

	<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 13</b>

<b>Coordinador de Calidad:</b>	José Duván Lizarazo Cubillos
<b>Auditor Líder:</b>	José Duván Lizarazo Cubillos
<b>Equipo Auditor:</b>	Hernán Gallego Cano
<b>Objetivo:</b>	Verificar el seguimiento que efectuó la Secretaria de Aguas e Infraestructura a su Mapa de Riesgos Institucional, correspondiente al primer semestre del año 2020
<b>Alcance:</b>	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".
<b>Documentos de referencia:</b>	Documentación del Modelo integrado de Planeación y Gestión del departamento.
<b>Fecha de apertura:</b>	Enero de 2020
<b>Fecha de cierre:</b>	Junio de 2020
<b>Proceso:</b>	Secretaria de Aguas e Infraestructura

<b>Conclusiones del Equipo Auditor</b>
<b>1. Anotaciones iniciales</b> <p>La Oficina de Control Interno de Gestión solicito mediante circular No S.A.60.07.01-00549 de 31-07-2020, las evidencias a la Secretaría de Aguas e Infraestructura para el cumplimiento del Mapa de Riesgo Institucional correspondiente al primer semestre de 2020</p> <p>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 correo electrónico del 23 de septiembre de 2020 y mediante oficio No S.A.I.80.145.01-01392 de 23-09-2020 radicado en la Oficina de Control Interno de Gestión el 24-09-2020 y el formato MECI- F-PLA-25. Y Cd (Anexo)</p>
<b>2. Aspectos relevantes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Riesgo 1: Metas del Plan de Desarrollo de la Secretaria de Aguas e Infraestructura, cumplidas parcialmente o sin cumplir</b></li> </ul> <p>La Secretaria de Aguas e Infraestructura, hace referencia para este Riesgo la realización de mesas de trabajo para la priorización del gasto de los proyectos de inversión y seguimiento a los procesos contractuales, igual que el seguimiento y evaluación a los instrumentos de planeación</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 13</b>

**Observación:** Una vez verificado el contenido del Mapa de Riesgos propuesto por el proceso Aguas e Infraestructura, conforme dos (02) actividades de contingencia que sirven como instrumento para medir la mitigación del riesgo...

**Evidencia:** La Secretaria de Aguas e Infraestructura, remite como evidencia del cumplimiento de las acciones propuestas con el fin de reducir el riesgo N°1, en medio magnético, el Estado de la ejecución de las metas de producto del primer semestre de 2020, relaciona dos seguimientos realizados uno con corte al primer trimestre de 2020 con las metas correspondientes al Plan de Desarrollo del Gobierno pasado, toda vez que el Plan de desarrollo de la actual administración aún no se había aprobado, y el otro seguimiento con las metas del nuevo Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020 – 2023, la secretaria aporta como evidencia la matriz de seguimiento de las metas y de las actividades que han desarrollado para cada una de ellas, pero no aporta las Acta de Reunión en la cual se establecen los compromisos con los Directores de Vial y Social, Jurídica y de PDA de la Secretaria, en las cuales se evidencien las ejecuciones y los compromisos de cada una de las Direcciones las cuales deben quedar establecidas mediante Actas de Reunión

Para el primer trimestre de las diez (10) metas del Plan de Desarrollo anterior la secretaria de Aguas e Infraestructura adelanto ejecución en ocho de las diez

Para el segundo trimestre la Secretaría de Aguas e Infraestructura tiene dentro del nuevo Plan de Desarrollo de las quince (15) metas de las cuales sólo ha presentado ejecución en tres (03).

La secretaria resalta que el avance en el cumplimiento de las metas se han visto afectadas por varios factores como son entre otros, la aprobación del Plan de desarrollo solo hasta finales del mes de mayo, la urgencia sanitaria y por {ultimo la construcción, aprobación y amortización del Plan de Desarrollo Departamental.

**Indicador: No de metas ejecutadas en la vigencia / No. metas programadas a cumplir en la vigencia**

**03 metas ejecutadas en la vigencia / 15 metas programadas a cumplir en la vigencia**

$$3 / 15 \times 100\% = 20.00 \%$$

**Observación:** La Secretaría de Aguas e Infraestructura presenta en medio magnético el cuadro con el cumplimiento de las metas tanto para el primer trimestre como para el segundo trimestre de 2020, la matriz en Excel, con el análisis al primer semestre del año 2020, igualmente dejamos como evidencia que la Dirección Jurídica de la SAID, viene realizando

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 3 de 13</b>

actividades de revisión y ajuste a documentos relacionados con las etapas pre y contractual y post contractual de los diferentes convenios y contratos suscritos entre el Departamento del Quindío y Contratistas y Consultores.

