

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 1 de 9

Auditor Líder:	José Duvan Lizarazo Cubillos
Equipo Auditor:	Luis Fernando Quiceno Bedoya
	Verificar el Seguimiento que realizó la Secretaria de Familia a su Mapa de Riesgos Institucional, correspondiente al Primer Semestre 2021
Alcance:	Se verificará el monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional mediante las siguientes acciones: El cumplimiento de los Indicadores previstos en el mapa de riesgos en este periodo. La publicación de la documentación en intranet El diligenciamiento del formato F-PLA-25" Gestión y Monitoreo del Riesgo"
Documentos de referencia:	Documentación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA
Fecha de apertura:	13 de Julio de 2021
Fecha de cierre:	2 de Agosto de 2021.
Proceso:	Secretaria de Familia.

Conclusiones del equipo auditor
1. Anotaciones iniciales:
El equipo auditor procede a realizar la evaluación de los riesgos descritos a los que estaría expuesta la secretaria de familia, teniendo en cuenta las evidencias presentadas a la oficina de control interno como respuesta a la circular S.A-60-07-00774 de fecha 13 de Julio de 2021, y las cuales fueron suministradas mediante oficio No S.F.100.136.02-00675 de Julio 28 de 2021, presentando evidencias que soportan el cumplimiento al mapa de riesgos institucional de acuerdo con lo previsto en el decreto 1537 de 2001 en su artículo 4to que dice: la identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y las oficinas de control interno, evaluando los aspectos tanto internos como externos, que puedan llegar a hacer una amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales con miras a establecer acciones efectivas.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 2 de 9

2. Aspectos relevantes

La Secretaria de Familia establece Cinco (5) riesgos objeto de evaluación y seguimiento que ejerce la oficina de control interno a la gestión de la entidad con el fin de asegurar que los planes, programas y proyectos estén acordes con los objetivos establecidos en el plan institucional y que la entidad cuente con los procesos identificados y que sus procedimientos tengan información acerca de QUE, QUIEN COMO Y CUANDO hacerlo.

RIESGO 1: Incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo.

La Secretaria de Familia estableció una probabilidad posible de que se genere el riesgo institucional (ley 87 de 1993), dándole una importancia mayor al impacto calamitoso, cuyo riesgo se encuentra en una zona extrema.

La Secretaria de Familia conforme (11) indicadores que sirven de instrumento para medir la mitigación del riesgo es decir tratar de reducir el impacto en caso de que algún fenómeno se traduzca en desastre y no perjudique con toda la intensidad que podría hacerlo.

1. Dos (2) Informes de seguimiento y evaluación trimestral realizados / Cuatro (4) Informes de seguimiento y evaluación trimestrales.

INDICADOR: $2/4 \times 100\% = 50\%$ MITIGACION DEL RIESGO

La Secretaria de Familia anexa para el seguimiento al cumplimiento del riesgo las siguientes evidencias en medio magnético CD.

Se adjuntan evidencias así:

- Seguimiento y Evaluación Plan operativo anual de inversiones 2021.
- Hoja de cálculo seguimiento Plan de desarrollo 2021.
- Hoja de cálculo seguimiento Familia Primer Semestre.

2. Treinta y Uno (31) Reuniones, mesas y/o cabildos poblacionales realizados / treinta y Uno (31) reuniones, comités, mesas y/o cabildos poblacionales.

INDICADOR: $31/31 \times 100\% = 100\%$ MITIGACION DEL RIESGO

La secretaria de Familia aporta para el seguimiento al cumplimiento del riesgo las evidencias en medio magnético CD.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 3 de 9

Se adjuntan evidencias así:

- Seguimiento y Evaluación Plan operativo anual de inversiones 2021.
- Hoja de cálculo Seguimiento Plan de desarrollo 2021
- Hoja de cálculo seguimiento Familia Primer Semestre.

3. Cuatro (4) comités técnicos realizados en la Secretaria de Familia / Doce (12) Comités técnicos

INDICADOR: $4 / 12 \times 100 = 33,33$ %MITIGACION DEL RIESGO

La Secretaria de Familia anexa para el seguimiento al cumplimiento del riesgo la siguiente evidencia en medio magnético CD:

- Seguimiento y Evaluación Plan operativo anual de inversiones 2021
- Hoja de cálculo seguimiento Plan de desarrollo 2021.
- Hoja de cálculo seguimiento Familia Primer semestre

RIESGO 2: Participación insuficiente de sectores de población objetivo.

La función pública dentro de las políticas de operación del riesgo lo define como los parámetros del modelo integrado de planeación y gestión en los procesos, así como los del modelo estándar de control interno. La Secretaria de Familia estableció la posible probabilidad que se ocurra el riesgo estableciendo un impacto mayor y un elevado índice de importancia ya que se encuentra ubicado en una zona extrema.

La Secretaria de Familia conforme (2) indicadores los cuales sirven de instrumento de medición para la mitigación del riesgo el cual trata de reducir la probabilidad de ocurrencia y el posible impacto de que un evento adverso (interno o externo), obstaculice o impida el logro de los objetivos y metas institucionales y se mide en función del impacto y probabilidad de ocurrencia:

1. Una (1) bases de datos actualizadas en el año/ Una (1) bases de dato

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

La Secretaria de Familia adjunta para el seguimiento al cumplimiento del riesgo las siguientes evidencias en medio magnético CD:

- Control 1- Registro Poblacional

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 4 de 9

-Control 2- Diversidad-Mujer

2. Nueve (9) convocatorias con estrategias realizadas/ Una (9) convocatorias realizadas.

INDICADOR: $9/9 \times 100\% = 100\%$ MITIGACION DEL RIESGO

La Secretaria de Familia adjunta para el seguimiento al cumplimiento del riesgo las siguientes evidencias en medio magnético CD:

- Control 1-Registro Poblacional
- Control 2-Diversidad-Mujer

RIESGO 3: Respuesta inoportuna de los Derechos de Petición

La función pública dentro de las políticas de operación del riesgo lo define como los parámetros del modelo integrado de planeación y gestión en los procesos, así como los del modelo estándar de control interno. La Secretaria de Familia estableció la posible probabilidad que se ocurra el riesgo estableciendo un impacto mayor y un elevado índice de importancia ya que se encuentra ubicado en una zona extrema.

La Secretaria de Familia conforme (3) indicadores los cuales sirven de instrumento de medición para la mitigación del riesgo el cual trata de reducir la probabilidad de ocurrencia y el posible impacto de que un evento adverso (interno o externo), obstaculice o impida el logro de los objetivos y metas institucionales y se mide en función del impacto y probabilidad de ocurrencia:

1. Siete (7) respuestas oportunas a Derechos de Petición/ nueve (9) derechos de Petición radicados.

INDICADOR: $7/9 \times 100\% = 77.7\%$ MITIGACION DEL RIESGO.

La Secretaria de Familia adjunta para el seguimiento al cumplimiento del riesgo las siguientes evidencias en medio magnético CD:

- Control 1- Reporte 20210722154950.
- Reporte oficios despachados al 26072021
- Reporte oficios recibidos
- Ventanilla Única.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 5 de 9

Control 2- contrato de prestación de Servicios

Control 3- Capacitación 24 junio de 2021- Capacitación 26 de abril 2021.

2.Uno (1) capacitaciones en normatividad vigente realizadas al personal/ Una (1) capacitación en normatividad vigente programada

INDICADOR: $1/1 \times 100\% = 100\%$ MITIGACION EL RIESGO

La Secretaria de Familia al momento de realizar el seguimiento al cumplimiento del riesgo anexa en medio magnético las siguientes evidencias:

- Control 1- Reporte 20210722154950.
- Reporte oficios despachados al 26072021
- Reporte oficios recibidos
- Ventanilla Única.

Control 2- contrato de prestación de Servicios

Control 3- Capacitación 24 junio de 2021- Capacitación 26 de abril 2021.

3.Un (1) Contratista asignado al seguimiento a Derechos de Petición / Un (1) contratista asignado al seguimiento de los derechos de petición.

INDICADOR: $1/1 \times 100\% = 100\%$ MITIGACION EL RIESGO

La Secretaria de Familia al momento de realizar el seguimiento al cumplimiento del riesgo anexa en medio magnético las siguientes evidencias:

- Control 1- Reporte 20210722154950.
- Reporte oficios despachados al 26072021
- Reporte oficios recibidos
- Ventanilla Única.

Control 2- contrato de prestación de Servicios

Control 3- Capacitación 24 junio de 2021- Capacitación 26 de abril 2021.

RIESGO 4: Incumplimiento del objeto contractual

La función pública dentro de las políticas de operación del riesgo lo define como los parámetros del modelo integrado de planeación y gestión en los procesos, así como los

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 6 de 9

del modelo estándar de control interno. La Secretaria de Familia estableció la posible probabilidad que se ocurra el riesgo estableciendo un impacto mayor y un elevado índice de importancia ya que se encuentra ubicado en una zona extrema.

La Secretaria de Familia conforme (2) indicadores los cuales sirven de instrumento de medición para la mitigación del riesgo el cual trata de reducir la probabilidad de ocurrencia y el posible impacto de que un evento adverso (interno o externo), obstaculice o impida el logro de los objetivos y metas institucionales y se mide en función del impacto y probabilidad de ocurrencia:

1. Cinco (05) informes de supervisión realizados/ Cinco (5) informes de Supervisión programados.

INDICADOR: $5/5 \times 100\% = 100\%$ MITIGACION DEL RIESGO

La Secretaria de Familia al momento de realizar el seguimiento al cumplimiento del riesgo anexa en medio magnético las siguientes:

- Informe de Supervisión.
- Manuel de contratación- Capacitaciones

2. Cincuenta y Dos (52) contratos con Dos (2) filtros técnicos realizados de la Secretaria de Familia / Cincuenta y dos (52) contratos de la Secretaria de Familia.

INDICADOR: $52/52 \times 100\% = 100\%$ MITIGACION DEL RIESGO.

La Secretaria de Familia al momento de realizar el seguimiento al cumplimiento del riesgo anexa en medio magnético las siguientes evidencias:

- Informe de Supervisión.
- Manuel de contratación- Capacitaciones.

RIESGO 5: Bajo índice de la gestión en la administración departamental.

La función pública dentro de las políticas de operación del riesgo lo define como los parámetros del modelo integrado de planeación y gestión en los procesos, así como los del modelo estándar de control interno. La Secretaria de Familia estableció la posible probabilidad que se ocurra el riesgo estableciendo un impacto mayor y un elevado índice

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 7 de 9

de importancia ya que se encuentra ubicado en una zona extrema.

La Secretaria de Familia conforme (2) indicadores los cuales sirven de instrumento de medición para la mitigación del riesgo el cual trata de reducir la probabilidad de ocurrencia y el posible impacto de que un evento adverso (interno o externo), obstaculice o impida el logro de los objetivos y metas institucionales y se mide en función del impacto y probabilidad de ocurrencia:

- 1- Un (1) seguimiento cuatrimestral del Plan de Acción MIPG presentados / Tres (3) seguimientos cuatrimestrales del Plan de Acción MIPG en el año.

INDICADOR: $1/3 \times 100 = 33.33\%$ MITIGACION DEL RIESGO.

La Secretaria de Familia al momento de realizar el seguimiento al cumplimiento del riesgo anexa en medio magnético las siguientes evidencias:

- Correo Enviado. Remisión seguimiento Plan de Acción MIPG.
- Oficio S. F100.136.01-00409
- Plan de Acción

CONCLUSIONES:

La Oficina de Control Interno de Gestión, mediante evidencias aportadas por la Secretaria de Familia, procedió a realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento y aplicación a las acciones de los indicadores propuestos por la secretaria de familia de la gobernación, con el fin de asegurar que los planes, programas y proyectos estén acordes con los objetivos establecidos en el plan institucional para el periodo primer semestre de 2021. El equipo auditor concluye que la Secretaria de Familia, ha presentado los siguientes resultados de cumplimiento para el primer semestre de 2021.

