

**INFORME DE AUDITORIA INTERNA**

Informe año:	Ciclo: _____		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	27	05	2021

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR					
PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR:	RELACIONE LOS PROCESOS:		¿Tiene vigencia anterior? (Nota: En caso de SI, debe diligenciar la siguiente información.)	SI_x	NO_____
			Fecha Realización Auditoría:	DD	MM
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:	Obras Publicas				
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
Nombre del Auditor Interno:	Doris Casadiegos Diego Oviedo		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoria Interna.	SI	NO
Nombre del Auditado:				x	
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	SI	NO	Se elaboró y ejecutó el Plan deMejoramiento de la auditoria externa del ente certificador	SI	NO
	x			x	
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	SI	NO	¿Se cerraron todos los hallazgos producto de las auditorias anteriores?	SI	NO
	x			x	
Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia.	SI	NO	Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.	SI	NO
	x			x	
OBSERVACIONES:					

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA PRESENTE VIGENCIA					
RELACIONE LOS PROCESOS:					
PROCESO(S) A AUDITAR		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:	Obras Publicas		27	05	2021
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

### 1. INFORMACION GENERAL

Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
	27	05	2021		08	06	2021

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
DORIS CASADIEGO S NIÑO	301285673	<a href="mailto:dcasadiego@barranquilla.gov.co">dcasadiego@barranquilla.gov.co</a>	DIEGO OVIEDO	3004523425	<a href="mailto:doviedo@barranquilla.gov.co">doviedo@barranquilla.gov.co</a>

### 2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

#### OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios, objetivos institucionales y efectuar actividades de acompañamiento y asesoría para agregar valor y mejorar la operación de la entidad

#### ALCANCE:

Proyecto de Mejoramiento de viviendas (mejora mediante subsidio)

**COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes / secretaria y/o Oficina):**

Se realizaron las entrevistas de manera virtual por medio de la herramienta tecnológica Microsoft Teams, a la Secretarías de Obras Públicas (Sede Paseo Bolívar)

**CRITERIOS DE LA AUDITORIA:**

Requisitos legales y reglamentarios, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), ISO9001:2015, ISO 14001:2015 y demás normas aplicables a la entidad.

**3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA**

**3.1 NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA**

NO.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	PROCESO	CONFORMIDAD		
			NC	OP DE MEJORA	Requisitos Legales o de la NTC auditado
1	Se recomienda, realizar mesas de trabajo conjuntamente entre Secretaria de Obras Públicas, Secretaria General y Edubar, con el fin de dar celeridad a la contratación de la Interventoría, una vez se suscriba el contrato interadministrativo para la ejecución de las Obras (Evidencia: Acta de inicio del contrato CD-12-2020-2430, fecha: 23 de diciembre de 2020, a la fecha de la Auditoría (27-05-2021) realizada al proceso de Obras Públicas, aun no se ha comenzado a ejecutar el contrato por que no se había contratado la interventoría.			X	
2	Es necesario documentar e impulsar las acciones de mejoramiento formuladas para avanzar en los proyectos que se encuentran por debajo de lo esperado.  (Evidencia: Acción de mejora de la auditoría de seguimiento 05/05/2021, la cual continua abierta para posteriores seguimientos			X	

### 3.2 FORTALEZAS

- Realizado el ejercicio de auditoría interna al proceso Misional de Obras Publicas ( Mejoramiento de vivienda mediante subsidio) tiene un gran avance con respecto al compromiso, dominio y manejo de la información por parte de los funcionarios y contratistas que atendieron la auditoria.
- Se mantiene toda la documentación de la etapa de planeación del proceso.
- Se cumplió a cabalidad la etapa precontractual y contractual
- Se verifica el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los estudios previos con los informes de gestión y supervisión.

### 3.3 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:

A la fecha de iniciación de la Auditoria, no se había iniciado la ejecución de las obras, por lo cual no se pudo realizar seguimiento a:

- Acta de vecindad.
  - Acta de reunión de la comunidad
  - Control del personal del contratista y del interventor.
  - Relación de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO
- Aspectos técnicos como:
- Planos entregados por el contratista.
  - Análisis de precios unitarios.
  - Análisis de precios y actividades no previstas
  - Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato
  - Pruebas y resultados.
  - Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad.
  - Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial.
  - Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad ambiental.
  - Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las obras adicionales.
  - Estado de cumplimiento de las metas contractuales.
  - Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de las condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos.
  - Libro o bitácora del contrato.



Por lo anterior se solicita a la Gerencia de Control Interno de Gestión, reprogramar la Auditoria para el mes de noviembre.

**4. NOMBRES Y FIRMAS**

**AUDITADO**

NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:
Rafael Lafont – Secretario de Despacho Armando Movilla NavarrO Patricia Torres Saumet Nestor PaterninaMartinez Antonio Cotamo Maria Cristina Roballo		

**AUDITOR LIDER /EQUIPO AUDITOR**

NOMBRE	FIRMA	FECHA
Doris Casadiegos		10/06/2021
Diego Oviedo		10/062021