

**CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA.**

**ANALISIS Y SEGUIMIENTO RESULTADOS DE AUDITORIA  
ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA  
VIGENCIAS 2014 Y 2015**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

**SEPTIEMBRE DE 2015.**

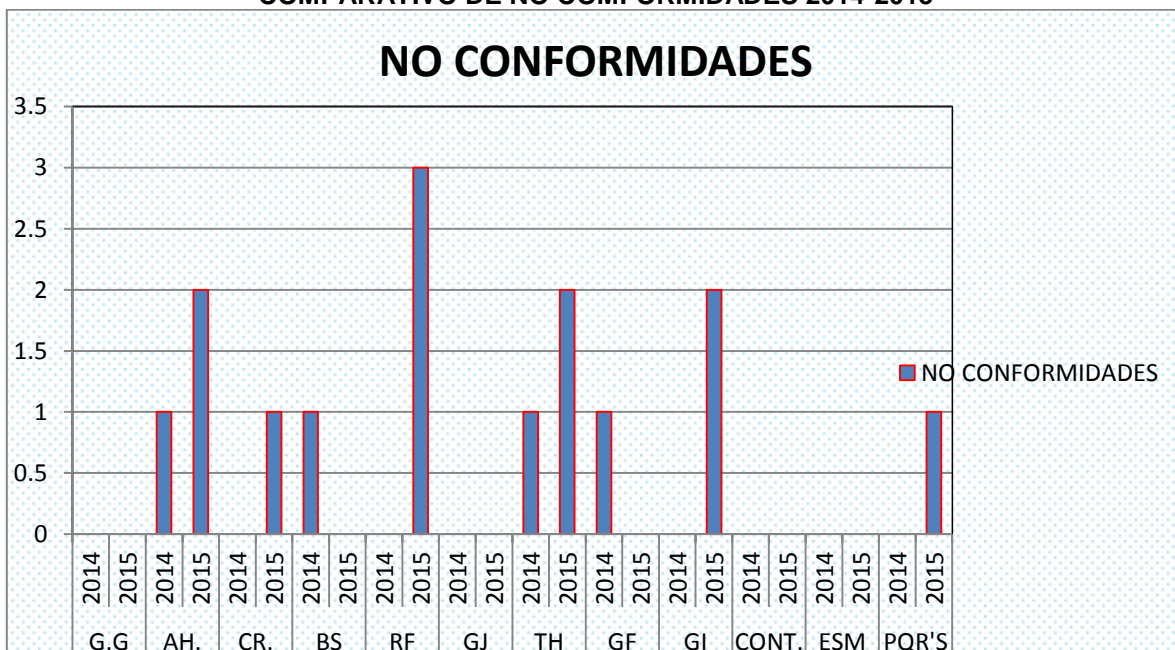


## 1. INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA 2014-2015

### 1.1. No conformidades:

La Oficina de Control Interno ha hecho seguimiento periódico al avance y eficacia de las Acciones correctivas, las cuales han sido socializadas con los Responsables de los Procesos.

#### COMPARATIVO DE NO CONFORMIDADES 2014-2015



Durante las Auditorías Internas al Sistema de Gestión de calidad para las vigencias 2014 y 2015 se detectaron 4 y 11 No conformidades respectivamente a los diferentes procesos de la Corporación Social de Cundinamarca, las cuales para la vigencia 2014 fueron cerradas, y para la vigencia 2015 se encuentran en proceso de implementación y documentación



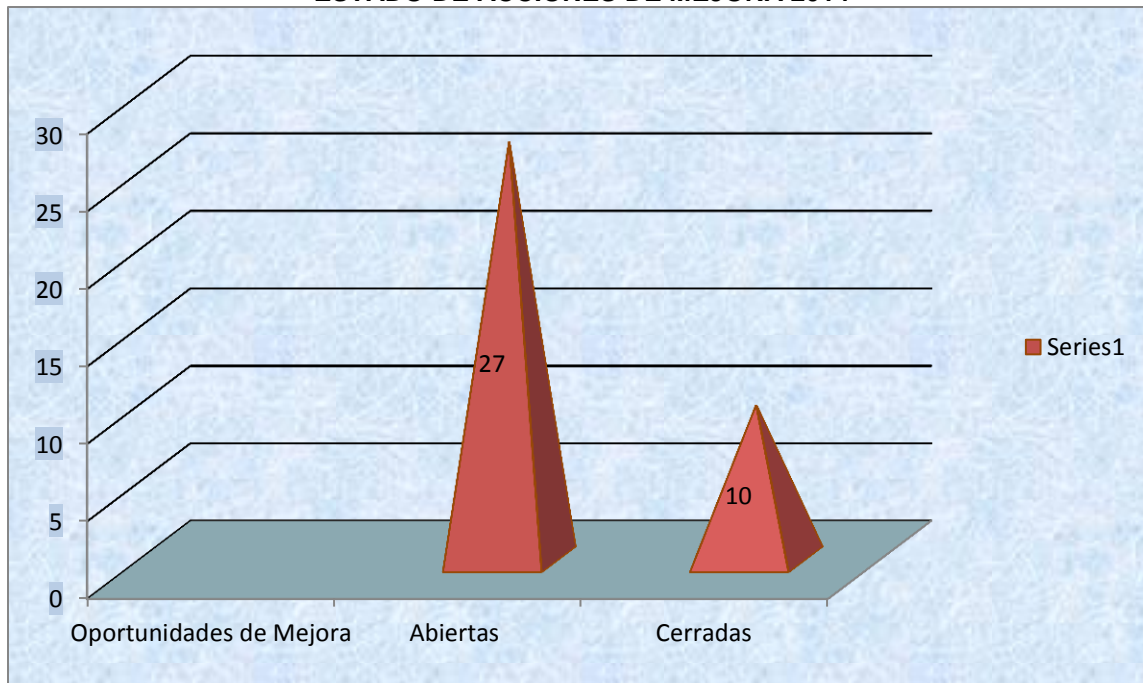
## 1.2. Acciones de Mejora:

Los procesos de la Corporación Social de Cundinamarca han identificado un total de 37 oportunidades de mejora para la vigencia 2014 (incluidas auditorías externas, internas y revisiones de proceso), para la vigencia 2015 a través de la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad se identificaron un total de 21 Oportunidades de mejora que a la fecha se encuentran en proceso de implementación y documentación.

De las acciones de mejora para la vigencia 2014, las cuales ascienden a 37, solo se han cerrado 10 es decir el equivalente al 27%, lo cual se fundamenta en el cambio de personal, especialmente a nivel directivo quienes son los que actúan como Responsables de Procesos.

La Oficina de Control Interno ha hecho varios llamados vía correo y a través de memorandos para que se atiendan estas oportunidades de mejora.

**ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA 2014**



Del total de Acciones de Mejora detectadas para la vigencia 2014, de las cuales la Oficina de Control Interno hace seguimiento y monitoreo permanente, a pesar de todas las comunicaciones, solo se han cerrado de manera eficaz 10, que equivalen al 27%, lo que evidencia que este proceso requiere de un plan de acción efectivo para lograr el mejoramiento continuo de los procesos y asegurar el cierre efectivo de las acciones de mejora pendientes

Para la vigencia de 2015 a la fecha se han detectado un total de 21 oportunidades de mejora que se encuentran en proceso de ejecución.

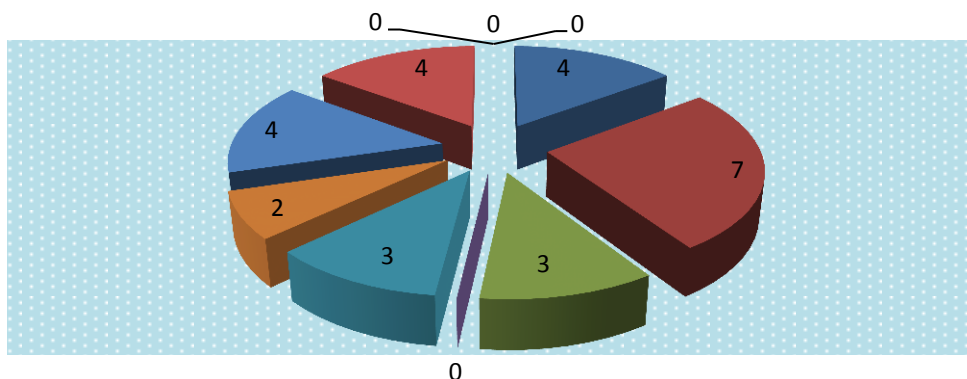
### 1.3. Gestión de la Mejora por Procesos:

PROCESO	Abiertas	Cerradas	TOTAL
GESTION GERENCIAL	4		4
AHORROS	7	1	8
CREDITOS	3		3
BIENESTAR SOCIAL	0		0
TALENTO HUMANO	3	6	9
GESTION FINANCIERA	2		2
RECURSOS FISICOS	4		4
GESTION DE LA INFORAMCION	4		4
E,SYM	0	2	2
ATENCION PQR'S	0		0
CONTRATACION			
GESTION JURIDICA	0	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>37</b>

En cuanto a la gestión en la implementación y documentación de las acciones de mejora correspondientes a la Vigencia 2014, es de anotar que los procesos de Gestión Jurídica y Evaluación seguimiento y mejora cerraron el total de sus acciones de mejora siendo efectiva su gestión frente a las Oportunidades de Mejora, el Proceso de Talento Humano es el de mayor número de acciones de mejora detectadas (9), igual ha sido eficaz al cerrar seis (6) de estas acciones equivalente a un 67%. El proceso de Ahorros ha cerrado 1 y los demás procesos no registran cierres durante la vigencia..



## Abiertas



### 1.4. Análisis de las tendencias:

Los procesos con mayor cantidad de oportunidades de mejora identificadas es el de Talento Humano y Ahorros, con 9 y 8 oportunidades de mejora respectivamente, las cuales, se identificaron en su gran mayoría en las revisiones internas del proceso, lo que denota una gestión favorable de los responsables de los procesos en la revisión y mejoramiento continuo de los mismos.

Para el 2015 el incremento de las No conformidades, está directamente relacionado con los cambios jurídicos y de procedimiento a que se vio avocada la Corporación Social de Cundinamarca, por requerimientos de la Superintendencia Financiera, que obligó a la modificación de la estructura de sus operaciones, cambiando de manera relevante los procedimientos, el cambio de responsables de proceso y continua rotación de personal también influyeron en la detección de no conformidades.



Es de anotar que la oportunidad de mejora reincidente es la de medición y análisis oportuno de los indicadores por parte de los Responsables de Procesos.

PROCESO	GERESTION GERENCIAL		AHORROS		CREDITOS		BIENESTAR SOCIAL		RECURSO FISICOS		GESTION JURIDICA		TALENTO HUMANO		GESTION FINANCIERA		GESTION DE LA INFORMACION		CONTRATACION		EVALUACIÓN / SEGUIMIETN		ATENCION PQR'S		
	G.G		AH.		CR.		BS		RF		GJ		TH		GF		GI		CONT.		ESM		PQR'S		
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	
NO CONFORMIDADES			1	2		1	1			3			1	2	1			2							1
OPORTUNIDADES DE MEJORA	4		8	1	3	2		2	4	2	1	2	9	2	2	3	4	6				2			1

## 2. CONCLUSIONES:

Se ha dado importancia y celeridad a la atención, documentación e implementación a las acciones tendientes a eliminar los hallazgos de las acciones correctivas, sin embargo a las Acciones de Mejora a pesar de las continuas comunicaciones de control interno no ha sido oportuna su implementación y documentación, se han hecho socializaciones y acompañamientos por proceso tanto de las asesoras de calidad como de la Oficina de Control Interno a fin de sensibilizar a los responsables e involucrados de la importancia de atender los aspectos a mejorar de las diferentes fuentes que se puedan generar.

De acuerdo a lo anterior se diseñará una estrategia para el acompañamiento de los responsables de proceso y así asegurar la realización de acciones a seguir de acuerdo al Procedimiento establecido para Acciones correctivas, preventivas y de mejora.

**LIGIA GAITAN BERNAL.**  
Jefe Oficina de Control Interno.

