

Recibido p

No. S-2018- 000552 /ARCOI-GRAUD-29.3

Bogotá D.C.,

23 FEB 2018

Mayor General JOSÉ ÁNGEL MENDOZA GUZMÁN Subdirector General Policía Nacional Carrera 59 '26-21'CAN, 4º piso Bogotá D.C.

Asunto: informe ejecutivo de auditoría

Respetuosamente me permito enviar a mi General, el informe ejecutivo de auditoría de seguimiento a los compromisos de la revisión por la dirección, realizada en el periodo comprendido del 29/01/2018 al 02/02/2018, donde no se evidenciaron hallazgos.

Unidades Visitadas	Total Auditores	Días de auditoría	Horas de Auditoria	OPORTUNIDADES DE MEJORA			
				HALLAZGOS		CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
				+		CONOCOCIONES	RECOMIENDACIONES
21	04	05	160	0	0	4	2

CONCLUSIONES

- Se estableció la conveniencia y eficacia de los 49 compromisos plasmados en el acta de la Revisión por la Dirección, en conclusión, él plan tiene un porcentaje del 100% de cumplimiento en la Suite Visión Empresarial.
- Frente a la verificación en detalle de los indicadores de gestión para una medición más integral del impacto, se estableció que las unidades generaron las propuestas de modificación y eliminación de los indicadores por procesos, lo cuales están por aprobar en la próxima Revisión por la Dirección.
- para la construcción de los compromisos fueron tenidas en cuenta las recomendaciones sugeridas por los dueños y responsables de los procesos.
- Los dueños de procesos presentaron los resultados de la gestión del riesgo institucional y por procesos de sus unidades, como también la adecuada utilización de la metodología, sin embargo, no se generaron compromisos en esta revisión por la dirección frente a los riesgos con probabilidad alta de materialización, toda vez que fueron tratados adecuadamente con una disminución significativa.

RECOMENDACIONES

 Adjuntar oportunamente en los tiempos establecidos de la SVE las actividades realizadas en cumplimiento a los compromisos generados en la Revisión por la Dirección. Verificar las tareas cargadas en la Suite Visión Empresarial en el momento de su aprobación; de tal manera que, se eviten inconsistencias.

Atentamente,

Coronel RAUL DELGADO ZUÑIGA Jefe Área de Control Interno (E)

Auditor lider CT. Dego Formando Ospina Elaborado Por: TE Jalmo Alfonso Canizalea Ángui Revisado Por: CR. Sonia del Pilar Moreno Cly ARCHIVO: CJUsers UDesktop\AUDITORIAS FECHA: 23,02/2018

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá Teléfonos 3159000 – 9138 arcoi.sepri@policia.gov.co www.policia.gov.co











1DS - OF - 0001 VER: 3 Página 2 de 2

Aprobación: 27/03/2017