



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:	
Proceso Auditado: Auditoria proceso contratación Secretaría de Educación departamental y asuntos de Control Interno, vigencia 2022		
Responsable de la auditoría: YEFERSON MALDONADO RODRIGUEZ	Cargo: JEFE CONTROL INTERNO	
Audidores: 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:		
<i>Evaluar el proceso de contratación y aspectos del sistema de Control Interno en la secretaría de Educación departamental, vigencia 2022.</i>		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Verificar la contratación vigencia 2022, de acuerdo a una muestra, de la secretaria de Educación, de igual manera aspectos del sistema de Control Interno</i> ▪ <i>Verificar de manera selectiva los procedimientos que se llevan a cabo.</i> ▪ <i>Verificar el cumplimiento del plan de acción vigencia 2022, revisando las metas del Plan de Desarrollo, 2022.</i> ▪ <i>Efectuar una revisión a los riesgos constituidos para la vigencia 2022</i> ▪ <i>Efectuar veinte (20) encuestas para conocer aspectos del Sistema de Control Interno.</i> 		
Alcance:		
<i>Alcance: Evaluación del proceso de contratación de la secretaría de educación departamental y aspectos del sistema de Control Interno, vigencia 2022.</i>		
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 vigencia 2023, llevó a cabo la auditoría interna practicada al Proceso de Contratación y aspectos del sistema de Control Interno, de la Secretaría de Educación vigencia 2022, resultaron solo dos (2) hallazgos, a los cuales se les debe elaborar su debido plan de		



GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME DE AUDITORÍA

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

mejoramiento.

NO CONFORMIDADES		
Nro.	(Proceso a la que se le levanta la NC)	Requisito
	NO APLICA	
HALLAZGOS		
		HALL/Oport. Mejora
1	Al analizar la respuesta de las encuestas diligenciadas por el personal de la secretaria de Educación, veinte (20) en total, se observa la debilidad existente, el 60 % de los encuestados opina que no cuentan con mapas de riesgos, el anterior porcentaje es la suma entre un 30% dice que no y otro 30% manifiesta que no aplica, por otra parte, el 60%, opina que nunca se han reunido para revisar los mapas de riesgos de la sectorial.	H
2	Al verificar las planillas de asistencia a los diferentes procesos de capacitación llevados a cabo por la Secretaría de Educación Departamental al cuerpo docente y administrativos, nos encontramos las siguientes debilidades: Planillas sin fecha, sin nombre del evento, sin municipio, sin firmas por parte de los asistentes.	H

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