

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

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME N° 1 (Primer trimestre 2017)
Datos a corte 31 de marzo de 2017

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>	8
3.	<i>HALLAZGOS POR ÁREAS</i>	9
4.	<i>ESTADO GENERAL DE LOS HALLAZGOS</i>	11
5.	<i>CONCLUSIÓN GENERAL</i>	12
6.	<i>RECOMENDACIONES GENERALES</i>	13

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.

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 marzo de 2017.

ESTADO DE HALLAZGOS (ABIERTOS Y VENCIDOS) 2017				
TIPO DE HALLAZGO	I TRIMESTRE			
	ABIERTA	VENCIDA	TOTAL	%
Correctiva por desempeño del proceso	5	2	7	8%
Materialización de riesgos	0	3	3	4%
Producto No Conforme	0	1	1	1%
Preventiva por desempeño del proceso	4	1	5	6%
Nota de Mejora	8	16	24	28%
No Conformidad de Auditoría de la Calidad	11	12	23	27%
Observación Auditoría de Gestión	10	12	22	26%
TOTAL GENERAL			85	100%

TABLA 1. ACCIONES POR TIPO

Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2013-2017

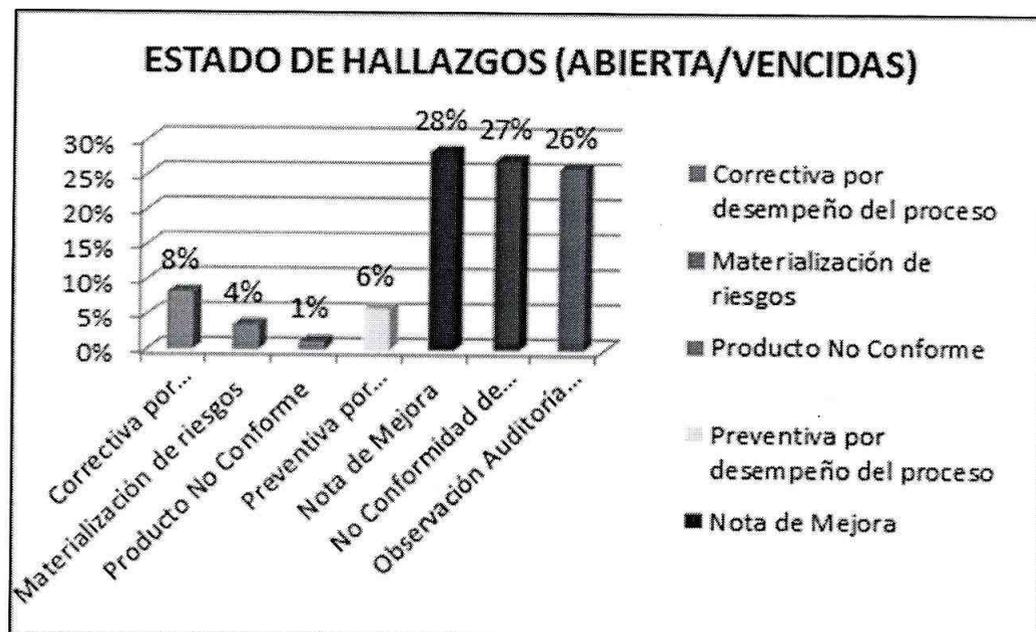


Gráfico 1

ESTADO DE HALLAZGOS				
I TRIMESTRE (2017)				
TIPO DE HALLAZGO	ABIERTA	VENCIDA	TOTAL	%
CORRECTIVAS	26	30	56	66%
PREVENTIVAS	4	1	5	6%
NOTAS DE MEJORA	8	16	24	28%
TOTAL GENERAL			85	100%

TABLA 2. ESTADO GENERAL DE HALLAZGOS
Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2013-2017

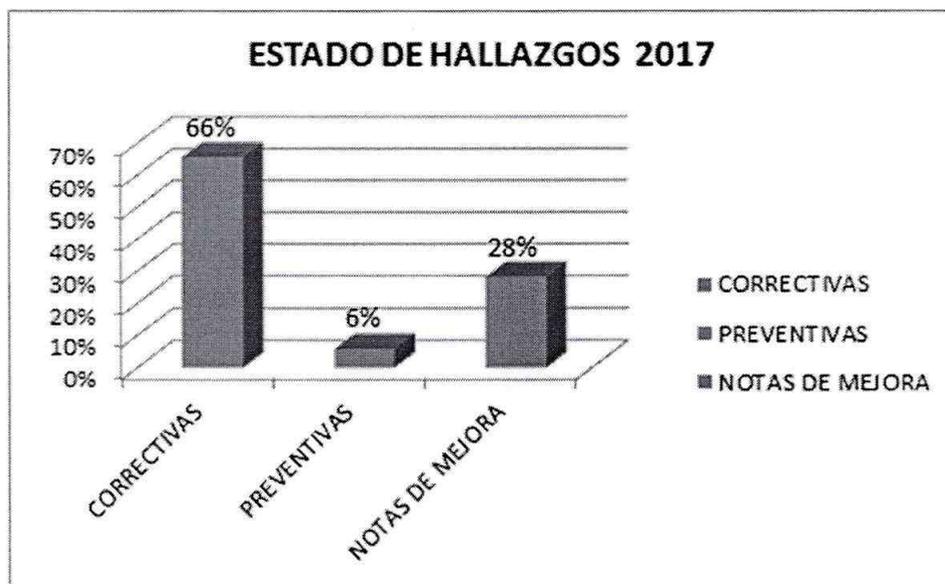


Gráfico 2

En la *Tabla 1-Acciones por tipo*, el 66% de las acciones que actualmente se encuentran (abiertas/vencidas) corresponde a acciones correctivas, el 6% a preventivas y el 28% a acciones de mejora.

Tipo	Responsable	Total
Correctiva por desempeño del proceso	Coordinador Grupo de Gestión Documental	1
	Director de Artes	1
	Director de Patrimonio	1
	Director Museo Nacional de Colombia	2
	Jefe Oficina de Control Interno	1
	Jefe Oficina de Planeación	1
Total Correctiva por desempeño del proceso		7
Materialización de riesgos	Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano	1
	Coordinador Grupo de Sistemas e Informática	1
	Director Biblioteca Nacional	1
Total Materialización de riesgos		3
Mejora del proceso	Cooperación y Asuntos Internacionales	1
	Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano	1
	Coordinador Grupo de Gestión Documental	1
	Coordinador Grupo de Gestión Humana	4
	Coordinador Grupo de Sistemas e Informática	1
	Director Biblioteca Nacional	3
	Director de Artes	1
	Director de Patrimonio	1
	Director de Poblaciones	1
	Director Museo Nacional de Colombia	3
	Jefe Oficina de Control Interno	1
	Secretario General	1
Total Mejora del proceso		19
Mejora institucional	Jefe Oficina de Planeación	4
	Museo de Arte Colonial	1
Total Mejora institucional		5
No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Coordinador Grupo de Gestión Documental	6
	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	1
	Jefe Oficina de Control Interno	1
	Jefe Oficina de Planeación	1
Total No Conformidad de Auditoría de la Calidad		23

Tipo	Responsable	Total
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 Bolivar	3
	Director de Artes	4
	Director de Patrimonio	1
	Director Museo Nacional de Colombia	1
	Museo Santa Clara y Colonial	1
Total Observación Auditoría de Gestión		22
Preventiva por desempeño del proceso	Coordinador Grupo de Contratos y Convenios	1
	Coordinador Grupo de Emprendimiento Cultural	1
	Jefe Oficina de Planeación	3
Total Preventiva por desempeño del proceso		5
Producto no conforme	Director Teatro Colón	1
Total Producto no conforme		1
Total general		85

TABLA 3. TIPO DE ACCIONES
Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2013-2017

1.1. ACCIONES CORRECTIVAS

Estado	Total
Abierta	27
Vencida	29
Total general	56

TABLA 4. ESTADO ACCIONES CORRECTIVAS
Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2013-2017

Del total de las acciones correctivas a la fecha, 27 se encuentra en estado "ABIERTA" y 29 en estado "VENCIDAS".

En la vigencia 2016 se realizó el cierre de 14 acciones correctivas por desempeño del proceso, 3 acciones de materialización de riesgos, 57 No Conformidad de Auditoría de la Calidad y 46 Observación Auditoría de Gestión para un total de 120 hallazgos cerrados.

En la vigencia 2017 se ha realizado el cierre de 5 acciones correctiva por desempeño del proceso, 1 acción por producto no conforme, 3 No Conformidad de Auditoría de la Calidad y 1 Observación Auditoría de Gestión, para un total de 10 hallazgos cerrados.

1.2. ACCIONES PREVENTIVAS

Estado	Total
Abierta	5
Total general	5

TABLA 5. ESTADO ACCIONES PREVENTIVAS
Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2013-2017

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

1.3. ACCIONES DE MEJORA

Estado	Total
Abierta	9
Vencida	15
Total general	24

TABLA 6. ESTADO ACCIONES DE MEJORA
Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2013-2017

De total de acciones de mejora a la fecha, 9 se encuentra en estado "ABIERTA" y 15 en estado "VENCIDA".

2. TOTAL, HALLAZGOS POR VIGENCIA

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

TIPO DE HALLAZGO	HALLAZGOS ABIERTOS POR VIGENCIAS								TOTAL
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Correctiva por desempeño del proceso	0	0	0	0	0	0	5	2	7
Materialización de riesgos	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Producto No Conforme	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Preventiva por desempeño del proceso	0	0	0	0	0	0	4	1	5
Nota de Mejora	0	0	0	0	1	4	17	2	24
No Conformidad de Auditoría de la Calidad	0	0	0	0	0	11	12	0	23
Observación Auditoría de Gestión	0	0	0	1	1	8	12	0	22
TOTAL	0	0	0	1	2	23	53	6	85

TABLA 7. TOTAL, HALLAZGOS POR VIGENCIA
Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2013-2017

Año creación	Responsable	Total
2013	Coordinador Grupo de Gestión Documental	1
Total 2013		1
2014	Coordinador Grupo de Gestión Documental	1
	Secretario General	1
Total 2014		2
2015	Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Servicios	1
	Coordinador Grupo de Gestión Documental	9
	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	1
Museo de Arte Colonial	1	
Total 2015		23

Año creación	Responsable	Total
2016	Cooperación y Asuntos Internacionales	1
	Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano	1
	Coordinador Grupo de Contratos y Convenios	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
	Director Biblioteca Nacional	3
	Director Casa Museo Quinta Bolívar	3
	Director de Artes	4
	Director de Patrimonio	2
	Director de Poblaciones	1
	Director Museo Nacional de Colombia	4
	Jefe Oficina Asesora Jurídica	1
	Jefe Oficina de Control Interno	3
	Jefe Oficina de Planeación	9
Museo Santa Clara y Colonial	1	
Total 2016		53
2017	Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano	1
	Coordinador Grupo de Emprendimiento Cultural	1
	Director Biblioteca Nacional	1
	Director Museo Nacional de Colombia	2
	Director Teatro Colón	1
Total 2017		6
Total general		85

TABLA 8. HALLAZGOS POR VIGENCIA
Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2013-2017

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.

Responsable	Total	%
Coordinador Grupo de Gestión Documental	14	16%
Jefe Oficina de Planeación	9	11%
Coordinador Grupo de Gestión Humana	7	8%
Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	7	8%
Coordinador Grupo de Sistemas e Informática	6	7%
Director Museo Nacional de Colombia	6	7%
Director de Artes	6	7%
Director Casa Museo Quinta Bolívar	5	6%
Director Biblioteca Nacional	4	5%
Director de Patrimonio	3	4%
Jefe Oficina de Control Interno	3	4%
Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable	3	4%
Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano	2	2%
Coordinador Grupo de Contratos y Convenios	1	1%
Museo Santa Clara y Colonial	1	1%
Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Servicios	1	1%
Cooperación y Asuntos Internacionales	1	1%
Director de Poblaciones	1	1%
Museo de Arte Colonial	1	1%
Coordinador Grupo de Emprendimiento Cultural	1	1%
Secretario General	1	1%
Director Teatro Colón	1	1%
Jefe Oficina Asesora Jurídica	1	1%
(en blanco)		
Total general	85	100%

TABLA 9. HALLAZGOS POR ÁREAS
Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2013-2017 •

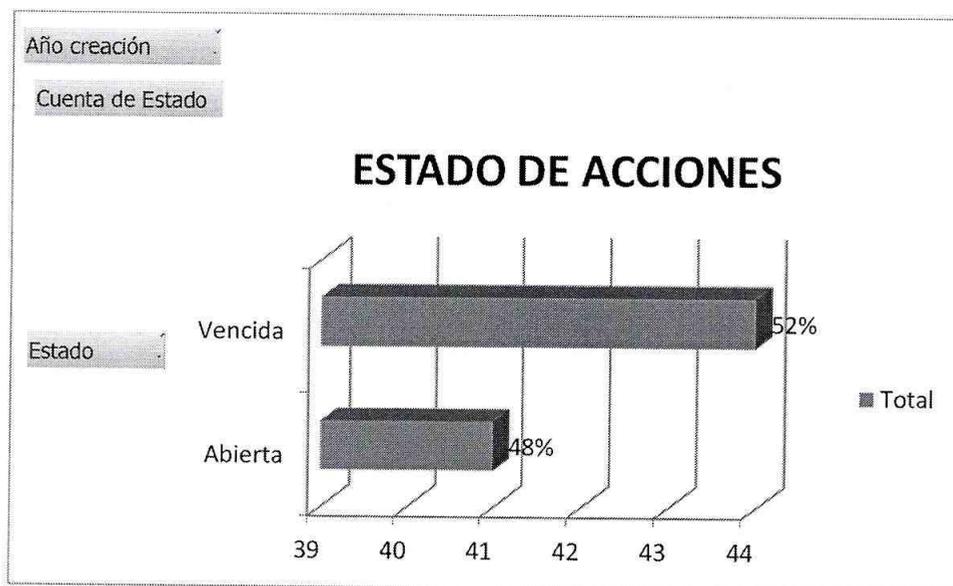


Gráfico 4

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 52% en vencidos y 48% de hallazgos abiertos. En comparación con el cierre de la vigencia 2016, la gestión de tratamiento y cierre de hallazgos presenta una disminución del 7%.

El porcentaje de los hallazgos vencidos es mayor con respecto a los hallazgos abiertos, por lo cual se sugiere revisar los planes de acciones de los hallazgos vencidos con el fin de gestionar su tratamiento.

En referencia a los planes de acción de los hallazgos de vigencias 2013 y 2014, se sugiere evaluar si el plan de acción propuesto es el adecuado para subsanar el hallazgo o se considera como no eficaz y requiere otro tratamiento. Lo anterior teniendo en cuenta el tiempo transcurrido para el desarrollo de las actividades y el efecto que esto tiene en la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad.

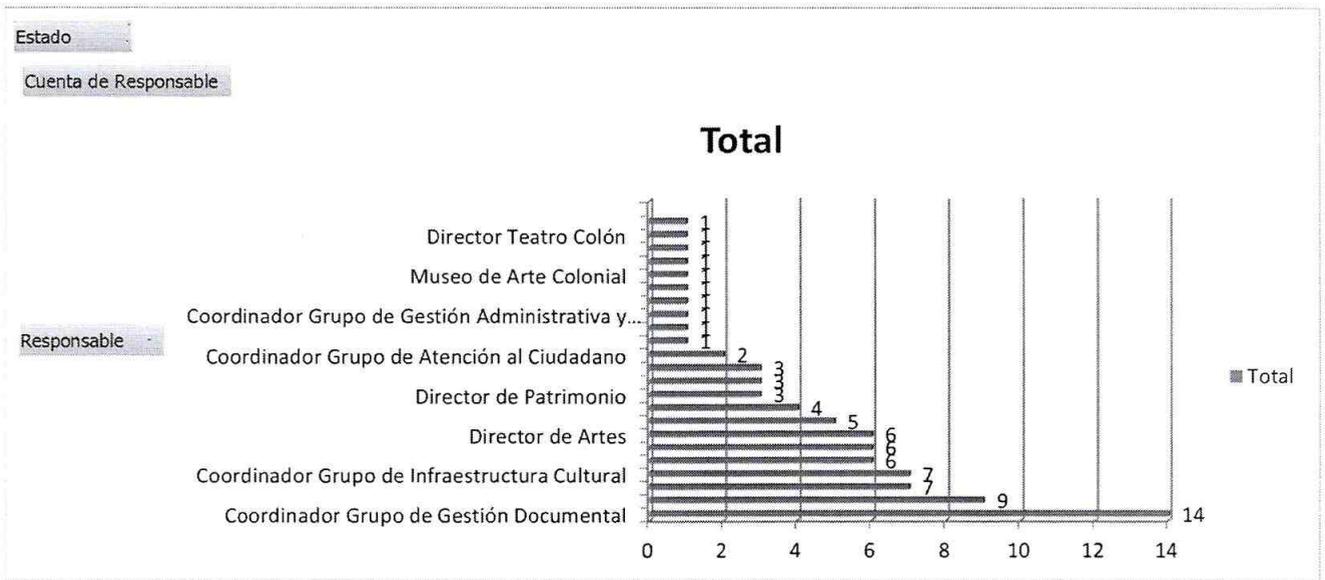


Gráfico 3

4. ESTADO GENERAL DE LOS HALLAZGOS

El estado general de los hallazgos arroja que el 52% de estos, a corte 31 de marzo de 2017 se encuentran vencidos. Se debe seguir implementando acciones encaminadas al fortalecimiento del reporte oportuno de los hallazgos y la evaluación del plan de acción propuesto.

El 48% corresponden a hallazgos que se encuentran abiertos, es decir con la fecha de cierre proyectada vigente.

Estado	Total	%
Abierta	41	48%
Vencida	44	52%
Total general	85	100%

TABLA 10. ESTADO GENERAL DE LOS HALLAZGOS
Fuente: Software Isolucion, hallazgos años 2012-2016

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.
- Convocar por parte de la Oficina de Control Interno la realización de una reunión con el equipo auditor y los responsables del proceso para conocer las causas que inciden en que los hallazgos identificados en los años 2013, 2014 y 2015 se mantengan abiertos. Lo anterior con el fin de acompañar y contribuir en el planteamiento de estrategias que conlleven al tratamiento y cierre de los hallazgos.



MARIANA SALNAVE SANIN
Jefe Oficina de Control Interno
Proyecto: Silene Valencia Torres