


	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 1 de 5</b>

<b>Coordinador de Calidad:</b>	Henry Giraldo Gallego
<b>Auditor Líder:</b>	José Duvan Lizarazo Cubillos
<b>Equipo Auditor:</b>	Felipe Gómez Florez
<b>Objetivo:</b>	Verificar el seguimiento que realizó la la Secretaría de Familia a su Mapa de Riesgos Institucional, correspondiente al primer semestre del año 2018.
<b>Alcance:</b>	Se verificará el monitoreo y seguimiento al <b>Mapa de Riesgos Institucional</b> mediante las siguientes acciones: 1) El cumplimiento de los indicadores previstos en el mapa de riesgos en este período. 2) La publicación de la documentación en intranet. 3) El diligenciamiento del formato F-PLA-25 "Gestión y Monitoreo del Riesgo".
<b>Documentos de referencia:</b>	Documentación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa. SIGA
<b>Fecha de apertura:</b>	1 de Septiembre de 2018
<b>Fecha de cierre:</b>	27 de Septiembre de 2018
<b>Proceso:</b>	SECRETARIA DE FAMILIA

<b>Conclusiones del equipo auditor</b>
<b>1. Anotaciones iniciales</b>
El equipo auditor procede a realizar la evaluación y seguimiento de los riesgos descritos por la Secretaria de Familia, teniendo en cuenta las evidencias presentadas y entregadas mediante el oficio radicado en la Oficina de Control Interno de Gestión el 26 de Septiembre de 2018 Oficio SFAM-100-1292.
<b>2. Aspectos relevantes</b>
La Secretaria de Familia estableció cuatro (4) riesgos a los que estaría expuesta, a continuación se da una descripción por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión a cada riesgo expuesto por la Secretaria de Familia.
<b>RIESGO 1: INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO</b>
La Secretaria de Familia estableció probabilidad grado 3 esta indica que es posible que ocurra el riesgo, se estableció el impacto grado 5 indica importancia catastrófica y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de riesgo 8 extrema.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 2 de 5</b>

La Secretaría de Familia conformó tres indicadores que sirven de instrumento para medir la mitigación del riesgo:

- **3 N° de alianzas por proyecto / 13 Total de proyectos**

**INDICADOR:  $3/13 \times 100\% = 23.07\%$  MITIGACIÓN DEL RIESGO**

- **3 N° de seguimientos realizados a proyectos / 3 N° de proyectos compartidos**

**INDICADOR:  $3/3 \times 100\% = 100\%$  MITIGACIÓN DEL RIESGO**

- **12 N° de reuniones, comités, mesas y/o cabildos poblacionales realizadas / 10 N° reuniones, comités, mesas y/o cabildos proyectados.**

**INDICADOR:  $12/10 \times 100\% = 100\%$  MITIGACIÓN DEL RIESGO**

La Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar la realización de tres (03) alianzas por Proyectos y de estos, tres (03) tienen seguimientos realizados a las estrategias. Ya que 3 tres proyectos son compartidos con las Secretarías de Interior, Educación y Salud. Además la Secretaría demuestra la realización de las reuniones, comités, mesas y/o cabildos proyectados para la mitigación de este Riesgo.

## **RIESGO 2: ESCASA PARTICIPACIÓN DE SECTORES DE POBLACIÓN OBJETIVO.**

La Secretaría de Familia estableció probabilidad grado 3 esta indica que es posible que ocurra el riesgo, se estableció el impacto grado 2 indica importancia mayor y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de riesgo 7 alto.

La Secretaría de Familia conformó dos indicadores que sirven de instrumento para medir la mitigación del riesgo:

- **1 No. de bases de datos actualizadas en el año / 1 No. Total de bases de datos**

**INDICADOR:  $1/1 \times 100\% = 100\%$  MITIGACIÓN DEL RIESGO**

- **No. de convocatorias con estrategias realizadas / No. de convocatorias Realizadas**

**INDICADOR:  $8/8 \times 100\% = 100\%$  MITIGACIÓN DEL RIESGO**

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 3 de 5

La Oficina de Control Interno de Gestión evidencio una base de datos digital de usuarios de personería jurídica y persona natural actualizada. Como además las estrategias de convocatorias realizadas a distintos eventos por la Secretaría de Familia.

### **RIESGO 3: RESPUESTA INOPORTUNA DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN**

La Secretaría de Familia estableció probabilidad grado 3 esto indica que es posible que ocurra el riesgo, se estableció el impacto grado 5 indica importancia catastrófica y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de riesgo 8 extremo.

- **27 N° de Respuestas oportunas a peticiones / 27 N° de peticiones radicadas**

**INDICADOR: 27/27x100% = 100% MITIGACIÓN DEL RIESGO**

Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión que la Secretaría de Familia presenta una base digital con los datos del seguimiento a la fecha de ingreso de los Derechos de Petición y el respectivo tramite que realice la Secretaría, teniendo muy presente los tiempos de respuesta y su oportuno envio.

### **RIESGO 4: INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**

La Secretaría de Familia estableció probabilidad grado 3 esto indica que es posible vez que ocurra el riesgo, se estableció el impacto grado 5 indica Catastrófico y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de riesgo 8 extremo.


La Secretaría de Familia conformo dos indicadores que sirven de instrumento para medir la mitigación del riesgo:

1. **5 N° de informes de supervisión realizados / 5 N° de informes de supervisión programados**

**INDICADOR: 5/5 x100% = 100% MITIGACIÓN DEL RIESGO**

2. **46 No de contratos con filtros técnicos (2) realizados / 46 No total contratos**

**INDICADOR: 46/46 x100% = 100% MITIGACIÓN DEL RIESGO**

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012 <b>Página 4 de 5</b>

La Oficina de Control Interno de Gestión evidencia los Informes de supervisión de Contratos de Prestación de servicios, con el respectivo seguimiento y control con evidencias del cumplimiento objeto contractual por parte de todo el personal de contratistas.

### CONCLUSIONES :

De los cuatro (4) riesgos presentados por la Secretaría de Familia se pudo verificar en el Informe auditoría interna de Calidad F-PLA15 entregado el 26 de Septiembre del 2018 en el cual se establecen las acciones para mitigar los riesgos y la presentación de evidencias del cumplimiento de dichas acciones.

Las evidencias aportadas y revisadas por la Oficina de Control Interno de Gestión se describen a continuación:


1. Evidencia de las alianzas con Colpensiones, Fundación Bolívar y Universidad del Quindío
2. Evidencias reuniones Comités y Mesas con grupos adulto mayor, familias, de género, juventudes y población en general.
3. Evidencia de los seguimientos realizados a los proyectos: Estrategia Dragones de papel, país de los niños y risas.
4. Evidencias actualización anual de base de datos
5. Evidencias Derecho de Petición Presentados
6. Evidencias informe de Supervisión realizados
7. Evidencias de los contratos con filtros técnicos realizados

La Oficina de Control Interno de Gestión mediante las evidencias aportadas establece que el proceso realizado por la Secretaría de Familia es óptimo y va dirigido a controlar los riesgos presentes en la Administración Departamental, los controles propuestos igualmente son óptimos para mitigar los riesgos.

### 3. Hallazgos de auditoría

Tipo	Requisito	Descripción

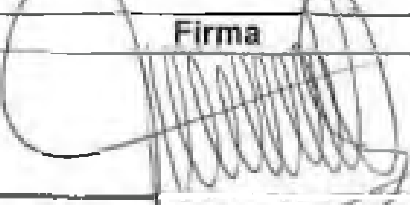
### 4. Recomendaciones para auditorías posteriores

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 5 de 5</b>

Presentar las evidencias pertinentes, que permitan realizar una medición adecuada de la mitigación del riesgo para los Seguidimientos posteriores que realizara la Oficina de Control Interno de Gestión.

#### AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR ESTE INFORME:

Este informe se comunicará después de la auditoría únicamente a los procesos involucrados y no será divulgado a terceros sin su autorización.

<b>Nombre completo</b>	<b>Responsabilidad</b>	<b>Firma</b>
José Duvan Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Felipe Gómez Florez	Equipo Auditor- Control Interno de Gestión	