



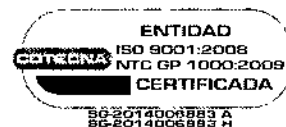
MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20171500118983



31-07-2017

Bogotá D.C., 31-07-2017

PARA: Doctora ALIRIA RUIZ GONZÁLEZ – Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Dirección, Planificación y Administración del Sistema de Gestión de la Calidad.

En cumplimiento al plan de gestión de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por la funcionaria Juddy Amado Sierra al proceso Dirección, Planificación y Administración del Sistema de Gestión de la Calidad.

Producto de la auditoría efectuada, anexo envío el informe que contiene algunas observaciones sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro "RESUMEN DE OBSERVACIONES" las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

En un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, le solicito enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexos: Diez (10) folios, quince (15) páginas

Copias: Dr. Luis Fernando Gómez Moreno – Coordinador Grupo de Desarrollo Administrativo.

Proyectó: Juddy Amado

Elaboró: Juddy Amado

Revisó: Wilson Gonzalez

Fecha de elaboración: 31/07/2017

Número de radicado que responde: 20171500118983

Tipo de respuesta: Total (X) Parcial ()

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
PROCESO DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
MAYO DE 2017**

Dependencia y/o Grupo auditado: GRUPO DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Dependencia Jerárquica: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Responsable del Proceso: LUIS FERNANDO GÓMEZ MORENO	Auditoría realizada por: JUDDY AMADO SIERRA
Motivo de la auditoría: PLAN DE ACCIÓN	
Inicio de la auditoría: 02/05/2017	Terminación de la auditoría: 26/05/2017

El Ministerio de Transporte a través del Grupo de Desarrollo Administrativo tiene dentro de sus funciones de conformidad con el artículo 2 de la Resolución 7498 de 2003:

- Coordinar la elaboración sectorial del Plan de Desarrollo Administrativo, efectuar seguimiento y formular los correctivos necesarios para garantizar el cumplimiento de sus objetivos sectoriales.
- Establecer las metodologías para la planeación del Plan de Desarrollo Administrativo y garantizar su aplicabilidad.
- Elaborar en forma coordinada con las áreas de la entidad la formulación y mejoramiento continuo de los procesos, procedimientos, manuales, indicadores y demás requeridos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales del sector.
- Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de los asuntos a cargo del grupo.

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA.

Realizar seguimiento y monitoreo al mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y su transición al Sistema de Gestión Integrado.

2. ALCANCE.

- Seguimiento y monitoreo al mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Verificación de la documentación del proceso.
- Verificación sistema de correspondencia Orfeo.



3. METODOLOGÍA.

- Entrevista con funcionarios responsables del proceso.
- Revisión de documentación asociada al desarrollo del proceso.
- Revisión virtual del sistema de información DARUMA (procesos, caracterizaciones, procedimientos, mapa de riesgos y tablero de indicadores)
- Revisión virtual en el sistema de información ORFEO, de los radicados actuales en el grupo.

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Se procedió a revisar los siguientes puntos del Sistema de Gestión de la Calidad, teniendo en cuenta que el Ministerio mediante Resolución 4992 de 2016 adopta la visión, misión, carta de valores, política y objetivos del sistema de Gestión Integrado:

Se procedió a revisar el contrato 332 de 2016, tuvo por objeto "Apoyar a la oficina Asesora de Planeación en la Implementación y Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Transporte" con las siguientes obligaciones específicas:

1. Apoyar a los funcionarios del Ministerio en la evaluación del estado actual de los Sistemas con que cuenta el Ministerio frente a las normas ISO 9001:2008 – NTCGP 1000:2009, de Seguridad y Salud en el Trabajo – Decreto 1072 de 2015, el modelo Estándar de control Interno MECI – Decreto 943 de 2014, el Modelo de Integración de Planeación y Gestión – Decreto 2482 de 2012, así como los lineamientos de Gobierno en Línea, frente al Sistema Integrado de Gestión.
2. Apoyar en la revisión, actualización y articulación de la documentación del Sistema Integrado de Gestión:
 - Manual.
 - Política.
 - Objetivos.
 - Mapa de Procesos.
 - 19 procesos con su respectiva documentación: caracterizaciones, procedimientos, instructivos, tableros de indicadores, mapas de riesgos y formatos.
 - Matrices (producto no conforme, peligros riesgos).
 - Y demás documentación asociada al SIG.
 - Así como la alineación de los procesos con los objetivos estratégicos de la Entidad.
3. Apoyar en la elaboración de Documentación específica que se requiera para la implementación del Decreto 1072 de 2015 Seguridad y Salud en el Trabajo....entre otras.

En la carpeta del contrato, se observa que relaciona en cada informe presentado anexos como soportes de ejecución, los cuales no se encuentran archivados en la carpeta, generando el riesgo de pérdida de información y trazabilidad de los aportes suministrados por el contratista para efectuar seguimiento y control, ya que se puede observar que muchos de los documentos trabajados con los procesos como caracterizaciones, indicadores y mapas de riesgos aún están en proceso de actualizar bajo el nuevo Sistema de Gestión Integrado para ser publicados en DARUMA.

4.1 PLAN AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 2016

La Oficina Asesora de Planeación elaboró el plan de auditorías internas anual 2016, en el cual se estableció dar cobertura a un total de 41 auditorías, de lo cual se observó lo siguiente:

No.	PROCESO	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	Autorizaciones de la Dirección de Transporte y Tránsito.	No se ejecutó	
2	Autorizaciones de la Subdirección de Tránsito.	Se ejecutó	Se presentó a la Administración del Sistema de Gestión de la Calidad para consolidación del informe final, sin embargo no hay la evidencia de que se hubiera hecho.
3	Autorizaciones de la Subdirección de Transporte.	Se ejecutó	Se presentó a la Administración del Sistema de Gestión de la Calidad para consolidación del informe final, sin embargo no hay la evidencia de que se hubiera hecho.
4	Asesoría y Asistencia Técnica		Fue realizada por la Auditoría Externa COTECNA
5	Dirección Territorial Atlántico		Fue realizada por la Auditoría Externa COTECNA
6	Dirección Territorial Caldas		Fue realizada por la Auditoría Externa COTECNA
7	Dirección Territorial Meta	No se ejecutó	No hubo disponibilidad de recursos financieros para viajar,
8	Dirección Territorial Nariño	No se ejecutó	No hubo disponibilidad de recursos financieros para viajar,
9	Dirección Territorial Nte. Santander		Fue realizada por la Auditoría Externa COTECNA
10	Dirección Territorial Risaralda	No se ejecutó	No hubo disponibilidad de recursos financieros para viajar,
11	Dirección Valle del Cauca		Fue realizada por la Auditoría Externa COTECNA
12	Asesoría y Acompañamiento	No se ejecutó	EL auditor responsable no la pudo realizar.

Por lo tanto no se pudieron realizar 5 auditorías, lo cual equivale a un 12% del Plan propuesto.

Se procedió a revisar la documentación de ejecución (plan de auditoría, la lista de verificación diligenciada, el acta de apertura y cierre, evaluación del auditor por parte del auditado, informe de auditoría y acciones de mejora establecidas) que soporta las 29 auditorías archivadas encontrando el siguiente resultado:

AUDITORÍA	PROCESO	HALLAZGOS	NÚMERO DE ACCIÓN DE MEJORA ASIGNADO	OBSERVACIÓN
1	Dirección, Planificación y Administración del SGC.	5	24, 25, 26, 27 y 28.	
2	Comunicaciones	2	1 y 2	El proceso no aceptó los hallazgos comunicados y no se observa ninguna acción respecto al tema, ni se deja constancia de la acción a seguir.





MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

AUDITORÍA	PROCESO	HALLAZGOS	NÚMERO DE ACCIÓN DE MEJORA ASIGNADO	OBSERVACIÓN
3	Definición de Estrategias, Planes, Programas y Proyectos del Sector.	3	89, 90 y 98.	Plan de Auditoría sin firmas del auditado.
7	Formulación, Evaluación y seguimiento de políticas y regulaciones técnicas y económicas en materia de Tránsito y Transporte.	0		No hubo hallazgos
8	Formulación, Evaluación y seguimiento de políticas y regulaciones técnicas y económicas en materia de Infraestructura.	3	86, 87 y 88.	Las acciones fueron cerradas porque validaron que con la nueva actualización al Sistema de Gestión Integrado la documentación de Políticas de Transporte, Tránsito e Infraestructura se unificaría, pero al revisar el aplicativo Daruma, esto no ha pasado y los procesos siguen con documentación individual.
9	Asesoría y Asistencia Técnica	0		Lo evaluó COTECNA.
10	Atención al Ciudadano	3	19, 20 Y 21.	La acción de mejora 19 se cerró como ineficaz y relacionan que la recoge la acción de mejora 91, la cual está abierta.
11	D.T. Antioquia	4	94, 95, 96 y 97.	
13	D.T. Bolívar	10	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.	
14	D.T. Boyacá	2	22 y 23	No está archivada la Lista de Verificación utilizada por el auditor como lo exige el Procedimiento Auditorías Internas de Calidad en la etapa 14.
15	D.T. Cauca	4	82 y 83	No hay soporte de la presentación de las acciones de mejora a los hallazgos 3 y 4.
16	D.T. Caldas	0		Lo evaluó COTECNA.



