

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 1 de 11

Coordinador de Calidad:	
Auditor Líder:	José Duvan Lizarazo Cubillos
Equipo Auditor:	Hernán Gallego Cano
Objetivo:	Verificar el seguimiento que efectuó la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, del Departamento del Quindío a su Mapa de Riesgos Institucional del primer semestre de 2021.
Alcance:	Se verificará el monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos institucionales mediante las siguientes acciones: 1) El cumplimiento de los indicadores previstos en el mapa de riesgos institucionales 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:	Julio de 2021
Fecha de cierre:	Agosto de 2021
Proceso:	SECRETARIA TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Conclusiones del equipo auditor
1. Anotaciones iniciales
El equipo auditor procede a realizar la evaluación de los riesgos descritos por la Secretaría Turismo, Industria y Comercio, teniendo en cuenta las evidencias presentadas y entregadas mediante correo electrónico enviado a la OCIG con fecha 04-08-2021; después de solicitadas por la Oficina de control Interno de Gestión mediante Circular No S.A.60.07.01-00074 de 13-07-2021
2. Aspectos relevantes
La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, estableció tres (03) 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 2020.
<u>RIESGO 1: INDICE DE COMPETITIVIDAD CON RESULTADOS POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL</u>
La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, estableció probabilidad grado 4, un Impacto 4 y una zona de

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 2 de 11

riesgo Extremo, lo que conlleva que es posible que ocurra el riesgo, se estableció impacto grado 4 la cual indica importancia mayor y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de Riesgo Extremo.

La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio conformo 3 indicadores 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 Turismo, Industria y Comercio, el Director de Industria y Comercio, el Director de Turismo, Clúster y Asociatividad, el Jefe de Oficina de Promoción, Empleo, Competitividad e Innovación, el Jefe de Oficina de Promoción y Calidad Turística del Departamento, realizarán al menos una mesa de participativa para el desarrollo, conocimiento y/o toma de decisiones en materia de Turismo, Industria Comercio, en caso de requerirse más mesas o jornadas de trabajo se programarán oportunamente. Se evidenciarán mediante actas y/o registros fotográficos y de asistencia.

Indicador

Número de mesas

Medición de Indicador

Mesas Realizadas/ Mesas Programadas

Participativas para el desarrollo, conocimiento y/o toma de decisiones
Mesas Participativas para el desarrollo, conocimiento y/o toma de decisiones

13 mesas realizadas
13 mesas programadas

Avance: 100 %

De acuerdo a la información presentada por la secretaria Turismo, Industria y Comercio, 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 como evidencia la realización de trece (13) Mesas de trabajo PET (Plan Estratégico de Turismo) en los doce (129 municipios del Departamento del Quindío y una (01) Mesa con los Gremios.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 3 de 11

- ARMENIA
- BUENAVISTA
- CALARCA
- CIRCASIA
- CORDOBA
- FILANDIA
- GENOVA
- GREMIOS
- LA TEBAIDA
- MONTENEGRO
- PIJAO
- QUIMBAYA
- SALENTO

OBSERVACIONES DE LA OCIG:

Analizadas las evidencias presentadas por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, respecto al Riesgo 1 Control 1, podemos observar que la Secretaría realizó trece (13)) Mesas de Trabajo en los municipios del departamento y una con los Gremios en las cuales se trabajó lo relacionado con los Planes Estratégicos de turismo; en cada uno de los archivos adjunto de cada municipio al presente informe de auditoría contiene la Lista de asistentes a las reuniones y la fecha de realización, igualmente archivo fotográfico.

Control 2

El secretario de Turismo, Industria y Comercio, el Director de Industria y Comercio, el Director de Turismo, Clúster y Asociatividad, el Jefe de Oficina de Promoción, Empleo, Competitividad e Innovación, el Jefe de Oficina de Promoción y Calidad Turística del Departamento, establecerán una estrategia de difusión de las políticas públicas de Turismo, Industria y Comercio, en caso de no ser efectiva, se buscarán nuevos medios para su divulgación

Indicador

Número de Mesas realizadas/ Número de Mesas programadas * 100%

2 Mesas realizadas/ 2 Mesas programadas * 100%

Avance: 100 %

EVIDENCIAS

Como estrategias la Secretaría de turismo, Industria y Comercio, crea el comité Interdisciplinario

