|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRD 100420 | | | | | | |
| **1. DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA** | | | | | | |
| **Proceso a auditar:** | **Gestión Económica y Financiera** | | | | | |
| **Responsable del proceso auditado:** | Diana Lorena Moreno Albán  Luz Ángela Puente – Evelin Loaiza Gómez | | | | **Cargo:** | **Tesorera**  **Contratistas** |
| **Objetivo:** | Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente que aplica para el proceso y de igual manera con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en concordancia con la política de control interno y la Dimensión Número Siete (7). | | | | | |
| **Alcance:** | Gestión económica y financiera | | | | | |
| **Criterios:** | Procesos y procedimientos que hacen parte del proceso de Gestión Económica y Financiera, **Riesgos del proceso.** Resolución No. 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación. Decreto 111 de 1996 **"Por el cual se compilan la Ley**[38](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14811#0)**de 1989, la Ley**[179](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14941#0)**de 1994 y la Ley**[225](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14940#0)**de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto".** | | | | | |
| **Auditor Líder:** | Héctor Fabio Gómez | | | | | |
| **Equipo Auditor:** | Héctor Fabio Gómez | | | | | |
| **Fecha de la auditoria:** | Diciembre 1 al 27 de 2023 | **Periodo a Auditar:** | Vigencia 2023 | | | |
| **Documentos Auditados:** | Procedimientos que hacen parte del proceso, riesgos del proceso, Contratos celebrados en referencia a los soportes de los pagos, informes de cumplimiento legal a órganos de vigilancia y control. | | | | | |
| **2. DESARROLLO DE LA AUDITORIA (ANTECEDENTES Y HALLAZGOS)** | | | | | | |
| **6.CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES** | | | | | | |
| **Hallazgo No. 01.** El módulo de inventarios del programa ASCII no se encuentra en funcionamiento por lo que se levanta el presente hallazgo. | | | | | | |
| **9. Firmas:** | | | | | | |
|  | | | |  | | |
| Nombre: HECTOR FABIO GOMEZ | | | | Nombre: DIANA LORENA MORENO ALBAN | | |
| Asesor de Control Interno | | | | Líder o Responsable del proceso auditado | | |