



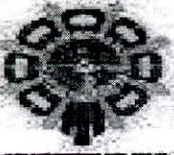
GOBERNACIÓN DEL
CESAR

INFORME DE AUDITORÍA

Código: GC-FPE-010
Versión: 2
Fecha: 08-05-2008
Página: 1 de 3

Fecha de Emisión del Informe Final: 27 de noviembre 2020		Páginas 1 de 3	
Tipo de Auditoría: por procesos (septiembre 2020).		Fecha de la Auditoría: 12 junio-27 de septiembre 2020).	
Proceso Auditado: Auditoría interna proceso de contratación vigencia 2018, y aspectos del control interno, de la secretaría de Educación.			
Responsable de la auditoría: BLANCA MENDOZA M		Cargo: JEFE CONTROL INTERNO	
Audidores: Karen Herrera V, Gilma Márquez M, Mary Karmen Pinto, Carlos Calderón, Álvaro Cabas S, Álvaro Sierra L.			
Objetivo Auditoría: Objetivo General: Evaluar el proceso de contratación para la vigencia 2018, y aspectos de Control Interno de la Secretaria Educación departamental, manual de procedimientos, gestión del riesgo, archivo. Específicos <ul style="list-style-type: none">▪ Verificar el proceso de contratación, con el fin de determinar si los mismos se ejecutan conforme a la normatividad legal vigente, exceptuando los contratos de alimentación, toda vez que han sido revisados por la CGR, de la vigencia 2018.▪ Evaluar aspectos importantes del Sistema de Control Interno en la Secretaria Educación departamental de la Gobernación del Cesar, con el fin de determinar su cumplimiento, a través de la realización de diez (10) encuestas.▪ Verificar el manual de procesos y procedimientos, el mapa de riesgos y gestión archivísticas e los contratos a revisar.			
Alcance: Evaluación de los Procesos de Contratación de la Secretaria de Educación departamental de la Gobernación del Cesar, vigencia 2018, y revisión de procedimientos, gestión documental y mapa de riesgos 2019.			
Anexos		Distribución	

La oficina de Control Interno en cumplimiento de su plan anual de Auditorías, llevó a cabo la auditoría interna practicada al Proceso de Contratación de la Secretaría de Educación vigencia 2018, y aspectos del sistema de Control Interno, se concluye resultaron cinco (5) hallazgos, para el respectivo plan de mejoramiento.

 <p>GOBERNACIÓN DEL CESAR</p>	<p>INFORME DE AUDITORÍA</p>	<p>Código: GC-FPE-010 Versión: 2 Fecha: 08-05-2008 Página: 2 de 3</p>
---	------------------------------------	--

Nro.	(Proceso a la que se le levanta la NC)	Requisito
	NO APLICA	
1	<p>CONTRATO NÚMERO 0892 de 2018, suscrito entre el Departamento del Cesar y la firma ICONTEC, Al verificar el contrato se puede apreciar que la minuta se firmó por las partes el día 25 de enero de 2018, el registro presupuestal tiene fecha de 26 de enero, se aprobó la póliza a través de la resolución 000721 del 26 de enero de 2018, y se designó supervisor el 26 de enero de 2018, a pesar de estar constituidos los requisitos de ejecución, se observa que el acta de inicio se firmó el 16 de marzo de 2018.</p>	H
2	<p>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 2018-02-1093 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL RESGUARDO INDÍGENA IROKA.</p> <p>El contrato se encuentra desactualizado en la plataforma SECOP</p>	H
3	<p>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 2018-02-1106 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y SUMINISTROS TEMPORALES DEL CARIBE SAS</p> <p>El contrato se encuentra desactualizado en la plataforma SECOP.</p>	H



4	<p>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 2018-02-1107 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y SERVICIOS INTEGRALES GDP SAS</p> <p>El contrato se encuentra desactualizado en la plataforma SECOP.</p>	H
5	<p>CONVENIO 2018 02 1226, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DEL CESRA-IDREEC.</p> <p>Una vez iniciado el contrato, se solicita y aprueba una modificación del convenio 2018 02 1226,</p> <p>Suscripción modificatoria 01 y 02 para adicionar profesionales idóneos, perfiles y ajustar valores correspondientes para la atención a la población escolar, Situación que pudo ser prevista desde el inicio del proyecto, e incluida en los estudios previos.</p>	H

H= Hallazgo.



Auditor: Jefe oficina Asesora de Control Interno: BLANCA MENDOZA MENDOZA.