

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.	Documento con los principios y valores de la entidad.	Carta de valores y políticas de la entidad, decálogo de ética, código de buen gobierno, Otros.	No se tiene Disponible a la Fecha.	Se debe tener un Folleto y/o Cartilla con el Código de Ética, incluso con la Misión, Visión, Objetivos, Principios y Valores Institucionales de FONDESER disponible y de fácil acceso a los funcionarios y usuarios	1
		Acta de elección de valores por concertación entre las diferentes dependencias o con los funcionarios.	Se tiene Acta de abril 15 de 2013 de Elección de Principios y valores concertados y adoptados con los funcionarios de la Entidad.	Ninguna	3
	Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad.	Decreto, Resolución, Acta u otro Acto Administrativo que permita evidenciar la adopción de los principios y valores de la entidad.	Resolución No 02 de abril 15 de 2013.	Ninguna	3

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
	Estrategia de socialización permanente de los principios y valores de la entidad.	Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y difusión de los principios y/o valores adoptados por la entidad. (Cartillas, correos electrónicos, cartelera de la entidad, concursos, actividades, entre otras).	Se tiene documentados algunos TIPS , que se han publicado en cartelera de la entidad, con fecha de abril de 2013. No se evidencian registros de difusión.	Adoptar una Estrategia de Socialización permanente de los Principios y Valores de FONDESER, disponible y de fácil acceso a los funcionarios y usuarios Se debe llevar Registro que evidencie las actividades realizadas y las fechas de difusión y socialización a los funcionarios.	2
Desarrollo del Talento Humano.	Manual de funciones y Competencias laborales.	Manual de funciones adoptado por decreto y socializado para cada uno de los cargos de la entidad.	Resolución No.012 de septiembre 16 de 2014.	Ninguna.	3
	Plan Institucional de Formación y Capacitación. (Anual).	Plan de formación y capacitación formulado de acuerdo a las	No se tiene para la vigencia de 2016.	Se debe concertar con los funcionarios, elaborar y adoptar por acto Administrativo.	1

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
		necesidades de los Servidores Públicos.			
	Programa de Inducción y Reinducción.	Programa de Inducción y Reinducción establecido, en el cual se especifica los temas y el procedimiento de inducción para empleados nuevos o reinducción en el caso de cambios organizacionales, técnicos y/o normativos.	No se tiene para la vigencia de 2016.		1
	Programa de Bienestar Social. (Anual).	Establecer un programa de bienestar social de conformidad con los artículos 70 y 75 del Decreto 1227 de 2005.	No se tiene para la vigencia de 2016.		1
	Plan de Incentivos. (Anual).	Plan de Incentivos adoptado por medio de un acto administrativo.	No se tiene para la vigencia de 2016.		1
	Sistema de Evaluación del Desempeño.	Formatos de Evaluación del Desempeño de acuerdo a la	No Aplica	No Aplica	0

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
		normatividad que aplique a la entidad.			
Planes, Programas y Proyectos.	Planeación.	Planes de la entidad alineados con las políticas de Desarrollo Administrativo.	Se tiene Plan Estratégico Corporativo 2016-2019. Proyecto de acto administrativo revisado y firmado por el Gerente en febrero de 2016, pero no registra No, ni fecha de adopción, ni Acta o Resolución de Aprobación por la Junta Directiva.	El Plan Estratégico debe ser Adoptado por la Junta Directiva de FONDESER, debidamente firmado por el Presidente y el Secretario. Socializar Nuevamente con la Junta Directiva y solicitarles Adoptarlo. Solicitar asesoría al respecto con el Asesor Jurídico para la adopción extemporánea por la Junta Directiva.	2
	Misión y Visión Institucionales adoptados y divulgados.	Acto Administrativo a través del cual se adoptan la misión y visión y demás documentos o elementos de carácter institucional.	Se evidencia la misión y visión en el proyecto de acto administrativo de adopción del Plan Estratégico Corporativo 2016-2019, con fecha de febrero de 2016.	Ninguna	3

