



**Oficina de Control
Interno de Gestión**
Gobernación del Quindío

TU YO
Somos Quindío

Gobernación del Quindío

CIG.13.169.000481

Armenia, 21 de diciembre de 2022

Doctor:

JOHAN SEBASTIAN CAÑON SOSA

Secretario Administrativo

Gobernación del Quindío.

Asunto: Remisión Plan de Auditoria la cual se practicara al fondo territorial de pensiones.

Cordial Saludo,

Con el fin de dar cumplimiento al plan de auditorias 2022, que actualmente tiene a cargo la Oficina de Control Interno de Gestión, se remite el Plan de Auditoria el cual se practicara al fondo territorial de pensiones.

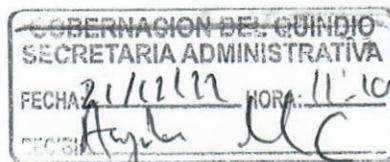
Agradezco su atención y colaboración a la presente solicitud

Cordialmente.

JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Proyectó: Juan Carlos Suarez Izquierdo – Profesional universitario OCIG
Aprobó: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe Oficina Control Interno de Gestión



	FORMATO	Código: F-CIG-11
	Plan de Auditoría Interna	Versión: 04 Fecha: 01/12/2017
		Página 1 de 2

PLAN AUDITORÍA INTERNA	Auditoría N° 15	Fecha	Día	Mes	Año
			21	12	2022

Auditor Líder:	José Duván Lizarazo Cubillos
Coordinador Auditoría:	Juan Carlos Suarez Izquierdo-
Equipo Auditor:	Profesional de planta de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión.
Objetivo:	Practicar Auditoría interna No.15 a la Secretaría Administrativa, con el fin de realizar seguimiento al comportamiento de las actividades desprendidas de la auditoría especial 014 realizada el 22 de noviembre del 2021 cuyo objetivo fue realizar análisis del comportamiento de los beneficiarios sustitutos de la "Nómina de Pensionados de la Gobernación del Quindío", a partir de la vigencia 2015 hasta la fecha.
Alcance:	<p>El equipo Auditor, toma como punto de partida la auditoría especial 014 realizada el 22 de noviembre del 2021, cuyo objetivo fue realizar análisis del comportamiento de los beneficiarios sustitutos de la "Nómina de Pensionados de la Gobernación del Quindío", a partir de la vigencia 2015 hasta la fecha en que se realizó la auditoría, por ende, el equipo auditor realizara seguimiento al comportamiento de las actividades desprendidas de dicha auditoría para conocer sus efectos sobre la gestión.</p> <p>Lista de Chequeo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditoría especial 014 realizada el 22 de noviembre del 2021 al Fondo Territorial de pensiones. <p>La auditoría se delimitará específicamente en establecer los siguientes puntos:</p> <p>Recomendaciones: A raíz de esta Auditoría el equipo de trabajo del fondo territorial de pensiones, tomo la decisión de realizar una revisión detallada de cada uno de los reconocimientos de sustitución pensional que existen en el momento, para desvirtuar cualquier anomalía en los mismos y de ser el caso tomar las medidas pertinentes en compañía de las dependencias o entidades competentes en el caso.</p> <p>1) seguimiento al comportamiento de las recomendaciones desprendidas de la auditoría especial 014 de noviembre del 2021 para conocer sus efectos sobre la gestión.</p> <p>2). Establecer los efectos sobre la gestión, después de realizada la auditoría especial 014, las recomendaciones propuestas a cargo del fondo territorial de pensiones de la Secretaría Administrativa del Departamento hasta la fecha de recibo del presente plan de auditoría.</p>
Metodología:	La metodología que se aplicará será la revisión y análisis del cumplimiento de las recomendaciones y sus efectos, después de realizada la auditoría especial 014 al Fondo Territorial de pensiones. De acuerdo a los procedimientos de auditoría establecidos en la Guía de auditoría para entidades públicas Versión 4 de julio de 2020. En el desarrollo de la misma se podrá hacer uso de herramientas de consulta, observación, inspección, revisión de comprobantes de nómina, rastreo, procedimientos analíticos y de confirmación.
Justificación:	A fin de prever y mitigar riesgos la Oficina de Control Interno de Gestión, ha sido Delegada en su Rol de Enfoque a la Prevención, Evaluación y Seguimiento.



FORMATO

Código: F-CIG-11

Plan de Auditoría Interna

Versión: 04
Fecha: 01/12/2017

Página 2 de 2

Recursos necesarios:	<p>Recursos Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes de conexión alámbrica e inalámbrica, correos electrónicos institucionales, APPS, y otras herramientas que permitan la comunicación eficiente.</p> <p>Recursos documentales: Los soportes allegados por la Secretaría Administrativa a fin de evidenciar el cabal cumplimiento conforme al objetivo y alcance de la presente Auditoría.</p> <p>Recursos Humanos: Equipo Auditor OCIG. Equipo de trabajo de la Secretaría Administrativa del Departamento del Quindío.</p>		
Documentos de referencia:	<p>Facultades de Auditar otorgadas a la OCIG: artículo 269 de la Constitución Política de Colombia; Ley 87 de 1993; Decreto 1537-2001; Decreto 648 de 2017; Ley 1474 de 2011; Decreto 943 de 2014, Ley 1753 de 2015; Decreto 1499 de 2017; Guía de Auditoría de la Función Pública Versión 4 de julio de 2020;</p> <p>Caracterización del proceso Secretaría de Administrativa. Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones", acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política y ley 797 de 2003 "Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales".</p>		
Fecha de iniciación:	21 de diciembre de 2022	Fecha de terminación:	28 de diciembre de 2022

Agenda de Auditoría

Fecha	Proceso/subproceso/ procedimiento por auditar	Auditor(es)	Auditado (Cargo, nombre, Lugar)
26- diciembre	<u>Auditoría especial 014 de noviembre del 2021. Mesa de trabajo.</u> Verificar las actividades ejecutadas sobre los lineamientos internos donde se evidencien los efectos causados después de dicha auditoría practicada al Fondo territorial de pensiones.	Equipo Auditor	Secretaría Administrativa
28 - diciembre	Informe producto mesa de trabajo del 26 de diciembre 2022.	Equipo Auditor	

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	
Juan Carlos Suarez Izquierdo	Profesional universitario- Oficina de Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: Juan Carlos Suarez Izquierdo	Revisado por: José Duván Lizarazo Cubillos	Aprobado por: José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Profesional universitario de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina



**Oficina de Control
Interno de Gestión**
Gobernación del Quindío

TU YO
Somos Quindío

Gobernación del Quindío

CIG.13.169.000488

Armenia, 29 de diciembre de 2022

Doctor:

JHOAN CEBASTIAN CAÑON SOSA

Secretario Administrativo

Gobernación del Quindío.

