

 <p>GOBERNACIÓN DEL CESAR</p>	<h2>INFORME DE AUDITORÍA</h2>	<p>Código: GC-FPE-010 Versión: 2 Fecha: 08-05-2008 Página: 1 de 2</p>
--	-------------------------------	--

Fecha de Emisión del Informe Final: 17 diciembre 2024	Pág.: Página 1 de 2
--	----------------------------

tipo de auditoría: Interna o por procesos.

Proceso Auditado: Proceso de contratación y aspectos de Control de Interno, en la secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial vigencia 2023.

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

Auditores: Karen Herrera V, Rosa González G, Samira Cerchiaro P, Carlos Calderón c, Daniel Saade D, Álvaro Cabas S, Julio Vargas C, 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 Agricultura y Desarrollo Empresarial, vigencia 2023.

Objetivos Específicos

- Verificar la contratación vigencia 2023, de acuerdo a una muestra.
- Verificar de manera selectiva los procedimientos que se llevan a cabo.
- Efectuar una revisión a los riesgos constituidos para la vigencia 2023.
- Efectuar quince (15) encuestas para conocer aspectos del Sistema de Control Interno.
- Verificar la Gestión archivística de la oficina.

Alcance:

Evaluación del proceso de contratación y aspectos del sistema de Control Interno de la secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial vigencia 2023.

Anexos:

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

La oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento de su Plan Anual de Auditorías vigencia 2024, llevó a cabo la auditoría interna practicada al Proceso de Contratación y aspectos del sistema de Control Interno, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial vigencia 2023, resultando tres (3) hallazgos agrupados por factores comunes para facilitar la elaboración de las actividades a desarrollar en cumplimiento del plan de mejora.

NO CONFORMIDADES



GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME DE AUDITORÍA

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

Nro.	(Proceso a la que se le levanta la NC)	Requisito
	NO APLICA	
HALLAZGOS		
		HALL/Oport. Mejora
1	Faltan documentos en los expedientes revisados, actas, faltas de firma, establecer constitución de pólizas, pago de aportes, H 1-9.	H
2	Debilidades en el cargue de la información en la plataforma SECOP, pagos, liquidación, entre otros soportes H: 10-11.	H
3	Debilidades en cumplimiento de plazos contractuales, H :17	H

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