
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		
	CONTROL INTERNO		
	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS		
	Código: PV02 – PR01	Fecha versión 4: 21/04/2014	

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (Ley 1474)
Fecha de corte: febrero 29 de 2016**

1. Planeación y Gestión



Para la vigencia 2016, la entidad ha adoptado su Plan de Acción en desarrollo del Plan Estratégico cuatrienal vigencia 2014-2018. Para el diseño de tales planes se ha tenido en cuenta el modelo de operación por procesos, de acuerdo con la siguiente clasificación:

- Procesos Estratégicos
- Procesos Misionales
- Procesos de Apoyo
- Procesos de Evaluación y Control

El plan estratégico y sus respectivos planes de acción han introducido dos nuevas variables conforme con el Plan de desarrollo adoptado por el gobierno nacional:

- **Desarrollo de una Economía Naranja**

Esta nueva concepción o modelo se basa en el conocimiento como una fuente de valor importante en un país que busca convertir el talento humano en un determinante de su desarrollo económico. La producción intelectual de Colombia debe tener mayores niveles de difusión y aprovechamiento a través de diferentes mecanismos tales como: (i) la identificación y consolidación de fuentes de información que pueden complementarse entre sí, como la información administrada por Agencias ISBN, las que administran las SGC con sus repertorios, y los archivos o depósitos legales. (ii) El fortalecimiento financiero de la DNDA mediante el cobro de tasas por los servicios prestados. (iii) El acceso a la justicia especializada a través del ejercicio de las funciones jurisdiccionales de la DNDA previstas en la ley. (iv) El Logro de una gestión colectiva que sea eficiente, transparente y confiable. (v) El diseño de programas de capacitación para creadores y consumidores de obras con el propósito que conozcan y aprovechen las ventajas del sistema de derecho de autor y (vi) la consolidación del sistema de registro autoral como una herramienta que brinde información y seguridad tanto a creadores como usuarios, de tal manera que refleje su impacto económico en el PIB.

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		
	CONTROL INTERNO		
	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS		
	Código: PV02 – PR01	Fecha versión 4: 21/04/2014	

- **Cambios en los indicadores**

Las capacitaciones tenderán hacia el fortalecimiento de la creatividad productiva de los autores con miras a incrementar el aporte de las industrias culturales al PIB

Como consecuencia de lo anterior, el indicador del proceso de Registro de contratos y demás actos, no será el crecimiento del número de estos sino su aporte al crecimiento del PIB y por tanto la variable principal del indicador estará dada por el número de Registros con contrato

2. Evaluación y Control



2.1. Aspectos Generales:

- La entidad ha adoptado un modelo de operación por procesos y tiene certificado el SGC desde el año 2007, con los siguientes resultados:

2007	Se expide Certificación	10
2008	No hubo auditoría	
2009	Sólo se plantearon Oportunidades de mejora	0
2010	No hubo auditoría	
2011	Se hizo auditoría	6
2012-1	Auditoría en marzo	5
2012-2	Auditoría en noviembre (12 NC menores)	0
2013	No hubo auditoría	
2014	NC Menores: 3	0
2015	Auditoría NTCGP e ISO9000	1
2015	Auditoría NTC5906 Centro de Conciliación y Arbitraje	3

- Durante la vigencia 2015 la auditoría del ente certificador del SGC incluyó la revisión de los procesos del Centro de Conciliación, auditoría que concluyó con la expedición de la certificación bajo la NTC5906 Propia de los Centros de Conciliación y Arbitraje
- La CGR practicó auditoría hasta la vigencia 2012

2.2. Resultados del proceso de Evaluación y Seguimiento

 <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MINISTERIO DE CULTURA</small></p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		 <p>Sistema de Gestión de Calidad <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR</small></p>
	CONTROL INTERNO		
	EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS		
	Código: PV02 – PR01	Fecha versión 4: 21/04/2014	

- Como resultado de este proceso se han presentado observaciones a la Alta Dirección y se han planteado las respectivas recomendaciones, mediante informes que pueden consultarse en la Web de la entidad

FERNANDO MAZO RUA
Control Interno