

 Asamblea Departamental de Santander	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Formato Acta de Cierre	FECHA: 22 de febrero de 2024 VERSIÓN: 01 CODIGO: F-SIG-048
--	--	---

ACTA DE CIERRE AUDITORIA INTERNA			
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER - ADS			
Proceso Auditado:		Gestión Documental	
Responsable Auditado:		Ing. César Torres Lesmes	
Auditor Líder:		Dra. Zulay María Tamara Abril	
Fecha:		8 de agosto de 2024	Lugar: Oficina de Archivo Central
Hora de Inicio:		8:00 AM	Hora Proyectada de Terminación: 6:30 PM
ORDEN DEL DÍA			
1- Presentación.			
2. Exposición de la metodología aplicada.			
3. Presentación de las Fortalezas y Oportunidades de Mejora.			
4. Concretar fechas para el Plan de mejoramiento.			
5. Otros.			
6. Conclusiones.			
DESARROLLO TEMÁTICO			
PUNTOS POR TRATAR		RESULTADO	
1- Presentación.			
El Asesor de Control Interno hace la presentación del informe final de auditoría.		1. Informe de auditoría 2. Plan de mejoramiento	
2. Exposición de la metodología aplicada.		1. Entendimiento del proceso de auditoría interna	
<ul style="list-style-type: none">Solicitud de información,Análisis de la información solicitada.Seguimiento al Plan de mejoramiento vigente.Análisis en campo		1.Lista de chequeo 2. Informe de Auditoría	
3. Presentación de fortalezas y oportunidades de mejora.		2. Informe final de auditoría interna	
Fortalezas		Oportunidades de Mejora	
GESTION DOCUMENTAL FORTALECIDA		Se presenta Plan de Mejoramiento	
SEGUIMIENTO Y CONTROL			
PROFESIONALES IDONEOS			
Fecha Plan de Mejoramiento		7 de agosto de 2024	
CONCLUSIONES			
(Acuerdos, Compromisos y Responsables).			
No se evidencian hallazgos – conforme a la Norma de Archivo General de La Nación			
CONCLUSIONES			



Asamblea
Departamental
de Santander

**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE
SANTANDER**
Formato Acta de Cierre

FECHA: 22 de febrero de
2024
VERSIÓN: 01
CODIGO: F-SIG-048

CONCLUSIONES
(Acuerdos, Compromisos y Responsables).

No se evidencian hallazgos – conforme a la Norma de Archivo General de La Nación

Hora de terminación: 6:30 pm

Auditor Líder: Dra. Zulay María Tamara Abril

Oficina de Control Interno

Firma

ZULAY MARIA TAMARA ABRIL
Asesor Oficina de Control Interno

Auditado Líder de Proceso: Ing. César Torres Lesmes

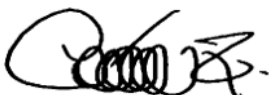


Oficina de Calidad

Firma




Asesor MIPG – MECI – Calidad – Ambiente - SST




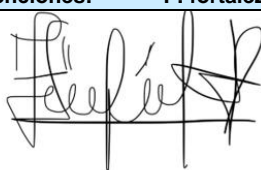
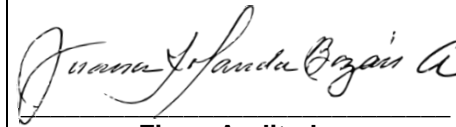
 Asamblea Departamental de Santander	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Formato Hallazgos de Auditorías	FECHA: 22 de febrero de 2024 VERSIÓN: 01 CODIGO: F-SIG-031
--	---	---

REPORTE DE AUDITORIA INTERNA				
Fecha.	Hora de inicio.	Hora de finalización.	Lugar.	
8 DE AGOSTO DE 2024	8:00 am	6:30 pm	Oficina de Archivo Central	
Proceso auditado.	Nombre del responsable.		Cargo.	
Gestión Documental	Ing. César Torres Lesmes		Asesor Gestión Documental	
Auditor líder.		Auditor(es) Acompañante(s).		
Dra. Zulay María Tamara Abril		Ninguno		
Personal entrevistado.				
Nombre.	Cargo.	Firma.		
Ing. César Torres Lesmes	Asesor Documental	 Asesor MIPG – MECI – Calidad – Ambiente - SST		
Descripción de hallazgos.				
Hallazgos.	F	NC	O	OM
1. No se evidencian hallazgos – conforme a la Norma de Archivo General de La Nación.				
Convenciones: F: fortaleza NC: no conformidad O: observación OM: oportunidad de mejora				
 ZULAY MARIA TAMARA ABRIL Asesor Oficina de Control Interno Firma auditora líder	Firma Auditor Auxiliar		 Asesor MIPG – MECI – Calidad – Ambiente - SST Firma Auditado	

 Asamblea Departamental de Santander	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Formato Hallazgos de Auditorías	FECHA: 22 de febrero de 2024 VERSIÓN: 01 CODIGO: F-SIG-031
--	---	---

REPORTE DE AUDITORIA INTERNA				
Fecha.	Hora de inicio.	Hora de finalización.	Lugar.	
5 DE AGOSTO DE 2024	8:00 am	6:30 pm	Oficina de Archivo Central	
Proceso auditado.	Nombre del responsable.		Cargo.	
Gestión Ambiental y SST	Ing. César Torres Lesmes		Asesor Ambiente y SST	
Auditor líder.		Auditor(es) Acompañante(s).		
Dra. Zulay María Tamara Abril		Ninguno		
Personal entrevistado.				
Nombre.	Cargo.	Firma.		
Ing. César Torres Lesmes	Asesor Calidad	 Asesor MIPG – MECI – Calidad – Ambiente – SST		
Descripción de hallazgos.				
Hallazgos.	F	NC	O	OM
1. Se evidencia la política del Sistema de Gestión Integrado (MIPG - MECI - CALIDAD - AMBIENTE - SST), aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño de Agosto de 2024, pero no se evidencia su publicación, socialización y firma por el representante legal de la Entidad. 2. Se evidencia la ausencia de espacio, propio, para la Oficina de MIPG – MECI – CALIDAD – AMBIENTE – SST, teniendo que operar en las áreas comunes y con el problema del cuidado y protección de la información que se maneja. 3. Se evidencia la falta de equipos de cómputo, propios de la ADS, para proteger la información de archivos generados por el Sistema de Gestión Integrados		X X X		
Convenciones: F: fortaleza NC: no conformidad O: observación OM: oportunidad de mejora				
 ZULAY MARIA TAMARA ABRIL Asesor Oficina de Control Interno Firma auditora líder	Firma Auditor Auxiliar		 Asesor MIPG – MECI – Calidad – Ambiente – SST Firma Auditado	

 Asamblea Departamental de Santander	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Formato Hallazgos de Auditorías	FECHA: 1 de Enero de 2024 VERSIÓN: 01 CODIGO: F-SIG-031
--	---	--

REPORTE DE AUDITORIA INTERNA				
Fecha.	Hora de inicio.	Hora de finalización.	Lugar.	
9 DE AGOSTO DE 2024	8:00 am	6:30 pm	Oficina de Gestión Jurídica	
Proceso auditado.	Nombre del responsable.		Cargo.	
Gestión Jurídica	Dra. Juana Yolanda Bazan		Asesor Gestión Jurídica	
Auditor líder.		Auditor(es) Acompañante(s).		
Dra. Zulay María Tamara Abril		Ninguno		
Personal entrevistado.				
Nombre.	Cargo.	Firma.		
Dra. Juana Yolanda Bazan	Asesor Gestión Jurídica			
Descripción de hallazgos.				
Hallazgos.	F	NC	O	OM
1. Se evidencia que la información se conserva en el disco duro del PC, sin ningún otro respaldo de DRIVE o nube – No se tiene correo institucional donde se respalde protección de la información.		X		
Convenciones: F: fortaleza NC: no conformidad O: observación OM: oportunidad de mejora				
 ZULAY MARIA TAMARA ABRIL Asesor Oficina de Control Interno Firma auditora líder	Firma Auditor Auxiliar		 Firma Auditado	

www.asambleadesantander.gov.co

 Asamblea Departamental de Santander	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Formato Acta de Cierre	FECHA: 1 de Enero de 2024 VERSIÓN: 01 CODIGO: F-SIG-048
--	--	--

