

**INFORME DE AUDITORÍA**

<b>AUDITORÍA:</b> Gestión Administrativa			
<b>OBJETIVO:</b> Verificar la eficacia, eficiencia y economía en las operaciones del proceso Gestión Administrativa, evaluando el grado de cumplimiento de cada una de las actividades inherentes al modelo de Sistema de Gestión de AMABLE E.I.C.E.			
<b>ALCANCE:</b> vigencia 2017 y 2018			
<b>INFORME DE AUDITORÍA</b>			
Nº	Tema de Referencia	Hallazgo / Observación	Recomendaciones
1	Proceso Gestión Administrativa	No existe un plan de capacitación para el personal de Amable, incumpliendo la Ley 1221 de 1993 artículo 3 "El presente Decreto establece los mecanismos y procedimientos que permitan mejorar los sistemas de capacitación de los empleados que prestan sus servicios en las entidades" y las actividades de la Matriz CA-AM-PA-SETP-01 Caracterización Proceso Gestión Administrativa	Dar cumplimiento la Ley 1221 de 1993 artículo 3 y a la actividad relacionada en la matriz de caracterización para el proceso Gestión Administrativa.
2	Proceso Gestión Administrativa	No existe evidencia de la implementación del <i>P-AM-PA-SETP-01 Procedimiento Inducción al personal de planta y contratista</i> , incumpliendo la Ley 1567 de 1998 capítulo II Inducción y Reinducción artículo 7" los planes institucionales de cada entidad deben incluir obligatoriamente programas de inducción y de reinducción".	Dar aplicabilidad al procedimiento <i>P-AM-PA-SETP-01 Procedimiento Inducción al personal de planta y contratista</i> y cumplimiento de la Ley 1567 de 1998 capítulo II Inducción y Reinducción artículo 7
3	Proceso Gestión Administrativa	El informe de inventario reposa como archivo documento de Word y Excel, no se evidencia la formalización del inventario de la Entidad, evidenciando falta de legalización y generando poca confiabilidad en la información presentada., Incumpliendo con la actividad relacionada en la caracterización Proceso Gestión Administrativa CA-AM-PA-SETP-01.	Dar cumplimiento a la actividad del proceso Gestión Administrativa relacionada en la Matriz de caracterización e implementar un formato para el control y cumplimiento de las normas establecidas para el buen manejo de los inventarios de la Entidad.

**Dirección:** Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / **Teléfono:** (6) 741 71 00 ext.123  
**Email:** amable@armenia.gov.co / **Web:** www.armeniaamable.gov.co / **twitter:** @amablesetp /  
**Facebook:** Amable setp



**Armenia**  
la ciudad que Queremos  
- Akaldia -




MinHacienda  
REPOBLICANA



MinTransporte  
AR



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

 <b>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP ARMENIA</b> E.I.C.E.	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</b>	Código: P-AM-PCI-SETP-06 Fecha: 01/05/2018 Versión: 001
	<b>PROCESO CONTROL INTERNO</b>	Página 2 de 3


4	<b>Proceso Gestión Administrativa</b>	Se evidencia que, a la fecha de la auditoría, la página web institucional no cumple con la totalidad de los requerimientos establecidos en la ley 1712 de 2014 título II <b>"DE LA PUBLICIDAD Y DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN Artículo 7. Disponibilidad de la Información.</b> y la actividad relacionada en la Caracterización Proceso Gestión Administrativa CA-AM-PA-SETP-01.	Dar aplicabilidad a los requerimientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y actividad identificada en la caracterización proceso gestión administrativa.
5	<b>Proceso Gestión Administrativa</b>	Se evidencia que en el expediente contractual No 006 de 2017 el contratista no cumplió en su totalidad con las obligaciones contractuales pactadas, incumpliendo en la minuta con la <b>"SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DEL CONTRATISTA"</b>	Cumplir en su totalidad con las obligaciones pactadas en la minuta para evitar posibles sanciones tanto al supervisor como al contratista.
6	<b>Proceso Gestión Administrativa</b>	<p><b>Ley General de Archivo</b></p> <p><b>Orden cronológico</b>          Se evidencia desorden en el expediente contractual No 006 de 2017, las evidencias presentadas en el CD anexas al expediente contractual No 002 de 2017 se encuentran desorganizadas, lo que dificulta la revisión del cumplimiento de las obligaciones, incumpliendo art 11 de la ley 594 del 2000.</p> <p><b>Documentos sin firma</b></p> <p>No se encuentra la firma de quien Proyectó y Elaboró los estudios del sector en el expediente contractual No 006 de 2017, contraviniendo la ley General de Archivo en el artículo 4 del acuerdo 060 del 2011.</p> <p>La Empresa no cuenta con un Sistema Integrado de preservación de los documentos de archivo.</p>	Dar aplicabilidad a la Ley General de Archivo en lo que respecta al orden cronológico art 11 y a la falta de firma en los documentos; artículos 4 y 6 del Acuerdo 60 de 2011, reglamentarios de la Ley 594 del 2000

Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / Teléfono: (6) 741 71 00 ext.123  
 Email: amable@armenia.gov.co / Web: www.armeniaamable.gov.co / twitter: @amablesetp /  
 Facebook: Amable setp



**Armenia**  
 la ciudad que Queremos  
 - Akakia -



 <b>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP ARMENIA</b> E.I.C.E.	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</b>	Código: P-AM-PCI-SETP-06 Fecha: 01/05/2018 Versión: 001
	<b>PROCESO CONTROL INTERNO</b>	Página 3 de 3

### Recomendaciones Generales

Se recomienda gestionar con el proveedor del dominio de correo electrónico actualizar los nombres de las personas que hacen uso del correo institucional asignado.

Se recomienda que, en las carpetas de los procesos de contratación directa auditados, se anexe y diligencie el formato *F-AM-PJ-GC-SETP-028 Lista de chequeo persona naturales*.

En el formato *F-AM-PF-GP-SETP-022 Solicitud de disponibilidad presupuestal* se evidencia un error de normalización, donde el formato presenta como fecha de actualización en el encabezado del documento el año 20126. Se encontró en los contratos auditados que los documentos, como invitación pública (contrato número 002 de 2018), se especifica que la fecha de presentación es el 02 de enero de 2017, en lugar de 2018. Se recomienda al equipo administrativo, revisar los documentos durante las etapas pre contractual y contractual las fechas propuestas.

Se encontró que los documentos de presentación de la oferta de los contratos número (002, 006, 128 de 2017), al ser un documento externo, no presenta evidencia de radicación ante la oficina de Amable. Se recomienda solicitar la radicación del documento en la Entidad.

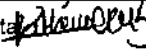
Se encuentran obligaciones contractuales que podrían ser consolidadas en una misma obligación, evitando duplicidad en la presentación de informes.

Se recomienda identificar en la lista de chequeo de los contratos de prestación de servicios el archivo en el cuál reposan documentos complementarios como hoja de vida, certificados laborales, certificados de estudio, examen de salud ocupacional, RUT, entre otros.

Se recomienda anexar a la caracterización del proceso Gestión Administrativa la actividad encaminada a la gestión del Bienestar social.

### DERECHO DE CONTRADICCIÓN DEL AUDITADO

Número de hallazgo	Contradicción presentada

Elaboró: Rocío Castillo Blanco Líder de la Auditoría; Carlos Eduardo Mejía Salazar contratista y Katherine Castro Ruiz contratista   
*Rocio Castillo Blanco*      *Carlos E. Mejia S (CA)*

Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / Teléfono: (6) 741 71 00 ext.123  
 Email: amable@armenia.gov.co / Web: www.armeniaamable.gov.co / twitter: @amablesetp /  
 Facebook: Amable setp



