	Proceso	Seguimiento y Evaluación	Código	SE-F05
	Nombre del Formato	INFORME DE AUDITORÍA	Versión	1
			Página	1 de 6

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	29	Mes:	07	Año:	2016
------------------------------	------	----	------	----	------	------


Proceso:	MEJORA CONTINUA – SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s)/ Responsable Operativo:	MIGUEL HINCAPIÉ - SUBDIRECCIÓN GENERAL
Objetivo de la Auditoría:	Verificar la implementación de controles que garanticen el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al Sistema Integrado de Gestión e identificar oportunidades de mejora.
Alcance de la Auditoría:	Mantenimiento y Sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión
Criterios de la Auditoría:	Decretos 651 y 652 de 2011. Lineamientos vigentes Secretaría General y Dirección Distrital de Desarrollo Institucional - Formato Evaluación SISIG

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría					Reunión de Cierre					
Día	1	Mes	06	Año	2016	Desde	01/06/16 D/M/A	Hasta	29/07/16 D/M/A	Día	29	Mes	07	Año	16

Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ	LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ

RESUMEN EJECUTIVO INFORME FINAL

FORTALEZAS - CONFORMIDADES - CUMPLIMIENTOS
<ul style="list-style-type: none"> - Compromiso de la Alta Dirección en la aprobación y presentación del Programa y Plan de Auditoría. - Participación activa del Líder del proceso y responsables operativos para la entrega oportuna de la información y entrevista. - De acuerdo con las características, para cada producto, establecidas en la Evaluación del Sistema, se evidencia cumplimiento del 100% en: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mapa de Procesos – Secuencia e Interacción ❖ Procedimiento de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales ❖ Planes Operativos ❖ Código de Ética ❖ Procedimiento de Reporte y Control de No Conformidades ❖ Mecanismos de Medición de la Satisfacción de los Usuarios y Partes Interesadas ❖ Procedimiento Auditorías del SIG ❖ Procedimiento de Participación Ciudadana

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</small>	Proceso	Seguimiento y Evaluación	Código	SE-F05
	Nombre del Formato	INFORME DE AUDITORÍA	Versión	1
			Página	2 de 6

- ❖ Procedimiento Comunicaciones
- ❖ Procedimiento Gestión Documental del SIG
- ❖ Planes de Mejoramiento
- ❖ Acciones de Mejora y Correctivas

OPORTUNIDADES DE MEJORA - CUMPLIMIENTOS PARCIALES

- De acuerdo con las características, para cada producto, establecidas en la Evaluación del Sistema Integrado de Gestión, se evidencia cumplimientos mayores o iguales a 50% en:
 - Gestión de Recursos (Infraestructura, física, Equipos, Software y Mobiliario, Talento Humano, entre otros) – 50%
 - Política de Administración del Riesgo – 57%
 - Visión – 58%
 - Misión – 67%
 - Plan de Sostenibilidad del SIG – 67%
 - Programa de Bienestar – 71%
 - Manual del Sistema Integrado – 71%
 - Acciones Preventivas – 75%
 - Programa de Inducción y Reinducción – 75%
 - Plan de Comunicaciones – 79%
 - Sistema de Gestión de Unidades de Información – 80%
 - Controles para la Prestación del Servicio – 82%
 - Plan de Capacitación – 83%
 - Mapa de Riesgos – 83%
 - Control de Documentos – 90%
 - Responsabilidad y Autoridad – 92%
 - Caracterización de Procesos – 95%

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

DEBILIDADES - NO CONFORMIDADES - INCUMPLIMIENTOS


No.	Requisito	Descripción hallazgo
1	4.1A), 4.1B 5), 4.1G), 4.1H 1), 4.1H 2), 4.1H 3), 4.1H 4), 4.1H 5), 4.1H 6), 4.1H 7), 4.1I), 4.1J), 4.1K), 4.1L), 4.1M), 4.1N), 4.1O), 4.1Q)	Objetivos del Sistema Integrado de Gestión. 100% incumplimiento en las características del producto.
2	6.14E 4), 6.14E 2), 6.14E 3), 6.14D 9), 6.14E 1), 6.14D 7), 6.14D 8), 6.14D 5), 6.14D 6), 6.14D 4), 6.14D 2), 6.14D 3), 6.14D 12), 6.14D 1), 6.14A), 6.14C), 6.14D 11), 6.14D 10), 6.14B), 4.3G 4), 4.3G 3), 4.3G 1), 4.3G 2), 4.3F 9), 4.3F 6), 4.3 F 7), 4.3F 8), 4.F 5), 4.3F 4), 4.3F 3), 4.3F 2), 4.3F 12), 4.3F 11), 4.3F 1), 4.3D), 4.3F 10)	Revisión por la Dirección. 100% incumplimiento en las características del producto.




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Proceso	Seguimiento y Evaluación	Código	SE-F05
Nombre del Formato	INFORME DE AUDITORÍA	Versión	1
		Página	3 de 6

3	5.1K 7)	Procedimiento Reportes de Accidentes de Trabajo. 100% incumplimiento en las características del producto.
4	6.2C), 6.2D), 6.2A), 6.2E), 6.2B)	Procedimiento Registro Investigación y Análisis de los Incidentes. 100% incumplimiento en las características del producto.
5	6.4E 5), 5.1K 8)	Procedimiento Investigación de Accidentes Laborales. 100% incumplimiento en las características del producto.
6	Subsistema de Responsabilidad Social, Artículo 2 Decretos 651 de 2011	Responsabilidad Social. 100% incumplimiento en las características del producto.
7	5.5B 1), 5.5B 2), 5.5B 3), 5.5A 1), 5.5A 2), 5.5A 3), 5.5A 4), 5.5A 4), 5.5A 5)	Plan Institucional de Respuesta a Emergencias. 93% incumplimiento en las características del producto.
8	4.1Q), 4.2.4E), 5.1K 2)	Control de Registros. 91% incumplimiento en las características del producto.
9	6.15)	Metodología para la Referenciación Competitiva. 75% incumplimiento en las características del producto.
10	4.1H 3), 5.1K 12), 5.1K 13)	Seguridad de la Información. 63% incumplimiento en las características del producto.
11	4.2.3A), 4.2.3B), 4.2.3C), 4.2.3F), 4.2.3G), 5.1K 14), 5.3A)	Portafolio de Bienes y Servicios. 62% incumplimiento en las características del producto.
12	4.1P), 4.1Q), 4.2.5.2J), 4.2.5.2K), 4.2.5.2L), 4.2.5.2M), 4.2.6A), 4.2.6B 1), 4.2.6.B 2), 4.2.6B 3), 4.2.6B 4), 4.2.6B 5), 4.2.6B 6), 4.2.6B 7), 4.2.6B 8), 4.2.6B 9), 4.2.6B 10), 4.2.6C), 4.2.6E), 4.2.6F), 5.4), 6.4A), 6.4B), 6.4C), 6.4D), 6.4E 1), 6.4E 2), 6.4E 3), 6.4E 4), 6.4E 5), 6.4E 6), 6.4E 7), 6.4E 8), 6.4E 9), 6.7), 6.8), 6.9), 6.10), 6.11), 6.12), 6.13)	Sistema y Medición y Seguimiento Estructurado. Cuadro de Mando Integrado. 62% incumplimiento en las características del producto.
13	4.2.3D), 4.2.3E), 5.1k 15), 6.1A 1), 6.1A 2), 6.1A 3), 6.1A 4), 6.1A 5), 6.1B 1), 6.1B 2), 6.1B 3), 6.1B 4), 6.1B 5)	Normograma SIG. 60% incumplimiento en las características del producto.
14	4.1A), 4.1B), 4.1C), 4.1J), 4.1K), 4.1M), 4.1N), 4.1O)	Objetivos Estratégicos. 55% incumplimiento en las características del producto.
15	4.1A), 4.1B), 4.1D 1), 4.1D 2), 4.1D 3), 4.1D 4), 4.1D 5), 4.1D 6), 4.1D 7) 4.1D 8), 4.1D, 4.1E), 4.1F), 4.1J), 4.1K), 4.1L), 4.1M), 4.1N), 4.1O), 4.2.7B 1), 4.2.7B 2)	Política del Sistema Integrado de Gestión. 53% incumplimiento en las características del producto.

	Proceso	Seguimiento y Evaluación	Código	SE-F05
	Nombre del Formato	INFORME DE AUDITORÍA	Versión	1
			Página	4 de 6

RECOMENDACIONES	
Conformidades	Garantizar la mejora continua. Revisando y actualizando los productos.
Hallazgos	Revisar las características de los productos establecidas en la normas e incluir actividades en el Plan de Acción de Sostenibilidad del SIG, dando prioridad a los productos que registran porcentaje de incumplimientos altos.
Plataforma Estratégica (Visión – Misión)	Revisar y Actualizar la Plataforma Estratégica, en el marco del Nuevo Plan de Desarrollo y Decreto 070 de 2015
Gestión de Recursos (Infraestructura, física, Equipos, Software y Mobiliario, Talento Humano, entre otros)	Garantizar la oportuna y completa asignación de recursos para el mantenimiento y sostenimiento del SIG.
Socialización, Divulgación, Comunicación	Reforzar la capacitación y sensibilización sobre el SIG
Planes, Programas y Procedimientos de Talento Humano	Revisar los procedimientos de Gestión de Talento Humano, revisar las políticas con base en la nueva plataforma estratégica y garantizar la actualización y aprobación de los planes al inicio de la vigencia, así como incluir en el PIC temas relacionados con el SIG, especialmente en los subsistemas que tiene débil implementación.
Control de Documentos	Garantizar la referencia y control de los documentos externos como entrada en la ejecución de los procedimientos. Fortalecer la intranet o establecer un mecanismo alternativo de soportes para los documentos del SIG. Adecuar la plataforma para la publicación de documentos del Sistema. Documentar en el procedimiento los controles para el manejo de riesgos, laborales, ambientales, documentales y de seguridad en la información.
Controles para la prestación del Servicio	Fortalecer los mecanismos para determinar el grado de eficacia en los momentos de la prestación del servicio.
Manual del Sistema Integrado – Caracterización de Procesos	Revisar y actualizar las caracterizaciones de los procesos. Incluir los activos de información o referenciarlos. Revisar y actualizar el manual garantizando todas las características del producto.
Plan de Sostenibilidad del SIG	Realizar las gestiones necesarias para garantizar los recursos, monitoreo y cumplimiento.
Riesgos – política – mapa, acciones preventivas	Revisar y actualizar con base en la nueva plataforma estratégica. Capacitar y garantizar el monitoreo.
Sistema de Gestión de Unidades de Información	Fortalecer la gestión documental con temas relacionados con los procesos misionales. Revisar y garantizar puntos de control y todas las características del producto.
Plan de Comunicaciones	Revisar, actualizar, establecer metas y mecanismos de medición y garantizar las características del producto, teniendo en cuenta la nueva plataforma estratégica y Plan de Desarrollo.
Responsabilidad y Autoridad	Se recomienda revisar y garantizar que en los Acuerdos de Gestión se incluye el mantenimiento y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión.

	Proceso	Seguimiento y Evaluación	Código	SE-F05
	Nombre del Formato	INFORME DE AUDITORÍA	Versión	1
			Página	5 de 6

FICHA TECNICA

Herramientas Utilizadas:

- Formato Evaluación Dirección Distrital de Desarrollo Institucional
- Actas de Reunión
- Actas de Entrevista
- Correos electrónicos
- Comunicados internos

Muestra:

No aplica para ésta Auditoría.

CONCLUSIONES DE AUDITORIA

(El proceso cumple con los requisitos establecidos, es eficaz, eficiente y efectivo)

Existen algunas debilidades en la implementación del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica Distrital. De los 45 productos del SIG, se evidencia incumplimiento mayor o igual a 53% en 15 productos. Dar prioridad a la implementación, mantenimiento y sostenimiento de los productos que registran porcentajes de cumplimiento bajo.

Este documento corresponde a los resultados del Informe Preliminar presentado fecha 27-06-2106, correo electrónico, al Líder del Proceso Arq. Miguel Hincapié – Subdirector General – Representante de la Dirección SIG; Responsable Operativo Ing. Milena Rincón – Profesional Líder SIG y Luz Patricia Quintanilla – Asesora de Planeación / Subdirección General. Aprobado el 29 de julio de 2016.

(ORIGINAL FIRMADO)

AUDITOR LIDER (Firma)

ASESOR CONTROL INTERNO (firma)

No. Radicado de entrega 3083-3

FECHA DE ENTREGA

29

07

2016



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Proceso	Seguimiento y Evaluación	Código	SE-F05
Nombre del Formato	INFORME DE AUDITORÍA	Versión	1
		Página	6 de 6

Anexo

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA VIGENCIA ANTERIOR

Vigencia	Informe Auditoria Interna Fecha	Límite suscripción Plan Mejora Fecha	Suscripción Plan Mejora Fecha	Hallazgo	Estado * A - C	Observación
	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA			

* A: Abierta; C: Cerrada

OBSERVACIONES GENERALES PLAN MEJORAMIENTO

Hasta la fecha no se han suscrito planes de mejoramiento relacionados con Auditorías al Proceso de Mejora Continua.