La Oficina de Control Interno de Gestión, deja como observación que cuando la SAID realice el seguimiento a las metas programadas dentro del semestre estas deben quedar evidenciadas mediante Acta de Reunión con la participación de los Directores de vial y social, lo mismo que del director Jurídico y del Director del PDA

**RIESGO 2: Convenios y Contratos con retrasos en la ejecución**

La SAID, tiene como actividades de contingencia para la mitigación del Riesgo la supervisión, seguimiento y control al cronograma programado y la realización de visitas a las obras en ejecución.

**Observación:** Una vez verificado el contenido del Mapa de Riesgos propuesto por el proceso Aguas e Infraestructura, conforme dos (2) indicadores que sirven como instrumento para medir la mitigación del riesgo...

**Evidencia:** La Secretaria de Aguas e Infraestructura, remite como evidencia del cumplimiento de las acciones propuestas con el fin de reducir el riesgo N°2, en medio magnético relacionados con la lo actuado tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre del año 2020 y su relación con la Secretaría Jurídica y de Contratación a los procesos que adelanta la SAID, con el fin de dar respuesta y solución a los inconvenientes que se presenten en la contratación y ejecución de los mismos.

**Indicador 1 - No de evidencias presentadas en la ejecución del proceso / plazo de ejecución del proceso**

**- 13 evidencias presentadas en la ejecución del proceso / plazo de ejecución del proceso**

Como evidencias para la mitigación del Indicador 1 del Riesgo 2 la SAID, presenta evidencias en medio magnético de las actuaciones realizadas y las cuales corresponden a la mitigación del riesgo así:

Informe en PDF a los contratos que se encuentran en ejecución por parte de la SAID en el primer semestre de 2020, los cuales se vienen ejecutando desde el año inmediatamente anterior, algunos de ellos con actas de suspensión y acta de reinicio de obra, toda vez que se tuvieron que suspender por causa de la Urgencia Sanitaria declarada por la ONU y acogida por el gobierno Nacional y Departamental.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 4 de 13</b>

- Contrato de Consultoría No 016 – Patrimonio autónoma FIA – PDA
- Contrato de Consultoría No 020 – Acueducto municipio de Pijao
- Contrato de Consultoría No 023 – Permiso ambiental acueductos rurales
- Contrato de Consultoría No 024 – Colector municipio de Salento
- Contrato de Interventoría No 009 – 012 – escenarios Deportivos U.Q
- Contrato de Obra No 035 – Café Mujer Barcelona
- Convenio No 117 – Corredor Turístico municipio de La Tebaida
- Contratos de Obra No 048, 049, 050 – Obras vías municipio de Pijao
- Contratos de Interventoría No 025 y 026 – Obras vías municipio de Pijao

**Indicador 2 -No. de personal que aprobó la evaluación del conocimiento / No de personal que asiste a la capacitación**

**0 asistente a la capacitación / 0 personas capacitadas = 0,00%**

Para este Indicador la Secretaría de Aguas e Infraestructura No anexa información acerca de capacitación al personal adscrito a la SAID, igualmente no reporta el número de personas de planta y contratistas a las cuales se les debe brindar la capacitación y evaluación del conocimiento, por lo cual este indicador queda pendiente de cumplir.

Se debe capacitar en temas relacionados con:

- Instrucciones y recomendaciones por parte del Secretario y directores.
  - Capacitación sobre el compromiso por la vida, inducción y re inducción del FISE.
  - Capacitación sobre supervisión y/o interventoría Ley 1474 de 2011, Manual de Contratación del Departamento
  - Seguimiento y Control de visitas - trámites de PQR's
  - Capacitación al Control y Vigilancia a los contratos estatales (Ley 80 de 1993), sobre todo lo relacionado con el control y vigilancia a la ejecución de Contratos, capacitación que contó con la participación de la Secretaría Jurídica y de Contratación,
- **RIESGO 3: Comunicaciones internas y externas recepcionadas en la secretaría, en especial los derechos de petición con respuestas por fuera de términos establecidos**

Como actividades se propone el seguimiento con el personal de la Secretaria encargada de dar respuestas y realizar las hojas de ruta para el seguimiento a las comunicaciones.

**Observación** La Secretaría de Aguas e Infraestructura conforme un indicador que sirve de

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 5 de 13

instrumento para medir la mitigación del riesgo:

**Observación:** La Secretaria de Aguas e Infraestructura propuso el riesgo N°3 – un indicador con el fin de tener en forma clara y precisa toda la correspondencia tanto recibida como despachada dentro de la SAID, a cada una de las solicitudes que a diario se receptionan en la secretaría tanto por ventanilla virtual, ventanilla única y en forma directa de la Secretaría.

