

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Informe año:	Ciclo: _____		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	23	07	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 ___	NO <u>X</u>
			Fecha Realización Auditoría:	DD	MM
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:	Competitividad				
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
Nombre del Auditor Interno:	Diego Oviedo Elsy Rada		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 de Mejoramiento de la auditoría externa del ente certificador	SI	NO
	x			x	
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoría interna realizado.	SI	NO	¿Se cerraron todos los hallazgos producto de las auditorias anteriores?	SI	NO
	x			NA	
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:	Competitividad		02	07	2021
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
	02	07	2021		02	07	2021

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	ELSY RADA RIQUET	3016185784	erada@barranquilla.gov.co

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORIA:
OBJETIVO:

Verificar el grado de cumplimiento de los planes de acción, Plan de Desarrollo, requisitos legales, reglamentarios, políticas emprendedoras y trabajadoras, objetivos institucionales y efectuar actividades de acompañamiento y asesoría para agregar valor y mejorar la operación de la entidad.

ALCANCE:

Proyecto de apoyo para la generación y fortalecimiento unidades productivas, Programas de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, Acciones para abordar la reactivación económica en medio de la Pandemia



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 Distrital de Desarrollo Económico (sede edificio central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla).

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

Requisitos legales y reglamentarios, Plan Indicativo, Plan de Desarrollo 2020-2023, Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), ISO9001:2015, ISO 14001:2015 y demás normas aplicables al proyecto

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	No se evidencia seguimiento para la expedición de CDP para el proyecto. Se recomienda enviar oficios a través de los medios de comunicación disponibles en la entidad para verificar el estado de la solicitud realizada, esto con el objetivo de ejercer mayor presión y obtener evidencia para lograr la entrega del recurso.			X	
2	Aunque tránsito y seguridad vial determinan las personas que serán beneficiadas con el plan de sustitución, el equipo auditor recomienda que internamente se establezcan criterios para la priorización de la misma.			X	
3	Se recomienda ajustar y actualizar el cronograma de acción de acuerdo a los tiempos con los que se cuentan. Al retrasarse la disponibilidad de los recursos, las actividades deben ser reprogramadas y así mismo su fecha de ejecución.			X	



3.2 FORTALEZAS

- El proceso cuenta con un plan de contingencia sólido, viable y adecuado de acuerdo con la situación actual del desembolso el recurso.
- Se evidencia que los planes, indicadores, seguimientos, etc. están muy bien estructurados, ordenados y con objetivos claros.
- El equipo que atendió la auditoría tiene pleno conocimiento de su proceso y se evidencia una autoevaluación, lo cual conlleva a planear e implementar correctivos y mejoras en todas las etapas del proyecto.
- Se logró evidenciar que el equipo es recursivo y proactivo.

3.3 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:

En conclusión, a la fecha de iniciación de la Auditoría, los recursos aún no están disponibles para su uso, sin embargo, Competitividad cuenta con un plan de contingencia; se trata de unos convenios con empresas privadas que promuevan la sustitución de Vehículo de Tracción Animal, de tal forma que no se dependa solamente de los recursos asignados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla.



4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:

AUDITOR LIDER /EQUIPO AUDITOR

NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIEGO OVIEDO ALI		23/07/2021
ELSY RADA RIQUETT		23/07/2021

