

INFORME DE RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS AL SIGC DE LA CDMB DURANTE LA VIGENCIA 2010

Por tercer año consecutivo la CDMB adelanta el proceso de **AUDITORIA INTEGRAL** a todos sus macro-procesos: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación, con resultados que demuestran la madurez del SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL, la Cultura Organizacional de la Entidad y la percepción de la Mejora Continua en la labor diaria.

Los resultados reflejan no conformidades menores, que nos obligan a sumir el reto de la excelencia. Nuestra gestión evaluada por el ciudadano se hace cada vez mas exigente, comprometida y en la medida en que se haga la autoevaluación de la misma, mayor valor adquiere, por que cuando se actúa con capacidad de autocrítica, más rápido se alcanza el fin trazado.

Como balance General del año 2010 en materia de **AUDITORIAS**, se practicaron las planeadas en el Cronograma de Auditorias N° 004 de 2010. Iniciando el año con la **AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION** adelantada por el **ICONTEC**, cuyo resultado final fue el otorgamiento de la Certificación del Sistema Integrado de Gestión y Control de la CDMB, bajo las normas NTC GP 1000:2009 y MECI 1000:2005.

A mediados de año, en los meses de junio y julio, la SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO adelantó las **AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION** a los procesos previamente definidos: Adquisición de Bienes y Servicios, Cultura Ambiental Ciudadana, Evaluación y Control a la Demanda Ambiental, Recuperación, Conservación y Protección Ambiental, Gestión del Riesgo Ambiental, Gestión del Conocimiento Ambiental, Gestión Jurídica y Gestión de los Recursos Financieros.

Los resultados arrojados por estas auditorías fueron los siguientes:

PROCESO / DEPENDENCIA	Total RMC
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA SOSTENIBLE	16
SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO	25
OFICINA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA	19
OFICINA DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	23
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS	4
SECRETARIA GENERAL - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	4
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL DESARROLLO TERRITORIAL	3
SECRETARIA GENERAL	4
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS Y ÁREAS PROTEGIDAS	15
OFICINA DE CONTRATACIÓN	7
DIRECCIÓN GENERAL - GRUPO ELITE AMBIENTAL	4
TOTAL DE RMC	124

Como parte del proceso de mejoramiento continuo del SIGC, cada uno de los procesos definió los Registros de Mejoramiento Continuo (RMC) necesarios para subsanar los hallazgos encontrados en las auditorías. La Subdirección de Control Interno ha sido la encargada de efectuar el respectivo seguimiento al cumplimiento de los planes de acción establecidos en estos RMC.

Por otra parte, en el mes de octubre se llevó a cabo la **AUDITORIA INTERNA AL SIGC**, la cual abarcó todos los procesos de la Entidad, con el objetivo de determinar el nivel de conformidad, de mantenimiento y de mejora del Sistema Integrado de Gestión y Control de la CDMB.

Los resultados arrojados por estas auditorías fueron los siguientes:

MACROPROCESO ESTRATÉGICO

Gestión Estratégica		
Fortalezas	Riesgos	No Conformidades
3	6	4

Cultura Ambiental Ciudadana		
Fortalezas	Riesgos	No Conformidades
2	4	6

MACROPROCESO MISIONAL

Gestión del Conocimiento Ambiental		
Fortalezas	Riesgos	No Conformidades
3	7	6

Ordenamiento y Planificación Ambiental		
Fortalezas	Riesgos	No Conformidades
2	5	11

Recuperación Protección y Conservación Ambiental		
Fortalezas	Riesgos	No Conformidades
1	5	3