ACTA DE CIERRE AUDITORIA INTERNA			
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER - ADS			
Proceso Auditado:	Gestión Jurídica		
Responsable Auditado:	Proceso	Dra. Juana Yolanda Bazan	
Auditor Líder:	Dra. Zulay María Tamara Abril		
Fecha:	9 de agosto de 2024	Lugar:	Oficina Jurídica
Hora de Inicio:	8:00 AM	Hora Proyectada de Terminación:	6:30 PM
ORDEN DEL DÍA			
1- Presentación.			
2. Exposición de la metodología aplicada.			
3. Presentación de las Fortalezas y Oportunidades de Mejora.			
4. Concretar fechas para el Plan de mejoramiento.			
5. Otros.			
6. Conclusiones.			
DESARROLLO TEMÁTICO			
PUNTOS POR TRATAR		RESULTADO	
1- Presentación.			
El Asesor de Control Interno hace la presentación del informe final de auditoría.		1. Informe de auditoría 2. Plan de mejoramiento	
2. Exposición de la metodología aplicada.		1. Entendimiento del proceso de auditoría interna	
<ul style="list-style-type: none">Solicitud de información,Análisis de la información solicitada.Seguimiento al Plan de mejoramiento vigente.Análisis en campo		1.Lista de chequeo 2. Informe de Auditoría	
3. Presentación de fortalezas y oportunidades de mejora.		2. Informe final de auditoría interna	
Fortalezas		Oportunidades de Mejora	
GESTION DOCUMENTAL FORTALECIDA		Se presenta Plan de Mejoramiento	
SEGUIMIENTO Y CONTROL			
PROFESIONALES IDONEOS			
Fecha Plan de Mejoramiento		9 de agosto de 2024	
CONCLUSIONES			
(Acuerdos, Compromisos y Responsables).			
Se evidencian hallazgos – Plan de mejoramiento			
CONCLUSIONES			



Asamblea
Departamental
de Santander

**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE
SANTANDER**
Formato Acta de Cierre

FECHA: 1 de Enero de 2024
VERSIÓN: 01
CODIGO: F-SIG-048

CONCLUSIONES
(Acuerdos, Compromisos y Responsables).

Se evidencian hallazgos – Plan de mejoramiento

Hora de terminación: 6:30 pm

Auditor Líder: Dra. Zulay María Tamara Abril

Oficina de Control Interno

Firma


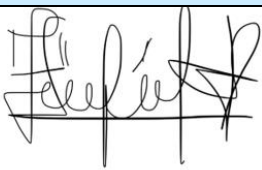

ZULAY MARIA TAMARA ABRIL
Asesor Oficina de Control Interno

Auditado Líder de Proceso: Dra. Juana Yolanda Bazan

Oficina de Calidad

Firma

 Asamblea Departamental de Santander	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Formato Hallazgos de Auditorías	FECHA: 22 de febrero de 2024 VERSIÓN: 01 CODIGO: F-SIG-031
--	---	---

REPORTE DE AUDITORIA INTERNA				
Fecha.	Hora de inicio.	Hora de finalización.	Lugar.	
6 DE AGOSTO DE 2024	8:00 am	6:30 pm	Oficina de Archivo Central	
Proceso auditado.	Nombre del responsable.		Cargo.	
Gestión SST - Resolución 0312 de 2019	Ing. César Torres Lesmes		Asesor SST	
Auditor líder.		Auditor(es) Acompañante(s).		
Dra. Zulay María Tamara Abril		Ninguno		
Personal entrevistado.				
Nombre.	Cargo.	Firma.		
Ing. César Torres Lesmes	Asesor SST	 Asesor MIPG – MECI – Calidad – Ambiente - SST		
Descripción de hallazgos.				
Hallazgos.	F	NC	O	OM
1. Se evidencia la no realización de exámenes médicos y la batería de riesgo Psicosocial a los Diputados y Secretario General de La ADS. 2. Se evidencia la ausencia del diagnóstico de condiciones de salud de la Entidad.		X		
		X		
Convenciones: F: fortaleza NC: no conformidad O: observación OM: oportunidad de mejora				
 ZULAY MARIA TAMARA ABRIL Asesor Oficina de Control Interno Firma auditora líder	Firma Auditor Auxiliar		 Asesor MIPG – MECI – Calidad – Ambiente - SST Firma Auditado	

 Asamblea Departamental de Santander	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Formato Acta de Cierre	FECHA: 22 de febrero de 2024 VERSIÓN: 01 CODIGO: F-SIG-048
--	--	---

ACTA DE CIERRE AUDITORIA INTERNA			
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER - ADS			
Proceso Auditado:	Gestión Ambiente y SST		
Responsable Auditado:	Proceso	Ing. César Torres Lesmes	
Auditor Líder:	Dra. Zulay María Tamara Abril		
Fecha:	5 de agosto de 2024	Lugar:	Oficina de Archivo Central
Hora de Inicio:	8:00 AM	Hora Proyectada de Terminación:	6:30 PM
ORDEN DEL DÍA			
1- Presentación.			
2. Exposición de la metodología aplicada.			
3. Presentación de las Fortalezas y Oportunidades de Mejora.			
4. Concretar fechas para el Plan de mejoramiento.			
5. Otros.			
6. Conclusiones.			
DESARROLLO TEMÁTICO			
PUNTOS POR TRATAR		RESULTADO	
1- Presentación.			
El Asesor de Control Interno hace la presentación del informe final de auditoría.		1. Informe de auditoría 2. Plan de mejoramiento	
2. Exposición de la metodología aplicada.		1. Entendimiento del proceso de auditoría interna	
<ul style="list-style-type: none">Solicitud de información,Análisis de la información solicitada.Seguimiento al Plan de mejoramiento vigente.Análisis en campo		1.Lista de chequeo 2. Informe de Auditoría	
3. Presentación de fortalezas y oportunidades de mejora.		2. Informe final de auditoría interna	
Fortalezas		Oportunidades de Mejora	
GESTION DOCUMENTAL FORTALECIDA		Se presenta Plan de Mejoramiento	
SEGUIMIENTO Y CONTROL			
PROFESIONALES IDONEOS			
Fecha Plan de Mejoramiento		5 de agosto de 2024	
CONCLUSIONES			
(Acuerdos, Compromisos y Responsables).			
Se evidencia plan de mejoramiento que debe ser suscrito entre las partes			
CONCLUSIONES			



Asamblea
Departamental
de Santander

**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE
SANTANDER**
Formato Acta de Cierre

FECHA: 22 de febrero de
2024
VERSIÓN: 01
CODIGO: F-SIG-048

CONCLUSIONES
(Acuerdos, Compromisos y Responsables).

El Plan de mejoramiento debe ser entregado a más tardar el 9 de agosto de 2024

Hora de terminación: 6:30 pm

Auditor Líder: Dra. Zulay María Tamara Abril

Oficina de Control Interno

Firma

ZULAY MARIA TAMARA ABRIL
Asesor Oficina de Control Interno

Auditado Líder de Proceso: Ing. César Torres Lesmes




Oficina de Calidad

Firma

Asesor MIPG – MECI – Calidad – Ambiente - SST

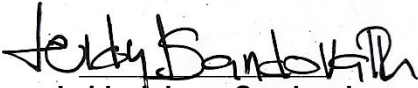
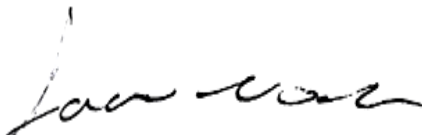


 Asamblea Departamental de Santander	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Formato Hallazgos de Auditorías	FECHA: 22 de febrero de 2024 VERSIÓN: 01 CODIGO: F-SIG-031
--	---	---

REPORTE DE AUDITORIA INTERNA				
Fecha.	Hora de inicio.	Hora de finalización.	Lugar.	
2 DE AGOSTO DE 2024	8:00 am	6:30 pm	Oficina de Archivo Central	
Proceso auditado.	Nombre del responsable.		Cargo.	
Gestión Calidad	Ing. César Torres Lesmes		Asesor Calidad	
Auditor líder.		Auditor(es) Acompañante(s).		
Dra. Zulay María Tamara Abril		Ninguno		
Personal entrevistado.				
Nombre.	Cargo.	Firma.		
Ing. César Torres Lesmes	Asesor Calidad	 Asesor MIPG – MECI – Calidad – Ambiente – SST		
Descripción de hallazgos.				
Hallazgos.	F	NC	O	OM
1. Se evidencia la política del Sistema de Gestión Integrado (MIPG - MECI - CALIDAD - AMBIENTE - SST), aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño de Agosto de 2024, pero no se evidencia su publicación, socialización y firma por el representante legal de la Entidad. 2. Se evidencia la ausencia de espacio, propio, para la Oficina de MIPG – MECI – CALIDAD – AMBIENTE – SST, teniendo que operar en las áreas comunes y con el problema del cuidado y protección de la información que se maneja. 3. Se evidencia la falta de equipos de cómputo, propios de la ADS, para proteger la información de archivos generados por el Sistema de Gestión Integrados		X X X		
Convenciones: F: fortaleza NC: no conformidad O: observación OM: oportunidad de mejora				
 ZULAY MARIA TAMARA ABRIL Asesor Oficina de Control Interno Firma auditora líder	Firma Auditor Auxiliar		 Asesor MIPG – MECI – Calidad – Ambiente – SST Firma Auditado	

REPORTE DE AUDITORIA INTERNA									
Fecha.		Hora de inicio.		Hora de finalización.		Lugar.			
Noviembre 29 de 2024		1:00 Pm		5:00 Pm		Oficina de Contratación			
Proceso auditado.		Nombre del responsable.				Cargo.			
GESTIÓN CONTRATACIÓN		DRA. Laura Ramírez				Abogada Contratación			
Auditor líder.				Auditor(es) Acompañante(s).					
Dra. Leidy Johana Sandoval Rueda				Ninguno					
Personal entrevistado.									
Nombre.				Cargo.		Firma.			
DRA. Laura Ramírez				Abogada Contratación		(Al Final del documento)			
Descripción de hallazgos.									
Hallazgos.						F	NC	O	OM
<p>En cuanto a la actividad de cargue de información en plataforma SIA control de legalidad:</p> <p>Se observa que el cargue de información en plataformas y el cierre de los procesos contractuales, son deficientes y debe ser atendido; Hallazgo que ya fue identificado dentro de la Auditoría Financiera y de Gestión ADS NO. 0104 – 2023 adelantada por la Contraloría Departamental de Santander; el cual dio lugar a la suscripción de un Plan de Mejoramiento. Dicho esto, se observa que la vigencia 2024 presenta el mismo hallazgo, por tal razón se requiere suscribir un plan de mejoramiento</p> <p>Se configura un hallazgo</p> <p>Hallazgo 1 Debilidad en el cargue de la información a la plataforma SIA OBSERVA-CONTROL DE LEGALIDAD</p> <p>En cuanto a la Liquidar en la plataforma Sia contraloría del contrato Min-01-2023: Esta oficina no generara hallazgo; en razón, a que existe un plan de mejoramiento producto de auditoria Financiera y de Gestión ADS NO. 0104 – 2023 adelantada por la Contraloría Departamental de Santander, el cual contempla la liquidación del contrato con plazo para cumplimiento, hasta el día 12 de mayo 2025.</p> <p>Observaciones frente a la revisión de 12 contratos seleccionados de manera aleatoria:</p> <ul style="list-style-type: none">Se evidencia que el archivo contractual, contiene toda la información contractual, falta incluir información Pos contractual – se genera una recomendación al líder del proceso de contrataciónLos expedientes revisados se encuentran en orden cronológico, pero sin foliación – se genera una recomendación al líder del proceso de contrataciónLos expedientes revisados reposan en plataforma secop IILos expedientes revisados cuentan con afiliación a la ARL, la cual cubre el plazo de ejecución contractualLos expedientes revisados cuentan con pago de SS de acuerdo al 40 % del valor del contrato. <p>Recomendaciones para mejorar el proceso:</p> <ul style="list-style-type: none">Contar con personal de apoyo permanente para el cargue de información contractual en plataformas, foliación y verificación de cumplimiento de afiliación de ARL y pago de SS.Codificar la matriz de información contractual.Cumplir dentro de los términos establecidos (plazo mayo 2025) con las acciones contempladas en los planes de mejoramiento producto de auditoria contraloría.							x		
								x	
									x

 <div>Asamblea Departamental de Santander</div>	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Formato Hallazgos de Auditorias	FECHA: 22 de febrero de 2024 VERSIÓN: 01 CODIGO: F-SIG-031
---	---	---

Convenciones:	F: fortaleza	NC: no conformidad	O: observación	OM: oportunidad de mejora
 Leidy Johana Sandoval Firma auditora líder		NA Firma Auditor Auxiliar		 LAURA RAMÍREZ Firma del auditado

 Asamblea Departamental de Santander	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Formato Acta de Cierre	FECHA: 22 de febrero de 2024 VERSIÓN: 01 CODIGO: F-SIG-048
--	--	---

ACTA DE CIERRE AUDITORIA INTERNA			
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER - ADS			
Proceso Auditado:		Gestión SST - Resolución 0312 de 2019	
Responsable Auditado:		Ing. César Torres Lesmes	
Auditor Líder:		Dra. Zulay María Tamara Abril	
Fecha:		Lugar:	Oficina de Archivo Central
Hora de Inicio:		Hora Proyectada de Terminación:	6:30 PM
ORDEN DEL DÍA			
1- Presentación.			
2. Exposición de la metodología aplicada.			
3. Presentación de las Fortalezas y Oportunidades de Mejora.			
4. Concretar fechas para el Plan de mejoramiento.			
5. Otros.			
6. Conclusiones.			
DESARROLLO TEMÁTICO			
PUNTOS POR TRATAR		RESULTADO	
1- Presentación.			
El Asesor de Control Interno hace la presentación del informe final de auditoría.		1. Informe de auditoría 2. Plan de mejoramiento	
2. Exposición de la metodología aplicada.		1. Entendimiento del proceso de auditoría interna	
<div>Solicitud de información,</div> <div>Análisis de la información solicitada.</div> <div>Seguimiento al Plan de mejoramiento vigente.</div> <div>Análisis en campo</div>		1.Lista de chequeo 2. Informe de Auditoría	
3. Presentación de fortalezas y oportunidades de mejora.		2. Informe final de auditoría interna	
Fortalezas		Oportunidades de Mejora	
GESTION DOCUMENTAL FORTALECIDA		Se presenta Plan de Mejoramiento	
SEGUIMIENTO Y CONTROL			
PROFESIONALES IDONEOS			
Fecha Plan de Mejoramiento		6 de agosto de 2024	
CONCLUSIONES			
(Acuerdos, Compromisos y Responsables).			
Se evidencia plan de mejoramiento que debe ser suscrito entre las partes			
CONCLUSIONES			



Asamblea
Departamental
de Santander

**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE
SANTANDER**
Formato Acta de Cierre

FECHA: 22 de febrero de
2024
VERSIÓN: 01
CODIGO: F-SIG-048

CONCLUSIONES
(Acuerdos, Compromisos y Responsables).

El Plan de mejoramiento debe ser entregado a más tardar el 9 de agosto de 2024

Hora de terminación: 6:30 pm

Auditor Líder: Dra. Zulay María Tamara Abril

Oficina de Control Interno

Firma

ZULAY MARIA TAMARA ABRIL
Asesor Oficina de Control Interno


Auditado Líder de Proceso: Ing. César Torres Lesmes

Oficina de Calidad

Firma

Asesor MIPG – MECI – Calidad – Ambiente - SST



REPORTE DE AUDITORIA INTERNA				
Fecha.	Hora de inicio.	Hora de finalización.	Lugar.	
Noviembre 29 de 2024	8:00 am	12:00 m	Oficina Financiera	
Proceso auditado.	Nombre del responsable.		Cargo.	
GESTIÓN FINANCIERA	DR. CESAR A. FLÓREZ DRA. NIDIA UVERLY LEÓN LONDOÑO		Contabilidad presupuesto	
Auditor líder.		Auditor(es) Acompañante(s).		
Dra. Leidy Johana Sandoval Rueda		Ninguno		
Personal entrevistado.				
Nombre.		Cargo.	Firma.	
CESAR A. FLÓREZ NIDIA UVERLY LEÓN LONDOÑO		Contabilidad presupuesto	(Al Final del documento)	
Descripción				
O: observación	F	NC	O	OM
<p>El proceso presenta falencias que deben ser superadas, empero estas ya fueron identificadas dentro de la Auditoría Financiera y de Gestión ADS NO. 0104 – 2023 adelantada por la Contraloría Departamental de Santander; dando lugar a la suscripción de un Plan De Mejoramiento, el cual contempla como plazo para su cumplimiento 12 de mayo 2025. Dicho esto, no se advierte la necesidad de generar otro Plan De Mejoramiento, existiendo uno pendiente por acatar.</p> <p>- Remitirse al plan de mejoramiento auditoria Financiera y de Gestión ADS NO. 0104 – 2023.</p> <p>Observaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- La oficina de control interno, verificara en el mes de diciembre, el cumplimiento de: 1. Rendición de notas a los estados financieros, 2. Celebración de comité de sostenibilidad, 3. Depuración y conciliación del inventario.- La oficina de control interno, realizara seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento producto de Auditoría Externa. <p>De no verificarse la realización de las actividades la oficina de control interno, procederá a generar hallazgos.</p>			x	
Convenciones:	F: fortaleza	NC: no conformidad	O: observación	OM: oportunidad de mejora
 Firma auditora líder	NA Firma Auditor Auxiliar		 	

 Asamblea Departamental de Santander	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Formato Acta de Cierre	FECHA: 27 de febrero de 2024 VERSIÓN: 01 CODIGO: F-SIG-048
--	--	---

ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA INTERNA			
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER - ADS			
Proceso Auditado:	Gestión Inventario		
Responsable Auditado:	Tatiana Orduz (Inventario Gobernación) H.D. Leonardo Ardila (Inventario Asamblea) Gladys Martínez (Apoyo al proceso)		
Auditor Líder:	Dra. Leidy Johana Sandoval Rueda		
Fecha:	22 de noviembre de 2024	Lugar:	Secretaría General ADS
Hora de Inicio:	8:00 AM	Hora Proyectada de Terminación:	12:30 PM
ORDEN DEL DÍA			
1. Presentación.			
2. Exposición de la metodología aplicada.			
3. Presentación de las Fortalezas y Oportunidades de Mejora.			
4. Observaciones			
5. Conclusiones			
6. Otros			
DESARROLLO TEMÁTICO			
PUNTOS POR TRATAR		RESULTADO	
1. Presentación. El Asesor de Control Interno hace la presentación de las observaciones en la lista de chequeo, del reporte de acciones de mejora y del informe final de auditoría.		Un Informe final de auditoría (Sin plan de mejoramiento)	
2. Exposición de la metodología aplicada y los criterios de evaluación: La presente auditoría interna permitió evaluar los riesgos, el cumplimiento y estado de avance a los planes de mejoramiento y planes institucionales, el estado del inventario, los procedimientos establecidos y el estado de funcionamiento del comité de Inventario.		Entendimiento del proceso de auditoría interna - Lista de chequeo - Informe de Auditoría	
<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de información Análisis de la información solicitada Seguimiento al Plan de mejoramiento vigente Análisis en campo 			

www.asambleadesantander.gov.co

 Asamblea Departamental de Santander	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Formato Acta de Cierre	FECHA: 27 de febrero de 2024 VERSIÓN: 01 CODIGO: F-SIG-048
--	--	---