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

AUDITORÍA	PROCESO	HALLAZGOS	NÚMERO DE ACCIÓN DE MEJORA ASIGNADO	OBSERVACIÓN
17	D.T. Cesar	1	107	No está archivada la Lista de Verificación utilizada por el auditor como lo exige el Procedimiento Auditorías Internas de Calidad en la etapa 14.
18	D.T. Cundinamarca	2	45 y 46	La acción de mejora 46, no está archivada, ni relacionada como en préstamo.
19	D.T. Córdoba - Sucre	6		No hay archivo, ni está el soporte de la elaboración, presentación, aprobación y seguimiento de las acciones de mejora respectivas.
20	D.T. Guajira	15	52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66.	
21	D.T. Huila	1	79	
22	D.T. Quindío	6	14, 15, 16, 17 y 18	No hay archivo, ni está el soporte de la elaboración, presentación y, aprobación del hallazgo 6.
23	D.T. Magdalena	4	37	Para los hallazgos 2, 3 y 4 no hay archivo de que hayan elaborado, presentado o aprobado la acción de mejora respectiva.
27	D.T. Santander	3	93, 99 y 100	
29	D.T. Tolima	3	106	Para los hallazgos 1 y 2 no hay archivo de que hayan elaborado, presentado o aprobado la acción de mejora respectiva. No está archivada la Lista de Verificación utilizada por el auditor como lo exige el Procedimiento Auditorías Internas de Calidad en la etapa 14.
30	D.T. Valle del Cauca	1	91	Lo evaluó COTECNA.
31	Administración y Desarrollo Humano	5	32, 33, 34, 35 y 36.	
32	Gestión Financiera	6	73, 74, 75, 76, 77 y 78	No está archivada la Lista de Verificación utilizada por el auditor como lo exige el Procedimiento Auditorías Internas de Calidad en la etapa 14.

[Handwritten signature]



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

AUDITORÍA	PROCESO	HALLAZGOS	NÚMERO DE ACCIÓN DE MEJORA ASIGNADO	OBSERVACIÓN
33	Gestión de Recursos Físicos y Servicios Administrativos	5	47, 48, 49, 50 y 51.	
34	Gestión Documental	6	67, 68, 69, 70, 71 y 72.	La acción de mejora 72, no está archivada, ni relacionada como en préstamo. La acción de mejora 67 la recoge la 91.
35	Contratación	2	80 y 81	
36	Defensa Judicial	5	3A, 4A, 5A, 6A y 7A	Lo evaluó COTECNA. Se observa numeración doble con las acciones de mejora de la D.T. Bolívar.
37	Conceptos Jurídicos	0	0	
38	Gestión Tecnológica	4	40, 41, 42 y 43.	La acción de mejora 41 la recoge la 91.
39	Auditoría y Evaluación	0	0	Lo evaluó COTECNA.
41	Control Disciplinario	2	102 y 103	Las acciones de mejora establecidas no tienen estipulado las fechas de cumplimiento.

La etapa 17 del procedimiento Auditorías Internas de Calidad, no se está aplicando toda vez que no se están publicando las acciones de mejora establecidas en la intranet.

Se observa que a las acciones de mejora cerradas como ineficaz, el seguimiento no es oportuno toda vez que ello se realiza al año cuando se revisa por la Administración del Sistema nuevamente el proceso.

La Administración del Sistema de Gestión de la Calidad para la vigencia 2017 estableció un control de Excel para asignación de números a las acciones de mejora, teniendo en cuenta que para la información revisada se evidenció falta de control en la asignación de números a las acciones de mejora establecidas a los hallazgos evidenciados en cada informe de auditoría de calidad interna realizada, toda vez que no se emplearon los números 13, 38, 39, 44, 46, 72, 84, 85, 101, 104 y 105, teniendo en cuenta el rango asignado de 1 a 107, por lo tanto se evidencia saltos de números y números repetidos teniendo que optar por calificar para diferenciar como 3 y 3A entre otros.

4.2 RESULTADOS AUDITORÍA EXTERNA COTECNA

Se recibió visita del 07 al 15 de julio de 2016, por parte del ente certificador COTECNA, con el fin de realizar auditoría de seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Transporte en las normas ISO9001:2008 y NTCGP1000:2009 obtenida en el año 2011 y renovada en el año 2014, donde el equipo auditor concluyó que la entidad: *"Ha implementado, mantenido y mejorado su sistema de gestión de acuerdo con los requerimientos de la(s) norma(s) y demostrado la capacidad del sistema de satisfacer el alcance propuesto, la política y objetivos de la organización"*.

Dicha auditoría dejó 02 no conformidades:

- La entidad no identifica la naturaleza de las no conformidades relacionadas con el producto no conforme.
- La entidad no asegura el total cumplimiento del instructivo desvinculaciones Cód. AUT – I – 018 respecto a los términos de la respuesta a las solicitudes.

A dichas no conformidades la entidad les estableció las respectivas acciones de mejora, las cuales aún continúan abiertas a la fecha de revisión del informe.

4.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN DARUMA

Daruma es el software establecido por la entidad para controlar la información de los procesos por parte de la Administración del Sistema de Gestión de la Calidad y los responsables de proceso.

El sistema ha tenido actualizaciones, sin embargo con ocasión del desarrollo del contrato 332 de 2016 que nos da los insumos para la transición del sistema de Gestión de la Calidad al Sistema de Gestión Integrado, donde se pasa de tener 19 procesos a 20 con su respectiva actualización de información, se evidencia en DARUMA lo siguiente:

- El aplicativo presenta la información por fecha de actualización en el sistema, lo cual no permite visualizar y contar con la información de cada proceso de primera fuente:



Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

WIFI: Apelo - 800-0000000 | W: La Voz del Ecuador | E: lavoz@elcomercio.com.ec | T: 09-91-0000000 | D: 09-91-0000000

daruma.minttransporte.gob.ec/area/permisos/auditoria

Lista de documentos activos
Documentos - Lista de documentos activos

ID	Tipo	Nombre	Código	Versión	F. Vigencia	Estado	Metas	UCL	Valor
255	F	INFORME DE EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	AL-F-0042	1.1	2017-09-11	Vigente	0	2	
824	C	CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL	CCO-C-0001	1.1	2017-05-24	Vigente	0	1	
510	C	CARACTERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	CCO-C-0001	1.1	2017-05-24	Vigente	0	1	
54	P	PROCEDIMIENTO DE DEFENSA JUDICIAL	ADP-P-001	2	2017-05-24	Vigente	0	1	
256	R	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	ADP-R-001	1.1	2017-04-28	Vigente	0	1	
251	F	TABLA DE MUESTREO	ADP-F-001	1.1	2017-04-28	Vigente	0	1	
821	C	CARACTERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	ASG-C-0001	1.1	2017-04-19	Vigente	0	1	
503	C	CARACTERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	ASG-C-0001	1.1	2017-04-07	Vigente	0	1	
137	C	CARACTERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	ASG-C-0001	1.1	2017-04-07	Vigente	0	1	
767	F	DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN	GRN-0005	1.1	2017-04-11	Vigente	0	1	

11 de 30 registros encontrados.

Powered by **TIQAL**

Para acceder a la documentación total del proceso se debe utilizar el filtro, lo cual no muestra todo lo relacionado con el proceso cuando la búsqueda es por proceso:

WIFI: Apelo - 800-0000000 | W: La Voz del Ecuador | E: lavoz@elcomercio.com.ec | T: 09-91-0000000 | D: 09-91-0000000

daruma.minttransporte.gob.ec/area/permisos/auditoria

Tipo de Documento

Responsable:

Nombre, Código, Notas:

Post editado: ☐ Sí ☒ No

Es público: ☐ Sí ☒ No

Es un formato: ☐ Sí ☒ No

Cargos relacionados:

Áreas:

Procesos:

Áreas:

Estado: ☒ Vigente ☐ Inactivo

Fin **Posterior**

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

TIGAL Lista de documentos activos

Documentos Lista de documentos activos

MAPA DE PREGUNTA MAPA DE PREGUNTA MAPA DE PREGUNTA MAPA DE PREGUNTA Mapa de Cadenas

Agencia por **Todos** Area Proceso Tipo

Id	Código	Nombre	Código	Versión	Vigencia	Estado	Marca	Id	Id	Id	Id
10	101	MAPA DE INDICADORES	AEY T 001	001	2013-12-04	Vigente	1000	10	10	10	10
10	102	PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN Y LA GESTIÓN DEL RIESGO	AEY P 002	002	2013-06-15	Vigente	1000	10	10	10	10
10	103	PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PLANES	AEY P 003	003	2013-06-15	Vigente	1000	10	10	10	10
10	104	FORMATO PROCESOS ANUAL DE AUDITORÍAS	AEY F 001	001	2011-06-13	Vigente	1000	10	10	10	10
10	105	FORMATO PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA	AEY F 002	001	2011-06-13	Vigente	1000	10	10	10	10

Cuando la búsqueda es por código si muestra toda la documentación del proceso:

Filtro

Tipo de documentos:

Responsable:

Nombre Código, Versión:

Post. utilizada:

Es público:

Es un formato:

Cargas relacionadas:

Area:

Proceso:

Marca:

Estado:

Lo anterior, hace que la herramienta no sea oportuna y requiera tiempos largos de navegabilidad para ubicar la documentación relacionada con cada proceso.

