



**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**AUDITORÍA HERRAMIENTA GERENCIAL SUITE VISIÓN  
EMPRESARIAL (SVE)**

**FEBRERO DE 2015**



## CONTENIDO

	<b>Página</b>
<b>1. RESUMEN EJECUTIVO</b>	
1.1. Objetivo, Alcance, Justificación y Criterios	3
1.2 .Documentos de Referencia	3
<b>2. FORTALEZAS DE CONTROL</b>	<b>3</b>
<b>3. DESARROLLO DE LA AUDITORIA</b>	<b>4</b>
<b>4. LISTA DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA</b>	<b>18</b>
<b>CONCLUSIONES</b>	<b>18</b>
<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>18</b>
<b>RELACIÓN DE ANEXOS Y PAPELES DE TRABAJO</b>	<b>19</b>

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>INFORME AUDITORIA</p>	<p>Fecha: 2015-02-25</p>
		<p>Página 3 de 19</p>

**1. RESUMEN EJECUTIVO**

**1.1 Objetivos, Alcance, Justificación, Criterios y Documentos de Referencia.**

**Objetivo:** Evaluar el procedimiento establecido para el manejo de la información en la herramienta Gerencial Suite Visión Empresarial (SVE) del Fondo Rotatorio de la Policía.

**Alcance:** Verificar el cumplimiento del manejo de la información en la herramienta Gerencial Suite Visión Empresarial (SVE) del Fondo Rotatorio de la Policía, durante el cuarto trimestre de 2014.

**Justificación:** Esta auditoría fue programada en la Directiva Transitoria No. 001 de 2015, con el fin de analizar el cumplimiento al Contrato de Prestación de Servicios e Instructivo de procedimiento para el manejo de información en la Suite Visión Empresarial (SVE).

**Criterios:** Decreto 2125 de 2008, Resolución interna 00865 de 2013 e Instructivo de procedimiento para el manejo de información en la Suite Visión Empresarial (SVE).

**Documentos de Referencia:** Se efectuó la trazabilidad de los Contratos celebrados entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la firma Pensempos S.A, Instructivo para el manejo de la información en la Suite Visión Empresarial (SVE), adicionalmente se entrevistó al señor Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha, Jefe Oficina Asesora de Planeación y al señor Miguel Felipe Zarate Angarita, Funcionario de la Oficina Asesora de Planeación encargado de la herramienta Gerencial (SVE).

**2. FORTALEZA DE CONTROL**

Se destaca el trabajo realizado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en coordinación con el funcionario encargado del manejo de la herramienta Gerencial (SVE), quienes están comprometidos con la actualización y depuración de la información inmersa en el aplicativo.

Con la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios No. 263-6-2014 celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la firma PENSEMOS S.A, cuyo objeto consiste en el ***"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SUITE VISION EMPRESARIAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA"***, con plazo de ejecución desde el 11 de diciembre de 2014 hasta el 31 de julio de 2018, se fortalece el aplicativo con la inclusión en la cláusula primera de requerimientos técnicos como son: Niveles de Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento del Software, los cuales no estaban contemplados en el anterior contrato.





### 3. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

En ocasión al Plan de Auditoria se verificó en la Suite Visión Empresarial: 1)- Cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la firma PENSEMOS S.A, cuyo objeto consiste en el "Servicio de Mantenimiento", 2)- Aplicación por parte de la Oficina Asesora de Planeación del Instructivo para el registro de la información en la Suite Visión Empresarial (SVE) en el Fondo Rotatorio de la Policía durante el cuarto trimestre de 2014, 3)- Verificar el cumplimiento del manejo de la información de los diferentes Planes de la Entidad.

#### 3.1 Trazabilidad contrato prestación de servicios para el mantenimiento de la herramienta informática Suite Visión Empresarial (SVE) durante el cuarto trimestre de 2014.

A continuación se presentan los diferentes contratos suscritos por la Entidad para el periodo establecido durante el alcance de la presente Auditoría.

➤ Contrato de Prestación de Servicios No. 164-6-2011 celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la firma PENSEMOS S.A, cuyo objeto consistió en el "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SUITE VISION EMPRESARIAL Y ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO ILIMITADO PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA**", por valor de (\$ 95.148.800), con plazo de ejecución de (32) meses desde el 22 de diciembre de 2011 hasta julio de 2014.

➤ Prórroga No. 01 y Adición al Contrato de Prestación de Servicios No. 164-6-2011 celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la firma PENSEMOS S.A, cuyo objeto consistió en el "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SUITE VISION EMPRESARIAL Y ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO ILIMITADO PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA**", por valor de (\$ 5.133.333), con plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2014.

➤ Contrato de Prestación de Servicios No. 263-6-2014 celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la firma PENSEMOS S.A, cuyo objeto consiste en el "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SUITE VISION EMPRESARIAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA**", por valor de (\$ 101.727.516), con plazo de ejecución desde el 11 de diciembre de 2014 hasta el 31 de julio de 2018.

Nota: Para el periodo comprendido entre el 01 al 10 de diciembre de 2014 no hubo contrato de mantenimiento para la herramienta informática (SVE).

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>INFORME AUDITORIA</p>	<p>Fecha: 2015-02-25</p>
		<p>Página 5 de 19</p>

**Especificaciones técnicas del Contrato de Prestación de Servicios No. 164-6-2011 (incluyendo Prorroga No. 01 y Adición No. 01) y Contrato de Prestación de Servicios No. 263-6-2014.**

Cuadro No 1.

