



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

INFORME DE AUDITORÍA

Código: F02CI01-13

Versión: 4

Página: 1 de 2

1. DATOS DE LA AUDITORIA

Fecha de realización	Agosto 31 de 2017	Fecha de Informe:	Septiembre 1 de 2017
Objetivos de la auditoría	Verificar el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001-2008, NTC-GP 1000-2009, MECI 1000-2014, las actualizaciones adelantadas de la norma NTC ISO 9001:2015, las normas constitucionales, legales y los requisitos de la entidad, aplicables a cada proceso; la mejora continua, la eficiencia y la efectividad del sistema integrado de gestión en la administración municipal de Rionegro.		
Alcance de la auditoría	Contratación y asuntos legales		
Procesos auditados	Contratación y asuntos legales		
Cliente de la auditoría	Funcionarios Secretaría General		
Auditores	Juan Rodrigo Muñoz López/Bibiana Vásquez Roldán		

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

A. FORTALEZAS

El proceso cuenta con el personal competente, idóneo y suficiente para llevar a cabo los diferentes procesos que se realizan.

La socialización constante que se realiza a través de NOTIJURIDICO de las novedades en la normatividad a través del correo electrónico para todo el personal de la administración municipal.

El adecuado funcionamiento de los diferentes comités, que dan seguridad jurídica a las diferentes actuaciones y blindan a la entidad de posibles demandas.

Las listas de chequeo establecidas para cada modalidad de contratación, las que dan claridad, facilitan el proceso y disminuyen los reprocesos.

La socialización al personal de las diferentes secretarías de los precedentes judiciales para actuar conforme a ellos.

B. DEBILIDADES

La falta de seguimiento a la implementación de la política de prevención de riesgo antijurídico, lo que dificulta la detección de riesgos de manera oportuna e implementar las acciones pertinentes.

Poca articulación con los demás procesos, para definir estrategias que beneficien a la comunidad y garanticen mayor participación en los procesos contractuales con el municipio.

Se evidencia poca coherencia entre el objetivo y las variables del indicador (Actos Administrativos Revisados), lo que dificulta definir la pertinencia e interpretación de dicho indicador.

Es necesario que los nuevos controles para los riesgos materializados estén actualizados en la matriz de riesgos.

EFICACIA DEL PROCESO FRENTE A LOS OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN: El proceso es coherente con el Plan de Desarrollo "Rionegro Tarea de Todos" y con los demás procesos de la Administración Municipal.

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: Julio 4 de 2017

Revisó: Jefe de Oficina de Control Interno
Fecha: Julio 10 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad.
Fecha: Julio 14 de 2017

Verificadas
14/09/17



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

INFORME DE AUDITORÍA

Código: F01CI01-13

Versión: 4

Página: 2 de 2

EFICIENCIA: Se utilizan adecuadamente los recursos tecnológicos y humanos para el cumplimiento de las actividades del proceso, cumpliendo así con la prestación de los servicios que requiere la entidad.

EFFECTIVIDAD: Las diferentes acciones emprendidas y el equipo de trabajo competente permite asegurar el buen desempeño del proceso.

CONVENIENCIA: El Proceso de asesoría Jurídica es de vital importancia para la adecuada gestión de los diferentes procesos establecidos en la cadena de valor del SIG

ADECUACIÓN: El proceso se ajusta a los criterios y lineamientos normativos aplicables, al igual que las actividades documentadas cumplen con los criterios de norma ISO 9001 y NTCGP 1000 y MECI.

C. HALLAZGOS

EVIDENCIA	CRITERIOS DE AUDITORIA	HALLAZGO	N.C.

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE AUDITORIA
