

**FORMATO**

Código: F-PLA-52

Acta de Reunión de Empalme

Versión: 01

Fecha: 01/11/2019

Página 1 de 7

ACTA No.

FECHA:	29 de noviembre de 2019
LUGAR:	Oficina de Control Interno – Administración Central del Departamento del Quindío
HORA:	2:30 pm

1. DATOS GENERALES

DEPENDENCIA:	Oficina de Control Interno de Gestión
TEMA:	Empalme de las tareas bajo la Dirección de la Oficina de Control Interno de Gestión
NOMBRE DEL SECRETARIO O LIDER DEL PROCESO:	José Duván Lizarazo Cubillos
NOMBRE DEL DELEGADO DEL GOBERNADOR ELECTO QUE RECIBE:	Jorge Hernán Zapata Botero

2. ASUNTOS CONSIDERADOS EN EL EMPALME

- Estructura Administrativa
- Informes de Ley
- Seguimientos
- Planes de Mejoramiento
- Auditorías Internas realizadas dentro del Plan de Acción
- Comites de Participación de la Oficina de Control Interno de Gestión
- Apoyos en otras Actividades que realiza la OCIG

HORA	ACTIVIDAD



FORMATO

Código: F-PLA-52

Acta de Reunión de Empalme

Versión: 01

Fecha: 01/11/2019

Página 2 de 7

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

2.1 PRESENTACION DE LOS EQUIPOS DE EMPALME

El Doctor José Duván Lizarazo Cubillos de profesión Economista, jefe de la oficina de control interno de gestión, presenta su equipo de Auditores con quienes ha venido construyendo los informes que a continuación se detallaran y soportados tanto en la presentación en Power Point así como en los anexos entregados en el CD adjunto. Entre los asistentes se presentan:

- Cesar Jaime Valencia Barrera– Administrador Público
- Denisse Tatiana Villanueva Sánchez– Contadora Pública
- Martha Lucia Vanegas Castillo– Administradora Financiera
- Juan Uriel Castaño Vera – Ingeniero de Sistemas
- Felipe Gómez Flórez - Abogado
- Diego Steven Romero Gaviria- Abogado
- Juan Carlos Suarez Izquierdo – Administrador Público (Profesional Universitario de planta)
- Hernán Gallego Cano – Ingeniero Civil

Y ausentes se encuentran:

Estefany Obregón Ceballos – Administradora de empresas y

Miller Medina Mina - Estudiante de Administración financiera (Auxiliares Administrativos de Planta)

De igual forma, el Dr. Lizarazo hace alusión al personal que ha culminado contratos durante su periodo vigencia del 2018-2019 y que también aportaron su valioso desempeño en las tareas a cargo de esta oficina como fueron:

- Mónica Marcela Meza – Administradora financiera
- Andrés Felipe Ramírez – Administrador de Empresas
- Javier Foronda – Administrador Público
- Jairo Alberto Rodríguez - Administrador Público
- Luz Helena Vargas Pérez– Contador Público
- Rayito de Luna Vallejo Patiño – Abogado
- Jennifer Sánchez – Administradora de empresas
- Paula Andrea Giraldo Gutiérrez– Administrador Financiera
- Diana Maria Cifuentes – Administradora Pública

	FORMATO	Código: F-PLA-52
	Acta de Reunión de Empalme	Versión: 01 Fecha: 01/11/2019
		Página 3 de 7

Por su parte, el Abogado Jorge Hernán Zapata, de profesión Abogado e Ingeniero electrónico, presenta a los profesionales que le acompañan:

- Jessica Natalia Espinosa – Abogada
- Rafael Reyes Pinilla – Contador Público
- Sandra Contreras – Contadora Pública

Quienes manifestaron llegar de manera perceptiva y en calidad de delegados prestos a colaborar y recibir la información que esta oficina tiene previsto indicar y demostrar.

Después de ello, el Dr. Lizarazo realiza un panorama del contexto de la OCIG, la Misión, Visión, Roles y los cambios emergentes con relación a la implementación del MIPG, dimensiones y las políticas que le competen a la Administración del departamento del Quindío.

2.2 RELACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Dr. Lizarazo indica el personal que se encuentra vinculado a la oficina de control Interno donde también expresa que solamente un Profesional universitario se encuentra directamente en delegación de funciones, los otros dos cargos de auxiliares administrativos dependen de otras secretarías.

Así mismo el Dr. Duván Lizarazo señala que durante la actual vigencia, habitualmente se contó con once (11) profesionales de varias disciplinas, y que hoy, quedan sólo 6 de ellos; Seguidamente el Doctor Jorge Hernán Zapata toma atenta nota para sugerirle a la nueva administración la necesidad de presentar los primeros 10 días del periodo gubernamental los profesionales que serán contratados para atender las necesidades de la oficina de control interno de gestión.

Por otra parte, el Dr. Duván informa sobre el personal vinculado en la Actual Administración Departamental, donde:

- 1 de elección popular (Gobernador),
- 1 de Periodo Fijo (Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión),
- 231 cargos de Carrera Administrativa (88 de Planta; 143 en Provisionalidad)
- Y 119 cargos de Libre nombramiento y remoción,

Para un total de 352 cargos, de los cuales vacantes se tienen 15.



FORMATO

Código: F-PLA-52

Acta de Reunión de Empalme

Versión: 01

Fecha: 01/11/2019

Página 4 de 7

2.3 INFORMES DE LEY

Dentro de los informes previstos por términos y con bases normativas de cumplimiento se encuentran los siguientes:

- Informe de Austeridad del Gasto
- Informe de Control Interno Contable
- Informe Ejecutivo Anual sobre el avance de control Interno FURAG (Formulario Único del Reporte y Avance de Gestión.
- Informe Pormenorizado de control interno.
- Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRSD)
- Informe de Evaluación de la Gestión Institucional.
- Informes de Derecho de Autor
- Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico

Cada uno de ellos descritos en el documento compilado por la Secretaría de Planeación Departamental, el cual contiene de manera explícita su marco normativo, así como su periodicidad, el contenido de ellos y la ubicación de sus soportes se entregarán en CD.

2.4 SEGUIMIENTOS

Dentro de los seguimientos presentados por la OCIG se encuentran:

NOMBRE DEL INFORME	TPO DE PRESENTACIÓN	A QUIÉN PRESENTA	FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN	PERIODICIDAD	ACTO ADMINISTRATIVO	DESCRIPCIÓN	ÁREA ENCARGADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Acta de reunión F-043-03	Licencia de acceso	15 de febrero después del trimestre	Quimestral	Decreto 549 de 2016 Por el cual se actualiza el Plan de Acción	La oficina atiende de los reportes de la Ley Anticorrupción y las acciones de atención al ciudadano.	Todas las Dependencias
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL	Acta de reunión F-043-03	Licencia de acceso	15 de febrero después del trimestre	Semestral		El mapa de riesgo institucional se actualiza y se presenta en el informe de gestión.	Todas las Dependencias
SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN	Acta de reunión F-043-03	Licencia de acceso	15 de febrero después del trimestre	Trimestral		El informe de gestión presenta los resultados de los indicadores de gestión.	Todas las Dependencias
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	Acta de reunión F-043-03	Licencia de acceso	15 de febrero después del trimestre	Semestral		El informe de gestión presenta el avance de la ejecución del Plan de Acción.	Todas las Dependencias
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN	Acta de reunión F-043-03	Licencia de acceso	15 de febrero después del trimestre	Semestral	Decreto 549 de 2016 Por el cual se actualiza el Plan de Acción	El informe de gestión presenta el avance de la ejecución del Plan de Acción.	Todas las Dependencias

**FORMATO**

Código: F-PLA-52

Acta de Reunión de Empalme

Versión: 01

Fecha: 01/11/2019

Página 5 de 7

De igual forma también se relaciona su normatividad, periodicidad y la ubicación de los soportes en el informe preliminar compilado por la secretaria de planeación y en el CD adjunto.

2.5 PLANES DE MEJORAMIENTO

La Oficina de control interno en su rol de relación con los entes de control externo, ha superado hallazgos presentados por las contralorías, procuradurías y auditorías externas con los entes que hacen veeduría a la administración departamental.

Al equipo de empalme se le describe de manera detallada los planes de mejoramiento suscritos con los organismos de control así:

- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR

SECRETARIAS	AÑOS		
	2017	2018	2019
ADMINISTRATIVA	1	0	0
EDUCACION	8	1	7
HACIENDA	1	1	1
INFRAESTRUCTURA	6	1	6
JURIDICA	2	1	1
SALUD	5	1	11
PLANEACION	2	2	0
TOTAL	25	7	26

- CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO - CGQ

SECRETARIAS	AÑO 2018
EDUCACION	7
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION	2
AGRICULTURA	6
INFRAESTRUCTURA	1
ADMINISTRATIVA	6
HACIENDA	6
JURIDICA	1
CULTURA	1
TOTAL	36

Donde se le anexa un Excel con el detalle pormenorizado de cada uno de los hallazgos y sus incidencias (Administrativa, Disciplinarias, Fiscales y penales), así como las IP (indagaciones preliminares) o BA (beneficios de auditorías).

2.6 ADITORIAS INTERNAS

Dentro del plan de Auditorías aprobado en el plan de Acción, se proyectó el alcance de las siguientes Auditorías:

- Auditorías de Proceso:
 - Talento Humano
 - Almacén
 - Representación Judicial
 - Familia
 - Salud
 - Planeación y
 - Jurídica y contratación

	FORMATO	Código: F-PLA-52
	Acta de Reunión de Empalme	Versión: 01 Fecha: 01/11/2019
		Página 6 de 7

Se adelantaron antes del 10 de noviembre y a la fecha se están cerrando los informes finales de Auditorías.

Por su parte, también se programaron las siguientes auditorías especiales:

- Cobro Coactivo
- Presupuesto Participativo
- Sistema General de Regalías (SGR) y
- Tics.

Igualmente, los resultados de las mismas están en proceso de cierres.

2.7 COMITES DE PARTICIPACION DE LA OCIG

La Oficina de Control Interno de Gestión, integra o participa activamente en las Juntas, Comités, Consejos y Comisiones que se relacionan a continuación, que son presididos por otras secretarías:

- Comité de Archivo
- Comité de Racionalización de Trámites
- Comité de Incentivos
- Comité de Capacitación
- Programa de Bienestar Social

Siempre asistimos como invitados, aclarando que al interior de los mismos, participamos con voz mas no con voto.

2.8 OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO DE LA OCIG

- Apoyo en las Rendiciones Públicas de cuentas de cada Vigencia y del Cuatrienio.
- Apoyo en la Rendición Pública de cuentas de la secretaria de Familia (NNAJ)
- Informe de Ley de cuotas
- Y como preámbulo, el Dr. Lizarazo comenta sobre el nuevo informe en el marco de la creación y operatividad del comité departamental de Auditorías.
-

3.CONCLUSIONES

En general se presentó el seguimiento de las Auditorías efectuadas por las Contralorías, se hizo suficiente énfasis, con relación a los proyectos del Sistema General de Regalías, donde se ampliaron temas como: total de proyectos, proyectos de vigencias anteriores y el manejo que se le ha dado ante cada observación realizada por la Contraloría General de la República.

Por otra Parte, dentro de los hallazgos pendientes ante la Contraloría Departamental del Quindío, se aclaró que fueron 36 hallazgos relacionados en el informe final de la Auditoría



FORMATO

Código: F-PLA-52

Acta de Reunión de Empalme

Versión: 01

Fecha: 01/11/2019

Página 7 de 7

MA 01-2019; pero que a la fecha se incluyeron 4 nuevos hallazgos provenientes de la auditoria especial adelantada a las 54 instituciones educativas - secretaria de Educación, estos últimos emitidos por la contraloría durante el mes de octubre de 2.019 por lo tanto el reporte en Excel se encuentra debidamente actualizado con un total de 40 hallazgos. En general se atendió con las expectativas del grupo de empalme, quedado pendiente el levantamiento de la presente acta y los anexos que se encuentran adjunto en CD.

4. FORMALIZACION

Para constancia y firma se indica que la presente acta surte efectos para el proceso de empalme de la administración departamental del Quindío Saliente y la Administración del Departamento del Quindío Entrante. Dada a los nueve 09 días del mes de Diciembre de 2.019 en la ciudad de Armenia, Oficina de Control Interno de Gestión; piso 18, la cual una vez leída, aprobada y encontrada conforme, se procede a firmar por quienes en ella intervienen.

JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS
Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión
Periodo 2018-2021

C.C No. 18.300.022

JORGE HERNANZAPATA BOTERO
Delegado del Gobernador electo

C.C No. 1773014

C.C No.

C.C No.

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: Martha Elena Giraldo Ramirez	Revisado por: José Ignacio Rojas Sepúlveda	Aprobado por: José Ignacio Rojas Sepúlveda
Cargo: Directora Técnica	Cargo: Secretario de Despacho	Cargo: Secretario de Despacho