

	<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 9</b>

<b>Coordinador de Calidad:</b>	Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento.
<b>Auditor Líder:</b>	José Duván Lizarazo Cubillos
<b>Equipo Auditor:</b>	Jenny Marcela García Rincón
<b>Objetivo:</b>	Verificar el seguimiento que efectuó la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento a su Mapa de Riesgos Institucional, correspondiente al primer semestre del año 2023.
<b>Alcance:</b>	Se verificará el monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional mediante la verificación del cumplimiento de los indicadores previstos en el mapa de riesgos de ese período.
<b>Documentos de referencia:</b>	Documentación del Modelo integrado de Planeación y Gestión del departamento.
<b>Fecha de apertura:</b>	31 de agosto de 2023
<b>Fecha de cierre:</b>	04 de septiembre de 2023
<b>Proceso:</b>	Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento
<b>Conclusiones del Equipo Auditor</b>	
<b>1. Anotaciones iniciales</b>	
<p>El equipo auditor procede a realizar la evaluación final de los riesgos descritos por la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento, teniendo en cuenta la solicitud efectuada por la Oficina de Control Interno de Gestión mediante la circular S.A 60.07.01-00604 del 28 de junio de 2023, en la cual se realiza requerimiento de las evidencias para el cumplimiento del Mapa de Riesgos Institucional correspondiente al primer semestre de 2023, con fecha límite de entrega para el 12 de julio de 2023.</p> <p>La Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento remite oficio C.I.D.12.190.01-00259, por medio del cual envían las evidencias, con CD anexo para analizar los Riesgos Institucionales de esta oficina.</p>	
<b>2. Aspectos relevantes</b>	
<p>El presente seguimiento se efectuó teniendo en cuenta los criterios de evaluación: controles, acciones programadas, aplicación del indicador formulado y evidencias.</p> <p>De igual manera se indica que el presente seguimiento, se realiza con corte al 30 de junio de 2023.</p> <p>La Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento del Quindío en su Mapa de Riesgos Institucional reporta tres Riesgos, el primero de ellos tiene dos controles, el segundo riesgo tiene un control y el tercer riesgo cuenta con un control para su mitigación, tal y como se encuentra descrito a continuación:</p>	
<b><u>Riesgo 1:</u></b>	
<b><u>INEFICACIA EN LA ACCIÓN DISCIPLINARIA</u></b>	
<b>IMPACTO DE RIESGO</b>	
Económico y reputacional	
<b>CRITERIOS DE IMPACTO</b>	
El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector administrativo, nivel departamental o municipal.	
<b>CAUSA RAÍZ</b>	
Pérdida o hurto de expedientes o partes del mismo, iniciar trámites inadecuados que retrasan o hacen ineficaz la acción disciplinaria y demoras en los términos que conlleven retrasos procesales en las actuaciones disciplinarias.	
<b>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO</b>	
Posibilidad de afectación económica y Reputacional por ineficacia en la acción disciplinaria debido a pérdidas o hurto	



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna  
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 2 de 9

de expedientes o partes del mismo, iniciar trámites inadecuados que retracen o hacen ineficaz la acción disciplinaria y demoras en los términos que conlleven retrasos procesales en las actuaciones disciplinarias.

**CLASIFICACIÓN DEL RIESGO**

Usuarios, productos y prácticas organizacionales.

**PROBABILIDAD INHERENTE**

Media

**IMPACTO INHERENTE**

Mayor

**ZONA DE RIESGO INHERENTE**

Alto

**DESCRIPCIÓN DEL CONTROL No.1**

La auxiliar administrativa y/o el abogado encargado de cada proceso disciplinario realizan mensualmente el escaneo de los expedientes y actualización de los mismos, quedando guardado en la herramienta google drive como evidencia se deja pantallazos del escaneo de los expedientes.

**PLAN DE ACCION**

-Escanear mensualmente los expedientes de los procesos disciplinarios.

**INDICADOR:**

A) Expedientes escaneados y en inventario documental/ total de expedientes\* 100.

