

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

Fecha de Emisión del Informe Final:	Pág.: Página 1 de 2
tipo de auditoría: por procesos	fecha de la auditoría Informe Final: 26 octubre 2023
Proceso Auditado: Auditoría Interna Proceso DE Contratación y aspectos de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, vigencia 2022.	

Responsable de la auditoría: YEFERSON MALDONADO RODRIGUEZ	Cargo: JEFE CONTROL INTERNO
--	------------------------------------

Auditores: Amparo de la Cruz Daza, Diana Ballesteros Ospina, Mary Karmen Pinto Gómez, Samira Cerchiaro Peláez, Álvaro Cabas Sambrano, Julio Vargas Calderón, Daniel Saade Diaz, Carlos Calderón Cáceres, Álvaro Sierra L.

Objetivo de la Auditoría:

Objetivo General:

Evaluar el proceso de contratación y aspectos del sistema de Control Interno en la secretaría de Gobierno departamental, vigencia 2022.

Objetivos Específicos:

- Verificar la contratación vigencia 2022, de acuerdo a una muestra, de la secretaria de Gobierno, de igual manera aspectos del sistema de Control Interno:
- Verificar el cumplimiento del plan de acción vigencia 2022, revisando si hay metas del Plan de Desarrollo.
- Efectuar una revisión a los riesgos constituidos para la vigencia 2022.
- Verificar de manera selectiva los procedimientos que se llevan a cabo.
- Verificar la Gestión archivística de la oficina.
- Efectuar quince (15) encuestas para conocer aspectos del Sistema de Control Interno.

Alcance:

Evaluación del proceso de contratación de la secretaría de Gobierno departamental y aspectos del sistema de Control Interno vigencia 2022.

Anexos:	Distribución:
----------------	----------------------

CONCLUSIONES
(fortalezas, aspectos por mejorar y cumplimiento del objetivo)

La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento de su Plan Anual de Auditorías, llevó a cabo la auditoría interna practicada al Proceso Gestión del Desarrollo y Contratación de la Secretaría de Gobierno vigencia 2022, del cual se concluye que resultaron cuatro (4) hallazgos, a los cuales se les debe hacer según el procedimiento de auditoría interna, su respectivo plan de mejoramiento.

NO CONFORMIDADES

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

HALLAZGOS

		HALL/Opo rt. Mejora
1	Al llevar a cabo la tabulación y análisis de las quince (15) encuestas realizadas en la secretaría de Gobierno del departamento del Cesar, se observa que un porcentaje del 67%, no conoce la existencia de los mapas de riesgos en la sectorial y un 73%, desconoce la existencia de los manuales de procedimientos.	H
2	Al efectuar la revisión de las carpetas del convenio solidario No 2022 03 0093, se observa el acto administrativo donde la secretaria General manifiesta que la supervisión del convenio estará a Cargo del secretario	H

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

	de Gobierno, sin embargo, dentro de los soportes aportados no se puede evidenciar el acto administrativo de delegación del secretario de la sectorial al funcionario del área para la supervisión.	
3	<i>Una vez revisados</i> los expedientes físicos y digitales del contrato de prestación de servicios profesionales No 2022020505 del 21 de enero del 2022, se observa que, revisado el expediente en el Secop II en la sección de facturas de puede evidenciar que la factura correspondiente al INFORME PARCIAL #11 correspondiente al pago del periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022, se encuentra en estado rechazada por el área de contabilidad.	H
4	Al efectuar la revisión del reporte de metas o indicadores de producto del Kit de Planeación Territorial – KPT a corte 2022, se evidencia que la Secretaría de Gobierno no ha reportado correctamente la información y presenta atrasos en el cumplimiento de sus metas o indicadores de producto, debido a que más del 67% de la información cargada en la plataforma se encuentran en una calificación desfavorable según el Departamento Nacional de Planeación – DNP.	H



Asesor oficina de Control Interno: **YEFERSON MALDONADO RODRIGUEZ**