Handwritten signature



MINTRANSPORTE



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

ITIGAL

Lista de documentos activos

Documentos: Lista de documentos activos

MAPA DE RIESGOS MAPA DE RIESGOS MAPA DE RIESGOS MAPA DE RIESGOS (COMPROBACIÓN)

Agrupar por: **Fecha** Área Proceso Tipo

ID	Proceso	Nombre	Código	Versión	Fecha	Estado	Usuario	IP	Acción
84	P	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS EXTERNAS	AEV-P-001	006	2017-05-05	Vigente	0	5	7
503	E	CARACTERIZACIÓN PROCESO AUDITORIAL Y EVALUACIÓN	AEV-C-011	005	2017-04-07	Vigente	0	12	17
322		MAPA DE RIESGOS	AEV-R-001	003	2015-05-12	Vigente	0	37	38
87		FORMATO BASE DE DATOS AUDITORIAS INTERNAS	AEV-F-001	007	2014-09-29	Vigente	0	14	15
324		TABLERO DE INDICADORES	AEV-T-001	003	2013-12-01	Vigente	1,099	54	54
80		PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO	AEV-P-002	002	2012-04-19	Vigente	1,099	32	36
82		PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PLANES	AEV-P-008	002	2012-04-19	Vigente	1,099	27	41
85		FORMATO PROGRAMACIÓN ANUAL DE AUDITORÍAS	AEV-F-001	001	2011-04-13	Vigente	1,099	27	41
86		FORMATO PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA	AEV-F-002	001	2011-04-13	Vigente	1,099	21	32

- Daruma no cuenta con listado de códigos de los procesos, que permita al usuario navegar como opción de consulta de la documentación (Durante la etapa de discusión del informe por parte del auditado se relaciona que dichos códigos se encuentran en el Manual de elaboración de la documentación del sistema, documento que al ser consultado en el aplicativo DARUMA, no se ubicó por filtro y como no está organizada la información por procesos, no se sabe que código maneja el manual para ubicarlo.)

Filtro

Tipo de documento: **Manual**

Descripción: **Lista vacía**

Nombre, Código, Notas: **Lista vacía**

Por autor: **Lista vacía**

Por padre: **Lista vacía**

Por formato: **Lista vacía**

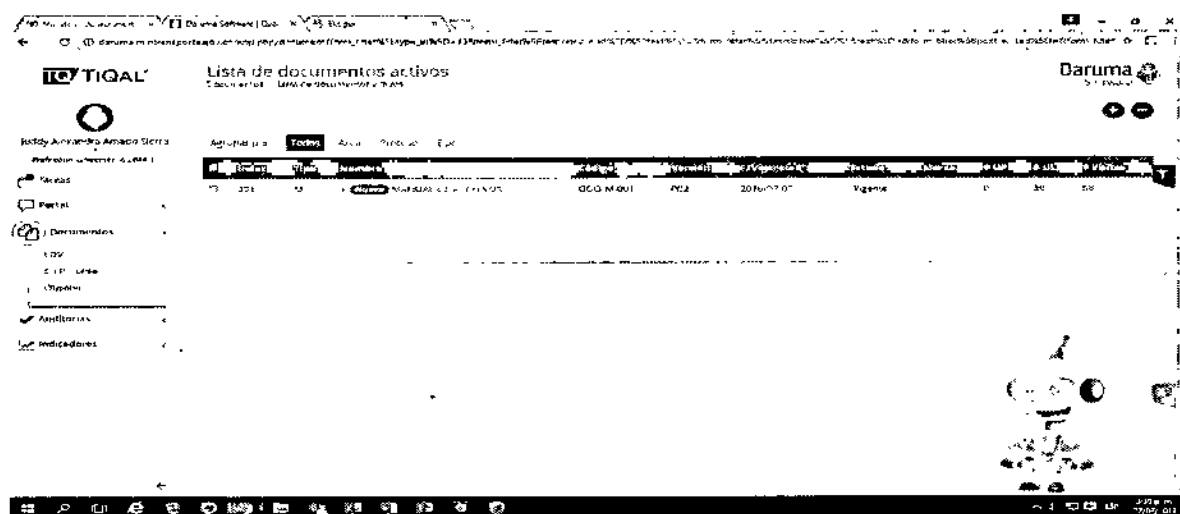
Cargas seleccionadas: **Lista vacía**

Acción: **Lista vacía**

Procesos: **Lista vacía**

Marcar: **Lista vacía**

Eliminar: **Lista vacía**



- A 7 meses de finalizado el contrato 332 el 26 de noviembre de 2016 y de la expedición de la Resolución 4992 del 22 de noviembre de 2016, solo 14 procesos han actualizado sus caracterizaciones, faltan los procesos Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas y económicas en transporte, tránsito e infraestructura (continúa separadas las caracterizaciones de Políticas de Infraestructura y Transporte y Tránsito), Autorizaciones, Atención al Ciudadano, Asesoría y Asistencia Técnica, Comunicación interna y Externa y Control Disciplinario.
- La caracterización del proceso de Administración y Desarrollo Humano se encuentra publicada dos veces en la página 1 con el Index 832 y página 5 con el Index 495.
- Solo los procesos de Recursos Físicos y Administración de Desarrollo Humano han actualizado sus mapas de riesgos.

