

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small></p>	PROCESO		 <p>Sistema de Gestión de Calidad <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</small></p>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6- PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

INFORME DE CICLO DE AUDITORIAS 2017

- NORMA ISO 9001:2008
 - NTCGP 1000:2009
- MECI – 2014 (Decreto 943 de 2014)**

**Ciclo único de Auditorías realizadas
Noviembre de 2017**

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior	PROCESO CONTROL INTERNO		 Sistema de Gestión de Calidad COMISIÓN NACIONAL DE CALIDAD DE JUSTICIA
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
	Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016		
	Código: F6- PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012	

I. INTRODUCCION

Se coordinó y desarrolló el ciclo de Auditoría Interna al SGC y Modelo Estado de Control Interno del año 2017 en La DNDA a 8 de los 15 procesos del Sistema de Gestión definido en el mapa de procesos. Estos fueron: Direccionamiento estratégico, Planeación Institucional y gestión de calidad, tecnología de la Información, inspección y vigilancia a las SGC, asistencia jurídica, Gestión documental y Gestión administrativa y contractual.

Esta evaluación se realizó de acuerdo al rol que le ha sido asignado a las Oficinas de Control Interno en el Decreto 648 de 2017 y en lo establecido en la norma NTCGP1000:2009 numeral 8.2.2 que dice: “ La entidad debe llevar a cabo, a intervalos planificados, auditorías internas para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad: a) es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta norma y con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por la entidad, y b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva”.

Para la actividad desarrollada se contó con 8 auditores capacitados y certificados por la Entidad, los cuales fueron debidamente seleccionados. Con ellos se desarrollaron dos reuniones para la definición y programación del ciclo de auditoría y se les hizo partícipe de la planificación de la auditoría. Igualmente se realizó reunión de cierre y conclusiones.

Se espera que con los resultados de la auditoría la Entidad pueda seguir evolucionando en la mejora continua de los procesos, conforme a las disposiciones planificadas y a las normas generalmente aceptadas y adoptadas.

Igualmente, es necesario que se realice por los responsables de los procesos el análisis de causas de las observaciones, hallazgos y no conformidades y establecer las acciones para su mejora y escalar al aplicativo “solicitud de mejoramiento y acciones correctivas” para su posterior seguimiento.

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small></p>	PROCESO CONTROL INTERNO		 <p>Sistema de Gestión de Calidad <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</small></p>
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
	Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016		
	Código: F6- PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012	

II. OBJETIVO GENERAL

Evaluar la gestión de los procesos o dependencias, así como el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales, de los ciudadanos y de la organización, con el fin de contribuir a la mejora continua del Sistema de Gestión Integral y de la prestación del servicio, conforme a las disposiciones planificadas y a las normas ISO 9001:2008, GP 1000:2009 y MECI 2014.

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Evaluar la efectividad y eficiencia de los procedimientos
 Evaluar el desarrollo de las acciones de los planes de mejoramiento
 Evaluar los riesgos asociados al proceso y la efectividad de los controles

IV. AUDITORES

MIGUEL ALFONSO ZAMBRANO PARRADO
 YICELA LEÓN RAMÍREZ
 FANELY PAEZ MOLINA
 FLOR STELLA ROBAYO ROMERO
 ANDRÉS GUASCA CASTRO
 JUAN SEBASTIÁN RENGIFO RUBIO
 JOHANNA ATEHORTÚA RODRÍGUEZ
 JENNIFER KATERINE CHAVEZ PARDO

IV PROCESOS AUDITADOS PROCESOS ESTRATÉGICOS

PE 01 Direccionamiento Estratégico
 PE 02 Planeación Institucional y Gestión de Calidad
 PE03 Comunicaciones y Servicio al Ciudadano
 PE 04 Tecnologías de la Información

PROCESOS MISIONALES
 PM 03 Asistencia Jurídica
 PM 04 Inspección y Vigilancia a las SGC
 PM 05 Gestión Documental

PROCESOS DE APOYO
 PM 01 Gestión Administrativa y Contractual

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small></p>	PROCESO CONTROL INTERNO		 <p>Sistema de Gestión de Calidad <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</small></p>
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
	Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016		
	Código: F6- PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012	

V. CONCLUSIONES GENERALES

- Con la asistencia de los Auditores Internos capacitados y seleccionados, se desarrolló el ciclo de auditorías noviembre 2017 acorde con la planeación aprobada previamente.
- El sistema de Gestión de calidad no está actualizado. Se encontraron formatos que se están utilizando sin haber sido aprobados y otros que están publicados y aprobados y no están siendo manejados en el desarrollo de las actividades.
- La Entidad no ha definido la Política de Administración del Riesgo. Se tienen definidas algunas matrices, pero estas no han sido aprobadas ni se le ha efectuado el seguimiento al control de los riesgos.
- No hay evidencia en el Plan de Acción 2017, del seguimiento al cumplimiento de metas, objetivos y acciones. Es de anotar que el plan de acción está publicado, pero no se ha realizado el seguimiento por parte de la alta Dirección.
- El Cuadro de Indicadores de Gestión o Cuadro de Mando Unificado, no está siendo utilizado como herramienta gerencial para la toma de decisiones. Se pudo evidenciar que algunos procesos realizan las mediciones de los mismos arrojando una cifra, pero éstas carecen de análisis y seguimiento lo que no representa valor significativo para la Entidad.
- Referente al informe del ciclo de auditorías 2015 y 2016, Se pudo evidenciar que no se realizó el análisis de causas a las observaciones y hallazgos por lo que muchas continúan abiertas y sin plan de mejoramiento.
- Se debe considerar incluir en el plan de capacitaciones de la Entidad 2018 la actualización y formación de un mayor número de auditores internos.

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior	PROCESO CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
	Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016		
	Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012	

- Se requiere establecer en el mapa de procesos y procedimientos de la Entidad la fecha de sus modificaciones o actualizaciones.

VI. VI ANEXOS INFORMES POR PROCESOS AUDITADOS

PE 01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior	PROCESO CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
	Lista de verificación		
	Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017	

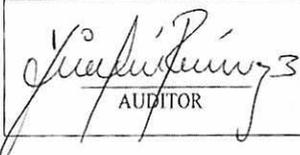
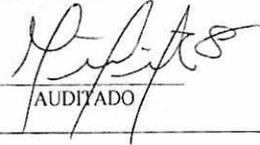
Proceso	PE 01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Responsable del proceso	del Miguel Angel Rojas Chavarro
Dependencia	Dirección General	Fecha	15 de noviembre de 2017

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
Observación a relación de solicitudes de mejoramiento 2016	Implementar el procedimiento con la Unidad de Comunicaciones para el seguimiento a las solicitudes de la Dirección que se encuentran en otras dependencias. Aunque se ha visto un seguimiento y control de toda la correspondencia, y hay un mejoramiento en cuanto a los tiempos de respuesta aún siguen presentándose números de radicados con vencimiento de términos, y es responsabilidad de la Dirección General garantizar que todo requerimiento que llega sea contestado a tiempo	X		El auditado indica que la observación implantada en la auditoria interna del año 2016 continúa presentándose. Se solicita insistir en que se disminuyan los tiempos de respuesta, ya que esto afecta el servicio al ciudadano y es responsabilidad de la Dirección General garantizar que todo requerimiento que llega sea contestado a tiempo.
4-1 Requerimientos Generales	¿Conoce el mapa de procesos de la Entidad? ¿Se área a que proceso pertenece? ¿Cuántos Procedimientos son? ¿Identifíquelos en la Intranet?	X		
	¿Conoce el Mapa de Riesgos de la Entidad?	X		
	En el procedimiento de Resolución de Recursos de Apelación, indiquenos las acciones a cumplir y el tiempo de su ejecución.	X		15 días hábiles hasta dos (2) meses dependiendo del trámite.
	En cuanto al procedimiento de asesorías por favor indiquenos las actividades a realizar.	X		OBS: Se observa que los procedimientos no están acorde con las actividades que realmente se desarrollan.

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MINISTERIO SOCIAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03		Fecha Versión 3: 28/09/2012	

 <small>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MINISTERIO SOCIAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03		Fecha Versión 5: 31/10/2017	

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
				El auditado manifiesta que tiene proyectadas las modificaciones a los procedimientos para revisión de la Dirección.
	¿Cuáles son los controles que se están llevando en cuanto a las solicitudes de consulta que se radican para la Dirección General?		X	El auditado indica que el control lo maneja directamente la secretaria de dirección, es quien relaciona todo lo que ingresa a la dirección y lo que sale de allí para otras áreas, incluyendo Asesores.
4.2.3 Control de documentos	Identifique en la Intranet los manuales, instructivos o formatos, los cuales forman parte de sus procedimientos		X	OBS: Al ingresar al S.G.C. Se observan dos formatos que no se están utilizando. Se indica que se debe informar a Planeación para que sean retirados.
7.2.3 Comunicación con el cliente	¿Que tipo de solicitudes ingresan y cuál es el tiempo de respuesta?		X	Se evidencia un formato donde se registran las solicitudes que ingresan al área de Asesores. OBS: Se evidencia que el formato no está codificado y tampoco está documentado en el S.G.C.

 AUDITOR	 AUDITOR	 AUDITADO
--	--	---

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorías de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03		Fecha Versión 3: 28/09/2012	

PE 02 PLANEACION INSTITUCIONAL

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03		Fecha Versión 5: 31/10/2017	

Proceso	PE02 Planeación Institucional y Gestión de Calidad	Responsable del proceso	July Mora Camargo (Practicante Oficina de Planeación)
Dependencia	Oficina de Planeación	Fecha	9 de noviembre de 2017

Criterio de Auditoría o Norma	Actividad / Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
Observación a relación de solicitudes de mejoramiento 2016	En el aplicativo de solicitud de mejoramiento y acciones correctivas, se observó que en la auditoría del año 2016 se realizó una No Conformidad con fecha 11 de noviembre de 2016, la cual aún se encuentra abierta. ¿Qué solución se planteó al respecto?	X OBS		OBSERVACIÓN: Dicho mapa de riesgos será consolidado y actualizado para la auditoría externa, que se llevará a cabo en el mes de noviembre del presente año. Así mismo, se dejará a consideración del Comité de Calidad el cierre de la No Conformidad. (Ver anexo)
4.1. Requerimientos Generales	¿Conoce el mapa de procesos de la Entidad? ¿Su área a que proceso pertenece? ¿Cuántos Procedimientos son? ¿Identifíquelos en la Intranet?	X		Identifica asertivamente y evidencia la información en la Intranet.
	Identifique el manual de calidad y el mapa de procesos en la página web de la entidad.	X		Identifica y evidencia la información en la página web de la entidad.

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 1 de 7

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small></p>	PROCESO CONTROL INTERNO		 <p>Sistema de Gestión de Calidad <small>ORGANIZACIÓN DE DERECHO DE AUTOR</small></p>
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
	Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016		
	Código: F6- PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012	

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small></p>	PROCESO CONTROL INTERNO		 <p>Sistema de Gestión de Calidad <small>ORGANIZACIÓN DE DERECHO DE AUTOR</small></p>
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
	Lista de verificación		
	Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017	

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad / Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
	¿En su proceso cual considera que es el procedimiento más importante y por qué?	X		<p>Considera que los siguientes son los de mayor relevancia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PR01 Plan Institucional • PR02 Anteproyecto de presupuesto y seguimiento a ejecución presupuestal • PR03 Formulación de proyectos de inversión • PR04 Gestión de calidad <p>Ya que estos son de vital importancia para el debido funcionamiento de la entidad para cada vigencia.</p>
	¿Conoce la caracterización de su Proceso? Ubíquela	X		Identifica asertivamente y evidencia la información en la Intranet.
	¿Conoce el Mapa de Riesgos de la Entidad? Ubíquelo	X		Identifica asertivamente y evidencia la información en la Intranet.
	¿Sabe dónde consultar el Código de Ética?	X		Identifica asertivamente y evidencia la información en la página web de la entidad.

Código. F4-PV02-PR03 V4

Página 2 de 7

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</p>	PROCESO CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
	Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016		
	Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012	

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</p>	PROCESO CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
	Lista de verificación		
	Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017	

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad / Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
4.2.1. Generalidades	Identifique en la Intranet los manuales, instructivos o formatos, los cuales forman parte de sus procedimientos.	X	OBS	Identifica y evidencia la información en la Intranet, según lo requerido. OBSERVACIÓN: Para el caso de los formatos, planillas e instructivos el nombre de los mismos no coincide con el cada procedimiento (PR01, PR02, PR05 y PR06). (Ver anexo)
4.2.3. Control de Documentos	Explique de que manera se manejan las tablas de retención documental dentro de su proceso.	X		La documentación se encuentra en soporte físico y digital dentro de las tablas de retención documental. Se evidencia en físico la forma en cómo se archiva y el rotulo de cada carpeta.
	¿Conoce el tiempo de conservación en las series documentales, en cuestión de retención en el archivo de gestión y el archivo central?	X		No lo conoce, pero procede a buscarlo en la Intranet en la parte de Gestión Documental, tablas de retención documental - G - Planeación.

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 3 de 7

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small></p>	PROCESO		 <p>Sistema de Gestión de Calidad <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</small></p>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03		Fecha Versión 3: 28/09/2012	

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small></p>	PROCESO		 <p>Sistema de Gestión de Calidad <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</small></p>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03		Fecha Versión 5: 31/10/2017	

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad / Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
6.2. Recurso Humano	<p>¿Considera que el Recurso Humano asignado actualmente es suficiente para el cumplimiento de las funciones?</p> <p>¿De no ser así, que le hace falta?</p>	X		<p>Actualmente la Oficina de Planeación no cuenta con el personal necesario para llevar a cabo todas sus funciones, esta área debe ser un grupo y se requiere como mínimo dos personas más.</p> <p>Así mismo, esto está marcado en la matriz de riesgo con un resultado de 8 puntos y un nivel de riesgo tolerable.</p>
6.3. Infraestructura	<p>¿Considera que su Área cuenta con el software y hardware suficiente para atender su proceso?</p>	X		<p>La entidad cuenta con un software y hardware que va acorde a las necesidades actuales, el único inconveniente que se presenta y es reiterativo es la lentitud de la red.</p>
7.2.3. Comunicación con el Cliente	<p>¿Que tipo de solicitudes ingresan y cuál es el tiempo de respuesta?</p>	X		<p>Para el caso de las solicitudes internas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de acción • Proyección anual de planeación • Resolución de adopción de indicadores de gestión • Solicitud de modificación,

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 4 de 7

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CORPORACIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03		Fecha Versión 3: 28/09/2012	

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CORPORACIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03		Fecha Versión 5: 31/10/2017	

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad / Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
				adición y/o actualización de procedimientos <ul style="list-style-type: none"> • Planes de mejoramiento • Solicitud de implementar, modificar o actualizar un documento en los procesos • Solicitud de implementar, modificar o actualizar los formatos, manuales e instructivos Para el caso de las solicitudes externas: <ul style="list-style-type: none"> • Plan de desarrollo y directrices del Gobierno Nacional • Solicitud de evaluaciones • Informe de austeridad • Proyecto de inversión • Instrucciones del Ministerio de Hacienda • Lineamientos en materia de propiedad intelectual • Directivas Presidenciales • Formulación de proyectos DNP El tiempo de respuesta es de 10 a 15 días hábiles.

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 5 de 7

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03		Fecha Versión 3: 28/09/2012	

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03		Fecha Versión 5: 31/10/2017	

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad / Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
7.5.2. Validación de los Procesos	Ver indicadores en el Plan de Acción Institucional.	X		Identifica y evidencia la información solicitada en la Intranet, así mismo, informa sobre los dos indicadores que maneja actualmente: <ul style="list-style-type: none"> Ejecución del Plan estratégico de los planes de acción y de los indicadores de gestión Cumplimiento de certificación externa sobre el SGC de la DNDA
8.1. Generalidades	¿Cómo se registran las Acciones Correctivas y Preventivas, desde la Intranet?	X		Indica que no maneja usuario y contraseña para ingresar al aplicativo. El auditor interno Andres Guasca le facilita su usuario y contraseña, para continuar con la auditoria. Una vez dentro del aplicativo explica y evidencia cual es el procedimiento para consultar e ingresar una acción correctiva y preventiva.

