	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No.
	FORMATO		06
	PROCEDIMIENTO:		VIGENTE A PARTIR DE:
REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS		08/10/2020	
TITULO:	CODIGO:	Página 1 de 10	
INFORME DE AUDITORÍA	F-CMC.01 - 05		

1. INFORMACIÓN GENERAL


ASPECTO EVALUABLE:	AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIFICA, AL PROCESO MISIONAL DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA DE PLANEACIÓN ESPECIAL, RAPE-REGIÓN CENTRAL.		
VIGENCIA:	2021	FECHA AUDITORÍA	04 de noviembre al 16 de noviembre de 2021
OBJETIVO:	Verificar dentro del proceso misional, correspondiente a la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, los avances de los proyectos propuestos en el plan de acción 2021, frente a los documentos que soportan esta ejecución, permitiendo definir oportunidades de mejora que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y obligaciones de este.		
ALCANCE:	Para el desarrollo de la auditoría y el cumplimiento del objetivo de esta, se tiene previsto verificar información relacionada con: <ul style="list-style-type: none"> - Organización documental, según TRD del proceso. - Reporte de avances del Plan de acción 2021 del proceso 		
FUNCIONARIO RESPONSABLE:	MAGADA PAOLA NUÑEZ GANTIVA- COORDINADORES DE EJE.	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	DIRECCIÓN TÉCNICA
AUDITOR LÍDER:	STELLA CAÑÓN RODRÍGUEZ	EQUIPO AUDITOR:	STELLA CAÑÓN RODRÍGUEZ
CRITERIOS DE AUDITORÍA:	Los requisitos particulares a auditar en el proceso son: <ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento normas archivísticas y de gestión documental - Resoluciones internas, memorandos. - Soportes electrónicos del archivo de gestión . - Micro sitio institucional 		

REUNIÓN DE APERTURA					EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA				REUNIÓN DE CIERRE						
Día	04	Mes	11	Año	21	Desde	04/11/21	Hasta	16/11/21	Día	16	Mes	11	Año	21
							D/M/A		D/M/A						

Jefe Oficina de Control Interno	Auditor Líder
STELLA CAÑÓN RODRÍGUEZ	STELLA CAÑÓN RODRÍGUEZ

RESUMEN EJECUTIVO



	TIPO DE DOCUMENTO:	VERSIÓN No.	
	FORMATO		06
	PROCEDIMIENTO:	VIGENTE A PARTIR DE:	
REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS		08/10/2020	
TITULO:	CODIGO:	Página 2 de 10	
INFORME DE AUDITORÍA	F-CMC.01 - 05		

AUDITORIA ESPECIFICA AL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Objetivo de la Auditoria:

Verificar dentro del proceso misional, correspondiente a la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, los avances de los proyectos propuestos en el plan de acción 2021, frente a los documentos que soportan esta ejecución, permitiendo definir oportunidades de mejora que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y obligaciones de este.

Alcance de la Auditoria:

Para el desarrollo de la auditoría y el cumplimiento del objetivo de esta, se tiene previsto verificar información relacionada con:

- Organización documental, según TRD del proceso.
- Reporte de avances del Plan de acción 2021 del proceso


Limitaciones de la Auditoria

La auditoría se realiza de carácter específico, teniendo en cuenta la verificación de los soportes que evidencian el cumplimiento de las acciones reportadas cada trimestre en el seguimiento del plan de acción integrado, por lo que la revisión de la información y archivos se llevó de manera virtual, ya que no hay archivos físicos, por la coyuntura del trabajo en casa que se venía adelantando en la RAP-E; se efectuó la revisión documental directamente sobre las carpetas abiertas por la profesional de Gestión Documental en las Tablas de Retención Documental – TRD, en su numeral 6 de informes de avance para los procesos y las cuales fueron compartidas por los coordinadores de los ejes del proceso misional de Seguridad Alimentaria, Competitividad Internacional, Sustentabilidad Eco sistémica e Infraestructura y se revisa información con los contratistas del eje de Gobernanza y Buen Gobierno, todo esto en el micro sitio institucional share point.

RIESGOS EVALUADOS

RIESGOS QUE SE PODRIAN IDENTIFICAR EN EL PROCESO DE AUDITORIA	CUBIERTO EN EL ALCANCE DE LA AUDITORIA	OBSERVACION
Falta de soportes que evidencien los avances de los proyectos.	SI	Revisión realizada en el micro sitio institucional – share point.
Actividades reportadas sin cumplimiento	SI	Reporte establecido en los 3 últimos trimestres.



	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No.
	FORMATO		06
	PROCEDIMIENTO:		VIGENTE A PARTIR DE:
REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS		08/10/2020	
TITULO:	CODIGO:	Página 3 de 10	
INFORME DE AUDITORÍA	F-CMC.01 - 05		

Documentos no oficializados institucionalmente, como documentos finales.	SI	Verificación del soporte como documento final.
Pérdida de información institucional.	SI	Verificación de los documentos soportes.

RESUMEN DE LOS HALLAZGOS Y/U OBSERVACIONES Y ASPECTOS EVALUADOS.

Se procede en reunión programada con cada profesional encargado de los diferentes ejes de la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, a realizar la revisión conjunta con Control Interno de los soportes documentales que se encuentran en el micro sitio institucional en Gestión Documental, y que corresponde a los avances reportados en cada trimestre en el plan de acción integrado, de tal forma que se evidencie el link de registro de los documentos soportes verificados conjuntamente con los funcionarios participantes de cada sesión.

La información a tener en cuenta es la de cada eje con sus proyectos en desarrollo, para la vigencia 2021:

1. Eje de Competitividad y proyección internacional- Proyectos y dentro de estos sus metas anuales, de las cuales se generaron las observaciones.

- Desarrollar una Agenda de Reactivación Económica Regional para la Región Central (Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima)
- Productos turísticos regionales
- BPIN2019011010002
Fortalecimiento del turismo de bicicleta en la Región Central en: Bogotá, Cundinamarca


2. Eje de Infraestructura de Logística, transporte y servicios públicos

- Red de Infraestructura Logística Especializada (REDILE) de la Región Central
- Piloto regional de adopción de un modelo de caracterización y gestión de la PDA en la Región Central.
- Piloto de la Guía de Transporte con Min Transporte.

3. Eje de Gobernanza y Buen Gobierno

- Modelo de Ocupación del Territorio
- Consolidación y posicionamiento político de la Región Central en los territorios de sus asociados: Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta, Tolima.
- Gobernanza Multinivel – Estrategia de Seguridad Paz y Reconciliación – Dialogo con Otros esquemas asociativos
- Gestión del conocimiento e innovación pública regional



	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No. 06
	PROCEDIMIENTO:	REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS	VIGENTE A PARTIR DE: 08/10/2020
	TITULO: INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F-CMC.01 - 05	Página 4 de 10

4. Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural

Generación del plan de ordenamiento productivo y social para la región central Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima

Implementación de la estrategia Canales de Comercialización y Asociatividad como dinamizador de la economía pos-pandemia en la Región Central: Bogotá. Boyacá. Cundinamarca. Huila. Tolima y Meta

Implementación del Sistema de Información del Abastecimiento Alimentario de la Región Central: Bogotá. Boyacá. Cundinamarca. Huila. Tolima y Meta.

5. Eje de Sustentabilidad Eco sistémica y Manejo de Riesgos


- Elaboración del plan de seguridad hídrica regional para la Región Central RAP-E y sus asociados: Bogotá. Boyacá. Cundinamarca. Huila. Meta y Tolima

De cada proyecto de establecieron metas anuales con sus actividades y subactividades, sobre las cuales se evidenciaron los soportes.

La matriz de seguimiento se anexa al siguiente informe, como parte integral de este.


DETALLE DEL CRITERIO EVALUADO CON OBSERVACIÓN	RESULTADO	OPORTUNIDAD DE MEJORA
EJE DE COMPETITIVIDAD Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL		
META: UNA AGENDA DE REACTIVACIÓN FORMULADA		
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de convenio con actores claves de competitividad 	Corregir en el reporte de la actividad del 2do trimestre, el pendiente que se dejó , con el Consejo privado de Competitividad, ya que la gestión para el logro de la meta, se realizó con otros actores.	En el seguimiento a realizar en el 4to trimestre corregir por Planeación , la actividad que se reporte como pendiente.
UNA (1) INICIATIVA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA REGIONAL:		
1. Validar en mesas de trabajo, el diagnóstico de los sectores prominentes para el comercio internacional	Actividad pendiente para el 4to trimestre	Seguimiento para cumplimiento y verificación de evidencias.
2. Elaborar un documento de propuesta de la estrategia regional de exportaciones	Documento final propuesta exportaciones 4to trimestre	Verificar la formulación del documento final en el 4to trimestre. que evidencie la estrategia



	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No. 06
	PROCEDIMIENTO:	REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS	VIGENTE A PARTIR DE: 08/10/2020
	TITULO: INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F-CMC.01 - 05	Página 5 de 10


