

## MEMORANDO

Bogotá D.C., 28 de Octubre de 2016



UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

Al contestar cite este número: 2016-3-002534

Fecha: 2016-10-28 16:16 Folios: folios Anexos: NO  
Trámite: 48-Informe de auditoría interna  
Tipo doc: DOC00279-Informe de auditoría  
Remitente: 0102-Dir. Gral - Asesoría de Control Interno  
Destinatario: 01-Dirección General  
Clasificación: Publico

**PARA:** FELIPE FONSECA FINO  
Director General

**DE:** CAMILO ANDRÉS PULIDO LAVERDE  
Asesor de Control Interno)

**ASUNTO:** Informe seguimiento a los planes de mejoramiento  
correspondientes al tercer trimestre de 2016

Respetado Doctor,

Como parte del Rol de Control Interno de "Evaluación y Seguimiento", y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2016 Versión 3, atentamente me permito remitir para tu conocimiento y fines pertinentes el "Reporte de Seguimiento de los Planes de Mejoramiento al corte 30 de septiembre de 2016 - Actividades Vencidas" así:

Para el tercer trimestre de 2016 se encontraban en ejecución doce (12) planes de mejoramiento, correspondiente a los procesos de la Entidad así:

Auditoría	Vigencia
Proceso de PQRSD Corte Dic. 2015	2015
Proceso de PQRSD	2016
Proceso Gestión para la Planeación del Uso del Suelo	2015
Proceso Planeación Estratégica y Control a la Gestión	2015
Proceso de Gestión Contractual	2015 y 2016
Rendición de cuenta	2015
Derechos de autor	2015
Tesorería	2015
Gestión del Talento Humano	2016
Comunicación y Divulgación Estratégica	2015
Auditoría de certificación (bureau veritas)	2015
Gestión de Información y Conocimiento	2016
Auditoría Interna al SGC*	2016
Proceso gestión para la planeación del Ordenamiento Social de la Propiedad y gestión para la planeación del uso del suelo*	2016

\* Se les efectuara seguimiento en el IV trimestre de 2016

Sobre los mismos se presentan siete actividades vencidas correspondiente al presente trimestre.

A continuación, se presenta la relación de las actividades vencidas, así:

1. Auditoría proceso de Derechos de Autor:

Actividad	Fecha Vencimiento actividad
Aprobar la Política de Derechos de Autor *	2016-06-30
Charla informativa a funcionarios y contratistas sobre la política de Derechos de Autor *	2016-07-29

\*A la fecha de la emisión del presente informe se convoca una reunión informativa a celebrarse el 02 de noviembre de 2016 para conocer las directrices e instrumentos que orientan la identidad y la producción editorial de la UPRA.

2. Auditoría proceso Gestión para la Planeación del Uso Eficiente del suelo y Adecuación de Tierras.

Actividad	Fecha Vencimiento actividad
Actualizar los componentes del proceso GPU en el Portal Web, trimestralmente.	2016-07-29

3. Auditoría proceso Gestión Planeación Estratégica y Control a la Gestión.

Actividad	Fecha Vencimiento actividad
Realizar seguimiento a los indicadores que presenten rango mínimo para el establecimiento de acciones correctivas	2016-09-30

4. Auditoría proceso Gestión Financiera - Tesorería

Actividad	Fecha Vencimiento actividad
Actualizar las políticas de gestión y manejo de Tesorería incorporando las medidas correctivas dadas al manejo del PAC.	2016-05-30
Publicar en el SITE las políticas de Tesorería.	2016-06-30
Adelantar las reuniones necesarias en relación a cambios en las políticas de manejo del PAC o gestión del pago de obligaciones.	30-06-2016

Por otra parte, en el seguimiento realizado al proceso de Gestión Documental – PQRSD evidenciamos actividades con fecha de vencimiento 31 de diciembre de 2016, sobre las cuales no se ha iniciado su desarrollo y/o actividades sobre las cuales no se suministró evidencia de las actividades desarrolladas, así:

Actividad planteada	Observación
Solicitar a la Asesoría de Planeación y a la Oficina TIC, se registre dentro del procedimiento interno, (BPNM Forest) los controles adecuadamente.	En indagación con la Líder de PQRSD se informó que no tiene evidencia de la solicitud escrita a la Asesoría de Planeación y a la Oficina TIC, dado que fue realizado de forma verbal. Sin embargo resaltamos que más que solicitar su registro en el procedimiento, es que se incorporen estos cambios en el mismo.
Solicitar a la Asesoría de Planeación y a la Oficina TIC se registre dentro del procedimiento interno, (BPNM Forest) la periodicidad con que se publicará el Informe de Gestión de Servicio al Ciudadano".	

<p>Se socializarán y aplicarán los controles registrados en el procedimiento interno. (BPNM Forest), con los responsables del seguimiento a los mismos</p>	<p>No se ha iniciado la actividad, la cual tenía fecha de inicio el 1 de septiembre de 2016 y fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 2016</p>
<p>Utilizar los medios tecnológicos con que cuenta el aplicativo de Eficiencia Administrativa, para alertar a los procesos sobre la proximidad de vencimiento de los términos para dar respuesta a las PQRSD y solicitar a la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones viabilidad para mejorar la Gestión las alertas.</p>	<p>Las alertas con las que cuenta el aplicativo SEA, para dar aviso de los vencimientos de los términos de respuesta a las PQRSD, son gestionadas por los encargados de tramitarlas.</p> <p>De acuerdo a indagaciones, la Líder del proceso no tiene acceso a las alertas de vencimiento por cada uno de los PQRSD. De igual forma, se estableció con la Líder del proceso, que la viabilidad de mejorar la gestión de alertas fue realizada a TIC, sin embargo, su respuesta fue la no viabilidad para este año.</p>
<p>Los seguimiento y observaciones incluidas en la Matriz de Atención al Ciudadano, se harán de manera preventiva por los líderes encargados de dar respuesta, servirán de insumo para los informes trimestrales de seguimiento y a la vez fomentará la cultura de control en su eficiente trámite de las PQRSD"</p> <p>Se programará una evaluación quincenal formal donde se revise el estado de las PQRSD; asignadas por competencia a la Asesoría Jurídica, Direcciones y Oficina TIC, con el insumo de la Matriz de Seguimiento de Atención al Ciudadano, en ella los responsables registrarán en observaciones las justificaciones o motivaciones de respuestas extemporáneas o vencidas o su respectivo trámite".</p>	<p>El seguimiento que realiza actualmente la Líder del proceso de PQRSD, presenta reprocesos, debido a que el insumo con el que lo efectúa, es generado del aplicativo SEA mediante el reporte matriz de seguimiento y atención al ciudadano, el cual no presenta toda la información necesaria para un adecuado seguimiento.</p> <p>Por otra parte, en la matriz no se evidencian observaciones precisas a cada uno de los PQRSD, que permitan conocer el trámite y avance de los mismos en la periodicidad establecida.</p>

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,



**Camilo Andrés Pulido Laverde**

Asesor de Control Interno)

Copia a: Copia completa a:  
Dr. Emiro Díaz – Jefe Oficina de Asesora de Planeación)  
Anexo:

Elaboró: Camilo Andrés Pulido Laverde  
Revisó: –Camilo Andrés Pulido Laverde  
Camilo Andrés Pulido Laverde

