



| | | |
|--|--|----------------------------|
|  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: EC-F-003 |
| | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 01 de junio de 2017 |
| | PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL | Versión: 011 |
| | FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Número de Página 1 de 5 |

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA No.: 17

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------|----|-------------|------|
| FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME | Día: | 6 | Mes: | 11 | Año: | 2020 |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------|----|-------------|------|

| | |
|--|--|
| 1. PROCESO: | Sistema de Gestión de la Calidad NTC ISO 9001:2015 |
| 2. LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S): | Líder Estratégico: Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: | Evaluar la conformidad, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con los requerimientos de la norma NTC ISO 9001:2015 |
| 4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA: | Se realizó auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad, mediante prueba selectiva y/o muestreo a las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2019 al 4 de noviembre de 2020, fecha de finalización del trabajo de campo de esta auditoría. Para su desarrollo se aplicó la GTC ISO 19011, versión 2018. No se evidenciaron hallazgos por fuera del periodo previamente definido. |
| 5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA: | En desarrollo de la auditoria se evaluaron los siguientes criterios: 1. La conformidad de la ISO 9001:2015 de los siguientes numerales: 4. Contexto de la Organización: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5. Liderazgo: 5.1, 5.2, 5.3, 6. Planificación: 6.1, 6.2, 6.3, 7. Apoyo: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8. Operación: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9. Evaluación del Desempeño: 9.1, 9.2, 9.3, 10. y Mejora: 10.1, 10.2, 10.3. 2. El cumplimiento del Plan de Mejoramiento establecido por la Entidad a la auditoría realizada por Icontec, vigencia 2019. |

| Reunión de Apertura | | | | | | Ejecución de la Auditoría | | | | Reunión de Cierre | | | | | |
|---------------------|----|------------|----|------------|------|---------------------------|------------|--------------|------------|-------------------|----|------------|----|------------|------|
| Día | 26 | Mes | 10 | Año | 2020 | Desde | 19/10/2020 | Hasta | 06/11/2020 | Día | 06 | Mes | 11 | Año | 2020 |
| | | | | | | | D / M / A | | D / M / A | | | | | | |

| | | |
|--|--|----------------------------|
|  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: EC-F-003 |
| | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 01 de junio de 2017 |
| | PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL | Versión: 011 |
| | FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Número de Página 2 de 5 |

6. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

6.1 ASPECTOS FUERTES DEL PROCESO:


Se identificó liderazgo en la operación del Sistema de Gestión de la Calidad Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 durante la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, toda vez que se ha garantizado la continuidad del servicio de forma remota y un adecuado nivel de atención y respuestas a los usuarios y partes interesadas.

6.2 OBSERVACIONES


No se identificaron.

6.3 NO CONFORMIDAD

| DESCRIPCIÓN | NORMATIVIDAD INCUMPLIDA |
|--|--|
| <p>1. CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA.</p> <p>No se evidencia que se asegure la identificación y descripción (encabezado, título, código y fecha) de la información documentada que hace parte de la caracterización de los procesos del Sistema de Gestión Integrado; como en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proceso de Gestión Estratégica: Matriz DOFA, Documentos Externos: Proyectos de Inversión y Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Aspectos e Impactos Ambientales y Riesgos de Corrupción. ▪ Proceso de Gestión de Comunicaciones: Aspectos e Impactos Ambientales y Riesgos de Corrupción. ▪ Proceso de Investigaciones Administrativas: Aspectos e Impactos Ambientales y Riesgos de Corrupción. ▪ Proceso de Gestión de Información Empresarial: Aspectos e Impactos Ambientales y Riesgos de Corrupción. ▪ Proceso Atención al Ciudadano: Aspectos e Impactos Ambientales y Riesgos de Corrupción. <p>Incumpliendo el requisito 7.5.2 literal a) de la NTC ISO 9001:2015.</p> | <p>NTC ISO 9001:2015 numeral 7.5.2</p> |
| <p>2. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA.</p> | <p>NTC ISO 9001:2015 numeral 7.5.3.2</p> |


| | | |
|--|--|----------------------------|
|  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: EC-F-003 |
| | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 01 de junio de 2017 |
| | PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL | Versión: 011 |
| | FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Número de Página 3 de 5 |

| 6.3 NO CONFORMIDAD | |
|--|---------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | NORMATIVIDAD INCUMPLIDA |
| <p>No se evidenció el control adecuado de la información documentada cuando ésta sufre cambios (control de versiones). El control de los documentos y formatos del Sistema de Gestión Integrado de la Entidad se realiza mediante el Listado Maestro de la Tabla de Retención Documental, sin embargo, se evidenció diferencia en el versionamiento y/o en la fecha del documento, respecto de los publicados en la caracterización de los siguientes procesos: Gestión Estratégica, Gestión de Comunicaciones, Gestión de Información Empresarial, Análisis Económico y de Riesgos, Investigaciones Administrativas, Gestión Documental y Atención al Ciudadano.</p> <p>Incumpliendo el requisito 7.5.3.2 de la NTC ISO 9001:2015.</p> | |
| <p>3. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.</p> <p>No se determina claramente la definición de los rangos de gestión de la meta, que el indicador pueda alcanzar para la medición, análisis y evaluación de los procesos. Dado que se evidenció, entre otros, que en los indicadores "Solicitudes de investigación atendidas", "Resoluciones de confirmación", "Radicaciones enrutadas y tramitadas" y "Atención a raditaciones de SAPAC" del proceso de Investigaciones Administrativas, al igual que, los indicadores "Ingreso de elementos y bienes al sistema de inventarios", "Cumplimiento al plan de Mantenimiento Preventivo (ID 213)" y "Eficiencia en la atención de requerimientos de mantenimiento solicitados" del proceso de Gestión de Infraestructura Física, presentan inconsistencia en la definición de los límites superiores e inferiores.</p> <p>Incumpliendo el requisito 9.1.1 de la NTC ISO 9001:2015.</p> | NTC ISO 9001:2015 numeral 9.1.1 |
| <p>4. CONSERVACIÓN INFORMACIÓN DOCUMENTADA.</p> <p>No se encuentra información documentada de las salidas no conformes para los procesos de: Direccionamiento (excepto Gestión Judicial), Apoyo y Evaluación y Control. Dado que, al consultar las caracterizaciones de dichos procesos, no se identifican los servicios no conformes para cada uno de ellos, sólo están definidos para los procesos Misionales. Adicionalmente, el procedimiento "GC-PR-003 Servicio no Conforme (Radicaciones Vencidas)" únicamente refiere</p> | NTC ISO 9001:2015 numeral 8.7.2 |

| | | |
|--|--|----------------------------|
|  <p>SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES</p> | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: EC-F-003 |
| | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 01 de junio de 2017 |
| | PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL | Versión: 011 |
| | FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Número de Página 4 de 5 |

| 6.3 NO CONFORMIDAD | |
|--|-----------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | NORMATIVIDAD INCUMPLIDA |
| <p>a los radicados vencidos y no contempla los determinados dentro de cada proceso.</p> <p>Incumpliendo el requisito 8.7.2 de la NTC ISO 9001:2015.</p> | |
| <p>5. CONTROL INFORMACIÓN DOCUMENTADA.</p> <p>La información disponible en la Página Web de la Entidad referente a los indicadores de los procesos difiere con la que reposa en el SharePoint, por lo tanto, se debe unificar para que sea información idónea para su uso, cuando se requiera.</p> <p>Incumpliendo el requisito 7.5.3.1 de la NTC ISO 9001:2015.</p> | NTC ISO 9001:2015 numeral 7.5.3.1 |
| <p>6. CONTROL DE LOS CAMBIOS.</p> <p>No se controló que, con la migración del servidor, donde estaba alojada la aplicación de Riesgos y Auditoria, se afectarían las caracterizaciones de los procesos, dado que al acceder al link "Riesgos de Procesos", presenta vínculo roto, por cuanto la dirección URL predeterminada ya no es válida.</p> <p>Incumpliendo el requisito 8.5.6 de la NTC ISO 9001:2015.</p> | NTC ISO 9001:2015 numeral 8.5.6 |

| 7. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA |
|---|
| <p>En desarrollo de la auditoria adelantada, mediante las evidencias del trabajo de campo y entrevistas realizadas, se concluye lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ El equipo auditor con el fin de verificar las acciones que permitan evaluar la conformidad, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con los requerimientos de la norma NTC ISO 9001:2015, realizó un ejercicio del cual se deja constancia en los papeles de trabajo, donde se estructuró una lista de verificación de ciento sesenta y nueve (169) preguntas, para validar que las acciones propuestas y que las evidencias suministradas cumplieran con los requisitos de los numerales evaluados, identificándose que el sistema ha alcanzado un nivel de madurez en su documentación e implementación de requisitos. ▪ Referente a las actividades auditadas al Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con lo dispuesto en la norma NTC ISO 9001:2015, cumplen con las acciones propuestas en los numerales, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 9.2, 9.3, 10.1, |

| | | |
|--|--|----------------------------|
|  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: EC-F-003 |
| | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 01 de junio de 2017 |
| | PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL | Versión: 011 |
| | FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA | Número de Página 5 de 5 |

7. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA


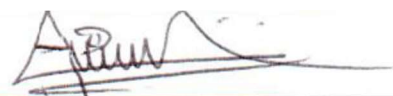
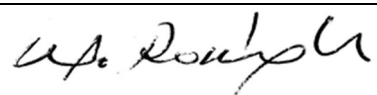
10.2, 10.3. No obstante, se identificaron no conformidades referentes a los numerales 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8.5.6, 8.7.2, 9.1.1 los cuales impiden mantener la gestión del Sistema totalmente asegurada.

- Se evidencia la estructuración de un plan de mejoramiento para los hallazgos de la auditoría realizada por Icontec en el año 2019, así como el cumplimiento de las actividades programadas para la mejora continua del proceso.

En total se identificaron **seis (6) no conformidades**, que requieren estructuración de acciones correctivas que permitan garantizar la mejora continua y por ende la madurez del Sistema de Gestión, de Control Interno y la Gestión Institucional.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de noviembre del año 2020.

8. RESPONSABLES INFORME DE AUDITORÍA

| Nombre Completo | Responsabilidad | Firma |
|-------------------------------|------------------------------|---|
| Arnulfo Suárez Pinzón | Jefe Oficina Control Interno |  |
| Miguel Darío Quintana Sanchez | Auditor Líder |  |
| Rocío Pedrozo Ulloa | Auditor |  |

9. ANEXOS

Listas de chequeo y entrevistas incluidos en el aplicativo de Riesgos y Auditoria.