

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Informe año:	Ciclo: 2023		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	21	07	2023

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 <u> </u> NO <u>X</u>		
			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 Auditoría Interna.	SI	NO	
Nombre del Auditado:						
Se socializó el Informe final de la Auditoría Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoría.	SI	NO	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoría externa del ente certificador	SI	NO	
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoría interna realizado.	SI	NO	¿Se cerraron todos los hallazgos producto de las auditorías anteriores?	SI	NO	
Quedó copia del informe final de auditoría interna realizado en la Dependencia.	SI	NO		SI	NO	
			Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.			



EC-EC-F-005

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:	Gestión de la comunicación		27	06	2023
MISIONALES:					
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
	02	05	2023		27	06	2023

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

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

OBJETIVO:

Realizar auditoria de verificación al Cumplimiento de ejecución del proyecto: comunicaciones distritales vigencia 2022

ALCANCE:

Aplica para las actividades desarrolladas en la ejecución del proyecto: comunicaciones distritales, de la secretaria de comunicaciones de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, vigencia 2022

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

Secretaria de comunicaciones- sede edificio central piso 8



CRITERIOS:

1. Plan de desarrollo 2020-2023 de Barranquilla
2. Plan de acción vigencia 2022 -secretaria de Comunicaciones
3. Resolución 0007 de 2022 (marzo 10 de 2022) Alcaldía Distrital de Barranquilla – “Por medio de la cual se adopta la actualización y/o modificación del contenido del manual de contratación, interventoría y supervisión que regula la actividad administrativa contractual de la Alcaldía del distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla”. Manual de contratación, interventoría y supervisión Distrito Especial, Industrial Y Portuario de Barranquilla 2022
4. Documento guía del módulo de capacitación en teoría de proyectos del DNP
5. Plan anual de adquisiciones 2022
6. Ley 80 de 1993- “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”
7. Y demás que se apliquen en el transcurso de la auditoría.

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	Descripción: En la secretaria de comunicaciones para le ejecución de los proyectos tienen estructurados grupos internos de trabajo, lo cuales se reúnen semanalmente, para verificar, socializar, puntos clave para el cumplimiento de las metas establecidas con proveedores, contratistas y funcionarios.	Gestión de las comunicaciones		X	Manual de contratación, interventoría y supervisión Distrito Especial, Industrial Y Portuario de Barranquilla 2022
	Evidencia: No existen actas, informes o documentos que soporten las reuniones de equipo internos de trabajo.				
2	Descripción: Los informes de gestión, deben presentar el estado de ejecución, avance y terminación del contrato sobre el cual se ejerce la interventoría o supervisión.	Gestión de las comunicaciones		X	Manual de contratación, interventoría y supervisión Distrito Especial, Industrial Y Portuario de Barranquilla 2022
	Evidencia: Se evidencia debilidad en los controles de supervisión				



	especialmente en la revisión y aprobación de informes de gestión.			
3	<p>Descripción: El contratista como actividad contractual entrega las memorias, fotografías, documentos (evidencias) de las actividades de ejecución del proyecto de comunicaciones distritales.</p> <p>Evidencia: En la Secretaria de comunicaciones no se cuenta con un archivo de conservación digital, para guardar las memorias; quedando las evidencias en potestad de los contratistas, limitando el uso de estas en el tiempo.</p>	Gestión de las comunicaciones	X	Acuerdo 006 en el año 2014-Archivo General de la Nación.

3.2 FORTALEZAS

- El equipo de trabajo muestra dominio en sus competencias funcionales para la ejecución del proyecto de comunicaciones distritales.
- Los avances de las actividades de la vigencia 2022, fueron logradas al 100%
- No se presentaron desviaciones en la ejecución del proyecto, vigencia 2022
- Fortalecimiento de la gestión de comunicaciones distritales
- Acompañamiento a las distintas dependencias para el fortalecimiento de los eventos internos y externos
- Incremento en las interacciones en redes sociales de la entidad.
- Se resalta el cumplimiento oportuno de las actividades del plan de acción vigencia 2022
- Fortalecimiento en las comunicaciones externas de la entidad.

• 3.3 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:

En el desarrollo de la auditoría se identificaron los siguientes aspectos que contribuyen al fortalecimiento de la gestión de comunicaciones:

1. La excelente disposición por parte de las personas que atendieron la auditoria, lo que facilitó el desarrollo del Plan de auditoría.
2. Interés por parte de quienes atendieron la auditoría en continuar con la mejora continua en el proceso de gestión de comunicaciones.
3. El equipo comprende el proceso y desarrolla sus actividades tendientes al cumplimiento del objetivo de este.
4. Conocimiento de la Gestión del Área y la articulación del proceso con los otros misionales.
5. Las acciones realizadas para mejorar la consecución de los objetivos.



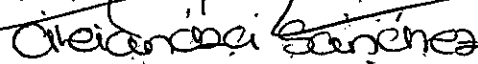
Recomendaciones:


1. Implementar formato de actas de equipo de mejoramiento, que garanticen que todos estén informados de las decisiones acordadas, mantener la información documentada y se evita que los detalles se olviden en el tiempo.
2. Revisar manual de contratación y las condiciones contractuales que se adquieren para la ejecución de contrato; se sugiere una lista de chequeo donde se revisen la información documentada como evidencias, principalmente revisión de imágenes (fotografías)
3. Realizar junto con la oficina de gestión documental acciones para mitigar el riesgo de pérdida de información (memorias, fotografías, documentos.)

Se concluye:

Se evidencia cumplimiento de ejecución del proyecto de comunicaciones Distritales para la vigencia 2022 con un porcentaje del 100% en realización de actividades, en términos de indicadores de gestión fueron logrados con un porcentaje del 100%:

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO		
NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:
Alberto Martínez Monterrosa		1 de Sept / 23
William Guerrero Espitaleta		1º de Sept / 23
Alejandra Sanchez Medina		1 de sept. 23

AUDITOR LIDER /EQUIPO		
AUDITOR	FIRMA	FECHA
Karina Cuello-Rodriguez		01-09-23

Anexos

Cálculo de la Muestra

La secretaria de comunicaciones para la ejecución del proyecto de comunicaciones Distritales, para la vigencia 2022, conto con 50 contrataciones entre licitaciones públicas y contratación directa.

CÁLCULO DE LA MUESTRA	
AUDITORÍA:	
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población	
Proceso	GESTION DE LAS COMUNICACIONES
Sujeto o Punto de Control:	Contratos de proyecto de comunicaciones Distritales
Cálculo de la muestra para:	Contratos aplicativo SECOP II
Período Evaluado:	ENERO 2022 - DICIEMBRE 2022
Preparado por:	Karina Cuello Rodriguez
Fecha:	15/05/2023
INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	50
Error Muestral (E)	3%
Proporción de Éxito (P)	1%
Nivel de Confianza	98%
Nivel de Confianza (Z) (1)	2,326
TAMAÑO DE LA MUESTRA	
Fórmula	36
Muestra Óptima	21
<p>Formula para poblaciones infinitas</p> $n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$ <p>Formula para poblaciones finitas</p> $n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$	
<p>Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza E= Error de muestreo (precisión) N= Tamaño de la Población P= Proporción estimada Q= 1-P</p>	

Fuente: Contraloría General de la República. Contraloría delegada para el Sector Social. Agosto 2011

Plan de acción 2022

PLAN DE ACCIÓN 2022								
Proyecto	Meta del Proyecto para el cuatrienio	Indicador de producto	Línea de base	Meta del cuatrienio (Indicador de Producto)	Responsable	Oficina o Dependencia Responsable	META 2022	Actividades
Comunicaciones Distritales	Mantener el 100% de la ejecución del plan de comunicaciones	Porcentaje de avance del Plan de Comunicaciones	100	100	Secretaría de Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones	100	1. Formulación de plan acción anual. 2. Seguimiento y evaluación cada 3 meses del cumplimiento de los indicadores. 3. Implementar las acciones a las que haya lugar.
Comunicaciones Distritales	Realizar 16 publicaciones sobre promoción de ciudad	Publicaciones sobre promoción de ciudad	0	16	Secretaría de Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones	5	1. Estructurar contenidos. 2. Gestionar la publicación. 3. Monitoreo de publicación.

Imagen 1. Plan de acción 2022 de la secretaria de comunicaciones

Ejecución presupuestal vigencia 2022

Se ejecuto al 100% el presupuesto asignado para la vigencia 2022, reporte suministrado por la secretaria de planeación en su informe semestral de gestión de planes de acción.