<p>3. Presentación de fortalezas y oportunidades de mejora.</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El Inventario se encuentra Actualizado en la vigencia 2024 - Existencia y operatividad del comité comité de inventario - Existencia de procedimiento de bajas <p>Oportunidades de mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estudiar la posibilidad de contar con una CPS de apoyo permanente al proceso (de acuerdo a la capacidad presupuestal) en la vigencia 2025. - Codificar matriz de Excel que se usa para consolidar el inventario - Actualizar formatos 	<ul style="list-style-type: none"> - Reporte de acciones de mejora - Informe final de auditoría interna
<p>4. Observaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la vigencia 2025 no se adquirieron bienes muebles (el inventario no se modifico con respecto a la vigencia 2024 en cuanto al ingreso de bienes) - Se solicita al líder del proceso Cumplir con la celebración del segundo comité de Inventario en el año, el cual deberá tener por objeto verificar la conciliación del inventario con financiera, la identificación de los bienes que deben ser dados de baja por obsolescencia y actualizar o depurar el Inventario Gobernación. 	<ul style="list-style-type: none"> - Un seguimiento que será realizado en diciembre 2024, para verificar la ultima observación.
Fecha Plan de Mejoramiento	No se genera
Fecha de seguimiento	Diciembre 2024
<p align="center">CONCLUSIONES (Acuerdos, Compromisos y Responsables).</p>	
No se evidencian hallazgos – Sin Plan de mejoramiento	
Un seguimiento pendiente para realizar en diciembre 2024, con el propósito de verificar el Cumplimiento de la celebración del segundo comité de Inventario en el año – la falta de este comité generara Hallazgo	
Hora de terminación: 12:30 pm	
Auditor Líder: Dra. Leidy Johana Sandoval Rueda - Oficina de Control Interno	

www.asambleadesantander.gov.co



Asamblea
Departamental
de Santander

**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DE SANTANDER**
Formato Acta de Cierre

FECHA: 27 de febrero de 2024
VERSIÓN: 01
CODIGO: F-SIG-048

Firma


Leidy Johana Sandoval
Firma auditora líder

Auditados:

Tatiana Orduz (Inventario Gobernación)
H.D. Leonardo Ardila (Inventario Asamblea)
Gladys Martínez (Apoyo al proceso)

Firma





www.asambleadesantander.gov.co



+57 324 253 8528



Calle 37# 9-38, García Rovira



Contacto@asambleadesantander.gov.co



Asamblea de Santander

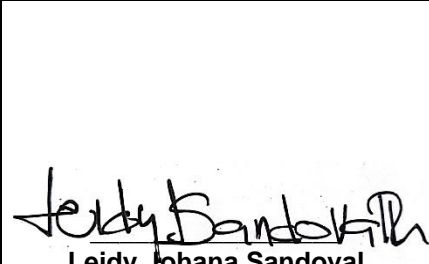


@Asambleasantander



@Asambleastder

 <div>Asamblea Departamental de Santander</div>	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Formato Hallazgos de Auditorias	FECHA: 22 de febrero de 2024 VERSIÓN: 01 CODIGO: F-SIG-031
--	---	---

REPORTE DE AUDITORIA INTERNA				
Fecha.	Hora de inicio.	Hora de finalización.	Lugar.	
Noviembre 22 de 2024	8:00 am	12:00 m	Oficina de Presidencia	
Proceso auditado.	Nombre del responsable.		Cargo.	
GESTIÓN INVENTARIO	TATIANA ORDUZ GLADYS MARTÍNEZ H.D. LEONARDO ARDILA		INVENTARIO GOBERNACIÓN APOYO AL PROCESO INVENTARIO ASAMBLEA	
Auditor líder.		Auditor(es) Acompañante(s).		
Dra. Leidy Johana Sandoval Rueda		Ninguno		
Personal entrevistado.				
Nombre.	Cargo.	Firma.		
TATIANA ORDUZ GLADYS MARTÍNEZ H.D. LEONARDO ARDILA	INVENTARIO GOBERNACIÓN APOYO AL PROCESO INVENTARIO ASAMBLEA	(Al Final del documento)		
Descripción de hallazgos.				
Hallazgos.	F	NC	O	OM
Recomendaciones para mejorar el proceso: - Contar con personal de apoyo permanente. - Codificar la matriz - Excel que se usa para consolidar el inventario. - Cumplir con la celebración del segundo comité de Inventario en el año, el cual tiene el objeto de verificar la conciliación del inventario con financiera, la identificación de los bienes que deben ser dados de baja por obsolescencia, depurar el Inventario Gobernación No se generan hallazgos.			x	
Convenciones: F: fortaleza NC: no conformidad O: observación OM: oportunidad de mejora				
 Leidy Johana Sandoval Firma auditora líder	NA Firma Auditor Auxiliar		