Respecto a las acciones establecidas en Gestión Documental, fueron parcialmente efectivas en lo que respecta al levantamiento de inventarios por dependencia, esta tarea se ha logrado avanzar a pesar de los inconvenientes que han tenido.								
Respecto a las acciones establecidas en la Dirección de Desarrollo Administrativo fueron en algunos casos efectivas, en otras parcialmente efectiva y en algunas no debido a que se lograron cerrar algunas acciones y otras quedaron abiertas por diferentes circunstancias.								
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN

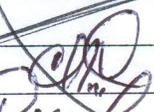
Generar una estrategia conjunta entre la Dirección de Desarrollo Administrativo, la Secretaría de Educación y la Dirección de Control Disciplinario Interno para divulgar el Código Único Disciplinario. (Secretaría de Educación Pública Municipal)	19/dic/2015	31/ene/2016	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	Se concluye que la efectividad de la acción es del 100% ya que se puede evidenciar que dicha acción está dando solución al hallazgo encontrado, debido a que se realizó un estrategia de divulgación diseñada e implementada para dar a conocer el Código Único Disciplinario.
Seguir con el ciclo FHVA del Sistema de Seguridad de la Información con el apoyo del comité de Gobierno en Línea. GEL (Oficina Asesora de Informática y Telématica)	09/dic/2015	09/jun/2016	73%	30%	41%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	50%	Se concluye que la efectividad de la acción es del 50% ya que se puede evidenciar que dicha acción está dando solución al hallazgo encontrado, debido a que han terminado la fase del planear del sistema y se está elaborando el plan para la fase hacer y así poder cumplir con todo el ciclo FHVA.
Firmas de cláusulas de confidencialidad con personal que maneja la información. (Oficina Asesora de Informática y Telématica)	09/dic/2015	09/jun/2016	73%	50%	68%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	50%	Se concluye que la efectividad de la acción es del 50% ya que se puede evidenciar que dicha acción está dando solución al hallazgo encontrado, debido a que la disposición de confidencialidad de la información se estableció en los contratos de todos los prestadores de servicio y se elaboró un documento para el personal nombrado que en estos omentos se encuentra para revisión en la Dirección Jurídica.
Datacenter Alterno Contratado y Funcionando. (Oficina Asesora de Informática y Telématica)	09/dic/2015	09/jun/2016	73%	0%	0%	Situación severamente crítica	0%	Se concluye que la efectividad de la acción es del 0% ya que no se puede evidenciar que dicha acción está dando solución al hallazgo encontrado, debido a que no tuvieron encuentro la acción a realizar, por el contrario tomaron en cuenta los estudios de mercado y estudios técnicos, que permitieron tomar la decisión de fortalecer el data center existente en vez de adquirir un servicio de Datacenter externo.
Levantamiento de inventarios por dependencia y grupo funcional. (Gestión Documental)	09/dic/2015	31/dic/2015	100%	20%	20%	Notable debilidad	50%	Se concluye que la efectividad de la acción es del 50% ya que se puede evidenciar que dicha acción está dando solución al hallazgo encontrado, aunque no todas las dependencias tienen el personal suficiente y capacitado para la organización e inventario de fondos acumulados se logró avanzar en esta labor.
Divulgar el documento "Aprendizajes Básicos para la convivencia laboral y principales componentes de la Ley 1010 de 2008 de Acoso Laboral". (Dirección de Desarrollo Administrativo)	09/dic/2015	31/dic/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	Se concluye que la efectividad de la acción es del 100% ya que se puede evidenciar que dicha acción está dando solución al hallazgo encontrado, debido a que el 15 de diciembre de 2015 se divulgó el documento sobre acoso laboral con capacitaciones en donde participaron los funcionarios que se programaron desde el subproceso Capacitación y Estímulos de la Dirección de Desarrollo Administrativo.
Implementar el Módulo Success Factors SAP para realizar la inducción del personal a Ingresar, por Distribución del personal y los Prestadores de Servicios.	09/dic/2015	31/dic/2015	100%	90%	90%	Proceso en avances significativo	50%	Se concluye que la efectividad de la acción es del 50% ya que se puede evidenciar que dicha acción está dando una solución parcial al hallazgo encontrado, debido a que aunque se está implementado el Módulo Success Factors SAP ha tenido retrasos, que impidieron la puesta en marcha de la inducción y reintroducción de manera virtual.
