

| | | | |
|--------------------------|---|--|--------------------|
| Proceso Auditado: | Direccionamiento Estrategico | Responsable del Proceso Auditado: | German Uriel Rojas |
| Auditor(a): | Carlos Orlando León Valenzuela y Marly Yaneth Lopez | Fecha de Seguimiento: | Julio de 2019 |

| Ítem | FUENTE | HALLAZGO | RIESGO IDENTIFICADO | ACCIÓN | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|------|-------------------|--|---|--|-------------------------|--------------|------------|--|--------|---|
| 1 | AUDITORIA INTERNA | Revisar el flujograma del procedimiento 11-PT-04 por cuanto en los puntos de decisión solo pueden tener como respuesta Si o No y esta presenta un punto de control con una pregunta que no cumple este parámetro. | | Revisar la Guía01-GU-01 v11 y ajustar el procedimiento 11-PT-04 | Procedimiento ajustado | 1/10/2019 | 21/02/2020 | Director de Planeación Profesional Contratista - referente del proceso Gestión Contractual Profesional Contratista - par del proceso Gestión Contractual | C | Se evidencio que realizó la revisión de la guia 01-GU-01 vesión 11, en la que se identificaron errores metodologicos, es así que se ajusto la guia para la elaboración de documentos controlados codigo 01-GU-01 versión 12 de fecha 23 de junio de 2020. De igual manera, se evidenció acta de reunión para revisión del procedimiento 11-PT-04 de fecha 30 de junio de 2020 y se evidencia el ajuste del procedimiento 11-PT-04 versión 3 del 9 de julio de 2020. |
| 2 | AUDITORIA INTERNA | No se evidenció en el listado maestro de documentos la identificación del protocolo código 16-PC-01-versión 2 y del formato plan de mejoramiento código 14-RE-04- versión 2. De igual manera se observa que el formato código 14-RE-04- versión 2 no se encuentra disponible en la documentación del proceso y el protocolo código 16-PC-01 versión 1, no cumple con las características establecidas en la Guía para la Elaboración de Documentos Controlados código 01-GU-01 | Documentación del Sistema de Gestión de Calidad No Controlada | Actualizar el procedimiento para la actualización, creación, eliminación 01-PT-02 V6, incluyendo detalles en la actividad 6. Actualizar el Listado Maestro de Documentos y establecer políticas de operación asociadas con las actividades 6, 7 y 8 del procedimiento enunciado. | Documentos actualizados | 17/10/2019 | 21/02/2020 | Director de Planeación Profesional - referente del proceso Profesional - par del proceso Contratista encargado del Listado Maestro de Documentos | C | Se evidencio el formato listado maestro de documentos codigo 01-FR-09 version 5 del 22 de abril de 2019 y este fue actualizado en el mes de mayo de 2020, se verifico que el protocolo codigo 16-PC-01 versión 2, se encuentra registrado como documento obsoleto. Igualmente, se evidencio en el listado maestro el formato plan de mejoramiento codigo 01-FR-25 versión 4, que reemplazo el formato 14-RE-04 versión 2. Por otra parte, se evidencio la actualización del procedimiento 01-PT-02 versión 6 que paso a la versión 7 de fecha 19 de mayo de 2020. |

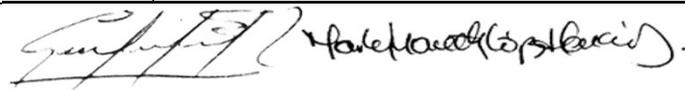
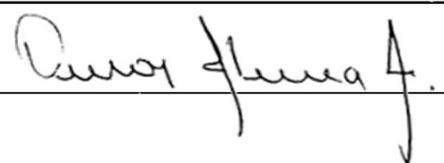
| | | | |
|--------------------------|---|--|--------------------|
| Proceso Auditado: | Direccionamiento Estrategico | Responsable del Proceso Auditado: | German Uriel Rojas |
| Auditor(a): | Carlos Orlando León Valenzuela y Marly Yaneth Lopez | Fecha de Seguimiento: | Julio de 2019 |

| Ítem | FUENTE | HALLAZGO | RIESGO IDENTIFICADO | ACCIÓN | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|------|-------------------|---|---|--|-------------------------|--------------|------------|--|--------|---|
| 3 | AUDITORIA INTERNA | La matriz plan de mejoramiento institucional PEI 2016-2020 tiene código 01-FR-04 versión 04 vigente desde el 05 de julio de 2017 y la matriz plan de mejoramiento institucional PEI 2016-2020 que se encuentra en el mismo link de transparencia, tiene el código 01-FR-04 versión 04 vigente desde el 05 de julio de 2017. Lo anterior evidencia que no existe un control de la versión publicada, incumpliendo con el criterio de auditoría numeral 7.5.3.2 literal c | Documentación del Sistema de Gestión de Calidad No Controlada | Actualizar el procedimiento para la actualización, creación, eliminación 01-PT-02 V6, incluyendo detalles en la actividad 6. Actualizar el Listado Maestro de Documentos y establecer políticas de operación asociadas con las actividades 6, 7 y 8 del procedimiento enunciado. | Documentos actualizados | 11/10/2019 | 21/02/2020 | Director de Planeación Profesional - referente del proceso Profesional - par del proceso Contratista encargado del Listado Maestro de Documentos | C | Se evidencio el listado maestro de documentos en donde se encuentra actualizado el formato Plan Estrategico Institucional-PEI codigo 01-FR-04 Versión 5 del 5 de abril de 2018, así mismo se evidencio que el formato se encuentra publicado en la intranet y se encuentra diligenciado en el link de transparencia de la pagina web de la entidad. Por otra parte, se realizó la actualización del procedimiento 01-PT-02 versión 6, pasando a la versión 7 de fecha 19 de mayo de 2020. |

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

| | | | |
|--------------------------|---|--|--------------------|
| Proceso Auditado: | Direccionamiento Estrategico | Responsable del Proceso Auditado: | German Uriel Rojas |
| Auditor(a): | Carlos Orlando León Valenzuela y Marly Yaneth Lopez | Fecha de Seguimiento: | Julio de 2019 |

| Ítem | FUENTE | HALLAZGO | RIESGO IDENTIFICADO | ACCIÓN | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|------|-------------------|---|---------------------|---|---|--------------|------------|--|--------|--|
| 4 | AUDITORIA INTERNA | Fortalecer la participación, identificación y socialización de las salidas no conformes de los servicios de cada proceso (que aplique). (8,7 control de salidas no conformes) | | Fortalecer la sensibilización y apropiación del manejo de las Salidas no Conformescon la herramienta establecida en la Entidad. | Evento que incluya la sensibilización y socialización de SNC a pares y referentes del SGC | 15/10/2019 | 16/10/2019 | Director de Planeación Profesional Contratista - referente del SGC | C | Se evidencio que el proceso cuenta con el formato salidas no conformes codigo 01-FR-22 versión 4 del 10 de julio de 2020, asi mismo se cuenta con la guia control de salidas no conformes codigo 01-GU-02 versión 1 del 10 de julio de 2020. Por otra parte, se evidencia la presentación en power point de salidas no conformes, grabación de la reunión socialización y acta de socialización del formato y guia de salidas no conformes de fecha 10 de julio de 2020 |

| RESPONSABLE DEL PROCESO | | AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO | | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Nombre: | German Uriel Rojas | Nombre: | Carlos Orlando León Valenzuela y Marly Yaneth Lopez | Nombre: | Omar Ernesto Herrera Sanchez |
| Firma: |  | Firma: |  | Firma: |  |