No.	REQUERIMIENTO	OBSERVACIONES AUDITOR
<b>1</b>	<b>Alcance de Servicio de Mantenimiento y Soporte</b>	
<b>1.1</b>	El Proveedor dispondrá de un servicio de mesa de ayuda para la solución de inquietudes y la recepción de problemas relativos a configuración del sistema a la totalidad de los módulos que ha licenciado la Entidad.	Consultor permanente en el correo electrónico: soporte@pensemos.com
<b>1.2</b>	Se deberá proveer acceso web a la aplicación de mesa de ayuda, las 24 horas del día, para realizar requerimientos de soporte técnico.	El Administrador ingresa por la Suite Visión Empresarial.
<b>1.3</b>	Se proveerá mecanismos de comunicación (chat) para soporte en el horario de 08:00 a 18:00 horas.	Hay servicio por correo Gmail y Skype.
<b>1.4</b>	Se corregirán las fallas operativas que se presenten en los módulos que componen la aplicación.	Si Cumple – Documento soporte Numeral 3.2
<b>1.5</b>	El contratista deberá brindar todas las actualizaciones del software asegurando que siempre se cuenta con la última versión.	Si Cumple – Documento soporte Numeral 3.2
<b>2</b>	<b>Migración</b>	
<b>2.1</b>	El contratista prestará acompañamiento en el proceso de migración de la aplicación a plataformas de hardware más robustas, durante la vigencia del contrato.	Si Cumple
<b>3</b>	<b>Capacitación</b>	
<b>3.1</b>	El contratista ofrecerá capacitación a los usuarios administradores y funcionales, con una intensidad de 70 horas.	Si Cumple – Documento soporte Numeral 3.2
<b>3.2</b>	La capacitación brindada deberá comprender: a) Capacitación en configuración de la SVE, para Administradores funcionales; b) Diseño y Configuración de Presentaciones Gerenciales que apoyen la toma de decisión y seguimiento a la estrategia, por parte del cuerpo Directivo del FORPO; c) Capacitación a usuarios finales en el registro de datos de indicadores, acciones de los planes, consulta de los principales reportes que evidencien la gestión de los procesos.	Si Cumple – Documento soporte Numeral 3.2
<b>4</b>	<b>Soporte presencial</b>	
<b>4.1</b>	El contratista prestará soporte presencial por 54 horas utilizables en: a) Visitas de soporte reactivo presencial: Análisis presencial y/o estabilización del aplicativo en casos críticos. (b) Visitas para solución presencial de dudas e inquietudes en configuración o afinamiento del sistema. (c) Realización de actualizaciones de versión de SVE.	Si Cumple – Documento soporte Numeral 3.2

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>INFORME AUDITORIA</p>	<p>Fecha: 2015-02-25</p>
		<p>Página 6 de 19</p>

### 3.2 Desarrollo e implementación para el manejo de la información en la Herramienta Gerencial Suite Visión Empresarial (SVE).

Verificando el cumplimiento de las actividades encaminadas para la implementación y conocimiento por parte de los funcionarios del Fondo Rotatorio de la Policía, en el manejo de la herramienta informativa Suite Visión Empresarial, durante el cuarto trimestre de 2014 se evidencia la siguiente información:

- Acta de fecha 2014/10/01, suscrita por el señor Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, cuyo objeto consistió en parametrizar el correo Microsoft Exchange a la herramienta Gerencial Suite Visión Empresarial, donde los líderes de procesos y ejecutores de tareas de los diferentes planes desarrollados al interior de la Entidad, reciban las debidas alertas sobre sus compromisos, para evitar su vencimiento y por ende extemporaneidad en su cumplimiento.
- Se evidencia actas de reunión de fecha 2014/10/01 y 2014/10/03, suscrita por el señor Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha, Jefe Oficina Asesora de Planeación, donde se crean usuarios de ingreso a la herramienta informática y brinda capacitación como usuario final a funcionarios de la Entidad.
- Acta de fecha 29/10/2014, suscrita por el señor Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha, Jefe Oficina Asesora de Planeación, cuyo objeto consistió en la revisión de manera integral del instructivo "Procedimiento para el manejo de información en la Suite Visión Empresarial (SVE)", con el fin de evaluar los controles establecidos.
- Constancia suscrita por el señor Mayor Benjamin Caceres Acosta, Coordinador del Grupo de Telemática, donde informa sobre el cumplimiento a satisfacción del Contrato de Prestación de Servicios No. 164-6-2011 (Prórroga No. 1 y Adición No.1) con la Empresa Pensemos S.A, para los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2014, lo anterior para proceder con el pago del respectivo periodo.
- Acta de reunión suscrita por el señor Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Jhon Herman Mantilla, Consultor Pensemos S.A, de fecha 15 de diciembre de 2014, cuyo objeto consistió en Asesoría a la Suite Visión Empresarial con los siguientes temas: Revisión de la Información Suite Visión Empresarial en el Fondo Rotatorio de la Policía, reconfiguración presentación Suite Visión Empresarial y reconfiguración Gestión Documental Suite Visión Empresarial.