Por lo tanto, se observa la necesidad de fortalecer los controles para actualizar la documentación bajo el Sistema de Gestión Integrado ya que de los 397 registros publicados en Daruma solo 36 han tenido cambios es decir solo un 9%.

5. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

El Mapa de Riesgos del proceso Dirección, Planeación y Administración del Sistema de Gestión de la Calidad valora los siguientes riesgos y controles:

[Handwritten signature]



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

DESCRIPCION DEL RIESGO	CONTROL
Que el informe Consolidado del Sistema no refleje la realidad	Trimestralmente el Coordinador del Grupo de Desarrollo Administrativo, recuerda vía mail la directriz emitida por la Señora Ministra sobre el establecimiento de la fecha de entrega de los informes de gestión, la cual fue socializada a todos los directivos.
	A través del aplicativo DARUMA, se define un límite para el registro de la información, del análisis de los indicadores.
	Seguimiento a la aplicación del memorando emitida por la Sra. Ministra en el establecimiento de las fechas de entrega de los informes de gestión y el contenido de los mismos por parte del Coordinador del Grupo de Desarrollo Administrativo, a través del aplicativo DARUMA, en lo referente a los indicadores y verificación de cumplimiento de fechas de entrega por parte de los responsables de los procesos.
	Tomar como base los informes de auditoría para cotejar la validez de información reportada e incorporarla en los informes consolidados como observaciones adicionales.
Que los funcionarios no perciban como beneficio la implementación del SGC	Entrega anual de material didáctico con información relacionada al sistema, por parte de la Administración del Sistema.
	Capacitación anual del Sistema de Gestión de Calidad a cada proceso, con el fin de presentar los beneficios y alcance del SGC.
	Entrega anual de material didáctico a todos los funcionarios, por parte de la administración del sistema.
	Padrinazgo de procesos y territoriales por parte de los funcionarios de la administración del sistema de gestión de calidad.
	Plan anual de promoción del sistema.
	Revisión por Dirección mínimo dos veces al año.
Que las acciones de mejora no resuelvan el hallazgo detectado	Seguimiento periódico por parte de la administración del sistema al cumplimiento del procedimiento de acciones correctivas y preventivas.
	Plan anual de promoción del sistema.
	Reformulación de las acciones de mejora por parte del responsable del proceso, con la orientación del administrador del sistema.
Pérdida de la oportunidad de la mejora continua	Plan anual de promoción del sistema.
	Padrinazgo de procesos y territoriales por parte de los funcionarios de la administración del sistema de gestión de calidad.
	Revisión por Dirección mínimo dos veces al año.
	Incorporar como compromiso laboral y en los acuerdos de gestión el cumplimiento con los acuerdos del sistema de gestión de calidad, para ser medido anualmente como variable en la evaluación de desempeño.

De acuerdo a lo anterior, es necesario revisar los controles del riesgo de pérdida de la oportunidad de la mejora continua, con el fin de que los responsables de los procesos valoren su aporte en el aseguramiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad en cuanto a control de documentos, control de registros de la documentación propia del sistema y su transición al Sistema de Gestión Integrado.

6. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – ORFEO –

Se consultó la correspondencia a cargo del Grupo de Desarrollo Administrativo en ORFEO, (Ruta: Estadísticas – 6. RADICADOS ACTUALES EN LA DEPENDENCIA – 123. GRUPO DESARROLLO ADMINISTRATIVO – Entrada – GENERAR) donde se observa que se encuentra depurado.

7. RECOMENDACIONES

- Dar cumplimiento al Manual de Supervisión e Interventoría numeral 8.3 literal i).
- Revisar y actualizar las actividades del procedimiento Auditorías Internas de Calidad.
- Revisar como oportunidad de mejora las consultas al aplicativo DARUMA en cuanto a accesibilidad y oportunidad a la documentación de cada proceso.
- Fortalecer los controles para actualizar la documentación bajo el Sistema de Gestión Integrado ya que de los 397 registros publicados en Daruma solo 36 han tenido cambios es decir solo un 9%.
- Revisar los controles del riesgo de pérdida de la oportunidad de la mejora continua, con el fin de que los responsables de los procesos valoren su aporte en el aseguramiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad en cuanto a control de documentos, control de registros de la documentación propia del sistema y su transición al Sistema de Gestión Integrado.

Atentamente,

JUDDY AMADO SIERRA
OFICINA DE CONTROL INTERNO





MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

ANEXO 01
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
En el contrato 332 de 2016, no se encuentran archivados en la carpeta los anexos como soportes de ejecución relacionados en cada informe de entrega, generando el riesgo de pérdida de información y trazabilidad de los aportes suministrados por el contratista para efectuar seguimiento y control, ya que se puede observar que muchos de los documentos trabajados con los procesos como caracterizaciones, indicadores y mapas de riesgos aún están en proceso de actualizar bajo el nuevo Sistema de Gestión Integrado para ser publicados en DARUMA.	Dar cumplimiento al Manual de Supervisión e Interventoría numeral 8.3 literal i).	Grupo de Desarrollo Administrativo			
No hay la evidencia de que se hubiera hecho la auditoría de calidad interna al proceso Autorizaciones de las Subdirecciones de Tránsito y Transporte, teniendo en cuenta que se presentó a la Administración del Sistema de Gestión de la Calidad cada informe individual para consolidación del informe final.	Establecer controles a los responsables de proceso con el fin de que la documentación solicitada sea oportuna.	Grupo de Desarrollo Administrativo			
De las 29 auditorías realizadas la 2, 3, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 32, 34 y 41 presentan observaciones como se evidencia de las hojas 3 a la 6.	Revisar los controles a la documentación de ejecución de una auditoría interna de calidad, como lo establece el procedimiento de Auditorías Internas de Calidad.	Grupo de Desarrollo Administrativo			
La etapa 17 del procedimiento Auditorías Internas de Calidad, no se está aplicando toda vez que no se están publicando las acciones de mejora establecidas en la intranet.	Revisar y actualizar las actividades del procedimiento Auditorías Internas de Calidad.	Grupo de Desarrollo Administrativo			



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Se observa que a las acciones de mejora cerradas como ineficaz, el seguimiento no es oportuno toda vez que ella se realiza al año cuando se revisa por la Administración del Sistema nuevamente el proceso.	Revisar la oportunidad en el seguimiento de las acciones de mejora.	Grupo de Desarrollo Administrativo			
El aplicativo DARUMA presenta la información por fecha de actualización en el sistema, lo cual no permite visualizar y contar con la información de cada proceso de primera fuente Para acceder a la documentación total del proceso se debe utilizar el filtro, lo cual no muestra toda la relacionado con el proceso cuando la búsqueda es por proceso. Lo anterior, hace que la herramienta no sea oportuna y requiera tiempos largos de navegabilidad para ubicar la documentación relacionada con cada proceso	Revisar como oportunidad de mejora las consultas al aplicativo DARUMA en cuanto a accesibilidad y oportunidad a la documentación de cada proceso.	Grupo de Desarrollo Administrativo			
A 7 meses de finalizado el contrato 332 el 26 de noviembre de 2016 y de la expedición de la Resolución 4992 del 22 de noviembre de 2016, faltan por actualizar las caracterizaciones de los procesos: Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas y económicas en transporte, tránsito e infraestructura (continúan separadas las caracterizaciones de Políticas de Infraestructura y Transporte y Tránsito), Autorizaciones, Atención al Ciudadano, Asesoría y Asistencia Técnica, Comunicación interna y Externa y Control Disciplinario.	Fortalecer los controles para actualizar la documentación bajo el Sistema de Gestión Integrado ya que de los 397 registros publicados en Daruma solo 36 han tenido cambios es decir solo un 9%.	Grupo de Desarrollo Administrativo			
Revisar los controles del riesgo de pérdida de la oportunidad de la mejora continua, con el fin de que los responsables de los procesos valoren su aporte en el aseguramiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad en cuanto a control de documentos, control de registros de la documentación propia del sistema y su transición al Sistema de Gestión Integrado.	Replantear el Mapa de Riesgos.	Grupo de Desarrollo Administrativo			



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

De acuerdo a lo anterior, es necesario revisar los controles del riesgo de pérdida de la oportunidad de la mejora continua, con el fin de que los responsables de los procesos valoren su aporte en el aseguramiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad en cuanto a control de documentos, control de registros de la documentación propia del sistema y su transición al Sistema de Gestión Integrado.

6. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – ORFEO –

Se consultó la correspondencia a cargo del Grupo de Desarrollo Administrativo en ORFEO, (Ruta: Estadísticas – 6. RADICADOS ACTUALES EN LA DEPENDENCIA – 123. GRUPO DESARROLLO ADMINISTRATIVO – Entrada – GENERAR) donde se observa que se encuentra depurado.

