

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

<b>Informe año:</b>	<b>Ciclo: 2021</b>		
<b>Fecha de elaboración:</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
	<b>03</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>

**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 <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
			Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
<b>ESTRATÉGICOS:</b>						
<b>MISIONALES:</b>						
<b>APOYO:</b>						
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>						
Nombre del Auditor Interno:			Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoria Interna.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
Nombre del Auditado:						
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa del ente certificador	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	¿Se cerraron todos los hallazgos producto de las auditorias anteriores?	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia.	<b>SI</b>	<b>NO</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	
			Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.			

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
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:	Gestión de Infraestructura		03	12	2021
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

	DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA
Fecha de inicio	03	12	2021	Fecha de cierre	03	12	2021

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Karina Cuello	3127635288	kcuello@barranquilla.gov.co			

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

#### OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan el proceso de Gestión de Infraestructura: Gestión de almacén de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

#### ALCANCE:

Realizar seguimiento a la gestión de almacén, verificando procedimientos y actividades relacionados con inventarios, plan de compras, archivo y administración de bienes.

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

Gestión de la infraestructura: Gestión de almacén

#### CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

Decreto 2649 de 1993, ley 1314 de 2009, resolución 356 de 2007

### 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 observa que la gestión de almacén no cuenta con un programa integral (software) que maneje la administración de bienes, papelería, mantenimiento y aseo.	Gestión de Almacén		x	
	Existe un programa de entrada y salida de inventario exclusivo para gestión de papelería; se necesita que la administración de inventarios opere de manera integral; para mejorar el manejo de inventarios y se pueda reunir información respectiva de cada uno de los componentes que maneja la Gestión de almacén.				

#### 3.2 FORTALEZAS

- Se evidencia conocimiento y organización de la gestión de almacén de bienes, mantenimiento y papelería
- Se mantiene actualizado y organizado la gestión de inventarios en formato Excel.
- Coordinación entre grupos de trabajo internos.
- Se tiene documentado las salidas y entradas de los inventarios que se manejan en la entidad
- Se encuentra planificado y controlado los sistemas de inventarios.
- Se cuenta con el apoyo de la Gerencia de las Tic's para la implementación de un sistema integrado para la administración de inventarios; el cual se encuentra en proceso de diseño.

#### 3.3 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:

- Se verifico el cumplimiento de las normas y políticas que regulan el proceso de Gestión de Infraestructura: Gestión de almacén de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

**4. NOMBRES Y FIRMAS**

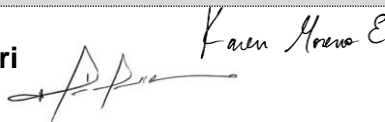
**AUDITADO**

**NOMBRE:**

**FIRMA:**

**FECHA:**

Karen Moreno Echeverri  
José Romero Ortega



03-12-2021

**AUDITOR  
AUDITOR**

**LIDER**

**/EQUIPO**

**NOMBRE**

**FIRMA**

**FECHA**

Karina Cuello Rodriguez



03-12-2021