



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: 8 de octubre 2019		Pág.: Página 1 de 2
Tipo de Auditoría: por procesos	Fecha de la Auditoría: 28 agosto- 4 octubre 2019	
Proceso Auditado: Proceso de Contratación y Gestión del Desarrollo Secretaria de Gobierno		
Responsable de la auditoría: BLANCA MENDOZA M	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	
Auditores: Karen Herrera Villamizar, Gilma Márquez Monterrosa, Margareth Arzuaga Mendoza, Álvaro Cabas sambrano, Camilo Rangel Rodríguez, Álvaro Sierra Lambiase.		
Objetivo de la Auditoría:		
Objetivo Auditoría:		
General		
Evaluar la gestión y resultados de los Procesos Gestión del Desarrollo la vigencia 2018, (para lo relacionado con la evaluación del cumplimiento de metas en el plan de desarrollo) y Contratación para la vigencia 2017, de la Secretaría de Gobierno, acorde con los principios de eficacia y eficiencia.		
Específicos		
<ul style="list-style-type: none">▪ Evaluar la Gestión y Resultados alcanzados de los Procesos Gestión del Desarrollo, por la vigencia 2018 de la Secretaría de Gobierno, mediante la revisión del plan de acción.▪ Verificar el manual de procesos y procedimientos y el mapa de riesgos.▪ Verificar el proceso de contratación (7 expedientes contractuales), con el fin de determinar si los mismos se ejecutan conforme a la normatividad legal vigente, exceptuando los contratos de prestación de servicios profesionales y técnicos.▪ Verificar las actividades llevadas a cabo en la vigencia 2018, con respecto a la Participación Ciudadana.▪ Evaluar aspectos importantes del Sistema de Control Interno en la Secretaría de Gobierno de la Gobernación del Cesar, con el fin de determinar su cumplimiento, a través de la encuesta. (10 personas).▪ Evaluar la Gestión Documental y Archivística en la Secretaría de Gobierno de la Gobernación del Cesar, conforme a la Ley 594 de 2000.		
Alcance:		
Evaluación de los Procesos de Gestión del Desarrollo y Procesos de Contratación de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación del Cesar, mediante evaluación del plan de acción y cumplimiento de metas vigencia 2018; revisión del manual de procedimientos, Gestión Documental y Archivística; procesos contractuales evaluación de expedientes vigencia 2017; evaluación de aspectos importantes de control interno a través de una encuesta para diez (10) personas, con el fin de determinar si los mismos se vienen ejecutando de acuerdo a las normas.		
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		



GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME DE AUDITORÍA

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

la auditoría interna practicada al Proceso Gestión del Desarrollo y Contratación de la Secretaría de Gobierno, donde se identificaron siete (7) hallazgos, los cuales deben quedar plasmados en el respectivo formato del plan de mejoramiento, donde se establezcan las acciones que permitan eliminar las caudas de las debilidades, tal como lo establece el Procedimiento Auditoría Interna, Código GC-PPC-001.

NO CONFORMIDADES

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

HALLAZGOS

Nro		HALL/Oport. Mejora
1	El procedimiento Gestión para el desarrollo de la política de seguridad y orden público se encuentra desactualizado, conforme a la entrada de nuevos decretos en materia de seguridad y orden público, Decreto 1066 de 2015, Decreto 399 de 2011 y sistemas de alertas tempranas 000117 del 25 de abril de 2019 comité de alertas para la reacción rápida	H
2	Al verificar el CONTRATO N.º 2017-02-0391, se observa debilidades en la no concordancia de fechas en remisión del expediente para suscripción del contrato.	H
3	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 2017-002-0392 Documentos sin formato. A folio 91-93 del expediente contractual se observa el Acta de inicio del contrato sin la debida identificación, sin código de verificación ni registro del formato, conforme a lo establecido en el procedimiento de pagos a terceros relacionado al proceso de Gestión financiera.	H
4	CONVENIO DE COOPERACION N° 2017-03-0085, AUSENCIA DE SOPORTES La carpeta contractual carece de soportes, tales como la orden de servicios suscrita con imagen visual, por un valor de \$ 2.376.800 para el suministro de valla publicitaria, diseño e impresión de pendones, afiches, escarapelas y volantes publicitarios, de igual forma no se evidencian Rut, cámara de comercio	H
5	Falta publicación en el Secop Los Convenios de Cooperación N° 2017-03-0085 suscrito entre el Departamento del Cesar y el Cabildo Indígena del Resguardo Kankuamo y el N° 2017-03-0058 entre el Departamento del Cesar y la Fundación Americana de Mujeres Negras Changaina no se encuentra publicado en el SECOP.	H
6	Convenio de cooperación N° 2017-03-0058, documentos faltantes en convenio.	H
7	Convenio de Cooperación N° 2017-03-0058, factura de venta N° 10229, con debilidades, según lo establece el artículo 774 del código de comercio colombiano, numeral 1 y 2.	H

H= Hallazgo.

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