



## INFORME AUDITORIA

FECHA: 15 de Junio 2016  
ACTUALIZACION.02

COD: 160-44

<b>Proceso/Actividad:</b> Pagos Sector Central	
<b>Dependencia:</b> OFICINA DE PAZ Y ATENCION A VICTIMAS	
<b>Fecha de la Auditoria:</b> 5 DE NOVIEMBRE DE 2019	<b>Lugar:</b> Gobernación del Magdalena
<b>Hora de Inicio:</b> 9:00 am	<b>Hora de terminación:</b> 12:00 pm
<b>Líder del Proceso o Jefe de Dependencia:</b> INES OSORIO	
<b>Objetivo de la Auditoria:</b> Prestar un servicio de manera temporal, por parte del Departamento, brindando un acompañamiento a la entidad que lo solicita. Impulsar y verificar el cumplimiento de las ordenes de sentencia, principalmente de justicia y paz y restitución de tierras y justicia especial para la paz.	
<b>Alcance de la Auditoria:</b> A partir de la solicitud	
<b>Criterio de la Auditoria:</b> Decreto nacional 2124 de 2017	

Auditor Contratista	Auditor Contratista
ARMANDO JOSÉ ABELLO ALBINO	<i>Abello y Abello A.</i>

### 2. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Durante el proceso de desarrollo de la auditoria, pudimos evidenciar que se debe mejorar el proceso de comunicación entre esta oficina y la Secretaria del Interior, esta mejora conllevaría a un mejor cumplimiento de las actividades planteadas. También, favorecería al control que tendría la secretaria, evitando así incurrir en faltas u omisiones.

### 3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Actualización de la documentación
2. Establecimiento de mejoras en los procesos con el fin de implementar puntos de control adicionales (revisiones aleatorias – seguimiento a casos identificados)

### 4. PROCESOS AUDITADOS

1. Abuso de la condición de servidor público a través de la solicitud y/o aceptación de dadas para el otorgamiento de ayudas dirigidas a población victima del conflicto armado.

### 5. DOCUMENTOS REVISADOS

Registros - Documentos actualizados – planes de mejora

### 6. RIESGOS



## INFORME AUDITORIA

FECHA: 15 de Junio 2016

ACTUALIZACION.02

COD: 160-44

- Favorabilidad para si mismo o para un tercero en la entrega y/o prestación de un bien, tramite y/o servicio.
- Perdida de legitimidad de la Administración Departamental.
- Percepción negativa de la ciudadanía frente a la entidad.
- Generación de reprocesos y desgaste administrativo.
- Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.
- Propicia escenarios de conflictos.
- Afecta la igualdad de los ciudadanos para hacer uso de sus derechos.

### 7. ASPECTOS POR MEJORAR

- Mayor articulación con la Secretaria del Interior, con el fin de mejorar los procesos y la comunicación.
- La Secretaria del Interior debe brindar más apoyo a las actividades propias desarrolladas de la Oficina.

APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Mario SanJuanelo Duran	Jefe Oficina de Control Interno	

#### Anexos.

A continuación se describe el estado de los reportes de mejoramiento correspondiente a las vigencias anteriores:

VIGENCIA	No. Reporte	Tipo Acción	Hallazgos	Fuente de la acción	Responsable	Ultimo seguimiento