**RESULTADOS AUDITORIA 2018 2019**

**AUDITORIA 2018**

2 OBSERVACIONES

3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

ICONTEC

OPORTUNIDADES DE MEJORA PAG 41

**AUDITORIA 2019**

1. MATRIZ DE RIESGOS DE LOS PROCESOS

ACTAS ANALISIS DE RIESGOS SIN TAREAS NI COMPROMISOS NI FIRMAS

ACTAS PARTICIPACION TODOS LOS LIDERES DE PROCESOS – RIESGOS DESCONOCIDOS

1. CONTROL DE PROCESOS DE COMUNICACIÓN REG DE ABOGADOS Y FORMACION

FALTA ACCIONES DE MEJORA, SEGUIMIENTO MEDICION ANALISIS DE LOS PROCESOS

1. ACCIONES PARA AENDER LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE ICONTEC 2018
2. NO SE EVIDENCIA INFORMACION DOCUMENTADA DE SEGUIMIENTO MEDICION ANALISIS Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROCESOS DE VIGENCIAS 2018 Y 2019

**OPORTUNIDADES MEJORA**

**CONTEXTO** : INCLUIR PROCESOS DE APOYO DE LA DIRECCION SECIONAL DE MANERA INDEPENDIENTE

**PLAN OPERATIVO** : SOCIALIZARLO

**INFORME ALTA DIRECCION** : independiente de Bogotá y de la Dirección

Encabezado, socializar análisis de riesgos, matriz de riesgos y actas

Corte a junio

Fortalecer liderazgo factor humano y evidenciarlo

Encuestas de percepción

**MATRIZ DE RIESGOS:**

Consultar la matriz de riesgos (acorde con la del nivel central)

Incluir riesgos de la ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción y 1712 de 2014 y norma NTC ISO 37001 transparencia

Y Ac 10160 gestión ambiental y 10161 estructura roles y responsabilidades del SIGCMA

Matriz de riesgos todos los procesos

Análisis de riesgos :

Reuniones trimestrales

Participación de los líderes de procesos

Pag 41 y 42 ICONTEC

Matrix de riesgos del web sicgma “Planeación para abordar los riesgos y oportunidades de las partes interesadas”

Matrix de riesgos de todos los procesos con análisis evaluación y acciones

**INDICADORES:**

Análisis

Para todos los procesos

Revisar fechas de indicadores no coinciden

Procesos con marco normativo general y específico

Matrix de comunicaciones controlada por el Consejo Seccional