



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

## MEMORANDO

**Referencia:** OCI - 3027

**Para:** Yaneth Suárez Acero  
Directora General ( e )  
Ana María Lozano  
Subdirectora Operativa ( e )  
Nidia Manosalva Cely  
Subdirectora Administrativa.  
Gina Patricia Agudelo  
Gerente de Producción  
Santiago Echeverry  
Asesor de Planeación  
Alex Ricardo Cotes Cantillo  
Jefe Oficina Asesora Jurídica ( e )  
Nancy Pineda Jaimes  
Profesional SIG  
Tatiana Lozano  
Profesional Comunicaciones  
Orlando Méndez  
Auxiliar Administrativo Almacén  
Carlos Cañon  
Profesional TIC  
Juan Alfonso Uribe Rozo  
Profesional Gestión Documental y Atención al Ciudadano  
Alexis Carranza  
Profesional Talento Humano  
Edilberto Méndez  
Profesional Contabilidad  
Humberto Torres  
Profesional Presupuesto

**De:** Yolanda Herrera Veloza

**Asunto:** Informe Final -Auditoría Integral al Sistema Integrado de Gestión haciendo énfasis en la GP 1000-2009 y MECI 2014.

**Fecha:** 19 de Enero del 2016

Calle 10 No.3-16  
PBX: 282 94 91  
Cód. Postal 111711  
[www.fuga.gov.co](http://www.fuga.gov.co)  
Bogotá - Colombia

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

De conformidad con lo señalado en el Decreto 2145 de 1999 " Los Jefes de los Organismos y Entidades del Estado adscritos y vinculados a cada Sector Administrativo, en los distintos órdenes central y descentralizado, deben garantizar la correcta aplicación y utilización de las políticas y normas establecidas por la ley en materia de Control Interno"

Con el fin de dar cumplimiento al Programa Anual de Auditoria vigencia 2015, y en desarrollo de los preceptos arriba enunciados *se remite informe final de la Auditoría realizada a todos los procesos de la Entidad, haciendo énfasis en la GP 1000-2009 y MECI-2014.*

Esta Auditoria fue realizada por el Profesional-Contratista, Ingeniero William Molina Especialista en Auditoria de Calidad.

En esta Auditoria se identificaron una serie de fortalezas del Sistema Integrado de Gestión al igual que unas oportunidades de mejora, debilidades y no conformidades reales, las cuales se deben evaluar y llevar a Plan de Mejoramiento de acuerdo al procedimiento interno establecido por la Fundación.

La Oficina de Control Interno realizará el seguimiento correspondiente.

Cordial Saludo,

**YOLANDA HERRERA VELOZA**  
Jefe Oficina Control Interno

Auditoría realizada por el Ing. William Molina, con experiencia en auditorias de Calidad.

CC Todos los Funcionarios de la Entidad.  
Anexo: 11 folios

	<b>Informe Final Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión</b>	CÓDIGO:	ECO-FT-104
		VERSIÓN:	1

**Bogotá, Enero 19 del 2016**

**PARA:** Yaneth Suárez Acero  
Directora (E)

**DE :** Yolanda Herrera Veloza

**ASUNTO:** Informe Final Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión, haciendo énfasis en la NTC-GP 1000-2009 y MECI-2014

### **INTRODUCCION:**

En desarrollo de las actividades propias que le han sido conferidas por ley a las Oficinas de Control Interno, y en particular en cumplimiento de su función como dependencia asesora y evaluadora independiente de los procesos y actividades que desarrolla la entidad en todas sus áreas, esta Oficina realizó auditoría al Sistema Integrado de Gestión de acuerdo al Programa Anual de Auditoría 2015.

### **OBJETIVO DE LA AUDITORIA**

Verificar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, haciendo énfasis en la NTC-GP 1000:2009 y MECI: 2014.

### **ALCANCE DE LA AUDITORIA**

Verificar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, haciendo énfasis en la NTC-GP 1000:2009 y MECI: 2014, de acuerdo al Mapa de Procesos adoptado por la FUGA.

	<b>Informe Final Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión</b>	CÓDIGO:	ECO-FT-104
		VERSIÓN:	1

## **Fortalezas**

- Las acciones que se están desarrollando para conocer la percepción del cliente, por parte del proceso de Planeación Estratégica, como la realización de las encuestas, su tabulación y los resultados obtenidos.
- El manejo de la base de los contratos del proceso de Gestión Contractual, que asegura un control eficaz, en las etapas precontractual, contractual y postcontractual.
- El uso de la tecnologías (intranet) en el manejo de la disponibilidad y consulta de la documentación del SIG de la Fundación con el apoyo del proceso Gestión de Tecnologías de la Información.
- El esfuerzo del personal por realizar las actividades con los constantes cambios en la Dirección General de la Fundación que se dieron durante el año 2015.
- La información emitida por el proceso de Control, Evaluación y Mejora con el fin de prevenir y promover el cumplimiento de los diferentes requisitos legales asociados a la Fundación.
- La Socialización que se adelantó desde el proceso de Planeación Estratégica del Código de ética de la FUGA. (Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos definidos por el Modelo Estándar de Control Interno.
- La socialización que se llevo a cabo desde el proceso de Planeación Estratégica, por la Coordinadora del SIG, del Sistema Integrado de Gestión, a través de las actividades que se desarrollaron durante la vigencia 2015, (Subsistema de Gestión de Calidad, Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA), Subsistema de Gestión y Seguridad de la Información, Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional, Subsistema de Responsabilidad Social, Subsistema de Gestión Ambiental, Subsistema de Control Interno.
- La presentación oportuna de los informes contables a las diferentes entidades por parte del Proceso de Gestión Financiera.

	<b>Informe Final Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión</b>	CÓDIGO:	ECO-FT-104
		VERSIÓN:	1

- El desarrollo de las actividades de los procesos misionales (Exposiciones, Talleres, Convocatorias, Parqueadero, entre otros) para dar respuesta a los objetivos estratégicos y por consiguiente a la misión de la Fundación.
- El apoyo permanente y oportuno de los servicios prestados por el proceso de Asesoría Jurídica a través de los diferentes conceptos.
- El manejo adecuado por parte del proceso de Gestión Documental de los diferentes archivos de la Fundación, por medio de las Tablas de Valoración y Retención documental.
- El diseño y desarrollo de los servicios ofrecidos por el proceso de Circulación y Apropiación de Prácticas Artísticas y Culturales Histórico como se verificó con el Premio de curaduría y Premio bienal a través de los registros en las carpetas respectivas.
- El diseño y desarrollo de los servicios ofrecidos por el proceso de Circulación y Apropiación de Prácticas Artísticas y Culturales como se verificó con el Premio de curaduría y Premio bienal a través de los registros en las carpetas respectivas.
- El desarrollo que se lleva por parte del proceso Fomento de Prácticas Artísticas y Culturales para el evento Festival Centro que se realizará a principios de Enero de 2016.
- El control de mantenimiento de los equipos de tecnologías de la información (servidor, equipos de computo) realizado por el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.
- El desarrollo que se viene realizando y que está en proceso por parte del proceso de Gestión Talento Humano en cuanto a la administración del personal y las diferentes actividades que se desarrollaron desde Bienestar tales como la Jornada de Inducción y Reinducción que se realizó durante el segundo semestre del 2015, la formulación del Plan Institucional de Capacitación, la formulación del Plan de Bienestar, (Elemento de MECI-Desarrollo del Talento Humano)
- El cruce de la información que se está realizando del inventario, con el fin de consolidar la información del mismo, de manera confiable por parte del proceso de Gestión de Recursos Físicos.

	<b>Informe Final Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión</b>	CÓDIGO:	ECO-FT-104
		VERSIÓN:	1

- El seguimiento sistemático de las solicitudes de comunicación que requieren los procesos a través de las reuniones semanales que realiza el proceso de Gestión de Comunicaciones.
- El proceso de Gestión de Talento Humano tiene disponible en la intranet la presentación de la inducción y reinducción del personal, para que sea consultada en cualquier momento por parte de quién la requiera.
- El control de las inversiones y funcionamiento de manera sistemática que se hace, a través del seguimiento al presupuesto, por parte del proceso de Gestión Financiera.
- El proceso de Gestión del Talento Humano cuenta con el Manual de Funciones que permite dar a conocer las funciones y responsabilidades al personal que labora en la Fundación.
- Se está desarrollando un análisis del clima organizacional por parte del proceso de Gestión de Talento Humano.
- Se han desarrollado algunas actividades de bienestar, como la integración de la familia en el día de los niños, el juego de WI, por parte del proceso de Gestión de Talento Humano.

### **Debilidades**

- No se evidencia una planificación estratégica, que a través de un ejercicio planeado, donde participen los responsables de los procesos, consideren los elementos del entorno específico de la Fundación, tanto internos como externos, que permitan plantear las diferentes estrategias alineadas con la misión, visión y valores y a su vez den respuesta a las partes interesadas.
- Asegurar la identificación de los procesos (caracterizaciones) que den respuesta al ciclo de gestión PHVA, por parte del Proceso de Planeación Estratégica, en donde se puedan identificar cuales corresponden a cada parte del ciclo, porque en la actualidad solo presentan las actividades del hacer.
- El proceso de Planeación Estratégica no asegura que las interrelaciones de los procesos y sus requisitos estén definidas y estas son conocidas por los

	<b>Informe Final Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión</b>	CÓDIGO:	ECO-FT-104
		VERSIÓN:	1

responsables de las diferentes actividades, independiente de la clasificación de éstos (Estratégico, Misional, Apoyo y Evaluación).

- La efectividad de la comunicación frente a temas de conocimiento y comprensión de la misión, visión, política integrada y los objetivos estratégicos es muy débil, aunque estos sean publicados a través de la intranet y la web de la Fundación por parte del proceso de Gestión de Comunicaciones.
- El proceso de Gestión del Talento Humano no asegura la comprensión y aplicación del enfoque por procesos, como elemento fundamental de la competencia del personal que participa y es responsable de las actividades en los procesos de la Fundación.
- Las definiciones que se hagan a través de los diferentes documentos, son de carácter institucional, por lo tanto el personal no es consciente de que no son personales y esto se debe asegurar en el proceso de Gestión Documental.
- Asegurar la planificación del que y como se hacen las actividades de los procesos, garantizando la determinación de responsabilidades, controles, registros y resultados que den respuesta a los requisitos y propósitos de la Fundación, como parte de la aprobación de los documentos, por parte del proceso de Gestión Documental.
- Establecer los indicadores de gestión en cada uno de los procesos que determinen, cuando se aplicable, la eficacia, la eficiencia y la efectividad del Sistema Integrado de Gestión de la Fundación y cuáles de estos deberían reportarse periódicamente para asegurar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos.
- Asegurar de forma sistemática que se realiza y se mantienen los documentos y registros de la verificación de documentos de origen externo, por parte del proceso de Gestión Documental.
- No se realiza un seguimiento y medición sistemática para los procesos de la Fundación identificados en el mapa de procesos, para asegurar que se cumplan los propósitos establecidos por los mismos y por consiguiente del Sistema Integrado de Gestión de la Fundación.

	<b>Informe Final Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión</b>	CÓDIGO:	ECO-FT-104
		VERSIÓN:	1

- Se cuenta con el Manual de Calidad y MECI, pero no incluye el mapa de procesos, ni una explicación de las interrelaciones y relaciones de los diferentes procesos.
- Aunque se viene realizando una revisión y ajuste en la documentación en general, esta ha generado confusión al personal dado que algunos documentos no han sido publicados en la intranet, como por ejemplo la matriz de riesgos por procesos.
- La mayoría de los documentos consultados en la intranet, no responden al instructivo de elaboración de documentos, como por ejemplo en el uso del logotipo o imagen institucional de la Fundación.
- Respecto a Modelo Estándar de Control Interno, se debe fortalecer todos aquellos parámetros de control que se encuentran relacionados con la GP 1000 2009, tales como la Planeación Estratégica, Procesos y Procedimientos, indicadores, entre otros.

### **Oportunidades de Mejora**

Determinar los tipos de documentos y su estructura que son aplicables a la Fundación, como por ejemplo, procedimientos, manual, guías, etc. para que no se elaboren otros que no están definidos por la Fundación.

Establecer frecuencias de reportes periódicos, que sirvan de seguimiento y medición de la gestión de los procesos y del Sistema Integrado de Gestión.

Dado que se cuenta con el aplicativo MS Project de Microsoft y que se utiliza en el proceso de TIC, su uso en la gerencia de proyectos que desarrolla la Fundación sería de mucha utilidad, permitiendo el control , seguimiento y medición en forma sistemática de estos.

Considerar la afectación del SIG de la Fundación frente a los cambios de la versión de la norma NTCGP 1000:2009 respecto de los nuevos requisitos de la NTC-ISO 9001:2015.

Asegurar el entendimiento y aplicación de los términos relativos al diseño y desarrollo de productos y servicios nuevos para los responsables de los procesos misionales.



	<b>Informe Final Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión</b>	CÓDIGO:	ECO-FT-104
		VERSIÓN:	1

### Descripción de hallazgos (No conformidades reales)

No.	Requisito	Descripción
1	NTCGP 1000:2009 4.1 Requisitos generales MECI 2014 Elemento: Indicadores de gestión	El proceso de Planeación estratégica tiene identificados algunos indicadores a través de los planes de acción por área, normalmente asociados al cumplimiento del presupuesto (ejecución de recursos de inversión), pero no están definidos otros indicadores de gestión y metas que permitan conocer, decidir y actuar frente a la eficacia, la eficiencia y la efectividad de cada uno de los procesos integrados con el control y la planeación de MECI.
2	NTCGP 1000:2009 5.4.2 Planificación del Sistema de gestión de la Calidad MECI 2014 Componente: Direccionamiento Estratégico	El proceso de Planeación estratégica, debido a los continuos cambios de la Dirección General de la Fundación que se han tenido en el transcurso del año 2015, no evidencia la planificación de los cambios de manera sistemática que permita mantener la integralidad del SIG y por consiguiente el logro de sus resultados.
3	NTCGP 1000:2009 5.6 Revisión por la Dirección MECI 2014 Componente: Direccionamiento Estratégico	No está identificada en la caracterización del proceso de Planeación Estratégica la actividad relacionada con la Revisión por la Dirección, la cual es una herramienta de información y apoyo a la gestión, con el fin de determinar las acciones, recursos y responsabilidades que deben realizar para mantener y mejorar el SIG.
4	NTCGP 1000:2009 5.6 Revisión por la Dirección MECI 2014 Componente: Direccionamiento Estratégico	El proceso de Planeación Estratégica no asegura el entendimiento de los lineamientos de política integrada de gestión, objetivos estratégicos, tal como están establecidos en el Manual de Calidad y MECI, como se pudo evidenciar a través de las entrevistas en los diferentes procesos al verificar con los responsables de las actividades.
5	NTCGP 1000:2009 5.5.3 Comunicación interna 7.2.3 Comunicación con el cliente MECI 2014 Eje transversal: Información y comunicaciones	El proceso de Gestión de comunicaciones, no tiene establecido de manera formal los requisitos del servicio como por ejemplo: Información completa, oportuna, entre otros, para las comunicaciones internas y externas de la Fundación.



**Informe Final Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión**

CÓDIGO:

ECO-FT-104

VERSIÓN:

1

6	<p>NTCGP 1000:2009 8.2.3 Seguimiento y medición del proceso MECI 2014 Elemento: Indicadores de gestión</p>	<p>Aunque se cuenta con un indicador de respuesta a las necesidades de comunicación del proceso de Gestión de Comunicaciones, esto no incluye las actividades programadas o no programadas de los servicios que se dan especialmente a los procesos misionales.</p>
7	<p>NTCGP 1000:2009 8.2.2 Auditoría interna MECI 2014 Componente: Auditoría interna</p>	<p>No se tienen definido por parte del proceso de Control, Evaluación y Mejora el intervalo planificado para realizar las auditorías internas al SIG de la Fundación.</p>
8	<p>NTCGP 1000:2009 8.4 Análisis de datos MECI 2014 Componente: Planes de mejoramiento</p>	<p>Los registros de las acciones de los planes de mejoramiento que el proceso de Control, Evaluación y Mejora consolida, están asociados solamente a los hallazgos de la contraloría, pero no parten de identificar acciones cuya fuente sean: el seguimiento y medición de los procesos, las encuestas de satisfacción, el autocontrol, entre otras.</p>
9	<p>NTCGP 1000:2009 8.5.2 Acciones correctivas 8.5.3 Acciones preventivas MECI 2014 Componente: Planes de mejoramiento</p>	<p>En el proceso Control, Evaluación y Mejora no se evidencian en el registro de planes de mejoramiento por proceso que se aplique lo establecido en el procedimiento de acciones correctivas y preventivas, en donde se demuestre el análisis, causas, acciones, etc.</p>
10	<p>NTCGP 1000:2009 4.2.4 Control de registros MECI 2014 Eje transversal: Información y Comunicación</p>	<p>No se tienen asegurados los controles por parte del proceso Control, Evaluación y Mejora de los registros que los responsables de las actividades de los procesos generan en su sitio o lugar de trabajo de manera personal y que se pueden perder al no estar identificado su control.</p>
11	<p>NTCGP 1000:2009 7.1 a) Planificación de la realización del producto MECI 2014 Componente: Direccionamiento estratégico</p>	<p>El proceso de Control, Evaluación y Mejora, no puede identificar la conformidad o no conformidad del producto/servicio, dado que los requisitos de estos no están definidos en un documento que permita entre otros conocer los criterios de aceptación y rechazo.</p>

	<b>Informe Final Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión</b>	CÓDIGO:	ECO-FT-104
		VERSIÓN:	1

### Descripción de hallazgos (No conformidades reales)

No.	Requisito	Descripción
12	NTCGP 1000:2009 4.1 Requisitos generales MECI 2014 Componente: Administración del riesgo	El proceso de Control, Evaluación y Mejora no está asegurando que los controles establecidos en el mapa de riesgos por procesos, son los mismos que están identificados en los diferentes documentos del SIG de la Fundación y se aplican de manera sistemática para tener el riesgo bajo control.
13	NTCGP 1000:2009 8.2.1 Satisfacción del cliente MECI 2014 Componente: Autoevaluación institucional	No se ha establecido por el proceso Fomento de Prácticas Artísticas y Culturales, la forma de conocer la percepción del artista como cliente y por lo tanto el no es posible determinar su grado de satisfacción o percepción del cumplimiento de los requisitos.
14	NTCGP 1000:2009 8.4 Análisis de datos MECI 2014 Componente: Planes de mejoramiento	En el proceso de Asesoría Jurídica, aunque es claro los requisitos en términos de tiempo de respuesta para conceptos, no se llevan datos que permitan conocer la eficiencia y capacidad del servicio, con los cuales se retroalimenten a los procesos que afectan la manera en que opera el proceso, que permita identificar cuales conceptos se dan en un tiempo por fuera de los tiempos establecidos (conceptos urgentes o para ya).
15	NTCGP 1000:2009 8.4 Análisis de datos MECI 2014 Componente: Planes de mejoramiento	El proceso de Gestión Contractual no usa la base de datos como manera de establecer indicadores de gestión del proceso.
16	NTCGP 1000:2009 8.2.3 Seguimiento y medición del proceso MECI 2014 Componente: Autoevaluación institucional	En el proceso de Gestión de Recursos físicos, no se tiene actualizado el inventario del Depósito de elementos de consumo.
17	NTCGP 1000:2009 4.2.3 Control de documentos MECI 2014 Eje transversal: Información y Comunicación	El proceso de Gestión de Recursos físicos no dispone del manual de usuario del aplicativo de inventarios V Summer, lo que permita consultar a quienes lo operan de inquietudes en su uso, dado que esto se hace a través de un contratista que desarrollo el aplicativo.

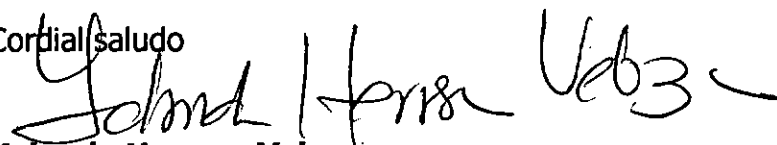
	<b>Informe Final Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión</b>	CÓDIGO:	ECO-FT-104
		VERSIÓN:	1

18	<p>NTCGP 1000:2009 6.1 Provisión de los recursos MECI 2014 Componente: Direccionamiento estratégico</p>	<p>El proceso de Gestión de Recursos Físicos, está utilizando el mismo formato "Toma de inventario individual" para el inventario y la entrega al personal de los activos que están a su cargo, siendo dos actividades que tienen una función diferente.</p>
19	<p>NTCGP 1000:2009 4.2.3 d) MECI 2014 Eje transversal: Información y Comunicación</p>	<p>No están disponibles: El procedimiento de administración de quejas y reclamos y el Formato diseñado para su registro en el proceso de Atención al Ciudadano, lo que en ausencia del responsable, quién lo reemplace no puede apoyarse de la documentación en un momento dado.</p>
20	<p>NTCGP 1000:2009 4.2.3 Control de documentos MECI 2014 Eje transversal: Información y comunicación</p>	<p>El proceso de Gestión documental, no asegura que se aplique de manera eficaz el uso del encabezado de los documentos y formatos establecidos por los procesos de acuerdo con el instructivo, como se pudo evidenciar en la matriz de riesgos por procesos, planes de mejoramiento, procedimiento de control de documentos y registros, entre otros.</p>
21	<p>NTCGP 1000:2009 4.2.3 Control de documentos MECI 2014 Eje transversal: Información y comunicación</p>	<p>El proceso de gestión documental no referencia en el procedimiento de control de documentos y registros, el instructivo para elaborar documentos del 28 de junio del 2014, el cual establece por ejemplo la forma del encabezado para elaborar documentos, situación que es muy evidente en los documentos verificados en el desarrollo de la auditoría interna.</p>
22	<p>NTCGP 1000:2009 4.2.3 Control de documentos MECI 2014 Eje transversal: Información y comunicación</p>	<p>El proceso de Gestión Documental, en el procedimiento de control de documentos y registros no determina las acciones para controlar las resoluciones, donde se puedan consultar de manera sistemática y conocer las que existen.</p>
23	<p>NTCGP 1000:2009 4.2.3 f) Control de documentos MECI 2014 Eje transversal: Información y comunicación</p>	<p>El proceso de Gestión Documental no asegura el control de los documentos de origen externo como se evidencia en: Iniciativas en convocatorias, enfoque poblacional diferencial, colección de caminos para el hacer, guía institucional programa de capacitación, entre otros.</p>

	<b>Informe Final Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión</b>	CÓDIGO:	ECO-FT-104
		VERSIÓN:	1

24	NTCGP 1000:2009 4.2.3 Control de documentos MECI 2014 eje transversal: Información y comunicaciones	No se asegura por parte del proceso de Gestión Documental el control de documentos desarrollados por diferentes procesos como por ejemplo: PTIC, plan de comunicaciones, programa y política de la gerencia de artes plásticas y visuales, revisiones realizadas de la matriz de riesgo por procesos, carta de compromisos y normas de utilización del auditorio, Artistas (encuesta) temporada festival del circo, entre otros.
25	NTCGP 1000:2009 4.2.4 Control de registros MECI 2014 Eje transversal: Información y Comunicación	No se tienen asegurados los controles por parte del proceso de Gestión Documental de los registros que los responsables de las actividades de los procesos generan en su estación de trabajo de manera personal y que se pueden perder al no estar identificado su control.
26	NTCGP 1000:2009 4.1 Requisitos generales literales a) y b) MECI 2014 Información y comunicaciones	En el proceso de Gestión Documental, la plantilla desarrollada para identificar los procesos y sus interrelaciones (modelo de caracterización), no refleja la totalidad de las actividades que hacen los procesos y el ciclo PHVA, lo que se evidencia en todas las caracterizaciones del SIG de la Fundación.
27	NTCGP 1000:2009 6.2.2 e) Formación, competencia y toma de conciencia MECI 2014 Eje transversal: Información y comunicaciones	El proceso de Gestión del Talento Humano no ha evaluado la eficacia de las capacitaciones realizadas del plan institucional de capacitación del año 2015, lo que puede implicar algunos aspectos de la fundación no se logren de manera eficaz.

Cordial saludo



**Yolanda Herrera Veloza**

Jefe Oficina Control Interno

c.c.

- Nidia Manosalva Cely-Subdirectora Administrativa.
- Ana María Lozano-Subdirectora Operativa ( e )
- Alex Ricardo Cotes Cantillo-Jefe Oficina Jurídica ( e )
- Santiago Echeverry-Jefe Oficina de Planeación
- Nancy Pineda Jaimés-Profesional SIG
- Gina Patricia Agudelo-Gerente de Producción
- Tatiana Lozano-Profesional de Comunicaciones
- Orlando Méndez-Auxiliar Administrativo Almacén
- Carlos Cañon-Profesional TIC
- Juan Alfonso Uribe Rozo-Profesional Gestión Documental
- Alexis Carranza-Profesional Talento Humano
- Edilberto Méndez-Profesional Contabilidad
- Humberto Torres-Profesional Presupuesto.

Todos los funcionarios de la Entidad.