*dy*



**INFORME AUDITORIA**

Fecha: 2015-02-25

Página 7 de 19

- Acta de reunión suscrita por el señor Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Jhon Herman Mantilla, Consultor Pensemos S.A, de fecha 16 de diciembre de 2014, cuyo objeto consistió en Asesoría a la (SVE) con los siguientes temas: Revisión Configuración BSC 2014 y Asesoría Configuración Indicadores y BSC.
- Acta de reunión suscrita por el señor Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Jhon Herman Mantilla, Consultor Pensemos S.A, de fecha 17 de diciembre de 2014, cuyo objeto consistió en Asesoría a la Suite Visión Empresarial con los siguientes temas: Revisión Indicadores por Procesos y Asesoría Administración varias de SVE.
- Respecto a las actualizaciones de la herramienta informática SVE, se evidencia que durante el cuarto trimestre de 2014 no se realizaron actualizaciones de la herramienta informática, sin embargo se observa que para el mes de febrero de 2015 implementaron la nueva versión (7.20.6-2014215), de lo anterior se anexa copia de los correos enviados a los funcionarios de la Entidad.
- Con el fin de establecer la percepción sobre el conocimiento de los funcionarios del Fondo Rotatorio de la Policía, designados como pares de Planeación del manejo y conocimiento de la herramienta SVE, el Auditor de la Oficina de Control Interno elaboró una encuesta donde se obtuvieron los siguientes resultados: se distribuyeron 10 encuestas de las cuales se diligenciaron cinco, con los siguientes resultados.

Cuadro No 2.

ACTIVIDAD	SI	NO			VALORACION ENCUESTA
Hace uso permanente de la herramienta informática Suite Visión Empresarial (SVE).	<b>100%</b>				(5) Respuestas en opción "SI" – Representa el 100%.
Fue usted instruido sobre el manejo de la herramienta informática Suite Visión Empresarial (SVE).	<b>100%</b>				
ACTIVIDAD	NUNCA	ALGUNAS VECES	CASI SIEMPRE	SIEMPRE	
El acceso, navegación y consulta de la Información en la (SVE) se realiza de manera rápida y sencilla, lo que permite disponer de información oportuna.			<b>80%</b>	<b>20%</b>	(4) Respuestas en opción "CASI SIEMPRE" – Representa el 80%.  (1) Respuesta en opción "SIEMPRE" – Representa el 20%.

*dy*



<p>La (SVE) le ha servido como una herramienta de trabajo que facilita el desarrollo de sus actividades y de control.</p>		<p><b>20%</b></p>	<p><b>20%</b></p>	<p><b>60%</b></p>	<p>(1) Respuesta en opción "ALGUNAS VECES" – Representa el 20%.</p> <p>(1) Respuesta en opción "CASI SIEMPRE" – Representa el 20%.</p> <p>(3) Respuestas en opción "SIEMPRE" – Representa el 60%.</p>
<p>La información contenida en la (SVE) se encuentra ordenada de manera tal que facilita su búsqueda e identificación inmediata.</p>		<p><b>40%</b></p>	<p><b>40%</b></p>	<p><b>20%</b></p>	<p>(2) Respuestas en opción "ALGUNAS VECES" – Representa el 40%.</p> <p>(2) Respuestas en opción "CASI SIEMPRE" – Representa el 40%.</p> <p>(1) Respuesta en opción "SIEMPRE" – Representa el 20%.</p>
<p>Sabe usted a quien recurrir para solicitar información no disponible o bien apoyo técnico en caso de fallas de la herramienta informática (SVE).</p>			<p><b>20%</b></p>	<p><b>80%</b></p>	<p>(1) Respuesta en opción "CASI SIEMPRE" – Representa el 20%.</p> <p>(4) Respuestas en opción "SIEMPRE" – Representa el 80%.</p>
<p>En caso de presentar dudas sobre la búsqueda de información en la herramienta informática (SVE), sus solicitudes de capacitación o atención a fallas técnicas han sido atendidas de manera eficiente.</p>		<p><b>20%</b></p>	<p><b>20%</b></p>	<p><b>60%</b></p>	<p>(1) Respuesta en opción "ALGUNAS VECES" – Representa el 20%.</p> <p>(1) Respuesta en opción "CASI SIEMPRE" – Representa el 20%.</p> <p>(3) Respuestas en opción "SIEMPRE" – Representa el 60%.</p>

Como se observa en el cuadro No. 2, el mayor porcentaje de repuestas está relacionada con el conocimiento y uso de la herramienta informática, concluyendo que esta es de gran utilidad como insumo de información para las diferentes actividades de la Entidad en el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General.

*dy*

### 3.3 Verificación información inmersa Herramienta Gerencial Suite Visión Empresarial (SVE)

Respecto al alcance de la Auditoria, se verificó el cumplimiento del manejo de la información en la herramienta Gerencial Suite Visión Empresarial (SVE) del Fondo Rotatorio de la Policía, durante el cuarto trimestre de 2014, incluyendo los Planes y Programas de la Entidad en los niveles: Estratégico, Misional, Apoyo y Evaluación, con los siguientes valores de cumplimiento.

CONCEPTO	PROCESO	TAREAS PLANEADAS 31/12/2014	TAREAS CUMPLIDAS 31/12/2014	CUMPLIMIENTO %
<b>NIVEL ESTRATÉGICO</b>	GERENCIAL	18	18	100%
	PLANEACIÓN	31	31	100%
	ASESORÍA LEGAL	13	13	100%
<b>NIVEL MISIONAL</b>	CRÉDITOS	44	44	100%
	CONTRACTUAL	196	196	100%
	INDUSTRIAL	26	26	100%
<b>NIVEL APOYO DE</b>	TELEMÁTICA	19	19	100%
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	35	35	100%
	ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	45	45	100%
	ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	19	19	100%
<b>EVALUACIÓN</b>	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	9	9	100%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

#### 3.3.1 Nivel Estratégico

Registros evidenciados en la Suite Visión Empresarial con cumplimiento de los Planes en un 100%.

