

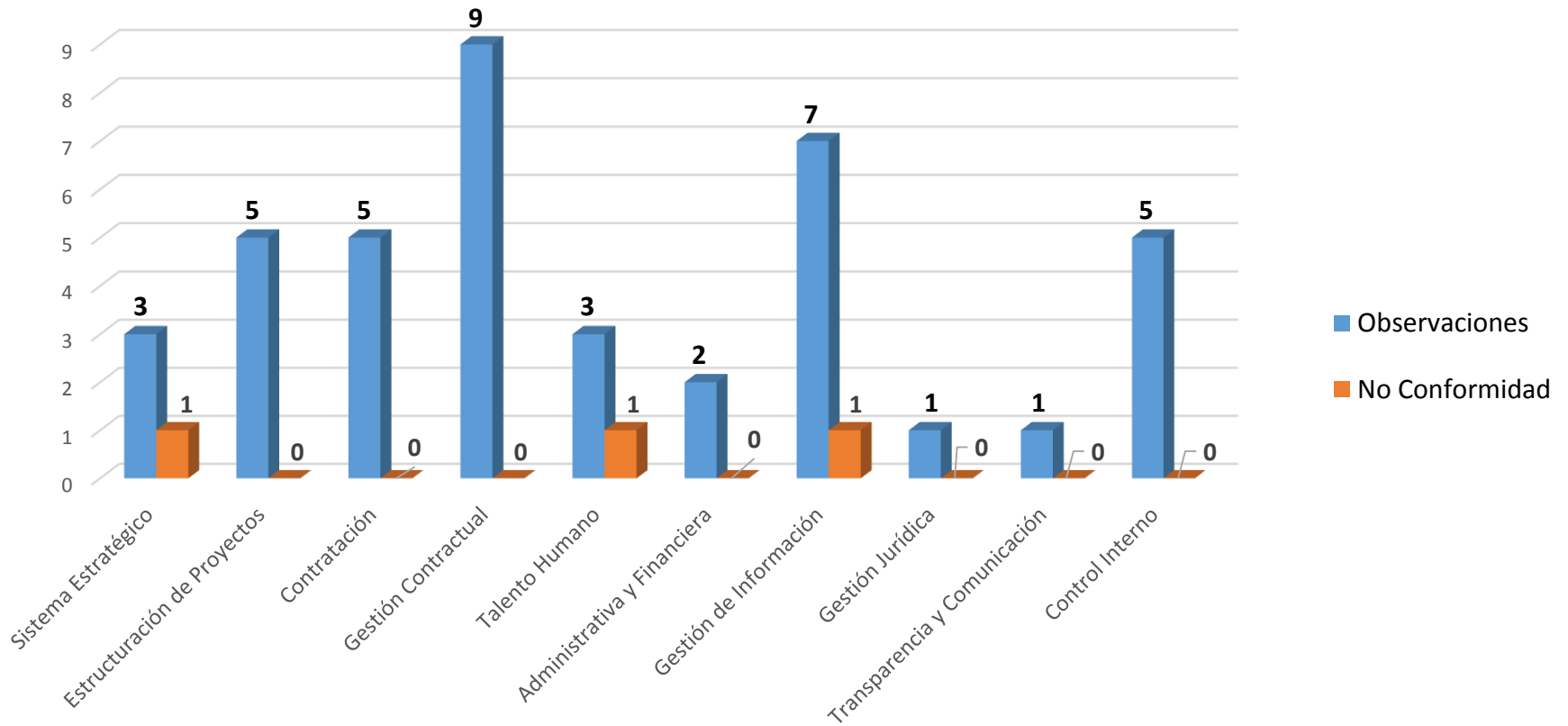
Resultados Auditoria Interna

Equipo de Auditores - ANI

20 de junio al 11 de Julio de 2016



Resultados Auditoría Interna 2016



Resultados Auditoria Interna 2016

PROCESO	OBSERVACIONES	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Coordinar con la Oficina de Control Interno para integrar sus indicadores, alineándolos con el Plan de Acción y Plan Estratégico.	Corrección	Poldy Osorio	Abierto
	Registrar las modificaciones que se han hecho al documento (Control de Cambios) del manual SEPG-M-004 “Manual para la administración de Riesgos institucionales y anticorrupción en la ANI”, desde el día de elaboración hasta la fecha de la última validación, de acuerdo con lo manifestado por los auditados.	Corrección	Carolina Ardila	Abierto
	Hacer uso del logo del ente certificador en los documentos de la ANI.	Corrección	Nydia Alfaro	Abierto
	NO CONFORMIDAD	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
	No se está dando cumplimiento al procedimiento SEPG-P-06 “Rendición de cuenta a la Contraloría General de la República”, teniendo en cuenta que la actividad 15 indica “Enviar memorando a la Gerencia de Planeación y los formatos se deben remitir mediante correo electrónico al experto de Planeación”. Puesto que no se está enviando el memorando.	Acción Correctiva	Poldy Osorio	Abierto

Resultados Auditoria Interna 2016

PROCESO	OBSERVACIONES	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Socializar y capacitar a los miembros del equipo en la ubicación de la documentación perteneciente al SGC y Planeación Estratégica de la Entidad dentro de la página web.	Corrección	Ivan Fierro	Abierto
	Revisar la documentación o registro de las acciones tomadas por los equipos del proceso, de acuerdo a los reportes del software de control y seguimiento a proyectos.	Corrección	Iván Fierro	Abierto
	Estandarizar los formatos utilizados en la socialización de proyectos durante la etapa de estructuración.	Corrección	Ivan Fierro	Abierto
	Actualizar el procedimiento “Estructuración de Proyectos de Infraestructura Portuaria” (EPIT-P-001), en cuanto a los responsables de las actividades, epígrafe en la normatividad vigente y optimización de las actividades en el flujograma.	Corrección	Iván Fierro	Abierto
	Empoderar a los Gerentes de la herramienta de control y seguimiento a los proyectos.	Corrección	Iván Fierro	Abierto

Resultados Auditoria Interna 2016

PROCESO	OBSERVACIONES	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Estandarizar las listas de chequeo por proceso de selección (documentación requerida por proceso).	Corrección	Gabriel del Toro	Abierto
	Incluir la actividad "Asignación del abogado en el proceso a contratar "en el procedimiento APP Iniciativa Pública (GCOP-P-002), esto con el objetivo de la trazabilidad dentro del proceso a contratar.	Corrección	Gabriel del Toro	Abierto
	Actualizar el procedimiento "Plan anual de adquisiciones" (GCOP-P-007) de acuerdo a la nueva versión del Manual de Contratación.	Corrección	Gabriel del Toro	Abierto
	Actualizar la caracterización del proceso para ajustes en lo referente a alcance y actividades de acuerdo a la modalidad de contratación.	Corrección	Gabriel del Toro	Abierto
	Documentar procedimiento para Asociación Publico Privada de Iniciativa Privada.	Corrección	Gabriel del Toro	Abierto

Resultados Auditoria Interna 2016

PROCESO	OBSERVACIONES	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Evaluar que en los documentos que hacen parte del proceso se incluya el epígrafe que corresponda a cada requisito normativo. (Caracterización, Procedimientos).	Corrección	Gloria Cardona	Abierto
	Revisar el procedimiento de supervisión modo férreo la aplicabilidad de reuniones semanales obligatorias, en tanto se constató que en el caso de la que tuviera lugar en la semana del 20 al 24 de junio, esta no se llevó a cabo. Igualmente verificar el paso 27 de éste procedimiento de supervisión, ya que cuenta con un conector (1) hacia la derecha que no resulta con aplicación en el referido paso.	Corrección	Dina Sierra	Abierto

Resultados Auditoria Interna 2016

PROCESO	OBSERVACIONES	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Garantizar que los documentos del proceso tengan la normatividad aplicable actualizada. (Procedimiento de supervisión proyecto modo férreo, tiene desactualizada la resolución 241 de 2011).	Corrección	Dina Sierra	Abierto
	En el proyecto FENOCO- Otrosi 19, verificar el cumplimiento del procedimiento de modificación a contratos de concesión, en lo referente a lo determinado en el artículo 8 de la resolución 959 de 2013 (Bitácoras).	Corrección	Dina Sierra	Abierto
	Evaluar la inclusión del memorando 20164090000104 del 12 de mayo de 2016 en el acápite de observaciones en el documento supervisión de proyectos de concesión y de permisos de intervención, uso y ocupación temporal.	Corrección	Francisco Orduz	Abierto
	Dar aplicación al instructivo Evaluación de Percepción del Cliente en el proceso de gestión contractual y seguimiento a proyectos de infraestructura.	Corrección	Nazly Delgado	Abierto

Resultados Auditoria Interna 2016

PROCESO	OBSERVACIONES	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Verificar la actualización del Organigrama de acuerdo con las modificaciones y fusiones de las dependencias que tuvieron lugar respecto del área jurídico predial, y social ambiental, con soporte en la resolución 952 de 2016.	Corrección	Ivonne Prada	Abierto
	Garantizar la pertinencia de la documentación del proceso de acuerdo con las fusiones de las dependencias que se surtieron respecto del área jurídico predial. (Procedimiento adquisición predial-paso No. 6, se referencian formatos con siglas no pertenecientes al SIG (FM-47, caracterización-proveedores (gerencia predial y Jurídico predial).	Corrección	Xiomara Juris	Abierto
	Evaluar que en los documentos que hacen parte del proceso se incluya el epígrafe que corresponda a cada requisito normativo. (Caracterización, Procedimientos).	Corrección	Xiomara Juris	Abierto

Resultados Auditoria Interna 2016

PROCESO	OBSERVACIONES	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Hacer uso del formato actualizado ya que se está usando el formato obsoleto Fm-201 para el control de historias laborales, evidenciado en las carpetas de historial laboral.	Corrección	Ivonne Prada	Abierto
	Actualizar el Plan Institucional de Capacitación publicado en la web de la Entidad, ya que se encuentra el del año 2015, haciendo falta la publicación del Plan del 2016.	Corrección	Ivonne Prada	Abierto
	Contar con un indicador que permita evidenciar la medición de la efectividad de las capacitaciones realizadas.	Corrección	Ivonne Prada	Abierto
	NO CONFORMIDAD	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
	Se evidencia desactualización de la documentación específicamente al relacionar los formatos utilizados en el desarrollo de las actividades. En el procedimiento GETH-P-005, "Elaboración y ejecución del plan institucional de capacitación" se menciona el formato GETH-F-013, el cual no se utiliza. Para la inducción se debe diligenciar el formato GETH-F-036, pero se está diligenciando el formato que se encuentra en el manual de inducción al cargo y no el que se encuentra codificado como formato en el Sistema Integrado de Gestión.	Acción Correctiva	Ivonne Prada	Abierto

Resultados Auditoria Interna 2016

PROCESO	OBSERVACIONES	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Revisar la coherencia entre lo establecido y lo implementado de la política de protección de datos personales.	Corrección	Nazly Delgado	Abierto
	Usar la documentación vigente, ya que se evidenció el uso del formato "GADF-F-020 Consultas de archivo" en una versión obsoleta, dado que la fecha de registro del documento es posterior a la fecha en la cual entró en vigencia el formato actualizado, es decir se utilizaba la versión anterior.	Corrección	Carmen Janeth Rodriguez	Abierto
GESTIÓN JURÍDICA	Dar continuidad al ajuste de los documentos que hacen parte del proceso de gestión jurídica, de acuerdo con el cronograma establecido con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y hacer la inclusión de las políticas, instructivos y procedimientos que al momento se evidencian sin inclusión: (notificaciones judiciales, notificación electrónica y sustitución pólizas por liquidación de sociedad aseguradora).	Corrección	Liliana Poveda	Abierto

Resultados Auditoria Interna 2016

PROCESO	OBSERVACIONES	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Revisar y ajustar la caracterización del proceso de acuerdo a las necesidades y mejoras.	Corrección	Jaime García	Abierto
	Analizar la actualización de los instructivos (GICO-I-0004) y (GICO-I-0018), los cuales no describen claramente los pasos a seguir.	Corrección	Jaime García	Abierto
	Realizar medición de la efectividad del diseño, desarrollo e implementación de los Sistemas de Información.	Corrección	Jaime García	Abierto
	Cuantificar el tercer riesgo del proceso “Información desestructurada o desarticulada” ya que se evidenció que el indicador para su mitigación no se tiene cuantificado (reuniones a realizar), por lo tanto no es posible su medición.	Corrección	Jaime García	Abierto
	Identificar y tener claridad de las responsabilidades del proceso, las cuales se describen en su documentación del mismo, en específico en el instructivo GICO-I-0011, formato GICO-F-008.	Corrección	Jaime García	Abierto
	Establecer si es oportuna la modificación del formato GICO-F-0002 o creación de un nuevo formato para el cambio de usuario, evitando así inconsistencias en los registros.	Corrección	Jaime García	Abierto

Resultados Auditoria Interna 2016

PROCESO	OBSERVACIONES	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Realizar control para garantizar que se verifican las características técnicas de los equipos de cómputo, de acuerdo al instructivo (GICO-I-0008).	Corrección	Jaime García	Abierto
	NO CONFORMIDAD	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
	De acuerdo a las directrices establecidas no se hace uso adecuado de los formatos del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, como: <ul style="list-style-type: none"> • Registro de asistencia (SEPG-F-016), cambiado por el formato GICO-F-008, que a su vez fue modificado. • Documentación entregada al área de archivo y correspondencia de la Entidad, no se realizó de memorando donde se indica el número de folios; garantizando la calidad y seguridad de la información entregada. 	Acción Correctiva	Jaime García	Abierto

Resultados Auditoria Interna 2016

PROCESO	OBSERVACIONES	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN	Actualizar el procedimiento de atención al ciudadano y partes interesadas, código TPSC-P-001 ya que se evidenció que en la observación número 7 hace referencia a que el formato caracterización del ciudadano y partes interesadas, TPSC-F-004 debe ser revisado y actualizado por las áreas al menos una vez al año, lo cual no hace referencia a lo que se realiza actualmente ya que lo que se debe actualizar al menos una vez al año es el registro de la caracterización de ciudadano.	Corrección	Nazly Delgado	Abierto
EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	Ajustar el procedimiento EVCI-P-002 "Auditorías", teniendo en cuenta que en el mismo se dicen que el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno aprueba el cronograma de actividades (EVCI-F-016 Cronograma de actividades Control Interno), y al revisar el acta del 1 de diciembre de 2015 se observó que lo aprobado fue el Plan de Acción.	Corrección	Diego Bustos	Abierto
	Solicitar a la Gerencia de Calidad la actualización del formato EVCI-F-017 "Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano", dado que se está usando uno diferente al publicado en SIG.	Corrección	Diego Bustos	Abierto

Resultados Auditoría Interna 2016

PROCESO	OBSERVACIONES	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	Coordinar con la Gerencia de Planeación para unificar los indicadores, dado que los que presenta el proceso se ajustan al MECI y no coinciden con los publicados en la Planeación Estratégica.	Corrección	Diego Bustos	Abierto
	Al revisar los documentos de trabajo de tres auditorías técnicas realizadas en el 2015 a proyectos de la Entidad, se evidenció que no contaban con el acta de apertura de la auditoría, formato EVCI-F-001. En solo uno de ellos (proyecto PEI 140 Sociedad Portuaria de Cartagena realizada el mes de septiembre 2015), el formato existía, pero estaba sin diligenciar.	Corrección	Diego Bustos	Abierto
	Si bien se estaba auditando el proceso Evaluación y Control Institucional, se presenta la siguiente observación para el proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión: Se evidenció que los procedimientos ECVI-P-002 “Auditorías” y EVCI-P-003 “Auditorías Técnicas”, no se encontraban actualizados en la intranet, lo cual generó contratiempos al equipo auditor en la preparación y desarrollo de la presente auditoría. Lo anterior denota una falta en el Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión.	Corrección	Diego Bustos	Abierto