INFORME GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
AGOSTO DE 2023

AUDITORÍA No.: 09

FECHA DE LA AUDITORIA
Inicio: 01 de junio de 2023
Finalización: 31 de julio de 2023

FECHA DEL INFORME: 14 de agosto de 2023.

PROCESOS AUDITADOS: Proceso de Gestión de Integral del Destino.

Objetivo: Evaluar y verificar los avances del proceso de Gestión Desino, a efectos de que se encuentren conforme con la planeación estratégica, las disposiciones legales vigentes, así como los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI y MIPG.

Alcance: La presente auditoria aplica para el cumplimiento y la observancia del estado actual de los procesos contractuales al interior del INDETUR, así como el cumplimiento del Manuales de Contratación y demás procedimientos del área.

Criterios: Planes, Procedimientos, Instructivos, Matrices, Guías, Formatos, Contratos del área, etc.
Aplicativos Secop I y
SIA OBSERVA.
Lineamientos de Ley.

Recursos: Verificación de la información documentada del proceso.

Auditor: Alejandra Gómez B. - Asesora de Control Interno.

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS:

PROCESO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL DESTINO

ÁREA DE GESTIÓN DESTINO.

De acuerdo a la información solicitada, se procede a realizar una auditoría diagnóstica por tratarse de la primera que se realiza en el Instituto en materia Gestión Integral del Destino y se revisaron una serie de documentos para evaluar el desempeño del área, entre los cuales tenemos:

- **Caracterización del proceso:** La entidad cuenta con el instrumento de Caracterización del proceso recientemente publicado en la Intranet de la entidad.

- **Procedimiento Turismo responsable y accesible:** La entidad construyó el manual para el Procedimiento Turismo responsable y accesible, en cuanto a las necesidades de la Institución y se encuentra recientemente publicado en la Intranet de la entidad.

- **Procedimiento Fomento Certificación para la Calidad:** La entidad a la fecha cuenta con la herramienta de Procedimiento Fomento Certificación para la Calidad, recientemente publicada en la Intranet de la entidad.

- **Procedimiento Transferencia tecnológica e Innovación:** La entidad a la fecha cuenta con la debida elaboración de la matriz de Procedimiento Transferencia tecnológica e Innovación, así como su oportuna publicación en la Intranet del Instituto.

- **Procedimiento Diseño de productos turísticos:** La entidad a la fecha SI cuenta con la herramienta de procedimiento Diseño de productos turísticos, recientemente publicado en la Intranet de la entidad.

- **Demás formatos que apoyen los manuales y/o procedimientos del área:** La entidad a la fecha NO cuenta con la creación de formatos complementarios que apoyen a la construcción de manuales y/o procedimientos necesarios para el área, por lo que ***se recomienda*** contratación de un profesional de Gestión de Calidad con las competencias para la pronta creación, aprobación e implementación de la herramienta al interior del Instituto.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL ÁREA GESTIÓN DESTINO:

Relación de Actas de reunión realizadas de la vigencia 2021, 2022 y lo que va transcurrido de la vigencia 2023 con relación al área:

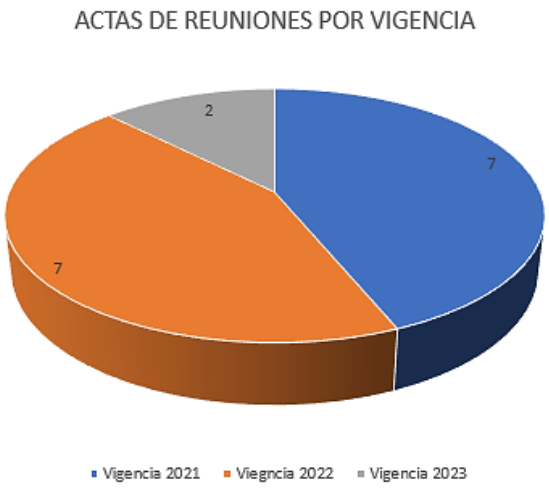
El área construyó una matriz con la relación de **Actas de reunión** para la vigencia 2021, 2022 y 2023, la cual se anexa y hace parte del presente informe, a corte mayo 31 de 2023.

RELACIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN GESTIÓN DEL DESTINO					
ÍTEM	CONSECUTIVO	FECHA	TEMÁTICA	RESPONSABLE	OBJETIVO
1	001	3-02-2021	Reapertura de Playas	INDETUR	Conocer los avances concernientes a la implementación de protocolos de bioseguridad en la temporada turística de fin de año y definir acciones para el 2021.

2	002	10-03-2021	Reapertura de Playas	INDETUR	Conocer los avances concernientes a la implementación de protocolos de bioseguridad, y definir las acciones pertinentes de cara a la temporada de Semana Santa.
3	003	6-03-2021	Reapertura de Playas	INDETUR	Seguimiento a los avances concernientes a la implementación de protocolos de bioseguridad, y definir las acciones pertinentes de cara a la temporada de Semana Santa.
4	004	7-05-2021	Reapertura de Playas	INDETUR	Avances concernientes a la implementación de protocolos de bioseguridad, y definir las acciones pertinentes para la reapertura segura de playas y cuencas hídricas del Distrito.
5	005	3-12-2021	Extraordinaria Gestión Destino	INDETUR	Reunión extraordinaria para seguimiento por conflictos entre prestadores de servicios en sector de Taganga, convocado a una mesa de trabajo con las autoridades competentes para resolver las problemáticas presentadas por falta de orden público.
6	1	18-03-2021	CLOP	Alcaldía Distrital de Santa Marta	Conocer los avances referentes a los compromisos generados en el CLOP extraordinario realizado el 13 de noviembre de 2020, además de proponer la aprobación tanto de la ampliación de la capacidad de carga en las playas habilitadas por el Decreto 243 de 2020, como del reconocimiento de otras playas con vocación turística.
7	2	30-08-2021	CLOP	Alcaldía Distrital de Santa Marta	Conocer los avances referentes a los compromisos generados en el CLOP realizado el 18 de marzo de 2021, además de proponer la aprobación tanto de la ampliación de la capacidad de carga en las playas habilitadas por el Decreto 243 de 2020, además de las disposiciones para el uso sostenible de éstas y conocer las consideraciones para la declaratoria 6 de playas con vocación turística propuestas en el CLOP anterior.
8	001	6-01-2022	Temporada turística	INDETUR	Seguimiento de las acciones interinstitucionales de cara a la temporada de puente de Reyes Magos
9	002	18-08-2022	Mesa Técnica de Playas	INDETUR	Avanzar en la agenda conjunta de garantías de calidad y seguridad para la consolidación de nuestras playas, además de hacer seguimiento a los compromisos establecidos en la sesión del CLOP, realizado el 10 de junio del presente año en materia de habilitación de playas para mascotas, agenda para jornadas de formalización a prestadores de servicios turísticos, entre otros.
10	003	29-09-2022	Mesa Técnica de Playas	INDETUR	Avanzar en la agenda conjunta de garantías de calidad y seguridad para la consolidación de nuestro Destino, específicamente en el acompañamiento interinstitucional ante las afectaciones recientes en zona de playa de Bocas del Río Mendihuaca.
11	004	25-10-2022	Mesa Técnica de Playas	INDETUR	Avanzar en la agenda conjunta de garantías de calidad y seguridad para la consolidación de nuestro Destino, de cara a la segunda sesión del Comité Local para la Organización de Playas CLOP 2022.

12	005	09-12-2022	Mesa Técnica de Playas	INDETUR	Avanzar en la agenda conjunta de garantías de calidad y seguridad para la consolidación de nuestras playas, además de hacer seguimiento a los compromisos establecidos en la sesión del CLOP, realizado el 10 de junio del presente año en materia de habilitación de playas para mascotas, agenda para jornadas de formalización a prestadores de servicios turísticos, entre otros.
13	1	10-06-2022	CLOP	Alcaldía Distrital de Santa Marta	Hacer seguimiento a los compromisos asumidos en la sesión extraordinaria del CLOP realizada el 30 de agosto del 2021, además de conocer los avances en cuanto al proceso de postulación de Playa Blanca ante la certificación internacional Blue Flag, que permitan garantizar actividades turísticas y atención de la demanda a nuestros visitantes.
14	2	22-11-2022	CLOP	Alcaldía Distrital de Santa Marta	Hacer seguimiento a los compromisos asumidos en la sesión ordinaria del CLOP realizada el 10 de junio de 2022, además de conocer los avances en cuanto al proceso de postulación de Playa Blanca ante la certificación internacional Blue Flag, que permitan garantizar actividades turísticas y atención de la demanda a nuestros visitantes, y discusión del proyecto turístico Navigare.
15	001	20-04-2023	Mesa Técnica de Playas	INDETUR	Avanzar en la agenda conjunta de garantías de calidad y seguridad para la consolidación de nuestro Destino, como compromiso del II CLOP del año 2022
16	1	27-04-2023	CLOP	Alcaldía Distrital de Santa Marta	Hacer seguimiento a los compromisos asumidos en la segunda sesión ordinaria del CLOP realizada el 22 de noviembre de 2022, además de conocer los avances en cuanto al proceso de recertificación de Playa Blanca ante la certificación internacional Blue Flag, conocer los avances del proyecto de solución definitiva de erosión costera para Playa Salguero, y conocer los avances referente al plan piloto otorgado al Círculo de Suboficiales Los Trupillos para el reconocimiento de Playa Lipe como playa de vocación turística.

En consecuencia, se muestran las siguientes gráficas:

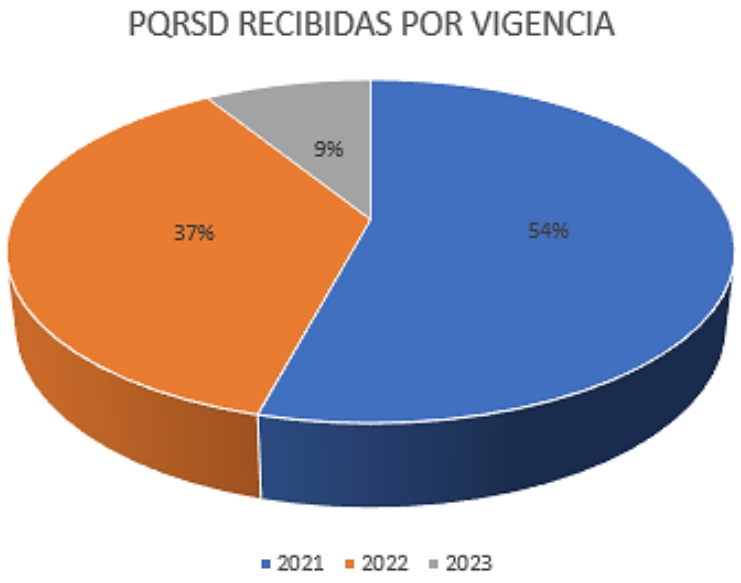


Relación de PQRS del Área Gestión Destino que contenga fecha de ingreso, clase, tiempo de respuesta, solicitante, responsable y fecha de salida de la vigencia 2021, 2022 y lo que va transcurrido de la vigencia 2023:

La entidad cuenta con una relación de PQRSD del Instituto, de la cual se pudo extraer la información requerida y especialmente los tiempos de respuesta del área auditada.

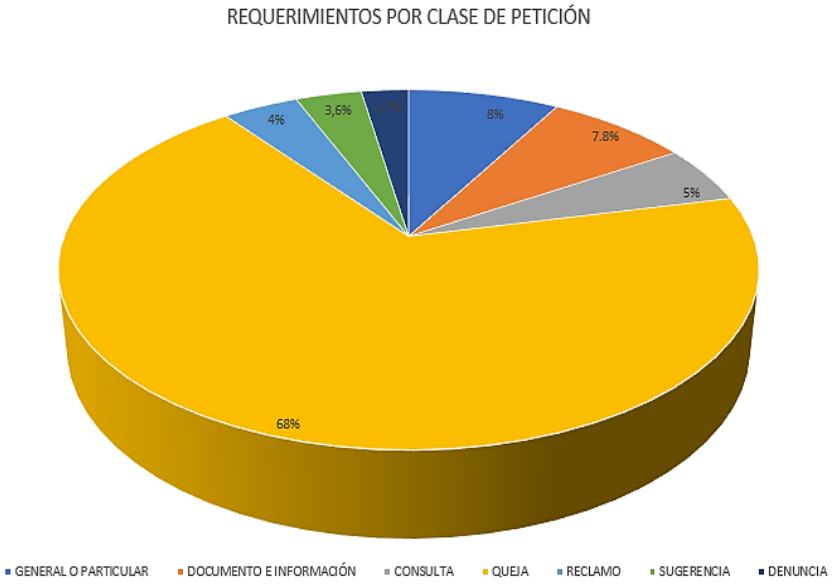
Una vez revisado el reporte entregado por el área auditada a corte junio de 2023, se aprecia que, se presentó veintitrés (23) peticiones y/o requerimientos atendidos a destiempo, frente al total de ciento noventa y dos (192) peticiones recibidas, lo cual resalta un grado de riesgo para la entidad en virtud de lo establecido en la ley 1755 de 2015 la cual contempla la imposición de sanciones disciplinarias para los funcionarios que no tramiten los derechos de petición elevados por los ciudadanos.

