

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

1. Introducción y alcance

Dentro de las funciones de la Oficina de Control Interno, en el tópico de evaluación y seguimiento, se realiza verificación a la formulación y seguimiento de los Planes de Mejora adelantados por la Entidad, correspondiente a la vigencia 1 de enero - 31 de octubre del 2016.

2. Objetivo

Revisar los Planes de Mejora publicados en la WEB y en Paloma y realizar verificación al seguimiento a estas acciones, acorde a lo definido en el procedimiento:

“Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora-ACPM” código: SQ-P04, versión: 5 y vigente desde: 29/08/2016.

Aplicar el formato:

“Acciones correctivas, preventivas y de mejora (ACPM) - plan de mejoramiento y seguimiento”; código: SQ-F05, versión: 3 y vigente desde 29/08/2016

3. Desarrollo

El pasado 11 de octubre del 2016 se revisaron los listados de Planes de Mejora publicados en estas rutas (web y Paloma) los cuales debían coincidir respecto del número de planes de mejora, pero se pudo establecer que no eran iguales: (Web: trece (13) planes, Paloma: dos (2) planes); por lo que la oficina de Control Interno presentó esta observación ante la Oficina de Planeación. A partir del 24 de octubre, se realizó el ajuste por parte de la Oficina de Planeación y, a la fecha, en ambos enlaces coinciden los Planes de Mejora publicados.

En este listado maestro de Planes de Mejora se presentaban los enlaces de los trece (13) Planes de Mejora formulados (SQ-F-05 , versión 2) desde el 2015.

La Oficina de Control Interno conoce, realiza seguimiento y controla nueve (9) de estos trece (13) Planes de Mejora; los cuatro (4) restantes, corresponden a seguimientos que venían siendo adelantados por la Oficina de Planeación, por estar enmarcados en el Sistema de Gestión de la Calidad, de los cuales la Oficina de Control Interno no conocía formalmente de su estado y por ende tampoco se había asignado a algún profesional dentro del equipo de auditores de esta oficina, para el cumplimiento del procedimiento “Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora-ACPM” código: SQ-P04, versión: 5; estos planes son:

1. Auditoria al “SIG”, adelantado por la Oficina de Planeación (17/06/2015), Acciones con fecha de inicio septiembre 2015, de los cuales cuatro (4) hallazgos fueron cerrados por esa misma oficina, dentro del Plan de Mejora, queda un hallazgo abierto, de los cinco (5) formulados.
2. Auditoria externa. “Pre-auditoria” realizada por Bureau Veritas, 20/04/2016 y con seguimiento por la Oficina de Planeación. La Oficina de Control Interno no conocía este Plan de Mejora.

