

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 ___X__		
			Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
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
OBSERVACIONES:						

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA PRESENTE VIGENCIA					
PROCESO(S) A AUDITAR:	RELACIONE LOS PROCESOS:				
	Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA	
MISIONALES:	Gestión de la Seguridad-(Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana)	02	11	2022	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
	02	11	2022		02	11	2022

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Diego Oviedo Ali	3004523425	doviedo@barranquilla.gov.co			

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

OBJETIVO:

Verificar la implementación y ejecución del Programa: Fortalecimiento de la infraestructura interinstitucional especializada en seguridad y convivencia ciudadana- Proyecto: equipamiento urbano y automotor de los servicios de seguridad integrados.

ALCANCE:

La presente auditoría abarcará las oficinas de las Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial que administren las especies venales desde su solicitud hasta la destrucción de estas.

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

CC Los Ángeles oficina Gestión de la Seguridad - (Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana)

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

Guía Rol de las Oficinas de Control Interno- DAFFP, Guía de auditoria basada en riesgos para las entidades públicas - Daft, Auditoria definida por el ejercicio de priorización, Procedimiento Interno de Auditorias. Plan de Desarrollo Soy Barranquilla 2020-2023. Demás normas que le apliquen y/o modifiquen Auditoria definida por el ejercicio de priorización

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					
2					

3.2 FORTALEZAS

- Semanalmente se realizan visitas para verificar los avances de la construcción de las unidades de equipamiento.
- Se han implementado supervisiones a las remodelaciones programadas, donde se garantiza la ejecución del cronograma.
- Para garantizar la calidad de los materiales, se cuenta con interventores que deben entregar certificado de calidad de los materiales.
- Las actividades que están por debajo de cumplimiento cuentan con evidencia de los motivos por el cual se encuentran suspendidas y/o retrasadas.

3.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA:

CONFORMIDADES

En conclusión, durante la auditoría, se logró comprobar que el proyecto Equipamiento Urbano y Automotor de los servicios de Seguridad Integrados se encuentra avanzado, ejecutando puntos de control que disminuyan los siguientes riesgos:

- Pérdida de recursos financieros
- Productos usados de baja calidad
- Construcción o remodelación sin cumplimiento de estándares

De acuerdo con lo anterior, se han implementado registros de supervisión, control y registros de calidad de lo construido. No se encontraron hallazgos en la presente auditoría.

RECOMENDACIONES

Se recomienda que, para el próximo cuatrienio, se redacten las actividades, indicadores y demás información de los proyectos, de una manera más clara y medibles.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO


NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:

EC-EC-F-005

Cristina Barriga Ávila
Sara López Cervantes

AUDITOR AUDITOR	LIDER	/EQUIPO	
NOMBRE	FIRMA		FECHA
DIEGO OVIEDO ALI			02/11/2022