B) expedientes entregados en custodia/ expedientes existentes \*100

**CALCULO DE INDICADOR**

A) 30 Expedientes escaneados y en inventario documental/ 30 total de expedientes\* 100.= 100

B) 30 Expedientes entregados en custodia/ 30 expedientes existentes \*100= 100

**MEDICIÓN DEL INDICADOR (%)**

A)  $36/36*100=100\%$

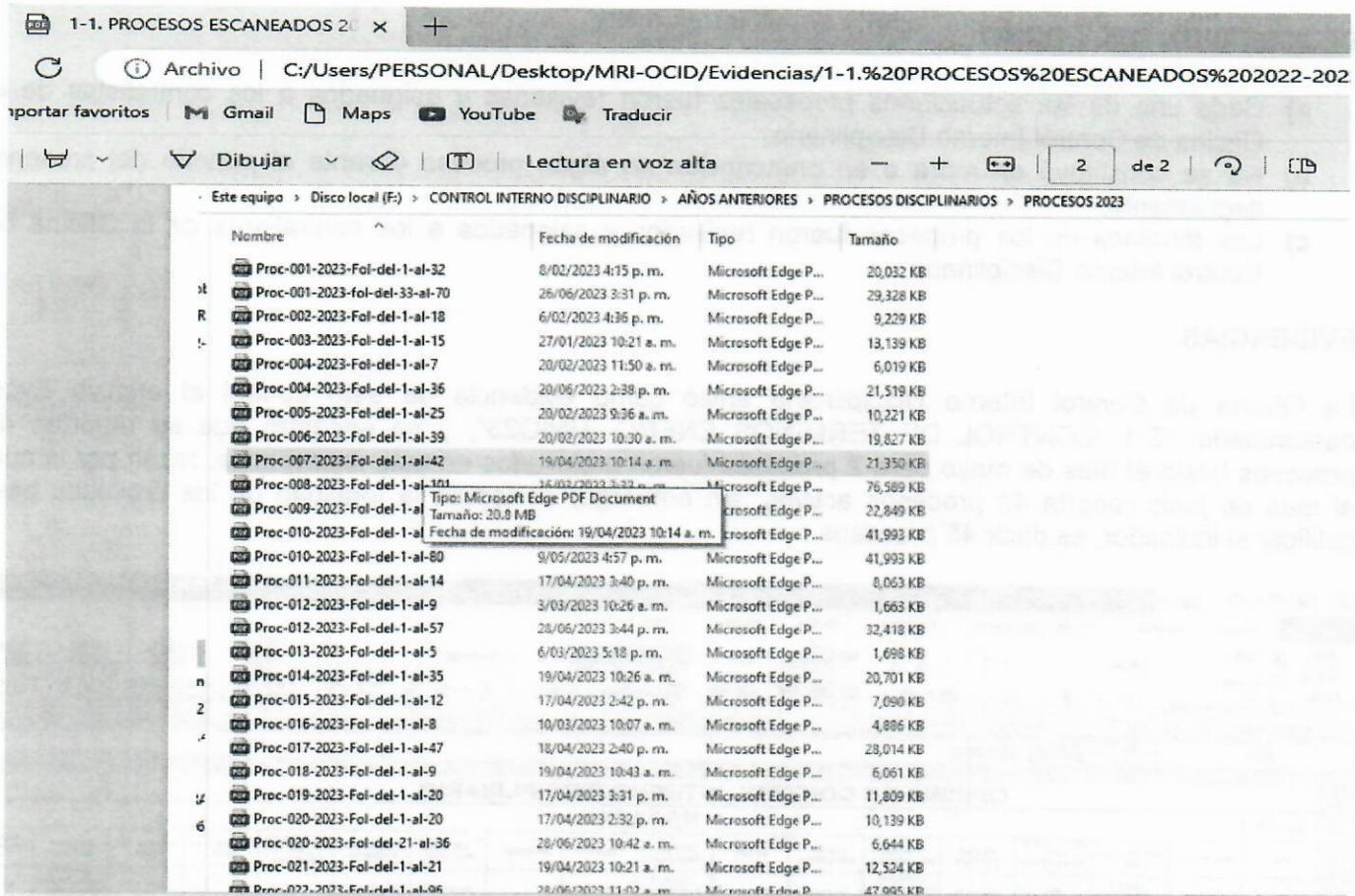
B)  $36/36*100=100\%$

**EVIDENCIAS**

La Oficina de Control Interno Disciplinario envía como evidencia de este control un documento en pdf. denominado "1-1. PROCESOS ESCANEADOS 2022-2023 30 JUNIO", por medio del cual se relacionan 30 procesos del año 2023 y 6 procesos de la vigencia 2022 que a 2023, se encuentran activos, para un total de 36 procesos en el periodo del presente seguimiento (enero-junio 2023), teniendo en cuenta esta información y la presentada en archivo Excel denominado "2-1. CONTROL DE TERMINOS ENERO-JUNIO23" en cuyo archivo se encuentran descritos los procesos con abogado designado, fecha de

