

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Informe año:	Ciclo: _____		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	02	11	2022

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 NO <u> X </u>	
			Fecha Realización Auditoría:	DD	MM
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:					
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
Nombre del Auditor Interno:			Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoria Interna.	SI	NO
Nombre del Auditado:					
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 de Mejoramiento de la auditoria externa del ente certificador	SI	NO
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	SI	NO	¿Se cerraron todos los hallazgos producto de las auditorias anteriores?	SI	NO
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

EC-EC-F-005

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA PRESENTE VIGENCIA					
PROCESO(S) A AUDITAR:	RELACIONE LOS PROCESOS:				
ESTRATÉGICOS:		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
MISIONALES:	Gestión del Desarrollo Económico		02	11	2022
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
	07	09	2022		28	09	2022

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Doris Casadiegos Niño	3012865673	Dcasadiego@barranquilla.gov.co			

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

<p>OBJETIVO:</p> <p>Verificar la ejecución del proyecto unidad de apoyo al empresario</p>
<p>ALCANCE:</p> <p>Guía Rol de las Oficinas de Control Interno- DAFP- Guía de auditoria basada en riesgos para las entidades públicas - DAFP- Auditorias solicitadas por la Alta Dirección, Plan de Desarrollo 2020-2023, políticas y lineamientos de reactivación económica aplicables. Demás normas que le apliquen y/o modifiquen.</p>

Fecha de Aprobación: 20/09-21
Versión: 2.2

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

Gestión de Desarrollo Económico (Secretaría de Desarrollo Económico)

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

De orden legal, administrativos y operacional

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	<p>Descripción: Para optimizar el sistema de gestión implementado, se requiere depurar los indicadores del proceso Gestión del Desarrollo Económico y subirlos a la Herramienta Isolución, donde se evidencie la medición y seguimiento de los mismos.</p> <p>Evidencia:</p>			X	
2	<p>Descripción: La gestión documental asociada a la ejecución del proyecto; como los listados de asistencia a reuniones y/o capacitaciones deben estar debidamente diligenciados en todos sus campos. Revisar documentación del proceso que se encuentre actualizada.</p> <p>Evidencia:</p>			X	
3	<p>Descripción: El riesgo identificado en el proceso Gestión de desarrollo económico "Inadecuado seguimiento o supervisión de contratos y cumplimiento de requisitos contractuales." De acuerdo con el informe de la Contraloría Distrital se ha materializado, por lo que se requiere revisar la eficacia de los controles establecidos para el mismo.</p> <p>Evidencia:</p>			X	
4.	<p>Descripción: Se debe realizar seguimiento a las acciones de mejora de auditorías anteriores dejando el registro en el respectivo formato de las actividades ejecutadas en las fechas establecidas.</p>				

EC-EC-F-005

5.	Para la construcción de la política pública de desarrollo económico del Distrito de Barraquilla, se deben ir documentando las gestiones que hasta la fecha se han realizado con el fin de dejarla formulada y adoptada antes de terminar el cuatrienio.		X	
----	---	--	---	--

3.2 FORTALEZAS


Compromiso de la Alta dirección y disposición de los funcionarios para la entrega de información relacionada con la auditoria dedicación en la implementación de las acciones de mejoras.

3.3 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:

Como resultado de la auditoría realizada, por parte de la Gerencia de Control Interno de Gestión, se considera que el Proceso Gestión del Desarrollo Económico ha obtenido importantes y significativos avances en la ejecución de los proyectos formulados en el plan de desarrollo de la Alcaldía Distrital de Barranquilla

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO		
NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:
Ricardo Plata S.		10/11/2022

AUDITOR LIDER /EQUIPO		
AUDITOR		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
Doris Casadiegos Niño		10/11/2022