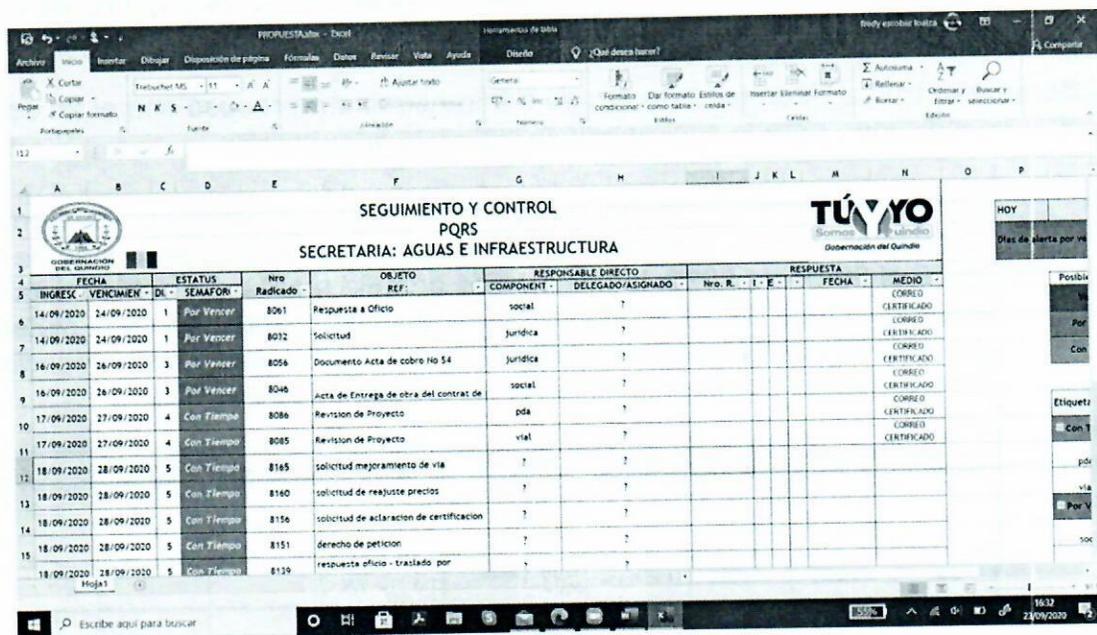
**-N° de comunicaciones con respuestas en los términos de Ley / N° de comunicaciones allegadas a la secretaría**

**Seguimiento:** La Secretaria de Aguas e Infraestructura propuso con el fin de mitigar el riesgo N°3, un indicador, para lo cual remitió la siguiente información:

- Cuadro en Excel de control a las comunicaciones recibidas Vs. Comunicaciones con respuestas tiempo mediante el monitoreo y seguimiento pero solo del periodo entre el 23-06 al 30-06 de 2020, lo cual no nos permite realizar un debido seguimiento con esta evidencia. Igualmente aporta como evidencia un pantallazo de la plataforma SEVENET del periodo del 14 al 19 de septiembre de 2020, cuando las evidencias que se deben aportar son las correspondientes al primer semestre de 2020.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE DOCUMENTO	FECHA DE RADICACIÓN	HORA DE RADICACIÓN	PERSONA O ENTIDAD	ASUNTO	CONSECUTIVO DESPACHADA	FECHA DESPACHADA	HORA DESPACHADA	RESUMEN DESPACHADA
6036	30/06/2020	30/06/2020	11:18 a. m.	ROGOBERTO BLANCO RUEDA ()	SOLICITUD	4087	10/07/2020	9:41 a. m.	RESPUESTA R-6036 TRAMITE FINAL
6030	30/06/2020	30/06/2020	10:46 a. m.	ALBER ZAPATA MAYA ()	CONTRATO DE OBRA NO. 045 DE 2017				
6019	28/06/2020	30/06/2020	9:13 a. m.	FUNDACION EDICOL ()	ENTREGA INFORME MENSUAL				
6010	26/06/2020	26/06/2020	11:50 a. m.	CONSORCIO INT DEPORTES QUINDIO ()	ENTREGA ACTA LIQUIDACION				
6005	26/06/2020	26/06/2020	11:35 a. m.	CONSORCIO INTER MOVILIDAD ()	POLIZAS ACTUALIZADAS				
5987	25/06/2020	26/06/2020	9:00 a. m.	NELSON ODENS MORA F ()	ENTREGA INFORMES				
5975	25/06/2020	25/06/2020	11:44 a. m.	JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO ()	ENTREGA DE AUTORIZACION				
5973	24/06/2020	25/06/2020	10:38 a. m.	CONSORCIO INT. PUENTE SARDINEROS ()	DOCUMENTOS LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA				
5972	24/06/2020	25/06/2020	10:36 a. m.	CONSORCIO INT. PUENTE SARDINEROS ()	CUENTA DE COBRO ACTA FINAL DE PAGO	4186	16/07/2020	2:54 p. m.	RESPUESTA R-5972 TRAMITE FINAL
5971	25/06/2020	25/06/2020	10:31 a. m.	CONSORCIO JUBER ()	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE OBRA	4116	30/06/2020	8:31 a. m.	CERTIFICADO CONTRATO DE OBRA
5970	25/06/2020	25/06/2020	10:30 a. m.	CONSORCIO JUBER ()	SOLICITUD DE ACTA DE LIQUIDACION	4117	26/06/2020	8:33 a. m.	CERTIFICADO CONTRATO DE OBRA
5950	19/06/2020	24/06/2020	11:37 a. m.	ALCALDIA MUNICIPAL (890000464-3)	COMUNICACION TRASLADO DERECHO DE PETICION				
5940	23/06/2020	24/06/2020	8:54 a. m.	NELSON ODENS MORA F ()	ENTREGA PRODUCTO TRES AJUSTADO				
5939	23/06/2020	24/06/2020	8:02 a. m.	CONSORCIO H-JCS ()	SOLICITUD ENTREGA				
5936		23/06/2020	11:35 a. m.	GRUPO QUIMBAYA ()	ENTREGA DE ACTA DE OBRA				

5923		23/06/2020	10:34 a. m.	GRUPO QUIMBAYA ()	SOLICITUD CON COPIA AL SEÑOR GOBERNADOR				
5922		23/06/2020	10:32 a. m.	GRUPO QUIMBAYA ()	SOLICITUD ADICION				
5921		23/06/2020	10:29 a. m.	CONSORCIO INT. PUENTE SARDINEROS ()	ENTREGA INFORME	3975	6/07/2020	10:14 a. m.	RESPUESTA R-5921 TRAMITE FINAL
5906		23/06/2020	9:07 a. m.	FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ()	SOLICITUD	3897	2/07/2020	8:51 a. m.	RESPUESTA SOLICITUD R-5906 TRAMITE FINAL
5904		23/06/2020	9:02 a. m.	GRUPO QUIMBAYA ()	SOLICITUD ADICION				
5903		23/06/2020	8:59 a. m.	GRUPO QUIMBAYA ()	SOLICITUD ADICION				



FECHA	ESTATUS	Nro Radicado	OBJETO	RESPONSABLE DIRECTO	RESPUESTA
14/09/2020	Por Vencer	8061	Respuesta a Oficio	social	CORREO CERTIFICADO
14/09/2020	Por Vencer	8032	Solicitud	Juridica	CORREO CERTIFICADO
16/09/2020	Por Vencer	8056	Documento Acta de cobro No 54	Juridica	CORREO CERTIFICADO
16/09/2020	Por Vencer	8046	Acta de Entrega de obra del contrat de	social	CORREO CERTIFICADO
17/09/2020	Con Tiempo	8086	Revison de Proyecto	pda	CORREO CERTIFICADO
17/09/2020	Con Tiempo	8085	Revison de Proyecto	vial	CORREO CERTIFICADO
18/09/2020	Con Tiempo	8165	solicitud mejoramiento de via	?	
18/09/2020	Con Tiempo	8160	solicitud de reajuste precios	?	
18/09/2020	Con Tiempo	8156	solicitud de aclaracion de certification	?	
18/09/2020	Con Tiempo	8151	derecho de peticion	?	
18/09/2020	Con Tiempo	8139	respuesta oficio - traslado por	?	

- Por lo anterior la Oficina de Control Interno de Gestión, no puede tener en cuenta estas evidencias y se ve precisado a tomar como evidencias los reportes consultados en el Aplicativo SEVENET, analizada la Herramienta y/o aplicativo SEVENET, y la Ventanilla Única Virtual, de la Gobernación del Quindío – Secretaría de Aguas e Infraestructura nos arroja la siguiente información:



FORMATO

Código: F-PLA-15

# Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 7 de 13

## Informe Seguimiento PQR's Secretaria de Infraestructura Primer Semestre 2020 Sevenet

Peticiones: 21 Ingresaron

ID	Fecha	Prioridad	Tipología	Peticionario	Departamento	Estado
2703	10/02/2020 - 02:04 PM	1	0 FL	ALIRIO CORTES LONDOÑO ( )	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	PETICION DE INDEMNIZACION
2004	10/02/2020 - 12:13 AM	3	1 CARPETA LEGAL/MDA (CEYDO INGENIERIA)		2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	DERECHO DE PETICION
2577	07/02/2020 - 02:03 PM	2	2 FL	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO VILLAXIMENA SEGUNDA ETAPA ( )	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	DERECHO DE PETICION -APOYO SOCIAL
2013	31/01/2020 - 08:50 AM	1	0 FOL	ALIRIO CORTES LONDOÑO ( )	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	DERECHO DE PETICION
1759	28/01/2020 - 03:26 PM	3	1 PAQUETE	JOSE NOE GARCIA ARANGO ( )	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	DERECHO DE PETICION
1306	23/01/2020 - 10:01 AM	1	0 FOL	ALIRIO CORTES LONDOÑO ( )	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	PETICION
1256	23/01/2020 - 09:03 AM	1	0 FOL	ALIRIO CORTES LONDOÑO ( )	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	PETICION
1298	22/01/2020 - 10:22 AM	1	3 FL	INVIAS ( )	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	REVISION DERECHO DE PETICION
622	13/01/2020 - 05:20 PM	3	0 FOL	JESUS DAVID RAMIREZ APARICIO ( )	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	DERECHO DE PETICION
562	13/01/2020 - 10:39 AM	1	0 FL	ALEXANDER CARDONA ARANGO ( )	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	PETICION

Contestadas a Tiempo: 15

ID	Fecha	Prioridad	Tipología	Peticionario	Departamento	Estado
3235	17/02/2020 - 09:34 AM	1	0 FOL	EFRAIN LESMES ( )	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	DERECHO DE PETICION
2703	10/02/2020 - 02:04 PM	1	0 FL	ALIRIO CORTES LONDOÑO ( )	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	PETICION DE INDEMNIZACION
2577	07/02/2020 - 02:03 PM	2	2 FL	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO VILLAXIMENA SEGUNDA ETAPA ( )	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	DERECHO DE PETICION -APOYO SOCIAL
2013	31/01/2020 - 08:50 AM	1	0 FOL	ALIRIO CORTES LONDOÑO ( )	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	DERECHO DE PETICION
1759	28/01/2020 - 03:26 PM	3	1 PAQUETE	JOSE NOE GARCIA ARANGO ( )	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	DERECHO DE PETICION
1306	23/01/2020 - 10:01 AM	1	0 FOL	ALIRIO CORTES LONDOÑO ( )	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	PETICION
1350	23/01/2020 - 09:03 AM	1	0 FOL	ALIRIO CORTES LONDOÑO ( )	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	PETICION
1298	22/01/2020 - 10:22 AM	1	3 FL	INVIAS ( )	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	REVISION DERECHO DE PETICION
622	13/01/2020 - 05:20 PM	3	0 FOL	JESUS DAVID RAMIREZ APARICIO ( )	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	DERECHO DE PETICION
562	13/01/2020 - 10:39 AM	1	0 FL	ALEXANDER CARDONA ARANGO ( )	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	PETICION

Pendientes por respuesta: 6



FORMATO

Código: F-PLA-15

# Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 8 de 13

Sevenet V 4.5 - GOBERNACION DEL QUINDIO - Google Chrome  
No es seguro | 172.16.1.19/documental/principal.php

GOBERNACION DEL QUINDIO  
Correspondencia | Archivo | Workflow | Estado de novedades

Estefani Obregon  
Se encuentra en [Gestión Documental] / Correspondencia Recibida Externa

Lunes 19 de Septiembre de 2020  
Registro | Consulta

Listado de Correspondencias Recibidas De Todas las Vigencias

Número de Radicación	Fecha de Radicación	Folios	Ancxos	Persona o entidad	Destinatarios	Asunto	Persona que Firma	Acciones
3207	12/09/2020 - 05:51 AM	3	0 FL	URBANIZACION LOS AMIGOSLES II	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JASER CASTRO M	DERECHO DE PETICION	CARLOS ALBERTO TELLEZ CABALLERO	[Icons]
3008	11/09/2020 - 05:42 AM	1	1 FL	ALCALDIA DE MONTENEGRO (30000836-0)	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JASER CASTRO M	TRAMIAO A DERECHO DE PETICION	VERENA MARCELA PELAEZ ORTIZ	[Icons]
4148	12/09/2020 - 11:47 AM	1	0	CRISTHIAN ALBERTO VARELA ARANGO (0)	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JASER CASTRO M	DERECHO DE PETICION	CRISTHIAN ALBERTO VARELA ARANGO	[Icons]
3281	18/09/2020 - 08:47 AM	1	3 FOL	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO (0)	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JASER CASTRO M	TRAMIAO POR COMPETENCIA	ANDRES OCAIMPO ECHEBERRY	[Icons]
3358	18/09/2020 - 08:43 AM	1	3 FOL	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO (0)	2000-SECRETARIA DEL INTERIOR - EUSEBIO OSORIO JARAMILA	TRAMIAO POR COMPETENCIA	ANDRES OCAIMPO ECHEBERRY	[Icons]
3008	10/09/2020 - 10:13 AM	3	1 CARPETA LIBRADA	GEYDO INGENIERIA (0)	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JASER CASTRO M	DERECHO DE PETICION	CLAUDIA CALVAZHO OBREGON	[Icons]

Registros 1 al 6 de 6  
Página 1 de 1  
Mostrar 25 Registros por página

GOBERNACION DEL QUINDIO

Dirección | 05:01 p.m. 20/09/2020

Quejas: Ingresaron 0

Sevenet V 4.5 - GOBERNACION DEL QUINDIO - Google Chrome  
No es seguro | 172.16.1.19/documental/principal.php

GOBERNACION DEL QUINDIO  
Correspondencia | Archivo | Workflow | Estado de novedades

Estefani Obregon  
Se encuentra en [Gestión Documental] / Correspondencia Recibida Externa

Lunes 20 de Septiembre de 2020  
Registro | Consulta

Listado de Correspondencias Recibidas De Todas las Vigencias

Número de Radicación	Fecha de Radicación	Folios	Ancxos	Persona o entidad	Destinatarios	Asunto	Persona que Firma	Acciones
----------------------	---------------------	--------	--------	-------------------	---------------	--------	-------------------	----------

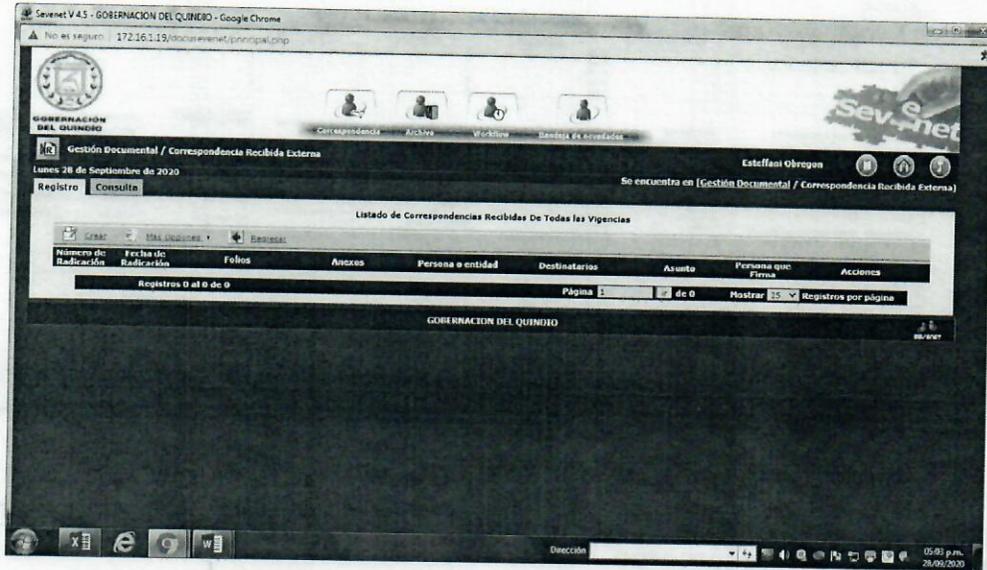
Registros 0 al 0 de 0  
Página 1 de 0  
Mostrar 25 Registros por página

GOBERNACION DEL QUINDIO

Dirección | 05:01 p.m. 20/09/2020

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	
	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012 Página 9 de 13	

**Reclamos: Ingresaron 0**



**Ventanilla Virtual**

Virtuales ingresaron 5 de los cuales solo dieron respuesta a tiempo 1, respuesta vencida 1 y 3 están pendientes por contestar vencidos.

RADICADO	TIPO DE SOLICITUD	FECHA DE INGRESO	ESTADO	ENTIDAD DE ORIGEN	PETICIONARIO	FUNCIONARIO ASIGNADO	FECHA DE INGRESO	OFICINA COMPETENTE	FECHA DE RESPUESTA	OFICINA DE RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA	DÍAS DE RESPUESTA
2020PQRS0721	Derecho de petición de interés general (12 días)	2020-09-10 10:51:53	Finalizado A Tiempo	N/A	JOSE FERNANDO DIAZ	YHON JIMBA CASTRO MUNICIPAL	2020-09-10 10:54:58	SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	2020-09-18 15:54:58	SA I.B. 145 01 - 00726	2020-09-18 15:54:58	3 días
2020PQRS21051	Oficio (15 días)	2020-09-01 22:51:54	Asignado Vencido	Pendiente	Hernán Velásquez Vique	Gilberto Gutiérrez Carr	2020-09-24 09:00:00	SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	2020-09-24 09:00:00	SA I.B. 145 01 - 00726	2020-09-24 09:00:00	NO ABRIR
2020PQRS21010	Derecho de petición de interés general (15 días)	2020-04-14 11:36:45	Asignado Vencido	Pendiente	Ceyo Ingerencia SA	Gilberto Gutiérrez Carr	2020-05-20 09:00:00	SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	2020-05-20 09:00:00	SA I.B. 145 01 - 00726	2020-05-20 09:00:00	NO ABRIR
2020PQRS21251	Sugerencia (30 días)	2020-04-03 13:11:58	Asignado Vencido	Pendiente	DYMAN SAS	Gilberto Gutiérrez Carr	2020-05-20 09:00:00	SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	2020-05-20 09:00:00	SA I.B. 145 01 - 00726	2020-05-20 09:00:00	NO ABRIR
2020PQRS3796	Derecho de petición de información (15 días)	2020-03-24 12:36:22	Finalizado Vencido	Proceso Departamental de Tránsito	FUREL S.A	Gilberto Gutiérrez Carr	2020-03-18 09:00:00	SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	2020-03-23 17:48:45	SA I.B. 145 01 - 00726	2020-03-23 17:48:45	NO ABRIR



CON SOLICITADO DE PORSD			
TIPO DE SOLICITUD	NO. DE SOLICITUDES	NO. DE DÍAS PROMEDIO DE RESPUESTA	ESTADO DE SOLICITUD
Derecho de petición de información	1	32 días	0
Derecho de petición de interés general y/o particular	2	3 días	1
Otro	1	No aplica	0
Sugerencia	1	No aplica	1
TOTAL	5	3 días	2

RADICADO	TIPO DE REQUERIMIENTO	E.E. TEMÁTICO	ESTADO	TIPO DE FINALIZACIÓN	ENTIDAD DE TRASLADO	REPORTE DE PORSD FECHA DE VOTO	PETICIONARIO	FUNCIONARIO ASIGNADO	DEPTO.
2020092022	Derecho de petición de interés general y/o particular	Derecho de petición documentos (30 días)	Finalizado	Pendiente con respuesta al ciudadano	N/A	04/04/2020 16:51	JOSE FERNANDO DIAZ	JUAN ANDRÉS CASTRO MANCERA	SECRE NPPAJ
2020092025	Otro	Otro (30 días)	Asignado	Pendiente	N/A	08/05/2020 22:51	Hernán Velásquez Yessi	Gilberto Gutiérrez Caro	SECRE NPPAJ
2020092701	Derecho de petición de interés general y/o particular	Derecho de Petición (30 días)	Asignado	Pendiente	N/A	16/04/2020 11:26	Cecilia Hernandez Sosa	Gilberto Gutiérrez Caro	SECRE NPPAJ
20200928705	Sugerencia	Duplicación (30 días)	Asignado	Pendiente	N/A	03/04/2020 11:01	DYANANNEAS	Gilberto Gutiérrez Caro	SECRE NPPAJ
20200928716	Derecho de petición de información	Información (30 días)	Finalizado	PORSD finalizado	Instituto Departamental de Transporte	04/05/2020 12:28	FUREL S.A.	Gilberto Gutiérrez Caro	SECRE NPPAJ

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

**Observación:** La Secretaria de Aguas e Infraestructura propuso con el fin de mitigar el Riesgo No 4 un (1) indicador

**Indicador: No de formatos diligenciados / No de salidas de maquinaria \* 100**

**7 formatos diligenciados / 7 salidas de maquinaria**

**Indicador 100%**

**Evidencia:** La Secretaria de Aguas e Infraestructura presenta como evidencia en forma magnética siete (07) PDF del Formato F-INF-33 Versión 1 "Bitácora de Actividades Semanales", con la información detallada de la salida de la maquinaria amarilla, con el fin de atender las diferentes actividades de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, en el mantenimiento de vías y la atención de urgencias viales y a las urgencias de la UNDEGERD.

Las evidencias corresponden a las siguientes fechas

Semana 10 del 05-03-2020

Semana 11 del 09-03-2020 al 13-03-2020

Semana 18 del 29-04-2020 al 01-05-2020

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 11 de 13

Semana 19 del 04-05-2020 al 08-05-2020  
 Semana 21 del 19-05-2020 al 22-05-2020  
 Semana 22 del 29-05-2020 al 05-06-2020  
 Semana 24 del 11-06-2020 al 18-06-2020

**Observación:** Analizadas las evidencias aportadas por la SAID realizó actividades con la maquinaria en sitios del departamento así: Rehabilitación de la vía y recuperación de cunetas y cortes de talud tramo de la vía Chaguala – La Nubia en el sitio vereda el Crucero del municipio de Calarcá, remoción de derrumbe en la misma vía, despeje de la vía de un árbol, mantenimiento de la vía Pueblo Tapao- once casas – La Montaña del municipio de Montenegro y conformación de cunetas en la misma vía, Surtir de aguas potable a diferentes barrios de la ciudad de Armenia debido al mantenimiento de redes por parte de EPA., apoyo al municipio de Calarcá en el desalojo de lote por invasión.

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

**Observación:** la Secretaria de Aguas e Infraestructura propuso como Actividades para jornadas de apoyo con el personal de la Secretaría de Aguas e Infraestructura al archivo de gestión y adecuación y organización física del archivo de gestión de la secretaria y capacitaciones al personal en temas de archivo como Ley 594 de 2000 y TRD.

La secretaria de Aguas e Infraestructura presenta tres (3) indicadores para este riesgo.

**Indicador 1: No de personal vinculado / No personal requerido**

**2 Contratos de Prestación de servicios / 2 Personal Requerido = 2 / 2 x 100 = 100 %**

**Evidencia:** La Secretaria de Aguas e Infraestructura Departamental, presenta como evidencia del cumplimiento de las acciones de mitigación, un archivo en medio magnético y copia de dos (02) contratos de Prestación de servicios de apoyo técnico para el manejo integral del archivo de la Secretaría así:

Contrato No 466-2020 suscrito con Oliday Ariza Marín y  
 Contrato No 467-2020 suscrito con Nirme Cárdenas Medina

**Indicador 2: No de personal que aprobó la evaluación del conocimiento / No de personal que asiste a la capacitación**

**0 / 0 x 100% = 0,00%**

**Evidencia:** La Secretaría de Aguas e Infraestructura informa que en el primer semestre no

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

realizó capacitación en lo relacionado con la Ley 594 de 2000 y TRD, debido al aislamiento preventivo por la Urgencia Sanitaria COVID-19, por lo anterior queda pendiente de la realización de capacitación al personal que se encarga del archivo al interior de la SAID

**Indicador 3: No de transferencias recibidas por archivo central / No transferencias remitidas por la Secretaría**

**0 transferencias recibidas por archivo central / 0 transferencias remitidas por la secretaría \*100 = 0,00 %**

**Evidencia:**

La Secretaría de Aguas e Infraestructura no aporta evidencias debido a que no realizaron ninguna transferencia de archivo de la secretaría al archivo central del Departamento del Quindío.

**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 2020, debo manifestar que la Secretaría presenta falencias en el seguimiento y monitoreo a las Metas ejecutadas Vs. las Metas programadas, en los referente a levantar Actas de reunión donde queden evidenciadas las falencias y los instrumentos de Planeación y los compromisos que adquiriera cada uno de los directores encargados de la ejecución y seguimiento al Riesgo No 1

En cuanto al Riesgo No 2 la Secretaría debe comprometerse para el segundo semestre del año en curso en la capacitación a cada uno de los nuevos funcionarios de la SAID y de los Contratistas de prestación de servicios y la socialización en de cada uno de los procesos que tiene como son los interventoría, supervisión, archivo, correspondencia, aplicativos (Gesproy, SEVENET, Ventanilla virtual, Riesgos, etc.) y seguimientos

Riesgo No 3, la persona que se encarga del cumplimiento al seguimiento a las comunicaciones, respuestas, derechos de petición, PQR's, debe estar pendiente de no dejar los plazos en los cuales se debe dar respuesta, e indicar a quien debe realizarlo de los plazos en los cuales lo debe de realizar.

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

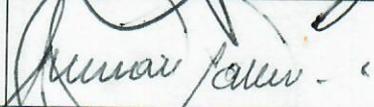
Analizada el Aplicativo SEVENET y la Ventanilla virtual de la Gobernación del Departamento del Quindío a la secretaría de Aguas e Infraestructura, con corte al primer semestre de 2020, encontramos que la Secretaria arrojó información así: Aplicativo SEVENET ingresaron veintiún (21) derechos de petición de los cuales aparecen contestados quince (15) y pendientes por respuesta seis (06); Quejas no ingresaron en el semestre igualmente lo relacionado con reclamos; y la Ventanilla Virtual reporta cinco (05) ingresos de los cuales han dado respuesta a tiempo de una (01), respuestas vencidas (01) y pendientes por respuesta tres (03).

Riesgo No 4, atendieron la solicitud de diligenciar al formato para el control de maquinaria

Como conclusión final, 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, en especial el Indicador No 01 del Riesgo No 2 "No de evidencias presentadas en la ejecución del proceso/plazo de ejecución del proceso", los que nos indica que tanto el numerador como el denominador son variables diferentes, no siendo claro para emitir un juicio en valor que me cuantifique el porcentaje de cumplimiento del indicador con el fin de valor el Riesgo en mención.

#### 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: <b>JOSÉ DÚVAN LIZARAZO CUBILLOS</b>	Revisado por: <b>JOSÉ DÚVAN LIZARAZO CUBILLOS</b>	Aprobado por: <b>JOSÉ DÚVAN LIZARAZO CUBILLOS</b>
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión