



Superintendencia  
de Sociedades

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

Código: EC-F-003

Fecha: 11 de abril de 2014

Versión 008

Página 1 de 4

1. INFORME N°: 6

PROCESO/DEPENDENCIA  
PROCESO GESTIÓN INTEGRAL

2. FECHA: Del 13 de Mayo al 24 de Junio de 2014

**2. PROCESO / ACTIVIDAD AUDITADA**

Gestión Integral

**4. EQUIPO AUDITOR:**

Miguel Dario Quintana Sanchez. (Lider)

**5. OBJETIVO:**

Constatar que las actividades desarrolladas dentro del Proceso Gestión Integral cumpla con los criterios de auditoria definidos en el Plan de Auditoria, con el fin de validar su cumplimiento de manera que permita contribuir a la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado, del Sistema de Control Interno y la Gestión Institucional.

**6. ALCANCE DE LA AUDITORIA:**

Validación y revisión por prueba selectiva y/o muestreo de las actividades que tienen que ver con el proceso de Gestión Integral para el periodo comprendido entre el 1 enero de 2013 y el 24 de junio de 2014.

**7. PERSONAL ENTREVISTADO**

Coordinador de Arquitectura Empresarial y SGI, Oficina Asesora de Planeación y dependencias involucradas.

**8. ASPECTOS FUERTES:**

1. Inclusión en el Sistema de Gestión Integral (SGI) del estándar internacional para medir el impacto medio-ambiental según ISO 14001
2. Se lideró y adelantó un proceso de modernización en la estrategia organizacional y en aplicación de políticas de Seguridad de la información.

**9. OBSERVACIONES**

1. Se observa debilidad en el Sistema de Gestión Integrado – SGI, este debe estar apoyado por tecnologías más amigables en cuanto a navegabilidad, seguridad, uso, exploración y herramientas que permitan realizar una medición continua y en tiempo real de los procesos de la entidad, donde los indicadores se visualicen en un tablero de control, que genere información inmediata para la toma de decisiones, que permitan establecer la calidad como una cultura que entrega beneficios a la entidad.





Superintendencia  
de Sociedades

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

Código:EC-F-003

Fecha: 11 de abril de 2014

Versión 008

Página 2 de 4

1. INFORME N°: 6

**PROCESO/DEPENDENCIA**  
**PROCESO GESTIÓN INTEGRAL**

2. FECHA: Del 13 de Mayo al 24 de Junio de 2014

2. Revisar y actualizar los riesgos y controles asociados al proceso, dado que los controles pierden su vigencia y estos no operan, se deben renovar e implementar mejoras en cuanto a la efectividad del control, como una forma de hacerle frente al riesgo.
3. Se observa que no existe un plan de manejo de riesgos integrado del Nivel Central y las Intendencias Regionales. Ya que en cada una de estas los posibles riesgos son diferentes por la condiciones de las regiones donde están ubicadas. Esto requiere de una acción inmediata de actualización del mapa de riesgos.

**10. HALLAZGOS**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDAD DETECTADA	NORMATIVIDAD					
		NTC 1000	GP	ISO 27001	MECI	REQUISITO INTERNO	LEGALES
<b>Requisitos del Sistema</b>	1. No se evidencia la relación de todos los grupos en el Mapa de Procesos, Ni se muestra la integración y participación de algunos en los diferentes procesos. Como ejemplo mencionamos el Grupo de Arquitectura Empresarial que comenzó a funcionar a partir del 10 de septiembre del 2013, adscrito a la Oficina Asesora de Planeación.	4.1 Requisitos Generales, Numeral a) determinar los procesos que le permiten cumplir la función que se le ha asignado y b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,					
<b>Acciones preventivas</b>	2. En la verificación del proceso gestión integral, se identifica que para el primer semestre del año 2014, no se han aplicado herramientas de predictivas preventivas como (Análisis de tendencias, la herramienta AMEF - Análisis del Modo y Efectos de Fallos, Análisis de datos de los informes,	8.5.3. Acción Preventiva				Numeral 2.1. Procedimiento acciones correctivas y preventivas y gestión de incidentes.	



Superintendencia  
de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO  
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO

Código:EC-F-003

Fecha: 11 de abril de 2014

Versión 008

Página 3 de 4

1. INFORME N°: 6

PROCESO/DEPENDENCIA  
PROCESO GESTIÓN INTEGRAL

2. FECHA: Del 13 de Mayo al 24 de Junio de 2014

	análisis de las sugerencias del cliente, las quejas del cliente, los informes de auditoría interna.) para detectar las no conformidades potenciales, que permitan implementar las acciones preventivas apropiadas a los efectos de los problemas potenciales que se puedan presentar en la Entidad .				
<b>Funcionalidades mapa de riesgos</b>	3. Se identificó en la Intranet en el Mapa de Riesgos por Procesos que la "Guía para la administración de riesgos GE-G-04, no se puede consultar de acuerdo a la prueba realizada por el auditor. Del mismo modo el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de gestión de incidentes GC-PR-002 no esta disponible para consulta.			2.2 Componente Información. 2.2.3 Sistemas de Información.	
<b>Actualización de la Intranet - Riesgos - Medición y seguimiento</b>	4. Se evidencia en la pagina de intranet que, los contenidos se encuentran desactualizados, como es el caso de la sección del Mapa de Riesgos por Procesos, donde se registra la gestión de riesgos para 22 procesos y se pudo constatar que falta levantar los riesgos de 4 procesos que figuran en el Mapa de procesos  En la pestaña "Arquitectura SGI"				Numeral 4. Responsable De Sitios: Guía para publicación en la intranet/internet GCOM-G- 001

2



Superintendencia  
de Sociedades

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

Código: EC-F-003

Fecha: 11 de abril de 2014

Versión 008

Página 4 de 4

1. INFORME N°: 6

**PROCESO/DEPENDENCIA**  
**PROCESO GESTIÓN INTEGRAL**

2. FECHA: Del 13 de Mayo al 24 de Junio de 2014

indicadores, Medición y Seguimiento se identifica que la información relacionada con los indicadores de los procesos no esta actualizada acorde con el número de procesos determinados Mapa de procesos que corresponde a 26 procesos definidos y se constato que solo hay información de 17 procesos lo que denota que la información para los clientes y partes interesadas no ha sido renovad

**11. CONCLUSIÓN GENERAL**

Si bien en el proceso auditado se encuentran hallazgos, se determina que el grado de conformidad del sistema cumple en un alto nivel con los criterios evaluados en la auditoria. No obstante, se deben estructurar acciones correctivas que permitan eliminar los hallazgos detectados, de manera que su implementación contribuya a la mejora continua del proceso, al mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado, al Modelo Estándar de Control Interno y a la gestión Institucional.

**12. FIRMAS:**

**FIRMA DEL AUDITOR**  
**MIGUEL DARIO QUINTANA SANCHEZ**  
Auditor Líder

**FIRMA**  
**ARNULFO SUAREZ PINZÓN**  
Jefe Oficina de Control Interno