	<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 9</b>

vencimiento, estado actual, entre otra información, se otorga una calificación de 100% ya que ambos archivos permiten mantener actualizada la información de los expedientes en custodia de Oficina de Control Interno disciplinario y alimentar la información de cada proceso en la base de datos que utilizan en Excel.



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Proc-001-2023-Fol-del-1-al-32	8/02/2023 4:15 p. m.	Microsoft Edge P...	20,032 KB
Proc-001-2023-fol-del-33-al-70	26/06/2023 3:31 p. m.	Microsoft Edge P...	29,328 KB
Proc-002-2023-Fol-del-1-al-18	6/02/2023 4:36 p. m.	Microsoft Edge P...	9,229 KB
Proc-003-2023-Fol-del-1-al-15	27/01/2023 10:21 a. m.	Microsoft Edge P...	13,139 KB
Proc-004-2023-Fol-del-1-al-7	20/02/2023 11:50 a. m.	Microsoft Edge P...	6,019 KB
Proc-004-2023-Fol-del-1-al-36	20/06/2023 2:38 p. m.	Microsoft Edge P...	21,519 KB
Proc-005-2023-Fol-del-1-al-25	20/02/2023 9:36 a. m.	Microsoft Edge P...	10,221 KB
Proc-006-2023-Fol-del-1-al-39	20/02/2023 10:30 a. m.	Microsoft Edge P...	19,827 KB
Proc-007-2023-Fol-del-1-al-42	19/04/2023 10:14 a. m.	Microsoft Edge P...	21,350 KB
Proc-008-2023-Fol-del-1-al-101	16/03/2023 3:33 p. m.	Microsoft Edge P...	76,589 KB
Proc-009-2023-Fol-del-1-al-1	16/03/2023 3:33 p. m.	Microsoft Edge P...	22,849 KB
Proc-010-2023-Fol-del-1-al-80	19/04/2023 10:14 a. m.	Microsoft Edge P...	41,993 KB
Proc-010-2023-Fol-del-1-al-80	9/05/2023 4:57 p. m.	Microsoft Edge P...	41,993 KB
Proc-011-2023-Fol-del-1-al-14	17/04/2023 3:40 p. m.	Microsoft Edge P...	8,063 KB
Proc-012-2023-Fol-del-1-al-9	3/03/2023 10:26 a. m.	Microsoft Edge P...	1,663 KB
Proc-012-2023-Fol-del-1-al-57	28/06/2023 3:44 p. m.	Microsoft Edge P...	32,418 KB
Proc-013-2023-Fol-del-1-al-5	6/03/2023 5:18 p. m.	Microsoft Edge P...	1,698 KB
Proc-014-2023-Fol-del-1-al-35	19/04/2023 10:26 a. m.	Microsoft Edge P...	20,701 KB
Proc-015-2023-Fol-del-1-al-12	17/04/2023 2:42 p. m.	Microsoft Edge P...	7,090 KB
Proc-016-2023-Fol-del-1-al-8	10/03/2023 10:07 a. m.	Microsoft Edge P...	4,886 KB
Proc-017-2023-Fol-del-1-al-47	18/04/2023 2:40 p. m.	Microsoft Edge P...	28,014 KB
Proc-018-2023-Fol-del-1-al-9	19/04/2023 10:43 a. m.	Microsoft Edge P...	6,061 KB
Proc-019-2023-Fol-del-1-al-20	17/04/2023 3:31 p. m.	Microsoft Edge P...	11,809 KB
Proc-020-2023-Fol-del-1-al-20	17/04/2023 2:32 p. m.	Microsoft Edge P...	10,139 KB
Proc-020-2023-Fol-del-21-al-36	28/06/2023 10:42 a. m.	Microsoft Edge P...	6,644 KB
Proc-021-2023-Fol-del-1-al-21	19/04/2023 10:21 a. m.	Microsoft Edge P...	12,524 KB
Proc-022-2023-Fol-del-1-al-06	28/06/2023 11:02 a. m.	Microsoft Edge P...	47,995 KB

## DESCRIPCIÓN DEL CONTROL No. 2

La profesional universitaria verifica mensualmente el seguimiento a las actuaciones procesales realizadas a través del cuadro de "control de términos". En caso de que no se pueda realizar el seguimiento se designará a un contratista para dicha labor. Como evidencia de deja el cuadro de control de términos diligenciado en Excel.

## PLAN DE ACCIÓN

Actualizar mensualmente el cuadro de control de términos en Excel.

## CALCULO DE INDICADOR

- N° seguimientos realizados a las actuaciones procesales/ N de seguimientos programados\*100
- N° de trámites procesales en mora o con prescripción durante el periodo/ total de expedientes\*100
- N° de seguimientos realizados a los términos procesales/ N° de seguimientos programados\*100

## MEDICIÓN DEL INDICADOR (%)

- $(45/45) * 100 = 100\%$
- $(0/0) * 100 = 0\%$

	<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 9</b>

c)  $(45/45) \times 100 = 0\%$

## DESCRIPCIÓN DEL LOGRO

- Cada una de las actuaciones procesales fueron revisadas y asignados a los contratistas de la Oficina de Control Interno Disciplinario.
- No se constituyó en mora o en prescripción en algún proceso durante el periodo del presente seguimiento.
- Los términos de los procesos fueron revisados y asignados a los contratistas de la Oficina de Control Interno Disciplinario.

## EVIDENCIAS

La Oficina de Control Interno Disciplinario envió como evidencia de este control el archivo Excel denominado: "2-1. CONTROL DE TERMINOS ENERO-JUNIO23", y se encontró que se reportan 45 procesos hasta el mes de mayo pero 2 procesos fueron archivados en este mismo mes, razón por la cual el mes de junio reporta 43 procesos activos, sin embargo, se toman la totalidad de los procesos para calificar el indicador, es decir 45 procesos.

2-1. CONTROL DE TERMINOS ENERO-JUNIO23 - Microsoft Excel (Error de activación de productos)