Actualizar, dar a conocer y publicar el Manual de Funciones acorde con el Modelo de Operación por Procesos Dirección de Desarrollo Administrativo)	09/dic/2015	31/dic/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	Se concluye que la efectividad de la acción es del 100% ya que se puede evidenciar que dicha acción está dando solución al hallazgo encontrado, debido a que se actualizó, se dio a conocer y se publicó el Manual de Funciones acorde con el Modelo de Operación por Procesos.
Elaborar Decreto de conformación del Comité de Seguimiento e Implementación del Proceso ABOS. Dirección de Desarrollo Administrativo)	09/dic/2015	31/dic/2015	100%	0%	0%	Situación severamente crítica	0%	Se concluye que la efectividad de la acción es del 0% ya que no se puede evidenciar que dicha acción está dando solución al hallazgo encontrado, debido a que no está elaborado el Decreto de conformación del Comité de Seguimiento e Implementación del Proceso ABOS.
Política de Estilos de Dirección y Liderazgo relacionado con la Comunicación formulada y validada. Dirección de Desarrollo Administrativo)	09/dic/2015	31/dic/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	Se concluye que la efectividad de la acción es del 100% ya que se puede evidenciar que dicha acción está dando solución al hallazgo encontrado debido a que hay una Política de Estilos de Dirección y Liderazgo formulada.
Política de Estilos de Dirección y Liderazgo relacionado con la Comunicación formulada y validada. Dirección de Desarrollo Administrativo)	09/dic/2015	31/dic/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	Se concluye que la efectividad de la acción es del 100% ya que se puede evidenciar que dicha acción está dando solución al hallazgo encontrado, debido a que hay una Política de Estilos de Dirección y Liderazgo validada.
Documentar el manejo del carnet institucional en la caracterización del Proceso Gestión y Desarrollo Humano / Subproceso Selección y Vinculación. Implementar el documento sobre el manejo del carnet institucional. Dirección de Desarrollo Administrativo)	09/dic/2015	31/dic/2015	100%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	50%	Se concluye que la efectividad de la acción es del 50% ya que se puede evidenciar que dicha acción está dando solución parcial al hallazgo encontrado, debido a que se tiene el documento manejo del carnet documentado y están en proceso del mismo.
Actualizar el Manual de Funciones acorde con el Modelo de Operación por Procesos. Dirección de Desarrollo Administrativo)	09/dic/2015	31/dic/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	Se concluye que la efectividad de la acción es del 100% ya que se puede evidenciar que dicha acción está dando solución al hallazgo encontrado, debido a que se tiene un Manual de Funciones actualizado acorde con el Modelo de Operación por Procesos.
Publicación en la intranet de los informes sobre los resultado estadísticos sobre la conducta oficial (Control Disciplinario Interno)	09/dic/2015	31/dic/2015	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	Se concluye que la efectividad de la acción es del 100% ya que se puede evidenciar que dicha acción está dando solución al hallazgo encontrado, debido a que se tiene se publicó en la intranet los informes sobre los resultado estadísticos sobre la conducta oficial.
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:			94%	67%	69%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	68%	

RECOMENDACIONES

Se recomienda seguir desrollando las acciones en las cuales se estan cerrando las acciones de acuerdo al tiempo establecido, en las acciones donde su efectividad fue cero se recomienda reformular las acciones para que se puedan cerrar estas acciones

JAIME LOPEZ BONILLA
 Director de Control Interno y Gestión de Calidad

EQUIPO AUDITOR

Nombre del Auditor Lider:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
Julio Alberto Cancelado Carretero			
Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
Carmen Rosa Castaño Rubiano			
Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
Alferdo Vivas Tafur	