

 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: 27 noviembre 2023	Pág.: Página 1 de 2
--	----------------------------

tipo de auditoría: por procesos	fecha de la auditoría Informe Final: 27 noviembre 2023
--	---

Proceso Auditado: Auditoría Interna Proceso de Contratación y aspectos de Control Interno de la oficina de Gestión de Riesgo de Desastre y Cambio Climático, vigencia 2022.

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

Audidores: Diana Ballesteros Ospina, Karen Herrera Villamizar, Rosa María González, Mary Karmen Pinto G, Samira Cerchiaro Peláez, Julio Vargas Calderón, Daniel Saade Diaz, Carlos Calderón Cáceres, Álvaro Cabas Sambrano, Álvaro Sierra L.

Objetivo de la Auditoría:

Objetivo General:

Evaluar el proceso de contratación para la vigencia 2022, el manual de procedimientos, de la oficina para la Gestión del Riesgo de Desastre y Cambio Climático, metas del plan de desarrollo, y gestión de archivo.

Específicos

- Verificar el proceso de contratación, con el fin de determinar si los mismos se ejecutan conforme a la normatividad legal vigente, de la vigencia 2022.
- Evaluar aspectos importantes del Sistema de Control Interno en oficina departamental para la Gestión del Riesgo de Desastre y cambio climático vigencia 2022, del departamento del Cesar, con el fin de determinar su cumplimiento, a través de la realización de quince (15) encuestas.
- Verificar el manual de procesos y procedimientos y el mapa de riesgos y la Gestión Documental en los contratos escogidos, así como el avance de metas con corte al año 2022.

Alcance:

Evaluación del proceso de contratación de la Oficina departamental para la Gestión del Riesgo de desastre y Cambio Climático y aspectos del sistema de Control Interno, vigencia 2022.

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 la auditoría interna practicada al Proceso Gestión del Desarrollo y Contratación de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastre y Cambio Climático vigencia 2022, del cual se concluye que resultaron dos (2) hallazgos, a los que se les debe efectuar el respectivo plan de mejoramiento de acuerdo al manual de procedimiento de auditoría interna.

NO CONFORMIDADES

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

HALLAZGOS

		HALL/Oport. Mejora
1	Al observar en las encuestas la pregunta N° 3, que expresa, conoce los manuales de procedimientos aplicables a su dependencia para el normal desarrollo de su gestión, se observa un 40% opina que no los conoce. Considera el equipo auditor que esta última respuesta es inadecuada, toda vez que es imperativo que las personas conozcan y manejen los manuales de procedimiento del área	H

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

2	Al revisar el contrato de prestación de Servicios No 2022 02 0504, se puede evidenciar que los informes mensuales se deben mejorar en cuanto a las actividades.	H
---	---	---



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