	FORMATO: INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Versión	5
		Fecha	14/11/2025
		Código	EI-F-14

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME EJECUTIVO

**PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE PUERTO BERRIO
AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE ENERO DE 2026**

JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO: PEDRO GABRIEL MENDIVIL GUZMÁN

**EQUIPO AUDITOR: LILIANA MARÍA ACUÑA NOGUERA y
EULER JAVIER BETANCOURT PÉREZ Y**

NO. DE EXPEDIENTE SGD: 1110010400000.200.9_.ID._160

Fecha: (05/03/2026)



	FORMATO: INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Versión	5
		Fecha	14/11/2025
		Código	EI-F-14

TABLA DE CONTENIDO

- 1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA**
 - 1.1 OBJETIVO GENERAL**
 - 1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO**
- 2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA**
- 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA**
- 4. CONCLUSIONES**

	FORMATO: INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Versión	5
		Fecha	14/11/2025
		Código	EI-F-14

1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

1.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar la gestión integral adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción Puerto Berrío con el fin de determinar el cumplimiento de las normas y política que regulan los procesos y procedimientos de la dependencia frente al cumplimiento de los objetivos Institucionales establecidos en el PEI 2025-2028, así como la identificación y evaluación adecuada de los riesgos que puedan afectarlos.

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO


- a) Evaluar la gestión integral adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción Puerto Berrío en los procesos preventivos, disciplinarios y de gestión documental.
- b) Determinar la efectividad y calidad de los controles que se aplicaron en desarrollo de los procesos organizacionales.
- c) Identificar y evaluar adecuadamente los riesgos relacionados con el logro de los objetivos estratégicos de la PGN.

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Evaluar la gestión realizada por Procuraduría Provincial de Instrucción de Puerto Berrio en el Periodo evaluado del 1 de enero de 2025 al 30 de enero de 2026.

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

El equipo auditor destaca la Disposición de los funcionarios de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Puerto Berrio, quienes atendieron de manera oportuna los requerimientos efectuados, dentro de las fortalezas cabe destacar que llevan un control de asignación de asuntos a los operadores disciplinarios y preventivos, adicionalmente para la recepción de los asuntos objeto de decisión del Procurador Provincial de Instrucción, igualmente el conocimiento del funcionamiento de los sistemas de información de la entidad. De otro lado los conversatorios éticos, RAE y actualización Strategos cumpliendo con el procedimiento.

	FORMATO: INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Versión	5
		Fecha	14/11/2025
		Código	EI-F-14

Revisados los archivos de la OCI, no se encontró Plan de mejoramiento vigente para la Procuraduría Provincial visitada.

4. CONCLUSIONES

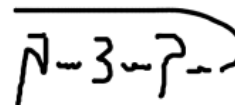
La auditoría interna de gestión integral realizada a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Puerto Berrío, correspondiente al período del 1 de enero de 2025 al 30 de enero de 2026, se detectó la materialización de riesgo de vencimiento de términos en los procesos misionales, preventivo y disciplinario con lo cual se denota la necesidad de aplicar nuevas estrategias utilizando los controles automáticos obtenidos en el sistema SIM, para cumplir con las normas y procedimientos institucionales.

El archivo de Procuraduría Provincial de Instrucción de Puerto Berrío no ha sido gestionado en las vigencias en las que se produjo, lo que implica un rezago en su organización, con la consecuente toma de acciones para mantenerlo al día, cumpliendo las normas y procedimientos y normas aplicables para cada vigencia.

Elaboró



LILIANA MARIA ACUÑA NOGUERA



EULER JAVIER BETANCOURT PÉREZ
EQUIPO ADUDITOR

Vo.Bo.



PEDRO GABRIEL MENDIVIL GUZMÁN
Jefe Oficina De Control Interno