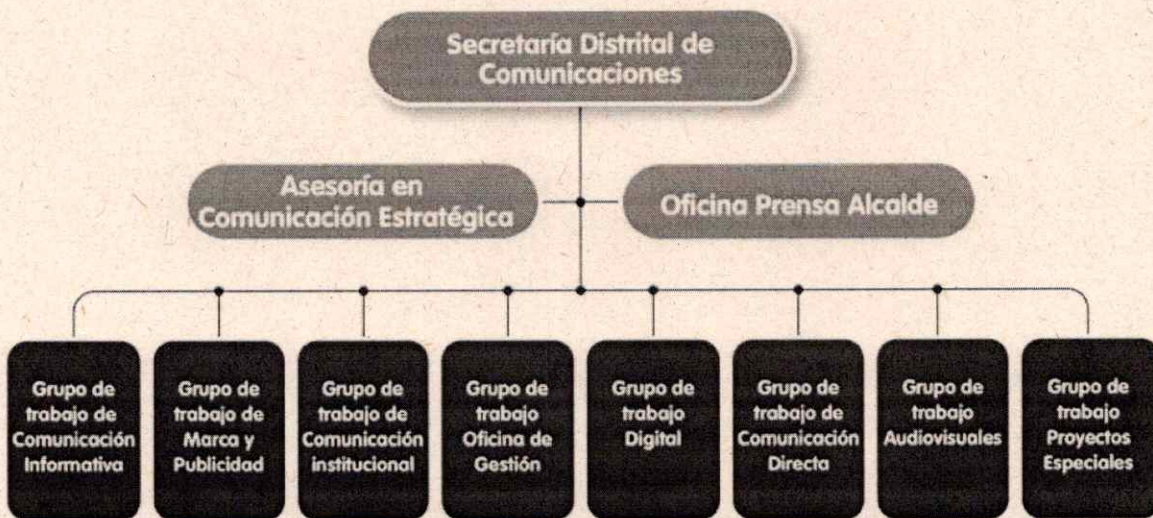
AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Dependencia	Fuente	Suma de Definitivo	Suma de Compromiso	Suma de Obligaciones	Suma de Pago
SECRETARIA DISTRITAL DE COMUNICACIONES	ICLD	\$ 19.317.052.966,78	\$ 19.317.052.967,00	\$ 14.164.794.572,36	\$ 11.955.347.342,36
	RbCr	\$ 3.359.010.400,00	\$ 3.359.010.400,00	\$ 2.756.668.225,00	\$ 2.074.875.090,50
	Cr_	\$ 2.971.697.033,00	\$ 2.971.697.033,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Total SECRETARIA DISTRITAL DE COMUNICACIONES		\$ 25.647.760.399,78	\$ 25.647.760.400,00	\$ 16.921.462.797,36	\$ 14.030.222.432,86

Imagen 2. Ejecución presupuestal vigencia 2022

Grupos internos de trabajo

En el marco de su órbita funcional y para efectos de cumplir con los indicadores y metas consignados en el Plan de Desarrollo 2020- 2023 “Soy Barranquilla”, la Secretaría Distrital de Comunicaciones se encuentra actualmente organizada en Grupos Internos de Trabajo, de la siguiente manera:



Grafica 1. fuente propia, grupos internos de trabajo

Verificación en el aplicativo SECOP II

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

Precio estimado total: 284.900.000 COP

Número del proceso: CD-2022-139

Título: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR EL SOPORTE OPERATIVO QUE DEMANDAN LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y METAS ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2022

Fase: Presentación de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR EL SOPORTE OPERATIVO QUE DEMANDAN LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y METAS ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2022 DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE COMUNICACIONES

Tipo de proceso: Contratación directa

Datos del contrato

Tipo de contrato: Prestación de servicios

Justificación de la modalidad de contratación: Servicios profesionales y apoyo a la gestión

Dirección de ejecución del contrato: Calle 34 N°43-31 Barranquilla Atlántico COLOMBIA

Código UNSPSC: 86111600 - Servicios de personal temporal

Lista adicional de códigos UNSPSC

Lotes? Sí No

Número	Nombre	Valor estimado
1	Steffany Paola Boreilly Serrano	14300000 000000
2	Ruth Marina Bastidas Santrich	27000000 000000
3	Jesús David Novoa Ospina	30800000 000000
4	Juan Camilo Camacho Trujillo	30800000 000000
5	Martha Beatriz Ferrel Alonso	34000000 000000
6	José Arturo Meneses Gallego	40000000 000000
7	Carlos Alfredo Schoonevolf Narváez	40000000 000000
8	Edgar Alexander Mora Lozano	60000000 000000

Imagen 3. Contrato No. CD-2022-139

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

Precio estimado total: 4.000.000.000 COP

Número del proceso: LP-006-2022 (Presentación de oferta)

Título: LP-006-2022 (Presentación de oferta)

Fase: Presentación de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Fase previa: Presentación de observaciones

Descripción: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LAS PIEZAS DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIAS E INSTITUCIONALES DE CARÁCTER LITOGRÁFICO, DIGITAL O EN GEOGRAFÍA NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS ORIENTADAS A SOCIALIZAR Y DIFUNDIR LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DISTRITALES. LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE INTERÉS CIUDADANO Y LA DIVULGACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL.

Tipo de proceso: Licitación pública

Proceso relacionado: CD 1 NTC 29336-5

Datos del contrato

Tipo de contrato: Suministros

Justificación de la modalidad de contratación: Ley 1150 de 2007

Fecha de terminación del contrato: 30/12/2022 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Dirección de ejecución del contrato: Calle 34 N°43-31 Barranquilla Atlántico COLOMBIA

Código UNSPSC: 82101500 - Impresión

Lista adicional de códigos UNSPSC: 82101500 - Publicidad impresa

Lotes? Sí No

Información de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? Sí No

PAA: 2022

Misión: Conceder, en base de la política de cada una de las entidades, el desarrollo sostenible de la ciudad en cuanto a equidad social, conectividad y biodiversidad, convirtiéndola en una ciudad atractiva y próspera. Visión: Barranquilla será un territorio más equitativo para todos, con educación y salud de calidad, mejores oportunidades de inversión y empleo; una ciudad más verde, con mayor espacio público para el disfrute de sus habitantes. Su modelo de desarrollo sostenible será ejemplo en el manejo de crisis y resiliencia, brindando a los ciudadanos la confianza, seguridad y protección que necesitan para seguir hacia adelante acercando sus sueños.

Imagen 4. Licitación Pública No. LP-006-2022



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

NIT 890.102.018-1



EC-EC-F-005

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

Precio estimado total: 600.000.000 COP

Número del proceso: CD-07-2022-2414

Título: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE COMUNICACIONES EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, CONCEPTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS

Fase: Presentación de oferta

Estado: Proceso adjudicado y calificado

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE COMUNICACIONES EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, CONCEPTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS Y PIEZAS MULTIFORMATO REQUERIDAS PARA BRINDAR SOPORTE A LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL E INFORMATIVA CONTEMPLADAS EN SU PLAN DE ACCIÓN 2022.

Tipo de proceso: Contratación directa

Datos del contrato

Tipo de contrato: Prestación de servicios

Justificación de la modalidad de contratación: Servicios profesionales y apoyo a la gestión

Dirección de ejecución del contrato: Calle 34 N° 43-31 Barranquilla Atlántico COLOMBIA

Código UNSPSC: 82101800 - Servicios de agencia de publicidad

Lista adicional de códigos UNSPSC: 80311800 - Servicios de personal temporal

Lotes? Si / No

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? Sí No

PAA 2022

Misión y visión:

Misión: Consolidar las bases de la próxima década para el desarrollo sostenible de la ciudad en cuanto a equidad social, conectividad y biodiversidad convirtiéndola en una ciudad atractiva y próspera. Visión: Barranquilla será un territorio más equitativo para todos, con educación y salud de calidad, mejores oportunidades de inversión y empleo; una ciudad más verde, con mayor espacio público para el disfrute de sus habitantes. Su modelo de desarrollo sostenible será ejemplo en el manejo de crisis y retos, brindando a los ciudadanos la confianza, seguridad y protección que necesitan para seguir hacia adelante alcanzando sus sueños.

Valor total estimado de adquisiciones: 600.000.000 COP

Imagen 5. Contrato No. CD-07-2022-2414



INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Información

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

Precio estimado total: 1 336 650 000 COP

Número del proceso CD-2022-140

Título: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS MISIONALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO DE LAS ESTRATEGIAS, ACCIONES Y METAS

Fase: Presentación de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCION DE LAS TAREAS MISIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE COMUNICACIONES, ASI COMO DE LAS ESTRATEGIAS, ACCIONES Y METAS CONTEMPLADAS EN SU PLAN DE ACCION 2022 EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS E INDICADORES DEFINIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 'SOY BARRANQUILLA'

Tipo de proceso Contratación directa

Detalles del contrato

Tipo de contrato Prestación de servicios

Justificación de la modalidad de contratación Servicios profesionales y apoyo a la gestión

Dirección de ejecución del contrato Calle 34 N°43-31 Barranquilla Atlántico COLOMBIA

Código UNSPSC 80111600 - Servicios de personal temporal

Lista adicional de códigos UNSPSC

Lotes? Si No

1	Juan Andrés de Jesus Galeano Galán	Valor estimado	22500000.000000
2	Aura María Ahumada Barros	Valor estimado	25000000.000000
3	Edgar Armando Sánchez Sánchez	Valor estimado	25000000.000000
4	Shirley Paola Ramírez Pérez	Valor estimado	25000000.000000
5	Juliana Andrea Salazar Polo	Valor estimado	27000000.000000
6	Lucy Elena Gómez Travecedo	Valor estimado	27000000.000000
7	Luisa Fernanda Moreno Jiménez	Valor estimado	27000000.000000
8	Bleidys María Rodríguez Padilla	Valor estimado	30000000.000000
9	Liliana Luz Castillo Guerrero	Valor estimado	35000000.000000
10	Laura Patricia Burgos Ávila	Valor estimado	40000000.000000
11	Karen Nieves Sincelajo	Valor estimado	40000000.000000
12	Emmanuel David Marchena Rubiano	Valor estimado	40000000.000000
13	Guillermo José González Pedraza	Valor estimado	44000000.000000
14	Stephanie Hosman Basto	Valor estimado	45000000.000000
15	Ange Judith Zárate Gutiérrez	Valor estimado	45000000.000000

Imagen 6. Contrato No. CD-2022-140