UNA (1) ESTRATEGIA DE MARKETING DE LA REGIÓN CENTRAL DISEÑADA 1. Marketing Territorial - Definición de la Estrategia de Internacionalización y Diseño de marca	Documento de primera versión presentado por el contratista sobre inventario de actores, temáticas, entre otros. El diseño de la estrategia de marketing y diseño de marca, pendiente por desarrollar.	Seguimiento documento final, cumplimiento 4to trimestre, que evidencie la estrategia y el diseño.
UNA (1) ALIANZA REGIONAL ESTABLECIDA PARA LA REACTIVACIÓN DEL TURISMO 1. Socializar la iniciativa de mesa regional con asociados 2. Presentar la iniciativa ante Junta Directiva	Actividades que se vienen desarrollando hasta el mes de diciembre Pendiente firma del proyecto de acuerdo por la Junta directiva	Seguimiento de las actividades desarrolladas para cierre de trimestre (a diciembre 2021).
FORTALECIMIENTO DEL TURISMO DE BICICLETA DE LA REGIÓN CENTRAL EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 1. Formación a operadores turísticos en Bici-montañismo/ MTB	Pendiente entrega de certificados a los guías.	Para seguimiento diciembre
EJE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 10 organizaciones campesinas fortalecidas, 100 pequeños y medianos productores, 1 plan de fortalecimiento de capacidades implementado: 1.Implementación de la estrategia 2.Implementación del plan de fortalecimiento de capacidades de actores del abastecimiento.	Informe de seguimiento esta en elaboración para el 4to semestre Resumen de actividades en territorio 25 de noviembre.	Pendiente para seguimiento
Trescientos cincuenta (350) Productores capacitados e integrados al Sistema de Abastecimiento Alimentario de Bogotá, D.C.		Para seguimiento en la ejecución por las prórrogas propuestas.



	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 06
	PROCEDIMIENTO: REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS	VIGENTE A PARTIR DE: 08/10/2020
	TITULO: INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F-CMC.01 - 05


EJE DE INFRAESTRUCTURA		
Una (1) metodología aplicada para la definición de los Corredores Logísticos Regionales (CLR) <ul style="list-style-type: none"> 1. Rediseño de la red logística alimentaria <ul style="list-style-type: none"> - Clusterización en primera y última milla - Diseño estratégico de la red logística de familias cárnicas y para la red de familias agrícolas - Diseño táctico participativo de la red logística de una familia agrícola y de una familia cárnica. - Transferencia de resultados 	<p>Se reprogramaron para el 4to trim.</p> <p>Se hace el primero de diciembre.</p>	<p>Para seguimiento.</p>
Una (1) iniciativa de innovación aplicables al Plan Abastecimiento de la Región Central <ul style="list-style-type: none"> - -Metodología Interacción Stakeholders - Conformación de Redes de investigación - Divulgar a mediano y largo plazo resultados del proyecto 	<p>Reprogramadas para el 4to trimestre.</p>	<p>Para seguimiento , ya que se informa para desarrollar en diciembre.</p>
Un (1) piloto de PDA implementado <ul style="list-style-type: none"> 1. Documento de Diagnóstico 2. Cartilla de lecciones aprendidas 	<p>Proceso precontractual con Agrosavia, para seguimiento y contrato con Logyca.</p> <p>Es el resultado de los convenios</p>	<p>Pendiente para seguimiento.</p>
Un (1) piloto Guía de Transporte en asocio con el Min Transporte	<p>Meta anulada</p>	<p>Eliminar del plan de acción integrado.</p>
EJE DE SUSTENTABILIDAD ECOSISTÉMICA		



	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No.
	FORMATO		06
	PROCEDIMIENTO:		VIGENTE A PARTIR DE:
REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS		08/10/2020	
TITULO:	CODIGO:	Página 7 de 10	
INFORME DE AUDITORÍA	F-CMC.01 - 05		

Dos (2) Iniciativas del Plan de seguridad hídrica implementadas			
1. Implementación de las iniciativas	Documento final se presentará en el último trimestre de 2021	Para seguimiento	
Una (1) estrategia para la conservación del ecosistema de páramos			
1. Diseño de la estratégica de conservación	Actividades finales reprogramadas para el último trimestre.	Para seguimiento	
- Análisis y propuesta de diseño definitiva			
- Socialización de la estrategia			
EJE DE GOBERNANZA Y BUEN GOBIERNO			
1. Un (1) modelo de ocupación del territorio a nivel regional adoptado			
- Construir el documento metodológico	Documento preliminar	Para seguimiento documento final	
- Diseñar las tablas de contingencia para la comparación de cartografías de la región y elaboración de mapas dinámicos para visualizar los cambios del uso del suelo y los nodos de productividad, abastecimiento, seguridad alimentaria y seguridad hídrica.	Documento en revisión por los supervisores		
- Construcción del Modelo Regional de Ocupación Territorial y lineamientos regionales	Documento final según plan de trabajo aprobado será entregado en abril de 2022	Pendiente seguimiento documento final, en su momento.	
2. Un (1) Consejo Asesor en Operación	En revisión resolución de conformación Se acuerda presentar propuesta	Seguimiento	



	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 06
	PROCEDIMIENTO: REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS	VIGENTE A PARTIR DE: 08/10/2020
	TITULO: INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F-CMC.01 - 05

	metodológica y poner en funcionamiento en el periodo del primer trimestre de 2022	
--	---	--