PQRSD RECIBIDAS POR VIGENCIA		
AÑO	N° DE REQUERIMIENTO RECIBIDOS	PORCENTAJE (%)
2021	104	54
2022	71	37
2023	17	9
TOTAL	192	100



De lo anterior, se observa que en la vigencia 2021 se recibió la mayor cantidad de requerimientos, equivalentes a un 54% (104 requerimientos) del total recibido durante las vigencias auditadas, seguido de la vigencia 2022 con un 37% (71 requerimientos).

REQUERIMIENTOS POR CLASE DE PETICIÓN		
TIPO DE SOLICITUD	N° DE REQUERIMIENTOS	PORCENTAJE (%)
GENERAL O PARTICULAR	16	8
DOCUMENTO E INFORMACIÓN	15	7,8
CONSULTA	10	5
QUEJA	131	68
RECLAMO	8	4
SUGERENCIA	7	3,6
DENUNCIA	5	2,7
TOTAL	192	100



El tipo de requerimiento representativo durante las vigencias auditadas fue la Queja con un 68% (131 solicitudes) del total de requerimientos recibidos, seguido de General o Particular con una participación del 8% (16 requerimientos).

TERMINO DE RESPUESTA	N° DE REQUERIMIENTOS	PORCENTAJE (%)
A TIEMPO	169	88
A DESTIEMPO	23	12
TOTAL	192	100

De acuerdo con la información reportada se evidencia un total de veintitrés (23) peticiones contestadas a destiempo, además se puede apreciar que, de la vigencia 2023 no se reporta fecha de salida de la petición con Rad. 1-23-061, por lo que ***se recomienda*** que los controles se lleven de mejor manera y especialmente se respondan dentro de los términos legales establecidos.

Relación de Contratos elaborados durante la vigencia 2021, 2022 y lo que va transcurrido de la vigencia 2023 suscritos desde el área que contenga: número de contrato (SECOP), modalidad, objeto, valor, fecha de inicio, fecha de terminación, estado actual. (Los documentos soporte de los contratos se requerirán y revisarán de manera aleatoria en los archivos de la entidad al auditado y en las plataformas de rendición):

El área construyó una matriz con la relación de contratos para la vigencia 2021, 2022 y 2023, la cual se anexa y hace parte del presente informe, a corte mayo 31 de 2023.

Cabe resaltar que la información contenida en la matriz en mención no concuerda con la información registrada en el aplicativo SIA OBSERVA de la Auditoría General de la República referente a las vigencias cargadas, de acuerdo a lo presentado.

Relación detallada de los Convenios suscritos por la entidad durante la vigencia 2021, 2022 y lo que va transcurrido de la vigencia 2023. (Los documentos soporte de los convenios se requerirán y revisarán de manera aleatoria en los archivos de la entidad al auditado y en las plataformas de rendición):

La entidad durante esos periodos no suscribió convenios lo cual se aprecia en la relación de contratos aportada y mencionada posteriormente.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021, 2022 y 2023.

Referente a la vigencia 2021, 2022 y lo que va de la vigencia 2023, se celebraron los contratos que se relacionan a continuación, cuya información fue cotejada con la plataforma SIA Observa, la cual es una plataforma WEB cuya funcionalidad principal es ofrecer a las entidades de control fiscal y a los Sujetos Vigilados, una herramientade captura de información contractual y presupuestal para la toma decisiones oportuna y con carácter preventivo.

RELACIÓN CONTRATOS ÁREA GESTIÓN DEL DESTINO					
N° de Contrato (Secop)	Año	Modalidad	Contratista	Valor	Fecha de terminación
PS-007-2021	2021	Prestación de Servicios	LEONARDO SABALLET HERNÁNDEZ	5.000.000	5/03/2021
PS-010-2021	2021	Prestación de Servicios	RAUL DANIEL ABELLA RIVERA	5.000.000	5/03/2021
PS-011-2021	2021	Prestación de Servicios	SERGIO ANDRÉS USMA ESTUPIÑAN	4.000.000	5/02/2021
PS-013-2021	2021	Prestación de Servicios	DONALDO ANTONIO DUICA ZUÑIGA	3.200.000	5/02/2021
PS-017-2021	2021	Prestación de Servicios	PABLO ARTURO BORJA YEPES	2.600.000	8/02/2021
PS-053-2021	2021	Prestación de Servicios	SERGIO ANDRÉS USMA ESTUPIÑAN	12.000.000	11/04/2021
PS-055-2021	2021	Prestación de Servicios	DONALDO ANTONIO DUICA ZUÑIGA	12.000.000	11/04/2021
PS-060-2021	2021	Prestación de Servicios	PABLO ARTURO BORJA YEPES	5.200.000	8/05/2021
PS-066-2021	2021	Prestación de Servicios	RAUL DANIEL ABELLA RIVERA	12.000.000	8/07/2021
PS-067-2021	2021	Prestación de Servicios	LEONARDO SABALLET HERNÁNDEZ	12.000.000	8/07/2021
PS-069-2021	2021	Prestación de Servicios	FUNDACIÓN PROMOTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL RODADERO -PRORODADERO	504.755.798	10/05/2021
PS-071-2021	2021	Prestación de Servicios	PABLO ARTURO BORJA YEPES	5.165.026	11/07/2021

PS-076-2021	2021	Prestación de Servicios	SERGIO ANDRÉS USMA ESTUPIÑAN	8.000.000	15/08/2021
PS-077-2021	2021	Prestación de Servicios	DONALDO ANTONIO DUICA ZUÑIGA	6.400.000	15/08/2021
PS-083-2021	2021	Prestación de Servicios	RAUL DANIEL ABELLA RIVERA	2.800.000	27/08/2021
PS-084-2021	2021	Prestación de Servicios	PABLO ARTURO BORJA YEPES	2.600.000	27/08/2021
PS-085-2021	2021	Prestación de Servicios	LEONARDO SABALLET HERNÁNDEZ	2.800.000	27/08/2021
PS-090-2021	2021	Prestación de Servicios	DONALDO ANTONIO DUICA ZUÑIGA	3.200.000	20/09/2021
PS-092-2021	2021	Prestación de Servicios	SERGIO ANDRÉS USMA ESTUPIÑAN	8.000.000	20/10/2021
PS-094-2021	2021	Prestación de Servicios	BIENVENIDO GERMAN MARIN ZAMBRANA	29.249.600	31/12/2021
PS-095-2021	2021	Prestación de Servicios	LEONARDO SABALLET HERNÁNDEZ	2.800.000	24/10/2021
PS-096-2021	2021	Prestación de Servicios	RAUL DANIEL ABELLA RIVERA	3.000.000	24/10/2021
PS-097-2021	2021	Prestación de Servicios	DONALDO ANTONIO DUICA ZUÑIGA	3.200.000	24/10/2021
PS-098-2021	2021	Prestación de Servicios	PABLO ARTURO BORJA YEPES	2.600.000	24/10/2021
PS-101-2021	2021	Prestación de Servicios	FUNDACIÓN RENACER	50.000.000	31/12/2021
PS-113-2021	2021	Prestación de Servicios	RAUL DANIEL ABELLA RIVERA	6.400.000	31/12/2021
PS-114-2021	2021	Prestación de Servicios	DONALDO ANTONIO DUICA ZUÑIGA	6.400.000	31/12/2021
PS-115-2021	2021	Prestación de Servicios	PABLO ARTURO BORJA YEPES	5.600.000	31/12/2021
PS-116-2021	2021	Prestación de Servicios	SERGIO ANDRÉS USMA ESTUPIÑAN	9.000.000	31/12/2021
PS-117-2021	2021	Prestación de Servicios	LEONARDO SABALLET HERNÁNDEZ	6.400.000	31/12/2021
PS-010-2022	2022	Prestación de Servicios	SERGIO ANDRÉS USMA ESTUPIÑAN	20.000.000	17/06/2022
PS-011-2022	2022	Prestación de Servicios	DONALDO ANTONIO DUICA ZUÑIGA	16.000.000	27/06/2022
PS-013-2022	2022	Prestación de Servicios	LEONARDO JOSE SABALLET HERNANDEZ	15.000.000	27/06/2022
PS-014-2022	2022	Prestación de Servicios	PABLO ARTURO BORJA YEPES	14.000.000	27/06/2022
PS-016-2022	2022	Prestación de Servicios	BIENVENIDO GERMAN MARIN ZAMBRANO	28.000.000	27/06/2022
PS-018-2022	2022	Prestación de Servicios	RAUL DANIEL ABELLA RIVERA	16.000.000	27/06/2022
PS-021-2022	2022	Prestación de Servicios	JORGE MARIO GUTIÉRREZ BORJA	5.100.000	27/04/2022
PS-022-2022	2022	Prestación de Servicios	MAYLEN JUNIETH BRITO BERMUDEZ	5.100.000	27/04/2022
PS-023-2022	2022	Prestación de Servicios	JOSE LUIS ABELLA RIVERA	5.100.000	27/04/2022

PS-024-2022	2022	Prestación de Servicios	ZULIEDG CAROLINA SCOPETTA CHARRIS	5.100.000	27/04/2022
PS-025-2022	2022	Prestación de Servicios	YEINY LORENA SANGUINO GALVIS	5.100.000	27/04/2022
PS-026-2022	2022	Prestación de Servicios	ROMARIO MAZA LEGUIA	5.100.000	27/04/2022
PS-027-2022	2022	Prestación de Servicios	ALBERTO ELÍAS MANJARRÉS NIETO	5.100.000	27/04/2022
PS-028-2022	2022	Prestación de Servicios	ROXANA SALGADO VILLALBA	5.100.000	27/04/2022
PS-029-2022	2022	Prestación de Servicios	WILLIAM FAIZAR MARIN FREYLE	5.100.000	27/04/2022
PS-030-2022	2022	Prestación de Servicios	NAYIBIS DE JESÚS NAVARRO CAMARGO	5.100.000	27/04/2022
PS-031-2022	2022	Prestación de Servicios	CAMILO ANDRÉS VIDAL BERDUGO	5.100.000	27/04/2022
PS-032-2022	2022	Prestación de Servicios	ORLANDO GERMAN GARCÍA MORENO	5.100.000	27/04/2022
PS-033-2022	2022	Prestación de Servicios	HELAINES JESUS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	5.100.000	27/04/2022
PS-034-2022	2022	Prestación de Servicios	JOSE DAVID AGUIRRE CORREA	5.100.000	27/04/2022
PS-035-2022	2022	Prestación de Servicios	UBALDO RUBÉN VALLE ÁVILA	5.100.000	27/04/2022
PS-036-2022	2022	Prestación de Servicios	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CONTRERAS	5.100.000	27/04/2022
PS-037-2022	2022	Prestación de Servicios	WINSTON JUNIOR SOBRINO SAUMET	5.100.000	27/04/2022
PS-038-2022	2022	Prestación de Servicios	ETILVIA ROSA JIMENEZ BLANQUIZET	5.100.000	27/04/2022
PS-039-2022	2022	Prestación de Servicios	ANA MILENA ARIÑA SÁNCHEZ	5.100.000	27/04/2022
PS-040-2022	2022	Prestación de Servicios	JAVIER ENRIQUE LEMUS ZUÑIGA	5.100.000	27/04/2022
PS-041-2022	2022	Prestación de Servicios	SOLANYI LALY ARIZA SALTAREN	5.100.000	28/05/2022
PS-042-2022	2022	Prestación de Servicios	CRISTIAN DAVID MORENO POLO	5.100.000	27/04/2022
PS-043-2022	2022	Prestación de Servicios	ARAMANDO JOSE CHARRIS MONTENEGRO	5.100.000	27/04/2022
PS-044-2022	2022	Prestación de Servicios	LILIANA PATRICIA AGUDELO MEZA	5.100.000	27/04/2022
PS-045-2022	2022	Prestación de Servicios	ELBER VALLE MARIÑO	5.972.937	27/04/2022
PS-046-2022	2022	Prestación de Servicios	ERIKA ISAMAR PENEDO MARTINEZ	5.972.937	27/04/2022
PS-047-2022	2022	Prestación de Servicios	ANDRÉS FELIPE HERNANDEZ SUAREZ	5.972.937	27/04/2022
PS-048-2022	2022	Prestación de Servicios	ORFELINA MARGARITA LARIOS SOLIS	5.100.000	28/04/2022
PS-058-2022	2022	Prestación de Servicios	LEONARDO JOSÉ SABALLET HERNÁNDEZ	16.000.000	31/12/2022
PS-059-2022	2022	Prestación de Servicios	PABLO ARTURO BORJA YEPES	15.000.000	31/12/2022