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 4 de 11

por parte de la STUIC, para realizar el seguimiento a la PPGI (Políticas Públicas de generación de Ingresos), realizando dos mesas de trabajo en conjunto con la Secretaría de Planeación los días 14-04-2021 en la cual se brindó asistencia técnica sobre la manera en la que se deben presentar los reportes recibidos de los entres encargados de la PPGI y otras generalidades; la otra Mesa se realizó el 11-05-2021 en la cual se armoniza la Matriz del seguimiento de la PPGI con el Plan de desarrollo “Tu y Yo somos Quindío” 2020 – 2023



OBSERVACIONES OCIG:

Revisadas las evidencias aportadas por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, se pudo verificar la participación de la secretaría en las dos Mesas realizadas en conjunto con la Secretaría de Planeación en las cuales se trabajó el tema de la estrategia de difusión de las PPGI – Políticas Públicas de Generación de Ingresos.

Control 3

El secretario de Turismo, Industria y Comercio, el Director de Industria y Comercio, el Director de Turismo, Clúster y Asociatividad, el Jefe de Oficina de Promoción, Empleo, Competitividad e Innovación, el Jefe de Oficina de Promoción y Calidad Turística del Departamento, aunarán esfuerzos para propiciar el mejoramiento empresarial de las unidades productivas de bienes y/o servicios con la finalidad del mejoramiento de la competitividad, la sostenibilidad e incentivando la generación de valor agregado en las cadenas de producción.

Indicador

Número de Mesas realizadas/ Número de Mesas programadas * 100%

1 Mesas realizadas/ 1 Mesas programadas * 100%

Avance: 100 %

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 5 de 11

EVIDENCIAS

La Secretaría de Turismo Industria y Comercio, realizó reunión con la comisión regional de competitividad

Acta No 001 del Comité Regional de Competitividad e Innovación del Quindío de 23-03-2021, realizada con la participación del comité encabezado por el señor Gobernador del Departamento del Quindío, Dr. Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas; Alcalde de Montenegro; Secretario de Planeación Departamental; secretaria de Turismo, Industria y Comercio; Secretario de Desarrollo Económico de Armenia; Coordinador de Innovación del SENA; representantes de la Cámara de Comercio; FENALCO; Clúster del Quindío.

COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD
E INNOVACIÓN DEL QUINDÍO

Sesión Plenaria
Acta de Reunión No 003

Fecha: 23 de marzo de 2021
Hora: 7:30 a.m.
Modalidad Virtual: Plataforma ZOOM

No	Cargo	Asistentes	
		Nombre	Entidad / Instancia
1	Gobernador del Quindío	Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas	Gobernación del Quindío
2	Alcalde de Montenegro	Daniel Mauricio Restrepo Izquierdo	Alcaldía de Montenegro
3	Secretario de Planeación Departamental	José Ignacio Rojas Sepúlveda	Gobernación del Quindío
4	Secretaría de Turismo Industria y Comercio	Maria Teresa Ramirez León	Gobernación del Quindío
5	Secretaría de Desarrollo Económico	Mónica Lorena Ocampo Hurtado	Alcaldía de Armenia
6	Coordinador de Formación Profesional y SNFT	Juan Diego Giraldo Llano	SENA
7	Directora Ejecutiva	Diana Marcela	Invest in Armenia Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío – CCAQ
8	Presidente Ejecutivo	Rodrigo Estrada Revelz	FENALCO
9	Directora Ejecutiva	Diana Patricia López Echeverri	FENALCO
10	Representante	Claudia Rojas	Clúster Quindío Destino Vital
11	Representante	Faber Hernán Aristizábal Gómez	Clúster SANUQ TIC
12	Representante	Lina María García	Clúster Muebles de Vanguardia
13	Representante	Valeria López Ramírez	Clúster de Cafés Especiales del Quindío
14	Representante	Gloria Inés Escobar	Clúster de Turismo de Experiencia

OBSERVACIONES OCIG

La evidencia presentada por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, corresponde al Acta No 01 de reunión del Comité Regional de Competitividad e Innovación del Quindío, realizada el 23 de marzo del 2021, reunión realizada en forma virtual

Riesgo 2: INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

La Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, estableció probabilidad grado 3, un Impacto 4 y una zona de riesgo Moderado, lo que conlleva que es posible que ocurra el riesgo, se estableció impacto grado 4 la cual indica importancia mayor y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de Riesgo Moderado.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 6 de 11

