

Secretaría de Control Interno

Auditoría Interna al SIG

Reunión de Cierre

Julio 14 de 2016



Bello
Ciudad de Progreso



MAPA DE PROCESOS



MAPA DE PROCESOS ALCALDÍA DE BELLO

Código D-DE-09 Versión: 02, aprobada mediante Acta de Comité Directivo de febrero 25 de 2009



Bello
Ciudad de Progreso



Auditoría Interna

Sistema Integrado de Gestión

Resumen

	PROCESO				
		# NC	% NC	# OM	% OM
ESTRATÉGICOS	Direccionamiento Estratégico	3	5%	3	4%
	Planeación Administrativa y Financiera	4	6%	1	1%
	Comunicaciones	5	8%	7	9%
MISIONALES	Gestión Social	8	13%	3	4%
	Gestión de Trámites	5	8%	4	5%
	Asesoría y Asistencia	3	5%	7	9%
	Desarrollo Integral del Territorio	4	6%	4	5%
	Formación Ciudadana	3	5%	3	4%
	Vigilancia y Control	3	5%	4	5%
APOYO	Gestión del Talento Humano	2	3%	9	12%
	Administración de Rentas	2	3%	3	4%
	Gestión de Contratación	2	3%	5	7%
	Gestión Jurídica	1	2%	1	1%
	Gestión de la Información	2	3%	4	5%
	Gestión de los Recursos Físicos	7	11%	12	16%
EVALUACIÓN	Evaluación Independiente	1	2%	2	3%
	Mejoramiento Continuo	7	11%	3	4%
TOTAL		62	100%	75	100%

