



**FORMATO DE AUDITORIA
INTERNA**

CODIGO: SGC-FDAI-01

VERSION: 01

FECHA: Mayo 2017

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO	Nº HOJA	
PAGADURÍA	1	
ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR)		Nº Auditoria: 7
Realizar auditoría interna a efectos de verificar que en el auxiliar de la cuenta deudores no se cometan errores por doble pago, o mayores o menores valores pagados por parte de la pagadora del Concejo Municipal de Barrancabermeja a contratistas o empleados.		Fecha inicio: 26-12-2017
		Hora inicio: 8:30 am
		Fecha final: 26-12-2017
		Hora final: 9:05 am
		Auditor/es: 1

OBSERVACIONES / NOTAS / COMENTARIOS DEL AUDITOR

Una vez realizada auditoría interna por parte del Asesor de Control Interno del Concejo Municipal de Barrancabermeja, se pudo verificar que en el auxiliar de deudores, se hizo consignación por mayor valor pagado en julio de 2017 al contratista DIEGO JIMENEZ QUIÑONEZ (NC-17-00022 del 13 de diciembre de 2017 por valor de \$182.800).

Se anexa libro auxiliar No. 14701201 del periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2017 al 22 de diciembre de 2017.

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)

CÓDIGO (número)	CALIFICACIÓN ⁽¹⁾	PUNTO NORMA	DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS
			-

(1) Calificar N.C. según:	CALIFICACIÓN TOTAL N.C.	Martha Janeth Luna Caicedo Asesor de Control Interno (Auditor/es)
1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos.	1	
2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos		
3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.		



**FORMATO DE AUDITORIA
INTERNA**

CODIGO: SGC-FDAI-01

VERSION: 01

FECHA: Mayo 2017