

## Informe de Auditoría Interna

<b>Auditoría No.</b>	Interna de Calidad No.10	<b>Fecha Emisión del Informe</b>	Día:	26	Mes:	05	Año:	2015
----------------------	--------------------------	----------------------------------	------	----	------	----	------	------

Proceso(s) a Auditar:	Subproceso de Meritocracia
Dependencia(s):	Grupo de apoyo a la gestión Meritocracia
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Francisco Javier Amézquita
Objetivo de la Auditoría:	Evaluar el estado del sistema de gestión institucional, determinar las acciones de mejoramiento y buscar la optimización en el Subproceso de Meritocracia.
Alcance de la Auditoría:	Subproceso de Meritocracia, capacitación, documentación asociada al subproceso, resultados del proceso durante la vigencia del mayo de 2014 a abril de 2015, auditoría que se realizará del 4 al 29 de mayo de 2015.
Criterios de la Auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisitos de los procedimientos , requisitos de la Norma Técnica de Calidad, requisitos de MECL y requisitos FURAG, requisitos Ley de Transparencia</li> <li>- Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos, Normograma</li> <li>- Requisitos del usuarios, del producto y del servicio</li> </ul>

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría					Reunión de Cierre					
Día	11	Mes	05	Año	2015	Desde	11/5/2015 D/M/A	Hasta	22/5/2015 D/M/A	Día	25	Mes	05	Año	2015

Representante de Calidad	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor (es)
Andrés Podlesky Boada	Luz Stella Patiño Jurado	Andrés Felipe González Rodríguez María Esperanza Peña Bejarano Olga Lucia Arango

### Principales Situaciones detectadas / Hallazgos de la Auditoría

Descripción del hallazgo o situación detectada y/o requisito de la norma	Numeral de norma	Tipo	Recomendación
		C NC OBS	
Durante las entrevistas al Subproceso de Meritocracia, se evidencia: Conocimiento sobre la responsabilidad frente al proceso y su ubicación (consulta y documentos) dentro del Sistema de Gestión de calidad, así como los niveles de comunicación asociados al proceso, demostrando apropiación frente al Sistema de Gestión de la Calidad	4.1	C	
Durante el desarrollo de la entrevista a los funcionarios del área, se observó que no existe aplicación de encuestas de satisfacción a los convocados a pruebas,	5.2	OBS	

por cuanto no son el usuario del proceso, sin embargo, esto no subsana la obligatoriedad de este requisito por parte del proceso.			
Como resultado de la validación de datos registrados en el SGI, referente al manejo de los riesgos asociados al subproceso, se evidencia reporte oportuno en la vigencia de 2015 y el planteamiento de mejoramiento a los mismos realizado en el mes de marzo de 2015.	4.1	<b>C</b>	
Durante la auditoría no se evidenció control sobre el producto no conforme relacionado con este subproceso, esto al solicitar evidencia de datos estadísticos o seguimiento a las reclamaciones o quejas sobre puntajes de las pruebas de Meritocracia de la vigencia de la presenta auditoria.	8.3	<b>OBS</b>	Si bien se está dando trámite a las reclamaciones, no se lleva estadísticas ni base de datos que permita generar informes para la toma de decisiones.
Durante la entrevista, se validó el componente documental asociado, identificando que pese a que el subproceso pertenece al proceso de direccionamiento estratégico, la caracterización del subproceso indica pertenencia al Proceso de Asesoría y Orientación; así mismo se evidencia que dicha caracterización requiere de actualización toda vez que los convenios son suscritos por gestión contractual y no gestión administrativa.  Si bien, esto es responsabilidad compartida con el Direccionamiento Estratégico se requiere mayor oportunidad en la identificación y actualización documental.	4.2.3		Realizar la actualización de la caracterización del proceso para que evidencie la realidad del mismo.
Durante la entrevista, se validó el componente documental asociado, identificando que el Manual de aplicación de pruebas no cuenta con el logo vigente de la entidad, lo que indica falta de control en los productos y salidas asociadas al Subproceso.	4.2.4	<b>OBS</b>	Validar y actualizar todos los documentos asociados al proceso.
En la auditoría se evidenció que el proceso se encuentra actualizando formatos relativos al proceso de selección de jefes de control interno, identificando el mejoramiento continuo del proceso. .	8.5.1	<b>C</b>	

**C.** Conformidad. 3 **NC.** No Conformidad **OBS.** Observación. 3

## Conclusiones del Equipo Auditor

Aspectos relevantes	La organización de la información del proceso, situación mejorada frente a auditorias pasada.
Oportunidades de mejora	El subproceso requiere con urgencia la intervención de la alta dirección en aras de definir su ubicación en el mapa de procesos de la entidad.
Recomendaciones para auditorias posteriores	Determinar un tiempo determinado por parte de los auditados

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los            días del mes de            del año            .

## APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

(Aplica para las Auditorias de Gestión- Para Calidad se asume la entrega electrónica según políticas de operación)

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
Francisco Javier Amézquita	Auditado	N/A
Diana Patricia Cardenas	Auditado	N/A
Olga Lucía Arango Barbarán	Auditor	N/A
Andrés Felipe González Rodríguez	Auditor	N/A
María Esperanza Peña Bejarano	Auditor	N/A