


	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA	Código: FO-CI-05
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Fecha: 05/08/2020
	PROCESO: GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO	Versión : 01
	LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORÍAS INTERNAS	Página 1 de 4

1. LISTA DE VERIFICACIÓN No :	Duración de la Auditorías			
	Desde:	9:00 am 19 /08/2021	Hasta:	12:00 pm 19/08/2021
2. PROCESO, O DEPENDENCIA A AUDITAR: GESTION DEL RIESGO TERRITORIAL				
3. AUDITOR (ES) YINETH JULIANA CRUZ HERNANDEZ 				
4. AUDITADO (S): MONICA PAOLA OBANDO 				

Nº.	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	La auditada manifiesta que si cuenta con su plan de gestión del riesgo desde el año 2018 se volverá actualizar para este cuatrienio.			x
2.	Cuenta con un plan de acción para la atención y apoyo a las familias afectadas por emergencias en el municipio de Villeta  Adjuntar soportes	Ley No. 1523 de 2012	La auditada manifiesta que si cuenta con el plan de acción para la atención y apoyo a las familias afectadas por emergencias en el municipio de Villeta.			x
3.	Ha realizado una jornada anual de capacitación y asistencia en el manejo de la atención y mitigación de emergencias con el fin de promover los buenos hábitos y sanas costumbres en la población.	Ley No. 1523 de 2012	Si realizo capacitación en la parte teórica con el ejército capacitando al personal de soldados en compañía de la CAR se hará la parte práctica la semana entrante.			x

Nº.	PREGUNTAS / ASUNTO A VERIFICAR	REQUISITO DE NORMA APLICABLE	COMENTARIOS / NOTAS DE AUDITORIA	OBS	N C	C
4.	Ha generado alternativas de apoyo al funcionamiento y dotación de los organismos de socorro presentes en el municipio.  Adjuntar soportes		Si ha generado alternativas de apoyo al funcionamiento por medio del contrato 021 por un valor de 279.533.000.			
5.	Cuales temas han tratado en los comités de Riesgo Municipal que hayan generado algún impacto efectivo en la comunidad  Adjuntar soportes	Ley No. 1523 de 2012	.Se ha tratado el tema del puente del peñón que es un tema de los más relevantes en el municipio donde el ICU se apropia del tema siendo esta una vía del orden departamental desde el municipio se ha brindado todo el acompañamiento a las comunidades del sector y se habilito una vía como alterna donde se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad y en el momento se está a la espera de que el ICU defina de acuerdo a las alternativas planteadas cual será el modo trazado de la vía departamental.			x
6.	Se encuentra actualizado y adoptado el Plan de Contingencia del Municipio de Villeta.  Adjuntar soportes	Ley No. 1523 de 2012	Si se tiene plan de contingencia se está a la espera de la contratación a la consultoría para actualizarlo.			x
7.	El proceso de Gestión del Riesgo cuenta con los indicadores de gestión y sus respectivos avances  Adjuntar soportes	Ley No. 1523 de 2012	El proceso de Gestión del Riesgo cuenta con dos indicadores:  1. Recursos ejecutados para la respuesta de desastres o calamidad	De las 17 visitas solicitadas por los peticionarios y radicadas en el sistema de		x

Nº.	PREGUNTAS / ASUNTO A VERIFICAR	REQUISITO DE NORMA APLICABLE	COMENTARIOS / NOTAS DE AUDITORIA	OBS	N C	C
			<p>pública cuenta con un presupuesto asignado en Gestión del Riesgo de 1'367.860.256 donde se ha ejecutado 331.879.000 en el primer semestre con un avance de 48,53% para un total de 24,3%.</p> <p>2. Visitas Técnicas con un avance de 61,90% para un total de 78,9%</p>	<p>gestión documental jonas se realizaron las 17 dando respuesta a los peticionarios estas visitas fueron realizadas a las diferentes barrios y/o veredas.</p>		
8.	<p>El proceso de Gestión del riesgo cuenta con los riesgos institucionales de acuerdo a la matriz de riesgo como administra usted estos riesgos (2) y que actividades realiza para que no se materialicen.</p>	<p>Ley No. 1523 de 2012</p>	<p>El proceso de Gestión del riesgo cuenta con 2 riesgos institucionales de acuerdo a la matriz del riesgo:</p> <p>1 Administrativo: No entrega de los informes técnicos en los tiempos establecidos</p> <p>2. Corrupción: Realizar informes técnicos o entrega de ayudas humanitarias, para favorecer a un tercero a cambio de dadivas.</p> <p>La auditada manifiesta que se entregan las respuestas a los peticionarios en los tiempos establecidos.</p> <p>Se estableció un plan de acción donde soporte la entrega de ayudas humanitarias. Las acciones han sido mitigadas mediante capacitación Código de Integridad, cumplimiento de la auditoria interna y el autocontrol que ejerce el líder del proceso. Esta</p>	<p>Se evidencia que la segunda línea de defensa viene brindando apoyo a los procesos.</p>		x

	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA	Código: FO-CI-05
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Fecha: 05/08/2020
	PROCESO: GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO	Versión : 01
	LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORÍAS INTERNAS	Página 4 de 4

N°.	PREGUNTAS / ASUNTO A VERIFICAR	REQUISITO DE NORMA APLICABLE	COMENTARIOS / NOTAS DE AUDITORIA	OBS	NC	C
			auditoria evidencia la no materialización de los 2 riesgos descritos en la matriz de riesgo.			

Nota:

OBS= Observación

NC= No Conformidad

C= Conformidad

*Monica Paola Obando Romo*

**MONICA PAOLA OBANDO**  
COORDINADORA DE GESTION  
DE RIESGO TERRITORIAL

*Carlos Julio Barrera Valderrama*

**CARLOS JULIO BARRERA VALDERRAMA**  
JEFE DE CONTROL INTERNO