|  |  |
| --- | --- |
| http://www.isolucion.com.co/Isolucion3AlcManizales/GrafVinetas/imagen%20definitiva0.png | **ALCALDÍA MANIZALES** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Auditoría:** | Auditoría Interna a los Servicios Financieros y Contables en los que participa la Secretaría de Hacienda |
| **Fecha Auditoría:** | 10/Mayo/2016 |
| **Fecha Informe:** | 20/Junio/2016 |
| **Objetivo:** | Realizar auditoría interna de calidad al Proceso Servicios Financieros y Contables en la Secretaría de Hacienda |
| **Alcance:** | Verificar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Integral ISO 9001:2008, GP 1000:2009 y MECI |
| **Equipo Auditor:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Nombre** | **Cargo** | **Acom.** | **Líder** | | Juan Alberto Alarcón Montes | Profesional Universitario | X |  | | Fernando Cardona Obando | Profesional Universitario |  | X | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PERSONAL ENTREVISTADO** | |
| **Nombre** | **Cargo** |
| Clara Elena Calderón Giraldo | Auxiliar Administrativo |
| Carlos Alberto Castellanos Gómez | Profesional Universitario |
| Jhon Jairo López López | Profesional Universitario |
| María Gladys Yepes Correa | Profesional Universitario |
| Sandra Patricia Giraldo Alzate | Profesional Universitario |

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTACIÓN ANALIZADA** | |
| Actas, Documentación del Sistema de Gestión Integral. Ingreso y Consultas en tiempo real al Programa ISOLUCIÓN. Sistema SITU. Formatos Utilizados dentro de los diferentes procesos. Bases de Datos. Expedientes y Procesos adelantados en diferentes etapas. Hojas de Cálculo con información soporte de las Actividades y Procesos. Tabla de Retención Documental. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REPORTE DE NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES** | | |
| **Proceso** | **# No conformidades** | **# Observaciones** |
| Administración del Talento Humano | Total: 1 1. No se evidencia inducción ni capacitación sobre los procedimientos, al funcionario que ocupa el cargo de coordinación en la Oficina de Bienes Inmuebles. EVIDENCIA: Al entrevistar al líder del proceso se pudo evidenciar que a la fecha no se ha entregado el puesto. Además manifiesta que el titular de éste cargo todavía tiene acceso a la base datos y a la información que allí reposa. | Total: 0 |
| Servicios Financieros y Contables | Total:2 1. No existe un procedimiento documentado que garantice que los procesos de restitución de bienes fiscales, se presenten ante la autoridad competente de manera asertiva y efectiva que minimice el riesgo que corre la administración por la no recuperación de dichos bienes. EVIDENCIA: Fue devuelto el proceso de Lavautos Minitas por dicho inconveniente.  2. No se evidencia trasferencias documentales al archivo general, tampoco se evidencia gestión documental de acuerdo a la Ley general de archivo. | Total: 1 1. Situación Actual: Se encuentra deshabilitado de manera correcta el botón de pagos o pagos en línea disponible en la página web para pagar los impuestos municipales por problemas en el sistema de información base.  Situación deseada: En la página web no aparece ninguna opción que dé lugar a Pagos En Línea de los impuestos municipales, sino que solo se hace referencia a otros mecanismos como las consignaciones y los pagos con tarjetas débito y crédito. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASPECTOS FAVORABLES** | |
| Se resalta que los proceso de conciliaciones, reconciliaciones bancarias, pagos giros y traslados, son eficientes y eficaces en sus resultados lo que evidencia un correcto manejo por parte de los dueños de los procesos. |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONCLUSIONES** | |
| Es importante mencionar que la situación del sistema SITU, ha sido evidencia y revisada por los auditores internos de manera juiciosa, reiterativa y detallada. Sin embargo, y teniendo en cuenta que el caso del funcionamiento de este sistema, ya se encuentra en instancias legales y de control, dichos auditores se abstiene de emitir algún tipo de hallazgo al respecto, para que dichas investigaciones sigan su curso de manera fluida y no entorpecer el proceso de mejoramiento que al interior de la Alcaldía se viene adelantando en las Secretarias involucradas. |  |