- Proceso Gerencial

C	E	Nombre	▲ Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	% de cumplimiento	P.P.A.	T.P.A.	E.L.B.	% de avance real
0	✓	PLAN DE ACCIÓN 2014 PROCESO GERENCIAL	03/ene/2014 00:00:00	30/dic/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	PLAN DE AJUSTE AL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 2014 -MECI (DEC. 943 DE 2014)	23/sep/2014 00:00:00	31/dic/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	PLAN DE MEJORAMIENTO AUTOEVALUACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2014 PROCESO GERENCIAL	01/ago/2014 00:00:00	30/sep/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO GERENCIAL AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2014	07/jul/2014 00:00:00	31/mar/2015 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	PLAN INSTITUCIONAL DE MITIGACIÓN DEL RIESGO 2014	01/ago/2014 00:00:00	15/feb/2015 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	PLAN MITIGACIÓN DEL RIESGO 2014 PROCESO GERENCIAL	01/ene/2014 00:00:00	25/dic/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %

*Handwritten signature*



• **Proceso Planeación**

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO PLANEACIÓN AUDITORÍA DE GESTIÓN OCOCIN 2014	20/may/2014 00:00:00	30/nov/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	100.00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO PLANEACIÓN AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2014	15/jul/2014 00:00:00	30/nov/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	100.00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLAN DE MEJORAMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014 PROCESO PLANEACION	01/ago/2014 00:00:00	31/dic/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	100.00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLAN MITIGACIÓN DEL RIESGO 2014 PROCESO PLANEACIÓN	01/ene/2014 00:00:00	20/dic/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	100.00 %

• **Proceso Asesoría Legal**

C	?	E	Nombre	▲ Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	% de cumplimiento	P.P.A.	T.P.A.	E.L.B.	% de avance real
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLAN DE ACCIÓN 2014 PROCESO ASESORÍA LEGAL	01/feb/2014 00:00:00	31/dic/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	100.00 %

**3.3.2 Nivel Misional**

• **Proceso Créditos**

C	?	E	Nombre	▲ Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	% de cumplimiento	P.P.A.	T.P.A.	E.L.B.	% de avance real
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLAN DE ACCIÓN 2014 PROCESO CRÉDITOS	01/feb/2014 00:00:00	31/ene/2015 23:59:00	100.00 %	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	100.00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA DE GESTIÓN 2014 PROCESO CRÉDITOS	01/ago/2014 00:00:00	30/sep/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	100.00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLAN DE MEJORAMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014 PROCESO CRÉDITOS	15/jul/2014 00:00:00	31/oct/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	100.00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLAN MITIGACIÓN DEL RIESGO 2014 PROCESO CRÉDITOS	01/ene/2014 00:00:00	31/ene/2015 23:59:00	100.00 %	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	100.00 %

• **Proceso Contractual**

C	?	E	Nombre	▲ Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	% de cumplimiento	P.P.A.	T.P.A.	E.L.B.	% de avance real
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLAN DE ACCIÓN 2014 CONTRACTUAL	01/feb/2014 00:00:00	28/feb/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	100.00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLAN DE ACCIÓN 2014 CONTRACTUAL- A	01/ene/2014 00:00:00	31/dic/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	100.00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO CONTRACTUAL AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2014	25/jul/2014 00:00:00	31/ene/2015 23:59:00	100.00 %	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	100.00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLAN DE MEJORAMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014 PROCESO CONTRACTUAL	01/jul/2014 00:00:00	15/ene/2015 23:59:00	100.00 %	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	100.00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLAN DE MEJORAMIENTO 2014 AUDITORIA MINDEFENSA - PROCESO CONTRACTUAL	05/feb/2014 00:00:00	30/dic/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	100.00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS 2014 PROCESO CONTRACTUAL	01/ene/2014 00:00:00	07/ene/2015 23:59:00	100.00 %	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	100.00 %

*Handwritten signature or initials.*

● **Proceso Industrial**

C	?	E	Nombre	▲ Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	% de cumplimiento	P.P.A.	T.P.A.	E.L.B.	% de avance real
0	✓	●	PLAN DE ACCIÓN 2014 PROCESO INDUSTRIAL	01/ene/2014 00:00:00	31/dic/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	●	PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO INDUSTRIAL AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2014	07/jul/2014 00:00:00	20/nov/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	●	PLAN DE MEJORAMIENTO 2014 PROCESO INDUSTRIAL	15/ago/2014 00:00:00	15/nov/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	●	PLAN MITIGACIÓN DEL RIESGO 2014 PROCESO INDUSTRIAL	01/ene/2014 00:00:00	31/dic/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %

**3.3.3 Nivel Apoyo**

● **Proceso Telemática**

C	?	E	Nombre	▲ Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	% de cumplimiento	P.P.A.	T.P.A.	E.L.B.	% de avance real
0	✓	●	PLAN DE ACCIÓN 2014 PROCESO TELEMÁTICA	01/ene/2014 00:00:00	31/dic/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	●	PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO TELEMÁTICA AUDITORÍA INTERNA 2014	24/jul/2014 00:00:00	31/ene/2015 23:58:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	●	PLAN DE MEJORAMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014 PROCESO TELEMÁTICA	10/ago/2014 00:00:00	31/dic/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	●	PLAN MITIGACIÓN DEL RIESGO 2014 PROCESO TELEMÁTICA	01/ene/2014 00:00:00	31/dic/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %

● **Proceso Administración Financiera**

C	?	E	Nombre	▲ Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	% de cumplimiento	P.P.A.	T.P.A.	E.L.B.	% de avance real
0	✓	●	PLAN DE ACCIÓN 2014 PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	02/ene/2014 00:00:00	20/feb/2015 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	●	PLAN DE MEJORAMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014 PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	01/ago/2014 00:00:00	25/feb/2015 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	●	PLAN DE MEJORAMIENTO 2014 AUDITORIA MINDEFENSA - PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	05/mar/2014 00:00:00	31/ene/2015 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	●	PLAN MITIGACIÓN DEL RIESGO 2014 PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	01/ene/2014 00:00:00	01/feb/2015 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %

● **Proceso Administración del Talento Humano**

C	?	E	Nombre	▲ Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	% de cumplimiento	P.P.A.	T.P.A.	E.L.B.	% de avance real
0	✓	●	PLAN DE ACCIÓN 2014 PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/ene/2014 00:00:00	09/ene/2015 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	●	PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO TALENTO HUMANO AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2014	07/jul/2014 00:00:00	09/ene/2015 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	●	PLAN DE MEJORAMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014 PROCESO TALENTO HUMANO	15/ago/2014 00:00:00	15/dic/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	●	PLAN DE MEJORAMIENTO 2014 AUDITORIA MINDEFENSA - PROCESO TALENTO HUMANO	01/ene/2014 00:00:00	28/feb/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	●	PLAN ESPECÍFICO DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS 2014	01/feb/2014 23:59:00	31/dic/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	●	PLAN ESPECÍFICO DE CAPACITACIÓN 2014	01/abr/2014 00:00:00	31/dic/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	●	PLAN MITIGACIÓN DEL RIESGO 2014 PROCESO TALENTO HUMANO	01/mar/2014 00:00:00	09/ene/2015 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	●	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 2014	01/jun/2014 00:00:00	31/dic/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %

y

• **Proceso Administración Logística**

C	? E	Nombre	▲ Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	% de cumplimiento	P.P.A.	T.P.A.	E.L.B.	% de avance real
0	✓	PLAN DE ACCIÓN 2014 PROCESO ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	01/feb/2014 00:00:00	31/dic/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2014 PROCESO ADMINISTRACION LOGÍSTICA	15/jun/2014 00:00:00	30/oct/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	PLAN DE MEJORAMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014 PROCESO LOGÍSTICA	01/ago/2014 00:00:00	29/ago/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	PLAN ESPECÍFICO DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 2014	01/ene/2014 00:00:00	31/dic/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	PLAN MITIGACIÓN DEL RIESGO 2014 PROCESO ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	01/ene/2014 00:00:00	31/dic/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %

**3.3.4 Evaluación**

• **Evaluación y Seguimiento**

C	? E	Nombre	▲ Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	% de cumplimiento	P.P.A.	T.P.A.	E.L.B.	% de avance real
0	✓	PLAN DE ACCIÓN 2014 PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	01/feb/2014 00:00:00	31/dic/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AUTOEVALUACIÓN II TRIMESTRE 2014	01/ago/2014 00:00:00	21/nov/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS 2014 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	15/ene/2014 00:00:00	28/feb/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %
0	✓	PLAN MITIGACIÓN DEL RIESGO 2014 PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO-A	15/ene/2014 00:00:00	31/dic/2014 23:59:00	100.00 %	0	0	0	100.00 %

**3.4 Información Módulos Herramienta Gerencial Suite Visión Empresarial**

La herramienta Gerencial (SVE) es una solución software que permite optimizar el desempeño de la Entidad, a través de la integración del Sistema de Gestión garantizando la centralización de la información, facilitando los procesos de toma de decisiones y promoviendo el seguimiento, el control y la evaluación para el mejoramiento continuo.

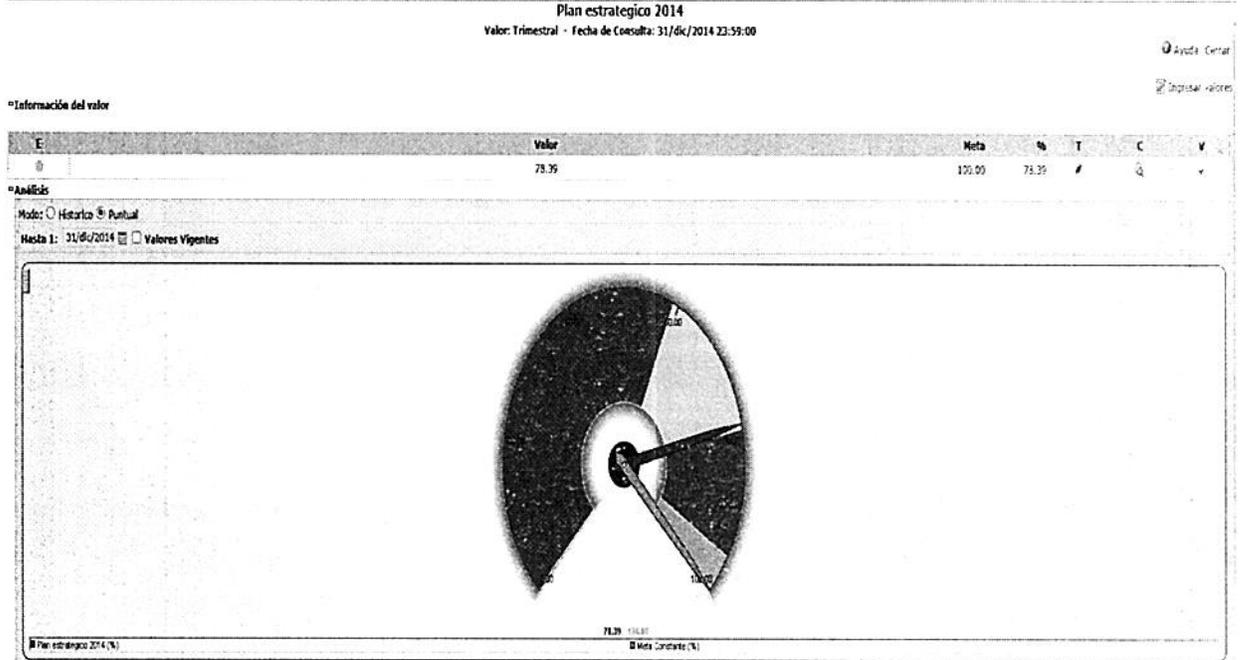
Verificada la herramienta Gerencial Suite Visión Empresarial se observa la subutilización de los siguientes módulos:

