	<b>FORMATO</b>	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 1 de 4

<b>Auditor Líder:</b>	<b>José Duvan Lizarazo cubillos</b>
<b>Equipo Auditor:</b>	<b>Rayito de Luna Vallejo Patiño</b>
<b>Objetivo:</b>	Verificar la observación y aplicación del Mapa de Riesgo Institucional de la Dirección Oficina Privada.
<b>Alcance:</b>	Verificar la actualización del Mapa de Riesgo Institucional, mediante las siguientes acciones: 1) Aplicación de los indicadores en el Mapa de Riesgos Institucional Actualizado 2) El diligenciamiento del formato F-PLA-25 "Gestión y Monitoreo del Riesgo". 3) Revisión evidencias de la aplicación del Mapa de Riesgo Institucional
<b>Documentos de referencia:</b>	Documentos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA
<b>Fecha de apertura:</b>	1 de Enero 2018
<b>Fecha de cierre:</b>	30 de Junio 2018
<b>Proceso:</b>	<b>Gestión Gerencial</b>

#### Conclusiones del equipo auditor

##### 1. Anotaciones iniciales


Procede el equipo auditor de La Oficina de Control Interno de Gestión a realiza seguimiento y evaluación de los riesgos identificados y propuestos por la Dirección Oficina Privada, teniendo en cuenta el Mapa de Riesgo Institucional que se encuentra publicado en la Página <https://quindio.gov.co/> a través del aplicativo intranet, el diligenciamiento del formato del Modelo Integrado de Gestión y Gestión MIPG F-PLA-25 y los soportes enviados por la Dirección que respaldan la aplicación de los controles del Plan de Riesgo Institucional.

##### 2. Aspectos Relevantes

Para llevar a cabo este seguimiento el equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión procede a realizar seguimiento del Mapa de Riesgo institucional del proceso Gestión Gerencial, que se encuentra publicado en la Pagina Institucional de la Gobernación del Quindío y el mapa de riesgo diligenciado en el formato MIPG y los soportes enviados con que evidencian la aplicación de la actividad contingente propuesta para la mitigación de cada riesgo.

Para el mapa de riesgo de la vigencia 2018, que se encuentra publicado en la Página <https://quindio.gov.co/>

La Dirección Oficina Privada presenta cuatro (4) riesgos tanto en la página a través e aplicativo Intranet, como en el formato enviado por la Secretaria Jurídica y de Contratación.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 2 de 4

**PROCESO: Gestión Gerencial** / Dirigir, ejecutar y controlar la planificación y promoción del desarrollo del Departamento en coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad de la acción municipal; de intermediación entre la nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la constitución y las leyes, a través de los diferentes organismos y entidades departamentales.

**RIESGO 1:** Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo.

**INDICADOR:** 5 Mesas de trabajo Realizadas  
5 Mesas de trabajo programas

2 seguimientos realizados a los instrumentos de planificación  
2 seguimientos programados

0.25 Metas del plan de desarrollo cumplidas  
3 Metas del plan de desarrollo competencia de la oficina Privada.

Mediante las evidencias remitidas por la Dirección Oficina Privada se evidencian los seguimientos a los instrumentos de planificación, así como la *revisión al cumplimiento de metas del plan de desarrollo y la ejecución presupuestal, plan indicativo y el POAI*. Mas cabe anotar que estas actas no se encuentran numeradas, ni firmadas por los asistentes a las mismas.

Con relación a las mesas de *trabajo y evaluación a los proyectos de inversión que se realizaron periódicamente*, de acuerdo a lo que indica la Dirección Oficina Privada, debieron igualmente remitirse a través de medio magnético.


**RIESGO 2:** Incumplimiento de la agenda del gobernador con la comunidad, la sociedad civil y las instituciones.

**INDICADOR:** 73 eventos programados en agenda  
73 eventos de agenda cumplidos

La dirección oficina privada presenta la agenda de señor Gobernador, donde se evidencia la programación y cumplimiento de los eventos que hacen parte de su agenda, en el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Junio de 2018.

**Cumplimiento: 100%**

**Evidencias:** Agenda y registro fotográfico de la Agenda del Gobernador del Departamento del Quindío.

	<b>FORMATO</b>	Código: F-PLA-15
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 3 de 4

**Riesgo 3: Baja imagen institucional ante la comunidad y la sociedad civil.**

La dirección oficina privada indica que se han venido realizados las mesas técnicas de planificación de la dirección de comunicaciones mediante las cuales se establecen las directrices sobre los temas que específicamente se dan a conocer a la comunidad, mesas técnicas de las cuales presentan 6 actas.

En relación a las mesas de trabajo con los enlaces de la Secretarías la dirección oficina privada indica que se viene realizando con las secretarías Administrativas, Representación Judicial, Educación e IDTQ. Mas no presentan soportes; como no presentan soportes ni numeración del indicador frente a los instrumentos de evaluación de la imagen institucional.

Aun cuando la dirección oficina privada indica que se vienen realizando diversas actividades en aras de prevenir el riesgo institucional que implica la baja imagen institucional, es indispensable la observancia de las actividades contingentes, los controles y los indicadores, propuestos por ellos mismos en el Mapa de Riesgo Institucional.

**Cumplimiento: 30%**

**Evidencias:** 6 actas de mesas técnicas

**RIESGO 4: Respuesta inoportuna a la petición y solicitudes realizadas.**

La dirección oficina privada presenta las matrices mes a mes de seguimiento a las peticiones y solicitudes realizadas a la Dirección, para un total de 70 peticiones en lo que va corrido del 2018, desde el 1 de Enero hasta el 30 de junio de 2018.

Es necesario recomendar a la Dirección Oficina Privada realizar el diligenciamiento del indicador propuesto para este riesgo, al momento de presentar el formato MIPG F-PLA-25.


**INDICADOR:** 70 Respuestas oportunas  
70 peticiones realizadas.

**Cumplimiento. 100%**

**Evidencias:** matriz donde se relacionan las solicitudes y peticiones realizadas, su seguimiento y respuesta en término.


**CONCLUSIONES**

Se evidencia que la Dirección Oficina viene aplicando y dando cumplimiento al Mapa de Riesgo Institucional propuesto, más se les extiende invitación a tener en cuenta las observaciones y recomendaciones propuestas por el equipo auditor. g

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

**4. Recomendaciones para auditorías posteriores**

Se recomienda la observancia de las actividades contingentes, controles de cada riesgo y la aplicación de los indicadores propuestos.

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
José Duvan Lizarazo Cubillos	Auditor Líder Control Interno de Gestión	
Rayito de Luna Vallejo Patiño	Auditor Control Interno de Gestión	