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO																		
REPARTO																		
Jun-23	No.	No. PROC	DISCIPLINA	INSTITUCION SECRETARIA	FECHA HECHOS	FALTA ENDILGADA	INDAG. PRELIMIN.	VENCE	INVEST. DISCIPLIN.	VENCE	ARCHIVO	CIERRE INF. DISC.	PLEGOS DE CARGOS	ALEGATOS DE DONCLUS.	FALLO 1= INST.	FALLO 2= INST.	ESTADO ACTUAL	ABOGADO ENCARGADO
	1	044-2022	HENRY GIRALDO GALEDO	SEC. PLANEACION	2021-2022	AUSENCIA INJUSTIFICADA EN EL LUGAR DE TRABAJO	07/04/2022		12/08/2022 PRORROGA 04/02/2023	11/09/2023		21/04/2023	29/05/2023				REVISION REPRESENTACION JUDICIAL 15/01/2023	NATALIA
	2	082-2022	JOVAN ANDRES BETANCOURT PERALLOZA	BAUDILIO MONTOYA	17/04/2022	INASISTENCIA AL LABORAR	29/07/2022	24/01/2023	18/11/2022	17/08/2022	1/04/2023	16/08/2023					ARCHIVO	LIZETH
	3	057-2022	JOSE URIEL GONZALEZ JAMES YESID BENIAL	JOSE MARIA CORDOBA	2022	HALLAZGOS CONTRALORIA	12/09/2022	15/03/2023	24/03/2023	23/09/2023							PERIODO PROBATORIO-INVESTIGACION DISCIPLINARIA CIVIL Y TRASLADO ALEGATOS HASTA 30/01/2023	LEIDY
	4	062-2022	JHON HENRY ECHAVARRIA	RAFAEL URIBE URIBE	2022	TRATO IRRESPECTUOSO	26/10/2022	25/04/2023	19/12/2022	18/04/2023		14/01/2023					PERIODO PROBATORIO-INVESTIGACION DISCIPLINARIA CIVIL Y TRASLADO ALEGATOS HASTA 30/01/2023	NATALIA
	5	076-2022	ANAHARIA MADRID CATAÑO	SAN JOSE	2022	TRATO IRRESPECTUOSO	9/12/2022	4/04/2022	14/02/2023	12/08/2023							PERIODO PROBATORIO-INVESTIGACION DISCIPLINARIA CIVIL Y TRASLADO ALEGATOS HASTA 30/01/2023	NATALIA
	6	071-2022	MARIA LUCILA GUTIERREZ OSPINAY OTROS	SANTA TERESITA DE PUÑO	2022	OMISION FRENTE A MALOS TRATOS DE ESTUDIANTES	12/12/2022	11/04/2023	1/03/2023	31/08/2023							PERIODO PROBATORIO-INVESTIGACION DISCIPLINARIA CIVIL Y TRASLADO ALEGATOS HASTA 30/01/2023	PATRICIA
	7	091-2023	PAOLARIAS CEBALLOS	SEC. ADMINISTRATIVA	2022	IRREGULARIDAD REPORT OTEL	25/01/2023	24/07/2023	2/04/2023	1/12/2023							PERIODO PROBATORIO-INVESTIGACION DISCIPLINARIA CIVIL Y TRASLADO ALEGATOS HASTA 30/01/2023	JADER
	8	092-2023	POR ESTABLECER	SEC. SALUD	2022	CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA	27/01/2023	24/07/2023									PERIODO PROBATORIO-INVESTIGACION DISCIPLINARIA CIVIL Y TRASLADO ALEGATOS HASTA 30/01/2023	MANUELA
	9	093-2023	POR ESTABLECER	SEC. SALUD	2022	CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA	30/01/2023	24/07/2023									PERIODO PROBATORIO-INVESTIGACION DISCIPLINARIA CIVIL Y TRASLADO ALEGATOS HASTA 30/01/2023	NATALIA
	10	048-2023	POR ESTABLECER	SEC. EDUCACION	2021	HALLAZGOS E IRREGULARIDAD DE PUBLICACION	PRO 28/01/2022	27/07/2022	22/02/2023								PERIODO PROBATORIO-INVESTIGACION PREVIA	MARLEN
	11	046-2023	POR ESTABLECER	SEC. EDUCACION	2021	HALLAZGOS E IRREGULARIDAD DESPAGO MAYOR VALOR HORAS EXTRA	PRO 28/01/2022	27/07/2022	22/02/2023								PERIODO PROBATORIO-INVESTIGACION PREVIA	MARLEN
			POR ESTABLECER	SEC. EDUCACION	2021	HALLAZGOS E IRREGULARIDAD	PRO 28/01/2022	27/07/2022	22/02/2023								PERIODO PROBATORIO-INVESTIGACION PREVIA	MARLEN

### Riesgo 2:

### RESPUESTA INOPORTUNA DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN

#### IMPACTO DE RIESGO

Reputacional

#### CRITERIOS DE IMPACTO

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 5 de 9</b>

El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel del sector administrativo, nivel departamental o municipal.

**CAUSA RAÍZ**

Falta de seguimiento a los términos procesales y traslado de derechos de petición a punto de vencerse.

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de afectación económica y Reputacional por falta de seguimiento a los términos procesales y traslado de derechos de petición a punto de vencerse.

**CLASIFICACIÓN DEL RIESGO**

Usuarios, productos y prácticas organizacionales.

**PROBABILIDAD INHERENTE**

Media

**IMPACTO INHERENTE**

Mayor

**ZONA DE RIESGO INHERENTE**

Alto

**PLAN DE ACCIÓN**

Realizar seguimiento diario a la ventanilla única virtual

**INDICADOR**

a) No. De respuestas oportunas generadas a los derechos de petición/ No. de derechos de petición presentados en el trimestre \* 100

b) No. de seguimientos realizados a las actuaciones procesales/ seguimientos programados \*100

**CALCULO DE INDICADOR**

a) 0 respuestas oportunas generadas a los derechos de petición/ 0 derechos de petición presentados en el trimestre \* 100= 0

b) 12 seguimientos realizados a las actuaciones procesales/ 12 seguimientos programados \*100=

**MEDICIÓN DEL INDICADOR (%)**

- a) 0/0 \*100 =0%
- b) 12/12\* 100 =100%

**DESCRIPCIÓN DEL LOGRO**

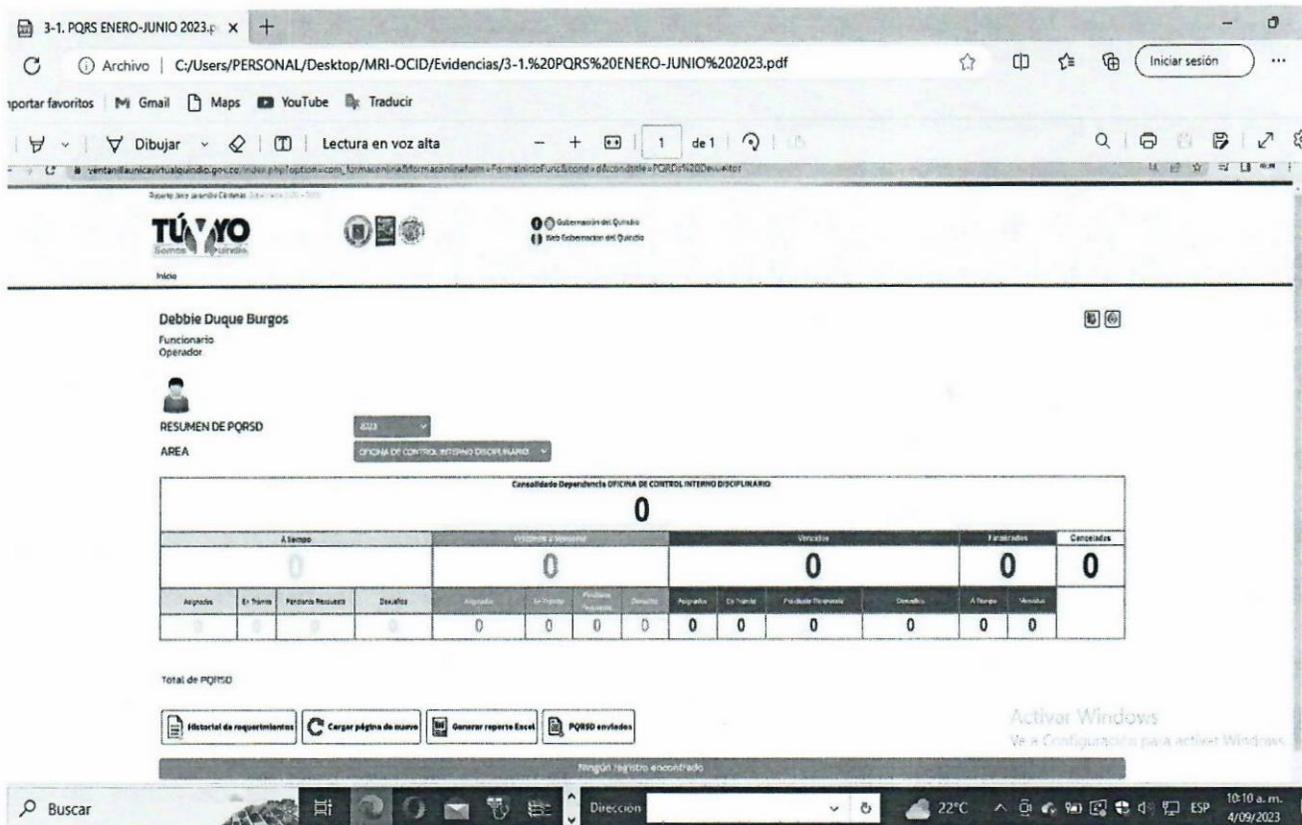
a) Se logró evidenciar que para el periodo del presente seguimiento no se asignó ningún derecho de petición desde ventanilla virtual, según se evidencia en el pantallazo.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 6 de 9</b>

b) Según lo descrito por la Oficina de Control Interno Disciplinario se realizaron 12 seguimientos a las actuaciones procesales de los 12 programados.

## EVIDENCIAS

La Oficina de Control interno Disciplinario a través del oficio No. C.I.D 12.190.01-00259 hace el envío de la información en el CD anexo y en el archivo pdf. Denominado 3-1. PQRS ENERO-JUNIO 2023, en el cuál se encuentra la evidencia en ventanilla virtual de que no se recibió ningún derecho de petición, tal y como se muestra a continuación:



3-1. PQRS ENERO-JUNIO 2023.pdf

Archivo | C:/Users/PERSONAL/Desktop/MRI-OCID/Evidencias/3-1.%20PQRS%20ENERO-JUNIO%202023.pdf

portar favoritos | Gmail | Maps | YouTube | Traducir

Dibujar | Lectura en voz alta | 1 de 1

Inicio

Debbie Duque Burgos  
Funcionario  
Operador

RESUMEN DE PQRS  
AREA: OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Consolidado Dependencia OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO													
A tiempo				Retrasado y pendiente				Pendientes		Terminados		Cancelados	
0				0				0		0		0	
Asignados	En trámite	Pendientes Resueltos	Disueltos	Asignados	En trámite	Pendientes Resueltos	Disueltos	Asignados	En trámite	Pendientes Resueltos	Disueltos	Asignados	En trámite
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total de PQRS: 0

Historial de requerimientos | Cargar página de nuevo | Generar reporte Excel | PQRS enviados

Ningún registro encontrado

Buscar | Direccion | 22°C | 10:10 a.m. 4/09/2023

Es importante resaltar que el porcentaje de calificación de las peticiones da un valor de 0%, ya que en el periodo comprendido entre enero a junio de 2023, no se asignó ningún derecho de petición a la Oficina de Control Interno disciplinario, lo que no corresponde una mala calificación sino falta de asignación de peticiones para aplicar el indicador.

Así mismo, se informa que se realizaron 12 seguimientos a las actuaciones procesales y ello se puede evidenciar en el cuadro de Excel de control de términos donde se relaciona mes a mes la evolución de cada proceso, por tal motivo se da la calificación de 100%.

### Riesgo 3:

#### BAJO ÍNDICE DE LA GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL.

**Impacto:** Reputacional.

#### **Causa raíz:**

Desconocimiento de la operatividad del MIPG por parte de los directivos, servidores públicos y contratistas, con el consiguiente desarrollo de procesos desordenados e ineficientes al interior de las dependencias.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 7 de 9</b>

**Descripción del Riesgo:**

Posibilidad de afectación reputacional producto del bajo índice de la gestión en la administración departamental debido al desconocimiento de la operatividad del MIPG por parte de los directivos, servidores públicos y contratistas con el consiguiente desarrollo de procesos desordenados e ineficientes al interior de las dependencias

**Probabilidad Inherente**

Alta

**Impacto inherente**

Mayor

**Zona de Riesgo Inherente**

Alto

**Descripción del Control:**

Los secretarios de Despacho, Directores y Jefes de las diferentes Secretarías de Despacho realizan procesos de Seguimiento y evaluación trimestrales al estado de cumplimiento del Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y de gestión MIPG vigencia 2023.

**Plan de acción:**

Realizar procesos de seguimiento y evaluación trimestrales del estado de cumplimiento del Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

**CALCULO DE INDICADOR**

No. de seguimientos al plan de acción de MIPG realizados/ No. de seguimientos programados\* 100

**MEDICIÓN DEL INDICADOR (%)**

a)  $1 / 1 * 100 = 100\%$

**Descripción del logro:**

Para este riesgo la Oficina de Control Interno Disciplinario en desarrollo del Plan de Acción del MIPG realiza solicitud de asistencia técnica a la secretaría de planeación con el objetivo de realizar ajustes a la caracterización del proceso de Control Interno Disciplinario contenida en el formato C-CID-01, atendiendo lo dispuesto en la Directiva No. 013 del 16 de julio 2021 de la Procuraduría General de la Nación, por medio de la cual se informa a las oficinas de Control Interno Disciplinario de todo el país, adoptar las medidas necesarias en aras de adoptar medidas para separar las funciones de instrucción y juzgamiento en el proceso disciplinario, esto para que en cada etapa sea asumida por dependencias diferentes e independientes entre sí.

**Evidencias**

La evidencia que respalda la información de este riesgo la encontramos en el archivo pdf 009\_23-01\_Acta\_OCID\_PI, referente al acta No. 009 del 23 de Enero de 2023, en la cual se puede constatar el requerimiento que realiza la Oficina de Control Interno Disciplinario a la secretaría de planeación para el ajuste de la caracterización de su proceso, tal y como se muestra a continuación:

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 8 de 9</b>

	<b>FORMATO</b>	Código: F-CIG-03
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 3

<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA</b>					
<b>ACTA NÚMERO:</b>	009	<b>HORA DE INICIO:</b>	9:00 am	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	10:00 am
<b>FECHA:</b>	23/01/2023				
<b>LUGAR:</b>	Secretaría de Planeación				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO X		
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> ASISTENCIA TÉCNICAS IMPLEMENTACIÓN DIMENSIONES Y POLÍTICAS MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL – POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Gloria Eugenia Castaño Londoño	Contratista MIPG	Secretaría de Planeación
2	Luz Aida Quintero Jiménez	Profesional Universitario	OCID

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Apoyo en ajuste caracterización de proceso	Gloria Eugenia Castaño
2	Compromisos	

<b>DESARROLLO TEMÁTICO</b>	
Se brinda asistencia técnica a la Oficina de Control Interno Disciplinario, para el ajuste de la Caracterización del proceso C-CID-01, de acuerdo con la modernización administrativa (El Plan de Desarrollo Departamental "Tú y yo somos Quindío" con el producto denominado proceso de modernización administrativa, incluido el estudio de viabilidad de creación de la Oficina de la Felicidad.)	
En dicho análisis, se realizó la separación de funciones de instrucción y juzgamiento (OCID), debido a que la Procuraduría General de la Nación en Directiva No. 013 del 16 de julio de 2021, informó a las	

Teniendo en cuenta lo relacionado de manera precedente, se otorga una calificación del 100% para el cumplimiento de este indicador.

### CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno de Gestión en el presente seguimiento realizado al mapa de riesgos institucional correspondiente al primer semestre de la vigencia 2023, encuentra que la Oficina de Control Interno Disciplinario de conformidad con las evidencias presentadas, ha dado cumplimiento a los indicadores y los riesgos descritos en su mapa, esta información se encuentra soportada con las siguientes evidencias:

Nombre

-  1-1. PROCESOS ESCANEADOS 2022-2023 30 JUNIO
-  2-1. CONTROL DE TERMINOS ENERO-JUNIO23
-  2-2. Seguimientos obligaciones contratistas ENERO-JUNIO23
-  3-1. PQRS ENERO-JUNIO 2023
-  4-1. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION MIPG
-  009\_23-01\_Acta\_OCID\_PI
-  MR-CID-01Mapa\_riesgos\_OCID\_2022V9 (1)
-  PLAN\_DE\_ACCIÓN\_MIPG\_2023

Es así como se determina que los riesgos se han manejado en debida forma puesto que en los 3 riesgos se ha dado una calificación del 100%, sin embargo, se recomienda que se solicite una mesa de trabajo con la secretaría de planeación para que el equipo de trabajo conozca de manera más clara de que forma intervienen en el plan de acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, dado que las evidencias que se tomaron en cuenta para la calificación de este riesgo, se tomaron de la secretaría de planeación y no se encontró evidencia en este sentido en el oficio entregado con el CD anexo con sus soportes.

### 3. Hallazgos de auditoría

Tipo	Requisito	Descripción

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

#### 4. Recomendaciones para auditorías posteriores

La Oficina de Control Interno de Gestión recalca la necesidad de socializar con el equipo de trabajo los riesgos que se encuentran establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional con el fin de verificarlos y actualizarlos si es del caso, a fin de tener la suficiente claridad con la congruencia que debe tener la información y evidencia enviada con los indicadores a evaluar, así mismo, se recomienda solicitar mesa de trabajo con la secretaría de planeación a fin de determinar con claridad el tema del plan de acción MIPG, correspondiente al tercer riesgo.

#### 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	
Jenny Marcela García Rincón	Auditora contratista Oficina de Control Interno de Gestión	