



Superintendencia
de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO

Código:EC-F-003

Fecha: 13-02-2012

Versión 006

Página 1 de 13

1. INFORME N°: 11

PROCESO/DEPENDENCIA

GESTIÓN DOCUMENTAL

2. FECHA : 4 al 21 de junio de 2013

3. PROCESO / ACTIVIDAD AUDITADA

GESTIÓN DOCUMENTAL

4. EQUIPO AUDITOR:

Martha Stella Ariza U. (Líder)
Lola Graciela Venegas C.
Rocio Pedrozo U.
Eduardo A. Rodríguez M.

5. OBJETIVO:

Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso de Gestión Documental, cumplan con la normatividad vigente para el proceso y se pueda dar cumplimiento a los criterios expresados para la auditoría, con el objeto de identificar oportunidades y mejora continua del sistema de Gestión Integrado y de Control Interno.

6. ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Se enfoca al estudio y revisión por prueba selectiva de los diferentes aspectos que tienen que ver con el proceso de Gestión Documental, en el periodo comprendido del 1 de julio de 2012 a la fecha.

7. PERSONAL ENTREVISTADO

German Losada Perdomo - Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano.
Maribel Romero F. - Coordinadora Grupo de Inversión y Deuda Externa.
Amanda Rocío Fernández Rico - Coordinadora del Grupo de Gestión Estadística.
César Augusto Martínez - Coordinador del Grupo Control Disciplinario Interno.
Fridcy Alexandra Faura P. - Coordinadora Grupo Administración de Personal.
MaríaNela Rodríguez Ballesteros - Coordinadora Grupo de Gestión Documental.
María Fernanda Solano D. - Coordinadora del Grupo de Sistemas.
Claudia Castillo - Coordinadora Grupo de Innovación y Desarrollo.
Luz Amparo Macías Q. - Grupo de Buenas Prácticas y Pedagogía Empresarial.

GMM



Superintendencia
de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL
FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO

Código:EC-F-003

Fecha: 13-02-2012

Versión 006

Página 2 de 13

1. INFORME N°: 11

PROCESO/DEPENDENCIA

GESTION DOCUMENTAL

2. FECHA : 4 al 21 de junio de 2013

8. ASPECTOS FUERTES:

ATENCIÓN AL CIUDADANO:

- a. Se inició la implementación de la notificación electrónica con prueba piloto del 31 de mayo de 2013 hasta junio de 2013, igualmente se expidió circular y modelo de aceptación de la notificación.
- b. Se evidencia mayor compromiso en la atención en tiempo de las peticiones, quejas y reclamos de acuerdo al análisis realizado durante el año 2012 y lo corrido del 2013.

INVERSIÓN Y DEUDA EXTERNA:

- a. Se observó cumplimiento de términos en los procesos analizados en lo referente a notificaciones en la muestra analizada (10).
- b. Se maneja un archivo independiente (satelital) y se lleva un adecuado control en los documentos de este proceso.

CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

- a. Se evidenció organización en el manejo de los expedientes en cuanto a las notificaciones y foliación.

9. OBSERVACIONES:

1. Se observa en el auxiliar contable del aplicativo STONE que en el espacio denominado "descripción", donde se debe mencionar la resolución que sanciona, no se está registrando en el momento de radicar la multa, lo cual es importante para identificar el acto administrativo que se aplica contablemente al tercero sancionado; lo mismo sucede si se modifica o revoca un acto administrativo.

STON



Superintendencia
de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL
FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO

Código: EC-F-003

Fecha: 13-02-2012

Versión 006

Página 3 de 13

1. INFORME N°: 11

PROCESO/DEPENDENCIA
GESTION DOCUMENTAL

2. FECHA : 4 al 21 de junio de 2013

10. HALLAZGOS

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDAD DETECTADA	NORMATIVIDAD				
		NTC GP 1000	ISO 27001	MECI	REQUISITO INTERNO	LEGALES
1. Normograma	El normograma del proceso de Gestión Documental no se encuentra actualizado; teniendo en cuenta que no se ha incluido el Decreto No. 1023 de 2012 y si aparece relacionado el Decreto No. 1080 de 1996, que fue derogado por el artículo 30 del Decreto No. 1023 de 2012. De igual forma, no está incluido el nuevo Código Contencioso Administrativo, ya que el anterior fue derogado por la Ley 1437 de 2011.	Incumplimiento 4.2.3, Actualización Normograma, NTCGP 1000:2009				
2. Actualización del sistema de información	El equipo auditor evidenció la existencia de token activos de firma digital de funcionarios que ya no laboran en la Entidad, como es el caso de Luis Fernando Jiménez Álvarez y Ana Mary Martínez Aponte, quienes renunciaron a sus cargos y les fue aceptada las renunciaciones en los meses de marzo y abril de 2013.		A.8.3.3			

JTM 573



Superintendencia
de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL
FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO

Código:EC-F-003

Fecha: 13-02-2012

Versión 006

Página 4 de 13

1. INFORME N°: 11

PROCESO/DEPENDENCIA

GESTION DOCUMENTAL

2. FECHA : 4 al 21 de junio de 2013

10. HALLAZGOS

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDAD DETECTADA	NORMATIVIDAD				
		NTC GP 1000	ISO 27001	MECI	REQUISITO INTERNO	LEGALES
3. Atención telefónica	Se evidenció inconformidad de los usuarios externos por inadecuada atención en la prestación del servicio de atención de llamadas, tal como se comprobó en la información suministrada por el Grupo de Atención al Ciudadano de las quejas recibidas con corte a mayo 17 de 2013; a manera de ejemplo se mencionan las siguientes quejas: Nos. 01, 02, 03, 09, 10, 12, 14, 15, 16 y 18.	7.2.3 Comunicación con el Cliente, Literal c) NTCGP 1000:2009				
4. Archivo satélite	1. Administración de Personal No se están archivando en las carpetas respectivas los documentos que corresponden al funcionario, como se evidenció en la hoja de vida de César Augusto Martínez Hernández, donde se encontraron documentos que corresponden al señor Jesús Alberto Jiménez Roza, como son: Certificado de Asistencia a un congreso, solicitud de licencia, Resolución No. 500-005206 del 1 de Octubre de 2012, que concede la comisión, Resolución No. 510-006746 por el cual se concede una licencia, Memorando 511-000796 del 6 de febrero de 2013.				Manual Archivo Central y de Gestión, GDOC-M-001, Numeral 9, inciso 1. Versión 003, Fecha 30-Abril-2013.	

Handwritten signature or mark



Superintendencia
de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL
FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO

Código: EC-F-003

Fecha: 13-02-2012

Versión 006

Página 5 de 13

1. INFORME N°: 11

PROCESO/DEPENDENCIA

GESTION DOCUMENTAL

2. FECHA : 4 al 21 de junio de 2013

10. HALLAZGOS

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD DETECTADA	NORMATIVIDAD				
		NTC GP 1000	ISO 27001	MECI	REQUISITO INTERNO	LEGALES
	<p>2. Control Disciplinario Interno Se encontraron fotocopias de documentos repetidos en expedientes de procesos disciplinarios como se evidencia en el expediente (26-2011) relacionados con la Resolución No. 510-012525 del 2011/08/05, Radicado 2011-01-237361 a folios 123 al 127, 140 al 143, 156 al 159 y 161 al 165 del área enunciada. Se encuentra en la misma situación el Edicto Resolución 510-000525 del 2011/08/05, por el cual se rechaza el recurso de queja, según folios 150 a 151 y 152 a 153. (Muestra de expedientes 5)</p>				Manual Archivo Central y de Gestión, GDOC-M-001, Numeral 9, inciso 1, Versión 003, Fecha 30-Abril-2013.	
5. Radicación Multas	<p>1. No se están radicando oportunamente las multas en el aplicativo Stone, como se evidencia en la prueba selectiva realizada a las resoluciones emitidas por el Grupo de Recursos y Requerimientos Empresariales, donde se encontraron 48 resoluciones de multa sin radicar en la vigencia 2012, situación que se evidenció nuevamente en el primer semestre del 2013, donde estaban pendientes de radicar 613 resoluciones. Es de resaltar que este hecho ocasiona, entre otros aspectos, que el pago que realiza el sancionado no se pueda aplicar y se</p>				Manual de sostenibilidad contable, numeral 3.2.4 Radicación en el sistema STONE,	



Superintendencia de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL
FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO

Código:EC-F-003

Fecha: 13-02-2012

Versión 006

Página 6 de 13

1. INFORME N°: 11

PROCESO/DEPENDENCIA
GESTION DOCUMENTAL

2. FECHA : 4 al 21 de junio de 2013

tenga que incluir en la cuenta puente; situación que afecta el procedimiento y la razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados Financieros de la Entidad, a modo de ejemplo se mencionan las siguientes:

FECHA DE LA RESOLUCION	NUMERO DE RESOLUCION	NIT	VALOR
24/09/2012	202-004996	830.017.544	\$ 4.533.600
15/11/2012	202-006344	860.000.030	\$ 4.533.600
28/02/2013	202-001416	830.006.749	\$ 2.266.800
28/02/2013	202-001755	900.373.783	\$ 2.266.800
28/02/2013	202-001437	830.021.844	\$ 13.600.800
28/02/2013	202-001668	900.216.695	\$ 13.600.800
28/02/2013	202-001758	900.383.241	\$ 2.266.800
28/05/2013	202-003495	900.188.641	\$ 2.358.000
28/05/2013	202-003498	900.340.209	\$ 2.358.000
28/05/2013	202-003481	800.227.487	\$ 10.611.000

Continuación Radicación Multas

2. Se están radicando resoluciones de multas cuyo valor no corresponde al valor impuesto realmente, como se evidencia al consultar las siguientes sociedades:

Manual de sostenibilidad contable, numeral 3.2.4 Radicación en el sistema STONE.



Superintendencia
de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL
FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO

Código:EC-F-003

Fecha: 13-02-2012

Versión 006

Página 7 de 13

1. INFORME N°: 11

PROCESO/DEPENDENCIA

GESTION DOCUMENTAL

2. FECHA : 4 al 21 de junio de 2013

FECHA 2013	NIT DEL TERCERO	RESOLUCION	VALOR EN LA RESOL	VALOR APLICADO STONE	FECHA RAD EN STONE 2013
28-feb	800132762	202-001118	\$ 2.266.800	\$ 800.132.762	21-mar
28-may	830041621	202-003463	\$ 4.716.000	\$ 830.041.621	20-jun
28-may	800008739	202-003493	\$ 8.842.500	\$ 12.962.500	20-jun
10-ene	830073085	202-000187	\$ 2.266.800	\$ 830.073.085	19-feb
28-feb	800208052	202-001134	\$ 2.266.800	\$ 266.800	21-mar

3. No se está notificando en el aplicativo Stone oportunamente las sanciones de multa, ya que se evidencia 227 resoluciones radicadas sin notificar; lo cual demora el proceso de aplicación de pagos a las sociedades sancionadas; a modo de ejemplo se mencionan las siguientes:

Manual de contabilidad contable, numeral 3.2.6 Registro de la notificación en el Aplicativo STONE,



Superintendencia
de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL
FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO

Código:EC-F-003

Fecha: 13-02-2012

Versión 006

Página 8 de 13

1. INFORME N°: 11

PROCESO/DEPENDENCIA

GESTION DOCUMENTAL

2. FECHA : 4 al 21 de junio de 2013

FECHA RADI 2013	ESTADO	DESCRIP DCTO	NUMERO RESOL	FECHA RESOL	NIT
25-ene	R	DESCRIPCION DOCUMENTO	202-000065	04/01/2013	860.069.067
25-ene	R	DESCRIPCION DOCUMENTO	202-007612	28/12/2012	830.108.777
25-ene	R	DESCRIPCION DOCUMENTO	202-000082	07/01/2013	830.084.865
25-ene	R		202-000022	03/01/2013	800.217.113
25-ene	R	DESCRIPCION DOCUMENTO	202-000088	07/01/2013	830.102.096
25-ene	R	DESCRIPCION DOCUMENTO	202-000089	07/01/2013	830.011.990
25-ene	R	DESCRIPCION DOCUMENTO	202-000078	04/01/2013	800.133.630
28-ene	R		202-007578	27/12/2012	860.502.571
28-ene	R	DESCRIPCION DOCUMENTO	202-007094	13/12/2013	800.015.547
28-ene	R	DESCRIPCION DOCUMENTO	202-000007	02/01/2013	800.074.795
29-ene	R	DESCRIPCION DOCUMENTO	202-007594	27/12/2012	830.124.531
01-feb	R	DESCRIPCION DOCUMENTO	202-007575	27/12/2012	830.097.441

Handwritten signature or initials



Superintendencia
de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL
FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO

Código: EC-F-003

Fecha: 13-02-2012

Versión 006

Página 9 de 13

1. INFORME N°: 11

PROCESO/DEPENDENCIA

GESTION DOCUMENTAL

2. FECHA : 4 al 21 de junio de 2013

10. HALLAZGOS

ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD DETECTADA	NORMATIVIDAD				
		NTC GP 1000	ISO 27001	MECI	REQUISITO INTERNO	LEGALES
6. Asignación de código de trámite en las radicaciones	No se tiene cuidado en la asignación de los códigos de trámite al momento de radicar los documentos de entrada y/o salida en el Sistema de Gestión Documental, situación evidenciada en los siguientes casos: radicación 2013-01-046469 del 20 de febrero, se radica con código de trámite 117000 "imposición de multas" siendo este un correo electrónico que ingreso por la webmaster y corresponde a una notificación enviada a la Alcaldía de Orito Putumayo, lo mismo sucede con la radicación 2013-01-049814 del 25 de febrero, donde se radica con el mismo código un documento que informa al Grupo de Cartera sobre la radicación, notificación y ejecutoria de 24 multas.				Manual SID, numeral 4.1. Procedimiento para radicar (entrada/salida)	

Handwritten signature/initials



Superintendencia
de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL
FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO

Código: EC-F-003

Fecha: 13-02-2012

Versión 006

Página 10 de 13

1. INFORME N°: 11

PROCESO/DEPENDENCIA

GESTION DOCUMENTAL

2. FECHA : 4 al 21 de junio de 2013

10. HALLAZGOS

ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD DETECTADA	NORMATIVIDAD																																																																				
		NTC G P 1000	ISO 27001	MECI	REQUISITO INTERNO	LEGALES																																																																
7. Citaciones para notificación personal	<p>El envío de la citación de notificación personal, no se está realizando conforme a lo dispuesto en el Nuevo Código de Procedimiento Contencioso Administrativo, es decir dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto administrativo que requiere ser notificado: situación evidenciada en los siguientes actos administrativos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">OFICIOS DE CITACIÓN POR FUERA DE TÉRMINO</th> </tr> <tr> <th>Radicado</th> <th>Nit</th> <th>Razon Social</th> <th>Tiempo trans entre Resol y Ofi de Citación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013-01-003413</td> <td>826001930</td> <td>Manufac Y Fundiciones Ferrita Ltda</td> <td>0 años, 3 meses y 10 d</td> </tr> <tr> <td>2013-01-010795</td> <td>80014509</td> <td>Cora Ltda.</td> <td>0 años, 3 meses y 2 d</td> </tr> <tr> <td>2013-01-011014</td> <td>830098438</td> <td>Plasticadora Fromatic S.A</td> <td>0 años, 2 meses y 25 d</td> </tr> <tr> <td>2013-01-047107</td> <td>900139923</td> <td>Sug Grupo Inmobiliario y Constructor Ltda.</td> <td>0 años, 2 meses y 4 d</td> </tr> <tr> <td>2013-01-044183</td> <td>90018351</td> <td>Integral Service For The Industrial Sector Ieis SAS</td> <td>0 años, 1 mes y 29 dias</td> </tr> <tr> <td>2013-01-002764</td> <td>800126845</td> <td>Continental Flowers Ltda</td> <td>0 años, 1 mes y 6 días</td> </tr> <tr> <td>2013-01-007285</td> <td>822006689</td> <td>Ingeconsultar Ltda.</td> <td>0 años, 1 mes y 4 días</td> </tr> <tr> <td>2013-01-013067</td> <td>82200545</td> <td>Seguridad Estelar Ltda</td> <td>0 años, 1 mes y 1 día</td> </tr> <tr> <td>2013-01-003284</td> <td>830014634</td> <td>Inmobiliaria Ingeniarco lta</td> <td>0 años, 0 mes y 28 días</td> </tr> <tr> <td>2013-01-003738</td> <td>830110570</td> <td>Nex Computer S.A.</td> <td>0 años, 0 meses y 28 d</td> </tr> <tr> <td>2013-01-003283</td> <td>830112014</td> <td>Vicgar Ltda</td> <td>0 años, 0 meses y 28</td> </tr> <tr> <td>2013-01-004446</td> <td>830039822</td> <td>Giraldo Henao Y Cia S En C</td> <td>0 años, 0 meses y 27 d</td> </tr> <tr> <td>2013-01-004205</td> <td>900392113</td> <td>Well interlogging SAS</td> <td>0 años, 0 meses y 27 d</td> </tr> <tr> <td>2013-01-005822</td> <td>830137233</td> <td>Carbonfuel C.F Ltda</td> <td>0 años, 0 meses y 23 d</td> </tr> </tbody> </table>	OFICIOS DE CITACIÓN POR FUERA DE TÉRMINO				Radicado	Nit	Razon Social	Tiempo trans entre Resol y Ofi de Citación	2013-01-003413	826001930	Manufac Y Fundiciones Ferrita Ltda	0 años, 3 meses y 10 d	2013-01-010795	80014509	Cora Ltda.	0 años, 3 meses y 2 d	2013-01-011014	830098438	Plasticadora Fromatic S.A	0 años, 2 meses y 25 d	2013-01-047107	900139923	Sug Grupo Inmobiliario y Constructor Ltda.	0 años, 2 meses y 4 d	2013-01-044183	90018351	Integral Service For The Industrial Sector Ieis SAS	0 años, 1 mes y 29 dias	2013-01-002764	800126845	Continental Flowers Ltda	0 años, 1 mes y 6 días	2013-01-007285	822006689	Ingeconsultar Ltda.	0 años, 1 mes y 4 días	2013-01-013067	82200545	Seguridad Estelar Ltda	0 años, 1 mes y 1 día	2013-01-003284	830014634	Inmobiliaria Ingeniarco lta	0 años, 0 mes y 28 días	2013-01-003738	830110570	Nex Computer S.A.	0 años, 0 meses y 28 d	2013-01-003283	830112014	Vicgar Ltda	0 años, 0 meses y 28	2013-01-004446	830039822	Giraldo Henao Y Cia S En C	0 años, 0 meses y 27 d	2013-01-004205	900392113	Well interlogging SAS	0 años, 0 meses y 27 d	2013-01-005822	830137233	Carbonfuel C.F Ltda	0 años, 0 meses y 23 d		A.12.2.4			CPCA, Artículos 67, 68.
OFICIOS DE CITACIÓN POR FUERA DE TÉRMINO																																																																						
Radicado	Nit	Razon Social	Tiempo trans entre Resol y Ofi de Citación																																																																			
2013-01-003413	826001930	Manufac Y Fundiciones Ferrita Ltda	0 años, 3 meses y 10 d																																																																			
2013-01-010795	80014509	Cora Ltda.	0 años, 3 meses y 2 d																																																																			
2013-01-011014	830098438	Plasticadora Fromatic S.A	0 años, 2 meses y 25 d																																																																			
2013-01-047107	900139923	Sug Grupo Inmobiliario y Constructor Ltda.	0 años, 2 meses y 4 d																																																																			
2013-01-044183	90018351	Integral Service For The Industrial Sector Ieis SAS	0 años, 1 mes y 29 dias																																																																			
2013-01-002764	800126845	Continental Flowers Ltda	0 años, 1 mes y 6 días																																																																			
2013-01-007285	822006689	Ingeconsultar Ltda.	0 años, 1 mes y 4 días																																																																			
2013-01-013067	82200545	Seguridad Estelar Ltda	0 años, 1 mes y 1 día																																																																			
2013-01-003284	830014634	Inmobiliaria Ingeniarco lta	0 años, 0 mes y 28 días																																																																			
2013-01-003738	830110570	Nex Computer S.A.	0 años, 0 meses y 28 d																																																																			
2013-01-003283	830112014	Vicgar Ltda	0 años, 0 meses y 28																																																																			
2013-01-004446	830039822	Giraldo Henao Y Cia S En C	0 años, 0 meses y 27 d																																																																			
2013-01-004205	900392113	Well interlogging SAS	0 años, 0 meses y 27 d																																																																			
2013-01-005822	830137233	Carbonfuel C.F Ltda	0 años, 0 meses y 23 d																																																																			

J007
167



Superintendencia
de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL
FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO

Código: EC-F-003

Fecha: 13-02-2012

Versión 006

Página 11 de 13

1. INFORME N°: 11

PROCESO/DEPENDENCIA
GESTION DOCUMENTAL

2. FECHA : 4 al 21 de junio de 2013

10. HALLAZGOS

NORMATIVIDAD

ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD DETECTADA	NORMATIVIDAD																		
		NTC GP 1000	ISO 27001	MECI	REQUISITO INTERNO	LEGALES														
	Es de resaltar que esta no conformidad se ha repetido consecutivamente durante los años 2011, 2012 y 2013, lo que amerita que el líder del proceso tome acciones eficaces tendientes a erradicar de raíz la ocurrencia de la no conformidad.																			
8. Borradores de oficio de citación para notificar.	Falta de control sobre los borradores de oficio de citación para los actos administrativos que requieren ser notificados, teniendo en cuenta que en el Sistema de Gestión Documental existen borradores de oficios de notificación sin firmar; evidenciado en los siguientes casos de la muestra analizada:		A.12.2.4		GDOC-PR-001, Notificaciones numeral 3															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Radicado</th> <th>Fecha del borrador</th> <th>Nit</th> <th>Razon Social</th> <th>Fecha acto administrativo que impone la multa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013-01-BC-16794</td> <td>11/04/2013</td> <td>900247316</td> <td>R Y U CONSTRUCTORES SAS</td> <td>19/02/2013</td> </tr> <tr> <td>2013-01-BC-16790</td> <td>11/04/2013</td> <td>900217717</td> <td>PROMOTORA CAPITAL SAS</td> <td>19/02/2013</td> </tr> </tbody> </table>	Radicado	Fecha del borrador	Nit	Razon Social	Fecha acto administrativo que impone la multa	2013-01-BC-16794	11/04/2013	900247316	R Y U CONSTRUCTORES SAS	19/02/2013	2013-01-BC-16790	11/04/2013	900217717	PROMOTORA CAPITAL SAS	19/02/2013				
Radicado	Fecha del borrador	Nit	Razon Social	Fecha acto administrativo que impone la multa																
2013-01-BC-16794	11/04/2013	900247316	R Y U CONSTRUCTORES SAS	19/02/2013																
2013-01-BC-16790	11/04/2013	900217717	PROMOTORA CAPITAL SAS	19/02/2013																

Man *516*



Superintendencia
de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL
FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO

Código: EC-F-003

Fecha: 13-02-2012

Versión 006

Página 12 de 13

1. INFORME N°: 11

PROCESO/DEPENDENCIA
GESTION DOCUMENTAL

2. FECHA : 4 al 21 de junio de 2013

10. HALLAZGOS

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDAD DETECTADA	NORMATIVIDAD																															
		NTC GP 1000	ISO 27001	MECI	REQUISITO INTERNO	LEGALES																											
9. Duplicidad de Registros en la SAC	<p>Revisado el Sistema de Atención al Ciudadano "S.A.C" servicio electrónico que ofrece la Entidad mediante la página Web, se observa que no se validaron los datos de salida que permitiera asegurar que el procesamiento de la información almacenada fuera correcto y adecuado al momento en que un ciudadano ingresa una queja o un reclamo en este sistema. Situación que se evidencia en el Sistema de Gestión Documental en los siguientes casos a manera de ejemplo:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>** No repetición</th> <th>Identificación</th> <th>Nombre de Ciudadano</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42 veces</td> <td>79862626</td> <td>HELBER ALONSO MELO</td> </tr> <tr> <td>23 veces</td> <td>41648638</td> <td>ZORAIDA CRUZ SUAREZ</td> </tr> <tr> <td>15 veces</td> <td>42885003</td> <td>ANA MARIA RESTREPO ZAPATA</td> </tr> <tr> <td>9 veces</td> <td>51922518</td> <td>SOFFY JANET LIMA RAVELO</td> </tr> <tr> <td>13 veces</td> <td>94471571</td> <td>GUILLELMO ZUÑIGA MONTYA</td> </tr> <tr> <td>11 veces</td> <td>32503776</td> <td>GLORIA EUGENIA PAREJA</td> </tr> <tr> <td>7 veces</td> <td>34560583</td> <td>ANA BELISA MARTINEZ</td> </tr> <tr> <td>7 veces</td> <td>72008012</td> <td>JOHN FREDDY VECINO DUARTE</td> </tr> </tbody> </table>	** No repetición	Identificación	Nombre de Ciudadano	42 veces	79862626	HELBER ALONSO MELO	23 veces	41648638	ZORAIDA CRUZ SUAREZ	15 veces	42885003	ANA MARIA RESTREPO ZAPATA	9 veces	51922518	SOFFY JANET LIMA RAVELO	13 veces	94471571	GUILLELMO ZUÑIGA MONTYA	11 veces	32503776	GLORIA EUGENIA PAREJA	7 veces	34560583	ANA BELISA MARTINEZ	7 veces	72008012	JOHN FREDDY VECINO DUARTE		A.12.2.4			
** No repetición	Identificación	Nombre de Ciudadano																															
42 veces	79862626	HELBER ALONSO MELO																															
23 veces	41648638	ZORAIDA CRUZ SUAREZ																															
15 veces	42885003	ANA MARIA RESTREPO ZAPATA																															
9 veces	51922518	SOFFY JANET LIMA RAVELO																															
13 veces	94471571	GUILLELMO ZUÑIGA MONTYA																															
11 veces	32503776	GLORIA EUGENIA PAREJA																															
7 veces	34560583	ANA BELISA MARTINEZ																															
7 veces	72008012	JOHN FREDDY VECINO DUARTE																															

** Por cada número de veces que se repite, asigna

17007



Superintendencia
de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL
FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO

Código:EC-F-003

Fecha: 13-02-2012

Versión 006

Página 13 de 13

1. INFORME N°: 11

PROCESO/DEPENDENCIA

GESTION DOCUMENTAL

2. FECHA : 4 al 21 de junio de 2013

un número de radicación en el Sistema de Gestión Documental.

11. CONCLUSIÓN GENERAL

Si bien en el proceso auditado se encuentran no conformidades, se determina que el grado de conformidad del proceso de Gestión Documental cumple en términos generales con los criterios evaluados en la auditoría.

No obstante se deben estructurar las acciones preventivas necesarias a las observaciones identificadas y acciones correctivas para subsanar las no conformidades plasmadas en este informe, a fin que su implementación contribuya a la mejora continua de los procesos y al mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado y el Sistema de Control Interno.

Es preciso dejar claro que el análisis de la información se realizó por muestra selectiva de las diferentes fuentes de información.

12. FIRMAS:

FIRMA DEL AUDITOR
MARTHA ESTELLA ARIZA URICOECHEA
Auditor Líder

FIRMA DEL AUDITADO
JUAN PABLO MARIN ECHEVERRY
Secretario General