

 <p><b>GOBERNACIÓN DEL CESAR</b></p>	<p><b>INFORME DE AUDITORÍA</b></p>	<p>Código: GC-FPE-010          Versión: 2          Fecha: 08-05-2008          Página: 1 de 2</p>
---	------------------------------------	--

<p><b>Fecha de Emisión del Informe Final:</b> 19 DE JULIO 2022</p>	<p><b>Pág.:</b> Página 1 de 2</p>
--	-----------------------------------

<p><b>Tipo de Auditoría:</b> por procesos AL 19 DE JULIO DE 2022</p>	<p><b>Fecha de la Auditoría:</b> 27 DE MAYO</p>
--	---

**Proceso Auditado:** Auditoría interna a procedimientos evaluación y calificación del plan de desarrollo departamental, gestión banco de proyectos, oficina asesora de planeación de la Gobernación del Departamento del Cesar, vigencia 2021

<p><b>Responsable de la auditoría:</b> YEFERSON MALDONADO RODRIGUEZ</p>	<p><b>Cargo:</b> JEFE CONTROL INTERNO</p>
---	---

**Audidores:** Carlos Calderón C, Samira Cerchiaro P, Álvaro Cabas S, Álvaro Sierra.

**Objetivo de la Auditoría:**

**GENERAL**

Evaluar los procedimientos EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL, código GC-PPE-027 versión 4, GESTIÓN BANCO DE PROYECTOS, código GC-PPE-002 versión 4, de la oficina Asesora de Planeación y asuntos de control interno a través de una encuesta.

**ESPECIFICOS**

- ✓ Verificar la evaluación de gestión y resultados sobre los planes y programas de desarrollo e inversión que lleva a cabo la oficina de planeación en la vigencia 2021, efectuando comparaciones entre lo reportado planeación y la sectorial misional correspondiente.
- ✓ Efectuar aspectos importantes del sistema de Control Interno en la oficina Asesora de Planeación a través de una encuesta
- ✓ Efectuar a través de un cuestionario preguntas pertinentes de la auditoría.
- ✓ Verificar el Estado actual de las Plataformas Gesproy y SPI
- ✓ Verificar la estructura de la planta de personal en la oficina de Planeación de funcionarios y personal contratista.

**Alcance:**

Evaluar los procedimientos de evaluación y calificación del plan de desarrollo departamental, y el de gestión banco de proyectos del banco de proyectos, así como las plataformas que manejan proyectos con corte a la fecha de revisión y el avance de metas con corte a diciembre 2021.

**Anexos:**

**Distribución:**



GOBERNACIÓN DEL CESAR

## INFORME DE AUDITORÍA

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

### CONCLUSIONES

(fortalezas, aspectos por mejorar y cumplimiento del objetivo)

La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento de su Plan Anual de Auditorías 2022, llevó a cabo la auditoría interna practicada auditoría interna a procedimientos evaluación y calificación del plan de desarrollo departamental, gestión banco de proyectos, vigencia 2021, verificando aspectos del sistema de control interno, se concluye que resultaron un (1) hallazgo, al cual debe efectuársele un plan de mejoramiento.

### NO CONFORMIDADES

Nro.	(Proceso a la que se le levanta la NC)	Requisito
	NO APLICA	

### HALLAZGOS

		HALL/Oport . Mejora
1	Al verificar el procedimiento identificado con el código GC-PPE-027, denominado evaluación y calificación del plan de desarrollo departamental, se presenta debilidad en cuanto a la actualización de este, toda vez que, tiene aspectos que deben ser modificados.	H

H= Hallazgo.

Auditor: jefe Oficina Asesora de Control Interno: **YEFERSON MALDONADO RODRIGUEZ**