

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 1 de 17

Coordinador de Calidad:	SECRETARIA DE PLANEACION
Auditor Líder:	José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe OCIG
Equipo Auditor:	Hernán Gallego Cano y Equipo Auditor oficina CIG
Objetivo:	Verificar el seguimiento que efectuó la Secretaria de Aguas e Infraestructura a su Mapa de Riesgos Institucional, correspondiente al primer semestre del año 2021
Alcance:	Se verificará el monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional 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 MECI - F-PLA-25 “Gestión y Monitoreo del Riesgo”.
Documentos de referencia:	Documentación del Modelo integrado de Planeación y Gestión del Departamento.
Fecha de apertura:	enero de 2021
Fecha de cierre:	junio de 2021
Proceso:	Secretaria de Aguas e Infraestructura

Conclusiones del Equipo Auditor
1. Anotaciones iniciales La Oficina de Control Interno de Gestión solicito mediante circular No S.A.60.07.01-0774 de 13-07-2021, la solicitud de evidencias a la Secretaría de Aguas e Infraestructura para el cumplimiento del Mapa de Riesgo Institucional correspondiente al primer semestre de 2021. El equipo auditor procede a realizar la evaluación de los riesgos descritos por la Secretaria Departamental de Aguas e Infraestructura, teniendo en cuenta las evidencias presentadas y entregadas mediante oficio No S.A.I.S.V.82.145.01-01440 de 17-08.2021 radicado en la Oficina de Control Interno de Gestión el mismo día y el formato MECI- F-PLA-25. y correo electrónico con información adicional el 17-08-2021
2. Aspectos relevantes La Secretaria de Aguas e Infraestructura, estableció cinco (05) riesgos a los que estaría expuesta la Secretaria, a continuación, se da la descripción por parte de la Oficina de Control Interno y Gestión a cada uno de los riesgos expuestos por la Secretaria mencionada anteriormente para el primer semestre de la vigencia del 2021. Riesgo 1: Metas del Plan de Desarrollo de la Secretaria de Aguas e Infraestructura, cumplidas parcialmente o sin cumplir.(Estratégico)

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 2 de 17

La Secretaria de Aguas e Infraestructura, estableció probabilidad grado 3, un Impacto Moderado y una zona de riesgo Alto, lo que conlleva que es posible que ocurra el riesgo, se estableció impacto grado 3 la cual indica importancia mayor y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de Riesgo Alto.

La Aguas e Infraestructura conforme 3 controles que sirven de instrumento para medir la mitigación del riesgo, a continuación, se realiza la aplicación y seguimiento de dichos riesgos

Control 1

El secretario de Aguas e Infraestructura, en acompañamiento de las Direcciones y la Jefatura Social, realizarán control y seguimiento trimestralmente de las metas a través de los instrumentos de planeación establecidos, evidenciando las alertas de incumplimiento, para generar planes de trabajo y de esta manera evitar el incumplimiento de las metas.

Indicador: Número de Comités Técnicos

Medición de Indicador

Nº. De comités técnicos realizados por SAID / No. De comités técnicos programados *100

2 comités técnicos realizados por SAID / 4 comités técnicos programados *100

Avance: 5,00 %

De acuerdo a la información presentada por la secretaria Aguas e Infraestructura, el equipo auditor de la oficina de Control Interno de Gestión constato la información y el resultado del valor del indicador, el cual es satisfactorio y se encuentra discriminado de la siguiente manera:

EVIDENCIAS:

Presenta dos (02) Actas de Comité Técnico realizados una por cada trimestre del primer semestre de 2021, realizadas 26.02.2021 y 5-04-2021

Control 2

El secretario de Aguas e Infraestructura, en acompañamiento de las Direcciones y la Jefatura Social, realizarán control y seguimiento trimestralmente de las metas a través de los instrumentos de planeación establecidos, evidenciando las alertas de incumplimiento, para generar planes de trabajo y

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 3 de 17

de esta manera evitar el incumplimiento de las metas.

Se presentará Formato F-PLA -47 seguimiento trimestral, teniendo en cuenta actas de reunión y/o de comités técnicos.

Se tomarán como cumplidas las metas que estén entre los rangos de 80% - 100%.

Indicador: Número de Seguimientos realizados

Medición de Indicador

Nº de seguimientos realizados por la SAID / Nº de seguimientos programados por la SAI*100
 2 seguimientos realizados por la SAID / 4 seguimientos programados por la SAI*100

Avance: 50 %

De acuerdo a la información presentada por la secretaria Aguas e Infraestructura, el equipo auditor de la oficina de Control Interno de Gestión constato la información y los dos seguimientos realizados por la SAID en los formatos F-PLA-47 el resultado del valor del indicador, el cual es satisfactorio y se encuentra discriminado de la siguiente manera:

EVIDENCIAS:

Presenta dos (02) Formatos F-PLA-47, correspondientes a los dos primeros trimestres del año 2021

Control 3

El secretario de Aguas e Infraestructura, en acompañamiento de las Direcciones y la Jefatura Social, realizarán control y seguimiento trimestralmente de las metas a través de los instrumentos de planeación establecidos, evidenciando las alertas de incumplimiento, para generar planes de trabajo y de esta manera evitar el incumplimiento de las metas.