La Secretaría de Turismo, Industria y Comercio conformo 2 indicadores 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 Turismo, Industria y Comercio realiza comités técnicos mensuales para evaluar la ejecución de recursos y la gestión de los mismos. En caso de que las metas presenten bajo cumplimiento, se replantean las acciones a realizar para su cumplimiento por parte de la unidad ejecutora con acompañamiento de la Secretaría de Planeación. Como evidencia se dejan Actas y listados de asistencia del comité técnico

Indicador 1

Nº de Comités Técnicos realizados / No de Comités Técnicos programados

5 Comités técnicos Programados

6 Comités Técnicos realizados

Avance del 80 %

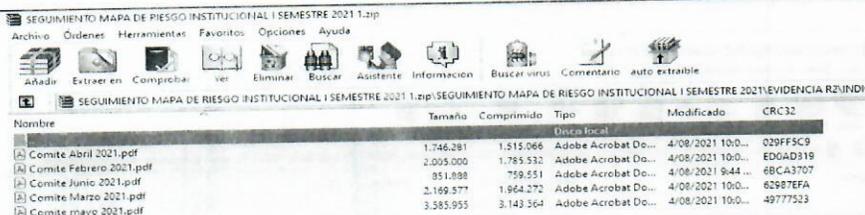
EVIDENCIAS:

De acuerdo con el informe presentado por la secretaria de Turismo Industria y Comercio, en la matriz correspondiente al riesgo 2, Indicador 1, en la cual relaciona las listas de asistencia de los cinco (5) comités Técnicos realizados, los meses de febrero (01-03-2021) con la participación de 15 funcionarios entre planta y contratistas; marzo (25-03-2021) participación de 21 personas, abril (20.04.2021) participaron 12 personas; mayo (18-05-20212) con la participación de 27 funcionarios y junio (22-05-2021), con asistencia de 8 personas, personas encargadas del cumplimiento de las Metas de Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020 -2023

No presentan Actas de las respectivas reuniones o Comités Técnicos realizados

En la lista de asistencia nunca aparece en los comités la participación del secretario de Turismo, Industria y Comercio quien es la persona encargada de la de realizar los Comités Técnicos mensuales y la evaluación y ejecución de los recursos y la gestión de las Meas del Plan de Desarrollo.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 7 de 11



Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
[A] Comité Abril 2021.pdf	1.746.281	1.515.066	Adobe Acrobat Do...	4/08/2021 10:00...	029FF5C9
[A] Comité Febrero 2021.pdf	2.005.000	1.785.532	Adobe Acrobat Do...	4/08/2021 10:00...	ED0AD319
[A] Comité Junio 2021.pdf	851.898	759.551	Adobe Acrobat Do...	4/08/2021 9:44...	6BCA3707
[A] Comité Marzo 2021.pdf	3.169.577	1.964.272	Adobe Acrobat Do...	4/08/2021 10:00...	62587EFA
[A] Comité mayo 2021.pdf	3.585.955	3.143.564	Adobe Acrobat Do...	4/08/2021 10:00...	49777523

OBSERVACIONES OCIG:

La Secretaría dentro del control establecido al Riesgo2, indicador 1 realizará Comités Técnicos mensuales para evaluar la ejecución de recursos y la gestión de los mismos, el cual deberá realizar seis (06) de acuerdo con la ficha, para el semestre, de igual manera no anexan las actas de los Comités.

Control 2

Los directores y jefes de oficina realizan el seguimiento a los instrumentos de planificación de forma trimestral, a través de formatos normalizados por la Secretaría de Planeación. En caso de que existan observaciones por parte de la Secretaría de Planeación, se hacen las correcciones requeridas. Como evidencia se dejan los formatos diligenciados y el oficio de envió del seguimiento realizado a la Secretaría de Planeación.

Indicador 2

Nº de seguimientos a los instrumentos de Planificación de la secretaria / Nº de seguimientos programados

2 seguimiento a los instrumentos de Planificación de la secretaria / 2 seguimiento programado

AVANCE DEL 100%

EVIDENCIAS:

La Secretaría de Turismo Industria y Comercio aporta como seguimiento a los instrumentos de Planificación dos cuadros en EXCEL del seguimiento al primer y segundo trimestre de 2021, i registro fotográfico de las socializaciones realizadas para el primer trimestre el 22-04-2021 y para el segundo trimestre realizada el 27-07-2021.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 8 de 11



Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRI
-			Disco local		
Imagen envío seguimiento I Trimestre 2021.png	1.027.708	1.027.888	Archivo - PNG	4/08/2021 8:25	FD0094D2
Imagen envío seguimiento II Trimestre 2021.png	1.426.965	1.435.020	Archivo - PNG	4/08/2021 8:27	508A2E34
SEGUIMIENTO I TRIMESTRE 2021 F-PLA-4 Evidencia Meta Proyectos.xlsx	118.404	132.080	Hoja de cálculo de...	7/09/2021 1:42	FE4129D2
SEGUIMIENTO I TRIMESTRE 2021 F-PLA-4 Evidencia Meta Proyectos.xlsx	913.911	954.742	Hoja de cálculo de...	4/08/2021 2:51	2804E360

OBSERVACIONES OCIG:

La Secretaría en el control debe realizar dos seguimientos a los Instrumentos de Planificación, los directores y jefes de oficina de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio realizan el seguimiento a los instrumentos de planificación de forma trimestral, a través de formatos normalizados por la Secretaría de Planeación, y en sus evidencias nos anexan el seguimiento al primer trimestre y segundo trimestre de 2021, la Secretaría tiene un índice muy bajo en el cumplimiento de las Metas de su Plan de Desarrollo, con un acumulado para el primer semestre del 14%, lo cual lleva a la OCIG, a que la secretaría de Turismo, Industria y Comercio en los seguimientos realizados a los instrumentos de planificación se tomen los correctivos necesarios con el fin de que al terminar el año las Metas productos de la secretaría se cumplan al 100%, de las doce Metas cinco de ellas se encuentran con un avance del 0.00%. por lo cual deben de prestar un mayor seguimiento a los instrumentos de planificación y así evitar el riesgo No 2 **INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO**, que, aunque es un riesgo Moderado, se debe de estar realizando un monitoreo constante y evidenciarlos por parte de la Secretaría en el transcurso de la vigencia.

Riesgo 3: SESGO EN EL FAVORECIMIENTO A EMPRESARIOS DE LOS DIFERENTES SECTORES PARA BENEFICIOS PARTICULARES EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS.

La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, estableció probabilidad grado 3 esta indica que es posible que ocurra el riesgo, se estableció la importancia grado 4 la cual indica importancia y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de riesgo Extremo.

La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio conforme un indicador que sirve de instrumento para medir la mitigación del riesgo, a continuación, se realiza la aplicación y seguimiento de dichos riesgos:

Control

Las direcciones y jefaturas de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio formulan los criterios

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 9 de 11

de selección de empresarios para ser beneficiados en las diferentes convocatorias lideradas por la secretaría de Turismo, Industria y Comercio, en caso que no se apliquen en algunas de las convocatorias, las direcciones deberán hacer seguimiento y definir propuestas para una selección objetiva, se evidencia con un documento donde se establezcan los criterios requeridos.

Indicador:

N° de convocatorias con implementación de requisitos / N° total de convocatorias

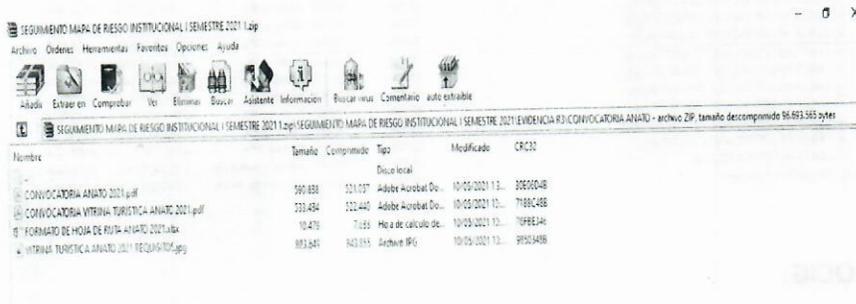
3 Convocatorias implementadas / 3 Convocatorias realizadas

Avance del 100%

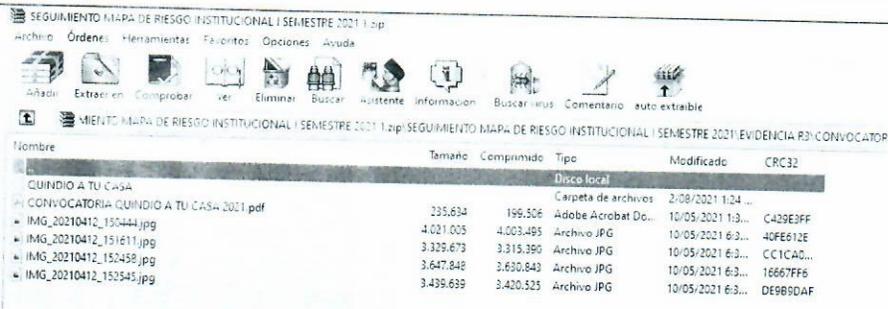
Evidencias:

La Secretaría de Turismo, Industria, y Comercio presenta como evidencias al riesgo 3 para el primer semestre de 2021, 3 convocatorias de participación abierta, publicadas por redes sociales y boletines de prensa así:

1. Convocatoria ANATO-2021, a 22 empresarios del departamento para que participaran en el evento más importante de promoción del destino

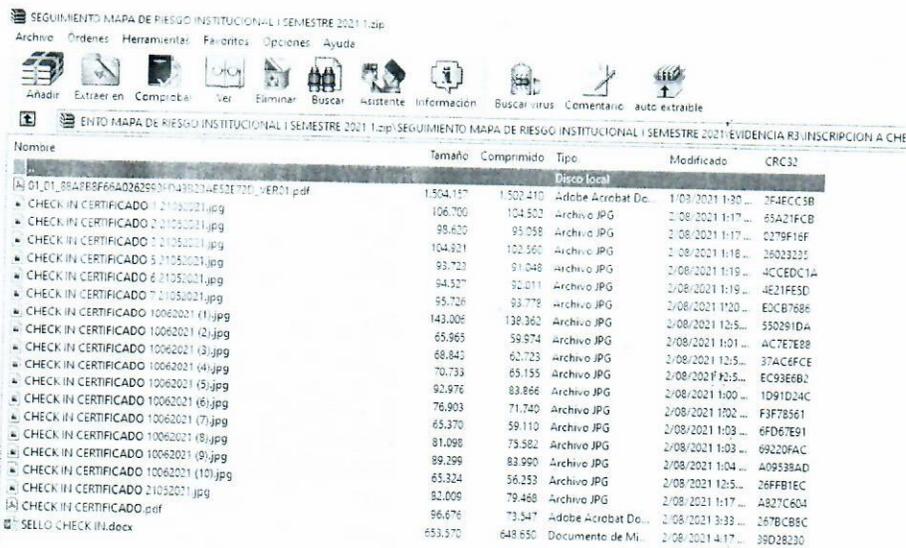


2. Convocatoria Quindío a Tu Casa, desde el gobierno departamental apoya a la comercialización, desarrollo económico, artístico y cultural de 36 artesanos del departamento del Quindío.



Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
Disco local					
QUINDIO A TU CASA			Carpetas de archivos	2/08/2021 1:24 ...	
CONVOCATORIA QUINDIO A TU CASA 2021.pdf	235.634	199.506	Adobe Acrobat Do...	10/05/2021 1:3...	C439E3FF
IMG_20210412_150444.jpg	4.021.005	4.003.495	Archivo JPG	10/05/2021 6:3...	40FE612E
IMG_20210412_151611.jpg	3.329.673	3.315.390	Archivo JPG	10/05/2021 6:3...	CC1CAC...
IMG_20210412_152458.jpg	3.647.848	3.630.843	Archivo JPG	10/05/2021 6:3...	16867FF6
IMG_20210412_152545.jpg	3.439.639	3.420.525	Archivo JPG	10/05/2021 6:3...	DE98DAF

3. Convocatoria a los empresarios prestadores de servicios turísticos del departamento que cuentan con RNT, para que se inscriban para la obtención del sello de seguridad CHECKIN Certificado.



Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
Disco local					
AJ_01_01_8848F66A02625931D439D14E52E7DD_VER01.pdf	1.504.157	1.502.410	Adobe Acrobat Do...	1/03/2021 1:30 ...	2F4ECC3B
CHECK IN CERTIFICADO 1 21052021.jpg	106.700	104.502	Archivo JPG	2/08/2021 1:17 ...	65A21FCB
CHECK IN CERTIFICADO 2 21052021.jpg	98.620	93.058	Archivo JPG	2/08/2021 1:17 ...	0279F16F
CHECK IN CERTIFICADO 3 21052021.jpg	104.921	102.560	Archivo JPG	2/08/2021 1:18 ...	26023235
CHECK IN CERTIFICADO 4 21052021.jpg	93.723	91.048	Archivo JPG	2/08/2021 1:19 ...	4CCEDC1A
CHECK IN CERTIFICADO 5 21052021.jpg	94.527	92.011	Archivo JPG	2/08/2021 1:19 ...	4E21FE5D
CHECK IN CERTIFICADO 6 21052021.jpg	95.726	93.778	Archivo JPG	2/08/2021 1:20 ...	53C87686
CHECK IN CERTIFICADO 7 21052021.jpg	143.006	138.362	Archivo JPG	2/08/2021 1:20 ...	550291DA
CHECK IN CERTIFICADO 10062021 (1).jpg	65.965	59.974	Archivo JPG	2/08/2021 1:01 ...	AC7E7E88
CHECK IN CERTIFICADO 10062021 (2).jpg	68.843	62.723	Archivo JPG	2/08/2021 1:2:5...	37AC6FCE
CHECK IN CERTIFICADO 10062021 (3).jpg	70.733	65.155	Archivo JPG	2/08/2021 1:2:5...	EC93E6B2
CHECK IN CERTIFICADO 10062021 (4).jpg	92.976	83.866	Archivo JPG	2/08/2021 1:00 ...	1091D24C
CHECK IN CERTIFICADO 10062021 (5).jpg	76.903	71.740	Archivo JPG	2/08/2021 1:02 ...	F3F78561
CHECK IN CERTIFICADO 10062021 (7).jpg	65.370	59.110	Archivo JPG	2/08/2021 1:03 ...	6FD67E91
CHECK IN CERTIFICADO 10062021 (8).jpg	81.098	75.582	Archivo JPG	2/08/2021 1:03 ...	69220FAC
CHECK IN CERTIFICADO 10062021 (9).jpg	89.299	83.990	Archivo JPG	2/08/2021 1:04 ...	A09538AD
CHECK IN CERTIFICADO 10062021 (10).jpg	65.324	56.353	Archivo JPG	2/08/2021 1:2:5...	26FFB1EC
CHECK IN CERTIFICADO 21032021.jpg	82.009	79.468	Archivo JPG	2/08/2021 1:17 ...	A827C604
CHECK IN CERTIFICADO.pdf	96.676	73.347	Adobe Acrobat Do...	2/08/2021 3:33 ...	267BC8BC
SELLO CHECK IN.docx	653.570	648.650	Documento de Mi...	2/08/2021 4:17 ...	39D28220

Observaciones OCIG:

De acuerdo con las evidencias aportadas por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio en el transcurso del primer semestre de 2021 realizaron tres convocatorias a los empresarios del Departamento con el fin de lograr la participación en diferentes eventos a nivel nacional e internacional como son: ANAT, Quindío a Tu Casa y Sello de Seguridad CHECKIN - certificado.

CONCLUSIÓN:

La oficina de Control Interno de Gestión, mediante las evidencias aportadas por la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, procedió a verificar el cumplimiento y aplicación a las acciones de los

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

indicadores propuestos para cada uno de los riesgos institucionales a los cuales está expuesta dicha secretaria, al realizar el seguimiento al primer semestre de 2021 y teniendo en cuenta la aportado en el primer semestre 2021. Se concluye con esto que la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, para el primer semestre de la vigencia 2021, presento cumplimiento con un promedio del 100 %, a los Riesgo1 y 3, pero para el Riesgo 2 el control 2 solo tiene un cumplimiento del 80% teniendo en cuenta lo anterior se recomienda adelantar las acciones de cumplimiento como es las Mesas Técnicas de los Comités programados (6) seis en el semestre y anexar las Actas de reunión de lo tratado y con las conclusiones de los seguimientos,

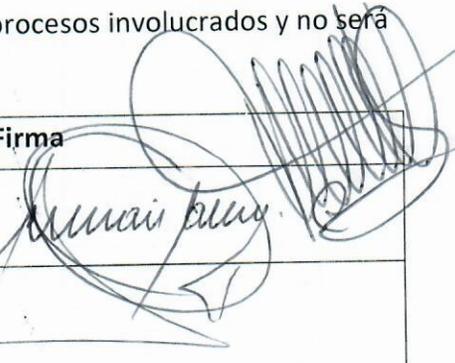
Igualmente se les solicita estar atento al cumplimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión en la entrega de las evidencias en forma oportuna con el fin de realizar el seguimiento a las diferentes Auditorias de Ley de acuerdo con el Plan de Auditoría aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno del Departamento el cual preside el Señor Gobernador del Departamento.

3. Hallazgos de auditoría: No se dejan Hallazgos

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	
Hernán Gallego Cano	Contratista OCIG	

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