


1. LISTA DE VERIFICACIÓN No :	Duración de la Auditorías			
	Desde:	9:00 am 17 /11/2020	Hasta:	12:00 pm 17/11/2020
2. PROCESO, O DEPENDENCIA A AUDITAR: GESTION DEL RIESGO TERRITORIAL				
3. AUDITOR (ES) YINETH JULIANA CRUZ HERNANDEZ 				
4. AUDITADO (S): MONICA PAOLA OBANDO				

N°.	PREGUNTAS / ASUNTO A VERIFICAR	REQUISITO DE NORMA APLICABLE	COMENTARIOS / NOTAS DE AUDITORIA	OBS	N C	C
1.	¿Cuenta con el Plan de Gestión del riesgo actualizado? Adjuntar soportes	Ley No. 1523 de 2012	Si cuenta con el Plan de Gestión del riesgo actualizado			x
2.	¿Se ha formulado y adoptado un plan de intervención y mitigación del riesgo sobre zonas de inestabilidad geológica, con procesos erosivos, que pongan en riesgo la estabilidad de zonas pobladas, infraestructura vial y de servicios públicos? Adjuntar soportes	Ley No. 1523 de 2012	Se encuentra como meta en el Plan de desarrollo pero no hubo intervención de recursos para la implementación del plan. La auditada hace seguimiento y Monitoreo con fotos y evidencias del puente fracturado para pronta solución. Hubo gestión por parte del ICCU y la unidad departamental de gestión del riesgo. La auditada manifiesta que se encuentra un informe muy bien detallado por parte del contratista	No hubo intervención de recursos para la implementación del plan y mitigación del riesgo sobre zonas de inestabilidad geológica.		x

N°.	PREGUNTAS / ASUNTO A VERIFICAR	REQUISITO DE NORMA APLICABLE	COMENTARIOS / NOTAS DE AUDITORIA	OBS	N C	C
			Manuel Suarez del puente el cual oficializara con sus supervisores.			
3.	¿Existen documentos o procedimientos que permitan actuar ante una calamidad para mitigar el riesgo? Adjuntar evidencias	Ley No. 1523 de 2012	La auditada nos manifiesta que si hay un Plan Municipal de Gestión del Riesgo. Si existen soportes.			x
4.	¿Hubo observaciones en el proceso de empalme del periodo 2016-2019 en el proceso de Gestión del riesgo Territorial? SI-NO		La auditada nos manifiesta que no hubo observaciones en el proceso de empalme del periodo 2016-2019 en el proceso de Gestión del riesgo Territorial.			x
5.	¿Se ha desarrollado un Plan de Adaptación y Mitigación del Riesgo Asociado al Cambio Climático? Adjuntar soportes	Ley No. 1523 de 2012	La auditada nos manifiesta que en el año vigente no hubo avance del Plan de Adaptación y Mitigación del Riesgo Asociado al Cambio Climático ya que se enfocaron en la emergencia sanitaria Covid-19. Se encuentra como meta en el Plan de desarrollo durante el cuatrienio.	No hay ningún avance durante el transcurso del año vigente.	x	
6.	¿En la Emergencia Sanitaria Covid-19 que mecanismos de control se utilizaron para la entregas de ayudas o		La auditada nos manifiesta que hubo dos entregas de ayudas por parte de la Unidad			x

N °	PREGUNTAS / ASUNTO A VERIFICAR	REQUISITO DE NORMA APLICABLE	COMENTARIOS / NOTAS DE AUDITORIA	OBS	N C	C
	<p>donaciones de mercados para los diferentes beneficiarios del municipio?</p> <p>Adjuntar Soportes</p>		<p>Nacional de Gestión de riesgo donde enviaron planillas para llevar el respectivo control se solicita listado del sisben para otorgar esas ayudas por parte de la coordinadora de gestión de riesgo territorial.</p> <p>El fondo Municipal de Riesgo otorgo otras ayudas para toda la población viletana en condición de vulnerabilidad. Si cuenta con sus respectivos soportes</p>			

Nota:
OBS= Observación
NC= No Conformidad
C= Conformidad

MONICA PAOLA OBANDO
COORDINADORA DE GESTION
DE RIESGO TERRITORIAL

CARLOS JULIO BARRERA VALDERRAMA
JEFE DE CONTROL INTERNO