

TIPO DE EVALUACIÓN	AUDITORÍA INTEGRAL	AUDITORÍA ESPECIAL
	X	
OBJETIVO	Verificar el uso adecuado de los recursos y el cumplimiento de los Planes y Programas Institucionales.	
ALCANCE	Contribuir en el asesoramiento a la Alta Dirección en la continuidad de los procesos administrativos, la revaluación de los planes establecidos y la aplicación de correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.	
PROCESO	VEEDURIA PERSONERÍA DELEGADA PARA FINANZAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO	
AUDITOR	MARTHA CECILIA GALLO MEDINA	
PERÍODO AUDITADO	Enero a Abril de 2014	
FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA	24-30 Abril de 2014	
DOCUMENTACIÓN ANALIZADA (CRITERIOS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Normatividad Vigente 2. Informe y Plan de Mejoramiento de Auditorías Anteriores de Gestión y Acciones Correctivas y Preventivas Auditorias de Calidad 3. POA del Proceso 4. Requisitos de la Norma de Gestión NTCGP 1000:2009. 5. Otros aspectos específicos 	
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	OBSERVACIÓN/NO CONFORMIDAD	REQUISIT O QUE INCUMPLE
1	1. Normatividad aplicada se encuentra acorde con la actividad que desarrolla.	OK
2	2. No reporta ni registra Plan de Mejoramiento y su razón se debe a que en la vigencia pasada no se realizó auditoría de gestión. Asimismo en la Auditoría de Calidad realizada en la vigencia pasada no se dejaron observaciones y no conformidades por tanto no reportan el citado plan.	OK
3	<p>3. La Personería Delegada presenta un Plan Operativo Anual POA, en el cual están fijados algunas actividades a realizar durante la vigencia, así. Para alimentar el mapa funcionamiento y el radar, en relación con el sector sobre el cual ejerce veeduría obra para el período auditado evidencias de tres (3) envíos de correos electrónicos así:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) El 25 de Marzo hizo entrega del ajuste de las entidades que vigila en la Personería Delegada. b) El 28 de Marzo hace entrega de la lista de los posibles derechos vulnerados. c) El 10 de abril hace la entrega definitiva de la información de tipología del radar. 	OK
	3. En la atención de PQRS, se evidencian los soportes de las respuestas que justifican la recepción y trámite de 83 PQR's escritas relacionadas con los siguientes temas: 40 impuestos, 18 vendedores, 15 catastrales, 8 contratación, pensiones 1, cesantías 1, Del mismo modo obran 42 de atención personalizada, para un total de 125 PQR's debidamente tramitadas.	OK

DERECHOS Y DEBERES Individuo y Sociedad Personería de Bogotá, D.C.	INFORME DE AUDITORIA	Código: 13-RE-05	
		Versión: 4	Página: 2
		Vigente desde: 12-05-2014	

	3. Se observan seis (6) reportes remitidos a la Coordinación de Veeduría entre el 10 de febrero y el 31 de marzo del año en curso sobre los requerimientos ciudadanos, atención personal, Revisión a la gestión pública finalizada y el apoyo técnico dado a otras área entre otros.	OK
	3. Se evidenció la entrega oportuna de tres (3) Revisiones a la Gestión Pública así: Al IDR D se realizó de manera transversal junto con la Personería Delegada para Educación y se presentó el 31 de marzo de 2014. -A la Contratación de la Alcaldía Local de Suba durante el Año 2012-2013 se realizó de manera transversal con la Delegada de Hábitat presentándose el 20 de marzo de 2014. Al Instituto para la Economía Social (IPES), se presentó a la Coordinación el 28 de febrero de 2014.	OK
	3. Se realizó seguimiento al Plan de desarrollo en cumplimiento de la ejecución presupuestal y eje estructural, programas y sectores a dic. 2013 y comparativa del presupuesto 2014, entregado el 28 de febrero de presente año.	OK
4	Los funcionarios conocen la Política de Calidad y su ubicación en el manual de calidad de la Personería de Bogotá en su última versión y cuentan con los elementos necesarios para que los objetivos de Calidad de la Entidad se cumplan.	(4.2.1, 5.3 .5.4.1, 7.1.) OK
	Se evidenciaron actas relacionadas con: socialización del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de febrero 21 de 2014, actas de entrega de los puestos de trabajo de junio 6 de 2013, Código de Ética de Nov 5 de 2013, (Lealtad y Transparencia) y de Abril 10 de 2014 (Solidaridad y Proactividad) y respecto de medidas implementadas para dar cumplimiento al PIGA..	(4.2.3 4.2.4.) OK
	Han acatado la circular 09 de 2012, relacionado con la inducción en el puesto de trabajo, evidenciándose dos (2) acta de la inducción realizada a varios funcionarios; una del 14 de septiembre de 2012 y del 6 de junio de 2013 respectivamente: Del mismo modo se dio cumplimiento a la circular 010 de 2013, relacionado con la depuración de documentos obsoletos	(4.2.3, 4.2.4, 5.1) OK
	Al indagar a los funcionarios de la dependencia sobre cómo el jefe inmediato imparte una directriz, ellos manifestaron que se transmite en forma verbal, escrita o a través de correo electrónico.	(5.5.3) OK
	La política y los objetivos de calidad diseñados por la Alta Dirección son acatados. Del mismo modo los riesgos institucionales son monitoreados periódicamente, se evidencia registro del 5 de noviembre de 2013 sobre acción preventiva al mapa de riesgos, situación que se debe adelantar para la presente vigencia. .	(5.3, 5.6. 8.5.3) OM
	Al revisar tanto la caracterización, documentos y formatos del proceso de veeduría incluidos en el SIG, se observa que se encuentran desactualizados, con relación a los que se están implementando para la revisión a la gestión Pública, por lo cual se debe dar cumplimiento a la Circular 01 del 24 de enero del año en curso emanada de la Dirección de Planeación.	(7.1, 7.5.1 7.5.2 y 4.2.3. literal c y g, 8.3. NC
	Se tomó una muestra aleatoria de requerimientos ciudadanos en el cual se pudo corroborar el paso a paso desde la radicación en la Entidad hasta el cierre definitivo.	(7.5.3.) OK

	Se verificó la participación de la delegada en la actualización de las tablas de retención documental. La última transferencia al archivo central se efectuó en octubre y noviembre de 2011 respectivamente.	(7.5.5) OK
	El Sistema SINPROC a la fecha de la auditoría se encuentra sin semáforos en rojo. Se tomó una prueba selectiva de asuntos a cargo, encontrándose que los requerimientos ciudadanos están tramitados y finalizados de manera oportuna.	(4.2.1.c. 7.5.1) OK
	En la Dependencia reposan carpetas de cada funcionario de carrera administrativa, en las cuales se encuentra incorporada la concertación de objetivos vigencia 2014.	(4.2.4) OK
	Se evidencia diagnóstico a los formatos de Atención al Usuario que son diligenciados en la Personería Delegada	(8.2.3.) OK

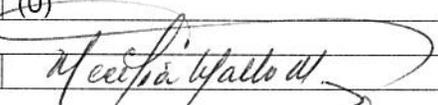
FORTALEZAS:

El equipo de trabajo está conformado por funcionarios proactivos y comprometidos.

OPORTUNIDADES DE MEJORA - OM -

Continuar monitoreando el mapa de riesgos de manera periódica con el fin de reducir, mitigar o eliminar los riesgos que pudieran impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos, por ello es necesario realizar las acciones preventivas pertinentes.

Número de conformidades	No (1)
Número de Observaciones	(0)

Firma de los Auditores 

Aprobado por Jefe de Control Interno 