

 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRIJA		
INFORME DE AUDITORIA	CODIGO	VERSION	PROCESO
		2.0	CONTROL INTERNO
	GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA
			1 de 3

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Dra. SOCORROALVAREZ TORRES	INFORME AUDITORIA N°: 002
RESPONSABLE: Dra. YASMIN ARELY RINCON	FECHA AUDITORIA: periodo entre el 9/02/2014 y el 13/02/2014
TIPO DE AUDITORIA: Interna Integral	LUGAR AUDITORIA: Secretaria de Desarrollo Social
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Registrar acontecimientos de carácter administrativo, con el ánimo de promover el cumplimiento de la gestión administrativa, creando un ambiente de autocontrol y direccionamiento en busca de los principios y objetivos institucionales. OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: Conocer el proceso de la Secretaria de Desarrollo Social y sus procedimientos en el desarrollo de los programas (Desayunos infantiles, restaurantes escolares, protección social al adulto mayor, clubes pre-juveniles, madres gestantes y lactantes y familias en acción entre otros) verificando el cumplimiento de la normatividad vigente y la correcta aplicación de los procedimientos. ALCANCE DE LA AUDITORIA: Verificar que los procedimientos y la normatividad se estén cumpliendo en su totalidad. Esta auditoria está orientada a evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad, así como el grado de control que existe en el desarrollo de los procesos de diligenciamiento, registro, clasificación, condensación, recopilación, informes preliminares y finales y por último el análisis de la información. Así como también las actividades de organizar, coordinar y manejar el proceso de desarrollo social.	
PROCESO AUDITAR: Secretaria de Desarrollo Social (Desarrollo Social)	DOCUMENTO REFERENCIA: toda la necesaria, para el desarrollo de la presente auditoria
CUERPO DEL INFORME: Al confrontar la población objeto de verificación se evidenciaron hallazgos y se realizó el siguiente trabajo de inspección y verificación:	



"Cambio con Igualdad y Justicia
Social"

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRIJA

INFORME DE AUDITORIA

CODIGO

VERSION

PROCESO

2.0

CONTROL INTERNO

GESTIÓN DE
CALIDAD

FECHA DE ELAB.

No. DE PAGINA

2 de 3

1. Se solicitó los procesos y procedimientos del área de Desarrollo Social, el dueño del proceso manifiesta que no posee manual de procesos, que los instructivos y guías que se encuentra aplicando, se rige por los lineamientos de los programas nacionales.
2. Los procedimientos que se realizan son recepción de documentos, atención al público que apliquen a los diferentes programas, manejo de base de datos, software.
3. El Objetivo estratégico del área de Secretaria de Desarrollo social es la coordinación de los diferentes programas sociales y desarrollarlos, ejecución de los proyectos que hacen relación a metas dentro del Plan de Desarrollo Municipal.
4. Las evidencias de las actividades realizadas dentro del proceso de desarrollo social quedan registrados de manera física y en medio magnética.
5. Los programas que se desarrollan dentro del proceso de desarrollo social están Adulto mayor, familias en Acción, Programas del ICBF, Deporte y Cultura, quedando pendiente adjuntar los procedimientos de cada programa.
6. Existe base de datos actualizada a la fecha de toda la población beneficiaria de los programas que se trabajan dentro del proceso de desarrollo social.
7. El procedimiento de consulta por parte de una oficina o un usuario son a través de oficio o verbal, por parte de los usuarios generalmente es verbal.
8. Se tiene una estadística que se han presentado 3 derechos de petición en este año.
9. La bodega de almacenamiento de los alimentos no cuenta con las condiciones necesarias para la preservación de los alimentos en donde manifiesta el titular que los alimentos se ven expuestos a roedores y a ineficientes cadenas de congelamiento.
10. La titular de la Secretaria de Desarrollo Social como recomendación sugiere un espacio más amplio y agradable para la atención al público.
11. No se realiza el control y seguimiento a la cadena de conservación de los alimentos otorgados en los desayunos infantiles y mercados a las familias.
12. Se han implementado acciones correctivas y preventivas dentro del Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santander, que corresponde a realizar el seguimiento, control de los recursos generados por la Estampilla Pro adulto Mayor y su transferencia a los Centros del Anciano y Centro vida que existan en el Municipio reconocidos.



"Cambio con Igualdad y Justicia
Social"

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRIJA

INFORME DE AUDITORIA

CODIGO

VERSION

PROCESO

2.0

CONTROL INTERNO

GESTIÓN DE
CALIDAD

FECHA DE ELAB.

No. DE PAGINA

3 de 3

RESULTADO

AUDITORIA NO CONFORME

RECOMENDACIONES: Suscribir plan de mejoramiento del área

RESUMEN DE LA AUDITORIA: Desfavorable, a pesar de que los procesos que se desarrollan dentro del área se rigen con lineamientos del Gobierno Nacional, por ser programas de nivel nacional, es importante que el proceso este documentado y la totalidad de los procedimientos establecidos en el respectivo manual de procesos, con su respectiva normatividad vigente. Durante la auditoria se evidenció que falta más espacio para adecuación de una sala de esperar, teniendo en cuenta que las personas atendidas en especial los adultos mayores, señoras en estado de embarazo y niños, tienen que realizar largas colas para ser atendidos, así mismo, es necesario gestionar un espacio para la entrega de subsidios al adulto mayor dado que las instalaciones de la alcaldía no son aptas para que se desarrolle esta actividad.

FECHA DE ENTREGA

FIRMAS DE LOS AUDITORES Y DEL AUDITADO:

SOCORRO ALVAREZ TORRES
JEFE DE CONTROL INTERNO

YASMIN ARELY RINCON ROMAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL