



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 1 de 2

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA

Fecha: Abril de 2018	Proceso o requisitos auditados: Gestión Jurídica	Audidores: Lucelly Peña Rojas
Auditoría Nro.: 3		
Objetivo de la Auditoría: es evaluar y conceptuar acerca de la eficiencia, eficacia y efectividad del proceso de contratación de acuerdo a las normas legales vigentes durante el periodo señalado	Alcance de la Auditoría: evaluar las etapas del proceso contractual de marzo a mayo	
Fortalezas del SGC: N/A	Oportunidades de mejoramiento del SGC: N/A	

II. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno, la Oficina de Control Interno, de acuerdo a su función constitucional y legal, practicó Auditoria a la Contratación del mes de enero de 2018.

Se revisaron los contratos prestación de servicios, de apoyo a la gestión, profesional culturales.

Que a continuación relaciono

Contrato 01 de 2018 de prestación de servicios profesionales A Nombre Fabián esteban Jaramillo

Contrato 03 de 2018 de suministro a nombre computadores y suministro SAS

Contrato 030 de 2018 profesionales culturales a nombre Carlos Mateos Ortiz Villanueva ç

Contrato 044 de 2018 prestación de servicio apoyo ala gestión a nombre de Diana Marcela López

Contrato 037 de 2018 de prestación servicios culturales a nombre de Mario Andrés Serna Sánchez

Contrato 035 de prestación de servicios profesionales culturales a nombre Martha Liliana Barahona

Contrato 036 de 2018 servicios culturales a nombre de contacto Social

Contrato 029 de 2018 de apoyo a la gestión a nombre Johana María Patiño Cataño

Contrato 047 de 2018 de apoyo a la gestión a nombre de Diego Augusto Flores morales

Contrato 039 de 2018 de eventos culturales a nombre semillas de arte falta hoja de vida de la función publica

Contrato CCT 001 de 2018 a nombre valmo total servicies

Contrato 043 de 2018 Answer cpi.com S.A.S

Se Revisó las etapas pre contractual y contractual teniendo en cuenta que en la etapa Pos contractual en algunos contratos no se revisó lo concerniente a la ejecución del contrato , en lo relacionado con los informes del contratista, supervisor y pagos, debido a que no habían ingresado esta información en la bitácora del contrato, igualmente es necesario que dentro el proceso de supervisión quede plasmado el termino para presentarlos informes el supervisor a tesorería para su respectivo pago, y termino tesorería para pagar e incluir el comprobante de pago al expediente del contrato. .



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 2 de 2

--

Nro.	Tipo (NC, Observación)	Numeral y literal de la norma o requisito implicado en el hallazgo	Descripción del hallazgo (¿qué se incumple? ¿Cómo lo incumple? ¿Cuándo se incumplió?, ¿donde se incumplió?)	¿Es un hallazgo reincidente de auditorías pasadas?	Documento o registro evidencia del hallazgo.	Proceso Responsable del hallazgo
1	OB		<p>El contrato 047 de 2018 profesionales a nombre de Diego Augusto Flórez Morales y Contrato 029 de 2018 de apoyo a la gestión a nombre Johana María Patiño Cataño La hoja de vida del SIGEP del contratista no está verificada ni firmada por el jefe de recursos humanos, de contratos o quien haga sus veces.</p> <ul style="list-style-type: none">- Falta la declaración juramentada de bienes e igualmente esta debe ser verificada por el jefe de recursos humano o de contratos.-	se	Los contratos	Líderes de procesos

Conclusiones:

- 1- En los procesos de selección se observaron los principios de transparencia, selección objetiva, y responsabilidad que orienta la administración pública
- 2- En las carpetas no aparecen las cuentas de cobros con sus respectivas certificaciones de cumplimiento e informe de actividades y el soporte del pago necesarios, para ratificar la observancia del objeto contractual, sus obligaciones y la efectividad de los controles a los contratos suscritos; sin embargo, durante el proceso de auditoría, se informó, motivo por el cual no fueron objeto de revisión,

Elaborado Lucelly Peña Rojas	Revisado por: Lucelly Peña Rojas Líder Auditoría	Aprobado por: Lucelly Peña Rojas Asesora de Control Interno
--	---	--