

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

| | |
|----------------------------------|--|
| Coordinador de Calidad: | Henry Giraldo Gallego |
| Auditor Líder: | José Duvan Iizarazo Cubillos |
| Equipo Auditor: | Juan Carlos Suarez Izquierdo |
| Objetivo: | Verificar el seguimiento que efectuó la Secretaría del Interior del Departamento del Quindío a su Mapa de Riesgos Institucional en el primer semestre de 2021. |
| Alcance: | 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". |
| Documentos de referencia: | Documentación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa. |
| Fecha de apertura: | 03 de agosto de 2021 |
| Fecha de cierre: | 04 de agosto de 2021 |
| Proceso: | SECRETARIA del INTERIOR |

| Conclusiones del equipo auditor | |
|---------------------------------|---|
| 1. Anotaciones iniciales | El equipo auditor procede a realizar la evaluación de los riesgos descritos por la Secretaría del Interior, teniendo en cuenta las evidencias presentadas y entregadas mediante el oficio S.I-20-145.00713 radicado en la Oficina de Control Interno de Gestión el 22 de julio del 2021 y un (1) Cd con las evidencias, la oficina de control interno de gestión procede a analizar el mapa de riesgos, realizando el seguimiento al formato presentado por la secretaria Administrativa. |
| 2. Aspectos relevantes | |

Riesgo 1: Incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo.
Avance total del riesgo durante la vigencia 1 semestre 2021: 75%

1. Nro. De auditorías de control interno al cumplimiento de las metas de Plan de Desarrollo 1 / programados 2

Avance: 50%

De acuerdo a la información aportada, El equipo Auditor encargado de la secretaria realizo el seguimiento del primer semestre del 1 de enero del 2021 al 30 de junio del 2021

2. No. de seguimientos realizados a los instrumentos de planificación (POAI, Plan de Acción, Plan Indicativo) 2/ No. De seguimientos programados 2.

De acuerdo al informe presentado por la secretaria se realizó seguimiento al plan de acción, metas y proyectos de la secretaria del interior por parte del equipo financiero y directores, para la vigencia 2021 del 1 de enero al 30 de junio de 2021.

Avance: 100%

Evidencias a y b: el informe mensual por dependencias 1 Cd R1.

Avance total del riesgo: 75%

Riesgo 2: Eventos naturales, socio naturales y antrópicos, presentados en el Departamento del Quindío y/o la atención en términos humanitarios debido a la subsidiariedad y complementariedad con los municipios, sin registros o reportes de emergencias

Indicador: Informes periódico estadístico de reportes de eventos naturales y antrópicos no intencionales

Avance 100%

Las evidencias

La Sala de Crisis del departamento, de la Unidad Departamental de Gestión del Riego de Desastres (UDEGER), estratégicamente ha diseñado un observatorio departamental que recopila toda la información relacionada con eventos de Gestión del Riesgo, en el informe consolidado del primer Semestre de 2021, se registró 2079 reportes, de los cuales se dividen en: 880 emergencias, 450 accidentes de tránsito y 749 APH (Atención Pre hospitalaria).

Avance total del riesgo 100%

Riesgo 3: Respuesta inoportuna de los derechos de petición.

Avance total: 100%

Indicador: informe periódico del sistema de los PQRS en ventanilla única y sevenet

Avance 100%

Se adjuntan Informe Derechos de petición, Solicitudes y Tutelas, primer semestre 2021.

Evidencia. Se encuentra consignada en el Cd.

Riesgo 4: Incumplimiento de las funciones asignadas en la supervisión de contratos durante todo el proceso contractual

Avance: 50

1 Número de contratos (susceptibles de liquidación) efectivamente liquidados 2 / Número total de Contratos (susceptibles de liquidación) 2

Avance: 100%

2. No de supervisores capacitados / No total de supervisores

La secretaria del Interior no aporta evidencias para el indicador 2.

Avance: 0%

Avance total del riesgo: 50%

Riesgo 5: Informalidad en la entrega de ayudas humanitarias y bienes muebles que no cumpla con requisitos de Ley de víctimas (1448 de 2011), o aquellos vulnerados en DDHH o DIH y de los afectados y damnificados por fenómenos naturales o antrópicos (Ley 1523 de 2012)

Avance 100% durante la vigencia primer semestre 2021.

No. de ayudas entregadas con el cumplimiento de los requisitos 1567 /Total de ayudas entregadas 1567.

64+1503 AHE cumpliendo los requisitos AH

De acuerdo a la información presentada por parte de la secretaria al equipo auditor durante el primer semestre del 2021 realizaron la entrega de 64 Ayuda Humanitaria de Emergencia, cumpliendo los requisitos y aplicando el procedimiento en los 12 municipios. +1503 elementos de ayudas 213 personas con ayuda humanitaria

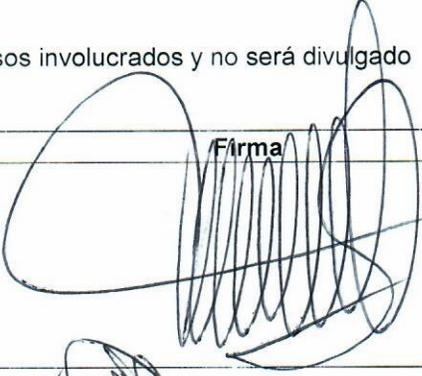
Avance: 100%

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 Duván Lizarazo Cubillos | Jefe Oficina Control, Interno de Gestión, Auditor Líder |  |
| Juan Carlos Suarez Izquierdo | Profesional Universitario - OCIG |  |