



MEMORANDO
130 - 20141300000883

PARA: VICTOR MANUEL CIRO SILVA
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe acompañamiento Auditoria Interna de Calidad 2014.

FECHA: Bogotá D.C., 22-08-2014

Buenos días Doctor Ciro,

En el desarrollo de nuestro acompañamiento a la auditoría interna de calidad programada y realizada por la Oficina Asesora de Planeación y sistema sobre los procesos existentes en la Superintendencia, la cual tiene como objetivo medir el grado en que los mismos cumplen con los requisitos de las Normas NTCGP1000:2009 e ISO 9001:2008 así como detectar los diferentes aspectos que se deben mejorar por las dependencias de la Superintendencia, hemos encontrado algunas observaciones sobre el desarrollo de las mismas, las cuales enumeramos a continuación:

1. Se observa una desactualización de la normatividad incluida dentro de los requisitos generales para los procesos de la Superintendencia (Leyes, Decretos y Resoluciones e Internos). Ejemplos:

NOMBRE DEL PROCESO	NORMAS DEROGADAS	NORMAS ACTUALES
Planificación	Ley 1151 de 2007	Derogada en su mayoría por la ley 1450 de 2011
Gestión de Comunicaciones	Decreto 1151 de 2008	Decreto 2693 de 2012 (artículo 12)
Proceso de Mejoramiento Continuo	Resolución Orgánica 5580 de 2004	Derogada desde el año 2006 y su actual es la Resolución 6368 de 2011
Vigilancia Financiera	Decreto 4590 de 2008	Decreto 2555 de 2010
Inspección Financiera	Decreto 2360 de 1993 Decreto 2817 de 2000 Decreto 2211 de 2004	Decreto 2555 de 2010
Control Financiera	Decreto 2360 de 1993 Decreto 2817 de 2000 Decreto 2211 de 2004	Decreto 2555 de 2010

NOMBRE DEL PROCESO		NORMAS DEROGADAS	NORMAS ACTUALES
Gestión De Interacción Ciudadanía Asociativa		Decreto 129 de 2010, declarado inexecutable por la corte constitucional en sentencia C-291-2010	
Gestión De Interacción Ciudadanía Financiera		Decreto 2360 de 1993 Decreto 2817 de 2000 Resolución 8 de 2006	Decreto 2555 de 2010 Acuerdo 002 de 2009
Talento Humano		Ley 443 de 1998	Ley 909 de 2004
Gestión De Infraestructura		Decreto 1151 de 2008 Decreto 2488 de 2002	Decreto 2693 de 2012 Decreto 2190 de 2009
Contratación		Ley 598 de 2000	Decreto 019 de 2012
Gestión Asesoría Jurídica		Decreto 190 de 2004	Decreto 365 de 2013
Control Interno		Resolución 048 de 2004	Derogada desde 2007 y la actual es resolución 357 de 2008

2. Se evidencio que en algunas dependencias no se tenía claridad sobre la obligación de realizar la actualización permanente de sus procesos, procedimientos, acciones correctivas, preventivas y de mejora, etc. en el aplicativo Isolución, teniendo en cuenta que es responsabilidad de cada área el mantener actualizados los mismos acorde con las tareas realizadas. Ej. Proceso de Control Interno, Proceso de Gestión Documental, Proceso de Contratación.

Algunos procesos y procedimientos no se encuentran debidamente actualizados en Isolución, pues no se han incluido los últimos procedimientos realizados y/o los formatos utilizados, etc, o por el contrario no se han eliminado del aplicativo los procedimientos y/o formatos que ya no son desarrollados o utilizados por las dependencias. Ej. Proceso de Gestión de Comunicaciones, Proceso de Contratación, Proceso de Control Interno, Proceso de Recursos Financieros, etc.

3. Algunas dependencias no cuentan con el Representante de Calidad, y los Jefes y funcionarios de las mismas en el desarrollo de la auditoría manifestaron el desconocimiento de la necesidad de asignar un funcionario para este fin, dicho funcionario será el encargado de la actualización permanente de los procesos, procedimientos, acciones de mejora, etc., sin que se delegue en este funcionario la responsabilidad que tiene cada uno de los Jefes de ser el gestor en temas de Calidad. Ej. Proceso de Control Interno, Proceso de Gestión Documental, Proceso de Contratación.
4. Debido a la rotación de personal se hace necesario realizar un énfasis en la inducción a los nuevos funcionarios de la entidad sobre la importancia de mantener actualizados los

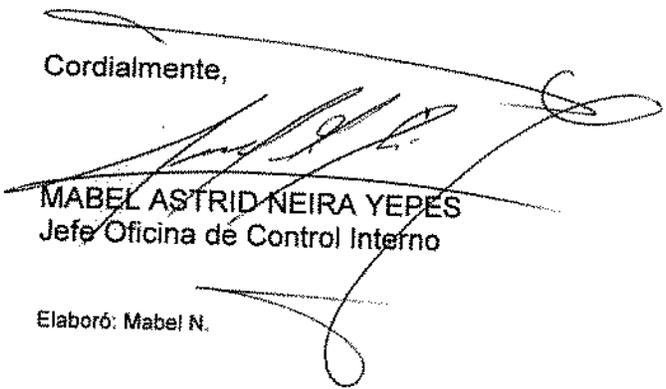
procesos, procedimientos, etc, así como programar nuevas capacitaciones a todos los funcionarios de la Superintendencia inculcando y fortaleciendo la cultura de calidad.

5. Algunos funcionarios manifestaron en el desarrollo de la Auditoría que no se tiene la capacitación requerida en el manejo de Isolución, de forma tal que se garantice el cumplimiento de las normas de calidad.

Recomendaciones:

- Recomendamos que se realice el nombramiento de los Representantes de Calidad por cada dependencia y se dicte una capacitación inmediata a los mismos, para el manejo de Isolución, de forma tal que las dependencias a las que aplique realicen la actualización y adecuación de la información incluida en los procesos, procedimientos, formatos, etc. antes del mes de diciembre del presente año.
- Programar capacitaciones a todo el personal de la Superintendencia para fortalecer la cultura de calidad en cada uno de sus funcionarios, al igual se hace implementar un programa de seguimiento continuo y verificación constante a los procesos con el fin de crear la cultura de calidad dentro de cada una de las funciones que desarrolla el personal de la superintendencia.

Cordialmente,



MABEL ASTRID NEIRA YEPES
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Mabel N.