Uso y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad

Fortalezas	Riesgos	No Conformidades
0	4	8

Gestión del Riesgo Ambiental

Fortalezas	Riesgos	No Conformidades
1	11	14

Evaluación y Control a la Demanda Ambiental

Fortalezas	Riesgos	No Conformidades
1	9	6

MACROPROCESO DE APOYO

Gestión de los Recursos Financieros

Fortalezas	Riesgos	No Conformidades
2	2	1

Gestión de los Recursos Físicos

Fortalezas	Riesgos	No Conformidades
4	16	7

Gestión del Talento Humano

Fortalezas	Riesgos	No Conformidades
1	1	8

Adquisición de Bienes y Servicios

Fortalezas	Riesgos	No Conformidades
6	5	7

Gestión Jurídica		
-------------------------	--	--

Fortalezas	Riesgos	No Conformidades
3	1	4

Gestión Documental		
---------------------------	--	--

Fortalezas	Riesgos	No Conformidades
3	14	6

Gestión de Tecnología de la Información		
--	--	--

Fortalezas	Riesgos	No Conformidades
3	6	3

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN

Relaciones con Partes Interesadas		
--	--	--

Fortalezas	Riesgos	No Conformidades
1	4	3

Evaluación y Seguimiento al SIGC		
---	--	--

Fortalezas	Riesgos	No Conformidades
2	1	1

RESULTADOS GENERALES

MACROPROCESO ESTRATÉGICO		
---------------------------------	--	--

Fortalezas	Riesgos	No Conformidades
5	10	10

MACROPROCESO MISIONAL		
------------------------------	--	--

Fortalezas	Riesgos	No Conformidades
8	41	48

MACROPROCESO DE APOYO		
Fortalezas	Riesgos	No Conformidades
22	45	36
MACROPROCESO DE EVALUACIÓN		
Fortalezas	Riesgos	No Conformidades
3	5	4
TOTAL		
Fortalezas	Riesgos	No Conformidades
38	101	98

Las conclusiones de la Auditoría Interna al SIGC fueron:

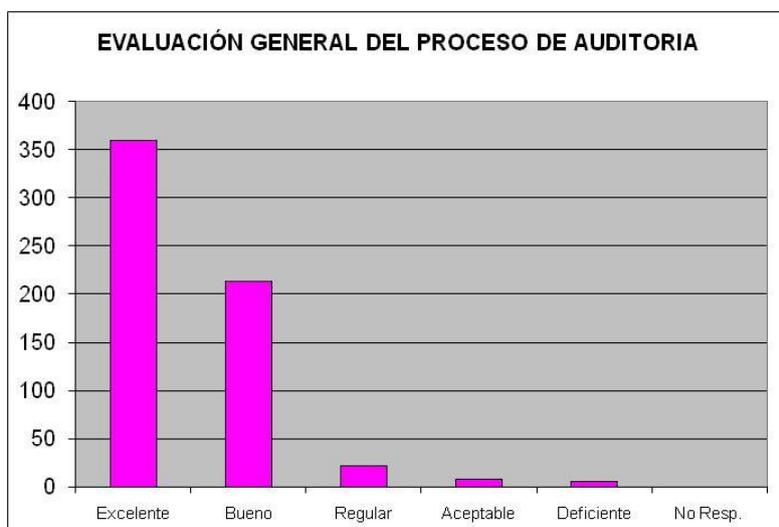
- **Nivel de Conformidad del SIGC:** En términos generales, el **SIGC** de la CDMB se encuentra en un nivel **ALTO** de Conformidad; dado que se encontró que en gran parte de los procesos se viene cumpliendo con lo establecido en el Sistema Documental. Sin embargo, se hace necesario reforzar a aquellos procesos que aún presentan debilidades en la definición y cumplimiento de la documentación del SIGC.
- **Nivel de Mantenimiento del SIGC:** El **SIGC** de la CDMB se encuentra en un nivel **MEDIO** de Mantenimiento; dado que aunque los procesos vienen efectuando la revisión, modificación y actualización de la documentación del sistema para adaptarla a su actuar, esto sigue siendo el resultado de acciones correctivas originadas en Auditorías Internas y en Reportes de Acciones de Mejoramiento. No está suficientemente interiorizado el SIGC en el actuar de los procesos, de algunos servidores pues todavía se considera como un requisito adicional al trabajo y no como una herramienta para la mejora de la gestión.
- **Nivel de Mejora del SIGC:** El Nivel de Mejora del SIGC es catalogado como **BAJO**. La razón de esto, obedece a que son pocos procesos con una cultura de mejoramiento continuo identificable. La mayor parte de los Registros de Mejoramiento Continuo se establecen en respuesta a Auditorías Internas y Reportes de Acciones de Mejoramiento y no por iniciativas propias. Cuando se hacen mejoras a los procesos, estas no se dejan registradas en el SIGC. Adicionalmente no se observó una tendencia generalizada hacia el seguimiento y medición de los procesos y de los productos y/o servicios, lo cual impide contar con información necesaria para definir acciones de mejora.

Adicionalmente, la SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO practicó las siguientes **AUDITORIAS ESPECIALES:** al proceso de Gestión Documental, al proceso de Gestión de los Recursos Físicos – Administración del parque automotor –, al Centro de Educación Ambiental y Rescate de Fauna Silvestre (CEARFS) y al Jardín Botánico Eloy Valenzuela.

Es importante hacer público reconocimiento de la buena atención por parte de los servidores auditados y la excelente evaluación que obtuvieron los auditores quienes mostraron profesionalismo, objetividad y un alto compromiso con la entidad.

Los resultados de la evaluación aplicada al proceso auditor fueron los siguientes:

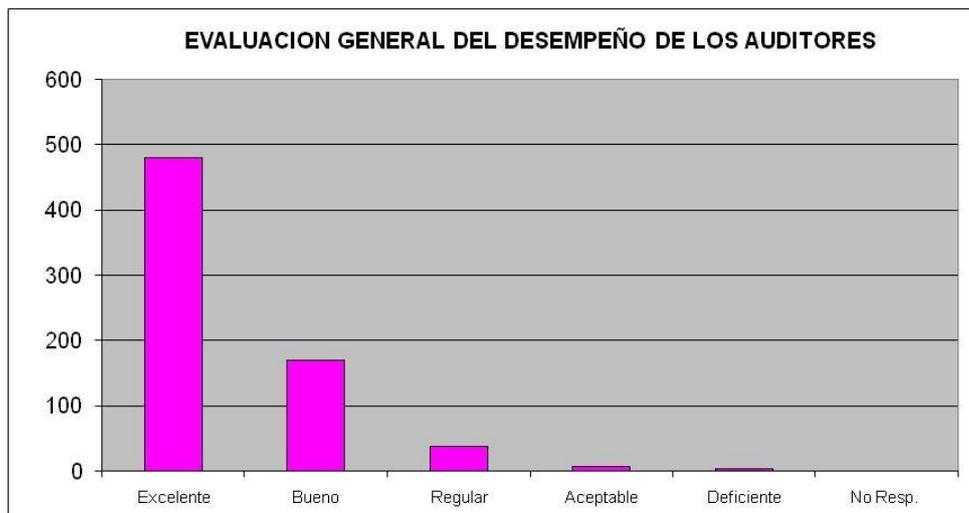
EVALUACION DEL PROCESO DE AUDITORIA	CALIFICACION						TOTAL
	Excelente	Bueno	Regular	Aceptable	Deficiente	No Resp.	
La programación de la Auditoría fue comunicada con suficiente antelación	73	13	0	1	0	0	87
El Plan de Auditoría comunicado fue lo suficientemente claro	60	23	3	1	0	0	87
Los horarios de Auditoría fueron apropiados	60	25	1	1	0	0	87
Que calificación general le daría al proceso de Auditoría	38	43	5	1	0	0	87
El aporte del Proceso de Auditoría al desarrollo de su trabajo fue	39	43	3	1	1	0	87
¿Conoció usted las conclusiones y/o el resultado de la Auditoría?	40	34	6	2	5	0	87
¿La Auditoría practicada le permitió mejorar su conocimiento del proceso para afrontar una próxima auditoría?	50	32	4	1	0	0	87
EVALUACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE AUDITORIA	360	213	22	8	6	0	609



RANGOS DE CALIFICACIÓN			Calificación Final del Proceso Auditor
2558	3045	Excelente	
2070	2557	Bueno	
1582	2069	Regular	
1094	1581	Aceptable	
Hasta	1093	Deficiente	
			2.740
			EXCELENTE

Los resultados consolidados de la evaluación aplicada a los auditores internos fueron los siguientes:

EVALUACION GENERAL DEL DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES		CALIFICACION						TOTAL
		Excelente	Bueno	Regular	Aceptable	Deficiente	No Resp.	
Puntualidad	¿La Auditoria inicio en la hora acordada?	75	8	3	0	1	0	87
Preparación	¿Las preguntas fueron formuladas de manera clara?	54	26	7	0	0	0	87
	¿Las preguntas fueron formuladas de manera ordenada?	52	28	6	1	0	0	87
	¿El Auditor demostró conocimiento de las actividades, documentación y funcionamiento del proceso en cada una de las preguntas formuladas?	47	30	10	0	0	0	87
Conducción	¿El Auditor fue respetuoso en el trato con los entrevistados?	72	13	1	1	0	0	87
Manejo del tiempo	¿La Auditoria se cumplió en el tiempo programado?	63	21	0	3	0	0	87
Objetividad	¿La formulación de hallazgos se realizó de manera imparcial ?	51	24	9	1	2	0	87
Interés	¿El Auditor demostró interés por el desarrollo de la Auditoría?	66	19	1	1	0	0	87
TOTALES		480	169	37	7	3	0	696



Rangos de Calificación

2923 - 3480	Excelente
2365 - 2922	Bueno
1807 - 2364	Regular
1249 - 1806	Aceptable
Hasta 1248	Deficiente

Calificación del desempeño de los Auditores

3.204	EXCELENTE
--------------	------------------

La Subdirección de Control Interno de la CDMB, rinde informe en estos términos del resultado de las auditorias practicadas en la vigencia 2010.

EUGENIA AGUILAR RUEDA
Subdirectora de Control Interno.