

**INFORME ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y DE MEJORA**



MINCULTURA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME N° 4 (Cuarto trimestre 2016)
Datos a corte 31 de diciembre de 2016

TABLA DE CONTENIDOS

1.	<i>RESULTADOS GENERALES</i>	3
1.2.	<i>ACCIONES PREVENTIVAS</i>	7
1.3.	<i>ACCIONES DE MEJORA</i>	7
2.	<i>TOTAL, HALLAZGOS POR VIGENCIA</i>	9
3.	<i>HALLAZGOS POR ÁREAS</i>	11
4.	<i>ESTADO GENERAL DE LOS HALLAZGOS</i>	13
5.	<i>CONCLUSIÓN GENERAL</i>	15
6.	<i>RECOMENDACIONES GENERALES</i>	15

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno como responsable del proceso de Mejoramiento Continuo y dentro de sus funciones de seguimiento y evaluación, realiza una revisión trimestral al cumplimiento de los compromisos que adquirieron las diferentes áreas para el seguimiento y cierre de los hallazgos resultantes de las auditorías internas realizadas al Sistema de Gestión de Calidad, así como también para las acciones correctivas, preventivas, de mejora autodeclaradas.

El tratamiento, seguimiento y evaluación de los planes de acción establecidos para los hallazgos de forma oportuna y efectiva evidencian el fortalecimiento del autocontrol y la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad; así mismo contribuye a minimizar el riesgo de ocurrencia de los hallazgos.

OBJETIVO:

Realizar el seguimiento al estado de los hallazgos registrados en el software Isolucion e informar sobre el resultado del mismo a la Alta Dirección, para la toma de decisiones y formulaciones de acciones en referencia a las oportunidades de mejoras a que haya lugar.

MAR

1. RESULTADOS GENERALES

A continuación, se presentan los resultados consolidados del total acciones (*abiertas/vencidas*) reportadas en el Sistema de Gestión de Calidad a corte 31 de diciembre de 2016.

TIPO DE ACCIÓN	2016		%
	III Trimestre TOTAL	IV Trimestre TOTAL	
CORRECTIVAS	69	63	69%
PREVENTIVAS	5	5	5%
MEJORA	33	23	25%
TOTAL, ACCIONES	107	91	100%

TABLA 1. ACCIONES POR TIPO

Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2012-2016

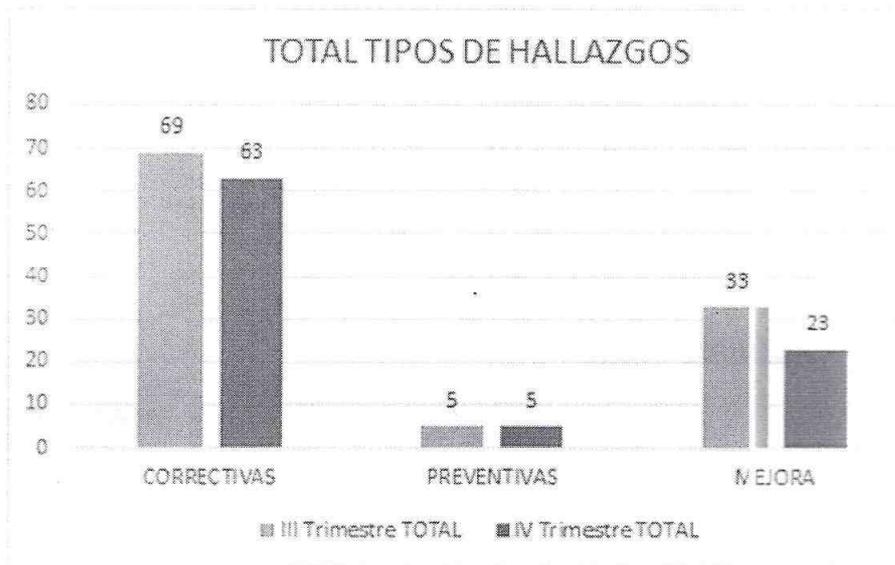


Gráfico 1



Gráfico 2

En la *Tabla 1-Acciones por tipo*, el 69% de las acciones que actualmente se encuentran (abiertas/vencidas) corresponde a acciones correctivas, el 5% a preventivas y el 25% a acciones de mejora.

1.1. ACCIONES CORRECTIVAS

Autodeclaradas

ACCIONES CORRECTIVAS	TOTAL
Correctiva por desempeño del proceso	10
Producto no conforme	1
Materialización de riesgo	3
TOTAL GENERAL	14

TABLA 2. ACCIONES AUTODECLARADAS

Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2012-2016

Las acciones correctivas autodeclaradas corresponden al 15% del total de los hallazgos. Este grupo se encuentra comprendido por: acciones correctivas por desempeño del proceso (11%), producto no conforme (1%), Materialización de riesgo (3%).

Auditorías Internas

ACCIONES CORRECTIVAS	TOTAL
No Conformidad de Auditoría de la Calidad	26
Observación Auditoría de Gestión	23
TOTAL GENERAL	49

TABLA 3. ACCIONES AUDITORIA INTERNA

Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2012-2016

Las acciones correctivas identificadas en las auditorías internas corresponden al 54% del total de los hallazgos. En este grupo se encuentran las No Conformidades de Auditoría de la Calidad (29%) y las Observación Auditoría de Gestión (25%).

Realizando una comparación entre el tercer y cuarto trimestre, se evidencia una disminución del 15%, lo que corresponde a 16 No conformidades. *ma*

Tipo	Responsable	Total
Correctiva por desempeño del proceso	Coordinador Grupo de Contratos y Convenios	1
	Coordinador Grupo de Gestión Documental	1
	Director de Artes	1
	Director de Fomento Regional	1
	Director de Patrimonio	1
	Director Museo Nacional de Colombia	3
	Jefe Oficina de Control Interno	1
	Jefe Oficina de Planeación	1
Materialización de riesgos	Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano	1
	Coordinador Grupo de Sistemas e Informática	1
	Director Biblioteca Nacional	1
No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Servicios	1
	Coordinador Grupo de Gestión Documental	7
	Coordinador Grupo de Gestión Humana	2
	Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	6
	Coordinador Grupo de Sistemas e Informática	4
	Director Casa Museo Quinta Bolívar	2
	Jefe Oficina Asesora Jurídica	2
	Jefe Oficina de Control Interno	1
	Jefe Oficina de Planeación	1
Observación Auditoría de Gestión	Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Servicios	1
	Coordinador Grupo de Gestión Documental	6
	Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable	3
	Coordinador Grupo de Gestión Humana	1
	Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	1
	Director Casa Museo Quinta Bolívar	3
	Director de Artes	4
	Director de Patrimonio	2
	Director Museo Nacional de Colombia	1
	Museo Santa Clara y Colonial	1
Producto no conforme	Director Biblioteca Nacional	1
Total general		63

TABLA 4. ACCIONES CORRECTIVAS
Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2012-2016

ACCIONES CORRECTIVAS	
ABIERTAS	27
VENCIDAS	36
Total general	63

TABLA 5. ESTADO ACCIONES CORRECTIVAS
Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2012-2015

Del total de las acciones, 27 se encuentra en estado "ABIERTA" y 36 en estado "VENCIDAS".

1.2. ACCIONES PREVENTIVAS

Se evidencia en el software Isolucion (5) acción preventiva que corresponde al 5% del total de hallazgo (Tabla 1).

Tipo	Total
Preventiva por desempeño del proceso	5
Coordinador Grupo de Contratos y Convenios	1
Coordinador Grupo Programa Nacional de Concertación	1
Jefe Oficina de Planeación	3
Total general	5

TABLA 6. ACCIONES PREVENTIVAS
Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2012-2016

Todas las acciones preventivas se encuentran en estado abierta, es decir no se tienen acciones vencidas.

1.3. ACCIONES DE MEJORA

Se registran en el software Isolucion 23 acciones de mejoras que corresponden al 25% del total de los hallazgos (Tabla 1).

Tipo	Total
Mejora del proceso	13
Cooperación y Asuntos Internacionales	1
Coordinador Grupo de Gestión Documental	1
Coordinador Grupo de Gestión Humana	4
Coordinador Grupo de Sistemas e Informática	1
Director Biblioteca Nacional	2
Director de Artes	1
Director de Patrimonio	1
Director de Poblaciones	1
Director Museo Nacional de Colombia	4
Jefe Oficina de Control Interno	1
Secretario General	1
Mejora institucional	5
Jefe Oficina de Planeación	4
Museo de Arte Colonial	1
Total general	23

TABLA 7. ACCIONES DE MEJORA

Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2012-2016

ESTADO	TOTAL
ABIERTA	7
VENCIDA	16
TOTAL GENERAL	23

TABLA 8. ESTADO ACCIONES DE MEJORA

Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2012-2016

De total de acciones 7 se encuentra en estado "ABIERTA" y 16 en estado "VENCIDA".

2. TOTAL, HALLAZGOS POR VIGENCIA

En la siguiente tabla se pueden observar los hallazgos por vigencias (abiertos/vencidos).

TIPO	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
No Conformidad de Auditoría de la Calidad	0	0	1	11	14	26
Observación Auditoría de Gestión	0	1	1	9	12	23
Correctiva por desempeño del proceso	0	0	0	1	9	10
Materialización de riesgos	0	0	0	0	3	3
Producto no conforme	0	0	0	0	1	1
Nota de Mejora	0	0	1	4	18	23
Preventiva por desempeño del proceso	0	0	0	0	5	5
TOTAL	0	1	3	25	62	91
TOTAL GENERAL	91					

TABLA 9. TOTAL, HALLAZGOS POR VIGENCIA
Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2012-2016

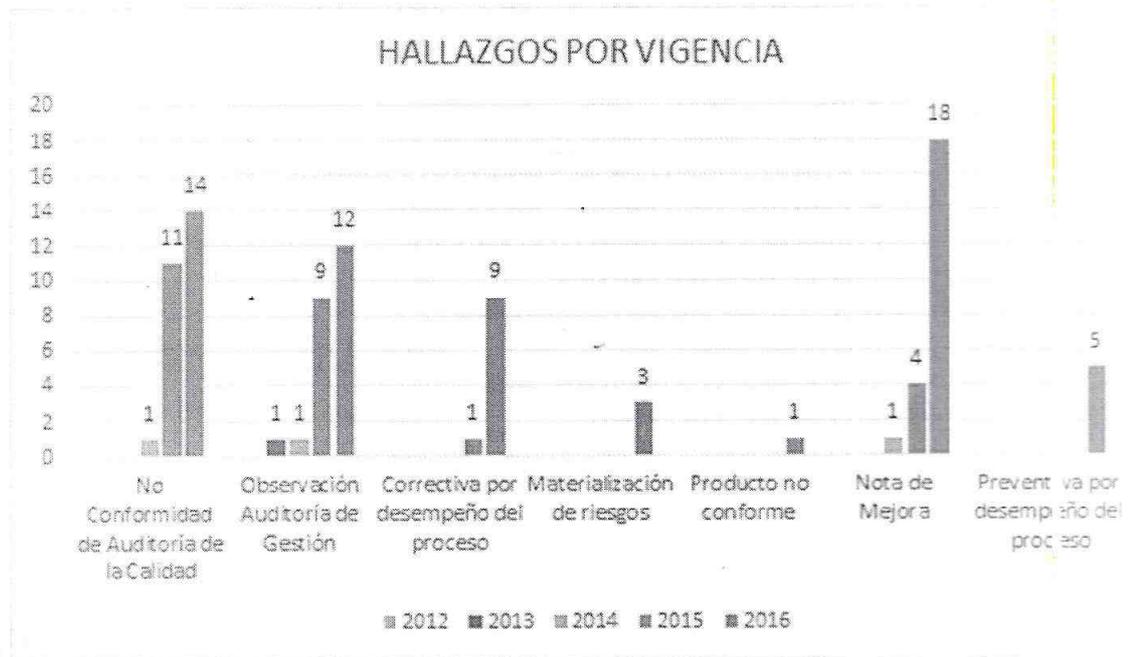


Gráfico 3

Área	Total
2013	1
Coordinador Grupo de Gestión Documental	1
2014	3
Coordinador Grupo de Gestión Documental	2
Secretario General	1
2015	25
Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Servicios	1
Coordinador Grupo de Gestión Documental	5
Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable	1
Coordinador Grupo de Gestión Humana	1
Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	3
Coordinador Grupo de Sistemas e Informática	2
Director Casa Museo Quinta Bolívar	2
Director de Artes	2
Director de Patrimonio	2
Director Museo Nacional de Colombia	1
Museo de Arte Colonial	1
2016	62
Cooperación y Asuntos Internacionales	1
Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano	1
Coordinador Grupo de Contratos y Convenios	2
Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Servicios	1
Coordinador Grupo de Gestión Documental	3
Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable	2
Coordinador Grupo de Gestión Humana	6
Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	4
Coordinador Grupo de Sistemas e Informática	4
Coordinador Grupo Programa Nacional de Concertación	1
Director Biblioteca Nacional	4
Director Casa Museo Quinta Bolívar	3
Director de Artes	4
Director de Fomento Regional	1
Director de Patrimonio	2
Director de Poblaciones	1
Director Museo Nacional de Colombia	7
Jefe Oficina Asesora Jurídica	2
Jefe Oficina de Control Interno	3
Jefe Oficina de Planeación	5
Museo Santa Clara y Colonial	1
Total general	91

TABLA 10. HALLAZGOS POR VIGENCIA
Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2012-2015

3. HALLAZGOS POR ÁREAS

En la siguiente tabla se presenta la distribución de los hallazgos por áreas y su porcentaje de participación dentro del total general de hallazgos.

Dependencia	Total	%
Coordinador Grupo de Gestión Documental	15	16%
Director Museo Nacional de Colombia	8	9%
Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	7	8%
Coordinador Grupo de Gestión Humana	7	8%
Director de Artes	6	7%
Coordinador Grupo de Sistemas e Informática	6	7%
Jefe Oficina de Planeación	5	5%
Director Casa Museo Quinta Bolivar	5	5%
Jefe Oficina de Planeación	4	4%
Director de Patrimonio	4	4%
Director Biblioteca Nacional	4	4%
Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable	3	3%
Jefe Oficina de Control Interno	2	2%
Jefe Oficina Asesora Jurídica	2	2%
Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Servicios	2	2%
Coordinador Grupo de Contratos y Convenios	2	2%
Secretario General	1	1%
Museo Santa Clara y Colonial	1	1%
Museo de Arte Colonial	1	1%
Jefe Oficina de Control Interno	1	1%
Director de Poblaciones	1	1%
Director de Fomento Regional	1	1%
Coordinador Grupo Programa Nacional de Concertación	1	1%
Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano	1	1%
Cooperación y Asuntos Internacionales	1	1%
Total General	91	100%

TABLA 11. HALLAZGOS POR ÁREAS
 Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2012-2016



Dependencia	Correctivas	Preventivas	Meora	Total	%
Coordinador Grupo de Gestión Documental	14		.	15	16%
Director Museo Nacional de Colombia	4		.	8	9%
Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	7			7	8%
Coordinador Grupo de Gestión Humana	3		.	7	8%
Director de Artes	5		.	6	7%
Coordinador Grupo de Sistemas e Informática	5		.	6	7%
Jefe Oficina de Planeación	2	3		5	5%
Director Casa Museo Quinta Bolívar	5			5	5%
Jefe Oficina de Planeación	0		.	4	4%
Director de Patrimonio	3		.	4	4%
Director Biblioteca Nacional	2		.	4	4%
Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable	3			3	3%
Jefe Oficina de Control Interno	2			2	2%
Jefe Oficina Asesora Jurídica	2			2	2%
Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Servicios	2			2	2%
Coordinador Grupo de Contratos y Convenios	1	1		2	2%
Secretario General	0		.	1	1%
Museo Santa Clara y Colonial	1		.	1	1%
Museo de Arte Colonial	0		.	1	1%
Jefe Oficina de Control Interno	0		.	1	1%
Director de Poblaciones	0		.	1	1%
Director de Fomento Regional	1			1	1%
Coordinador Grupo Programa Nacional de Concertación		1		1	1%
Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano	1			1	1%
Cooperación y Asuntos Internacionales	0		.	1	1%
Total General				91	100%

*TABLA 12. HALLAZGOS POR ÁREAS-DETALLE
Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2012-2016*

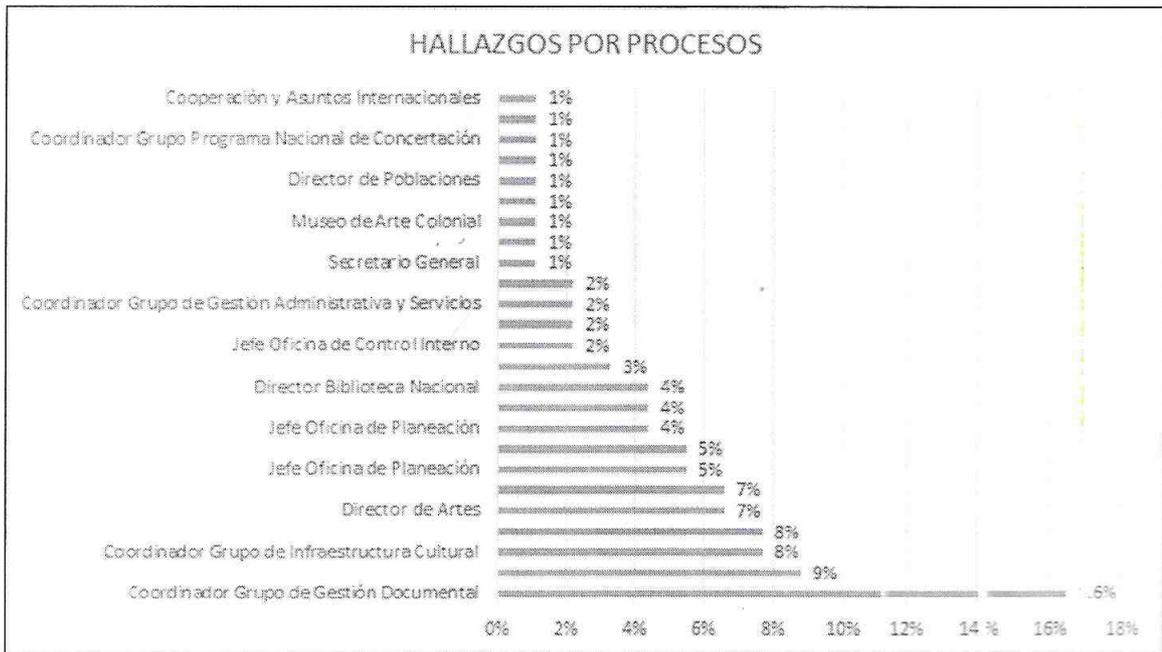


Gráfico 4

4. ESTADO GENERAL DE LOS HALLAZGOS

El estado general de los hallazgos arroja que el 57% de esos a corte 31 de diciembre de 2016 se encuentran vencidos. Se debe seguir implementando acciones encaminadas al fortalecimiento del tratamiento oportuno de los hallazgos y la evaluación del plan de acción propuesto.

El 43% corresponden a los hallazgos que se encuentran abiertos, es decir con la fecha de cierre proyectada vigente.

ESTADO GENERAL	TOTAL	PORCENTAJE
ABIERTA	39	43%
VENCIDA	52	57%
TOTAL	91	100%

TABLA 13. ESTADO GENERAL DE LOS HALLAZGOS
Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2012-2016

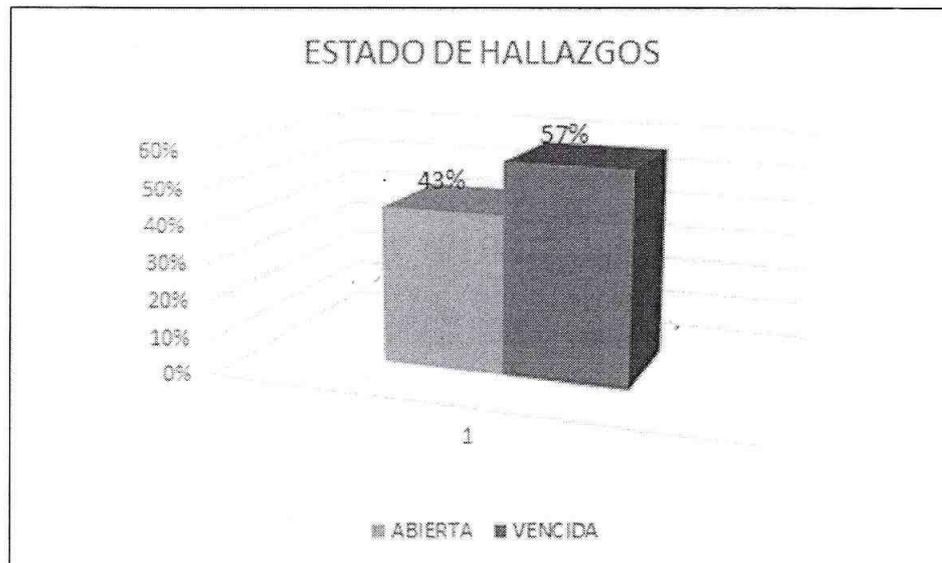


Gráfico 4

	2015			2016		
	# HALLAZGOS	CERRADAS	%	# HALLAZGOS	CERRADAS	%
Correctiva por desempeño del proceso	15	6	40%	10	1	10%
Materialización de riesgos	2	2	100%	4	1	25%
Producto No Conforme	0	0	0%	1	0	0%
Preventiva por desempeño del proceso	3	3	100%	6	1	17%
Nota de Mejora	31	18	58%	31	13	42%
No Conformidad de Auditoría de la Calidad	66	9	14%	18	4	22%
Observación Auditoría de Gestión	52	11	21%	12	0	0%
TOTAL	169	49		82	20	

TABLA 14. BALANCE GENERAL DE CIERRE

Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2012-2016

Finalizado el año 2016, se ha cerrado el 24% de los hallazgos identificados en la vigencia.

5. CONCLUSIÓN GENERAL

Se evidencia avance en el seguimiento y cierre de los hallazgos por parte de los Responsables del Proceso. El estado general de hallazgos a la fecha es del 57% en vencidos y 43% de hallazgos abiertos. En comparación con el trimestre anterior los hallazgos vencidos muestran una disminución del 15%.

Se hace necesario revisar y replantear si es el caso, los planes de acción de los hallazgos de vigencias 2013 y 2014, con el fin de gestionar su cierre y contribuir a la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad.

6. RECOMENDACIONES GENERALES

- Se sugiere acompañamiento por parte de los Auditores internos en los hallazgos a su cargo para evaluar el Plan de acción propuesto y establecer, si es el caso el cierre de los mismos. Es importante que este acompañamiento se realice en conjunto con el Responsable del Proceso y en los plazos establecidos.
- Se sugiere que los Responsables de Procesos, revisen los hallazgos vencidos a su cargo y se tomen las acciones que conlleven al tratamiento eficaz de los hallazgos.



MARIANA SALNAVE SANIN
Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: Silene Valencia Torres