

 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: octubre 2026	Pág.: Página 1 de 2
tipo de auditoría: Interna o por procesos.	
Proceso Auditado: AUDITORÍA INTERNA AL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PASAPORTE, VIGENCIA 2025.	

Responsable de la auditoría: YEFERSON MALDONADO RODRIGUEZ	Cargo: Asesor oficina de Control Interno
Auditores: SAMIRA CERCHIARO PELAEZ, MARIA PAULA CARBÓ J, CAMILA BASTOS H, ALVARO SIERRA L	

Objetivo de la Auditoría:

General

Evaluar el procedimiento de elaboración, expedición de pasaportes en el Departamento del Cesar, verificando el cumplimiento de las normas legales establecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, vigencia 2025.

Específicos

- Verificar los ingresos por concepto de pasaporte al Departamento del Cesar en la vigencia 2025.
- Verificar que los informes enviados al Ministerio de Relaciones Exteriores, se hayan efectuado de acuerdo con las normas establecidas.
- Solicitar el Inventario de pasaportes con corte al 31 de diciembre de 2025, o sea los pasaportes expedidos y no reclamados.
- Llevar a cabo una cuarenta (40) encuesta para medir el grado de satisfacción en la atención al público, de las personas que tramitaron su pasaporte.
- Solicitar el número de pasaportes deteriorados en el periodo auditado.

Alcance:

Verificar el cumplimiento de normas y procedimientos para la expedición de pasaporte en la vigencia 2025.

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

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

Como resultado de la auditoría interna practicada al proceso Gestión de Trámites, procedimiento Expedición de Pasaportes, correspondiente a la vigencia 2025, se identificó

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

un (1) hallazgo, al cual se le debe efectuar un plan de mejoramiento, de acuerdo con el procedimiento Auditoría Interna identificado con el código GC-PPC-001, versión 4.

NO CONFORMIDADES		
Nro.	(Proceso a la que se le levanta la NC)	Requisito
	NO APLICA	
HALLAZGOS		
		HALL/Opo rt. Mejora
1	En la revisión efectuada al procedimiento de Expedición de Pasaportes, identificado con el código GC-PPM-015, versión 3, de fecha 3 de agosto de 2017, se evidenció que el documento presenta una antigüedad aproximada de nueve (9) años y requiere ser objeto de revisión y actualización.	H



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