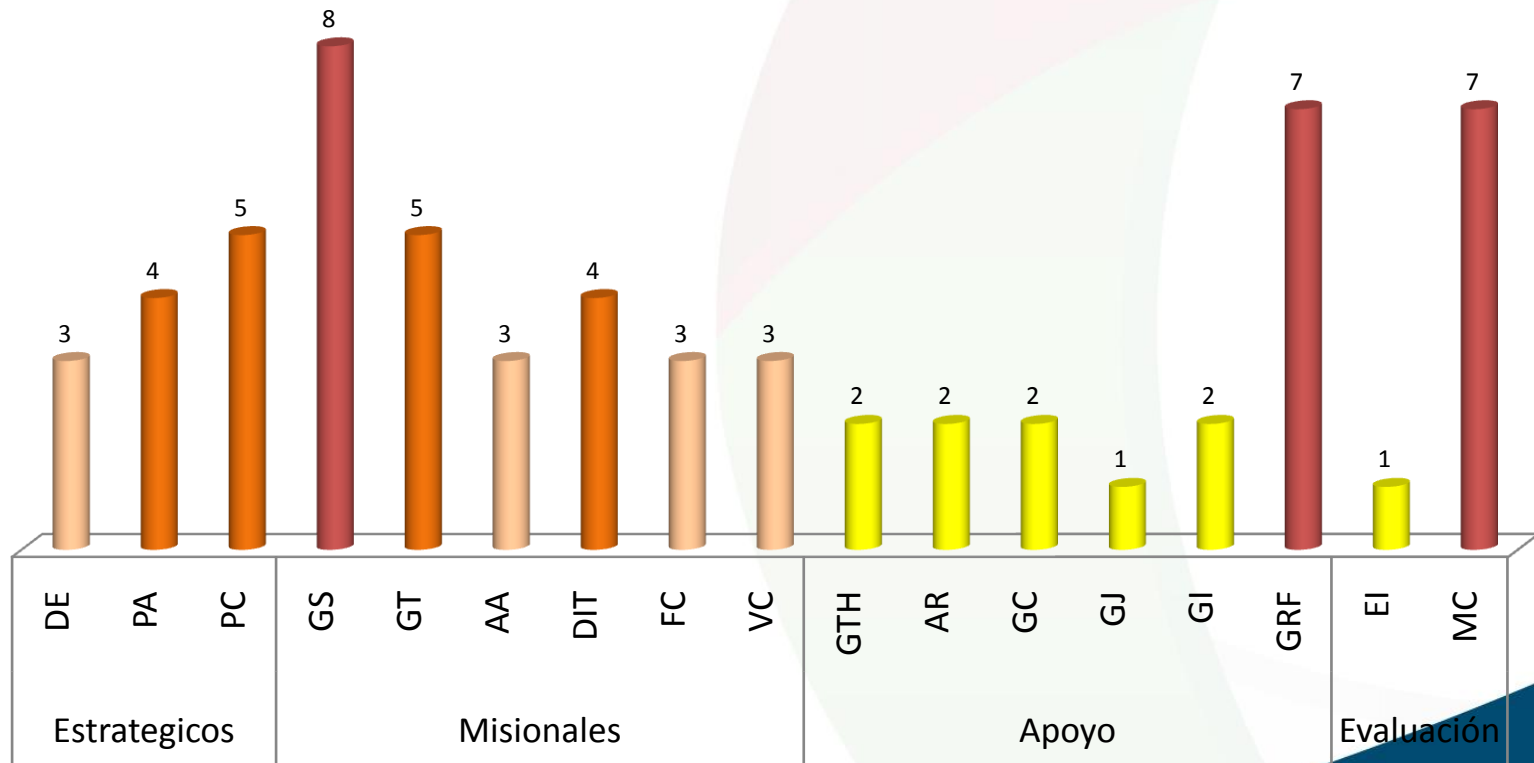


Auditoría Interna

Sistema Integrado de Gestión

Resumen

No Conformidades * Proceso



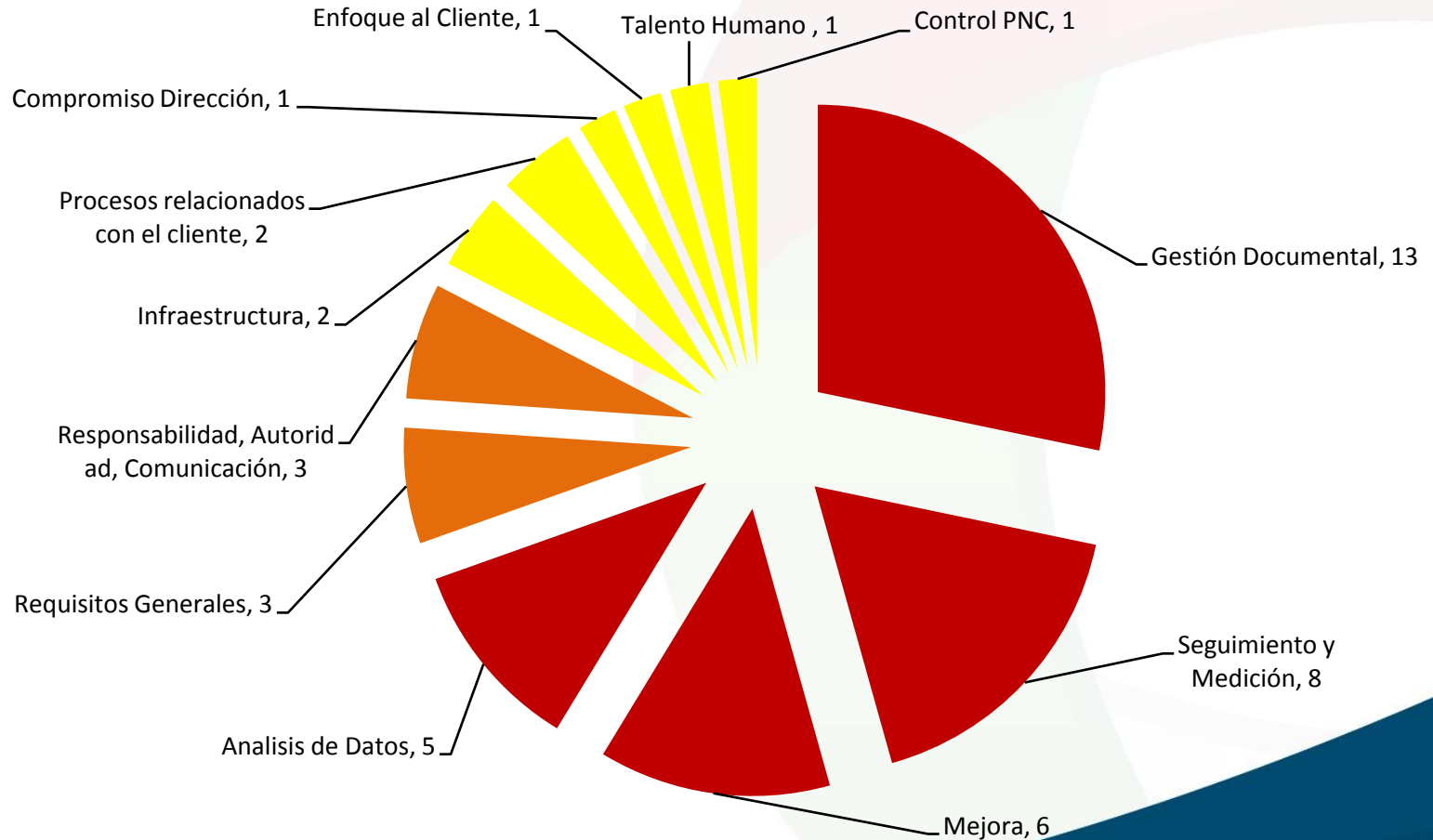
Bello
Ciudad de Progreso



Auditoría Interna

Sistema Integrado de Gestión

Resumen



Bello
Ciudad de Progreso



Auditoría Interna

Sistema Integrado de Gestión

No Conformidades

- **Desactualización de formatos, procedimientos, hojas de vida TyS, manuales, etc.**
- **No se evidencia seguimiento y medición de los procesos, ni análisis de datos.**
- **Incumplimiento de planes de mejora.**
- **Oportunidad en la Atención de PQRSD. (66% 2015 – 39% 2016)**



Bello
Ciudad de Progreso



Auditoría Interna

Sistema Integrado de Gestión

Oportunidades de Mejora



dreamstime.com

- *Actualización del Sistema de Gestión – ISO 9001:2015.*
- *Inducción y Reinducción a todos los servidores públicos sobre el S.I.G.*
- *Capacitación sobre Planilla de Trámites y Servicios.*
- *Disposición, capacitación y mantenimiento de ALPHASIG.*
- *Dotación de recursos para los diferentes procesos (RR.HH, papelería, tintas, entre otros).*
- *Revisión y ajuste de indicadores para medir impacto.*
- *Publicar **Registros** en cada uno de los procesos.*



Bello
Ciudad de Progreso



Auditoría Interna

Sistema Integrado de Gestión

Conclusión

El Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Bello ***NO ES CONFORME*** a los requisitos establecidos en la norma NTCGP 1000:2009 y los propios requisitos del Sistema para su mantenimiento.



Bello
Ciudad de Progreso



Auditoría Interna

Sistema Integrado de Gestión

Recomendaciones

- 1. Analizar una posible Renuncia a la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad.**
- 2. Reingeniería de procesos – ISO 9001:2015 – Equipo Técnico de Calidad (coordine – ajuste y socialice).**
- 3. Rediseñar las Estrategias de “COSIG”, “Viernes del S.I.G.”.**



Bello
Ciudad de Progreso



Auditoría Interna

Sistema Integrado de Gestión

Plan de Mejoramiento

Acorde al procedimiento **Para la toma de acciones** [P-MC-02](#)) en el numeral 4.5: El seguimiento y cierre de las acciones correctivas, preventivas, de protección y de mejora para los hallazgos reportados en el Informe de Auditoría Interna del S.I.G. se lleva en el Plan de Mejoramiento ([F-EI-16](#)).

Plazo: Veinte (20) días calendario “4.2.8 ([P-EI-02](#))”



Bello
Ciudad de Progreso



EQUIPO AUDITOR

*María Nohemy Saldarriaga *Isabel Yubelly Medina *Eliana Lissette Patiño
*Juan Guillermo Rodriguez *John Jairo Arboleda *María Epifania Osorio *Erika Natalia Carvajal *Cristian Alexander Cordoba *Juan Fernando Arango *Gloria Estella Ceballos *María Elena Gómez
*Albeiro Pemberty Velasquez *Juan Pablo Sierra *Juan Manuel Castrillón
*Hugo Alberto Londoño



Bello
Ciudad de Progreso



Código F-PC-01; versión 02

iii Inquietudes...

Observaciones... !!!

iii Muchas Gracias!!!



Bello
Ciudad de Progreso