El RIESGO 1. Contempla en sus 3 indicadores un cumplimiento del 100% en su indicador No de reuniones, mesas y/o cabildos poblacionales realizados / No de reuniones, comités, mesas y/o cabildos poblacionales. Para el indicador informes de seguimiento y evaluación trimestral realizados presenta un 50% de cumplimiento y el indicador Comités Técnicos realizados en la Secretaria de Familia / Comités Técnicos presenta un 33.33% de cumplimiento quedando un segundo semestre para cumplir con el 100% de las actividades contingentes programadas.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 8 de 9

RIESGO 2. Presenta en sus dos Indicadores los siguientes porcentajes. Tanto para el indicador 1 como el 2 se tiene un cumplimiento de actividades contingentes del 100% para el primer semestre de 2021, cumpliendo así la secretaria de Familia con la actualización de la base de datos mediante las reuniones, comités, concejos, mesas, cabildos entre otros y los procesos a la convocatoria para la participación ciudadana en los diferentes proyectos de la Secretaria de Familia.

RIESGO 3. Presenta en sus tres indicadores los siguientes porcentajes. Los indicadores Contratista asignado al seguimiento a derechos de petición y el indicador capacitación en normatividad vigente realizadas al personal presenta un 100% de cumplimiento y el indicador Respuestas oportunas a derecho de petición / derechos de petición radicados presenta un 78% quedando solo un 22% para completar la actividad, con ello la secretaria de familia muestra una vez más su efectividad para el primer semestre 2021 que de los 9 derechos de petición radicados y asignados a la secretaria de familia 7 de ellos tuvieron respuesta en el término establecido por la normatividad vigente del decreto legislativo No 491 de 2020.

RIESGO 4. Presenta en sus dos indicadores los siguientes porcentajes. Tanto el indicador informes de supervisión realizados / informes de supervisión programados y contratos con dos filtros técnicos realizados de la secretaria de familia / contratos de la secretaria de familia tienen un 100% de efectividad en sus actividades contingentes en el primer semestre 2021, esto es que la secretaria de familia ha realizado los respectivos seguimientos y controles a los informes de supervisión de contratos de prestación de servicios, demostrando una vez más su entrega al cronograma anual de actividades contingentes.

RIESGO 5. Presenta un indicador con el siguiente porcentaje de realización al seguimiento al plan de acción del MIPG de un 33.33% para el primer semestre de 2021 quedando un 67% por realizarse.

Dado lo anterior, la Secretaria de Familia está minimizando de manera óptima los riesgos a través de las actividades contingentes determinadas en el Plan de Acción del Mapa de Riesgos Institucional primer semestre 20201

La Oficina de Control Interno de Gestión realizó el Seguimiento del Mapa de Riesgos Institucional mediante las siguientes evidencias allegadas por la Secretaria de Familia:

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 9 de 9

CD con las evidencias documentales:

- Seguimiento y Evaluación Plan operativo anual de inversiones 2021.
- Hoja de cálculo seguimiento Plan de desarrollo 2021.
- Hoja de cálculo seguimiento Familia Primer Semestre 2021
- Control 1- Registro Poblacional
- Control 2- Diversidad-Mujer
- Control 1- Reporte 20210722154950.
- Reporte oficios despachados al 26072021
- Reporte oficios recibidos
- Ventanilla Única

Tipo	Requisito	Descripción

4. Recomendaciones para auditorías posteriores

Seguir cumpliendo los próximos seguimientos con el 100% de los indicadores contenidos en el Mapa de Riesgos Institucional propuestos por la Secretaria de familia y seguir mitigando los riesgos en su totalidad, buscando así herramientas adecuadas para llevar a cabo esta meta a fin de cumplir con una óptima evaluación.

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 Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Luis Fernando Quiceno Bedoya	Equipo Auditor- Control Interno de Gestión.	