



FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO/ÁREA AUDITADO(A)		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO						
PERIODO AUDITADO		ENERO A DICIEMBRE 2019						
LÍDER PROCESO / ÁREA AUDITADO(A)		MARIA ROSA ANGARITA PEÑARANDA						
FECHA DE APROBACIÓN		5/05/2020						
#	HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA						
		DESCRIPCIÓN	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO (SEMANAS)
1	<p><b>Hallazgo 1: No Identificación de Riesgos que puedan interferir en el logro de los objetivos del proceso</b></p> <p>Teniendo en cuenta el análisis anterior se evidencia ausencia de riesgos de gestión o de corrupción asociados a los proyectos de investigación, siendo esta una actividad principal contemplada en la Caracterización del Proceso e incumpliendo lo establecido en el Manual de Administración del Riesgo de la Entidad en su numeral 9. Identificación del Riesgo que establece:</p> <p>“En esta fase de la identificación, el líder debe identificar los riesgos que puedan interferir en el logro de los objetivos de los procesos”</p> <p>A su vez la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades Públicas de la Función Pública establece:</p> <p>...” Es importante centrarse en los riesgos más significativos para la entidad relacionados con los objetivos de los procesos y los institucionales” ....</p>	<p>1. Se realizará un análisis para la identificación y determinar los riesgos que puedan interferir en el logro de los objetivos del procedimiento de PR-OGCI-001 1 25/07/2013-Procedimiento identificación, selección, priorización, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de Investigación.</p>	1A	Relación de Riesgos identificados	1	5/05/2020	30/09/2020	21
		<p>2. Se gestionará mediante solicitud a la oficina de Planeación de la AUNAP la formalización de la inclusión de los riesgos identificados en el mapa de riesgo institucional.</p>	1B	Documento o solicitud realizada a la oficina de planeación de la AUNAP para inclusión y formalización de los riesgos identificados	1	5/05/2020	30/09/2020	21
2	<p><b>Hallazgo 2: Incumplimiento de Metas Programadas en el Mapa de Riesgos.</b></p> <p>Se pudo evidenciar que el proceso no cumplió las metas programadas establecida para los riesgos con código GC-11 la cual tiene una meta de 12 seguimientos, al igual que el riesgo con código GC-18 el cual establece una meta de 4 seguimientos. Lo anterior se origina por desconocimiento del monitoreo y seguimiento que el proceso debe realizar a los controles para la mitigación de los riesgos identificados, generando la posibilidad de materialización de uno de los riesgos.</p>	<p>Se realizará una inspección y seguimiento al cumplimiento del “Procedimiento Concepto Técnico con código PR-OGCI-02”. en los conceptos emitidos durante el 2020 por la OGCI</p>	2A	Actas de inspección y seguimiento al cumplimiento del procedimiento PR-OGCI-02 de los conceptos emitidos durante el 2020 por OGCI	2	5/05/2020	31/12/2020	34

3	<p><b>Hallazgo 3: Improcedencia del Control para la mitigación del Riesgo.</b> Se evidencia que los controles establecidos para la mitigación de los riesgos documentados por el proceso, en el Mapa de Riesgo Institucional no son procedentes ya que el control documentado "Procedimiento Concepto Técnico con código PR-OGCI-02" se encuentra desactualizado. Situación que se presenta por falencia y debilidades en el control de la información documentada del proceso. Lo que puede originar una posible materialización del riesgo.</p>	1. Se realizará actualización del Procedimiento Concepto Técnico con código PR-OGCI-02"- analizando las actividades que puedan generar riesgos de corrupción y se establecerán control y/o controles actualizados que permitan minimizar los riesgos y probabilidad de ocurrencia.	3A	Actualización del "Procedimiento Concepto Técnico con código PR-OGCI-02"	1	5/05/2020	30/11/2020	29
		2. Se gestionará mediante solicitud a la oficina de Planeación de la AUNAP la formalización de la actualización del Procedimiento Concepto Técnico con código PR-OGCI-02"	3B	Solicitud a la oficina de Planeación para que formalice la actualización del Procedimiento Concepto Técnico con código PR-OGCI-02"	1	5/05/2020	30/11/2020	29
4	<p><b>Hallazgo 4: Base o inventario de Conceptos Técnicos desactualizado</b> Analizada la información suministrada por el área de Atención al Ciudadano se evidencia solicitudes de conceptos técnicos que no se encuentran en la base o inventario del Auditado. Por lo tanto, el área auditada no cuenta con una base consolidada y completa sobre los conceptos técnicos. Lo anterior se da por falencias en el control de las solicitudes de conceptos técnicos, lo que podría generar pérdida de información y reprocesos.</p>	1. Se fortalecerá la base de conceptos existente, donde se relacionen mes a mes los conceptos emitidos y se creará una carpeta digital que permita archivar escaneado la copia de las solicitudes y conceptos emitidos con la firma del Jefe de la OGCI.	4A	Matriz actualizada de Conceptos.	1	5/05/2020	31/12/2020	34
5	<p><b>Hallazgo 5: Incumplimiento en el Procedimiento Concepto Técnico</b> Se evidencia conceptos técnicos sin la firma del Jefe de área o encargado de la oficina. Incumpliendo la actividad 5 del procedimiento Concepto Técnico PR-OGCI-02. Lo anterior debido a desconocimiento del procedimiento establecido, lo que podría generar la materialización del riesgo IC-11 identificado en el Mapa de Riesgo Institucional "Emisión de conceptos sin las condiciones técnicas requeridas"</p>	Entre las actividades de fortalecimiento al procedimiento de Concepto Técnico, se continuará alimentando la carpeta digital creada para el archivo de todos los conceptos técnicos emitidos por la OGCI, verificando previamente al escaneo que estén firmados por el o la Jefe de la OGCI	5A	Carpeta digital con los Conceptos emitidos año 2020	1	5/05/2020	31/12/2020	34
6	<p><b>Hallazgo 6: Incumplimiento y Desactualización del Procedimiento Concepto técnico</b> El equipo Auditor pudo evidenciar que el Procedimiento Concepto técnico con código PR-OGCI-02, se encuentra desactualizado ya que se observó en el reporte de monitoreo al Mapa de Riesgo Institucional del proceso (ver imagen 5), la implementación de controles asociado al Procedimiento en mención que no se encuentran documentados como, por ejemplo: socialización de los conceptos emitidos con el personal técnico para su valoración, Envío del visto bueno solo del jefe del área sin el nombre del técnico responsable, entre otros. Adicionalmente el documento no cuenta con la estructura y codificación que actualmente se utiliza para el control de los documentos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. Incumpliendo el Procedimiento para el Control de los Documentos y</p>	1. Verificación y seguimiento al cumplimiento de las actividades del procedimiento de Concepto técnico con código PR-OGCI-02, haciendo al equipo de profesionales técnicos una actividad de fortalecimiento del conocimiento y manejo del procedimiento establecido.	6A	Acta de verificación y seguimiento al cumplimiento de las actividades del concepto técnico.	1.	5/05/2020	30/11/2029	29
		2. De la misma manera a la acción de mejora planteada en el hallazgo 3. se actualizará el Procedimiento Concepto técnico con código PR-OGCI-02. incluyendo sociabilización de conceptos técnicos finales con el equipo técnico de la OGCI para su apropiación.	6B	Actualización del "Procedimiento Concepto Técnico con código PR-OGCI-02"	1	5/05/2020	30/11/2020	29

	Registros del Sistema Integrado de Gestión y la Guía para la Elaboración de los Documentos del SIG con código GU-MC-001. Lo descrito se origina por falencia y debilidades en el control en la información documentada del proceso, lo que podría generar un riesgo al incumplimiento de los objetivos del Proceso por desconocimiento de los procedimientos.	3. Se gestionará ante la Oficina de Planeación de la AUNAP la formalización de la actualización del procedimiento de Concepto técnico con código PR-OGCI-02 de su estructura y codificación conforme a la que se utiliza para el control de los documentos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.	6C	Solicitud por escrito a la oficina de Planeación para que formalice la actualización del Procedimiento Concepto Técnico con código PR-OGCI-02”	1	5/05/2020	30/11/2020	29
7	<b>Hallazgo 7 : Incumplimiento y Desactualización del Procedimientos Identificación, selección, priorización, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación con código PR-OGCI-001</b> El equipo auditor pudo evidenciar que el proceso auditado está incumpliendo el Procedimientos Identificación, selección, priorización, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación con código PR-OGCI-001 que se encuentra publicado en la página web, ya que no se evidencia ejecución de las actividades descritas en el procedimiento. Adicionalmente el documento no cuenta con la estructura y codificación que actualmente se utiliza para el control de los documentos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. Incumpliendo el Procedimiento para el Control de los Documentos y Registros del Sistema Integrado de Gestión y la Guía para la Elaboración de los Documentos del SIG con código GU-MC-001. Esto debido a falencia y debilidades en el control en la información documentada del proceso, lo que podría generar un riesgo al incumplimiento de los objetivos del Proceso por desconocimiento de los procedimientos internos.	1. Se realizará una revisión de las actividades del procedimiento de PR-OGCI-001 1 25/07/2013- Identificación, selección, priorización, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de Investigación, se verificará el cumplimiento del procedimiento, mediante revisión de las investigaciones que se desarrollen en el año 2020.	7A	Acta de verificación aleatoria.	1	5/05/2020	30/11/2020	29
		2. Se gestionará mediante solicitud a la oficina de Planeación de la AUNAP la formalización de la actualización de la estructura y codificación del procedimiento PR-OGCI-001 1 25/07/2013 conforme a la que se utiliza para el control de los documentos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.	7B	Solicitud Oficina de planeación de la AUNAP	1	5/05/2020	30/11/2020	29

