



**MANUAL DE PROCESOS DE EVALUACION  
CONTROL EVALUACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION  
AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTION**

Version: 1

Fecha: Junio 2011

GESTION ESTRATEGICA			EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION						EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION						
MACROPROCESO			PROCESO						SUBPROCESO						
<b>PLAN</b>															
No.	PROCESO	FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	REQUISITO / NUMERAL	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ANALISIS DE CAUSAS METODOLOGIA (CINCO POR QUÉS?)	ACCIONES	TIPO DE ACCION (correctora (CO), correctiva (AC), preventiva (AP) o mejora (AM))	RESPONSABLE	META	FECHA DE REPORTE DEL HALLAZGO	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN	PLAZO EN SEMANAS	ESTADO
8	Gestión de Infraestructura y Medio Ambiente	Auditoria de Certificación Fase II BVQI	NC	8.2.4	No se evidenció el registro de control calidad de la obra de Optimización del acueducto vereda Bellavista, que asegure que cumple con las especificaciones establecidas como criterios de aceptación.	Los criterios de aceptación del producto se realizaron para los procesos misionales y para las actividades realizadas por funcionarios de la entidad.	Verificar los mecanismos de control de aceptación de los productos, bienes o servicios contratados por la entidad.	CO	Lideres de Proceso - Jefe de Control Interno	Acta de revisión del establecimiento de criterios de aceptación	14/12/2011	02/01/2012	28/01/2012	3	ABIERTA
						Para las actividades realizadas por los contratistas las especificaciones de las obras, producto o servicio contratado se encuentran en los terminos de referencia del contrato.	Establecer los criterios de aceptación del producto, bien o servicio de manera general en los términos de referencia y establecer cuales serán los registros que se deben generar de dicha actividad.	AC	Lideres de Proceso - Jefe de Control Interno	Acta de revisión del establecimiento de criterios de aceptación	14/12/2011	02/01/2012	28/01/2012	3	ABIERTA
						Las especificaciones de las obras, productos o servicios contratados deben ser verificados por los interventores del contrato.	Presentar a todos los procesos que realizan contratación los nuevos requerimientos que se deben establecer en los terminos de referencia y las actividades que deben cumplir los interventores designados por la entidad para cada uno de los contratos.	AC	Lideres de Proceso - Jefe de Control Interno	Manual de Contratación Modificado y adoptado por la entidad	14/12/2011	28/01/2012	28/02/2012	4	ABIERTA
						Durante la auditoria se logró evidenciar que actualmente no se está dejando registro de control de calidad de las Obras contratadas ya que no están claramente identificados los contornos y los registros que se deben dejar de dicha verificación.	Realizar un listado de los bienes, productos o servicios que se encuentren en ejecución y realizar una prueba piloto con los de mayor relevancia para identificar las características de calidad y aceptación de las mismas. Realizar un informe de esta actividad y verificar la pertinencia de implementación de las mismas.	AC	Lideres de Proceso - Jefe de Control Interno	Listado de Bienes, Productos o Servicios - Informe de implementación	14/12/2011	28/01/2012	28/04/2012	12	ABIERTA
						Actualmente no se dejan más registros que el Acta de Interventoría presentada por el interventor para el respectivo pago aunque en el acta no se hace referencia a los criterios de aceptación del producto, bien o servicio.	Realizar una auditoria a los subprocesos donde se realice contratación para verificar la implementación de la prueba piloto donde se garantice la especificación de los criterios de control y calidad de los productos, bienes o servicios contratados.	AC	Jefe de Control Interno	Informe de Auditoria Interna	14/12/2011	28/08/2012	28/09/2012	4	ABIERTA

Elaborado por:	Equipo de Control Interno	Fecha:	Dic 19-2011
Aprobado por:	Dra Luz Marina Peña Briceño-Jefe de la Oficina de Control Interno.	Fecha:	Dic 19-2011