

## INFORME DE AUDITORÍA

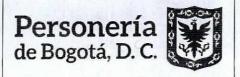
Código: 14-RE-03

Versión: 01 Página: 1

Vigente desde: 28-09-2015

(1) TIPO DE EVALU	ACIÓN	AUDITORÍA INTEGRAL	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	AUDITORÍA ESPECIAL	
(1) III O DE EVALO	ACION	X			
(2) OBJETIVO		Verificar el uso adecuado de los recursos y el cumplimiento de los Planes y Programas Institucionales.			
(3) ALCANCE		Contribuir en el asesoramiento a la Alta Dirección en la continuidad de los procesos administrativos, la evaluación de los planes establecidos y la aplicación de correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, contemplados en el POA de la vigencia.			
(4) PROCESO A	UDITAR	Garantía y Materialización de Derechos (4)			
(5) AUDITOR (E	S)	Ruth María Soto Chávez  Manuel Pulecio (apoyo contratista)  Omar Ernesto Herrera Sánchez			
(6) PERÍODO AL	UDITADO	Enero- Junio -2016			
(7) FECHA DE DE LA AUDITOR		30 septiembre al 7 de	e octubre de 2016		
		Normatividad			
		2. Norma de Calidad N	ITCGP:1000:2009		
		3. Elementos del MECI -2014			
		4. Otros			
	Pei	rsonería Delegada p	ara la Protección de Vic	timas	
			CALIDAD		
(8) CRITERIOS DE AUDITORÍA	(9) NUMERAL	DE		(11)CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL (C-NC-	

	CALIDAD				
(8) CRITERIOS DE AUDITORÍA	(9) NUMERAL DE LA NORMA	(10) HALLAZGO	(11)CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL (C-NC- OBS) (Abierta-Cerrada)		
	4.2.3 Control de documentos	Gestión Documental: según Formato de Inventario Documental –FUID, efectuó transferencia al Archivo Central el 28 de septiembre de los corrientes, de las copias de las declaraciones recepcionadas a la población víctima del conflicto armado en la entidad de las vigencias 2011 y 2012; a pesar de que esta serie documental no se encuentra establecida en la tabla de Retención documental.  El funcionario que atendió la auditoria manifestó que las declaraciones de las vigencias 2013, 2014 y 2015, se encuentra en depuración.	OBS1		
		El equipo auditor según lo manifestado y evidenciado en la auditoria concluye que se está realizando una actividad que no es propia de la Personería, lo que podría conllevar a un posible riesgo en cuanto a la custodia y prevención de un uso no intencionado afectando posiblemente la confidencialidad, integridad y seguridad de los ciudadanos.			



## INFORME DE AUDITORÍA

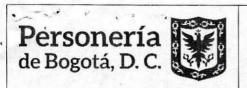
Código: 14-RE-03

Versión: 01 Página: 2

Vigente desde:

28-09-2015

		En la dalamada	an tions sately	ocido un conocio	T
	7.2.3 Comunicación con el cliente.	En la delegada se tiene establecido un espacio denominado "Ludoteca" el cual tiene como objeto, acoger los niños que acompañan a los usuarios que solicitan declarar como víctimas del conflicto armado, la cual cuenta con un espacio físico donde se realizan actividades propias de la ludoteca, en disposición a un contrato de prestación de servicio N° 561 en el cual dentro de las obligaciones del contratista se consigna: 3. "diseñar y aplicar estrategias de atención con los niños y niñas que hacen uso de la ludoteca de la personería con enfoque diferencial en el marco del pos conflicto", adicionalmente se entregó un proyecto de ludoteca denominado SEMILLITAS DE ESPERANZA presentado por la Delegada de Protección de Víctimas en septiembre de 2016.  Por lo cual se hace necesario formalizar la Ludoteca a fin de contar con los recursos humanos, técnicos y un espacio lúdico-recreativo para la población infantil que acude a la delegada con adultos víctimas o no del conflicto armado.			
		Se evidencio inconsistencia, en el sistema SINPROC respecto a lo registrado en la planilla de registros, es decir en el caso del ciudadano con cedula 65.829.656, se registró en la planilla atención a usuarios en el ítem asunto/requerimiento: atención en psicológica y en orientación toma de declaración, sin embargo, no se está registrando las actividades realizadas, en el SINPROC solo se registró una sola actividad en este caso la jurídica, quedando sin registrar la atención en psicología;  Se realizó un muestreo de abril del 2016 del reporte SINPROC (fuente DTIC) frente a lo evidenciado encontrándose lo siguiente:			NC1
	8.2.Seguimiento y Medición		PD VICTIMAS ( REGISTRO EN FISICO)	DTIC(SINPROC)	
		Requerimiento Ciudadano escrito Requerimiento Ciudadano Personal	1388	415	
		(fuente DTIC)  De lo anterior información sun coincide con los presentándose in de informes tenis se realizan con lo oficiales que son  Es de anotar que	ninistrada en en registros lleva nconsistencias en cuenta os datos registra los que arroja e	ridenciar que la el SINPROC no dos en formatos, en la elaboración a que los mismos ados y no con los el SINPROC.	



## INFORME DE AUDITORÍA

Código: 14-RE-03

Versión: 01

Página: 3

Vigente desde: 28-09-2015

		MECI – GESTIÓN	
(8) CRITERIOS DE AUDITORÍA	(12) VERIFICACIÓN	(10) HALLAZGO	(11) CUMPLIMIENTO ( C -OBS ) (Abierta-Cerrada)
13) RECOMENDA	ACIONES:		
<ol> <li>Continuar imple rregularidades que</li> </ol>	ementando mecani e no permitan el cu	mplimiento de las metas propuestas.	con el fin de evitar imprecisiones. e realiza, con el fin de evitar presuntas alizada por la Oficina de Control Interno.
14) NÚMERO DE BSERVACIONE		Una (01)	
15)FORTALEZAS			
16) OPOPTUNIDA	ADES DE MEJORA	(v. Una (01)	
10) OF OKTONIE	ADES DE MILSORA	i. Olia (UT)	
17) NÚMERO DE CONFORMIDADE		Una (01)	
(18) CONCLUSIO	NES:		
		Ruth María Soto Chávez	
(19) FIRMA: AUDITOR (ES)		Omar Ernesto Herrera Sánchez	
(20) APROBO: JEFE OFICINA CO		Jan I	

**INTERNO**