	<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>	
<b>Auditor Líder:</b>	José Duvan Lizarazo Cubillos – Jefe de Oficina de Control Interno
<b>Equipo Auditor:</b>	Juan Carlos Suárez Izquierdo – P-U Control Interno de Gestión
<b>Objetivo:</b>	Verificar la gestión y monitoreo del riesgo e indicadores en la Oficina de Control Interno de Gestión, durante el primer semestre de 2021.
<b>Alcance:</b>	La auditoría interna de calidad tiene como propósito monitorear el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión al cumplimiento de cada uno de los dos (2) riesgos institucionales formulados dentro del Mapa de Riesgos de la dependencia. De igual manera, la publicación del seguimiento en la Intranet de la entidad, y el diligenciamiento del formato F-PLA-25 "Gestión y Monitoreo del Riesgo".
<b>Documentos de referencia:</b>	Mapa institucional de riesgos de la Oficina de Control Interno de Gestión.
<b>Fecha de apertura:</b>	22 de julio de 2021
<b>Fecha de cierre:</b>	23 de julio 2021
<b>Proceso:</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</b>

<b>Conclusiones del equipo auditor</b>	
<b>1. Anotaciones iniciales:</b>	
<b>2. Aspectos relevantes:</b>	
<b>Riesgo 1: Sistema de control interno evaluado de manera ineficiente.</b>	
<p>1) Fórmula de cálculo: N° de actividades del plan de acción cumplidas 16 / N° de actividades del plan de acción programadas 16 *100: 100</p> <p><b>Análisis del indicador 1:</b> De acuerdo a la información presentada, fue satisfactorio el cumplimiento para la vigencia primer semestre 2021, teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, pues de las 16 actividades programadas para la vigencia 30 de junio 2021, fueron cumplidas 16 actividades, para un avance del 100% y para la vigencia total 2021 el avance es de 26 programadas y 16 ejecutadas para un avance del 62%.</p> <p>12 informes de ley presentados de 12 programados – 4 auditorías internas realizadas de 14 programadas.</p> <p>Evidencias: seguimiento plan de acción de la oficina de control interno de gestión primer cuatrimestre de 2021.</p>	
<p>2) Fórmula de cálculo: 1 comunicación</p> <p>1 comunicación escrita de la necesidad del personal profesional para el cumplimiento de las actividades primer semestre año 2021.</p> <p><b>Análisis del indicador 2:</b> El jefe de la Oficina de control interno de gestión, presento ante su superior inmediato, Señor Gobernador las necesidades del personal de apoyo con experiencia profesional relacionada de conformidad con el parágrafo 2 del Artículo 11 de la Ley 87 de 1993 en concordancia con el parágrafo 2 del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011; a través de comunicación escrita.</p>	

	<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 2</b>

Evidencias: una comunicación la cual reposa en el archivo de la oficina de control interno de gestión. Para un avance del 100%

**Avance total del riesgo: 100%**

**Riesgo 2: Informes de auditoría y seguimientos parcializados.**

Fórmula de cálculo: # de Capacitaciones = Una (1) Semestral, dos (2) Anuales

2 capacitaciones anuales programadas / capacitaciones ejecutadas 1\*100: 100% para la vigencia primer semestre de 2021.

El jefe de la Oficina de control interno de gestión, durante el primer semestre realizo:

- A) la socialización del Código de Integridad
- B) código de Ética del Auditor y Manual de Auditoría, a funcionarios y contratistas de la OCIG

Fuente de información: reunión mesa de trabajo- capacitaciones vigencia primer semestre de 2021, las cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión.

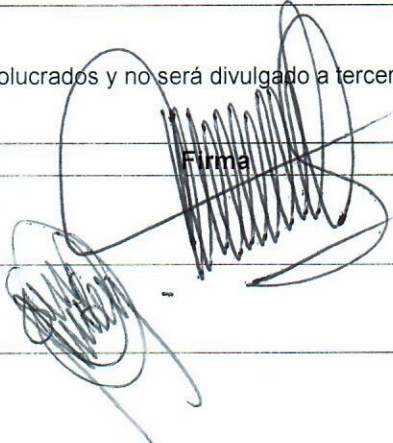
**El avance de la Oficina en los dos riesgos institucionales para el primer semestre año 2021 es del 100% LAS EVIDENCIAS REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION**

**3. Hallazgos de auditoría**

**4. Recomendaciones para auditorías posteriores**

**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 Iizarazo Cubillos	Auditor Líder	
Juan Carlos Suárez Izquierdo	Equipo Auditor	