

	<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 2</b>

<b>Coordinador de Calidad:</b>	Henry Giraldo Gallego
<b>Auditor Líder:</b>	José Duvan Iizarazo Cubillos
<b>Equipo Auditor:</b>	Juan Carlos Suarez Izquierdo
<b>Objetivo:</b>	Verificar el seguimiento que efectuó la Secretaría AGRICULTURA, del Departamento del Quindío a su Mapa de Riesgos Institucional en el primer semestre de 2021.
<b>Alcance:</b>	Se verificará el monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos mediante las siguientes acciones: 1) El cumplimiento de los indicadores previstos en el mapa de riesgos en este período. 2) el cumplimiento de los controles previstos en el mapa institucional de riesgos de acuerdo a MIPG. 3) El diligenciamiento del formato MECI- F-PLA-25 "Gestión y Monitoreo del Riesgo".
<b>Documentos de referencia:</b>	Documentación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa.
<b>Fecha de apertura:</b>	26 de julio de 2021
<b>Fecha de cierre:</b>	2 de 2021
<b>Proceso:</b>	<b>SECRETARIA de AGRICULTURA</b>

<b>Conclusiones del equipo auditor</b>	
<b>1. Anotaciones iniciales</b>	
El equipo auditor procede a realizar la evaluación de los riesgos descritos por la Secretaría de AGRICULTURA, teniendo en cuenta las evidencias presentadas y entregadas mediante el oficio S.A.D.R.A. 90.01-00318 radicado en la Oficina de Control Interno de Gestión el 15 de julio del 2021 y un (1) Cd con las evidencias, el formato F-PLA25 diligenciado. La oficina de control interno de gestión procede a analizar el mapa de riesgos, realizando el seguimiento al formato presentado por la secretaria de AGRICULTURA.	
<b>2. Aspectos relevantes</b>	
<b>Riesgo 1: Incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo</b>	
<p>a) No. de comités técnicos realizados por dirección 2 / No. de comités técnicos programados por dirección 2</p> <p style="padding-left: 20px;">Avance: 100%</p> <p>b) No. de seguimientos a los instrumentos de planificación realizados 2/ No. de seguimientos a los instrumentos de planificación programados 2.</p> <p style="padding-left: 20px;">Avance: 100%</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="font-size: small;">SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO</p> <p style="font-size: x-small;">SECCION DE CONTROL INTERNO DE GESTION</p> <p>FECHA: 27/07/2021</p> <p>HORA: 2:28 P.M.</p> <p>RECIBIDO POR: JAVIER GARCIA</p> </div>
<p>Para el cumplimiento de los dos indicadores, se evidencia el desarrollo de dos (2) comités técnicos realizados por cada dirección en el semestre en igual número de programados De igual manera, se realizó el seguimiento a los instrumentos de planificación.</p> <p>Evidencia: la secretaria aporta un Cd, en el cual se encuentran las evidencias que respaldan el cumplimiento de los dos indicadores para un <u>avance de cumplimiento del 100%</u>.</p>	
<b>Riesgo 2: Incumplimiento del Objeto y Obligaciones Contractuales</b>	



- a) No. de contratos sin observaciones de incumplimiento 24/ No. total de contratos seleccionados para muestreo 30 para un avance del 80%
- b) No. de planes de mejoramiento suscritos por incumplimiento en el contrato 0/ No. total de contratos con inconvenientes que requieren plan de mejoramiento 0 para un avance del 100%

Para el cumplimiento de los dos indicadores, la secretaria de Agricultura tuvo en cuenta el resultado de la auditoría interna, donde se revisaron 30 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de estos 26 contratos no arrojaron observaciones. De igual manera, no se evidencian planes de mejoramiento por incumplimiento en los contratos suscritos.

Evidencia: la secretaria aporta un Cd, en el cual se encuentran las evidencias que respaldan el cumplimiento de los dos indicadores para un avance total de cumplimiento del 90%.

En el primer indicador se revisaron 30 contratos en el semestre (15 por trimestre), de los cuales 26 sin observaciones.

Para el segundo indicador, no se evidenciaron planes de mejoramiento por incumplimiento en los contratos suscritos en el semestre.

**Riesgo 3: Respuesta inoportuna de los derechos de petición**

- a) No. respuestas oportunas a derechos de petición 6 / No. de solicitudes instauradas 6

Para el cumplimiento del riesgo el equipo auditor evidencio que la secretaria de Agricultura aporta la evidencia del pantallazo del Sevenet, donde se desarrolló la respuesta oportuna de 6 derechos de petición, de 6 solicitudes instauradas ante la secretaria de Agricultura durante el primer semestre de 2021. Se adjunta pantallazo del Sevenet y archivos en medio magnético de la trazabilidad en el manejo de las solicitudes.

Evidencia: la secretaria de Agricultura aporta un Cd, en el cual se encuentran las evidencias que respaldan el cumplimiento de los tres indicadores para un avance total de cumplimiento del 97%.

**OBSERVACION:** los riesgos del número 4 al número siete, que aparecen por error en el mapa institucional de riesgos, pertenecen al mapa de riesgos de corrupción (el seguimiento es cuatrimestral y ya se realizó el primero a 30 de abril de 2021), ya se encuentra en proceso con la Secretaria de Planeación su separación pues son seguimientos por ley independientes.

**3. Hallazgos de auditoría**

Tipo	Requisito	Descripción

**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.

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
José Duvan Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control, Interno de Gestión, Auditor Líder	
Juan Carlos Suarez Izquierdo	Profesional Universitario	