PS-065-2022	2022	Prestación de Servicios	DONALDO ANTONIO DUICA ZUÑIGA	16.000.000	31/12/2022
PS-068-2022	2022	Prestación de Servicios	RAÚL DANIEL ABELLA RIVERA	16.000.000	31/12/2022
PS-078-2022	2022	Prestación de Servicios	FUNDACIÓN RENACER	76.862.500	31/12/2022
PS-010-2023	2023	Prestación de Servicios	PABLO ARTURO BORJA YEPES	12.000.000,00	2023/06/08
PS-012-2023	2023	Prestación de Servicios	LEONARDO JOSE SABALLET HERNANDEZ	12.800.000,00	2023/06/14
PS-025-2023	2023	Prestación de Servicios	DENISA PAOLA CORTES VILLEGAS	7.000.000,00	2023/06/10

En consecuencia, se muestran las siguientes gráficas:

CONTRATOS AUDITADOS ALEATORIAMENTE.

A continuación, la Oficina de Control Interno atendiendo el cronograma establecido en el Plan Anual de Auditoría del INDETUR 2023, describe las observaciones a tener en cuenta de conformidad con las muestras revisadas de la relación de contratos del área hasta mayo de 2023, bajo la salvedad de que la OCI con relación a su personal sólo cuenta con un (1) funcionario por lo cual de la muestra revisada se aprecia que, con relación a la totalidad de los contratos, se analizó el equivalente al 40% de los mismos aproximadamente, arrojando los siguientes resultados:

RELACIÓN MUESTRA DE CONTRATOS REVISADOS

No.	CONTRATO	CONTRATISTA	DOCUMENTO	OBSERVACIONES
1	PS 010-2021	RAUL ABELLA	Check list	El documento del Check list se encuentra sin diligenciar en su integridad y no posee firma del responsable de la revisión y la carpeta se encuentra sin foliar, lo que implica falta de seguridad de la información.
			Hoja de Vida	Sin firma del área de Talento Humano.
			RUT	Sin firma del contratista.
			Paz y Salvo	Falta la firma del encargado área Tic.
2	PS 077-2021	DONALDO DUICA	Check list	El documento del Check list se encuentra sin diligenciar en su integridad y no posee firma del responsable de la revisión y la carpeta se encuentra sin foliar completa, lo que implica falta de seguridad de la información.
			Hoja de Vida	Sin firma del contratista y del área de Talento Humano.
			Declaración de bienes y rentas.	Sin firma del contratista.
			Paz y salvo	Falta firma del área de gestión documental y del Subdirector Corporativo.
3	PS 101-2021	FUNDACIÓN RENACER	Check list	El documento del Check list se encuentra sin diligenciar en su integridad y no posee firma del responsable de la revisión y la carpeta se encuentra sin foliar, lo que implica falta de seguridad de la información.
			Hoja de Vida	Sin firma del área de Talento Humano.
			RUT	Sin firma del contratista.
			Paz y salvo	No reposa en la carpeta física.
			Banco de proyectos	No reposa en la carpeta física.
4	PS 010-2022	SERGIO USMA	Check list	El documento del Check list se encuentra sin diligenciar en su integridad y no posee firma del responsable de la revisión y la carpeta se encuentra sin foliar, lo que implica falta de seguridad de la información.
			Hoja de Vida	Sin firma del área de Talento Humano.
5	PS 023-2022	JOSÉ ABELLA	Check list	El documento del Check list se encuentra mal legajado, sin diligenciar en su integridad y no posee firma del responsable de la revisión y la carpeta se encuentra sin foliar, lo que implica falta de seguridad de la información.
			Hoja de Vida	Sin firma del área de Talento Humano.
			Paz y salvo	No reposa en la carpeta física.
6	PS 032-2022	ORLANDO GARCÍA	Check list	El documento del Check list se encuentra mal legajado, sin diligenciar en su integridad y no posee firma del responsable de la revisión y la carpeta se encuentra sin foliar, lo que implica falta de seguridad de la información.
			Hoja de vida	Sin firma del área de TH.
			RUT	Sin firma del contratista.
			Paz y salvo	No reposa en la carpeta física.

7	PS 044-2022	LILIANA AGUDELO	Check list	El documento del Check list se encuentra mal legajado, sin diligenciar en su integridad y no posee firma del responsable de la revisión y la carpeta se encuentra sin foliar, lo que implica falta de seguridad de la información.
			Hoja de vida	Sin firma del área de TH.
			Paz y salvo	No reposa en la carpeta física.
8	PS 010-2023	PABLO BORJA	Check list	El documento del Check list se encuentra mal legajado, sin diligenciar en su integridad y no posee firma del responsable de la revisión y la carpeta se encuentra sin foliar, lo que implica falta de seguridad de la información.
			Solicitud de CDP	Sin firma del responsable.
			Hoja de vida	Sin firma del área de TH.
			RUT	Sin firma del contratista.
			Paz y salvo	Sin firma de los encargados de las áreas de TIC, Gestión Documental y Almacén.
9	PS 025-2023	DENISA CORTÉS	Check list	El documento del Check list NO reposa y la carpeta se encuentra sin foliar, lo que implica falta de seguridad de la información.
			Solicitud de CDP	No reposa en la carpeta física.
			Hoja de vida	Sin firma del área de TH.
			Paz y salvo	Sin firma de los encargados de las áreas de TIC y Almacén.

Cabe anotar que la documentación que se aprecia en las carpetas no conserva un orden cronológico lo cual dificulta valorar sus avances y ***se recomienda*** atender cada una de las observaciones contractuales anteriormente descritas.

RECOMENDACIONES GENERALES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS.

Atendiendo el desarrollo del presente informe, a continuación, se exponen otra serie de hallazgos y/o recomendaciones a tener en cuenta, de acuerdo a lo evidenciado durante el desarrollo de la presente Auditoría de la siguiente manera:

- Si bien la conformación del área de Gestión del Destino se evidencia, existe carencia de personal idóneo de apoyo, lo cual es de vital importancia para la consecución y garantía de todos los procesos en esta área.

- Los documentos en las carpetas contractuales, se encuentran archivados en distinto orden, por lo cual no hay concordancia, hay ausencia de documentos físicos en las carpetas y ausencia del check list el cual permite identificar el responsable del manejo documental en cada etapa procesal que se encuentra en las carpetas.

- Se evidencia la ausencia de un profesional en áreas administrativas con experiencia en Sistemas Integrados de Gestión, Gestión de Calidad y Función Pública para diseñar, coordinar e implementar los sistemas de gestión respectivos.

Las observaciones antes realizadas, constituyen oportunidades de mejora, las cuales deben subsanarse a través de la elaboración de un plan de mejoramiento donde deben incluirse los hallazgos donde se expresa ***"se recomienda",*** los que estarán a cargo de la Dirección General con el apoyo de la Subdirección de Gestión del Destino y del área de Contratación del Instituto de acuerdo a su competencia.

La realización del mencionado plan de mejoramiento tiene como finalidad permitir la observación de los avances y la realización del seguimiento futuro, para así garantizar la mejora continua de la entidad. Lo anterior, deberá remitirse a la OCI dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir del reporte del presente informe.

Original firmado
Alejandra Gómez B.
Asesor de Control Interno – Auditor