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
Planes, Programas y Proyectos.		Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y difusión de la misión, visión y demás elementos de carácter institucional. (Cartillas, correos electrónicos, cartelera de la entidad, concursos, actividades, entre otras).	Se tienen publicadas en carteleras de FONDESER, en el área administrativa y en Página de Facebook de la entidad.	Ninguna.	3
	Objetivos Institucionales.	Los objetivos son parte integral de la planeación de la entidad, dado que los programas y proyectos deben estar orientados a su cumplimiento.	Se evidencia la misión y visión en el proyecto de acto administrativo de adopción del Plan Estratégico Corporativo 2016-2019, con fecha de febrero de 2016.	Ninguna	3
		Planes de acción anuales que definen las	Se tiene Plan de Acción vigente para el 2016.	Analizar con el Asesor Jurídico si por	3

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
	Planes, Programas y Proyectos.	metas a cumplir con respecto al Plan de Desarrollo o Plan Estratégico Corporativo.		norma se debe adoptar y quien. Junta directiva o Gerente.	
		Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), y/o Mensualizados de caja (PAC), que permitan conocer las metas planificadas por año, para cumplir con los ingresos y gastos de la entidad.	Se evidencia dentro del Plan de Acción para la vigencia de 2016.	Asesor Jurídico si por norma se debe adoptar y quien. Junta directiva o Gerente	3
		Acuerdos de gestión donde se definan las responsabilidades y metas frecuentes por parte de los gerentes públicos.	No se tiene para la vigencia de 2016. ¿No Aplica?	Solicitarle al Asesor Jurídico , Analizar la Ley 909 de 2004 y demás normas vigentes, para establecer obligación o no para el Gerente de FONDESER.	
		Cronograma de los diferentes comités de trabajo.	No Aplica	No Aplica	0

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
Modelo de Operación por Procesos.	Mapa de Procesos.	La entidad debe establecer un Mapa de Procesos donde se evidencia la interrelación de éstos, articulados entre estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y seguimiento.	Se tiene adoptado por Resolución N° 05 de mayo 02 de 2013, pero es diferente al Mapa que se presenta actualmente para la entidad.	Analizar las incoherencias presentadas y definir un nuevo Mapa de Procesos acorde a las normas vigentes.	2
	Caracterización y Documentación de los Procesos.	La entidad debe caracterizar y documentar los Procesos y Procedimientos, conforme a la Norma de Calidad y bajo el Ciclo PHVA.	Se tienen algunos procesos caracterizados, diferentes a los adoptados por Resolución N° 05 de mayo 02 de 2013 y al Mapa de Procesos establecido actualmente.	Analizar las incoherencias presentadas entre la Resolución, Mapa Actual de Procesos y Procesos Caracterizados, para definir un nuevo Mapa de Procesos y realizar la caracterización y Documentación de los Procesos y Procedimientos, acordes al MECI 1000:2014 y Calidad	1
Modelo de					

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
Operación por Procesos.				NTCGP1000:2009 y demás normas legales vigentes.	
	Divulgación de los Procesos y Procedimientos.	Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y difusión de los procesos y procedimientos de la entidad. (Cartillas, correos electrónicos, cartelera de la entidad, concursos, actividades, entre otras).	Se tiene divulgado un Mapa de Procesos, que no concuerda con los adoptados por Resolución, ni los caracterizados para su aplicación.	Corregir incoherencias y socializarlos, adoptarlos y divulgarlos por los diferentes medios de comunicación que cuenta la entidad.	2
	Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas.	La entidad debe establecer procedimientos que le permitan evaluar permanentemente la satisfacción de los clientes con respecto a los servicios ofrecidos	No se tiene a la fecha.	Se deben establecer procedimientos que le permitan evaluar permanentemente la satisfacción de los clientes con respecto a los servicios ofrecidos en la organización, y el	1

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
		en la organización, y el seguimiento respectivo.		seguimiento respectivo.	
Estructura Organizacional	Estructura Organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos.	La entidad debe tener una estructura flexible que le permita trabajar por procesos, donde se identifiquen niveles de responsabilidad y autoridad.	Se tiene un Organigrama, que no se ajusta a los requerimientos de las normas y del MECI 1000:2014.	Revaluar y ajustar Organigrama de conformidad con los requerimientos de las Normas y del MECI 1000:2014, y dejar registro de la Actividad	1
	Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Manual de Funciones adoptado y socializado para cada uno de los cargos de la entidad.	Resolución No.012 de Septiembre 16 de 2014.	Ninguna Ojo. Revisar firmas Resolución.	3
Indicadores de Gestión.	Definición de Indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, que permitan medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos.	Dentro de los planes, programas y proyectos de la entidad, se deben construir indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad que permitan tomar decisiones para evitar desviaciones.	En el proyecto de acto administrativo de adopción del Plan Estratégico Corporativo 2016-2019, con fecha de febrero de 2016, se tienen establecidas cuatro (04) Perspectivas de Indicadores, no cuantificados para el Cuatrienio. Solo se ven cuantificados dentro del	Para el PEC-2016-19, se debe Establecer Matriz de Indicadores de Eficiencia, Eficacia y Efectividad que permita realizarle los seguimientos y evaluaciones de Ley. En cuanto a El Plan Estratégico Corporativo, éste debe ser Adoptado por la	2

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
Indicadores de Gestión.			Plan de Acción para la vigencia del 2016.	Junta Directiva de FONDESER, debidamente firmado por el Presidente y el Secretario. Socializar Nuevamente con la Junta Directiva y solicitarles Adoptarlo. Solicitar asesoría al respecto con el Asesor Jurídico para la adopción extemporánea por la Junta Directiva.	
		Debe haber indicadores por procesos que aporten a la medición de la gestión.	No se tienen a la fecha.	Se deben Documentar los Procesos para definir los Indicadores.	1
		Deben existir fichas de los indicadores que permitan consultarlos de manera fácil.	No se tienen a la fecha.	Se deben Documentar los Procesos para construir las Fichas Indicadores.	1
	Seguimiento de los Indicadores.	Los responsables y sus equipos de trabajo, deberán hacer	No se tienen actualizadas para la vigencia de 2016.	Se deben definir y/o Actualizar las Políticas de Operación acorde a	1

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
		seguimiento según la periodicidad definida en la Política de Operación de cada entidad, la cual no podrá ser superior a seis (6) meses.	Mediante Resolución N°04 de mayo 7 de 2013, “Por la cual se adoptan las Políticas de Operación para el Fondo de Desarrollo. El Artículo Cuarto: Adopción: Adoptar las Políticas de Operación por proceso conforme a lo establecido en el documento adjunto como parte de la presente Resolución, las cuales no se tiene determinado el seguimiento a los Indicadores.	los Procesos y la normatividad actual que aplica para FONDESER, fixar periodicidad de seguimiento a los Indicadores , no superior a cada seis (06) meses y Adoptarlas mediante Acto Administrativo.	
	Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores.	Se debe revisar la batería de indicadores con el fin de establecer	No se tiene para la vigencia de 2016.	Definir Indicadores y revisar que si cumplan	1

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
		que los indicadores cumplan con su propósito.		con los propósitos propuestos.	
Políticas de Operación.	Establecimiento y divulgación de las políticas de operación.	Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y difusión de las Políticas de Operación de la entidad. (Cartillas, correos electrónicos, cartelera de la entidad, concursos, actividades, entre otras).	No se tienen para la vigencia de 2016.	Se deben Definir las Políticas de Operación por Procesos y Adoptarlas por Resolución, para ser divulgadas y socializadas en FONDESER, dejando Registro de las Actividades realizadas.	1
Políticas de Operación.	Manual de Operaciones o su equivalente (Calidad), adoptado y divulgado.	Acto Administrativo a través del cual se Adopta el Manual de Operaciones de la entidad. Manual de Procedimientos – Manual de Calidad), como documento de consulta del MECI.	No se tiene a la fecha.	Se debe elaborar, Adoptar y Divulgar el Manual de Operaciones o su equivalente (Calidad), una vez Actualizado y Documentado el MECI 1000:2014,	1

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
				como Documento o Guía de consulta.	
Política de Administración del Riesgos.	Definición por parte de la Alta Dirección, de Políticas para el manejo de los Riesgos.	Acto Administrativo o Documento a través del cual se definen y adoptan las Políticas de Administración del Riesgo.	No se tiene a la fecha.	Se deben Definir las Políticas de Administración de Riesgos y Adoptarlos mediante Resolución, anexándolos a ésta, conforme lo establece la Guía Metodológica del DAFP, y dejar Registro de las Actividades Realizadas.	1
	Divulgación del Mapa de Riesgos Institucional y sus Políticas.	Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y difusión de los Mapas de Riesgos de la entidad. (Cartillas, correos electrónicos, cartelera de la entidad,	No se evidencian.	Se debe llevar Registro que evidencie las actividades realizadas y las fechas de difusión y socialización a los funcionarios.	1