Se tomarán como cumplidas las metas que estén entre los rangos de 80% - 100%.

Indicador: Número de Metas de la Secretaría de acuerdo con el Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío"

Medición de Indicador

Nº de metas producto cumplidas en la vigencia / Nº de metas producto programadas para la vigencia

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 4 de 17

*100

0 metas producto cumplidas en la vigencia / 19 de metas producto programadas para la vigencia *100

Avance: 0,00 %

De acuerdo a la información presentada por la secretaria Aguas e Infraestructura, el equipo auditor de la oficina de Control Interno de Gestión constato la información y los dos seguimientos realizados por la SAID en los formatos F-PLA-47 a los trimestres (enero – marzo) y (abril – junio) del 2021

EVIDENCIAS:

Presenta dos (02) Formatos F-PLA-47, correspondientes a los dos primeros trimestres del año 2021

OBSERVACIONES DE LA OCIG:

Analizadas las evidencias presentadas por la Secretaría de Aguas e Infraestructura, respecto al Riesgo 1, el cual tiene tres controles, encontramos:

Control 1, podemos observar que la Secretaría realizó dos comités técnicos de trabajo con el equipo de la secretaria con el fin de medir el Riesgo No 1 su probabilidad e impacto lo mismo que el riesgo que está catalogado como Alto,

Control 2, la SAI evidencia éste control con la información plasmada en el F-PLA-47 a los dos trimestres del año 2021 en el cual determinan el avance de las Meas de la Secretaría de Aguas e Infraestructura para la vigencia 2021.

Control 3. La Secretaría de Aguas e Infraestructura en cuanto a éste control a las metas a través de los instrumentos de planeación establecidos, evidenciando las alertas de incumplimiento, para generar planes de trabajo y de esta manera evitar el incumplimiento de las metas, tomando como cumplidas las metas que estén entre los rangos de 80% - 100%, y si observamos el avance de las diecinueve (19) Metas de la secretaria para el presente año, nos podemos dar cuenta del incumplimiento ya que ninguna a la fecha presenta un avance significativo, siendo su gran mayoría con avance de cero 0,00%, evidenciando la falta de control en la planeación establecida y a su vez la secretaria no ha determinado alertas a su equipo de trabajo con el fin de aminorar el Riesgo, el cual es Alto.

- **RIESGO 2: Ejecución de contratos y convenios realizados por la SAID sin cumplimiento (Operativo)**

La Secretaria de Aguas e Infraestructura, estableció probabilidad grado 3, un Impacto Mayor (4) y una zona de riesgo Extremo, lo que conlleva que es posible que ocurra el riesgo, se estableció impacto grado 3 lo cual indica

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 5 de 17

importancia mayor y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de Riesgo Extremo.

La Aguas e Infraestructura conforme 2 controles que sirven de instrumento para medir la mitigación del riesgo, a continuación, se realiza la aplicación y seguimiento de dichos riesgos

Control 1

Deficiencia en el seguimiento y control de los contratos y convenios realizados por la secretaria, generando así una tardía respuesta a los eventos negativos que se presenten en el transcurso de la ejecución de los proyectos.

Indicador:

El Secretario de Aguas e Infraestructura a través de las Direcciones Vial y Social, Jefatura Social y PDA, realizarán seguimiento como mínimo dos veces al mes a los convenios y contratos con supervisión directa de la Secretaría, además los realizados con entidades y consultores externos, con el fin de minimizar el impacto de los inconvenientes que puedan presentarse en la ejecución de los proyectos. En el caso que se presente algún evento negativo que no pueda ser resuelto de manera ágil y eficiente por el supervisor del contrato, se coordinará con el Director Jurídico de la Secretaría las acciones jurídicas que den lugar a subsanar las anomalías presentadas.

