

 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: diciembre 4 de 2025	Pág.: Página 1 de 2
----------------------------------------------------------------	----------------------------

tipo de auditoría: Interna o por procesos.

Proceso Auditado:
AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTION HUMANA EN LA SECRETARIA EDUCACION DEPARTAMENTAL.

Responsable de la auditoría: YEFERSON MALDONADO RODRIGUEZ	Cargo: Asesor oficina de Control Interno
------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Auditores: Rosa González G, Camila Bastos H, María P Carbó J, Carlos Calderón C, Daniel Saade D, Julio Vargas C, Álvaro Sierra L

Objetivo de la Auditoría:

1. OBJETIVO GENERAL:

Evaluar el proceso de la oficina de Gestión Humana, de la secretaría de Educación departamental en la vigencia 2024.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Con corte a diciembre 30 de 2024, cuantos funcionarios entre docentes y administrativo en la secretaría de Educación departamental.
- Revisar el cumplimiento en las actividades llevadas a cabo en cuanto a bienestar laboral y capacitación de docentes y directivos docentes.
- Que mecanismos de verificación utilizan para el pago de horas extras vigencia 2024, observar evidencias de acuerdo a la muestra analizada.
- Verificar la existencia de los planes institucionales de la secretaría de Educación, que correspondan a la oficina de Gestión Humana vigencia 2024.
- Verificar el cumplimiento en los tiempos de respuesta para la expedición del acto administrativo de reconocimiento de la prestación de cesantías.
- Efectuar una revisión a los riesgos constituidos para la vigencia 2024, si los hay, así como los procedimientos en la oficina de Gestión Humana de la secretaría de Educación,
- Revisar las verificaciones que se llevan a cabo en la autenticidad de los diplomas de docentes y administrativos.
- Llevar a cabo la verificación en la oportunidad para desvincular al personal por mayoría

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

de edad (prepensionados), para la vigencia 2024.

- Revisar los planes de vacaciones para personal administrativos en la vigencia 2024.
- Verificar la existencia de las evaluaciones del desempeño del personal administrativos, vigencia 2024, a través de una muestra.
- Verificar la Gestión documental de las historias laborales de manera selectiva, dependencia de Gestión Humana de secretaría de Educación (verificar una muestra).

Alcance:

Evaluación del proceso de la oficina de Gestión Humana, de la secretaría de Educación departamento del Cesar, vigencia 2024.

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 2024, llevó a cabo la auditoría interna practicada al proceso de la oficina de Gestión Humana, de la secretaría de Educación vigencia 2024, resultaron dos (2) hallazgos, a los cuales debe efectuarse un plan de mejoramiento.

NO CONFORMIDADES

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

HALLAZGOS

		HALL/Opo rt. Mejora
1	De acuerdo al análisis de las encuestas, podemos inferir la falta de identificación de los riesgos, lo que representa una ausencia de diagnóstico de situaciones que representan una ausencia de anticipar o mitigar situaciones que pueden afectar el normal cumplimiento de los objetivos.	H
2	En la revisión de las historias laborales escogidas dentro de las muestras, se han detectado falencias, las cuales son: falta inventario de carpetas, foliación incompleta, sobrepasa 210 folios, entre otras.	H



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