

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Código: GCI-F-06-V2
	Proceso Gestión de Control Interno	Fecha de Vigencia: 23/09/2022

<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>				
<b>IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA</b>				
<b>TIPO DE AUDITORÍA</b>	<b>GESTIÓN</b>	<b>CALIDAD</b>	<b>INTEGRADA</b>	<b>X</b>
<b>PROCESO</b>	Gestión Jurídica y Contratación			
<b>RESPONSABLE</b>	Andrés Felipe Díaz Cuellar			
<b>CARGO</b>	Asesor Jurídico			
<b>LÍDER AUDITOR</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>		
Liliana Andrea Velandia Delgado	Asesora Control Interno	Dirección		
<b>EQUIPO AUDITOR</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>		
Heydy Estepa Jimenez	Profesional -CPS	Dirección – Control Interno		
<b>EXPERTO TÉCNICO</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>		
Milena González Alarcón Gestión Documental	Profesional – CPS	Subdirección administrativa y Financiera		
<b>AUDITORES EN FORMACIÓN /OBSERVADORES</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>		
N.A.	N.A.	N.A.		
<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:</b>	28/11/2023			
<b>DESARROLLO DE LA AUDITORIA</b>				
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA</b>	Evaluar el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG), en el proceso Gestión Jurídica y Contratación, su operatividad en las diferentes modalidades de contratación, de acuerdo con la normativa vigente y la información documentada del proceso.			
<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA</b>	Aplica para el proceso Gestión Jurídica y Contratación en la vigencia 2023 a la fecha.			
<b>CRITERIOS DE AUDITORIA</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g 2. Decreto 1082 de 2015 – Artículo 2.2.1.1.1.7.1 publicidad en el SECOP II 3. Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones 4. Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 5. Ley 594 del 2000 “Ley General de Archivos” 6. GJC-M-01 Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría			





**INFORME DE AUDITORIA**

Código: GCI-F-06-V2

Proceso Gestión de Control Interno

Fecha de Vigencia:  
23/09/2022

- 7. Información documentada en el Sistema Integrado de Gestión
- 8. Guía del DAFP: para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 6.
- 9. Decreto 1499 de 2017. Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
- 10. Decreto 1069 de 2015 Sector Justicia y del Derecho; Comités de Conciliación ARTÍCULO 2.2.4.3.1.2.1.
- 11. NTC ISO 9001:2015 Sistema de Calidad
- 12. NTC ISO 27001:2022
- 13. NTC ISO 45001:2018
- 14. La demás normatividad aplicable del proceso.

**PERSONAS ENTREVISTADAS/AUDITADAS**

Andrés Felipe Diaz Cuellar


**RESULTADOS DE LA AUDITORIA**

Durante el desarrollo del ejercicio de auditoria para el proceso de Gestión Jurídica y Contratación, se dio verificación de los siguientes contratos: 001,276, 289, 301, 304, 325, 423, 471, 643, 645, 651, 666, 673, 716.

**Contrato No. 001 de 2023:**

Vigencia	No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha de Inicio	Modalidad de contratación
2023	001	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA GARANTIZAR LA PRESENTACION DE UN ARTISTA DE MUSICA LLANERA DE RECONOCIMIENTO REGIONAL EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO A LOS EVENTOS Y FESTIVALES TURISTICOS Y CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DEL META.	\$ 20.000.000	2023/01/06	Contratación Directa

Se encuentra trazable de acuerdo al procedimiento con código GJC-P-01-V2 PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL, y al MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GJC-M-01-V1.

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Código: GCI-F-06-V2
	Proceso Gestión de Control Interno	Fecha de Vigencia: 23/09/2022

**Contrato No. 276 de 2023**

VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	OBJETOCONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION	MODALIDAD CONTRATACIÓN
2023	276	PRESTACION DE SERVICIO LOGISTICO PARA APOYAR LA REALIZACION DEL XVI FESTIVAL ENCUENTRO MUNDIAL DE LA VAQUERIA, COMO EVENTO DE PROMOCION ACTIVIDAD TURISTICA DE LA MARCA META.	158.710.400	2023/03/14	Selección Abreviada

**Recomendación:**

Contrato No. 276 de 2023, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIO LOGISTICO PARA APOYAR LA REALIZACION DEL XVI FESTIVAL ENCUENTRO MUNDIAL DE LA VAQUERIA, COMO EVENTO DE PROMOCION ACTIVIDAD TURISTICA DE LA MARCA META, contiene el formato análisis del sector, sin embargo, el proceso estableció Código GJC-F-51-V1 estudio de mercado, con vigencia a partir de 13/07/2022. En el procedimiento no es claro el uso de este formato para las diferentes modalidades, por lo que se recomienda validar cuando se debe usar.


**NC:** Se evidencia en el contrato No. 276 el uso del formato Análisis del sector para selección abreviada, concurso de méritos y licitaciones con código GJC-F-17-V1, este documento se encuentra obsoleto desde el 13/07/2022. Por lo anterior se incumple el numeral 7,5,3 control de la información documentada.

**NC:** No se evidenció aplicación y/o validación adecuada del control establecido en el formato GJC-F-06-V4 Acta de Liquidación Bilateral con fecha de vigencia a partir de 01/02/2023, correspondientes a la verificación del pago de seguridad social del contrato No. 276 de 2023, teniendo en cuenta que no fue posible dar trazabilidad a la información presentada del personal contratado para las labores de vaquería. Lo anterior incumple el numeral 8.1 Planificación y control operacional, ley 789 de 2002.

**Contrato No. 289 de 2023**

Vigencia	No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha de Inicio	Modalidad de contratación
2023	289	MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO GEOGRAFICO ALTO DE MENEGUA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META	\$26.331.000,00	2023/03/21	Mínima Cuantía



	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Código: GCI-F-06-V2
	Proceso Gestión de Control Interno	Fecha de Vigencia: 23/09/2022

NC: Se evidencia en el contrato No. 289 de 2023, que el formato invitación presentar propuesta mínima cuantía con Código GJC-F-11-V2 del 15/07/2021, no corresponde a la versión vigente que se encuentra a partir de la fecha 24/08/2021. Por lo anterior se incumple el numeral 7,5,3 control de la información documentada de la norma ISO 9001:2015.

NC: La lista de chequeo contrato de obra, el formato ACTA DE TERMINACION DE OBRA, EL INFORME DE SUPERVISION utilizadas para radicar el cobro, no se encuentra registrada ante el SIG.

NC: Para el contrato No. 289 de 2023 se dio uso al formato Acta de liquidación bilateral del contrato de obra, formato que no se encuentra registrado ante el SIG, por tanto no cuenta con código, versión, fecha de vigencia, sin embargo, en el listado maestro de documentos y registros del procesos de gestión jurídica y contratación esta registrado el formato código GJC-F-21-V1 Acta de liquidación bilateral de contrato de obra, con fecha de vigencia 13/12/2021.


**Contrato No. 301 de 2023:**

Vigencia	No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha de Inicio	Modalidad de contratación
2023	301	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACION DE MUESTRAS FOLCLORICAS Y SHOWS MUSICO TEATRALES EN DIFERENTES ESCENARIOS TURISTICOS PARA LA PROMOCION DE LA RED DE PARQUES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	\$370.200.000	2023/03/25	Contratación Directa

**Recomendación:**

El contrato No. 301 no se encuentra en orden cronológico, se recomienda reorganizar el expediente de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PGD-P-02-V2 organización de archivos de gestión.

NC: Se evidenció que en el contrato No. 301-2023, el formato GJC-F-09-V2 Requerimiento o necesidad, usaron el formato en la versión obsoleta. La versión vigente para la fecha del contrato corresponde a la versión 3 con fecha de vigencia 12/12/2022. Por lo anterior se incumple el numeral 7,5,3 control de la información documentada de la norma ISO 9001:2015.

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Código: GCI-F-06-V2
	Proceso Gestión de Control Interno	Fecha de Vigencia: 23/09/2022

**Contrato No. 304 de 2023:**

Vigencia	No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha de Inicio	Modalidad de contratación
2023	304	PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS DEL BIOPARQUE LOS OCARROS EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO	\$ 32.000.000	2023/04/03	Mínima Cuantía

**NC:** Para el contrato No. 304 de 2023 se evidencia uso de formato GJC-11-V2 invitación a presentar propuesta mínima cuantía, este formato se encuentra en versión 3 con fecha 15/07/2023.

**Contrato No. 325 de 2023:**


Vigencia	No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha de Inicio	Modalidad de contratación
2023	325	ALQUILER DE ALOJAMIENTO WEB EN SERVIDORE DEDICADOS PARA EL SITIO WEB INSTITUCIONAL TURISMOMETA.GOV.CO Y PARA LOS PROCESO DE RECAUDO DE ESTAMPILLA.TURISMOMETA.GOV.CO DEL INSTITUTO DE TURISMO DEL META	\$25.483.378,90	2023/04/18	Mínima Cuantía

**NC:**

Se evidencia en el contrato No. 325/2023, que el formato Análisis del Sector por Mínima Cuantía con código GJC-02-V2 del 15/07/2021, no corresponde a la versión vigente, Se validó con el listado maestro de documentos del proceso y se constata que se encuentra en la vigencia 3 con fecha de registro 13/07/2022.

Se evidencia en el contrato No. 325 de 2023, que el formato Invitación a presentar propuesta mínima cuantía con código GJC-10-V3 del 24/08/2023, no corresponde al código ni versión vigente, Se validó con el listado maestro de documentos del proceso y se constatar que se encuentra en la vigencia el código GJC-F-11-V3 con fecha de registro 24-08-2021.

Revisado en SECOP II y en físico, no se evidencian los informes de actividades correspondientes

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Código: GCI-F-06-V2
	Proceso Gestión de Control Interno	Fecha de Vigencia: 23/09/2022

a la ejecución del contrato.

**Contrato No. 423 de 2023:**

Vigencia	No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha de Inicio	Modalidad de contratación
2023	423	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SUPERVISIÓN, DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA FINANCIADOS POR EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PARA EL PROYECTO BPIN 2022005500267 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA "ENTRE EL AGUA Y LA TIERRA", EN EL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA - META.	\$93.552.000	2023/06/03	Contratación Directa

N.C: Se evidencia en el contrato No. 423 de 2023, que el formato solicitud y certificación de no existencia de personal con código GTH-F-27-V2 del 12/12/2022, no corresponde la fecha de registro vigente, Se validó con el listado maestro de documentos del proceso y se pudo evidenciar que la fecha de registro del formato es del 14-07-2022.

El expediente del contrato No. 423 de 2023 no cuenta con gestión documental.

**Contrato No. 471 de 2023:**

Vigencia	No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha de Inicio	Modalidad de contratación
2023	471	INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EMBRUJO FRUTAL, EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META Y A LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARAISO ACUATICO, EN EL MUNICIPIO DE MESETAS META.	\$1.180.010.508	2023/06/22	Concurso de Méritos



**INFORME DE AUDITORIA**

Código: GCI-F-06-V2

Proceso Gestión de Control  
InternoFecha de Vigencia:  
23/09/2022**Recomendación:**

Realizar gestión documental del expediente del contrato No. 471 de 2023.

**Contrato No. 643 de 2023:**


Vigencia	No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha de Inicio	Modalidad de contratación
2023	643	CONTRATAR EL PLAN DE SEGUROS PARA EL INSTITUTO DE TURISMO DEL META, CON EL FIN DE AMPARAR LOS BIENES PRESENTES Y FUTUROS E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD O DE AQUELLOS POR LOS CUALES SEA O FUERE LEGAL O CONTRACTUALMENTE RESPONSABLE	497.370.223,00 \$	2023/07/14	Licitaciones Públicas

Se encuentra trazable de acuerdo al procedimiento con código GJC-P-01-V2 PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL, y al MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GJC-M-01-V1.

**Contrato No. 645 de 2023:**

Vigencia	No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha de Inicio	Modalidad de contratación
2023	645	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA GARANTIZAR LA PRESENTACION DE DOS ARTISTAS DE MUSICA LLANERA Y UN ARTISTA DE MUSICA POPULAR, A FIN DE PROMOCIONAR LA MARCA META EN EL MARCO DEL XVI CONCURSO MUNDIAL DE LA MUJER VAQUERA	101.000.000	2023/07/21	Contratación Directa

Se verificó el Contrato No. 645/2023, y se encuentra trazable la información documentada de acuerdo al GJC-P-01-V2 Procedimiento Precontractual, Contractual y Postcontractual y Manual de contratación.

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Código: GCI-F-06-V2
	Proceso Gestión de Control Interno	Fecha de Vigencia: 23/09/2022

**Contrato No. 651 de 2023:**

Vigencia	No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha de Inicio	Modalidad de contratación
2023	651	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA GARANTIZAR LA PRESENTACION DE ARTISTAS DE DIFERENTES GENEROS MUSICALES PARA APOYAR EL MARCO DEL CALENDARIO DE EVENTOS Y LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA MARCA META	\$452.000.000	2023/08/03	Contratación Directa

Este expediente no fue allegado para la revisión por parte del equipo auditor.

**Contrato No. 666 de 2023:**


Vigencia	No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha de Inicio	Modalidad de contratación
2023	666	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA PROMOCION Y DIFUSION DEL DEPARTAMENTO DEL META COMO DESTINO TURISTICO	\$13.144.000	2023/08/29	Contratación Directa

N.C.: Se evidenció en el contrato No. 666-2023, que el formato SOLICITUD Y CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE PERSONAL con código GTH-F-21-V2, no es el correspondiente, se validó el listado maestro del proceso y se evidencia que el formato GTH-F-27-V2 SOLICITUD Y CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE PERSONAL es el adecuado.

Para el Contrato 666/2023 no fue posible validar información de las en las cuentas de cobro de los meses septiembre y octubre vigencia 2023, en la plataforma SECOP II y en físico, ya que no reposan en el expediente del contrato.

Recomendación: Especificar en el flujograma del GJC-P-01-V2 PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL, cuando se debe dar uso del formato GTH-F-27-V2 SOLICITUD Y CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE PERSONAL si es para funcionamiento e inversión o para los dos (2) casos.



	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Código: GCI-F-06-V2
	Proceso Gestión de Control Interno	Fecha de Vigencia: 23/09/2022

**Contrato No. 673 de 2023:**

Vigencia	No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha de Inicio	Modalidad de contratación
2023	673	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA EL INSTITUTO DE TURISMO DEL META	26.750.000	2023/09/18	Mínima Cuantía

Este expediente no fue allegado para la revisión por parte del equipo auditor

**Contrato No. 716 de 2023:**


Vigencia	No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha de Inicio	Modalidad de contratación
2023	716	MODERNIZACION, PUESTA A PUNTO Y MANTENIMIENTO A LOS ASCENSORES DEL CENTRO GEOGRAFICO ALTO DE MENEGUA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PEQUEÑA DEL PARQUE LAS MALOCAS Y BIOPARQUE LOS OCARROS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	311.934.380	2023/09/29	Selección Abreviada

Se verificó el Contrato No. 645/2023, y se encuentra trazable la información documentada de acuerdo al GJC-P-01-V2 Procedimiento precontractual, contractual y postcontractual y Manual de contratación

Realizar gestión documental del expediente del contrato No. 716 de 2023.

**Comité de Conciliación:**

El proceso evidencia cronograma de comité de conciliación y aporta actas de su realización.





	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Código: GCI-F-06-V2
	Proceso Gestión de Control Interno	Fecha de Vigencia: 23/09/2022

**Gestión documental y custodia de los expedientes:**

Se recomienda fortalecer los controles para la custodia de los expedientes y evaluar que la gestión documental se aplique de manera oportuna.

**Riesgos Evaluados del Proceso:**

Se realizó la revisión de los riesgos de acuerdo con el alcance de la auditoría y los documentados por el proceso en el mapa de riesgos del Proceso Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico.

Riesgos	Detalle de las validaciones realizadas	Críticidad
Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por multa y sanción del ente regulador debido a la adquisición de bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos normativos.	El proceso establece los controles a partir del ejercicio precontractual y contractual acorde a los requisitos normativos.	
Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional con efectos dañosos sobre los recursos públicos, por sobrecostos en contratos de la entidad, a causa de la omisión del deber de elaborar estudios de mercado apropiados.	Se evidenció en la muestra de auditoría, que se realizan los estudios de mercado correspondientes. Se recomienda evaluar la aplicación de los formatos vigentes.	
Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de las obligaciones contratadas debido a supervisiones o interventorías con deficiencias.	Es importante evaluar la aplicación adecuada de los controles de los pagos de seguridad social, esto en las supervisiones y/o interventorías.	 Alerta
Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por perdida de demandas debido a incumplimiento de los tiempos en la defensa jurídica	El proceso tiene evidencia de seguimiento de la defensa jurídica.	

**ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCESO**

Compromiso de líder del proceso para el mejoramiento continuo.



	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	Código: GCI-F-06-V2
	Proceso Gestión de Control Interno	Fecha de Vigencia: 23/09/2022

**HALLAZGOS DETERMINADOS EN LA AUDITORIA**

ÍTEM	NUMERAL(ES) DE LA NORMA DE REQUISITOS/LEY O NORMATIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO C/NC/OM
1	ISO 9001:2015 8.1 Planificación y control operacional, Ley 789 de 2002 Art. 50.	No se evidenció aplicación y/o validación adecuada del control establecido en el formato GJC-F-06-V4 Acta de Liquidación Bilateral con fecha de vigencia a partir de 01/02/2023, correspondiente a la verificación del pago de seguridad social del contrato No. 276 de 2023, teniendo en cuenta que no fue posible dar trazabilidad a la información presentada del personal contratado para las labores de vaquería. Lo anterior incumple el numeral 8.1 Planificación y control operacional, ley 789 de 2002.	<b>NC</b>
2	7.5 Información documentada	<p>Se evidencia en el contrato No. 276 el uso del formato Análisis del sector para selección abreviada, concurso de méritos y licitaciones con código GJC-F-17-V1, este documento se encuentra obsoleto desde el 13/07/2022. Por lo anterior se incumple el numeral 7,5,3 control de la información documentada.</p> <p>Se evidencia en el contrato No. 289 de 2023, que el formato invitación presentar propuesta mínima cuantía con Código GJC-F-11-V2 del 15/07/2021, no corresponde a la versión vigente que se encuentra a partir de la fecha 24/08/2021. Por lo anterior se incumple el numeral 7,5,3 control de la información documentada de la norma ISO 9001:2015.</p> <p>La lista de chequeo contrato de obra, el formato ACTA DE TERMINACION DE OBRA, EL INFORME DE SUPERVISION utilizadas para radicar el cobro, no se encuentra registrada ante el SIG. Por lo anterior se incumple el numeral 7,5,3 control de la información documentada de la norma ISO 9001:2015.</p> <p>Para el contrato No. 289 de 2023 se dio uso al formato Acta de liquidación bilateral del contrato de obra, formato que no se encuentra registrado ante el SIG, por tanto no cuenta con código, versión, fecha de vigencia, sin embargo, en el listado maestro de</p>	<b>NC</b>



**INFORME DE AUDITORIA**

Código: GCI-F-06-V2

Proceso Gestión de Control  
Interno

Fecha de Vigencia:  
23/09/2022

documentos y registros del procesos de gestión jurídica y contratación esta registrado el formato código GJC-F-21-V1 Acta de liquidación bilateral de contrato de obra, con fecha de vigencia 13/12/2021. Por lo anterior se incumple el numeral 7,5,2 creación y actualización de la norma ISO 9001:2015.

Se evidenció que en el contrato No. 301-2023, el formato GJC-F-09-V2 Requerimiento o necesidad, usaron el formato en la versión obsoleta. La versión vigente para la fecha del contrato corresponde a la 3, con fecha de vigencia 12/12/2022. Por lo anterior se incumple el numeral 7,5,3 control de la información documentada de la norma ISO 9001:2015.

Para el contrato No. 304 de 2023 se evidencia uso de formato GJC-11-V2 invitación a presentar propuesta mínima cuantía, este formato se encuentra en versión 3 con fecha 15/07/2023. Por lo anterior se incumple el numeral 7,5,3 control de la información documentada de la norma ISO 9001:2015.

Se evidencia en el contrato No. 325/2023, que el formato Análisis del Sector por Mínima Cuantía con código GJC-02-V2 del 15/07/2021, no corresponde a la versión vigente, Se validó con el listado maestro de documentos del proceso y se constata que se encuentra en la vigencia 3 con fecha de registro 13/07/2022. Por lo anterior se incumple el numeral 7,5,3 control de la información documentada de la norma ISO 9001:2015.

Se evidencia en el contrato No. 325 de 2023, que el formato Invitación a presentar propuesta mínima cuantía con código GJC-10-V3 del 24/08/2023, no corresponde al código ni versión vigente, Se validó con el listado maestro de documentos del proceso y se constatar que se encuentra en la vigencia el código GJC-F-11-V3 con fecha de registro 24-08-2021. Por lo anterior se incumple el numeral 7,5,3 control de la





**INFORME DE AUDITORIA**

Código: GCI-F-06-V2

Proceso Gestión de Control Interno

Fecha de Vigencia:  
23/09/2022

		<p>información documentada de la norma ISO 9001:2015.</p> <p>Se evidencia en el contrato No. 423 de 2023, que el formato Solicitud y certificación de no existencia de personal con código GTH-F-27-V2 del 12/12/2022, no corresponde la fecha de registro vigente, Se validó con el listado maestro de documentos del proceso y se pudo evidenciar que la fecha de registro del formato es del 14-07-2022. Por lo anterior se incumple el numeral 7,5,3 control de la información documentada de la norma ISO 9001:2015.</p> <p>Se evidenció en el contrato No. 666-2023, que el formato SOLICITUD Y CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE PERSONAL con código GTH-F-21-V2, no es el correspondiente, se validó el listado maestro del proceso y se evidencia que el formato GTH-F-27-V2 SOLICITUD Y CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE PERSONAL es el adecuado. Por lo anterior se incumple el numeral 7,5,3 control de la información documentada de la norma ISO 9001:2015.</p>	
3	N.A.	Implementar controles para el ingreso y la custodia de los expedientes de contratación.	OM
<b>CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA</b>			
<p>Se dio cumplimiento al objetivo de la auditoria, sin embargo, el proceso no aportó la información completa de la muestra solicitada de contratos. La planeación de la auditoria fue ajustada por solicitud inicial del proceso, y posteriormente por situaciones internas organizacionales como actividades del plan de bienestar, el proceso de transición de gobierno con la comisión de empalme del gobierno entrante, y auditoria de la Contraloría departamental del Meta. El resultado final: dos (2) no conformidades, una (1) oportunidades de mejora.</p>			
<b>RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se recomienda fortalecer los controles para la custodia de los expedientes y validar que la gestión documental se ejecute de manera oportuna y correcta según procedimiento de organización de archivos.</li> <li>✓ Revisar la información documentada (procedimientos, formatos, manual, etc.) del proceso y realizar la actualización de estos, según la operatividad vigente o las estratégicas que se planteen para mejorar el proceso.</li> <li>✓ Articular con el equipo responsable de obras para elaborar, y/o actualizar los formatos correspondientes a la gestión de las obras en todo el ejercicio contractual.</li> <li>✓ Sensibilizar al personal de manera continua sobre la información documentada</li> </ul>			



**INFORME DE AUDITORIA**

Código: GCI-F-06-V2

Proceso Gestión de Control Interno

Fecha de Vigencia:  
23/09/2022

(procedimientos, formatos, manual) del proceso.

- ✓ Se recomienda al proceso la conformación integral de sus archivos de gestión, teniendo en cuenta que la Administración Pública tiene la responsabilidad constitucional de gestionar, custodiar y preservar la información que reposa en sus archivos, como reflejo de cada una de sus actuaciones en cumplimiento de los fines sociales del estado.
- ✓ Realizar la medición y entrega oportuna de sus indicadores de gestión.
- ✓ Realizar seguimiento a los riesgos y las observaciones realizadas durante el ejercicio de la auditoria.

**FIRMAS PARTICIPANTES**

ELABORÓ	LÍDER AUDITOR:	Nombre:	Liliana A. Velandia Delgado	Firma:	
		Cargo:	Asesora Control Interno	Firma:	
APROBÓ	CONTROL INTERNO	Nombre:	Liliana A. Velandia Delgado	Firma:	
		Cargo:	N/A	Firma:	N/A
	COORDINADOR DE CALIDAD	Nombre:	N/A	Firma:	N/A
		Cargo:	N/A	Firma:	N/A