Medición de Indicador

Nº de seguimientos y/o controles realizados a los contratos y convenios/ Nº de seguimientos programados *100

1 de seguimientos y/o controles realizados a los contratos y convenios/ 24 de seguimientos programados *100

Avance: 4,20 %

De acuerdo a la información presentada por la secretaria Aguas e Infraestructura, el equipo auditor de la oficina de Control Interno de Gestión constato que la Secretaría solo ha realizado un seguimiento a los controles realizados a los contratos y convenios suscritos por la SAI, durante el primer semestre de la vigencia 2021, la información y el resultado del valor del indicador es 0,00%, el cual es nulo el seguimiento y control en la ejecución de convenios y contratos, siendo un Riesgo Extremo

EVIDENCIAS:

Las evidencias presentadas por la SA, son modelos de contratos de Prestación de Servicios, pero no los seguimientos realizados por los interventores y/o supervisores en la ejecución y cumplimiento de los mismos.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 6 de 17

Control 2

Desconocimiento en la normatividad vigente e instrumentos de la administración central.

Indicador:

El Director Jurídico semestralmente realizará un cronograma y ejecutará las capacitaciones pertinentes para fortalecer, aclarar y actualizar conocimientos de contratación, supervisión e interventoría, entre otros, con el fin de evitar traumatismos al interior de la Secretaría.

Evidencia. acta de reunión con listado de asistencia.

Medición de Indicador

Nº de capacitaciones realizadas/ Nº de capacitaciones programadas *100
2 capacitación realizada/ 2 capacitación programadas *100

Avance: 100 %

De acuerdo a la información presentada por la secretaria de Aguas e Infraestructura, el equipo auditor de la oficina de Control Interno de Gestión constato la información y el resultado del valor del indicador, el cual es satisfactorio y se encuentra discriminado con una capacitación de la siguiente manera, lista de asistencia y Acta del 17-02-2021 Y de 15-04-2021

EVIDENCIAS:

Presenta lista de asistencia a la capacitación dictada en la fecha del 17-02-2021 y el 15 de abril de 2021 a 28 funcionarios y/o contratista de la Secretaría en Contratación de acuerdo con la normatividad del Departamento del Quindío en Procesos de contratación del Departamento del Quindío y su reglamentación, el director Jurídico de la secretaría no presenta el cronograma de capacitaciones pertinentes para el fortalecimiento del conocimiento sobre contratación, supervisión e interventoría.

OBSERVACIONES DE LA OCIG:

Para el Riesgo No 2 la SAI, conformó dos indicadores los cuales tienen un Riesgo Extremo, y analizamos con gran preocupación que el seguimiento que se debe realizar a la Contratación, no la está realizando lo cual deja no solo a la Secretaría sino al Departamento en un gran Riesgo Extremo debido al poco seguimiento y control en la ejecución de convenios y contratos y el desconocimiento en la normatividad vigente e instrumentos de la administración central, teniendo como debilidad la Identificar faltas y fallas en el cumplimiento de contratos

- **RIESGO 3: Respuesta inoportuna a los derechos de petición. (Cumplimiento)**

La Secretaria de Aguas e Infraestructura, estableció probabilidad grado 3, un Impacto Moderado (3) y una zona de

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 7 de 17

riesgo Alto, lo que conlleva que es posible que ocurra el riesgo, se estableció impacto grado 3 lo cual indica importancia mayor y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de Riesgo Alto.

La Aguas e Infraestructura conforme 2 controles que sirven de instrumento para medir la mitigación del riesgo, a continuación, se realiza la aplicación y seguimiento de dichos riesgos

Control 1

Deficiencia en el seguimiento y control de ruta interna, entre la recepción de los documentos, tiempos de respuestas, y descargue en la plataforma.

Indicador:

En coordinación entre el Secretario de la SAID, directores y jefes de oficina harán un control y seguimiento de las peticiones recepcionadas y su respectivo reparto, implementando un sistema informativo y compartido (drive) como alternativa y/o complemento, que permita la consolidación de las PQRS y su designación, generando así, acciones efectivas que impidan posibles sanciones.

Evidencia: Formato de Excel: Control y seguimiento PQRS.

Medición de Indicador

$\text{Nº de derechos de petición con respuestas oportuna} / \text{Nº de derechos de petición recibidos} * 100$

$13 \text{ derechos de petición con respuestas oportuna} / 14 \text{ de derechos de petición recibidos} * 100$

Avance: 92,85 %

De acuerdo a la información de la secretaria Aguas e Infraestructura, el equipo auditor de la oficina de Control Interno de Gestión constato que la Secretaría presenta solo información en una matriz en Excel del primer trimestre con la correspondencia recibida y contestada (oficios, derechos de petición, entrega de documentación, solicitud de visitas, etc.

EVIDENCIAS:

Excel con consecutivo de la correspondencia recibida y despachada de la Secretaría correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2021 consecutivo de 213 filas del periodo 04-01-2021 al 26-03-2021

Por lo anterior el equipo auditor de la OCIG a través realizo consulta en la Plataforma SEVENET y Ventanilla Virtual lo relacionado con la secretaría de Aguas e Infraestructura la cual nos arroja 19 Peticiones de los cuales se encuentran todas contestadas; 0 Quejas, 0 reclamos y 14 PQR's de los cuales se encuentran contestados trece pendientes uno, pero en término de ser contestado

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 8 de 17

Control 2

El Auxiliar administrativo de la SAID apoyara en la revisión diaria del ingreso y del estado de las solicitudes y derechos de petición a través de las herramientas tecnológicas SEVENET y ventanilla única virtual, reportando así las observaciones pertinentes a quien corresponda.

Evidencia: Formato de Excel con el registro de las solicitudes.

OBSERVACIONES DE LA OCIG:

De acuerdo a la información de la secretaria Aguas e Infraestructura, el equipo auditor de la oficina de Control Interno de Gestión constato que la Secretaría presenta solo información en una matriz en Excel del primer trimestre con la correspondencia recibida y contestada (oficios, derechos de petición, entrega de documentación, solicitud de visitas, etc., matriz que cumple con el seguimiento que debe realizar la SAI, al Control establecido para éste riesgo, aunque solo reportan el primer trimestre de 2021 y el seguimiento se realiza al primer semestre de 2021.

- **Riesgo 4: Maquinaria transferida al Departamento utilizada para beneficio de particulares y/o de terceros. (Cumplimiento)**

La Secretaria de Aguas e Infraestructura, estableció probabilidad grado 2, un Impacto Mayor (5) y una zona de riesgo Alto, lo que conlleva que es posible que ocurra el riesgo, se estableció impacto grado 5 lo cual indica importancia mayor y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de Riesgo Alto.

La Aguas e Infraestructura conformo 1 control que sirve de instrumento para medir la mitigación del riesgo, a continuación, se realiza la aplicación y seguimiento de dicho riesgo

Control 1

La maquinaria transferida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, utilizada en actividades diferentes a la atención de emergencias, puntos críticos y mantenimientos preventivos de la red vial del Departamento.

Indicador:

El Director vial implementará el uso del formato F-INF-33 estandarizado en el MIPG, para el control diario del movimiento de la maquinaria, consumo de combustible y cuantificación de las actividades desarrolladas. En caso de detectar alguna irregularidad, se coordinará con el actor pertinente las acciones correctivas.

Evidencia. Formatos diligenciados.

Evidencias Segundo trimestre 2021

OneDrive-2021-08-18.zip

Archivo Ordenes Herramientas Favoritos Opciones Ayuda

añadir

Extraer en

Comprobar

Ver

Eliminar

Buscar

Asistente

Información

Buscar virus

Comentario

auto extraíble

OneDrive-2021-08-18.zip|Bitacora semanal del personal de operadores de maquinaria Segundo Trimestre - archivo ZIP, tamaño descomprimido: 123.913.172

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
[A] 4.F-INF-33 ALEJANDRO MUÑOZ VOLQUETA OKX 398 SEMANA 14 - 18.pdf	2.039.182	2.039.182	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	1DD88431
[A] 4.F-INF-33 ALEXANDER GRISALES VOLQUETA OKX 396 SEMANA 14 - 18...	1.807.810	1.807.810	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	D715C0A7
[A] 4.F-INF-33 BENEDICTO RETRO 8176 SEMANA 18.pdf	310.281	310.281	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	F3FEF88C
[A] 4.F-INF-33 CARLOS RODRIGUEZ VIBRO 1033 SEMANA 14 - 18.pdf	2.463.232	2.463.232	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	717C795D
[A] 4.F-INF-33 DIDIER LOPEZ RETRO 8179 SEMANA 14 - 18.pdf	1.905.913	1.905.913	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	EA933EF6
[A] 4.F-INF-33 JORGE FERNEY RETRO 8178 VIBRO 1030 SEMANA 14 - 18.pdf	932.593	932.593	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	2A5DECFF
[A] 4.F-INF-33 ROOSEVELT QUINTERO RETRO 8176 - KODIAK TGA 145 SEMA...	2.837.058	2.837.058	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	76796CAE
[A] 4.F-INF-33 VICTOR RAMIREZ RETRO 8169 SEMANA 14 - 18.pdf	755.595	755.595	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	2DF4B910
[A] 4.F-INF-33 WILMAR CRISTIANCHO VOLQUETA OKX 393 - 397 SEMANA 1...	2.178.036	2.178.036	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	F6E7408
[A] 5.F-INF-33 BENEDICTO RAIGOZA RETRO 8178 SEMANA 18 - 23.pdf	752.022	752.022	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	C3631A9C
[A] 5.F-INF-33 CARLOS RODRIGUEZ VIBRO 1033 SEMANA 18 - 23.pdf	2.271.124	2.271.124	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	0CC088D0
[A] 5.F-INF-33 ALEJANDRO MUÑOZ VOLQUETA OKX 398 SEMANA 18 - 23.pdf	1.210.037	1.210.037	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	CFCC85B4
[A] 5.F-INF-33 ALEXANDER GRISALES VOLQUETA OKX 396 SEMANA 18 - 23...	1.183.348	1.183.348	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	A62B270F
[A] 5.F-INF-33 ANDRES NIÑO MOTONIVELADORA 1622 SEMANA 18 - 23.pdf	2.270.592	2.270.592	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	3D5B57C3
[A] 5.F-INF-33 DIDIER LOPEZ RETRO 8178 - VOLQUETA OKX 393 SEMANA 18...	2.177.231	2.177.231	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	9F581806
[A] 5.F-INF-33 JORGE FERNEY MUÑOZ RETRO 8179- VIBRO 1030 SEMANA 1...	2.131.843	2.131.843	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	CEB5A5C4
[A] 5.F-INF-33 ROOSEVELT QUINTERO VOLQUETA OKX 400 SEMANA 18 - 23.pdf	2.701.566	2.701.566	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	BCD3D1EE
[A] 5.F-INF-33 VICTOR DANIEL RAMIREZ RETRO 8169 - RETRO ORUGA 2167 ...	851.402	851.402	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	E1493E82
[A] 5.F-INF-33 WILMAR CRISTIANCHO VOLQUETA OKX 397 SEMANA 18 - 23...	1.909.954	1.909.954	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	DECA9299
[A] 5.F-INF-33 ALEJANDRO MUÑOZ VOLQUETA OKX 398 SEMANA 23-27.pdf	1.157.078	1.157.078	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	D5179453
[A] 6.F-INF-33 ANDRES NIÑO MOTONIVELADORA 1622 SEMANA 23-27.pdf	2.766.622	2.766.622	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	C670326B
[A] 6.F-INF-33 BENEDICTO RAIGOZA RETROEXCAVADORA 8169- 8179 SEMA...	1.123.090	1.123.090	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	396511AD
[A] 6.F-INF-33 CARLOS RODRIGUEZ VIBRO COMPACTADOR 1033 SEMANA ...	452.325	452.325	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	0527312F
[A] 6.F-INF-33 DIDIER LOPEZ RETROEXCAVADORA 8169 SEMANA 23-27.pdf	2.065.954	2.065.954	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	C74A6D7B
[A] 6.F-INF-33 JORGE FERNEY MUÑOZ VIBRO COMPACTADOR 1033 SEMAN...	1.854.049	1.854.049	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	B689C4CF
[A] 6.F-INF-33 ROOSEVELT QUINTERO SEMANA 23-27.pdf	1.150.169	1.150.169	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	4B7EFC99
[A] 6.F-INF-33 VICTOR RAMIREZ SEMANA 23-27.pdf	1.422.939	1.422.939	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	FF7BA896
[A] 6.F-INF-33 WILMAR CRISTIANCHO VOLQUETA OKX 397 SEMANA 23-27...	2.193.144	2.193.144	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 15...	33147EFC

Seleccionado 2.153.144 bytes en 1 fichero

Total 48.963.160 bytes en 29 ficheros

Anexa también la solicitud enviada por parte del Director Vial, con el concepto de autorización de salida de la maquinaria y su destino así:

OneDrive-2021-08-18.zip

Archivo Ordenes Herramientas Favoritos Opciones Ayuda

añadir

Extraer en

Comprobar

Ver

Eliminar

Buscar

Asistente

Información

Buscar virus

Comentario

auto extraíble

OneDrive-2021-08-18.zip|Autorización de retiro de maquinaria Primer Trimestre - archivo ZIP, tamaño descomprimido: 1...

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	M
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 02.pdf	127.921	127.921	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 03.pdf	176.497	176.497	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 04.pdf	243.259	243.259	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 05.pdf	242.874	242.874	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 06.pdf	401.514	401.514	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 07.pdf	399.691	399.691	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 08.pdf	401.151	401.151	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 09.pdf	175.769	175.769	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 10.pdf	193.470	193.470	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 11.pdf	144.370	144.370	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 12.pdf	144.362	144.362	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 13 (1).pdf	144.339	144.339	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 14.pdf	144.348	144.348	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 15.pdf	144.447	144.447	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 16.pdf	144.484	144.484	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 17.pdf	188.755	188.755	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 18.pdf	145.438	145.438	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 19.pdf	144.448	144.448	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 20.pdf	144.308	144.308	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 21.pdf	144.427	144.427	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 22.pdf	192.767	192.767	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 23.pdf	144.595	144.595	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 24.pdf	144.580	144.580	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 25.pdf	144.587	144.587	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 26.pdf	144.631	144.631	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 27.pdf	144.729	144.729	Adobe Acrobat Do...	17
[A] AUTORIZACION RETIRO MAQUINARIA 28.pdf	176.975	176.975	Adobe Acrobat Do...	17

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 11 de 17

Relación de Oficios enviados por el Director Vial y Social autorizando la Salida de la maquinaria en el cual se discrimina la fecha de salida, el equipo y el destino.