**3.4.1 Módulo Balanced Scorecard – BSC**

Se parametrizó el Plan Estratégico 2014 desde el 01/10/2014 hasta el 31/12/2014, periodo establecido en el alcance de la presente auditoría, donde se evidencia que no hay concordancia de la información consultada respecto a los porcentajes de cumplimiento, la gráfica No. 1 refleja porcentaje del 78.39%, respecto a la información suministrada del 100% de cumplimiento.

*Handwritten signature*

Gráfica No. 1.



Este módulo permite a los usuarios registrados en el sistema, crear variables y poder realizar un seguimiento permanente de las mismas, adicionalmente facilita la consulta en cualquier momento del estado de estas métricas por medio de diferentes elementos gráficos posibilitando una interpretación más amplia de las mismas y favoreciendo la obtención de resultados óptimos para la Entidad.

### 3.4.2 Módulo Reuniones – Compromisos: No registra información de consulta.

Enfoque Integral de Gestión CIG

Compromisos - Consultar

Recursos - OGCIN

Más responsabilidades

- Eventos
- Novedades
- Solicitudes
- BSC
- Indicadores
- Planes
- Documentos
- Mejoras
- Revisiones
- Gestión del riesgo
- Presentaciones
- Reuniones
- Compromisos
- Consultar
- Reportes

Parámetros de búsqueda:

Título: Todos  
 Responsable: Todos  
 Fecha límite: Todos  
 Reunión: Todos

Resultados de búsqueda:  
 Mostrar 10 resultados por página

E	Título	A	Descripción	Responsable	Fecha límite	Reunión
7						

Fuente Suite Visión Empresarial





El Módulo de Reuniones permite realizar la programación, documentación y seguimiento a las reuniones de la Entidad, con este aplicativo el Fondo Rotatorio de la Policía contará con una herramienta que le permite administrar las reuniones, y convertirlas en reuniones efectivas para el cumplimiento de las directrices trazadas por la Dirección General.

### 3.4.3 Módulo Revisiones – Auditorias: No registra información de consulta.

**Auditorias - Consultar**

Parámetros de búsqueda:

Nombre: Todos  
 Responsable: Todos  
 Fecha Inicial: Todos  
 Fecha Final: Todos  
 Programa de Auditorias: Todos  
 Proceso: Todos  
 Estado: Todos

Resultados de búsqueda:  
 Mostrar 10 resultados por página

Nombre	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Programa de Auditorias	Estado
(0 - 0) de 0					

Fuente Suite Visión Empresarial

El Módulo de Revisiones ofrece una herramienta útil para apoyar las actividades de la Alta Dirección en lo que respecta a la programación de auditorías y revisión Gerencial, además permite centralizar la toma de decisiones basadas en el análisis de todos los objetos del sistema como por ejemplo: planes, riesgos, mejoras, no conformidades, quejas reclamos, documentos como encuestas de satisfacciones, informes, indicadores y su tendencia, al igual facilita el cumplimiento de la norma ISO 9001-2008 sobre la administración y control de registros de las revisiones por la Alta Dirección.

### 3.4.4 Módulo Documentos: No registra información de consulta actualizada.

**Documentos - Consultar**

Parámetros de búsqueda:

Nombre: Todos  
 Código: Todos  
 Tipo: Todos  
 Palabras Claves: Todos

Otros parámetros:  
 Versiones Posteriores a la Fecha:  
 Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 Área organizativa: Todos

Resultados de búsqueda:  
 Mostrar 10 resultados por página

Nombre	Código	Tipo	Versión	Fecha versión	Palabras Claves
AUDITORIAS INTEGRALES	P-41-02	Procedimiento	6	14/ago/2012 14:53:45	
CARACTERIZACIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	C-41-01	Caracterización	6	14/ago/2012 10:00:37	
PLAN DE MEJORAMIENTO AUTOEVALUACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2014 PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GR-034	Gerenciales	0	14/ago/2014 11:47:13	PLAN DE MEJORAMIENTO AUTOEVALUACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2014 PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS 2014 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GR-005	Gerenciales	0	26/feb/2014 08:00:05	PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS 2014 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO Y AUDITORIAS DE GESTIÓN	P-41-01	Procedimiento	3	14/ago/2012 10:12:56	

No paginar

El Módulo de documentos es una herramienta para asegurar, administrar, consultar y publicar los documentos de la Entidad de una manera segura, ordenada, confiable, además centraliza documentos como: políticas, manuales, procedimientos, instructivos y demás registros (Sistema de Gestión de Calidad).

**3.4.5 Módulo Mejoras.**

Si bien esta fuera del alcance de la Auditoría, se observa el reporte extraído de la Suite Visión Empresarial (SVE), que no se tiene en cuenta el ciclo de revisión establecido en el Instructivo Procedimiento para el manejo de información en la SVE, numeral 4.5 “...una vez ejecutada la tarea la primera revisión la cumple el Jefe de Oficina Asesora o Coordinador de Grupo; cumplido este paso, inmediatamente se activa la segunda revisión del documento por parte de la oficina Asesora de Planeación para finalmente activar la aprobación por parte del responsable del proceso.”

Por lo anterior la Oficina Asesora de Planeación se encuentra programando reuniones con los responsables de estos procesos con el fin de depurar estas actividades, que reflejan el estado actual en “ejecución”, tareas que se deben reportar como finalizadas, en los siguientes temas:

- Hallazgos Control Interno: Vigencias: 2011 y 2012.
- No Conformidades: Vigencias 2011 y 2012.
- Observación: Vigencia 2011.

E	Nombre	Tipo	▲ Código	Paso Actual	Responsable del paso actual	Fecha límite del paso actual	Fecha límite de la mejora	Fecha Última Acción
●	no se encuentra evaluado el seguimiento de los riesgos del depósito aduanero	Hallazgos Control Interno	HCI-0011	Ejecución	Administrador del Sistema	11/mar/2011 17:30:00	08/abr/2011 17:30:00	18/mar/2015 08:26:44
●	No son informadas oportunamente las incapacidades a Talento Humano	Hallazgos Control Interno	HCI-0019	Ejecución	INACTIVO	31/mar/2012 17:30:00	13/abr/2012 17:30:00	17/jun/2014 13:29:13
●	Información incorporada de accidentes de trabajo en forma errada al sistema linux	Hallazgos Control Interno	HCI-0018	Ejecución	INACTIVO	28/feb/2012 17:30:00	15/mar/2012 17:30:00	17/jun/2014 13:27:40
●	No se deducen incapacidades de los funcionarios que se cancela mensualmente al ICBF, Sena y CAFAM.	Hallazgos Control Interno	HCI-0015	Ejecución	INACTIVO	02/dic/2011 17:30:00	30/dic/2011 17:30:00	17/jun/2014 13:28:25
●	Se evidencia goteras en la bodega, la oficina y la acumulación de agua.	Hallazgos Control Interno	HCI-0006	Ejecución	TC. Jairo Erwin Torres Rondon		21/sep/2012 17:48:00	15/ago/2012 17:46:40





Se presenta inconsistencia en lo registrado con lo solicitado para rematar Resol No.1090/10 DIRAF	Hallazgos Control Interno	HCI-0023	Ejecución	TC. Jairo Erwin Torres Rondon	10/jun/2012 17:30:00	24/jun/2012 17:30:00	23/ene/2012 09:38:00
No se evidencia seguimiento y utilización de la información relativa a la percepción del cliente	No Conformidad	NC-0009	Ejecución	Harold Franco Trujillo	23/dic/2011 17:30:00	13/ene/2012 17:30:00	23/may/2012 08:20:39
La calibración de la regla patron no permite establecer desviación del rango de medición 0-100mm	No Conformidad	NC-0061	Ejecución	TC. CAMILO HERRERA	30/dic/2011 17:30:00	30/ene/2012 17:30:00	27/jul/2012 17:30:09
El objeto de la entidad no es coherente con la estructura organizacional actual	No Conformidad	NC-0035	Ejecución	Harold Franco Trujillo	30/mar/2012 17:30:00	23/abr/2012 17:30:00	19/dic/2011 14:48:39
No son utilizados en forma adecuada algunos documentos del proceso administración Talento humano	No Conformidad	NC-0052	Ejecución	INACTIVO	09/dic/2011 17:30:00	30/dic/2011 17:30:00	17/jun/2014 13:25:44
No se evalúan los indicadores (eficacia y efectividad) al Proceso Administración del Talento Humano	No Conformidad	NC-0055	Ejecución	INACTIVO	09/dic/2011 17:30:00	30/dic/2011 17:30:00	17/jun/2014 13:26:45
No se evidencia lineamientos y directrices para el traslado y ascen	No Conformidad	NC-0005	Ejecución	Harold Franco Trujillo	23/dic/2011 17:30:00	13/ene/2012 17:30:00	15/may/2012 17:01:00
No se evidencia en los resultados de la revisión de la Dirección las acciones preventivas.	No Conformidad	NC-0010	Ejecución	Harold Franco Trujillo	23/dic/2011 17:30:00	13/ene/2012 17:30:00	28/sep/2012 09:17:32
No hay claridad en responsabilidades de publicación y control de vigencia de normas en la pag WEB	No Conformidad	NC-0045	Ejecución	OJURI	15/oct/2011 17:30:00	15/nov/2011 17:30:00	23/oct/2012 15:29:02
Los requisitos del procedimiento PE-2-5-1VS revisión de la contratación estatal no se cumplen.	No Conformidad	NC-0046	Ejecución	OJURI	25/sep/2011 17:30:00	21/oct/2011 17:30:00	23/oct/2012 15:18:52
No se evidencia la efectividad del procedimiento PG 1-1-11 INVESTIGACION DE MERCADOS	No Conformidad	NC-0006	Ejecución	Harold Franco Trujillo	23/dic/2011 17:30:00	13/ene/2012 17:30:00	23/may/2012 08:19:02
Desactualización de los procedimientos en el Proceso Contratación	No Conformidad	NC-0048	Ejecución	TC. Jairo Erwin Torres Rondon	31/oct/2011 17:30:00	30/nov/2011 17:30:00	28/ago/2011 11:40:35
No se evidencia acciones correctivas del incumplimiento a los planes de mejoramiento	No Conformidad	NC-0039	Ejecución	Harold Franco Trujillo	31/dic/2011 17:30:00	30/ene/2012 17:30:00	27/ago/2011 17:25:51
No se evidencia canales adecuados de comunicación en la Entidad	No Conformidad	NC-0007	Ejecución	Harold Franco Trujillo	23/dic/2011 17:30:00	13/ene/2012 17:30:00	27/jun/2012 09:22:12
Deficiencias en condiciones de luminosidad, ergonomía y temperatura afectan salud de los operarios	Observacion	OB-0005	Ejecución	TC. CAMILO HERRERA	30/nov/2011 17:30:00	30/dic/2011 17:30:00	26/dic/2011 09:56:34
No se definió un objetivo a corto plazo para apoyar a los procesos en ampliación número de cliente	Observacion	OB-0004	Ejecución	Harold Franco Trujillo	30/dic/2011 17:30:00	28/ene/2012 17:30:00	28/ago/2011 08:59:41

Fuente: Suite Visión Empresarial

ly.



### 3.5 Usuarios activos Suite Visión Empresarial por Dependencia

OFICINA	No. FUNCIONARIOS	No. USUARIOS SVE
ADCON	27	5
ALGEN	10	3
CODIN	4	2
CONCO	6	2
CONSTRU	17	4
COVIN	13	4
CRECAR	16	3
DIGEN	4	2
FACON	33	8
GEDOC	3	3
LOGAR	23	5
MEYCO	4	4
OCOEX	5	2
OCOIN	4	4
OFPLA	10	9
OJURI	4	2
PRESU	6	2
SUBAF	5	1
SUBOP	8	1
TAHUM	18	11
TELEM	10	7
TESOR	8	5
VEBID	5	2
<b>TOTAL</b>	<b>243</b>	<b>91</b>

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación, el 37.44% de los funcionarios del área Administrativa son usuarios activos de la Suite Visión Empresarial, es de suma importancia que mayor porcentaje de funcionarios de la Entidad conozcan el aplicativo y sus beneficios, con el fin de aunar esfuerzos en la optimización de la herramienta Gerencial y propender a la mejora continua de los procesos y el cumplimiento de las políticas trazadas por la Dirección General.

*Handwritten signature or initials.*



#### 4. LISTA DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

HALLAZGO	NORMA	RIESGO
Los Módulos Balanced Scorecard – BSC, Reuniones (Compromisos), Revisiones (Auditorias) y Documentos que hacen parte de la herramienta Gerencial Suite Visión Empresarial, no evidencia su implementación, incumpliendo la Resolución Interna No. 00865 de 2013.	Resolución Interna No. 00865 de 2013.	La Entidad adquirió (10) módulos de los cuales se están utilizando (06), el control de los restantes se realiza de manera independiente, generando falta de trazabilidad de los módulos y posible duplicidad de información.

#### CONCLUSIONES

Como resultado de la auditoría efectuada a la herramienta Gerencial Suite Visión Empresarial, es posible concluir que:

- Con la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios No. 263-6-2014 entre el Fondo Rotatorio de la Policía y Pensemos S.A, se fortalece el aplicativo con la inclusión de requerimientos técnicos y mantenimiento del software, los cuales no estaban contemplados en el anterior contrato, conllevando a una mejor utilización de esta herramienta Gerencial.
- El control y registro de la información de los planes y programas de la Entidad, en términos generales son correctos, se realiza seguimiento constante por parte del funcionario encargado de la Oficina Asesora de Planeación, fortaleciendo el control de la información publicada para el cumplimiento de las diferentes tareas propuestas en cada uno de los procesos de la Entidad.
- La optimización de la herramienta Gerencial Suite Visión Empresarial contribuye a dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Dirección General, toda vez que posibilita la medición de los procesos o estrategias Institucionales; además de ser un apoyo para el logro de los objetivos propuestos por la Entidad.

#### RECOMENDACIONES

- Es importante resaltar sobre la confidencialidad de la información publicada en la (SVE), llevando un registro minucioso de los funcionarios que tuvieron acceso al aplicativo y por ende han sido trasladados o retirados de la Entidad.
- Es significativo tener en cuenta los ciclos de revisión como lo establece el instructivo para el manejo de la información en la SVE numeral 4.5 “...una vez ejecutada la tarea la primera revisión la cumple el Jefe de Oficina Asesora o

*Handwritten signature*



INFORME AUDITORIA

Fecha: 2015-02-25  
Página 19 de 19

*Coordinador de Grupo; cumplido este paso, inmediatamente se activa la segunda revisión del documento por parte de la oficina Asesora de Planeación para finalmente activar la aprobación por parte del responsable del proceso.*”, toda vez que existe información de vigencias anteriores en ejecución.

- El oportuno cargue de la información al aplicativo por parte de los funcionarios responsables es de gran importancia, teniendo en cuenta que representa la fiabilidad y certeza de la información que suministra la Entidad a entes externos e internos y los cuales están enfocados a la medición de la gestión Estratégica de la Entidad.
- Depurar la información registrada en la Suite Visión Empresarial de las vigencias: 2011 y 2012 las cuales se encuentran en ejecución y no se finalizaron.

**RELACION DE ANEXOS Y PAPELES DE TRABAJO**

  
Economista **FERNEY CALDERON VASQUEZ**  
Auditor Oficina de Control Interno

  
Vo. Bo. Abogada **ELVIA CONSTANZA GARCIA ORTEGA**  
Jefe Oficina de Control Interno (E)

**“SERVICIO CON PROBIDAD”**

