	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	
	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 1 de 4	

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ACTA NÚMERO:	109				
FECHA:	11 de julio de 2022	HORA DE INICIO:	11:00a.m	HORA DE FINALIZACIÓN:	3:00 p.m.
LUGAR:	OFICINA DE CONTROL INTERNO				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	NO X			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento de avances y cumplimiento de las acciones de mejora, producto de la suscripción de los planes de mejoramiento con la Contraloría General del Quindío con corte a 30 de junio de 2022					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Nohelva Gutiérrez Ninco	Profesional contratista-	Oficina de Control Interno de Gestión
3	Carlos Humberto Castrillón	Profesional contratista-	Oficina de Control Interno de Gestión
4	Rodolfo Rey Díaz	Profesional contratista-	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Compilación y evaluación de los avances en el cumplimiento de las acciones de mejora, producto los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General del Quindío con corte a 30 de junio de 2021	José Duván Lizarazo Jefe oficina de control interno de gestión.

DESARROLLO TEMATICO

El equipo auditor compiló las evidencias aportadas como soporte a fin de validar el cumplimiento y, una vez se verifican, se procedió a adelantar la calificación de estos avances como lo establece la nueva metodología de evaluación citada en la Resolución # 107 de abril 20 de 2021, emitida por el órgano de control externo del departamento del Quindío así:

ARTICULO OCTAVO: CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.

.... "Para lo anterior se tendrá como base la evaluación que realice el líder del proceso de control interno, considerando las siguientes variables para la evaluación respectiva en el formato SUSCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 4

Cumplimiento: Esta variable puede obtener los siguientes resultados:

- Cumplimiento total: Calificar con 2
- Cumplimiento parcial: Calificar con 1
- Incumplimiento: Calificar con 0

Efectividad: Esta variable puede obtener los siguientes resultados:

- Efectividad total: Calificar con 2
- Efectividad parcial: Calificar con 1
- Inefectividad: Calificar con 0

La metodología adoptada por la Oficina Asesora de Control Interno o quien haga sus veces, deberá ajustarse con las variables de calificación antes mencionadas y además, recopilar los registros y soportes que sustenten el cumplimiento de las acciones, con base en lo cual el proceso auditor dejará constancia en los respectivos papeles de trabajo” ...

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

No. de hallazgo	Acción de mejora	Meta	Fecha terminación de la Actividad	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A)	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD
DC 004-2021 Hallazgo Administrativo. 1. Deficiencia en los soportes que hacen parte en la aplicación de pagos	<ol style="list-style-type: none">1. Diseñar Formato de "FORMATO DE RECIBIDO Y/O ENTREGA" FONDO FIJO DE CAJA MENOR; ajustado a las políticas de inventario y Almacén.2. Actualizar el procedimiento del Fondo fijo de caja menor3. Actualizar el Formato de Comprobante de Pago de Caja Menor.4. Implementar Sello húmedo de control para la recepción de RUT y se colocará en su respaldo	<ol style="list-style-type: none">1. un Formato "FORMATO DE RECIBIDO Y/O ENTREGA" FONDO FIJO DE CAJA MENOR2. Procedimiento Actualizado P-SAD-373. Formato Actualizado F-SAD-174. Un Sello Húmedo de control	30/06/2022	C	2	2

La secretaria Administrativa, aportó las siguientes evidencias para documentar el cierre de "ESTADO DE LA ACCIÓN", correspondiente a la Denuncia Ciudadana 004-2021, contenidos en la carpeta denominada Expediente: Auditorías Internas Especiales, Año 2021, Número de Caja 3, Carpeta 2/5:

Acción de mejora N° 1: Diseñar Formato de "FORMATO DE RECIBIDO Y/O ENTREGA" FONDO FIJO DE CAJA MENOR; ajustado a las políticas de inventario y Almacén (Meta: un Formato "FORMATO DE RECIBIDO Y/O ENTREGA" FONDO FIJO DE CAJA MENOR). De acuerdo a los folios 254 a 257, se pudo constatar la existencia del Formato "Acta de entrega – Fondo Fijo de Caja Menor" Código: F-SAD-117,



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 4

concertado en reunión efectuada el día 19 de julio de 2021 a las 10:30 am, cuyo tema fue Reunión de archivo piso 8 Planeación – Ajuste Procedimiento Caja Menor.

Acción de mejora N° 2: Actualizar el procedimiento del Fondo fijo de caja menor (Meta Procedimiento Actualizado). De acuerdo a los folios 258 a 271, se pudo corroborar la existencia del procedimiento actualizado del Fondo Fijo de Caja Menor, La Solicitud de control y cabio de documentos F-PLA-23, Manejo de Caja Menor P-SAD-37, VIÁTICOS P-SAD-101, Oficio de asignación de Código, versión y fecha, solicitud de actualización, procedimiento viáticos y manejo de caja menor 2021, y la consecuente respuesta al oficio en mención.

Acción de mejora N° 3: Actualizar el Formato de Comprobante de Pago de Caja Menor (Meta Formato Actualizado). De acuerdo a los folios 272 y 273, se evidenció la existencia del Formato F-SAD-116 Comprobante De Pago Caja Menor.

Acción de mejora N° 4: Implementar Sello húmedo de control para la recepción de RUT y se colocará en su respaldo (Meta Un Sello Húmedo de control). En los folios 274 a 276 se evidenció, mediante fotografía, la existencia del sello húmedo con la descripción "GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO – SECRETARÍA ADMINISTRATIVA – CAJA MENOR Mónica A. Morales, fecha _____ - hora _____

CONCLUSIONES

El equipo auditor, pudo evidenciar todos los documentos necesarios para cerrar los hallazgos correspondientes a la Auditoría DC 004-2021.

Por otra parte, quedaron diecisiete (17) hallazgos, con ESTADO DE LA ACCIÓN Abierto, correspondientes a las Auditorías AE 03-2021 (6 hallazgos), M.A. N° 01 AE de 2022 (3 hallazgo), M.A 002 AF-2022 (8 hallazgos).

N°


EVIDENCIAS Y ANEXOS

Un (1) CD contentivo de 23 folios.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar con los seguimientos y allegar los soportes solicitados por la OCIG		Oficina de control interno	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Nohelva Gutiérrez Ninco	Profesional contratista- oficina de control interno de	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 4

	gestión	
Carlos Humberto Castrillón	Profesional contratista- oficina de control interno de gestión	<i>Carlos M. Castrillón</i>
Rodolfo Rey Díaz	Profesional contratista- oficina de control interno de gestión	<i>RD</i>

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG