

## Resumen Ejecutivo

Esta Auditoría Interna realizó un estudio con el objetivo primordial de Identificar la situación y/o estado actual de los procesos en CONAPE, en donde se estableció en el plan de trabajo, darle continuidad a la acción asignada a la Auditoría Interna por medio de la contratación No. 2019CD-000055-000640000, la cual dicta: “Realizar un diagnóstico de del estado actual de procesos de CONAPE con apoyo de gestión de procesos”. Para tal fin, se efectuaron requerimientos de información relacionada, revisión y análisis documental de lo aportado, entrevistas e investigación sobre el tema en cuestión.

El estudio permitió documentar que los únicos procesos que han sido presentados y aprobados por el Consejo Directivo de CONAPE son los que en el 2015 se clasificaron como de nivel 0, empero, a través del oficio DP-35-2015 se estableció una matriz que establece la jerarquía de cargos que aprobarán los procedimientos. Se identificó que, con corte a mayo 2021, la Institución registra inventariados 209 procesos y 78 subprocesos.

Por su parte, la metodología de trabajo aplicada por la Gestoría de Procesos para atender la actualización de los mismos ha sido, ir atendiendo por demanda la solicitud de ajuste presentada por los dueños de los procesos; en este sentido, en el año 2020, el Consejo Directivo solicitó que se validara la vigencia de los procesos, requerimiento que esta área señala tiene planificado concluir en el 2022.

Por otro lado, cabe señalar que en el PEI 2019-2023 se definió el objetivo estratégico “OE-04 Desarrollar una gestión administrativa eficiente para cumplir las metas institucionales” que conlleva gran atención desde distintos roles, por parte de la Gestoría de Procesos, lo que expone una necesidad de priorización por parte de las Unidades Administrativas en la atención de la actualización de sus procesos, los cuales son un insumo vital para atender el objetivo estratégico señalado y donde debe preverse que esta área solo cuenta con un único recurso.

Además, se determinó que desde el año 2011 al año 2018 CONAPE ha invertido \$148,852,363.55 en contrataciones que, en su mayoría, buscan que se documenten y mantengan actualizados los procesos institucionales; además, este año se tramitó la contratación No. 2021CD-00066-0006400001, modalidad horas por demanda, donde se asignó un presupuesto para el 2021 de \$1,000,000.00. Así las cosas, se emitieron las recomendaciones como oportunidades de mejora en atención a la labor que realiza la Gestoría de Procesos.