



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 1 de 3

Coordinador de Calidad:	
Auditor Líder:	José Duvan Lizarazo Cubillos – Jefe de Oficina de Control Interno
Equipo Auditor:	Juan Carlos Suárez Izquierdo – P-U Control Interno de Gestión.
Objetivo:	Verificar la gestión y monitoreo del riesgo e indicadores en la Oficina de Control Interno de Gestión, durante el segundo semestre de 2023.
Alcance:	La auditoría interna de calidad tiene como propósito monitorear el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión al cumplimiento de cada uno de los dos (2) riesgos formulados dentro del Mapa de Riesgos de la Dependencia.
Documentos de referencia:	Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno de Gestión.
Fecha de apertura:	febrero de 2024
Fecha de cierre:	26 de abril de 2024.
Proceso:	OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

Conclusiones del equipo auditor

1. Anotaciones iniciales:

2. Aspectos relevantes:

Riesgo 1: Sistema de control interno evaluado de manera ineficiente.

1) Fórmula de cálculo: N° de actividades del plan de acción cumplidas 33 /
N° de actividades del plan de acción programadas 33 *100: 100% de avance para la vigencia 2023

100% de avance para el segundo semestre 2023.

Análisis del indicador 1:

De acuerdo a la información presentada, fue satisfactorio el cumplimiento para la vigencia segundo semestre 2023, teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, pues de las 33 actividades programadas para la vigencia 31 de diciembre- 2023, fueron cumplidas 33 actividades, para un **avance del 100% para el segundo semestre 2023.**

17 informes de ley presentados, de 17 programados: 100%

DERECHOS DE AUTOR	ANUAL
PQRs	TRIMESTRAL
INFORME CONTABLE	ANUAL
AUSTERIDAD DEL GASTO	TRIMESTRAL
PERSONAL Y COSTOS	ANUAL
LEY DE CUOTAS	ANUAL
EVALUACION POR DEPENDENCIAS	ANUAL
FURAG	ANUAL
INFORME AVANCE SISTEMA DE CONTROL	ANUAL



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 2 de 3

INTERNO	
ACCION DE REPETICION	SEMESTRAL
DISCAPACIDAD	SEMESTRAL
PLAN DE ACCION MIPG	TRIMESTRAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION	SEMESTRAL
SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION	CUATRIMESTRAL
PLAN ANTICORRUPCION Y PAAC	CUATRIMESTRAL
SEGUIMIENTO MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS	SEMESTRAL
SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO	ANUAL

16 auditorías internas realizadas de 16 programadas: 100%

Avance total: 100%

Evidencias: seguimiento plan de acción de la oficina de control interno de gestión segundo semestre 2023, Se encuentran en el archivo de la Oficina de Control Interno de Gestión.

2) Fórmula de cálculo: 1 comunicación : 100%

1 comunicación escrita de la necesidad del personal profesional para el cumplimiento de las actividades segundo semestre año 2023.

2 Capacitaciones realizadas / 2 capacitaciones programadas: $2/2 \cdot 100$: **100% de avance de cumplimiento para el segundo semestre 2023**

Análisis del indicador 1: El jefe de la Oficina de control interno de gestión, presento ante su superior inmediato, Señor Gobernador las necesidades del personal de apoyo con experiencia profesional relacionada de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 11 de la Ley 87 de 1993 en concordancia con el párrafo 2 del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011; a través de comunicación escrita.

Evidencias: una comunicación la cual reposa en el archivo de la oficina de control interno de gestión. Para un avance del 100%

Análisis del indicador 2: El jefe de la Oficina de control interno de gestión ha realizado durante el año 2023 dos (2) capacitaciones relacionada con MIPG, Cartilla de Riesgos Código de Integridad, manual del Auditor – seguimientos de ley con sus formatos y matrices y tiempos de entrega.

2 Capacitaciones realizadas / 2 capacitaciones programadas **Avance Anual 100%. Avance para el segundo semestre 2023 : 100%**

Las evidencias se encuentran en el archivo de la OCIG.

Avance total del riesgo 100%

Riesgo 2: Bajo Índice de la Gestión en la Administración Departamental.



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 3 de 3

Fórmula de cálculo: 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.

3 Informes de Seguimiento MIPG de la vigencia 2023 realizados.
Los seguimientos se encuentran colgados en el micrositio de la OCIG.

El avance de la Oficina en los dos riesgos para el primer semestre año 2023 es del 100%.

Avance total del riesgo 2: 100%

Las evidencias reposan en el archivo de la oficina de Control Interno de Gestión.

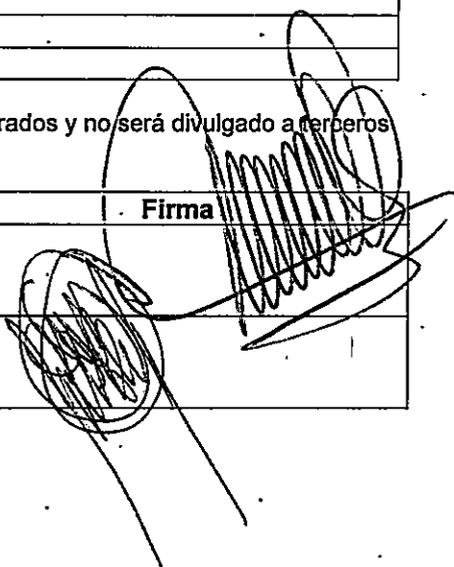
Avance total mapa de Riesgos de Gestión OCIG 2 semestre 2023: 100%

3. Hallazgos de auditoría

4. Recomendaciones para auditorías posteriores

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 Duvan Iizarazo Cubillos	Auditor Líder	
Juan Carlos Suárez Izquierdo	Equipo Auditor	