7. RECOMENDACIONES

- Dar cumplimiento al Manual de Supervisión e Interventoría numeral 8.3 literal i).
- Revisar y actualizar las actividades del procedimiento Auditorías Internas de Calidad.
- Revisar como oportunidad de mejora las consultas al aplicativo DARUMA en cuanto a accesibilidad y oportunidad a la documentación de cada proceso.
- Fortalecer los controles para actualizar la documentación bajo el Sistema de Gestión Integrado ya que de los 397 registros publicados en Daruma solo 36 han tenido cambios es decir solo un 9%.
- Revisar los controles del riesgo de pérdida de la oportunidad de la mejora continua, con el fin de que los responsables de los procesos valoren su aporte en el aseguramiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad en cuanto a control de documentos, control de registros de la documentación propia del sistema y su transición al Sistema de Gestión Integrado.

Atentamente,

Juddy Amado S.

JUDDY AMADO SIERRA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

[Handwritten signature]

ANEXO 01
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
En el contrato 332 de 2016, no se encuentran archivados en la carpeta los anexos como soportes de ejecución relacionados en cada informe de entrega, generando el riesgo de pérdida de información y trazabilidad de los aportes suministrados por el contratista para efectuar seguimiento y control, ya que se puede observar que muchos de los documentos trabajados con los procesos como caracterizaciones, indicadores y mapas de riesgos aún están en proceso de actualizar bajo el nuevo Sistema de Gestión Integrado para ser publicados en DARUMA.	Dar cumplimiento al Manual de Supervisión e Interventoría numeral 8.3 literal i).	Grupo de Desarrollo Administrativo			
No hay la evidencia de que se hubiera hecho la auditoría de calidad interna al proceso Autorizaciones de las Subdirecciones de Tránsito y Transporte, teniendo en cuenta que se presentó a la Administración del Sistema de Gestión de la Calidad cada informe individual para consolidación del informe final.	Establecer controles a los responsables de proceso con el fin de que la documentación solicitada sea oportuna.	Grupo de Desarrollo Administrativo			
De las 29 auditorías realizadas la 2, 3, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 32, 34 y 41 presentan observaciones como se evidencia de las hojas 3 a la 6.	Revisar los controles a la documentación de ejecución de una auditoría interna de calidad, como lo establece el procedimiento de Auditorías Internas de Calidad.	Grupo de Desarrollo Administrativo			
La etapa 17 del procedimiento Auditorías Internas de Calidad, no se está aplicando toda vez que no se están publicando las acciones de mejora establecidas en la intranet.	Revisar y actualizar las actividades del procedimiento Auditorías Internas de Calidad.	Grupo de Desarrollo Administrativo			



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Se observa que a las acciones de mejora cerradas como ineficaz, el seguimiento no es oportuno todo vez que ello se realiza al año cuando se revisa por la Administración del Sistema nuevamente el proceso.	Revisar la oportunidad en el seguimiento de las acciones de mejora.	Grupo de Desarrollo Administrativo			
El aplicativo DARUMA presenta la información por fecha de actualización en el sistema, lo cual no permite visualizar y contar con la información de cada proceso de primera fuente Para acceder a la documentación total del proceso se debe utilizar el filtro, la cual no muestra todo lo relacionado con el proceso cuando la búsqueda es por proceso. Lo anterior, hace que la herramienta no sea oportuna y requiera tiempos largos de navegabilidad para ubicar la documentación relacionada con cada proceso	Revisar como oportunidad de mejora las consultas al aplicativo DARUMA en cuanto a accesibilidad y oportunidad a la documentación de cada proceso.	Grupo de Desarrollo Administrativo			
A 7 meses de finalizado el contrato 332 el 26 de noviembre de 2016 y de la expedición de la Resolución 4992 del 22 de noviembre de 2016, faltan por actualizar las caracterizaciones de los procesos: Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas y económicas en transporte, tránsito e infraestructura (continúan separados las caracterizaciones de Políticas de Infraestructura y Transporte y Tránsito), Autorizaciones, Atención al Ciudadano, Asesoría y Asistencia Técnica, Comunicación interna y Externa y Control Disciplinario.	Fortalecer los controles para actualizar la documentación bajo el Sistema de Gestión Integrado ya que de los 397 registros publicados en Daruma solo 36 han tenido cambios es decir solo un 9%.	Grupo de Desarrollo Administrativo			
Revisar los controles del riesgo de pérdida de la oportunidad de la mejora continua, con el fin de que los responsables de los procesos valoren su aporte en el aseguramiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad en cuanto a control de documentos, control de registros de la documentación propia del sistema y su transición al Sistema de Gestión Integrado.	Replantear el Mapa de Riesgos.	Grupo de Desarrollo Administrativo			