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
		concursos, actividades, entre otras).			
Identificación de Riesgos.	Identificación de los factores internos y externos de riesgo.	Identificación de condiciones internas o externas que puedan generar eventos de riesgos para la entidad.	No se tiene el análisis de identificación de factores internos y externos que puedan generar eventos de riesgos.	Se debe hacer el análisis de factores internos y externos que puedan generar eventos de riesgos y dejar Registro de las Actividades realizadas.	1
	Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.	Documento de identificación de los riesgos de cada proceso, programas y/o proyectos que contengan las causas, descripción y las posibles consecuencias de los mismos.	No se tiene a la fecha. Solo se evidencia un Mapa de Riesgos, sin fecha y que no está elaborado bajo los requerimientos del MECI 1000:2014.	Se debe Analizar el Mapa de Riesgos por Procesos actualizado y documentados al año 2016 y adoptarlo por Resolución.	1
Análisis y Valoración del Riesgo.	Análisis del Riesgo.	Documento de análisis del riesgo, teniendo en cuenta su probabilidad y factibilidad de ocurrencia y el posible impacto en caso de materialización.	No se tiene a la fecha.	Se debe hacer el análisis de riesgos conforme lo establece la Guía Metodológica del DAFP, y dejar Registro de las	1

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
Análisis y Valoración del Riesgo.				Actividades Realizadas.	
	Evaluación de Controles Existentes.	Documento donde se evalúe si los controles para valorar los riesgos son adecuados o no.	No se tiene para la vigencia de 2016.	Se debe hacer análisis de los Controles existentes para evaluar los riesgos, conforme lo establece la Guía Metodológica del DAFP, y dejar Registro de las Actividades Realizadas.	1
	Valoración del Riesgo.	Documento en el cual se analizan los riesgos frente a los controles existentes para mitigar su impacto o su probabilidad de ocurrencia.	No se tiene para la vigencia de 2016.	Se debe hacer la valoración de riesgos, conforme lo establece la Guía Metodológica del DAFP, y dejar Registro de las Actividades Realizadas.	1
	Controles.	Se deben identificar controles correctivos y preventivos definidos para cada proceso o actividad, para mitigar la	No se tiene para la vigencia de 2016.	Se deben identificar los controles, conforme lo establece la Guía Metodológica del DAFP, y dejar	1

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
Análisis y Valoración del Riesgo.		probabilidad e impacto de los riesgos.		Registro de las Actividades Realizadas.	
	Mapa de Riesgos por Procesos.	La entidad debe establecer un Mapa de Riesgos, que contendrá toda la información establecida anteriormente.	No se tiene.	Se debe Analizar el Mapa de Riesgos por Procesos actualizado y documentados al año 2016 y adoptarlo por Resolución.	1
	Mapa de Riesgos Institucional.	La entidad construirá un Mapa de Riesgos Institucional, en el cual se elevan todos los Riesgos que afecten a la entidad en su conjunto y los riesgos identificados de los procesos misionales y se incluirán los riesgos de corrupción, de los que trata la ley 14 74 de 2011.	No se tiene.	Se debe Consolidar el Mapa de Riesgos Institucional que incluya los Riesgos y los Riesgos de Corrupción, de conformidad con las normas legales vigentes y el MECI 1000:2014.	1
	Actividades de Sensibilización a los servidores, sobre la	Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás	Se tienen documentados unos TIPS, para fomentar la Cultura del	Se debe llevar Registro que evidencie las actividades	1

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
Autoevaluación de Control.	cultura de la autoevaluación.	actividades que demuestren la sensibilización sobre la autoevaluación en la entidad. (Cartillas, correos electrónicos, cartelera de la entidad, concursos, actividades, entre otras).	Autocontrol, los cuales no aparecen fechados ni evidencias de socialización.	realizadas y las fechas de difusión y socialización a los funcionarios.	
	Herramientas de Autoevaluación.	La entidad debe determinar cómo a partir de los Riesgos, indicadores, controles establecidos y demás elementos que le permitan tomar información, puede realizar la autoevaluación de gestión, tomando los correctivos necesarios.	No se tiene a la fecha.	Se debe Documentar y Adoptar un Proceso de Autoevaluación y Mejora de la Gestión.	1
		La entidad debe estar en capacidad de alimentar el proceso de autoevaluación a partir	No se tiene.	Se deben definir en el Proceso de Autoevaluación y Mejora de la Gestión.	1

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
Autoevaluación de Control.	Herramientas de Autoevaluación.	de otros sistemas que le permitan ejercer el proceso de manera correcta. El Aplicativo MECI, (Informe Ejecutivo Anual de Control Interno), el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión, puede ser entre otros, parte de esos sistemas.			
Auditoría Interna.	Procedimiento de Auditoría Interna.	Se debe definir un procedimiento de auditorías internas basado en evidencia documental que permita ejercer control permanente a la gestión administrativa.	No se tiene.	Se debe Documentar y Adoptar un Proceso de Evaluación Independiente, para la Oficina Asesora de Control Interno o quien haga sus veces.	1
	Programa de Auditorías – Plan de Auditoría.	El programa de auditoría debe incluir las auditorías de gestión y las de calidad, (en caso que la entidad cuente	Se tiene Documento que contiene el Plan de Acción, Plan de Auditorías, Plan de Capacitación e Informes	Ninguna.	3

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
Auditoría Interna.		con el sistema de gestión de calidad), este debe ser aprobado por el comité de coordinación de control interno. Por otra parte el Plan de Auditoría que entraría a planear las auditorías que se incluyen dentro del “Programa anual de auditoría”.	presentado por la Oficina Asesora de Control Interno, debidamente socializado con los funcionarios de FONDESER, el 17 de junio de 2016.		
	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno.	El Informe debe ser realizado de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP. Sirve como insumo para el fortalecimiento continuo y mejora del Sistema de Control Interno.	Se tiene Certificado del DAFP, Radicado 1064 de febrero 19 de 2016. Se tiene Indicador de Madurez del DAFP, con un puntaje del 82,15 %.	Ninguna	3

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
Plan de Mejoramiento.	Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del Plan de Mejoramiento.	Debe existir un proceso, procedimiento o mecanismo a través del cual se trabajen recomendaciones y análisis generados en el desarrollo del Componente de Auditoría Interna y las Observaciones del Órgano de Control Fiscal. Debe ser un Proceso, Procedimiento o Mecanismo Documentado que permite realizar seguimiento a las acciones emprendidas por los responsables y la verificación de éstas.	No se tiene Proceso o Procedimiento establecido. Se evidencia un formato donde se maneja los Planes de Mejoramiento de la entidad.	Documentar Proceso o Procedimiento para tal fin. Proceso de Evaluación y Mejora de la Gestión y otro Proceso de Evaluación Independiente para Control Interno.	1
	Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en	Se debe establecer un mecanismo para el seguimiento y evaluación de las	Se refleja en el Formato Plan de Mejoramiento.	Se debe reevaluar y ajustar a los Procesos de Evaluación y Mejora de la Gestión y	3

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
	el Plan de Mejoramiento.	acciones establecidas en los planes de mejoramiento.		otro Proceso de Evaluación Independiente para Control Interno.	
Información y Comunicación Interna-Externa.	Identificación de las fuentes de Información.	Se deben establecer mecanismos para identificar la información externa. (Recepción de Peticiones, Quejas y Reclamos y/o Denuncias, Buzón de Sugerencias, Encuestas de Satisfacción entre otras).	Buzón de Sugerencias y Encuestas de Satisfacción, que se maneja directamente en la Sede Administrativa Fondeser. Para los PQRS , se tiene establecido un Formato para su recepción, Registro y Control.	Analizar los Mecanismos existentes y definir nuevos mecanismos, entre otros. Documentar un Proceso de Comunicación.	3
	Fuentes internas de información. (Manuales, informes, Actas, Actos Administrativos), sistematizadas y de fácil acceso.	Debe existir un documento, (Electrónico, físico o como determine la entidad), que permita consultar toda la documentación y/o archivos de importancia para el funcionamiento y gestión de la entidad.	No se tiene a la fecha.	Se debe establecer un Mecanismo dentro del Proceso de Comunicación Pública, que permita consultar fácilmente los Documentos y Archivos de la Entidad.	1

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
Información y Comunicación Interna-Externa.	Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías y ciudadanía.	La entidad debe tener establecido un mecanismo donde se comunique información sobre programa, proyectos, obras, contratos y administración de los recursos.	Se presenta informe al Señor Alcalde Municipal para la Rendición anual de cuentas a los distintos grupos de interés, veedurías y ciudadanía. Informe Anual en el Mes de Agosto al Honorable Concejo Municipal.	Se debe dejar evidencia de los Informes presentados a la administración municipal para la rendición de cuentas y/o Actas si son Verbales.	3
	Tablas de Retención Documental, de acuerdo con lo previsto en la normatividad.	La entidad debe establecer su proceso y/o actividades de Gestión Documental, de acuerdo a la Ley 594 de 2000 o a la norma que la modifique o sustituya.	No se tiene a la Fecha.	Definir y Documentar Proceso Administración de Recursos y Procedimientos para manejo documental de la entidad.	1
	Política de Comunicaciones.	La entidad debe establecer un mecanismo de comunicación con los usuarios internos y externos. Dicha Política, proceso o procedimiento debe	No se tiene a la fecha.	Definir y Documentar Proceso de Comunicación Pública.	1

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
		contener entre otras, los siguientes elementos: -- 1. Matriz de Comunicaciones, 2. Guía de Comunicaciones, 3. Proceso de Comunicación Organizacional, 4. Proceso de Comunicación y Convocatoria, Etc.			
Sistemas de Información y Comunicación.	Manejo Organizado o Sistematizado de la Correspondencia.	La entidad debe establecer directrices claras para el manejo documental de tal manera que no haya contratiempos entre la correspondencia recibida y la respuesta que se genera al usuario y/o grupo de interés.	No se tiene a la fecha.	Definir directrices y plasmarla en el Proceso de Comunicación Pública.	1
	Manejo Organizado o Sistematizado de los	Los recursos físicos y humanos de la	No se tiene a la fecha.	Definir y Documentar Proceso	1

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
Sistemas de Información y Comunicación.	recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos.	organización deben tener asociados procesos, procedimientos y guías donde se establece el manejo de éstos y su adecuada utilización.		Administración de Recursos.	
	Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio.	La entidad debe identificar los usuarios y/o grupos de interés a quienes van dirigido sus productos y/o servicios.	No se tiene establecido a la fecha.	Definir Mecanismos de Consulta que permita establecer necesidades y prioridades de los Grupos de Interés, para redireccionar Productos y/o Servicios.	1
	Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad.	La entidad debe poner a disposición de sus usuarios y/o grupos de interés diferentes medios de acceso a la información, como Página WEB, Carteleros Comunitarios, Periódico Oficial, Buzón de	Se maneja medio de comunicación radial local, Carteleros, Comunitarios, Boletines, Buzón de Sugerencias y en la Página WEB de la Alcaldía se sube Información para las	Implementar página Web para el IMDER y otros medios de ser posible.	3

	Auditoría de Seguimiento y Evaluación – MECI 1000:2014		Código	
			Versión	001
	“FONDESER” Fondo de Desarrollo Social Municipio del Retiro		Fecha	20/06/2016
			Calificación	
			No Cumple	1
Fecha de Inicio: Julio 01 de 2016		Fecha Finalización: Julio 22 de 2016	Cumple Insatisfactoriamente	2
Auditor: Rubén Antonio Castaño Serna			Cumple	3

Formato: Auditoría de Seguimiento y Evaluación MECI 1000:2014.

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado			
		Criterios de Auditoría (Verificar - Observar)	Evidencia Encontrada Actos Administrativos, Actas de Trabajo, Manuales, Cartillas, Otros.	Acciones a Tomar	Calificación
		Sugerencias, entre otras que crea conveniente.	Organizaciones Estatales.		

Calificación		Resultados	%
No cumple	1	35	63,6
Cumple Insatisfactoriamente	2	05	09,4
Cumple	3	15	27,0
Total Resultados		55	100%

Nombres, Apellidos y Firma de los Auditados y del Auditor:

Wilson David Tangarife Mejía: _____
Gerente FONDESER

Vanessa Gómez: _____
Técnica Administrativa

Rubén Antonio Castaño Serna: _____
Auditor – Asesor Control Interno