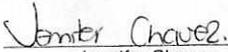
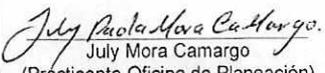
Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 6 de 7

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MINISTERIO DEL INTERIOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03		Fecha Versión 3: 28/09/2012	

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MINISTERIO DEL INTERIOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03		Fecha Versión 5: 31/10/2017	

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad / Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
8.3. Control del producto no conforme	¿Existe un procedimiento documentado para el control del producto no conforme y el tratamiento de las no conformidades?	X		Evidencia que dentro del proceso del SGC se encuentra un producto de evaluación y control, el cual permite llevar un tratamiento de mejora continua.
	¿Qué tratamiento le da al producto no conforme?	X		Se identifica el tipo de producto no conforme y se procede a realizar las correcciones pertinentes para así poder dar cierre a las no conformidades.

 Jennifer Chavez AUDITOR (Lider)	 Andres Guasca AUDITOR	 July Mora Camargo (Practicante Oficina de Planeación) AUDITADO
---	---	--

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 7 de 7

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad PROCESO DE CALIDAD DE DERECHO DE AUTOR
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03		Fecha Versión 3: 28/09/2012	

PE 03 COMUNICACIONES Y SERVICIO AL CIUDADANO

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad PROCESO DE CALIDAD DE DERECHO DE AUTOR
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03		Fecha Versión 5: 31/10/2017	

Proceso	Comunicaciones y servicio al ciudadano	Responsable del proceso	Natalia Arias
Dependencia	Unidad de comunicaciones y atención al ciudadano	Fecha	09-11-2017

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
4.2.1 Generalidades	¿Se encuentra el manual de procesos y procedimientos actualizado?	X		Dividido en PM05 - gestión documental y PE03 - atención al ciudadano.
	¿Dónde se puede encontrar las versiones actualizadas de los documentos?	X		Tablas de gestión documental y en la página del SGC.
6.1 Provisión de Recursos	¿En la página Web donde se evidencia la definición de las preguntas frecuentes y esta se encuentra actualizada de acuerdo a los requerimientos del ciudadano?	X		Se encuentra publicado en la página Web, se divide por categorías de acuerdo con las PQRS y se actualiza la versión cada año o de acuerdo con la necesidad.
6.2.2. d) Competencia, toma conciencia y capacitación	¿Los servidores tienen conocimiento, sobre la clasificación de acuerdo a los tiempos de respuesta de los documentos recibidos como derecho de petición, tutelas, solicitudes etc. con el fin de re direccionar a las áreas correspondientes los requerimientos presentados por los ciudadanos?	X		Para los usuarios internos se encuentra en la intranet y para los usuarios externos en la pagina Web en manuales de PQRS donde se puede verificar todo lo relacionado con tiempos de respuesta de acuerdo a cada tipo de solicitud teniendo en cuenta la normatividad.

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 1 de 4

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MINISTERIO DEL INTERIOR DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorías de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03		Fecha Versión 3: 28/09/2012	

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MINISTERIO DEL INTERIOR DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03		Fecha Versión 5: 31/10/2017	

Criterio de Auditoría o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
6.2.2. d) Competencia, toma conciencia y capacitación	¿Para cuándo ingresa un nuevo integrante al equipo de trabajo de Atención al ciudadano existe un protocolo de inducción que le permita conocer como desarrollar los procesos y procedimientos de su cargo?	X		Se da la inducción por parte del jefe y del funcionario que conoce el proceso. Si existe documentado pero no esta implementado. Observación: Incluir dentro del proceso correspondiente en el SGC.
7,2 Procesos relacionados con el clientes	¿Se evidencia que los requerimientos son respondidos dentro del tiempo estipulado en el Ulrich?	X		Indica que semanalmente en Radicación presenta un listado de números pendientes por responder de cada dependencia para lo cual nos muestra una evidencia. En cumplimiento de la Ley 1755.
4.2.4. Control de registros	¿Se encuentra implementado el informe semanal sobre el número de vencidos por dependencia dentro del SGC de la DNDA?	X		Si existe pero no esta implementado. Observación: Incluir dentro del proceso correspondiente en el SGC.
8.3 Control de producto No Conforme	¿Cómo se notifica a las dependencias del estado de las PQRS?	X		Se revisa el tipo de PQRS y se envía copia a la dependencia a la que le corresponde dar respuesta, luego esta es devuelta a la Unidad de Comunicaciones para proyectar la respuesta a los ciudadanos.
7,2 Procesos relacionados con el clientes	¿Cuál es el control de documentos que ingresa a la DNDA, tomando acciones para evitar la pérdida de los mismos?	X		Hay cuatro controles. 1. Entrega de obras diarias que realiza los funcionarios de radicación. 2.

Código: F4-PV02-PR03 V4

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MINISTERIO DE DERECHO DE JUSTICIA</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MINISTERIO DE DERECHO DE JUSTICIA</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
				Entrega demás dependencias. 3. Entrega anticipadas. 4 Informe semanal a la Dirección.
	¿Se evidencia el correcto diligenciamiento de las planillas de entrega de correspondencia?	X		Si se evidencio su cumplimiento.
7.2.3 Comunicación con cliente	¿Se evidencia información suficiente a los ciudadanos, de los requisitos que deben presentar para la atención de los requerimientos que presta la DNDA?	X		Se evidencia información suficiente de manera presencial en las asesorías y la publicación en la cartelera, publicidad en la página web a través de trámites y servicios, manuales de atención al ciudadano.
8.2.1 Satisfacción del cliente	¿Se evidencia las encuestas de Atención al Ciudadano, en la ventanilla de atención y en la página web?	X		A través de la página web evaluación del servicio y físicamente a través encuestas en recepción, para lo cual se toman muestras de 100 encuestas para evaluar dicho servicio. Se lleva control por página web desde el año 2013.
8.2.4 Análisis de datos 5.6.2. Información para la revisión	¿Se evidencia el informe de la encuesta de atención al ciudadano, así como las posibles acciones que permitan mejorar la prestación del servicio?	X		Si hay un informe general de tramites por tipo de PQRS. Se toman las sugerencias para posible mejora (Pagina web o encuesta)

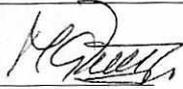
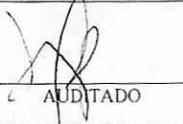
Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 3 de 4

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>Sistema de Gestión de Calidad DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6- PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

 <small>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>Sistema de Gestión de Calidad DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
	¿Se evidencia en las actas de comité las acciones o decisiones que se derivan de la situación presentadas en el informe de Atención al Ciudadano?	X		Se presentan las sugerencias y proyectos cada año al comité de planeación para ser ejecutados en la siguiente vigencia.

 AUDITOR	 AUDITOR	 AUDITADO
---	---	--

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad <small>ORGANIZACIÓN NACIONAL DE ASESORES DE CALIDAD</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

PE04 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad <small>ORGANIZACIÓN NACIONAL DE ASESORES DE CALIDAD</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Proceso	PE04 Tecnología de la información	Responsable del proceso	Gonzalo Muñoz
Dependencia	Unidad de Sistemas	Fecha	8 de noviembre de 2017

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad / Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
Observación a relación de solicitudes de mejoramiento 2015	<p>En el aplicativo de solicitud de mejoramiento y acciones correctivas, se observó que en la auditoria del año 2015 se realizaron dos observaciones (240 y 241) con fecha 23 de septiembre de 2015, las cuales se encuentran abiertas.</p> <p>¿Qué solución se dio al respecto?</p>	X		<p>El auditado ingresa a la plataforma de solicitud de mejoramiento y acciones correctivas, y explica que la observación 240 no corresponde directamente a la Unidad de Sistemas, sino de la Unidad de Atención al Ciudadano por ser una solicitud realizada mediante PQRS.</p> <p>En relación a la observación 241, indica que el aplicativo de registro en línea no puede determinar cuando un usuario registra la misma solicitud varias veces, y restringir lo anterior, sería prohibirle al usuario realizar una nueva solicitud.</p> <p>OBSERVACIÓN: Por lo anterior, el Comité de Calidad debe de determinar el cierre de las dos observaciones.</p> <p>(Ver anexo)</p>

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 1 de 10

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</p>	PROCESO CONTROL INTERNO		 <p>Sistema de Gestión de Calidad UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</p>
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
	Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016		
	Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012	

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</p>	PROCESO CONTROL INTERNO		 <p>Sistema de Gestión de Calidad UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</p>
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
	Lista de verificación		
	Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017	

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad / Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
4.1. Requerimientos Generales	Identifique el manual de calidad y el mapa de procesos en la página web de la entidad.	X		Identifica y evidencia la información en la página web de la entidad.
	A que proceso pertenece su área e indique cuantos procedimientos son.	X		Identifica y evidencia la información en la Intranet, según lo requerido.
	¿En su proceso cual considera que es el procedimiento más importante y por qué?	X		<p>Considera que tienen relevancia dos procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PR01 Asesoría Tecnológica: Su prioridad es atender los requerimientos internos en materia de actualización tecnológica que requiera la entidad. • PR03 Soporte Tecnológico: Es fundamental para el desarrollo de toda la entidad para así poder dar cumplimiento a las funciones misionales.
4.2.1. Generalidades	Identifique en la Intranet los manuales, instructivos o formatos, los cuales forman parte de sus procedimientos.	X OBS		<p>Identifica y evidencia la información en la Intranet, según lo requerido.</p> <p>OBSERVACIÓN:</p> <p>Para el caso de los formatos e instructivos el nombre de los</p>

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 2 de 10

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior	PROCESO CONTROL INTERNO		 Sistema de Gestión de Calidad UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
	Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016		
	Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012	

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior	PROCESO CONTROL INTERNO		 Sistema de Gestión de Calidad UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
	Lista de verificación		
	Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017	

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad / Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
				mismos no coincide con el cada procedimiento (PR01, PR02, PR03 y PR04). (Ver anexo)
	¿Dentro de las tablas de retención documental, que documentos son de acceso libre y cuales son privados?	X		Todos los documentos son públicos a excepción de los de la Oficina de Asuntos Jurisdiccionales.
4.2.3. Control de Documentos	Explique de que manera se manejan las tablas de retención documental dentro de su proceso.	X		Para el caso de la Unidad de Sistemas se manejan cuatro subseries documentales (H1. Planeación, H2. Control, H3. Informes y H4. Gobierno en Línea).
	¿Conoce el tiempo de conservación en las series documentales, en cuestión de retención en el archivo de gestión y el archivo central?	X		Conoce el tiempo de conservación en las series documentales y evidencia en la Intranet de la entidad.
	¿Cuándo se presentan fallas en los diferentes aplicativos, que medios utiliza para informar al usuario interno y externo sobre lo acontecido?	X		Al momento en que un usuario interno y/o externo reporta algún tipo de novedad se procede a: • Aplicativo web: Se procede a realizar una revisión interna y si el

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 3 de 10

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad / Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
				inconveniente persiste se remite la novedad al centro de datos. • Si es local (Ulrich, Moisés y Nomina): La falla más común en estos es la conectividad y es el Ingeniero dueño del proceso, el encargado de solucionar este tipo de inconvenientes.
5.3. Política de Calidad	¿Conociendo la Política de Calidad, dentro de sus procedimientos como aporta a su cumplimiento?	X		Su principal aporte, es mediante el apoyo a la Gestión.
5.4.1. Objetivos de Calidad	¿Dentro de los Objetivos de Calidad, cual o cuales aplica a sus procedimientos?	X		Los procedimientos están enfocados en la satisfacción del usuario, mediante la prestación del servicio y la utilización de recursos tecnológicos.
6.2. Recurso Humano	¿Considera que el Recurso Humano asignado actualmente es suficiente para el cumplimiento de sus funciones? ¿De no ser así, que le hace falta?	X OBS		OBSERVACIÓN: A nivel de la Unidad de Sistemas se requiere un desarrollador de aplicaciones que como mínimo tenga un año de experiencia y tenga conocimiento en Java, SQL Server, Apache y Bases de Datos.

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 4 de 10

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad / Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
				Así mismo, el auditado aclara que el Comité Directivo autorizo contratar un desarrollador de aplicaciones para la vigencia 2018.
6.3. Infraestructura	¿Considera que la DNDA cuenta con el software requerido y funcional para la atención de la ciudadanía?	X		Actualmente la entidad cuenta con un software totalmente funcional que va acorde a las necesidades de la entidad y este mismo se ira actualizado según los requerimientos que soliciten.
	¿Actualmente la DNDA cuenta con algún tipo de plataforma web como acceso de información para las personas invidentes?	X		La entidad no cuenta con un acceso para personas invidentes, ya que paginas como Google prestan ayudas y soportes para personas invidentes.
	¿Considera que la DNDA cuenta con la infraestructura (espacio) adecuado para el alojamiento de los equipos?	X		Actualmente si, y no se requiere espacio adicional, ya que si se necesita se contrata en forma fisica o virtual según sea el caso o requerimiento.
	<i>Entiéndase SISTEMA DE INFORMACION como un conjunto de tecnologías, que debe cumplir los siguientes compendios básicos: 1. Hardware: Equipo físico. 2.</i>			

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 5 de 10

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad <small>Unidad Administrativa Especial de Derecho de Autor</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6- PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad <small>Unidad Administrativa Especial de Derecho de Autor</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad / Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
	<i>Software: Transforma y extrae información. 3. Datos: Representan actividades. 4. Servicios de red: Acceso total a los recursos de red.</i>			
	Acorde a la apreciación anterior, ¿Qué tipo de acciones realiza la Unidad de Sistemas cuando el usuario interno se queda sin servicio de red y sin acceso a las unidades de red compartidas?	X		Si se recibe una solicitud es un daño local y se procede a revisar la conexión del equipo, pero si son dos o más llamadas de un usuario interno se procede a verificar el estado del servidor y tomar las correcciones pertinentes.
	¿Por qué, de forma recurrente se presenta lentitud o fallos en el área de Registro en los aplicativos Web, App y Ulrich?	X		Desde el mes de octubre se realizó la segmentación del canal principal para darle prioridad a los aplicativos misionales.
	¿Qué acción correctiva, se toma en caso de daño en el canal principal de conexión a internet?	X		<p>Cuando se detecta el daño se comunica de inmediato con el proveedor ya que debe garantizar el uso continuo de conexión, así mismo, el uso de las 10 Megas que quedaron estipuladas en el contrato.</p> <p>Mientras el proveedor soluciona el incidente, como plan de contingencia se utiliza una</p>

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 6 de 10

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad <small>ORGANIZACIÓN DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad <small>ORGANIZACIÓN DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad / Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
				conexión secundaria por ADSL de 8 Megas.
	<p>En el año 2011 se realizó el proceso de digitalización de obras correspondientes a la Oficina de Registro, en donde dicha información se perdió.</p> <p>¿Cuáles fueron los correctivos que se tomaron?</p>	X H.A		<p>HALLAZGO ABIERTO</p> <p>En el proceso de digitalización se perdió el 67% de la información, se realizaron los correctivos pertinentes en donde se logró recuperar un 33%.</p> <p>Por lo anterior, el Coordinador de Control Interno Disciplinario, tiene en curso un disciplinario el cual se encuentra pendiente de fallo.</p> <p>Como correctivo actualmente, se guarda la información de forma local mediante un Backup en la SAN y una segunda copia en el Centro de Datos.</p>
	¿En que casos se presenta asesoría tecnológica?	X		De acuerdo a las necesidades de cada proceso se brinda asesoría tecnológica tanto en hardware y/o software.

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 7 de 10

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Criterio de Auditoría o Norma	Actividad / Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
6.4. Ambiente de Trabajo	¿Considera que las condiciones ambientales (temperatura) en que se encuentran los Rack es la adecuada?	X	OBS	OBSERVACIÓN: El auditado indica que, en la auditoría del año 2015 se realizó la observación sobre la temperatura de los Rack y que estos deberían ser adecuados y estar en un cuarto frío, pero al momento de realizar la cotización sobre la adecuación del cuarto frío no se pudo llevar a cabo por el alto costo y la infraestructura del edificio. Así que, de forma temporal se adquirió un ventilador de torre con sensor de temperatura ambiente y oscilante, para mantener controlada la temperatura de los Rack.
7.2.3. Comunicación con el Cliente	¿Qué tipo de solicitudes realizan los usuarios externos a la Unidad de Sistemas y cuál es su tiempo de respuesta?	X		Algunas de las solicitudes son: <ul style="list-style-type: none"> • Crear usuarios • Recuperar cuentas • Cambio de contraseña • Modificar datos • Solicitudes de aclaración técnica

Código F4-PV02-PR03 V4

Página 8 de 10

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad / Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
				Estas son atendidas en un tiempo máximo de tres (03) días.
7.5.2. Validación de los procesos	Muestre los indicadores en el Plan de acción Institucional.	X		Evidencia en la Intranet que se manejan dos indicadores: <ul style="list-style-type: none"> • Uno de forma trimestral, el cual mide el manejo de las tecnologías de la información. • Otro anual de Gobierno en Línea (se encuentra en aprobación por parte de Planeación), el cual se implementará para el año 2018.
8.1. Generalidades	De que forma se registran las acciones correctivas y preventivas en el aplicativo.	X		Las acciones correctivas y preventivas, son todas aquellas que se producen después de la auditoria tanto interna como externa y se registran en la plataforma de solicitud de mejoramiento y acciones correctivas, aplicativo que se encuentra en la Intranet.
8.3. Control del producto no conforme	Acciones a partir de análisis. Se realiza la consulta en Ulrich y en Registro	X		Esto obedece a que en Ulrich se encuentran solicitudes que están pendientes por revisar (por lo

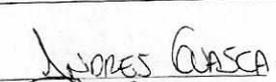
Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 9 de 10

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

 <small>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad / Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
	<p>en Línea, sobre la cantidad de registros realizados de obra literaria inédita en un rango de fecha de 1 de enero a 31 de octubre, arrojando los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ulrich: 29.264 • Registro en Línea: 29.182 <p>En lo anterior se presenta una diferencia de 82 registros.</p> <p>Explique por que se presenta esta diferencia.</p>			<p>general son solicitudes que tienen contratos) o se encuentran pendientes por devolver.</p> <p>(Ver anexo)</p>

 Andres Guasca AUDITOR (Lider)	 Miguel Zaribano AUDITOR	 Gonzalo Muñoz AUDITADO
--	--	---

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 10 de 10

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>Sistema de Gestión de Calidad ORGANIZACIÓN DE MANEJO DE CALIDAD</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6- PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

PM 03 ASISTENCIA JURIDICA

 <small>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>Sistema de Gestión de Calidad ORGANIZACIÓN DE MANEJO DE CALIDAD</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Proceso	PM Asistencia Jurídica	Responsable del proceso	Andrés Varela Algarra
Dependencia	Oficina Asesora Jurídica	Fecha	14 de noviembre de 2017

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
4.1 Requisitos generales	Por favor indiquenos en el Sistema de Gestión de Calidad el proceso PM03 y sus procedimientos.	X		<p>Se realizó la revisión del proceso y los procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad, donde se encontró las siguientes observaciones:</p> <p>OBS</p> <p>Para el PR01, donde el jefe del proceso manifiesta los vacíos que se encuentran en el sistema de recepción de solicitudes por parte de la Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano en los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> El sistema de radicación no tiene caracterizados los diferentes tipos de solicitudes que llegan. No se tienen diferenciados

Código: F4-PV02-PR03 V4

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

 <small>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
		X		<p>en el sistema los tiempos de respuesta de una petición a una consulta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta capacitación del personal de radicación en cuanto al manejo de la información, reparto e identificación de las comunicaciones que llegan a cada una de las oficinas. Se tiene conocimiento que, en los reportes de correspondencia, se registran una cantidad de números de radicado sin respuesta, a los que el jefe del proceso indica que estos números no tienen respuesta, pero en el sistema de radicación no hay forma registrarlo o descargar dichos radicados. Igualmente hay requerimientos dirigidos a la

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 2 de 7

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

 <small>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
				Dirección General, que luego de revisarlos el Director General, son transferidos a la oficina Jurídica por ser de su competencia, estos requerimientos tienen un término de respuesta y cuando los recibe el jefe de la Oficina Jurídica están por vencer los términos o ya se encuentran vencidos.
	En que procedimientos utilizan formatos, e indiquenos como se están diligenciando y archivando	x		Se evidenció los formatos que se encontraban en el SGC y los diligenciados en físico, cómo es el caso del PR03 Seguimiento a proyectos de Ley. OBS En el Procedimiento de Seguimiento a proyectos de Ley el Formato F01-PM03-PR03 la Oficina Asesora Jurídica realizó una actualización que no se

X Código: F4-PV02-PR03 V4

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</p>	PROCESO		 <p>Sistema de Gestión de Calidad DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</p>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</p>	PROCESO		 <p>Sistema de Gestión de Calidad DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</p>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
				encuentra en el S.G.C., el jefe de proceso evidencio el correo donde envió las actualizaciones.
	¿Su proceso interactúa con otros procesos?	x		Sí, la oficina brinda apoyo en temas de contratación, acompañamiento a la Dirección General, procesos disciplinarios, entre otros.
	¿Puede ubicar el mapa de riesgos en el Sistema de Gestión de Calidad?	x		Se evidencia que hay una actualización del mapa de riesgos, mejorando la medida del impacto en cada uno de los riesgos relacionados allí, pero el mapa de riesgos no se encuentra alojado en el SGC. OBS Aunque se evidencia que hay conocimiento del mapa de riesgos y que se han hechos las actualizaciones correspondientes, es importante

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 4 de 7

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</p>	PROCESO		 <p>Sistema de Gestión de Calidad UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</p>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6- PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</p>	PROCESO		 <p>Sistema de Gestión de Calidad UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</p>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
				mencionar que toda la información de los procesos y procedimientos debe estar alojada en el SGC, con sus actualizaciones mostrando una trazabilidad de cada uno de los procesos.
6.2 Recursos Humanos	¿Considera que los Recursos Humanos asignados son suficientes para el cumplimiento de sus procedimientos? ¿De no ser así que le hace falta?	x		Sí, hay un equipo de profesionales responsables de los procedimientos, pero por la cantidad de trabajo que llega no es suficientes, además no se tiene un plan de contingencia en el caso de que falten profesionales por incapacidad o por terminación de contrato. OBS Se evidencia que el equipo de trabajo no está completo, hay un profesional incapacitado por casi 3 meses, falta un contratista por terminación de

Código: F4-PV02-PR03 V4

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</p>	PROCESO		 <p>Sistema de Gestión de Calidad UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</p>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</p>	PROCESO		 <p>Sistema de Gestión de Calidad UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</p>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
				contrato, donde se minimiza el equipo de trabajo y no hay un plan de contingencia para estos casos, donde se pueden ver afectados los tiempos de respuesta de los requerimientos del proceso.
	En que consiste el plan de acción de su proceso y en que porcentaje de cumplimiento se encuentra este año.	x		<p>Nos indica el plan de acción del proceso en donde los indicadores que se miden son los tiempos de respuesta versus requisitos legales de tiempos de respuesta, que son:</p> <p>Peticiones 15 días hábiles Consultas 30 días hábiles</p> <p>OBS Se evidencio el plan de acción de la vigencia 2016 con las mismas metas e indicadores para el 2017, no hay cambios ni indicadores nuevos para el</p>

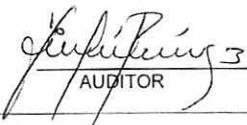
Código: F4:PV02-PR03 V4

Página 6 de 7

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MINISTERIO DEL INTERIOR DE GUATEMALA</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

 <small>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MINISTERIO DEL INTERIOR DE GUATEMALA</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
				presente año, también se ve con preocupación que no hay un plan de acción definido para la vigencia del próximo año.

 AUDITOR	 AUDITOR	 AUDITADO
---	---	---

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

PE 04 INSPECCION Y VIGILANCIA

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Proceso	Inspección y vigilancia a las SGC.	Responsable del proceso	Andrés Varela Algarra
Dependencia	Oficina Asesora Jurídica	Fecha	8 de noviembre de 2017

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
ISO 9001 2015 7.5.1	¿Muéstreme como se identifica la información documentada del proceso y como se diferencia de otros procesos?	x		La información está debidamente diferencia y documentada en las tablas de retención.
ISO 9001 2015 7.5.3.	¿Qué protecciones tiene la información confidencial del proceso respecto de terceros?	x		Las tablas de retención solo son manejadas por la Oficina Asesora Jurídica, por razones de seguridad hay carpetas que se encuentran restringidas inclusive a ciertos funcionarios del personal de la Oficina Asesora Jurídica.
ISO 9001 2015 8.4.1.	¿Qué controles se aplican al procedimiento por parte de la dirección?	x		El jefe del proceso al inicio de la auditoría mira el memorando de encargo, firma el memorando de planeación y en casos especiales remite las comunicaciones necesarias en caso de necesitarse información. Finalmente, en caso de que se encuentren hallazgos disciplinarios el jefe del proceso firma el documento que comunica de dichos hallazgos y remite al proceso de inspección, vigilancia y control para lo pertinente.

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 1 de 3

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</p>	PROCESO		 <p>Sistema de Gestión de Calidad UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</p>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6- PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</p>	PROCESO		 <p>Sistema de Gestión de Calidad UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</p>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
ISO 9001 2015 9.1.	¿el proceso tiene indicadores medibles de eficacia y desempeño?	x		Hay encuestas de percepción realizadas por el proceso a los auditados, dichas encuestas buscan medir la calidad del proceso.
ISO 9001 2015 7.1.5.1.	¿las personas que manejan el proceso tienen las competencias necesarias?	x		Se requiere una formación de contador y de auditor contable, por ejemplo, de alguien que fue revisor fiscal. El personal actual se encuentra debidamente formado y cuenta con las destrezas necesarias.
ISO 9001 2015 7.1.2.	¿la entidad tiene el personal necesario para el proceso?		X	No hay personal suficiente teniendo en cuenta la cantidad de sociedades de gestión colectiva que audita.
ISO 9001 2015 7.1.3.	¿la entidad tiene la infraestructura necesaria para el proceso?		X	La infraestructura técnica está desactualizada hay desperfectos técnicos. El aplicativo de gestión de calidad no sirve completamente, algunas labores deben hacerse manualmente por la contadora.
ISO 9001 2015 4.4.	¿hay un sistema de gestión de calidad del proceso?	x		Se presentaron problemas de ingreso a la intranet al abrir los archivos del sistema de gestión de calidad de proceso.

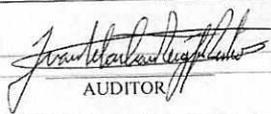
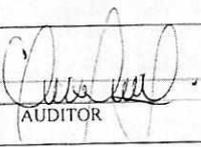
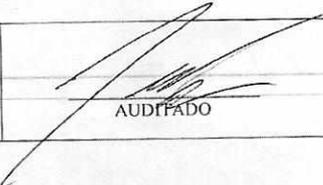
Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 2 de 3

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

 <small>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
ISO 9001 2015 8.7	¿ha habido alguna no conformidad u observación presentada por alguna parte interesada en el proceso?	x		Los hallazgos de las auditorias efectuadas por el proceso los objetan por regla general las sociedades. Sin embargo, no han objetado el proceso en si.
ISO 9001 2015 8.7	¿hay alguna observación o plan de mejora en curso en su proceso?	x		Se hicieron observaciones por la Contraloría respecto de planes de mejora en lo que trata al aplicativo de las sociedades de gestión colectiva.
ISO 9001 2015 8.7, 9.3.3., 10.2	¿se han tomado acciones correctivas en la vigencia 2017 con respecto a su proceso?	x		Ha habido avances importantes en el proceso en particular en lo que trata al aplicativo de las sociedades de gestión colectiva.
ISO 9001 2015 8.7, 9.3.3. 10.2	¿Se encuentran documentadas?	x		Sin observaciones

 AUDITOR	 AUDITOR	 AUDITADO
--	--	--

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 3 de 3

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad <small>Unidad Administrativa Especial de Derecho de Autor</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

PM 05 GESTION DOCUMENTAL

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad <small>Unidad Administrativa Especial de Derecho de Autor</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Proceso	PM -05 GESTION ODCUMENTAL	Responsable del proceso	YOHANA ALDANA
Dependencia	Subdirección Administrativa	Fecha	Noviembre 14 2017

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
4.1 Requisitos generales	Habiéndose revisado el formato de Caracterización de Procesos en el aplicativo del SGC, se observa que el mismo esta des configurado e incompleto, ¿qué acciones ha realizado usted como responsable del proceso al respecto?		X	Se hizo el requerimiento a Planeación para su modificación noviembre 1 de 2017, pero hasta este momento no está ajustado a la Plantilla que envió la responsable del Proceso. NC No conformidad Porque el dueño del proceso debe responder por las actualizaciones del SGC.
	¿Conoce la finalidad de la Auditoria Interna de este momento?	X		Para prepararnos para la Auditoria Externa.
	Durante el Ciclo de Auditorias desde el año 2009 hasta el último ciclo de Auditorias 2016, los hallazgos detectados en el procedimiento PM05 su estado es "Cerrado".	X		Es la primera vez que se hace Auditoria Interna desde que soy la responsable de este proceso.

Codigo: F4-PV02-PR03 V4

Página 1 de 14

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small></p>	PROCESO		
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03		Fecha Versión 3: 28/09/2012	

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small></p>	PROCESO		
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03		Fecha Versión 5: 31/10/2017	

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
	¿Conoce el mapa de procesos de la entidad? ¿Su Área pertenece a que Proceso? ¿Cuántos Procedimientos son? ¿Identifiquelos en la Intranet?	X		<p>Se evidencia que el dueño de proceso tiene conocimiento del SGC, ubicando la información en la Intranet. Donde explica que se realizó La Labor de actualizar los procedimientos así:</p> <p>Son 4 procedimientos, pero en la plantilla reporta 5, mediante Acta 63 del Comité de SGC del 6 de Octubre de 2017 se aprobó la agrupación del Procedimiento 01 Gestión de Archivo con el Procedimiento 05 que se denomina Eliminación de Archivo.</p> <p>Observación Para la Oficina de Planeación como responsable de actualizar la información que se aloja en el SGC, cada vez que se requiera y sea aprobado en comité de Calidad e igualmente solicitado por el dueño del proceso, situación que ocurrió y hasta la fecha no se ha</p>

Código: F4-PV02-PR03 V4

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ARCHIVO DE AUTOS
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03		Fecha Versión 3: 28/09/2012	

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ARCHIVO DE AUTOS
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03		Fecha Versión 5: 31/10/2017	

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
				hecho ninguna actualización.
	¿Según el proceso PM05 interactúa con otras dependencias	X		Si A través de 2 procedimientos, el de Archivo de Obras y el de Gestión de Archivo, que son de mi responsabilidad, pues los otros 2 procedimientos los maneja la Unidad de Comunicaciones y Atención al Ciudadano como son los Correos electrónicos, y correspondencia, en la Caracterización se especifica los responsables
	¿Conoce el Mapa de Riesgos por procesos de la entidad? Ubíquelo	X		Sí. Está en la Planificación del Sistema, el Mapa de Riesgos, No ha cambiado. Y para mitigar los riesgos se tienen los backup, que están a cargo del área de Sistemas, los riesgos son más físicos (naturales, inundación, terremotos; sustracción o pérdida). La actualización de los riesgos por

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 3 de 14

Página 41 de 59

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</p>	PROCESO		 <p>Sistema de Gestión de Calidad DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</p>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6- PV01-PR03		Fecha Versión 3: 28/09/2012	

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</p>	PROCESO		 <p>Sistema de Gestión de Calidad DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</p>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03		Fecha Versión 5: 31/10/2017	

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
				Proceso se enviará una vez se tenga toda la Matriz de la DNDA esta labor está pendiente de subir por parte de la Oficina de Planeación.
4.2.1 Generalidades	¿Identifique los manuales o instructivos formatos que están dentro de sus procedimientos? Los aplica todos?	x		Se evidencia los Formato de Transferencia Documental y la Planilla de Control de Préstamos del Archivo Central.

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 4 de 14

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03		Fecha Versión 3: 28/09/2012	

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03		Fecha Versión 5: 31/10/2017	

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
	¿Cómo es el procedimiento de préstamo de obras para los ciudadanos? ¿En el caso de que sea el requerimiento urgente como se procede?	x		En cuanto a las solicitudes de préstamo de las Obras se tiene el archivo físico, el responsable del Proceso de entregar la información al ciudadano es la Oficina de Registro, quien hace el requerimiento todos los miércoles y como dueña de proceso debo atenderlos dentro de los 3 días hábiles siguientes. En caso extremo en que se tenga que cambiar el tiempo de la búsqueda, se hace de inmediato y será en caso de algún requerimiento de los entes de control.
4.2.3 Control de Documentos	¿Se aplican en su proceso las tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en Ley 594 de 14 de julio del 2000?	x		Sí. El código de la oficina que fue asignado de acuerdo al organigrama de la entidad es la letra E que le pertenece por Tablas de Retención Documental, no se pudo verificar en el aplicativo del SGC.

Código: F4-PV02-PR03 V4

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad <small>SECRETARÍA NACIONAL DE ARCHIVO DE ALICIA</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorías de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad <small>SECRETARÍA NACIONAL DE ARCHIVO DE ALICIA</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Criterio de Auditoría o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
	¿Quién define los tiempos de conservación en las Series Documentales que maneja la DNDA			El dueño de proceso solicita las Modificaciones y estas son transmitidas al Comité de Archivo, Conformado por la Subdirección Administrativa, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Planeación y el encargado del archivo.
	Que trámite se está adelantando para la aprobación de las nuevas Series Documentales de la Dependencia Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales			Desde el año 2016 se solicitó al AGN solo las de la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales. Al realizar dicha solicitud el AGN solicita la actualización de todas las Tablas de la Entidad. La actualización se realiza, y es sometida al Comité de Archivo que mediante ACTA No. 2 del 3 de agosto de 2017, la Directora no aprueba sus TRD como dueña de proceso, "porque no está de acuerdo con las series que conforman su Tabla respecto a los tipos Documentales, por esta razón no se aprobó la Tabla de Retención Documental, se dio fin al comité y no se terminó el

Código: F4-PV02-PR03 V4

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6- PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
				<p>Orden del Día". En este momento la responsable del proceso se ha reunido con.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jefes de Proceso y el apoyo Secretarial llevándose a cabo 2 reuniones. 2. Dos mesas de ayuda con AGN 3. Se han recibido conceptos con entes externos sobre las TRD <p>Está pendiente la respuesta de la Directora General frente al tema en el Comité Directivo</p> <p>La dueña de proceso documenta sus evidencias a los Auditores. NC se evidencia que se han realizado todos los requerimientos a seguir exigidos por el AGN. Observándose la falta de celeridad para la culminación y aprobación de las TRD, por parte de la Alta Dirección.</p>

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</p>	PROCESO CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
	Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016		
	Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012	

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</p>	PROCESO CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
	Lista de verificación		
	Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017	

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
5.3 Política de Calidad	¿Conociendo la Política de Calidad, dentro de sus procedimientos como aporta a su cumplimiento?	X		La política es satisfacer las necesidades del Usuario, en este caso el Usuario Interno, respetando los tiempos de respuesta de los mismos.
5.4.1 Objetivos de Calidad	¿Dentro de los Objetivos de Calidad cual o cuales aplica a sus procedimientos?	X		Los aplico teniendo actualizadas las herramientas de gestión documental, minimizando los tiempos de respuesta de los trámites. Se han llevado a cabo Capacitaciones para optimizar el manejo de la documentación, se han realizado revisiones periódicas en archivos digitales y físicos.
6.2 Recursos Humanos	¿Considera que los Recursos Humanos asignados son suficientes para el cumplimiento de sus procedimientos? ¿De no ser así que le hace falta?	X		Si son suficientes para el cumplimiento de los objetivos. Pero si se tiene otro apoyo asistencial se disminuirían los tiempos de respuesta.

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 8 de 14

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03		Fecha Versión 3: 28/09/2012	

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03		Fecha Versión 5: 31/10/2017	

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
6.3 Infraestructura	¿Considera que su Área cuenta con el software y hardware suficientes y que son requeridos para su proceso?	x		Si, desde el punto de vista de Gestión Documental
	¿Con lo anterior considera que es suficiente para facilitar el acceso a la información de los	x		
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el	¿Explique cuál es el procedimiento de las ¿Transferencias Documentales?	x		1. Se realiza un cronograma anual para todas las dependencias y Mensual para las Obras de Registro. 2. Se revisa la transferencia documental, que la información física coincide con la información digital. 3. El formato de transferencia se debe enviar en físico y en digital, el formato físico es el soporte de la transferencia debidamente firmado por las partes y el digital alimenta el inventario documental. Se evidencia el ejercicio de las

Código: F4-PV02-PR03 V4

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad <small>SECRETARÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad <small>SECRETARÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017		

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
Producto	-Muestre un ejemplo de cada uno, -Verifica la disposición final de los archivos,	X		transferencias tanto en físico como en digital utilizando los formatos relacionados SGC. Eliminación. A partir del 2013 el AGN mediante acuerdo 004 de 2013, solicita que se haga un inventario de eliminación y se publica en la página web por un tiempo de un mes y luego es retirado de la página, sino hay ninguna objeción o novedad por parte de los usuarios externos se procede a la eliminación con sus debidos soportes documental ese inventarios, la DNDA empieza aplicar la norma a partir del 2014, evidenciándose mediante acta 25 de junio 26 de 2014. El proceso se

Código: F4-PV02-PR03 V4

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD COMISIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorías de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03		Fecha Versión 3: 28/09/2012	

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD COMISIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03		Fecha Versión 5: 31/10/2017	

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
				hace una vez al año y siempre y cuando haya documentos de eliminación

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 11 de 14

Página 49 de 59

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03		Fecha Versión 3: 28/09/2012	

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03		Fecha Versión 5: 31/10/2017	

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
7.5.2 Validación de	¿Cuál es la periodicidad de consulta de la información en los archivos, libros que están ubicados en la o las Bodegas que se tienen			La periodicidad para las obras es semanal y tiene un término de tres días hábiles de respuesta, para los

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 12 de 14

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
	Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012	

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
	Cód. Formato: F4-PV02-PR03	Fecha Versión 5: 31/10/2017	

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
los Procesos	en arrendamiento para tal fin?			archivos de oficinas la periodicidad es mensual con tiempo de respuesta de un día hábil.
	En sus Procesos se evidencian Indicadores en el Plan de Acción Institucional			A partir del acta 63 octubre de 2017 se establecieron dos indicadores que van a ser alimentados anualmente por el dueño del proceso
	¿Cuál es la metodología para la entrega de las Obras ó copias que el Ciudadano solicite conforme a sus requerimientos?			Mis procesos no tienen interacción con el ciudadano
8.1 Generalidades	¿Cómo se registran las acciones preventivas y correctivas en la Intranet?			Se realizó el ejercicio de verificar en el aplicativo las acciones correctivas y no se encontraron acciones pendientes.
8.3 Control del producto no conforme	¿Existe un procedimiento documentado para el control del producto no conforme y el tratamiento de las no conformidades?			No Aplica

Código: F4-PV02-PR03 V4

Página 13 de 14

Página 51 de 59

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small></p>	PROCESO		
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6- PV01-PR03		Fecha Versión 3: 28/09/2012	

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small></p>	PROCESO		
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV02-PR03		Fecha Versión 5: 31/10/2017	

<i>[Signature]</i> AUDITOR	<i>[Signature]</i> AUDITOR	<i>[Signature]</i> AUDITADO
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorías de Calidad vigencia 2016			
Código: F6- PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

PM 01 GESTION ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

Proceso	PA01 Gestión Administrativa y Contractual	
Responsable del Proceso	Dra. Sandra Lucia Rodriguez Bohórquez	
Normas Auditadas	NTCGP1000:2009 - ISO 9001:2008, MECI 2014	
Auditor:	Juan Sebastián Rengifo - Fanely Páez Molina	Auditado: Gloria Raquel Triviño

AUDITORES 2016: Ver nota al final

Criterio de Auditoría o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
	Durante el Ciclo de Auditorías de noviembre 10 y 11 del año 2016, La Auditoría Interna dejó la Incidencia No. 318 que dice: El Manual de Contratación se encuentra publicado con el nombre "Manual de Contratación Pública la forma correcta es incluir el Código seguido del nombre así "MANUAL DE CONTRATACION PUBLICA el hallazgo detectado en el procedimiento PA 01 5 su estado es "ABIERTA".	X		<p>Vía correo electrónico del pasado 9 de noviembre/2017 hicieron requerimiento a la oficina de Planeación se documentó para que dicha incidencia sea cerrada.</p> <p>A través del aplicativo SGC, se solicitó al Área de Sistemas dicho Requerimiento soporte.</p> <p>Se encuentra una posible no conformidad en cuanto al área de planeación habida cuenta que la incidencia no ha sido cerrada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la persona de planeación se encuentra incapacitada por un embarazo.</p> <p>Esto tiene que ser analizado por Control Interno para determinar si</p>

Código: F4-PV01-PR03 V3

Página 1 de 7

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

 <small>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

Criterio de Auditoría o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
				hay lugar o no a una conformidad.
4.1 Requisitos generales	¿Conoce Riesgos inherentes a su proceso que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad?	X		Se responde que se efectúan matrices de riesgo por proceso de contratación, la auditada aporta un ejemplo de una matriz de riesgo.
	¿Qué controles se tienen para evitar la ocurrencia del riesgo previsto por usted y si se evalúan esos controles?	X		El riesgo general se puede establecer en la matriz, en la etapa de planeación, hay otros riesgos técnicos y operacionales, es evaluado durante la adjudicación, liquidación y ejecución y puede ser el alto, medio o bajo. Ese control esta soportado con Estudios de Mercado y consultas en portales y legislación donde se publica la información.
	¿Sabe qué estrategias se tienen previstas para mitigar su impacto si el riesgo se llegase a materializar?	X		Se tienen identificados los riesgos específicos para cada proceso de contratación teniendo en cuenta la probabilidad y el impacto del riesgo. Después el tratamiento que se hace es la implementación de controles para mitigar cada uno de los riesgos, seguido se hace una evaluación del

Código: F6-PV01-PR03 V3

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6- PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

 <small>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
				<p>impacto después del tratamiento,</p> <p>Se analiza si afecta la ejecución del contrato y la persona responsable de la implementación debe mitigarlo, se hace un monitoreo</p> <p>Este monitoreo lo hace el Supervisor del Contrato y el Grupo de compras se inspecciona la ejecución del mismo desde la fecha de su suscripción durante su ejecución y hasta su liquidación en los casos que aplica.</p> <p>El formato que está documentado es la matriz de riesgos 2016.</p>
4.2.1 Generalidades	¿A qué grupos usted comunica resultados de su proceso Internamente?			Comité de contratos a la subdirección Administrativa, al supervisor de contrato y a la Directora General
4.2.3 Control de Documentos	¿Se aplican en su proceso las Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en Ley 594?	X		Actualmente se ajusta a las Tablas de Retención Documental aprobadas
6.2 Talento Humano	¿Está identificada la infraestructura necesaria para la realización de su proceso? porque	X		Si se rige por la Ley 80, 93, 1150 de 2007 decreto 1082 de 2015. La Entidad se debe regir por el presupuesto; hasta 28 SMLMV es de mínima cuantía, entre 28 SMLMV hasta 280 SMLMV es selección

Código: F6-PV01-PR03 V3

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV01-PR03	Fecha Versión 3: 28/09/2012		

Criterio de Auditoría o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
				abreviada y de 280 SMLMV en adelante es licitación pública.
	¿Cree usted que el Recurso Humano asignado a su proceso es suficiente? porque		X	No, el Recurso Humano es insuficiente para los procesos de contratación. El personal asignado es para adelantar los procesos de funcionamiento y con los mismos se ha adicionado los procesos de inversión que son procesos más complejos por la modalidad como son las licitaciones, selecciones abreviadas y subastas inversas.
	De no considerarlo así, ¿ha tomado medidas para que se asigne el personal adecuado?		X	No hay presupuesto.
7.2.3 Comunicación con el cliente	¿Cómo se determina la información sobre el proceso?	X		Surge de la medición del Plan de Compras. Nuestro equipo de trabajo envía vía correo electrónico a los dueños de proceso, la información se consolida y se ajusta al Presupuesto. El plan de Compras lo pasan al Comité Directivo porque la Directora General lo socializa si bien ella es quien lo aprueba finalmente. Pregunta: si se presenta una compra

Código: F4-PV01-PR03 V3

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03		Fecha Versión 3: 28/09/2012	

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV01-PR03		Fecha Versión 3: 28/09/2012	

Criterio de Auditoria o Norma	Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
				<p>esporádica, cual es el procedimiento de adquisición</p> <p>Depende del monto, si es algo de costo bajo o un mantenimiento se puede hacer por caja menor, de lo contrario se tendrá que hacer algún procedimiento de compra de acuerdo a las cuantías y a los modos de selección que establece la ley de contratación colombiana.</p>
	Que medio se utiliza para publicar la información relativa a los procesos	X		A través del SECOP II cuya información se monta por el área. De igual manera se publica el proceso en la página web de la entidad por el área de sistemas.
8.3. Control del producto y/o servicio no conforme	Como se establece cual es el producto no conforme para su proceso	X		Todos los procesos tienen entregables y la verificación de los mismos permite establecer cuáles son los productos no conformes.
	¿de acuerdo a que requisitos se identifica el servicio no conforme prestado por este proceso?	X		Identificando los entregables a cada proceso los cuales deben cumplir con lo establecido en los estudios previos y pliegos cuando aplican.
	¿Qué acciones se toman respecto de los reclamos de servicios no conformes?	X		Se tiene que hablar con el proveedor para que se realice los cambios y debe intervenir el supervisor del contrato que presente dicha novedad.

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03		Fecha Versión 3: 28/09/2012	

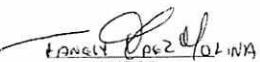
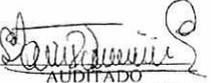
 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior	PROCESO		 Sistema de Gestión de Calidad DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV01-PR03		Fecha Versión 3: 28/09/2012	

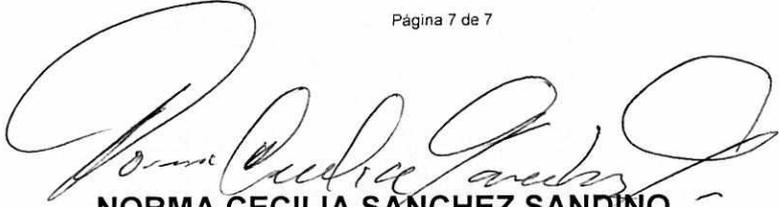
Criterio de Auditoría o Norma	de Actividad/ Preguntas	Cumple		Observaciones
		SI	NO	
	¿ha habido no conformidades sobre el servicio externas o internas?			El proceso si ha funcionado sin inconvenientes y no se han presentado reclamaciones por los usuarios internos ni los contratistas hacia la entidad.
8.5.1 Mejora continua	¿Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua?	X		Lo que está en aplicativo de SGC 236 259. La No. 318 es la que está pendiente porque el área de planeación debe cerrarla ya que el área de contratación afirma que realizó la acción de mejoramiento.
	¿Sabe usted de algún Plan de mejoramiento que se haya desarrollado o esté en desarrollo en la entidad?	X		Plan de mejoramiento
	¿Aplica usted los principios de Autocontrol, Autorregulación y Autogestión?	X		Las herramientas que se tienen en los procesos y el paso a paso y el SECOP 2 hace que se requieran de dichos controles

Anexos: Pantallazo del aplicativo de Acciones de Mejoramiento (Requerimiento a Sistemas) y el correo electrónico de noviembre 9/2017

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Informe Auditorias de Calidad vigencia 2016			
Código: F6-PV01-PR03		Fecha Versión 3: 28/09/2012	

 <small>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small>	PROCESO		 <small>SISTEMA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small>
	CONTROL INTERNO		
	PROCEDIMIENTO		
	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		
Lista de verificación			
Cód. Formato: F4-PV01-PR03		Fecha Versión 3: 28/09/2012	

 AUDITOR SEBASTIAN RENGIFO	 AUDITOR FANELLY PAEZ MOLINA	 AUDITADO GLORIA RAQUEL TRIVIÑO
--	--	---


NORMA CECILIA SANCHEZ SANDINO
 Coordinadora de Control Interno
 Coordinador de Auditorías Internas de Calidad

Bogotá, D.C., Diciembre 6 de 2017