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/RESULTADOS DE LA AUDITORIA/RECOMENDACIONES

HALLAZGOS Y/U OBSERVACIONES


Teniendo en cuenta que el proceso misional avanza en la ejecución de los proyectos propuestos en el plan de acción integrado 2021, para lo cual se debe contar con la información que permita evidenciar la realización de las acciones reportadas por los encargados, se realizó la verificación de los soportes encontrados en las TRD del proceso, en la serie 300 DPGPROYECTOS – 30 Proyectos Técnicos – 6 Informes o Reportes de Metas, encontrando en resumen las siguientes situaciones:

1. Todos los ejes estratégicos cuentan con información de los avances a la fecha de corte de la auditoria, quedando pendiente actividades que fueron reprogramadas para el último trimestre del año, en los cuales se recomienda su seguimiento para evidenciar que el soporte de las acciones realizadas en este periodo, se alojen en el micrositio institucional y se cuente con su trazabilidad.
2. En el eje de Infraestructura de logística y transporte, la meta de: Un (1) piloto Guía de Transporte en asocio con el Min Transporte, se anula, por lo que se recomienda realizar la modificación en el Plan de Acción Integral 2021, para el último trimestre y que no afecte la medición del plan.
3. Se encuentran como soporte algunos documentos preliminares, entregados por los contratistas como PNUD, FAO, cuya conclusión queda para el último trimestre del año o el mes de diciembre, se recomienda una vez se formalice el documento final se incluya en el archivo documental.
4. En la Meta de una (1) estrategia de marketing de la región central diseñada-Marketing Territorial - Definición de la Estrategia de Internacionalización y Diseño de marca, se revisa documento preliminar formulado por el contratista, es importante establecer si para el cierre del periodo, se hace entrega del documento final que evidencia la estrategia y su diseño.
5. Las observaciones específicas se encuentran en el cuadro 1, anteriormente relacionado.

CONCLUSIONES

1. Se obtuvo la colaboración de La Directora Técnica y los profesionales encargados de los ejes, así como, su grupo de apoyo de los contratistas, en el transcurso de las jornadas de trabajo programadas para realizar la verificación conjunta con Control Interno de la información soporte.



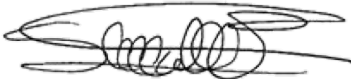
	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No. 06
	PROCEDIMIENTO:	REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS	VIGENTE A PARTIR DE: 08/10/2020
	TITULO: INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F-CMC.01 - 05	Página 9 de 10


- Así mismo, se soporta la revisión de la información, en todos los documentos disponibles en el micrositio institucional share point, en la serie 300- PROYECTOS, acorde con las TRD del proceso en la serie y que se evidencia en los links que hacen parte de la matriz de seguimiento utilizada para la auditoria y anexa al informe.
- De las metas propuestas para el 2021, de acuerdo al seguimiento de sus actividades, se encuentran algunas reprogramadas y para cumplimiento en el mes diciembre 2021, por lo que, en el momento del desarrollo de la auditoria, se hace la observación que se dejan para seguimiento una vez se cumplan.
- Los documentos que se reporten como evidencia en la ejecución de la acción, deben quedar debidamente institucionalizados y formalizados como parte del archivo del proceso y no solo del contratista que lo elaboró.

RECOMENDACIONES

- Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación, se realice la modificación del Plan de Acción, en la meta que se eliminó, para no alterar la medición de avance.
- Tener en cuenta que los archivos documentales, aun siendo digitales, se deben organizar con toda la información que soporte su ejecución, por ello se recomienda revisar con cierta periodicidad, por parte de los encargados de los ejes, los soportes de los proyectos, para su verificación y certeza de la custodia de estos.
- Las acciones documentadas, que soporten las actividades realizadas en el cierre del trimestre (diciembre), que quedaron para seguimiento, deben ser subidas al micrositio institucional para completar la trazabilidad de la ejecución de este y su medición final.
- Recordar que todo documento soporte que genera la entidad a través de los contratistas, debe ser validado e institucionalizado, acorde con nuestro sistema de gestión que lo hace institucional.
- Diligenciar y actualizar el FUID (Formulario Único de Inventario Documental, de cada eje con la información generada hasta la fecha.

Para constancia se firma, en la ciudad, a los 24 días del mes de noviembre de 2021

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
STELLA CAÑÓN RODRÍGUEZ	ASESORA DE CONTROL INTERNO	

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No.
	FORMATO		06
	PROCEDIMIENTO:		VIGENTE A PARTIR DE:
REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS		08/10/2020	
TITULO:	CODIGO:	Página 10 de 10	
INFORME DE AUDITORÍA	F-CMC.01 - 05		



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA



META



TOLIMA



HUILA