	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

DEPENDENCIA / AREA: PLANTA CENTRAL Y TERRITORIALES DE BOYACA, CORDOBA, NORTE DE SANTANDER, ANTIOQUIA Y RISARALDA

FECHA: Del 01 al 08 de octubre de 2013

FUNCIONARIO OCI: TODOS

OBJETIVO: 1. Verificar que la auditoria de calidad se realicen en cumplimiento de la requisitos de las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000.2009 y los lineamientos establecidos por la entidad al respecto.

2. Verificar que los riesgos identificados por la Oficina de Control Interno, están considerados en el Proceso a auditar.

3. Verificar que para los riesgos más relevantes se encuentren establecidos los respectivos controles.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Evaluar el proceso de auditoría de calidad, en los doce procesos documentados en planta central y en las territoriales de Córdoba, Boyacá, Norte de Santander, Antioquia y Risaralda.

Evaluar la identificación y valoración de los riesgos inherentes a los procesos evaluados

EVALUACION REALIZADA

Los funcionarios de la oficina de control interno enfocaron la evaluación a constatar que el proceso de Auditorías de calidad se ajustara a los parámetros establecidos en la norma de calidad y a las directrices establecidas en el proceso de capacitación.

De manera independiente, se realizó un ejercicio para identificar desde el punto de vista de Control Interno los riesgos relevantes de cada proceso y en desarrollo del proceso de la auditoria de calidad se confrontó con los riesgos identificados en el proceso, a efectos de establecer si existían riesgos relevantes no contemplados en el proceso.

Para los riesgos relevantes, se verificó si se han establecido controles y si están operando.

ASPECTOS RELEVANTES

FORTALEZAS

1. La capacitación realizada a los funcionarios para prepararlos como auditores de calidad.
2. El compromiso por parte de los funcionarios que desempeñaron la función de auditores de calidad.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	3

DEBILIDADES

1. El aplicativo Kawak en el cual se lleva el control del proceso de calidad, no cuenta con un soporte técnico de mantenimiento vigente.
2. En el aplicativo Kawak existen documentos sin actualizar, otros no se pueden consultar y con el logotipo del anterior sistema EQUAL.
3. Los procesos no han sido actualizados en el último año, en donde la última actualización de uno de los procesos es del 2008, otro del 2009, cinco del 2010, tres del 2011 y dos del primer semestre del 2012.
4. A la fechas de 67 indicadores del sistema de calidad se han reducido a 58. El plan de acción anual tiene 129 indicadores, para un total de 187 indicadores a nivel del Instituto, constituyéndose, por su volumen, en una mayor carga operativa.
5. Existe un número importante de indicadores que se encuentran actualizados, perdiendo vigencia en la oportuna toma de decisiones.
6. Se han formulado indicadores que no guardan relación con el proceso, como en los siguiente casos:
7. Las cartas de riesgo de los siguientes procesos se encuentran desactualizadas.
8. El normograma de los procesos se encuentra desactualizado.
9. Se realizó una planeación inicial de las auditorías de calidad, la cual fue modificada y reducida en tiempo, lo que conllevó que el proceso auditor no fuera cumplido en su totalidad, como es el caso de los procesos de Gestión de Talento Humano y Gestión Administrativa.

RECOMENDACIONES


1. Es necesario incrementar la participación del nivel Directivo en las reuniones de apertura y cierre de las auditorías de calidad.
2. Es importante establecer un número reducido de indicadores que se configuren en una herramienta para la toma de decisiones a nivel gerencial.
3. Es necesario establecer una periodicidad para la revisión de las cartas de riesgos, para establecer la vigencia de los riesgos identificados y los controles definidos.
4. Es importante que los procesos se apoyen con cursogramas que son más sencillos y fáciles de seguir.
5. Es necesario que se establezca una periodicidad para que sean documentados los cambios realizados a los procesos.
6. Analizar causas efecto cuando no se cumpla con el indicador para tomar acciones
7. Simplificar el número de documentos del sistema de calidad
8. Actualizar el normograma

contratación

ejecución

liquidación

presupuesto

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

DEPENDENCIA / AREA: DIRECCIONES TERRITORIALES
FECHA OCT-31-2013
FUNCIONARIO OCI: ALFONSO ESCALANTE BECERRA
OBJETO: SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION PLAN MEJORAMIENTO RECOMENDACIONES DIRECCION TERRITORIAL CALDAS, CAQUETA, CASANARE Y NARIÑO
REPORTE:

En el marco de las actividades de Evaluación y seguimiento, y con el fin de dar cumplimiento a la ley 87 de 1993 y el Decreto 1599 de 2005 y sus normas complementarias me permito evaluar de acuerdo con los soportes documentales relacionado con este proceso.

EVALUADOR:

Con relación al seguimiento y verificación de los planes de mejoramiento de las territoriales a mi cargo a pesar de que no se realizó visita de supervisión, de acuerdo a lo remitido por dichas territoriales me permito informar lo siguiente:

DT-CALDAS


Hallazgos 9
 Cumplidos 7.5
 % de avance 83.3 %

DT-CASANARE

Hallazgos 7
 Cumplidos 6
 % de avance 85.7%

DT-NARIÑO

Hallazgos 6
 Cumplidos 4
 % de avance 66,7%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	3

DT-CAQUETA

Hallazgos 6
% de cumplimiento 0%

Cordialmente,

ALFONSO ESCALANTE

REQUISITO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
	Se ha detectado que las Direcciones territoriales no cumplieron con el 100%. Algunos hallazgos como Caldas solicitaron a Planta central resolver asunto de archivo y devolutivos y no hubo respuesta para el cumplimiento de dichos hallazgos. El caso de Caquetá no reporto ni justifico el cumplimiento de las mismas a pesar de que se realizó gestión para que mandaran avance.	Se debe realizar La visita de Supervisión el año entrante a estas territoriales en el primer trimestre del año entrante y verificar el cumplimiento de los mismos, y en el caso de Caquetá mirar las razones de su incumplimiento.