FECHA	EQUIPO	No Interno	DESTINO	MUNICIPIO
feb-09	Retroexcavadora	8169	Vereda Palo Grande - Chagualá	Salento
	Volqueta	OKX-393		
feb-09	Retroexcavadora	8178	El Edén - Vereda Maravelez	Armenia
	Motoniveladora	1622		
feb-09	Vibrocompactador	1033	Vyas terciarias	Salento
feb-10	Vibrocompactador	1030	El Edén - Vereda Maravelez	Armenia
mar-03	Retroexcavadora	8169	Vereda Palo Grande - Chagualá	Salento
	Volqueta	OKX-393		
mar-03	Retroexcavadora	8178	Vía Calarcá - corregimiento La Virginia	Calarcá
mar-05	Carro tanque	OKX-406	Emergencia en suministro de agua	Montenegro
mar-09	Retroexcavadora	8179	Vereda Palo Grande - Chagualá	Salento
mar-25	Retroexcavadora	8169	Vereda Once Casas - La Montaña	Montenegro
	Motoniveladora	1622		
	Vibrocompactador	1030		
	Volqueta	OKX-393		
mar-15	Retroexcavadora	8178	Derrumbes	Córdoba
	Volqueta	Okx-393		
mar-15	Retroexcavadora	8179	Vereda Membrillal	Circasia
mar-15	Retroexcavadora	8169	Vyas secundarias	Buenavista
mar-18	Retroexcavadora	8169	Vereda Titina	Armenia
mar-15	Retroexcavadora	8178	Emergencias viales	Córdoba
mar-19	Vibrocompactador	1030	Emergencias viales	Córdoba
mar-21	Carro tanque	OKX-406	Vereda Boquia	Salento
mar-23	Retroexcavadora	8179	Vereda Palo Grande Alto - Bajo	Salento
abr-10	Camión	TGA-145	Centro de Convenciones	Armenia
abr-12	Retroexcavadora	8178	Vyas secundarias	Quimbaya
	Motoniveladora	1622		
	Volqueta	OKX-396		
abr-08	Retroexcavadora	8179	Vereda Palo Grande Alto - Bajo	Salento
abr-19	Retroexcavadora	8178	El Pescador	Calarcá
abr-20	Retroexcavadora	8178	Vereda Travesías	Calarcá
	Volqueta	OKX-396		
abr-19	Retroexcavadora	8179	Vereda Chagualá	Calarcá
	Volqueta	OKX-398		
abr-19	Retroexcavadora	8169	Vereda Guaatemala	Montenegro
	Motoniveladora	1622		

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 12 de 17

	Volqueta	OKX-397		
may-03	Retroexcavadora	8179	Vereda Guaatemala	Montenegro
	Motoniveladora	1622		
	Volqueta	OKX-397		
abr-26	Retroexcavadora	8169	Vereda Guaatemala	Montenegro
	Motoniveladora	1622		
	Volqueta	OKX-397		
abr-20	Retroexcavadora	8178	Derrumbe Vereda Travesías	Calarcá
may-24	Volqueta	OKX-400	Vereda La Nubia	Salento
	Volqueta	OKX-398	Vereda El Crucero	Montenegro
	Volqueta	OKX-397	Vereda Travesías	Calarcá
	Retroexcavadora	8169	Vereda La Paloma	Montenegro
	Motoniveladora	1622		
	Volqueta	OKX-396		
may-24	Volqueta	OKX-398	Reparqueo	Montenegro
may-27	Retroexcavadora	8169	Vereda La India	Armenia
	Motoniveladora	1622		
	Volqueta	OKX-396		
	Vibrocompactador	1030		
may-28	Camión	TGA 145	Secretaría de Agricultura	
jun-03	Retroexcavadora	8178	Vereda Palestina	Salento
	Volqueta	OKX-396		
jun-17	Retroexcavadora	8179	Corregimiento La Virginia	Calarcá
	Volqueta	OKX-398		
jun-22	Carro tanque	OCH-744	Barrio La Isabela	Armenia
jun-24	Retroexcavadora	8179	Corregimiento La Virginia	Calarcá

Igualmente presenta como evidencia archivo fotográficos del uso de la maquinaria en los diferentes sitios en los cuales se han realizado los mantenimientos a las vías terciarias.

OBSERVACION OCIG

La oficina de Control Interno de Gestión, una vez hecha la verificación de documentos relacionados para el primer semestre de 2021, en los cuales podemos evidenciar el diligenciamiento del formato que muestren claramente el traslado de la maquinaria transferida al Departamento por la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres – UNGRD, y que ha sido utilizada en la atención de emergencias, puntos críticos y mantenimientos preventivos de la red vial del departamento.

Debemos destacar que la maquinaria utilizada corresponde a:

1 Motoniveladora con número interno 1622

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 13 de 17

3 Retroexcavadoras 8169, 8179, 8178

1 Vibro compactador, 1033

4 Volquetas con placa Nos OKX397, OKX396, OKX398, OKX393

La oficina de Control Interno de Gestión, una vez hecha la verificación de documentos relacionados para el primer semestre de 2021, en los cuales podemos evidenciar el diligenciamiento del formato que muestren claramente el traslado de la maquinaria transferida al Departamento por la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres – UNGRD, y que ha sido utilizada en la atención de emergencias, puntos críticos y mantenimientos preventivos de la red vial del departamento, y en el suministro de agua potable en los municipios del departamento en los casos en los cuales se presentaron desabastecimientos por emergencias en los acueductos.

- **Riesgo 5: Gestión documental adelantada sin los parámetros establecidos en la Ley 594 de 2000 y las Tablas de retención documental - TRD**

La Secretaria de Aguas e Infraestructura, estableció probabilidad grado 3, un Impacto Mayor (5) y una zona de riesgo Extremo, lo que conlleva que es posible que ocurra el riesgo, se estableció impacto grado 5 lo cual indica importancia mayor y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de Riesgo Extremo.

La Aguas e Infraestructura conformo 3 controles que sirve de instrumento para medir la mitigación del riesgo, a continuación, se realiza la aplicación y seguimiento de dicho riesgo

Control 1

La Secretaría no cuenta con el personal suficiente, ya sea de nombramiento o contrato de prestación de servicio.

Indicador:

Vincular a través de la Secretaría Administrativa, el personal técnico con las competencias necesarias para mantener la gestión documental al día.

Evidencia. acta de posesión o contratos de prestación de servicios

Medición de Indicador

1. personal vinculado / 1 personal requerido.

Avance: 100%

EVIDENCIAS:

La SAI presenta varios contratos con relación a éste Indicador, pero solamente el suscrito con Yessica

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 14 de 17

Alexandra Parada Moreno (Ctos. Nos. 177 y 1227) cumplen con el objeto relacionado con el Indicador del control 1 al riesgo 5

Control 2

La documentación acumulada en la Secretaría de vigencias anteriores

Indicador:

El Secretario gestionará ante el área de gestión documental, la realización de capacitaciones y/o socializaciones semestralmente a todo el personal vinculado en la Secretaría, para fortalecer el conocimiento y responsabilidades del hacer diario de la gestión documental en la organización, foliación y aplicación de las tablas de retención documental.

Evidencia, Solicitudes de capacitación, actas de reunión y listas de asistencia.

Medición de Indicador

$$\frac{\text{Nº de capacitaciones y/o socializaciones realizadas y/o solicitadas}}{\text{Nº de capacitaciones y/o socializaciones programadas y/o solicitadas}} \times 100$$

$$\frac{2 \text{ capacitaciones y/o socializaciones realizadas y/o solicitadas}}{2 \text{ de capacitaciones y/o socializaciones programadas y/o solicitadas}} \times 100$$

Avance: 100 %

EVIDENCIAS:

La SAI realizó dos capacitaciones relacionados con el Control 2 una al personal directivo de la SAI y la otra a funcionarios y contratistas de la Dirección vial los días 07-05-2021 y 14-04-2021

Control 3

Las instalaciones de la SAID no cuentan con el espacio suficiente

Indicador:

Solicitar a la Secretaría Administrativa que a través de la oficina del Archivo Central, se garantice el recibo de las transferencias primarias de la Secretaría, que permitan generar los espacios necesarios en el archivo interno de esta dependencia para el manejo adecuado y organizado del archivo de gestión.

Evidencia.

Comunicaciones escritas al archivo central, y los formatos establecidos por la oficina de Gestión

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 15 de 17

Documental para realizar la entrega de las transferencias primarias de la Secretaría.

Medición de Indicador

No. transferencias recibidas por archivo central / No. transferencias remitidas por la Secretaría.

Avance: 0,00%

EVIDENCIAS:

La SAI no presenta evidencias de transferencia de archivo de la secretaría al archivo general del departamento.

3. Hallazgos de auditoría

Tipo	Requisito	Descripción

4. Recomendaciones para auditorías posteriores

Una vez verificadas las evidencias enviadas por la Secretaria de Aguas e Infraestructura con el fin realizar el seguimiento al Mapa de Riesgo Institucional al primer semestre de 2021, debemos manifestar que la Secretaría realizó y mejoró en el cumplimiento de las actividades tendientes a la mitigar los Riesgos, evaluando y aplicando la normatividad, leyes, decretos y Resoluciones establecidas, igual en los formatos preestablecidos para el seguimiento a los procesos establecidos por la misma, queremos hacer una observación en la capacitación continuada tanto al persona de planta como contratista en la capacitación en cada una de las actividades que comprometen a la Secretaría con el fin de evitar al máximo los Riesgos, igual darle a conocer a cada uno el Mapa de Riesgos formulados por la Secretaría

Si bien es cierto se tienen determinados cinco (5) Riesgos, los cuales en su descripción y análisis están enfocados en mitigar los Riesgos Institucionales, pero se debe tener en cuenta que los indicadores deberán ser cuantificados con el fin de determinar el porcentaje de mitigación de Riesgo.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 16 de 17

En cuanto el Riesgo 1 y su control 3. a las metas a través de los instrumentos de planeación establecidos, evidenciando las alertas de incumplimiento, para generar planes de trabajo y de esta manera evitar el incumplimiento de las metas, tomando como cumplidas las metas que estén entre los rangos de 80% - 100%, y si observamos el avance de las diecinueve (19) Metas de la secretaría para el presente año, nos podemos dar cuenta del incumplimiento ya que ninguna a la fecha presenta un avance significativo, siendo su gran mayoría con avance de cero 0,00%, evidenciando la falta de control en la planeación establecida y a su vez la secretaría no ha determinado alertas a su equipo de trabajo con el fin de aminorar el Riesgo, el cual es Alto

En el Riesgo 2 Control 1, Indicador, el cual contempla: El Secretario de Aguas e Infraestructura a través de las Direcciones Vial y Social, Jefatura Social y PDA, realizarán seguimiento como mínimo dos veces al mes a los convenios y contratos con supervisión directa de la Secretaría, además los realizados con entidades y consultores externos, con el fin de minimizar el impacto de los inconvenientes que puedan presentarse en la ejecución de los proyectos. En el caso que se presente algún evento negativo que no pueda ser resuelto de manera ágil y eficiente por el supervisor del contrato, se coordinará con el Director Jurídico de la Secretaría las acciones jurídicas que den lugar a subsanar las anomalías presentadas

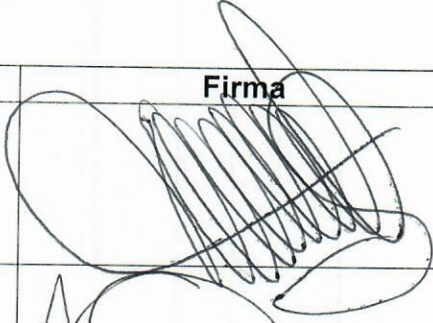
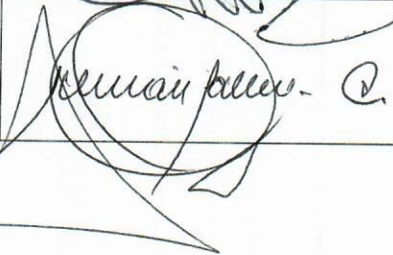
Es decir, debe realizar 24 seguimientos en el año 12 por semestre toda vez que el Indicador menciona dos seguimientos mensuales a la contratación de la SAI, y en este semestre solo reportan haber realizado un seguimiento, lo cual nos lleva a tener grandes riesgos en el seguimiento a la contratación, por lo cual solicitamos se tomen los correctivos necesarios y podamos en el segundo semestre realizar por parte de las Direcciones los seguimientos mensuales a la contratación.

El Riesgo No 4 **Riesgo 4: Maquinaria transferida al Departamento utilizada para beneficio de particulares y/o de terceros. (Cumplimiento), en cuan al uso del** formato F-INF-33 estandarizado en el MIPG, para el control diario del movimiento de la maquinaria, consumo de combustible y cuantificación de las actividades desarrolladas, de acuerdo con las evidencias lo están utilizando en forma indebida toda vez que en él se debe consignar es la Hoja de vida por decir del equipo y no del operario, por lo cual se deben tomar los correctivos necesarios con el fin de realizar la bitácora en la debida forma como es el de hace un debido uso a dicho formato con el seguimiento del equipo en canto a salidas, control de combustible, obras ejecutadas En caso de detectar alguna irregularidad, se coordinará con el actor pertinente las acciones correctivas.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 17 de 17

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	Auditor Líder. Oficina de Control Interno de Gestión	
Hernán Gallego Cano	Equipo Auditor. Oficina de Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por: JOSÉ DÚVAN LIZARAZO CUBILLOS	Revisado por: JOSÉ DÚVAN LIZARAZO CUBILLOS	Aprobado por: JOSÉ DÚVAN LIZARAZO CUBILLOS
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión