

## **1. INTRODUCCIÓN.**

La Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio realizó el Ciclo de Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI - 2018 durante los meses de septiembre a diciembre de 2018.

Con la entrada en vigor del Decreto 1499 de 2017, donde se dan los lineamientos para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG se eliminó la obligación de mantener el estándar NTCGP 1000:2009. La Superintendencia decide entonces mantener el SIGI (basado en los estándares mundiales) como el sistema de gestión único para la Entidad.

La SIC determinó la necesidad de revisión del SIGI y se programó para el segundo semestre de 2018, con la aprobación por parte del Comité SIGI.

Para este efecto, la Oficina de Control Interno, incluyó dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la entidad 2018, los recursos necesarios para la contratación de un Experto en auditorias, con el fin de realizar el apoyo a la coordinación de las auditorias y ante la insuficiencia de recurso humano disponible en la Oficina de Control Interno, con el grado de especialización requerida para llevar a cabo el fortalecimiento del SIGI en relación, a las auditorias del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

## **2. OBJETIVO.**

Presentar los resultados del proceso de Auditoría Interna del SIGI 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio, para retroalimentar a la SIC sobre el mantenimiento y mejora de los procesos del SIGI.

## **3. ALCANCE.**

La verificación se hizo tomando como criterios los documentos incluidos en el SIGI y la normatividad legal pertinente a los procesos.

Se programó la totalidad de los procesos (43) en la Sede Principal de la SIC, incluyendo el laboratorio de metrología.

Se tomó como criterio principal la gestión de los riesgos, el reporte de los indicadores y el control del producto no conforme, para los procesos misionales.


## **4. CICLO DE AUDITORÍA INTERNA DEL SIGI 2018.**

### **4.1. PROGRAMACIÓN DEL CICLO DE AUDITORÍA INTERNA DEL SIGI 2018.**

El programa previsto tuvo algunas modificaciones por agendas de los auditados y finalmente se ejecutó con los siguientes auditores:

PROCESO	LIDER AUDITADO	AUDITORES	
		LIDER	EQUIPO
AJ01 TRÁMITES JURISDICCIONALES - PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y COMPETENCIA DESLEAL E INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	Carolina Estrella Bolaños Delegada de Delegado para Asuntos Jurisdiccionales- Coordinadores del área.	Laura Salazar	Magda Zarrate
PA02 PROTECCION DE USUARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES	Fabio Andres Restrepo Bernal - Dirección Investigaciones Protección Usuarios de Servicios de Comunicaciones	Alba Rocio Lemus	Celio Bajonero
PA01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS - PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR	María José Lamus - Dirección Investigaciones Protección al Consumidor	Arturo Martínez	Magda Zarrate
CC01 VIGILANCIA Y CONTROL A LAS CAMARAS DE COMERCIO Y A LOS COMERCIANTES	Claudia Zuluaga Isaza - Directora de Cámaras de Comercio	Laura Salazar	Celio Bajonero
CC02 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS- CÁMARAS DE COMERCIO			
PC01 VIGILANCIA Y CONTROL - LIBRE COMPETENCIA	Liliana Cruz Pinzón - Coordinadora Grupo de Integraciones Empresariales José Fernando Plata Puyana - Grupo de Abogacía	Alba Rocio Lemus	Cristina Castellanos
PC02 TRAMITES ADMINISTRATIVOS - LIBRE COMPETENCIA	Francisco Melo - Coordinador Grupo Interdisciplinario Colusiones		
GT01 - ADMINISTRACION, GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Andri Mareli Osorio - Coordinador Grupo de Talento Humano	Arturo Martínez	Cristina Castellanos
GT03 CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Funcionario comisionada Control Disciplinario Interno	Laura Salazar	Diana Gamboa
PI01 REGISTRO Y DEPÓSITO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Jorge Mario Olarte - Director de Signos Distintivos	Ceira Morales	Cristina Castellanos
PI03 TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA BASADA EN PATENTES	Luis Antonio Silva - Coordinador CIGEPI	Ceira Morales	Diana Gamboa
PI02 CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES	Jose Luis Salazar - Director de Nuevas Creaciones	Arturo Martínez	Magda Zarrate
GA02 - INVENTARIOS	Werner Orozco - Coordinador Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos	Laura Salazar	Alba Rocio Lemus
GA03 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Werner Orozco - Coordinador Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos	Arturo Martínez	Magda Zarrate
GD01 - GESTION DOCUMENTAL	Werner Orozco - Coordinador Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos	Laura Salazar	Magda Zarrate
GF01 - CONTABLE	Ricardo Castillo Beltrán - Director	Laura	Jair Garcia

GF02 -PRESUPUESTAL	Financiero	Salazar	Arturo Martínez
GF03 - TESORERIA			
GJ02 - GESTIÓN JUDICIAL	Neyireth Yurley Briceño Ramírez - Coordinadora Grupo de Trabajo de Gestión Judicial	Arturo Martinez	Celio Bajonero Cristina Castellanos
GJ05 - REGULACIÓN JURÍDICA			
GJ01 - COBRO COACTIVO			
GS01 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Oscar Javier Asprilla- Jefe Oficina de Tecnología e Informática	Laura Salazar	Magda Zarrate
GS02 GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
GS03 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PROYECTOS INFORMÁTICOS			
GA01 CONTRATACIÓN	Edwin Romero - Coordinador Grupo de Contratos	Arturo Martinez	Magda Zarrate
DA01 DIFUSIÓN Y APOYO – RNPC	Dora del Carmen Caro Navarro / Coordinador Grupo de Trabajo	Laura Salazar	Diana Gamboa
DA02 ATENCIÓN CONSUMIDOR - RNPC			
PD01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	Carlos Enrique Salazar Muñoz - Director de Investigación de Protección de Datos Personales	Magda Zarrate	Fabián Gonzalez
CS02 - FORMACIÓN	Gina Paola Agudelo Coordinador Grupo de Formación Paola Mejia Coordinadora Grupo API	Laura Salazar	Mary Carrillo
CS01 - ATENCIÓN AL CIUDADANO	Ceira Morales - Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano	Laura Salazar	Mary Carrillo
CS03 - COMUNICACIONES	Natalia Gnecco - Coordinadora Grupo Comunicaciones	Celio Bajonero	
CS04 - PETICIÓN DE INFORMACIÓN	Guiomar Gil - Coordinador Grupo de Notificaciones Certificaciones	Fabián Gonzalez	Mary Carrillo
RT01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL.	Ana Maria Prieto - Directora de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal	Alba Rocio Lemus	Cristina Castellanos
RT02 VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS, METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS			
CALIBRACIÓN DE MASA Y VOLUMEN		Arturo Martinez	

	<b>INFORME CICLO DE AUDITORIAS INTERNAS DEL SIGI - 2018</b> <b>Bogotá, Febrero 2019</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
---	--	-----------------------------------	--

CI01 - ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE. CI02 SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN - Únicamente Auditoría interna SIGI	Giselle Johana Castelblanco - Jefe Oficina de Control Interno E	Ceira Morales	Jair Garcia
SC01 FORMULACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN	Giselle Johanna Castelblanco Muñoz - Jefe Oficina de Planeación	Arturo Martínez	Cristina Castellanos
CI02 SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN - Excluye Auditoría interna SIGI			
SC04 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Angélica María Acuña - Secretaria General	Arturo Martínez	Magda Zarrate
SC03 GESTIÓN AMBIENTAL	Angélica María Acuña - Secretaria General	Arturo Martínez	Celio Bajonero
DE01 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA	Giselle Johanna Castelblanco Muñoz - Jefe Oficina de Planeación	Arturo Martínez	Jair Garcia
DE02 REVISIÓN ESTRATÉGICA			
DE03 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS	Jacobo Campo - Coordinador Grupo de Estudios Económicos	Laura Salazar	

El equipo de auditores mostró toda la disposición y colaboración para realizar las auditorías. Los líderes de los procesos auditados, mostraron colaboración, sin embargo, los procesos RT01 trámites administrativos reglamentos técnicos y metrología legal y RT02 vigilancia y control de reglamentos técnicos, metrología legal y precios no fueron auditados por diferentes cruces de agendas. Sin embargo, se alcanzó un cumplimiento del 95% de ejecución de las auditorías programadas.

#### 4.2. RESULTADOS DEL CICLO DE AUDITORÍA INTERNA DEL SIGI 2018.

El análisis de los resultados del ciclo de auditoría permitió evidenciar avances en la consolidación del SIGI, ya que se mantiene su coherencia y, a pesar de la eliminación del estándar NTCGP 1000, se le da toda la importancia que requiere.


Los hallazgos dejan de ser relevantes por número y procesos que los obtuvieron, sin embargo, se presenta el total de los procesos con sus respectivos hallazgos, que requieren manejo de acciones por parte de los líderes de los procesos.

En total se detectaron 76 hallazgos, donde 8 fueron No conformidades y 68 observaciones. Llama la atención que debido al trabajo exhaustivo que se hizo a los procesos de la Red Nacional de Protección al Consumidor, con visitas a varios lugares de Colombia, se detectaron 22 observaciones en la red, lo cual se puede considerar normal puesto que estos puntos visitados, no habían sido auditados.

El número de hallazgos en los procesos no significa necesariamente procesos débiles, solo se manifiesta en la casi totalidad de los caos, debilidades en la gestión de los riesgos y el reporte de indicadores.

El detalle de los hallazgos se presenta en el siguiente cuadro:

PROCESO	NC	OBS	TOTAL
	AJ01 TRÁMITES JURISDICCIONALES - PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y COMPETENCIA DESLEAL E INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	0	4
PA02 PROTECCION DE USUARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	2	2
PA01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS - PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR	0	0	0
CC01 VIGILANCIA Y CONTROL A LAS CAMARAS DE COMERCIO Y A LOS COMERCIANTES	0	1	1
CC02 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS- CÁMARAS DE COMERCIO			
PC01 VIGILANCIA Y CONTROL - LIBRE COMPETENCIA	0	0	0
PC02 TRAMITES ADMINISTRATIVOS - LIBRE COMPETENCIA	0	0	0
GT01 - ADMINISTRACION, GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	0	2	2
GT03 CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	0	2	2
PI01 REGISTRO Y DEPÓSITO DE SIGNOS DISTINTIVOS	0	1	1
PI03 TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA BASADA EN PATENTES	0	1	1
PI02 CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES	0	0	0
GA02 - INVENTARIOS	0	2	2
GA03 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	2	2
GD01 - GESTION DOCUMENTAL	0	2	2
GF01 - CONTABLE	1	2	3
GF02 -PRESUPUESTAL			
GF03 - TESORERIA			
GJ02 - GESTIÓN JUDICIAL	0	1	1
GJ05 - REGULACIÓN JURÍDICA			
GJ01 - COBRO COACTIVO			
GJ06 - NOTIFICACIONES	0	4	4
GS01 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0	2	2
GS02 GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
GS03 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PROYECTOS INFORMÁTICOS			
GA01 CONTRATACIÓN	0	0	0
DA01 DIFUSIÓN Y APOYO – RNPC	3	22	25
DA02 ATENCIÓN CONSUMIDOR - RNPC			
PD01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	1	3	4
CS02 - FORMACIÓN	0	2	2
CS01 - ATENCIÓN AL CIUDADANO	0	1	1
CS03 - COMUNICACIONES	0	4	4
RT01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL.			0
RT02 VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS, METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS			0
RT03 CALIBRACIÓN DE MASA Y VOLUMEN	0	0	0
CI01 - ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.	0	1	1
CI02 SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN - Únicamente Auditoría interna SIGI			
SC01 FORMULACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN	3	1	4
CI02 SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN - Excluye Auditoría interna SIGI			
SC04 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0	1	1
SC03 GESTIÓN AMBIENTAL	0	0	0
DE01 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA	0	1	1
DE02 REVISIÓN ESTRATÉGICA			
DE03 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS	0	4	4
	<b>8</b>	<b>68</b>	<b>76</b>

 <p><b>Industria y Comercio</b> SUPERINTENDENCIA</p>	<p><b>INFORME CICLO DE AUDITORIAS INTERNAS DEL SIGI - 2018</b> <b>Bogotá, Febrero 2019</b></p>	<p><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b></p>	
---	--	--	--

## 5. CONCLUSIONES.

La auditoría se realizó con dificultades de agendamiento y a pesar de que se ha perdido su “obligatoriedad”, se logró un cumplimiento del 95% de lo planeado.

Este año se tuvo menor colaboración en número de auditores, por lo que es importante mantener la motivación de los que ya están formados como auditores para que colaboren en los siguientes procesos de auditorías al SIGI.

El ciclo de auditorías realizado al SIGI en el 2018, presenta debilidades que fueron detectadas en el ciclo de auditorías de 2017, como son la gestión de los riesgos, lo cual debe alertar sobre acciones contundentes para mejorar este aspecto, siempre importante en la gestión de las entidades.

Como recomendación general, las auditorias siguientes se deberían enfocar en verificar el diseño e implementación del MIPG.