Asunto: Remision Informe Final de Auditoria 015 VIGENCIA 2022.

Cordial Saludo,

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento, remite el informe final auditoria interna 015 vigencia 2022. La secretaria cuenta con 3 dias hábiles para refutar este informe y deberá presentar las evidencias..

Agradezco su atención y colaboración a la presente solicitud

Cordialmente.

JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Proyectó: Juan Carlos Suarez Izquierdo – Profesional universitario OCIG
Aprobó: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe Oficina Control Interno de Gestión



	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Informe de Auditoría Interna	Versión: 04 Fecha: 01/12/2017
		Página 1 de 18

PROCESO O ÁREA AUDITADA: Auditoría Interna Especial No. 015 practicada al Fondo Territorial de Pensiones de la secretaria Administrativa de la Gobernación del Quindío.	FECHA DE ELABORACIÓN: Inicio: 27-diciembre -2022 Finalizada: 28-diciembre-2022
DESTINATARIO: PAOLA ARIAS CEBALLOS Directora Fondo Territorial de Pensiones Secretaria Administrativa	DIRECTIVO RESPONSABLE: José Duván Lizarazo Cubillos Jefe Oficina de Control interno de Gestión
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA	
OBJETIVO: Practicar Auditoría interna especial No. 015 a la Secretaría Administrativa, con el fin de realizar análisis de las acciones realizadas durante la vigencia 2022 en cumplimiento de la observación desprendida de la auditoria 014 de noviembre del 2021.	

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Informe de Auditoría Interna	Versión: 04
		Fecha: 01/12/2017
		Página 2 de 18

ALCANCE:

La auditoría se delimitará específicamente en establecer los siguientes puntos:

- 1) seguimiento al comportamiento de las recomendaciones desprendidas de la auditoría especial 014 de noviembre del 2021 para conocer sus efectos sobre la gestión.
- 2). Establecer los efectos sobre la gestión, después de realizada la auditoría especial 014, las recomendaciones propuestas a cargo del fondo territorial de pensiones de la Secretaría Administrativa del Departamento hasta la fecha de recibo del presente plan de auditoría.

Lista de Chequeo:

El equipo Auditor, toma como punto de partida para realizar la presente auditoría:

Las recomendaciones suscitadas en el desarrollo de la Auditoría especial 014 realizada el 22 de noviembre del 2021 al Fondo Territorial de pensiones.

Recomendaciones: A raíz de esta Auditoría el equipo de trabajo del fondo territorial de pensiones, tomo la decisión de realizar una revisión detallada de cada uno de los reconocimientos de sustitución pensional que existen en el momento, para desvirtuar cualquier anomalía en los mismos y de ser el caso tomar las medidas pertinentes en compañía de las dependencias o entidades competentes en el caso.

La información y las evidencias aportadas por el equipo técnico del fondo territorial de pensiones entregadas a través del oficio S.A.60.136.01-07925 del 23 de diciembre del 2022 con un (1) Cd anexo.

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Informe de Auditoría Interna	Versión: 04 Fecha: 01/12/2017
		Página 3 de 18

METODOLOGIA:

La metodología que se aplicará será la revisión y análisis de las acciones efectuadas por el fondo territorial de pensiones de la Secretaría Administrativa, en cumplimiento de las recomendaciones desprendidas de la auditoria 014 de noviembre del 2021.

Se realizó mesa de trabajo con el equipo técnico del fondo territorial de pensiones, donde se despejaron dudas en cuanto a la informacion entregada por dicha dirección.

Se levantó el acta 194 del 26 de diciembre de 2022, fruto de la mesa de trabajo donde se consignaron apuntes técnicos sobre las acciones efectuadas y también se analizó la informacion y las evidencias entregadas a través del oficio S.A.60.136.01-07925 del 23 de diciembre del 2022 con un (1) Cd anexo.

Se socializara al equipo técnico del fondo territorial de pensiones, los resultados del análisis y seguimiento a las acciones efectuadas.

PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS:

La oficina de Control Interno de Gestión del Departamento del Quindío, actuando de conformidad con su rol "EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO" asignado por la ley, y partiendo del desarrollo del Plan anual de Auditorías 2022, Practico Auditoria Interna Especial No. 015 al Fondo Territorial de Pensiones de la Secretaria Administrativa de la Gobernación del Quindio. En base a la la revisión y análisis de las acciones de cumplimiento efectuadas, para mitigar las observaciones desprendidas de la auditoria 014 de noviembre del año 2021.

Para el desarrollo de la presente auditoria El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, parte del análisis y estudio de los documentos enviados por el Fondo Territorial de Pensiones a través del Informe presentado a través del oficio S.A.60.136.01-07925 del 23 de diciembre del 2022 con un (1) Cd anexo.

En la Mesa de trabajo realizada en la secretaria Administrativa el día 26 de del 2022 relacionada con la Auditoría Interna Especial No. 014 practicada al Fondo Territorial de Pensiones de la Secretaria Administrativa de la Gobernación del Quindio, para el mes de noviembre de 2021, donde se concluyó que de acuerdo con la informacion y las evidencias aportadas por el Fondo Territorial de Pensiones, a la fecha han adelantado las siguientes actividades de cumplimiento para mitigar la observación desprendida de la auditoria 014 de noviembre 2021:

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Informe de Auditoría Interna	Versión: 04
		Fecha: 01/12/2017
		Página 4 de 18

Recomendaciones: A raíz de esta Auditoría el equipo de trabajo del fondo territorial de pensiones, tomo la decisión de realizar una revisión detallada de cada uno de los reconocimientos de sustitución pensional que existen en el momento, para desvirtuar cualquier anomalía en los mismos y de ser el caso tomar las medidas pertinentes en compañía de las dependencias o entidades competentes en el caso.

- 1- La oficina de Control Interno de Gestión realizo la revisión al informe y un (1) Cd radicados por el fondo territorial de pensiones el día 23 de diciembre de 2022, en referencia a la Auditoría 014 de noviembre del 2021:

Oficio S.A.60.136.01-07925 del 23 de diciembre del 2022 con un (1) Cd anexo.

El equipo Auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión constato las siguientes actividades realizadas y Socializadas con relación a las evidencias, para así, conocer las actividades de mitigación durante la vigencia 2022. En la mesa de trabajo realizada en la secretaria Administrativa el día 26 de diciembre del 2022 por parte del Equipo del fondo territorial de pensiones y el Equipo de Auditores de la Oficina de Control Interno de Gestión, y consignado en los anteriores documentos mencionados y radicados en la oficina de control interno con sus diferentes soportes anexos y los cuales se encuentran adheridos a esta Auditoría 015 de noviembre del 2022.

De acuerdo al análisis realizado a la informacion presentada y socializada en la mesa de trabajo (se cita cuadro estadístico # 1 en 9 imágenes tomadas del informe (Oficio S.A.60.136.01-07925 del 23 de diciembre del 2022), presentado por el equipo de trabajo del fondo territorial de pensiones) donde se concluyó lo siguiente:

Revisando la tabla de la mano de la socialización efectuada por el equipo de la Secretaria Administrativa, nos encontramos que si se ha efectuado la revisión de ciento veinticuatro (124) Sustituciones Pensionales reconocidas por el departamento del Quindío en forma **DEFINITIVA**, correspondiente al año 2021 y que de las cuales después de una exhaustiva revisión **NO** se encontraron anomalías en los reconocimientos efectuados.



FORMATO

Código: F-CIG-02

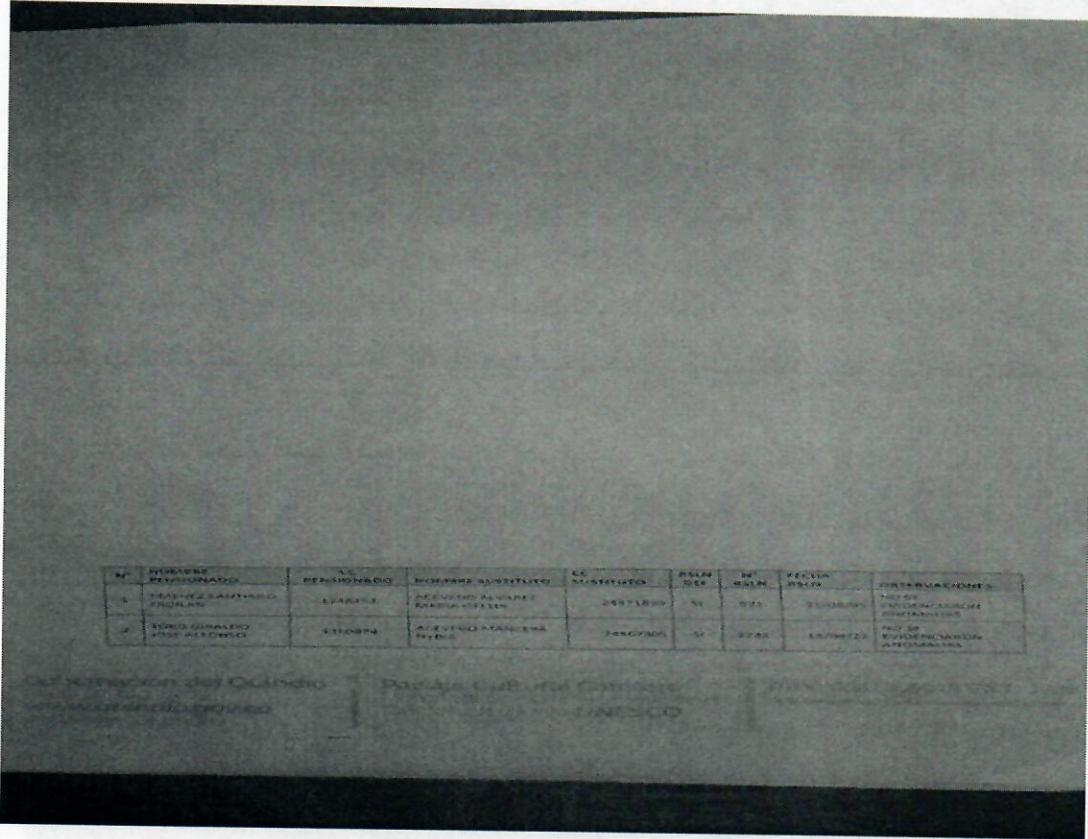
Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 5 de 18

Imagen # 1





FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 6 de 18

Imagen # 2

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

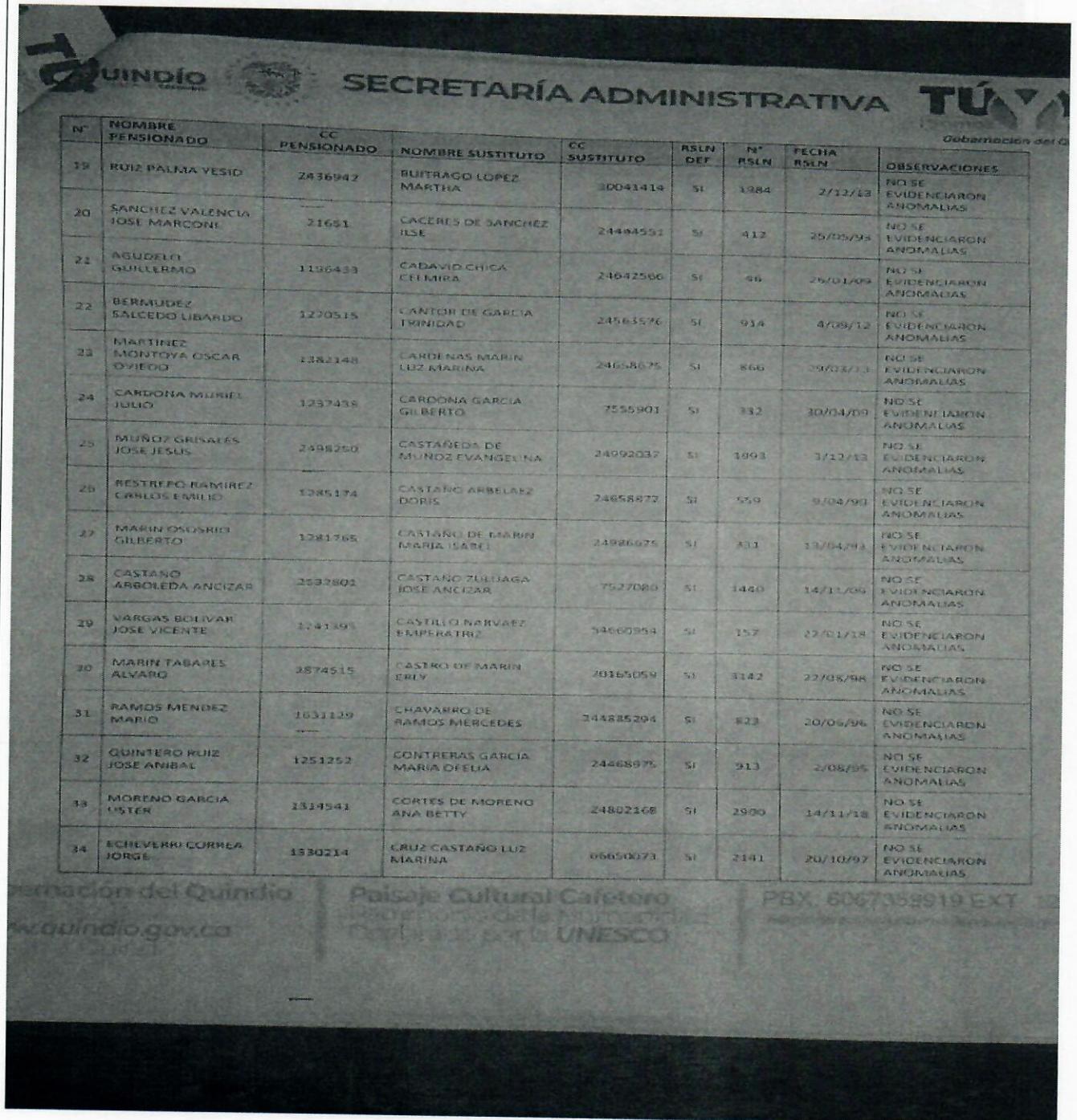
N°	NOMBRE PENSIONADO	CC PENSIONADO	NOMBRE SUSTITUTO	CC SUSTITUTO	RSLN DEF	N° RSLN	FECHA RSLN	OBSERVACIONES
3	MEJIA APANGO CARLOS ARTURO	1249399	APANGO DE MEJIA ROSA	24463111	SI	8	19/06/85	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
4	PALAU HOYOS JOSE JOHANNY	950245	ARBELAEZ DE PALAU BELISA	21265210	SI	4709	12/04/17	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
5	TORG TORG JUSTO PASTOR	1364145	ARBELAEZ DE TORG CONSUELO	24480027	SI	1537	18/08/17	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
6	ARBELAEZ LOPEZ HECTOR ANTONIO	1317115	ARBELAEZ SANZ HECTOR	4422218	SI	2488	31/03/22	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
7	DELGADO CORTES ALBERTO	1239086	ARBELAEZ ZULIAGA NELLY	24473401	SI	1040	5/11/04	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
8	BOTERO GOMEZ RAMON ANTONIO	9283286	ARIAS MAZO MARIA AMORVA	24451879	SI	1985	2/12/13	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
9	PELAEZ OSORIO DE FONSE	1241842	ARISTIZABAL DE P ESTHER	24799982	SI	7226	18/04/22	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
10	LOPEZ GARCIA JULIO ENRIQUE	4309227	ARISTIZABAL GOMEZ ELIZ MARINA	24472366	SI	1206	3/09/07	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
11	JIMENEZ JIMENEZ EUCRINO	1198126	BARATO DE JIMENEZ DIOSELINA	24472647	SI	1006	23/09/05	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
12	JOSE LINCOLN GIL PADRÓ	1252800	BARRERO TORRES RUBY	25014085	SI	24	30/01/09	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
13	RIOS MARILANDA MARINA	1355583	BEDOYA LOPEZ MARIA LILIA	24492004	SI	486	23/05/08	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
14	RAIGOZA RAIGOZA ANGEL MARIA	1261970	BERMUDEZ DE RAIGOZA MARIA EVANGELINA	24542169	SI	340	25/03/09	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
15	RODRIGUEZ ROJAS JESUS NEL	7495597	BLANDON DE RODRIGUEZ MARTHA LUCIA	24481469	SI	754	25/08/03	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
16	NAVARRO OSPINA HERIBERTO	1244142	BONDROQUEZ CRISTANCHO MARIA YOLANDA	24471725	SI	367	12/04/12	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
17	OCTAVIANO DRIZCO TORO	4183758	BORBON CASTRILLO NORALBA	24922856	SI	852	11/05/10	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
18	GUEPHERO ALVAREZ GENTIL	2401354	BUITRAGO DE GUERRERO DEYSI	24494606	SI	63	4/02/09	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS

www.quindio.gov.co

PBX 6062359310 EXT

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Informe de Auditoría Interna	Versión: 04
		Fecha: 01/12/2017
		Página 7 de 18

Imagen # 3



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

TUVA
Gobernación del Q

N°	NOMBRE PENSIONADO	CC PENSIONADO	NOMBRE SUSTITUTO	CC SUSTITUTO	RSLN DEF	N° RSLN	FECHA RSLN	OBSERVACIONES
19	RUIZ PALMA YESID	2436942	BUITRAGO LOPEZ MARTHA	30041414	SI	1384	2/12/13	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
20	SANCHEZ VALENCIA JOSE MARCONI	21651	CACERES DE SANCHEZ ILSE	24494551	SI	412	25/05/94	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
21	AGUDELO GUILLERMO	1136433	CADAVIDO CHICA CLEMIRA	24642566	SI	46	25/01/99	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
22	BERMUDEZ SALCEDO LIBARDO	1220515	CANTON DE GARCIA TRINIDAD	24563576	SI	914	4/08/12	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
23	MARTINEZ MONTOYA OSCAR OVIEDO	1382148	CARDENAS MARIN LUZ MARINA	24658675	SI	866	09/03/13	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
24	CARDONA MURIEL JULIO	1237438	CARDONA GARCIA GILBERTO	7555901	SI	332	30/04/09	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
25	MUNOZ GRISALES JOSE JESUS	2498250	CASTAÑEDA DE MUNOZ EVANGELINA	24992037	SI	1993	3/12/13	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
26	RESTREPO RAMIREZ CARLOS EMILIO	1385174	CASTAÑO ARBELAEZ DORIS	24658872	SI	559	9/04/99	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
27	MARIN OSORIO GILBERTO	1281765	CASTAÑO DE MARIN MARIA ISABEL	24986675	SI	831	13/04/93	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
28	CASTAÑO ARBOLEDA ANCIZAR	2632802	CASTAÑO ZUBAGA JOSE ANCIZAR	7527085	SI	1440	14/11/09	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
29	VARGAS BOLIVAR JOSE VICENTE	1241491	CASTILLO NARVAEZ EMPERATRIZ	34660954	SI	157	22/01/18	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
30	MARIN TABARES ALVARO	3874515	CASTRO DE MARIN ERLY	28155054	SI	3142	22/05/98	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
31	RAMOS MENDEZ MARIO	1631129	CHAVARRO DE RAMOS MERCEDES	244885294	SI	823	20/06/94	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
32	QUINTERO RUIZ JOSE ANIBAL	1251252	CONTRERAS GARCIA MARIA OFELIA	24468975	SI	913	2/08/95	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
33	MORENO GARCIA OSTER	1314541	CORTES DE MORENO ANA BETTY	24802168	SI	2900	14/11/18	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
34	ECHVERRI CORREA JORGE	1330214	CRUZ CASTAÑO LUZ MARINA	66650073	SI	2141	20/10/97	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS

Imagen # 4



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 8 de 18

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Nº	NOMBRE PERSONAL	CC PERSONAL	NOMBRE SUSTITUTO	CC SUSTITUTO	RSN DEF	RT RSN	FECHA RSN	OBSERVACIONES
35	LUIS EDUARDO LUIS EDUARDO	3366760	RAZA ANITA	43304380	51	1277	27/10/08	NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS
36	RYAN GILBERT DE LA PARRA ROSSI	334087	DELRADO SANDOZ RABEY	24031192	51	1560	18/05/17	NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS
37	BERENICE OSORIO JOSE AGUSTIN	1247231	FLOREZ LIZARAZO MELBA	33456798	50	1721	23/10/12	NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS
38	JOHANN RUIZ PATINE	3436167	HERNANDEZ RESTREPO ANAHELI	28694591	51	255	2/04/14	NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS
39	RODRIGO RUIZ JAMES	7439957	RIVERA ROSA MARIA ESTELMA	39331971	51	559	9/04/14	NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS
40	LOZANO RUIZ JAMES	7439957	LOZANO RUIZ ROSA MARIA ESTELMA	109496003	51	255	9/04/14	NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS
41	ERAFICO SALAZAR MORALES	3313238	ERAFICO SALAZAR MORALES	109333488	51	559	10/02/10	NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS
42	EMILIO ARMA MARTINEZ	7423700	CARDEA ANITA MARTHA LUCIA	43999102	50	654	24/03/98	NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS
44	GARCIA ORLANDO JOSE RAFAEL	7405083	ESPALDO LONDOÑO MIRIAM	26901263	51	650	20/03/13	NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS
48	BERNARDINO RICARDO RAFAEL	2221068	ESPINA MARCELO FRANCISCO JAVIER	7314848	51	650	20/03/17	NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS
49	CARLOS CASTRO RIVERA	3314139	BERNARDE DE CASTRO RIVERA JESUS	24977407	51	1387	1/10/18	NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS
48	LOPEZ HERRERA ARIBERTO	3346964	GENOVEVA GONZALEZ MORALES PRISCILA MARICELA	25012639	51	713	26/02/09	NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS
47	FERNANDEZ RUIZ LUIS ALFONSO	24458738	OSORIO DE FERNANDEZ OLGA MARINA	24458738	51	2048	14/09/05	NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS
48	CLAUDIA AGUIRRE SHARA	1250072	OSORIO DE OSORIO MARIA MELBA	24446310	51	573	3/03/08	NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS
49	MARTINEZ FERRERES JESUS GILBERTO	3351784	GUTIERREZ ARMAS ALBA IRAS	24385373	51	1499	4/13/04	NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS
50	MURCIELLO CALDERON JESUS FAREL	4394087	OLIVARES DE MURCIELLO MARIA CELIA	24565980	51	1394	3/12/13	NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS

Imagen # 5



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 9 de 18

N°	NOMBRE PENSIONADO	CC PENSIONADO	NOMBRE SUSTITUTO	CC SUSTITUTO	RSLN DEF	N° RSLN	FECHA RSLN	OBSERVACIONES
51	GROZLO QUINTERO RICARDO LUIS	1239342	HERRAN DE GROZCO MARIA OFELIA	24439816	SI	3213	14/12/18	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
52	TORRES MUÑOZ GUSTAVO	7497322	HERRERA DE TORRES YOLANDA	24480121	SI	272	30/04/03	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
53	VELOZA GONZALEZ ARON	7517455	HURTADO RENDON ANGELA MARIA	24573664	SI	688	5/05/03	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
54	GALLEGO GALLEGU IOPSO EISECO	1238109	JARAMILLO MARULANDA MARIA GRACIELA	25014408	SI	446	8/06/03	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
55	MARTINEZ JIMENEZ JOSE	1245513	JIMENEZ DE MARTINEZ INES	24445916	SI	1523	5/12/04	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
56	PARRA BOTERO ABSALON	1389276	LONDOÑO DE PARRA MARIA FANNY	25036812	SI	699	15/04/82	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
57	GIL OSPINA CARLOS JULIO	7519001	LONDOÑO RODRIGUEZ GLORIA LUCIA	24484642	SI	653	8/07/94	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
58	HURTADO LOPEZ NOEL	7495511	LOPEZ GARCIA MARY	24318639	SI	410	17/03/11	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
59	ANDRADE YATE LUIS FELIPE	1275530	LOPEZ DE ARTE ELGISA	24570604	SI	28	2/05/03	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
60	CASTAÑO VARGAS SILBERTO	5800880	LUNA MIRIAM	24479688	SI	405	25/04/08	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
61	MARTINEZ ARCILA LUIS ALBERTO	1247576	MARTINEZ BURITICA MARIA DEL SOLORRO	42924021	SI	5022	8/10/20	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
62	ALZATE ALZATE FABIO	1247301	MARTINEZ DE ALZATE MARIA LADY	24462475	SI	907	3/10/00	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
63	ESTRADA CARDONA MARCO TULIO	1318489	MARTINEZ DE ESTRADA AMILVIA	24601028	SI	159	14/03/85	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
64	VELASQUEZ VALENCIA JUAN DE LA ROSA	1393679	MARTINEZ DE VELASQUEZ FLOR ALBA	24568960	SI	441	29/05/03	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
65	GARCIA QUINTERO UISES DE JESUS	1252080	MEJIA RESTREPO MARTHA LUCIA	24497321	SI	36	12/04/12	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
66	BEGOYA LOPEZ ALDEMAR	1345308	MELO CEDAS GLORIA INES	41885627	SI	1561	14/02/93	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS

Imagen # 6



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 10 de 18

QUINDÍO
GOBIERNO DE QUINDÍO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

TU
Gobernación

N°	NOMBRE PENSIONADO	CC PENSIONADO	NOMBRE SUSTITUTO	CC SUSTITUTO	RSEN DEF	N° RSEN	FECHA RSLN	OBSERVACIONES
67	GIRALDO RINCANE ADALBERTO	1244477	MENDEZ VDA DE GUTIERREZ ROSA DELIA	24672021	SI	1538	18/08/17	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
68	HOYOS GOMEZ ANTONIO JOSE	1393088	MESAS DE HOYOS INES	24657490	SI	9671	22/11/19	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
69	GIRALDO OSMAN	1857246	ANGELINE DE GIRALDO OTILIA	29651500	SI	1783	2/12/13	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
70	MONROY ARENAL LUIS FELIPE	1378237	MONROY BUERO ALEXANDER DE JESUS	18486734	SI	1541	4/12/13	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
71	CUARTAS GIRALDO JOSE HENRIQUE	1251372	MONTEALEGRE NELLY	24454450	SI	1557	15/12/02	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
72	MAORA DE VALENCIA LUCILA	4359884	MAORA DE VALENCIA LUCILA	24467179	SI	348	11/08/95	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
73	PERALTA AGUIRRE ALBERTO	2212290	MOSQUERA GIL LIZ GARY	24471038	SI	640	12/08/98	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
74	ALVARAN MARIO	2914118	OCAMPO DE ALVARAN MARIA DELELY	41887048	SI	701	21/03/97	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
75	ANGARIA PELAEZ JOSE ARNOLDO	2494098	OCAMPO DE ANGARITA FABOLA	2448702K	SI	1063	12/12/13	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
76	OSORIO MORALES CARLOS HECTOR	1392970	OSORIO MORALES CARLOS HECTOR	4564283	SI	2004	5/09/14	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
77	ARELLANO MEDINA GONZALO GONZALO	2858478	ORTIZ ANA ISABEL	24457357	SI	164	17/03/07	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
78	SEGURA CRUZ JUAN DE JESUS	514	OSORIO ADRIANA ADRIANA	41934517	SI	4972	28/11/03	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
79	SOLER AMAS LUIS CARLOS	7509709	OSORIO CANTOR ANA MARIA	24604173	SI	409	13/03/14	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
80	TRUJILLO HENAO JOSE MARIO	2244549	OSORIO DE TRUJILLO LUISA	24462590	SI	412	17/03/11	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
81	HURTADO GUTIERREZ JUVENAL	1217106	PARRA FABIOLA	2446780A	SI	487	5/05/80	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
82	GUTIERREZ ARANGO GONZALO	1289339	PATINO DE GUTIERREZ ALEYDA	24561590	SI	530	8/05/90	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS

Gobernación del Quindío Pasaje Cultural Cafetero PBX: 067 359816 Ext. 123
 UNESCO

Imagen # 7



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 11 de 18

QUINDÍO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA TÚY

Gobernación del Quindío

N°	NOMBRE PENSIONADO	CC PENSIONADO	NOMBRE SUSTITUTO	CC SUSTITUTO	RSLN DEF	N° RSLN	FECHA RSLN	OBSERVACIONES
83	GOMEZ MONTOYA JOSE RAMIRO	1234000	PELAEZ CASTAÑO ALICIA	24835160	SI	950	1/10/04	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
84	PEÑA JOSE JOAQUIN	1249480	PEÑA CARDONA ELOISA	24487178	SI	1204	19/09/08	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
85	LONDOÑO BERMUDEZ JAIR	4369346	PINO DE LONDOÑO MARY	24480021	SI	1125	2/10/12	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
86	ARISTOBULO CERON URBANO	2616495	PINZON DE CERON MACDALENA	20326922	SI	330	20/04/09	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
87	MARTINEZ ABELARDO	1004404	POPAYANEÑO MERCEDES	24463192	SI	829	10/05/10	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
88	MANTILLA MEDINA LUCIANO	4368029	QUINTERO DE MANTILLA ALBA	24458606	SI	413	24/04/00	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
89	LOAIZA MONSALVE FABIO	7497982	RAMIREZ BRAVO MARIA MARGARITA	24470884	SI	846	9/06/92	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
90	SANCHEZ TEJADA RICARDO	2597228	RAMIREZ DE SANCHEZ OLIVA	24509642	SI	798	21/07/80	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
91	CUELLAR ANIBAL DE JESUS	1238602	RAMIREZ MORALES DELCY	41897540	SI	2036	6/12/18	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
92	ORTIZ CASTAÑEDA JOSE VICENTE	1359172	RAMIREZOSPINA BLANCA NELLY	24274832	SI	119	28/01/91	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
93	BERMUDEZ GUILLERMO	1288916	RESTREPO DE BERMUDEZ LIBIA	24671738	SI	1208	23/09/81	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
94	BERMUDEZ GUILLERMO	1288916	BERMUDEZ TORRES ARLEX	18491273	SI	975	14/05/97	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
95	RIOS MESA JESUS TIBERIO	5468588	RIOS CARDONA GLORIA INES	41897130	SI	776	1/09/03	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
96	BOTEROARBOLEDA RODRIGO	7501197	ROJAS ORJUELA MYRIAM	29324274	SI	443	25/04/12	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
97	OROZCO MARIN PEDRO LUIS	1399275	ROMERO DE OROZCO MARIA NELLY	25146441	SI	1939	18/08/17	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
98	OCAMPO ZULUAGA JOSE LEONEL	1364019	RUIZ DE OCAMPO ADALGIZA	24671622	SI	1342	16/11/2007	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS

Quindío.gov.co

UNESCO

BBX: 0357359519 EXT.

Imagen # 8



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 12 de 18

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

N°	NOMBRE PENSIONADO	CC PENSIONADO	NOMBRE SUSTITUTO	CC SUSTITUTO	RSLN DEF.	N° RSLN	FECHA RSLN	OBSERVACIONES
99	BERMEO ADOLFO	4362748	SALAZAR GOMEZ HERMINIA	24440498	SI	121	4/03/97	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
100	LONDOÑO GUERRERO LIBARDO ANTONIO	1314477	SANCHEZ RIOS TERESA DE JESUS	24803792	SI	369	12/04/12	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
101	SANTA LONDOÑO LUIS EVELIO	1210454	SANTA PARBA SONNY PATIMA	24420825	SI	475	10/12/2002	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
102	MUÑOZ CALDERON ARCES-O	1240769	VEGURA DE MUÑOZ DORA LICE	24585748	SI	967	9/06/89	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
103	SEPULVEDA GOMEZ ALCIDES	1241082	SEPULVEDA SUAREZ DORA	24474261	SI	988	24/07/07	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
104	LONDOÑO CARBONA OSCAR	1406459	TORRES MARTINEZ MARIA OFELIA	11620005	SI	1037	1/09/95	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
105	LOTERO LOTERO ROBINELSON	4368814	TORRES MORALES GILMA	24473427	SI	368	12/04/12	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
106	TREJOS COMBA RAMON ANTONIO	1585800	TREJOS RAMIREZ MARTHA LUCIA	109738065	SI	158	22/01/18	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
107	GOMEZ VEGA MANUEL SALVADOR	8486915	VALENCIA CIELO	24480559	SI	676	2/08/00	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
108	MARIN GIL GUSTAVO	1771901	VALENCIA DE MARIN NELLY	24455192	SI	829	27/02/06	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
109	RIOS CABO AMILCAR	1210611	VALENCIA MURCIA MARIA ELENA	24951066	SI	993	09/10/00	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
110	LOPEZ CUANTAS LUIS ARTURO	2590584	VARGAS MORALES MARIELA	24474216	SI	210	1/03/04	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
111	VALENCIA VAREGAS MARIA ZONELIS	24474464	YARA BORRAY CESAR	4369612	SI	1041	3/10/05	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
112	LOZANO LOZANO OSCAR	1775663	ZULUAGA DE LOZANO MARIA GENELIA	24690240	SI	1634	8/09/10	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
113	LOZANO LOZANO OSCAR	1775663	GALLIGO ALZATE ANA DEL SOCORRO	29801107	SI	1634	8/09/10	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
114	ARROYAVE TABARES YOLANDA	24470076	ZULUAGA RAMIREZ ANTONIO	2500304	SI	346	20/01/17	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS

Imagen # 9



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 13 de 18

N° PERSONADO	NOMBRE	CC	CC PENSIONADO	NOMBRE SUSTITUTO	CC SUSTITUTO	RSIN DEF	N° RSIN	FECHA RSIN	OBSERVACIONES
124	CANDIDO MEDARDO	2676559		ALZATE SANCHEZ ANA DELIA	29597803	NO			SE NEGIA SOLICITUD
123	AREDONDO JUAN DE JESUS	4308338		OMAR MONTOYA LUZ DARY	41910074	SI	4636	15/08/22	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
122	ORPINA MARTINEZ REINAL ANTONIO	4337296		CANDONA CARDENA RUTH	24658210	SI	4514	13/09/21	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
121	MARTINEZ NENA JOSE	1385985		ARCILA DE MARTINEZ ADALGISA	2449937	SI	3404	6/08/21	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
120	GRALDO GUSTAVO MARIO	7300930		LOPEZ SANTA ANA MARTIN	2871625	NO			SE NEGIA SOLICITUD
119	OROZCO LOAYZA MARIO	1993479		CANAS DE HERRERA RUIZ	2451467	NO			SE NEGIA SOLICITUD
118	MARTINEZ ARCILA LUIS ALBERTO	1245576		MARTINEZ ARCILA MARTINEZ BERTHA MARLA DEL SOCORRO	2445269 4192401	SI	5022	4/10/21	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
117	BENALDEZ IBARRIDO LINDOLFO	1246227		MENDEZ DE LINDOLFO MERY	2445329	NO			SE NEGIA SOLICITUD
116	CORREAL BARRIOS PRIMITIVO	6036396		BARRIOS DE CORREAL JIRA	2445796	SI	1636	1/09/17	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
115	GONZALEZ CASTRO GUSTAVO	1284564		GUTIERA DE GONZALEZ ANA RAQUEL	2445293	SI	9623	22/11/2019	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
TU VOYO

Conforme al análisis realizado a la información presentada y socializada en la mesa de trabajo (se cita cuadro estadístico # 2 en 3 imágenes tomadas del informe (Oficio S.A.60.136.01-07925 del 23 de diciembre del 2022), presentado por el equipo de trabajo del fondo territorial de pensiones) donde se concluyó lo siguiente:

El equipo técnico del fondo territorial de pensiones realizó treinta y nueve (39) revisiones de sustituciones Pensionales reconocidas por el Departamento del Quindío en forma Provisional y se encontró que los reconocimientos fueron realizados conforme a la ley, también realizaron las publicaciones de los edictos de que trata el Decreto 1204 de reconocimiento definitivo, tal cual lo muestran las 3 imágenes.

Imagen # 1



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 14 de 18

N°	NOMBRE PENSIONADO	CC PENSIONADO	NOMBRE SUSTITUTO	CC SUSTITUTO	RSLN DEF	N° RSLN	FECHA RSLN	OBSERVACIONES
1	JUAN DE DIOS BERMUDEZ MONTOYA	1352887	NELLY VALENCIA RODRIGUEZ	24808568	NO	1389	23/02/22	SE NIEGA SOLICITUD
2	GUSTAVO GIRALDO GIRALDO	7500603	ANA MARLENY LOPEZ SANTA	28710625	SI	01696	2/03/22	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS
3	JOSE OSCAR GIRALDO CASTAÑO	1238256	RUBIELA PERES DE GIRALDO	24462238	SI	02530	4/04/22	NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS

Imagen # 2



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 15 de 18

	NOMBRE PENSIONADO	CC PENSIONADO	NOMBRE SUSTITUTO	CC SUSTITUTO	RSN DEF	N° RSN	FECHA RSN	OBSERVACION
1	FABIO ALZATE ALZATE	1337101	MARIA LADY MARTINEZ	24467475	SI	02715	18/04/22	NO SE EVIDENCIARON
2	PASTER DE JESUS AREVALO RINCON	3599455	CERROSA GALVIS DE AREVALOS	24638509	SI	02716	18/04/22	NO SE EVIDENCIARON
3	OSCAR LOZANO LOZANO	1275867	MARIA GENIEVA SALDAGA DE LOZANO SRA DEL SOCORRO SALDAGA SUAREZ MIRIAM ESPERANZA DE LA	28600240 39894197	SI	02717	18/04/22	NO SE EVIDENCIARON
4	JOSE ANTONIO QUINTERO				SI	02718	18/04/22	NO SE EVIDENCIARON
5	AFREDO GUZMÁN SANCHEZ	4364443	FRYBAST MORA DE GUZMÁN	24477400	SI	02720	18/04/22	NO SE EVIDENCIARON
6	FABRICIANO VANEGAS MONTEJOYA	1255529	ALFROA LUYVA DE VANEGAS	24446028	SI	02721	18/04/22	NO SE EVIDENCIARON
7	MALDIOSAR AREVALO GARCIA	1227530	ADRI BETTY GIRALDO DE AREVALO	24600071	SI	02722	18/04/22	NO SE EVIDENCIARON
8	JOSE TERESIO GARCIA MONTEJOYA	4370740	VANETH LARREA BINO	24487709	SI	02723	18/04/22	NO SE EVIDENCIARON
9	OSCAR GONZALEZ RODRIGUEZ	1704273	MARCELA MARINA CAMPO DE JESUS	24488441	SI	02724	18/04/22	NO SE EVIDENCIARON
10	LUIS CARLOS BONES BETANCOURT	1249954	ADRIANA AGUDELO JIMENEZ	24461546	SI	02725	18/04/22	NO SE EVIDENCIARON
11	HAROLD FELIZ OSORIO	1241849	ESTHER ARISTIZABAL DE FELIZ	24739952	SI	02726	18/04/22	NO SE EVIDENCIARON
12	FABIO ANTONIO SUAREZ	1241646	LIDIA DORIS DE SUAREZ	24463902	SI	02727	18/04/22	NO SE EVIDENCIARON
13	CARLOS CORREA CARDONA	45947	RUTH GUERRA MONCALEANO	24449534	SI	02728	18/04/22	NO SE EVIDENCIARON
14	ALBERTO MAYA LONDONO		RUBY ARELLANO DE MAYA	24450762	SI	02731	18/04/22	NO SE EVIDENCIARON
15	JOSE ALFONSO TORO GIRALDO	4360874	NYDIA ACEVEDO MANCERA	24467305	SI	02732	18/04/22	NO SE EVIDENCIARON
16	JOSE MARTINEZ NEIRA	1285544	ADALGOSA ARCILA DE MARTINEZ	24440927	SI	02733	18/04/22	NO SE EVIDENCIARON
17	ARISTOBALO CERON URBANO	1286435	STANISLAVA PINZON DE CERON	29426932	SI	02913	25/04/22	NO SE EVIDENCIARON
18	MARCO AURELIO GIRALDO OSSA	1241703	MARIA LUVIA BALLESTEROS DE GIRALDO		SI	02916	25/04/22	NO SE EVIDENCIARON
19	ALBERTO NARANJO ALZATE	4368452	MARIA ANTONIA DE LA RAMBLA	24462450	SI	02917	25/04/22	NO SE EVIDENCIARON
20	LUIS EDUARDO QUINTERO ALMAYA	2417520	ROSALBA MESA DE QUINTERO	24898945	SI	02920	25/04/22	NO SE EVIDENCIARON
21	JOSE MILCENDES LEYTON	1271185	MARIA EUGENIA DIAZ DIAZ	24577625	SI	02921	25/04/22	NO SE EVIDENCIARON
22	ARIEL VILLARREAL OSORIO	4361709	ESTER GIRALDO ARCILA	24471279	SI	02922	25/04/22	NO SE EVIDENCIARON

Imagen # 3



QUINDIO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA TÚ Y YO

NOMBRE PENSIONADO	CC PENSIONADO	NOMBRE SUSTITUTO	CC SUSTITUTO	SEXO	N° ROL	FECHA ROL	OBSERVACIONES
ANGELITO LISSET HERRERA	1766984	MARIA PRIMA AMARCA TORREALTA LEZAMA	35012604	F	02923	21/04/22	NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS
EDU ENRIQUE OSORIO OSORIO	1285758	LIVIA GALVIS GONZALEZ ROSA AMAYA ROSA ROSA PATRICIA DIAZ ROSA	24894001 21876624 24895439	F	03521	08/04/22	NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS
JESUS GERMAN MARTINEZ DESPENA	1751740	GUTIERREZ ALDO MARTINEZ OSWALDO ARCONA DE OBANDO	24884973 24899726	F	02925	29/08/22	NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS
OSWALDO OSWALDO TORO	4302755	YOLBA DA BORDON CALVOLEON	24872855	F	03528	22/09/22	NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS
MANUEL MARTA KORTIK	1706580	MARIA LA BARRA MARIANNE DE MARCO	24886552	F	02926	25/04/22	NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS
EVERIS HERRERA LOPEZ	4307075	MARIA OSWALDO DE HERRERA	24892885	F	02931	25/08/22	NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS
JABU GARCIA	4875507	MARIA ROBECA ARENAL GONZALEZ ROSA	24888308 4375805	F	02908	26/07/22	NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS
OSWALDO OSWALDO QUINTERO	2944824	YOLANDA ALEJANDRA OSORIO	24883321	F	03197	29/09/22	NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS
MOTERIS OSORIO ROSA CICERON	4307801	MARIA DEL CARMEN BARRA OSORIO	24889487	F	08048	07/06/22	SE NIENCA SOLICITUD
JUAN DE JESUS PEREZ OSORIO	4303958	LUZMARY DIAZ MARTINEZ	43701074	F	04068	02/06/22	NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS
JANE ESTRADA BOYNE	18148879	IRENEA RAYMUNDA ARBOREZAL	11051741	F	04361	14/02/22	NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS
OSWALDO OSORIO QUINTERO	2944824	YOLANDA ALEJANDRA OSORIO	24883321	F	08448	25/11/22	NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS
GONZALO CARLOS LEON	4308988	NEELY YADRA YRREBIZ	24874520	F	08079	07/11/22	NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS

De acuerdo al análisis realizado a la información presentada y socializada en la mesa de trabajo (se cita cuadro estadístico # 3 en 2 imágenes tomadas del informe (Oficio S.A.60.136.01-07925 del 23 de diciembre del 2022), presentado por el equipo de trabajo del fondo territorial de pensiones) donde se concluyó lo siguiente:

El equipo técnico del fondo territorial de pensiones realizó dos (2) ratificaciones de declaraciones y pruebas testimoniales en dos (2) casos en los que se generaron dudas respecto al derecho reclamado, arrojando como resultado la negación de una solicitud y el reconocimiento de otra, tal como se ilustra en el siguiente cuadro tomado del informe Oficio S.A.60.136.01-07925 del 23 de diciembre del 2022:



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 17 de 18

N.	Nombre pensionado	Cedula pensionado	Nombre sustituto	Cedula sustituto	Resolución - definitiva	# resolución	Fecha resolución	observaciones
1	Juan de Dios Bermúdez Montoya	1352887	Nelly valencia Rodríguez	24808569	NO	1389	23/02/2022	Se niega solicitud
2	Evelio Sánchez Carvajal	4396027	Nancy acero moreno	24579195	SI	8991	19/12/2022	Reconocimiento en tramite

Antecedentes Auditados:

Las evaluaciones por parte de organismos internos.

Auditoría interna número 014, iniciada y finalizada por el Equipo Auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Quindío. En noviembre del 2021, de la cual se desprendió una (1) observación.

Conclusiones:

El equipo Auditor evidencio con claridad las acciones efectuadas por la Dirección del Fondo Territorial de Pensiones para el cumplimiento de las recomendaciones:

A raíz de esta Auditoría el equipo de trabajo del fondo territorial de pensiones, tomo la decisión de realizar una revisión detallada de cada uno de los reconocimientos de sustitución pensional que existen en el momento, para desvirtuar cualquier anomalía en los mismos y de ser el caso tomar las medidas pertinentes en compañía de las dependencias o entidades competentes en el caso.

- 1- El equipo Auditor encontró evidencias, que si se han efectuado las acciones de cumplimiento durante la vigencia 2022, la dirección del fondo territorial de pensiones realizo la revisión de ciento veinticuatro (124) Sustituciones Pensionales reconocidas por el departamento del Quindío en forma DEFINITIVA, correspondiente al año 2021 y que de las cuales después de una exhaustiva revisión NO se encontraron anomalías en los reconocimientos efectuados.
- 2- El equipo técnico del fondo territorial de pensiones realizo treinta y nueve (39) revisiones de sustituciones Pensionales reconocidas por el Departamento del Quindío en forma Provisional y se encontró que los reconocimientos fueron realizados conforme a la ley, también realizaron las publicaciones de los edictos de que trata el Decreto 1204 de reconocimiento definitivo.
- 3- El equipo técnico del fondo territorial de pensiones realizo dos (2) ratificaciones de declaraciones y pruebas testimoniales en dos (2) casos en los que se generaron dudas respecto al derecho reclamado, arrojando como resultado la negación de una solicitud y el reconocimiento de otra.

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Informe de Auditoría Interna	Versión: 04
		Fecha: 01/12/2017
		Página 18 de 18

Evidencias y anexos:

Oficio S.A.60.136.01-07925 del 23 de diciembre del 2022 con un (1) Cd anexo.

FIRMA:

JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS
 Jefe de Oficina Control Interno de Gestión

Elaboró y Verificó: Juan Carlos Suarez Izquierdo PU – Auditor Líder - OCIG.
 Equipo Auditor - OCIG.

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: Juan Carlos Suarez Izquierdo	Revisado por: José Duván Lizarazo Cubillos	Aprobado por: José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina