

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 1 de 16

Coordinador de Calidad:	
Auditor Líder:	José Duvan Lizarazo Cubillos
Equipo Auditor:	Rodolfo Rey Díaz
Objetivo:	Verificar el seguimiento que efectuó la Secretaria del INTERIOR, del Departamento del Quindío a su Mapa de Riesgos Institucional en el primer semestre de 2022.
Alcance:	<p>Evaluación y Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional mediante las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) El cumplimiento de los indicadores previstos en el mapa de riesgos en este período. 2) el cumplimiento de los controles previstos en el mapa institucional de riesgos de acuerdo a MIPG. 3) El diligenciamiento del formato MECI- F-PLA-25 "Gestión y Monitoreo del Riesgo".
Documentos de referencia:	Documentación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa.
Fecha de apertura:	29 de Septiembre de 2022
Fecha de cierre:	24 de Octubre de 2022
Proceso:	La oficina de control interno de Gestión a través de la solicitud emitida con la circular No. S.A.60.07.01-00692 del 5 de julio de 2022; recolecta las evidencias y confronta los resultados de manera que demuestren el cumplimiento de los indicadores contenidos en la Intranet en el proceso estratégico de la Secretaria del Interior del Departamento del Quindío.

Conclusiones del equipo auditor

1. Anotaciones iniciales

El equipo auditor procede a realizar la evaluación de los riesgos descritos a los que estaría expuesto la Secretaría del Interior Departamental, teniendo en cuenta las evidencias presentadas y entregadas a la Oficina de Control Interno de Gestión como respuesta a la circular No. S.A.60.07.01-00692 del 5 de julio de 2022 y las cuales fueron suministrados a través de los oficios S.I.20.145.01.00786 de julio 15 de 2022 y firmada por la doctora Magda Inés Montoya Naranjo en su calidad de Secretaria del Interior y S.I.20.145.01.01004 radicado en la oficina de Control Interno de Gestión 14-09-2022 firmada por la doctora Juana Camila Gómez Zamorano (e) , presentando evidencias que soportan el cumplimiento al Mapa de Riesgos Institucional correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021 en 1 CD con las evidencias, el formato F-PLA25 diligenciado en su versión 4, con fecha 29 de septiembre de 2022.

2. Aspectos relevantes

La Secretaria del Interior, determinó los siguientes cinco (05) riesgos institucionales en los que estaría expuesta la misma y es por ello que la Oficina de Control Interno en su **Rol de Evaluación y Seguimiento*** que describe y aplica los instrumentos de juicios creados por la misma secretaria con el fin de analizar el avance de cumplimiento en procura de la mitigación de riesgos evaluados a partir de las evidencias suministradas.

Riesgo 1: Incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo

DESCRIPCION DEL RIESGO

Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo debido a la baja continuidad en los procesos de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo (físico y financiero) a nivel de la alta dirección y al interior de las diferentes Secretarías y Entes Descentralizados que aportan al cumplimiento del Plan de Desarrollo

IMPACTO DEL RIESGO

Económico y Reputacional

DESCRIPCION DEL CONTROL

Seguimiento a las herramientas de Planificación. El Profesional Universitario, trimestralmente, articula toda la información para el seguimiento de las Metas del PDD con los insumos (fuente oficial) que suministran los directores de cada sub-proceso, a través de las herramientas suministradas por la Secretaría de Planeación. Lo anterior se realiza con el fin de identificar y atacar retrasos o falencias en los tiempos de ejecución de la meta. Como evidencia quedan las herramientas de planificación diligenciadas.

PLAN DE ACCION

Realizar 4 informes de seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Desarrollo "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023

INDICADOR

Indicador No. 1:

Nro. de auditorías de control interno al cumplimiento de las metas de Plan de Desarrollo.

Indicador No. 2:

No. de seguimientos realizados a los instrumentos de planificación (POAI, Plan de Acción, Plan Indicativo) / No. De seguimientos programados

CALCULO Y MEDICION DEL RIESGO

4 Auditorías de control interno

1. $(2/4) * 100$: 50%

2. $2 \text{ seguimientos realizados} / 4 \text{ seguimientos programados} = 100\% (2/4) * 100$: 50%

DESCRIPCION DEL LOGRO

Se realizó seguimiento al plan de acción, metas y proyectos de la secretaria del interior por parte del equipo financiero y directores, para la vigencia 2022 del primer semestre del año.

FECHA DEL SEGUIMIENTO: 10 DE MAYO DE 2022

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IMPACTO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	CALCULO DE INDICADOR	MEDICIÓN DEL INDICADOR (%)	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	EVIDENCIAS
Económico y Reputacional	Incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo.	Seguimiento a las herramientas de Planificación Profesional Universitario. Trimestralmente, articula toda la información para el seguimiento de las Metas del PDD con los Insumos (Buena oficial) que suministran los directores de cada sub-proceso, a través de las herramientas suministradas por la Secretaría de Planeación. Lo anterior se realiza con el fin de identificar y aclarar retrasos o falencias en los tiempos de ejecución de la meta. Como evidencia quedan las herramientas de planificación diligenciadas.	Realizar 4 informes de seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Desarrollo "TÚ Y YO SOMOS QUINDIÓ" 2020-2023	1. Nro. de auditorías de control interno al cumplimiento de las metas de Plan de Desarrollo. 2. No. de seguimientos realizados a los instrumentos de planificación (POA, Plan de Acción, Plan Indicativo) / No. De seguimientos programados	4 auditorías de control interno/4 auditorías programadas 4 seguimientos realizados /4 seguimientos programados= 100%	50%	Se realizó seguimiento al plan de acción, metas y proyectos de la secretaría del interior por parte del equipo financiero y directores, para la vigencia 2022 del primer semestre del año.	

DESCRIPCION DEL LOGRO

1. En los informes de seguimiento y evaluación trimestral a través de los formatos F-PLA-47, F-PLA-39, F-PLA-40, F-PLA-07; se logró generar una alerta para aquellas metas de producto que requieren mayor atención y programación de actividades y recursos.
2. En los comités técnicos trimestrales de los equipos de cada dirección, se logró evaluar el desarrollo de las actividades y planes para el cumplimiento de las metas de la dependencia; de igual manera se generan compromisos y responsabilidades.

FORMATO							
Estado de Ejecución Metas y Proyectos							
Plan de Desarrollo 2020 - 2023 "Tú y yo somos Quindío" Unidad Ejecutora Secretaría del Interior A noviembre 30 de 2021							
Meta Fisica				Responsabilidad Presupuestal			
Indicador Catálogo MGA	Tipología de Meta Acumulada (Mantenimiento) No Acumulada (Incremento)	Programada Vigencia (2021)	Ejecuzida Trimestre	Semáforo Cumplimiento Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	Nombre Fuente de Financiación	Código	

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: "TÚ Y YO SOMOS QUINDIÓ"															
ESTRATEGIA		SECTOR		PROGRAMA				META PRODUCTO				INDICADOR PRODUCTO			
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	CÓDIGO PDD	PRODUCTO PDD	CÓDIGO CATÁLOGO DE PRODUCTOS MGA	PRODUCTO CATÁLOGO MGA	CÓDIGO PDD	INDICADOR PDD	CÓDIGO CATALOGO DE INDICADORES MGA	INDICADOR CATÁLOGO MGA		
1 INCLUSION SOCIAL Y EQRIDAD															
12 Justicia y del derecho															
4202 Promoción al acceso a la justicia. "Tú y yo con justicia"															

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
SECRETARÍA DEL INTERIOR
NOVIEMBRE 30/2021

ACTIVIDADES CUANTIFICADAS	VALOR (EN PESOS)			FUENTE DE RECURSOS			MUJER	
	PRESUPUESTADO	E (COMPROMESOS)	E (OBLIGACIONES)	IMPUTACION PRESUPUESTAL	CODIGO	NOMBRE	P	E
	15.400.000	15.400.000	15.400.000	0309 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.12020041.91119 - 20	20	Recursos ordinarios		

FORMATO										
INVERSIÓN EN TES TERRITORIALES										
Secretaría del Interior A 30 de noviembre de 2021										
PROYECTO		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA FÍSICA, PROGRAMA Y/O ACTIVIDAD	MUNICIPIOS							
CODIGO	NOMBRE		ARMENIA	BUENAVISTA	CALARCA	CIRCASIA	CORDOBA	FILANDIA	GENOVA	TEBAIDA
202000363-0080	Implementación de acciones con los Entes Municipales, para la reducción de los delitos en el Departamento del Quindío	Se brindó asistencia técnica a las instituciones educativas, comunidad, comunidad LGBTI y juntas de acción comunal, en el cumplimiento del código nacional de convivencia y seguridad, así como en la temática de resolución pacífica de conflicto dentro de las comunidades. Se brindó capacitación y asistencia técnica en coordinación con el ministerio del interior en lo relacionado a la Ley 1801 del 2016 "Código de Convivencia Ciudadana a los funcionarios de la secretarías de gobierno de los 12 municipios del departamento del Quindío" En total fueron doce (12) municipios asistidos técnicamente.	10.816.917	10.816.917	10.816.917	10.816.917	10.816.917	10.816.917	10.816.917	10.816.917

OBSERVACION DE LA OCIG:

1. En el desarrollo de los formatos F-PLA-47 se muestra la relación de los proyectos con el presupuesto asignado, los certificados de disponibilidad y el saldo disponible a junio 30., también el grado de ejecución de acuerdo a la relación ejecutados- programados; F-PLA-39 donde se muestra la inversión en los entes territoriales (municipios); en el formato F-PLA-40 Gestión Recursos Financieros y/o en Especie, (Nación y/o Otras Entidades), para Cofinanciación, se presentan proyectos y el formato F-PLA-07 Plan de desarrollo departamental, se muestran las líneas estratégicas, las metas productos, los indicadores, las metas físicas, los proyectos, los objetivos generales y específicos del proyecto, los valores y el campo específico al que impacta el proyecto.

Riesgo 2: Eventos naturales, socio naturales y antrópicos, presentados en el Departamento del Quindío y/o la atención en términos humanitarios debido a la subsidiariedad y complementariedad con los municipios, sin registros o reportes de emergencias

DESCRIPCION DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por la desarticulación entre los organismos de socorro y OMGER (Oficinas Municipales de Gestión del Riesgo), con la UDEGERD (Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres), en cuanto a los reportes a atención de eventos naturales y/o antrópicos no intencionales.

IMPACTO DEL RIESGO

Reputacional

DESCRIPCION DEL CONTROL

Reportes diarios con los organismos de socorro del departamento, e informe estadístico periódico de eventos naturales y antrópicos no intencionales.

El director de la UDEGERD funge como responsable de la coordinación de los reportes de los organismos de socorro, dichos reportes son diarios y escalan de acuerdo con la dimensión del evento. Teniendo en cuenta los protocolos de atención ya que la información es oficial.

El reporte se realiza a través de la radio-operadora, y/o si es el caso a través de vía telefónica. Periódicamente se realiza un informe con el registro de todos los eventos y sus impactos en la población. Como evidencia queda correos electrónicos y comunicaciones diarias, el formato de base datos del Observatorio de Gestión de riesgo (infograma) mensual, trimestral y semestral

PLAN DE ACCION

Reportes diarios con los organismos de socorro del departamento

Realizar 2 informes anuales de eventos naturales y antrópicos no intencionales

INDICADOR

Informes periódico estadístico de reportes de eventos naturales y antrópicos no intencionales

CALCULO Y MEDICION DEL RIESGO

Se han desarrollado los informes mensuales, trimestral y semestral, los cuales son presentados al director de la UDEGERD y publicados en las redes sociales y socializados en las diferentes reuniones

1. $(1/2) * 100$: 50%

2. $(1/2) * 100$: 50%

DESCRIPCION DEL LOGRO

La Sala de Crisis del departamento, de la Unidad Departamental de Gestión del Riego de Desastres (UDEGER), estratégicamente ha diseñado un observatorio departamental que recopila toda la información relacionada con eventos de Gestión del Riesgo, en el informe consolidado del primer semestre de 2022, se registró 918 reportes, de los cuales se dividen en: 78 emergencias, 517 accidentes de tránsito y 324 APH (Atención Pre hospitalaria)

<p>Reputacional</p>	<p>Eventos naturales, socio naturales y antrópicos, presentados en el Departamento del Quindío y/o la atención en términos humanitarios debido a la subsidiariedad y complementariedad con los municipios, sin registros de reportes de emergencias</p>	<p>Reportes diarios con los organismos de socorro del departamento, e informe estadístico periódico de eventos naturales y antrópicos no intencionales. El director de la UDEGERD funge como responsable de la coordinación de los reportes de los organismos de socorro, dichos reportes son diarios y escalan de acuerdo con la dimensión del evento. Teniendo en cuenta los protocolos de atención ya que la información es oficial. El reporte se realiza a través de la radio-operadora, y/o si es el caso a través de vía telefónica. Periódicamente se realiza un informe con el registro de todos los eventos y sus impactos en la población. Como evidencia queda correos electrónicos y comunicaciones diarias, el formato de base datos del Observatorio de Gestión de riesgo (SIGRAMA) mensual, trimestral y semestral.</p>	<p>Reportes diarios con los organismos de socorro del departamento. Realizar 2 informes anuales de eventos naturales y antrópicos no intencionales.</p>	<p>Informes periódico estadístico de reportes de eventos naturales y antrópicos no intencionales. Se han desarrollado los informes mensuales, trimestral Semestral, los cuales son presentados al director de la UDEGERD y publicados en las redes sociales y socializados en las diferentes reuniones.</p>	<p>No. De informes/seguimientos de informes</p>	<p>50%</p>	<p>La Sala de Crisis del departamento, de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (UDEGER), estratégicamente ha diseñado un observatorio departamental que recopila toda la información relacionada con eventos de Gestión del Riesgo, en el informe consolidado del primer semestre de 2022, se registró 918 reportes, de los cuales se dividen en: 78 emergencias, 517 accidentes de tránsito y 324 APH (Atención Prehospitalaria).</p> <p>Se encuentran en CD</p>
---------------------	---	---	---	---	---	------------	---

Aplicación de los Indicadores

Indicador No. 1: 1 Informes periódico estadístico de reportes de eventos naturales y antrópicos no intencionales *100=100%

Una vez realizada la verificación por parte del equipo auditor de la oficina del Control Interno de Gestión, se pudo evidenciar que en el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2022 al 30 de junio de 2022, la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (UDEGER), recopila toda la información relacionada con eventos de Gestión del Riesgo, para el primer Semestre de 2022, se registraron 919 reportes, de los cuales se dividen en: 78 emergencias, 517 accidentes de tránsito y 324 APH (Atención Pre hospitalaria).

Indicador No. 1:

OBSERVATORIO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Primer Trimestre

AÑO 202

UDEGERD – QUINDÍO

PRIMER TRIMESTRE

Quindío

2022



Secretaría del Interior
Gobernación del Quindío



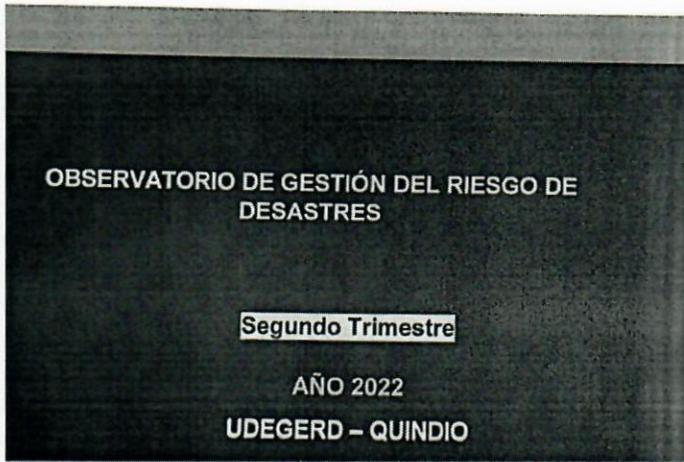
Informe
Observatorio de Gestión de Riesgo de Desastres

EMERGENCIA	ACCIDENTES DE TRAFICO	APH	TOTAL REPORTES
64	279	189	534

Recopilación de Reportes de Emergencias

En el primer trimestre del año en curso se consolidan un total de 534 reportes en el departamento del Quindío donde 64 son emergencias apartando los accidentes de tránsito y las atenciones Pre- Hospitalarias.

Es de destacar que el municipio de La Tebalda sobre sale de los demás con 89 eventos, seguido de Circasia 36 y con menor incidencia Filandia 1 caso.



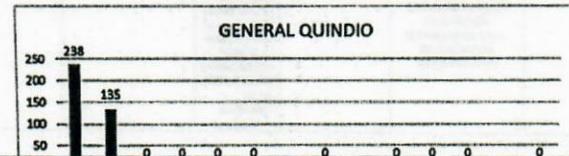
EMERGENCIA	ACCIDENTES DE TRAFICO	APH	TOTAL REPORTES
14	238	135	384

Recopilación de Reportes de Emergencias

En el segundo trimestre del año en curso se consolidan un total de 384 reportes en el departamento del Quindío donde 14 son emergencias apartando los accidentes de tránsito y las atenciones Pre- Hospitalarias.

Es de destacar que el municipio de Circasia sobresale de los demás con 38 eventos, seguido de La Tebaida 29 y con menor incidencia Pijao con 2 casos.

De los 384 reportes se observa que los eventos con mayor ponderación son los accidentes de tránsito con 238 casos y aph con 135 casos.



Riesgo 3: Respuesta inoportuna de los derechos de petición

DESCRIPCION DEL RIESGO

Posibilidad de afectación económica y reputacional por respuestas inoportunas a derechos de petición; pese a que el departamento cuenta con dos plataformas de recepción de PQRS, Sevenet y Ventanilla Única, se siguen generando alertas debido a la extemporaneidad de las respuestas a las solicitudes

IMPACTO DEL RIESGO

Económico y Reputacional

DESCRIPCION DEL CONTROL

Seguimiento de los respectivos PQR a través de los aplicativos Sevenet y Ventanilla Única. El técnico y/o asistencial se encargarán de hacer el monitoreo en cuanto a cumplimiento de términos. Dicho seguimiento se hace a diario de acuerdo con la recepción de PQRS a través de los aplicativos. Existe un drive como alternativa y/o complemento para el seguimiento de correspondencia.

PLAN DE ACCION

Seguimiento trimestral de los respectivos PQR a través de los aplicativos Sevenet y Ventanilla Única.

INDICADOR

Informe periódico del sistema de los PQRS en ventanilla única y sevenet

CALCULO Y MEDICION DEL RIESGO

No. Informes de PQR/No. De seguimientos
 $1/1 * 100 = 100\%$

Diariamente se actualizan los aplicativos, y cada mes la oficina de Gestión documental envía un reporte del estado de las PQRS con el cual también se realiza seguimiento y actualización de los aplicativos

Sevenet

DESCRIPCION DEL LOGRO

Se adjuntan Informe Derechos de petición, Solicitudes y Tutelas, primer semestre de 2022.

DESCRIPCÓN DEL RIESGO	IMPACTO DE RIESGO	DESCRIPCÓN DEL CONTROL	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	CALCULO DE INDICADOR	MEDICIÓN DEL INDICADOR (%)	DESCRIPCÓN DEL LOGRO	EVIDENCIAS
Económico y Reputacional	Respuesta inoportuna de los derechos de petición.	Seguimiento de los respectivos PQR a través de los aplicativos Sevenet y Ventanilla Única. El técnico y/o asistente se encargará de hacer el monitoreo en cuanto al cumplimiento de términos. Dicho seguimiento se hace a diario de acuerdo con la recepción de PQRs a través de los aplicativos. Existe un drive como alternativa y/o complemento para el seguimiento de correspondencia.	Seguimiento trimestral de los respectivos PQR a través de los aplicativos Sevenet y Ventanilla Única.	Informe periódico del sistema de los PQRs en ventanilla única y sevenet. Diariamente se actualizan los aplicativos, y cada mes la oficina de Gestión documental envía un reporte del estado de las PQRs con el cual también se realiza seguimiento y actualización de los aplicativos Sevenet	No. Informes de PQR/No. De seguimientos	50%	Se adjuntan Informe Derechos de petición, Solicitudes y Tutelas, primer semestre de 2022.	Se encuentran en CD

Indicador No. 1:

Una vez realizada la verificación por parte del equipo auditor de la oficina del Control Interno de Gestión, se pudo evidenciar que, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2022, se recibieron veintitrés (23) derechos de petición, a los cuales se le dio respuesta en los términos requeridos.

Aplicación de los Indicadores

Indicador No. 1: 1 Informe periódico del sistema de los PQRs en ventanilla única y sevenet *100



TOTAL DERECHOS DE PETICION	RESPUESTAS EN EL TERMINO	RESPUESTAS POR FUERA DEL TERMINO	TOTAL SOLICITUDES	RESPUESTAS EN EL TERMINO	RESPUESTAS POR FUERA DEL TERMINO
23	21	0	116	88	1

Activ
We a Co

Riesgo 4 : Irregularidades en el seguimiento y/o supervisión de los contratos que requieren garantías.

DESCRIPCION DEL RIESGO

Posibilidad de afectación económica y reputacional por irregularidades en el seguimiento y/o supervisión de los contratos que requieren garantías; propiciando el incumplimiento del contrato por parte del contratista debido a una inadecuada comunicación, control y vigilancia al contrato.

IMPACTO DEL RIESGO

Económico y Reputacional

DESCRIPCION DEL CONTROL

Revisión del cumplimiento de las obligaciones mediante la presentación de los informes de actividades para el respectivo pago.

Inspección en sitio de forma trimestral, del cumplimiento de las obligaciones y o actividades a cargo del contratista cuando estos así lo requieran.

Aplicación de las herramientas de evaluación y control a los funcionarios (acuerdos de gestión y evaluación del desempeño)
El que funge como secretario y/o director de la dependencia es el responsable de evaluar a los funcionarios semestralmente de acuerdo con los compromisos pactados y/o funciones asignadas, lo anterior de acuerdo con el informe presentado, haciendo énfasis en los temas pendientes o por resolver. Aplicación de las herramientas de evaluación y control a los funcionarios (acuerdos de gestión y evaluación del desempeño)

El que funge como secretario y/o director de la dependencia es el responsable de evaluar a los funcionarios semestralmente de acuerdo con los compromisos pactados y/o funciones asignadas, lo anterior de acuerdo con el informe presentado, haciendo énfasis en los temas pendientes o por resolver.

PLAN DE ACCION

Realizar seguimiento

INDICADOR

Número de contratos (susceptibles de liquidación) efectivamente liquidados / Número total de Contratos (susceptibles de liquidación)

CALCULO Y MEDICION DEL RIESGO

Número de contratos (susceptibles de liquidación) efectivamente liquidados / Número total de Contratos (susceptibles de liquidación) *100

0/0= 0%

DESCRIPCION DEL LOGRO

Dirección UDEGERD y Derechos Humanos: a la fecha no se suscribió ningún contrato.

Dirección de seguridad y participación ciudadana: convenio 014 de fibra óptica por liquidar y acta de liquidación suministro de combustible.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IMPACTO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	CÁLCULO DE INDICADOR	MEDICIÓN DEL INDICADOR (%)	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	EVIDENCIAS
Económico y Reputacional	Incumplimiento de las funciones asignadas en la supervisión de contratos durante todo el proceso contractual	Aplicación de las herramientas de evaluación y control a los funcionarios (acuerdos de gestión y evaluación del desempeño) El que funge como secretario y/o director de la dependencia es el responsable de evaluar a los funcionarios semestralmente de acuerdo con los compromisos pactados y/o funciones asignadas, lo anterior de acuerdo con el informe presentado, haciendo énfasis en os temas pendientes o por resolver.	Realizar seguimiento	1. Número de contratos (susceptibles de liquidación) efectivamente liquidados / Número total de Contratos (susceptibles de liquidación)	contratos en desarrollo / contrato en proceso y por liquidar.	50%	Dirección UDEGERD y Derechos Humanos: a la fecha no se suscribió ningún contrato. Dirección de seguridad y participación ciudadana: convenio 014 de fibra óptica por liquidar y acta de liquidación suministro de combustible.	Se encuentran en CD

C30 Irregularidades en el seguimiento y/o supervisión de los contratos que requieren garantías.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P
3	Económico y Reputacional	Respuesta inoportuna de los derechos de petición.	Funcionarios con alertas de respuesta a solicitudes de PQRS esporádicas	Posibilidad de afectación económica y reputacional por respuestas inoportunas a derechos de petición; pese a que el departamento cuenta con dos plataformas de recepción de PQRS, Sevenet y Ventanilla Única, se siguen generando alertas debido a la asimetría de las respuestas a las solicitudes	Ejecución y Administración de procesos	3000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	1	Seguimiento de los respectivos Sevenet y Ventanilla Única. El técnico y/o asistencial se encarga de hacer a diario de acuerdo a la información de los aplicativos.
4	Económico y Reputacional	Irregularidades en el seguimiento y/o supervisión de los contratos que requieren garantías.	Ausencia de la debida vigilancia y control a los contratos en ejecución que estén a su cargo	Posibilidad de afectación económica y reputacional por irregularidades en el seguimiento y/o supervisión de los contratos que requieren garantías; propiciando el incumplimiento del contrato por parte del contratista debido a una inadecuada comunicación, control y vigilancia al contrato.	Ejecución y Administración de procesos	1000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alta	1	Revisión del cumplimiento de presentación del o los informes respectivos pago.
													2	Inspección in situ de forma de cumplimiento de obligaciones y/o actividades a estos así lo requieren.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
30	4	Económico y Reputacional	Irregularidades en el seguimiento y/o supervisión de los contratos que requieren garantías.	Ausencia de la debida vigilancia y control a los contratos en ejecución que estén a su cargo	Posibilidad de afectación económica y reputacional por irregularidades en el seguimiento y/o supervisión de los contratos que requieren garantías; propiciando el incumplimiento del contrato por parte del contratista debido a una inadecuada comunicación, control y vigilancia al contrato.	Ejecución y Administración de procesos	1000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos

	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q
30	1000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	Revisión del cumplimiento de las obligaciones mediante la presentación del o los informes de actividades para el respectivo pago.	Probabilidad
31								2	Inspección en sitio de forma trimestral, del cumplimiento de las obligaciones y o actividades a cargo del contratista cuando estos así lo requieran.	Probabilidad

Activar Windows

Una vez realizada la verificación por parte del equipo auditor de la oficina del Control Interno de Gestión se pudo evidenciar que el riesgo suministrado para la elaboración del presente informe, por parte de la Secretaría del Interior, no es consistente con el que reposa en el micro sitio de dicha dependencia.

Riesgo 5 : Bajo índice de la gestión en la administración departamental

DESCRIPCION 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.

IMPACTO DEL RIESGO

Reputacional

DESCRIPCION 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

PLAN DE ACCION

Realizar seguimientos cuatrimestrales al Plan de Acción del MIPG

INDICADOR

No. de seguimientos al Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y de gestión MIPG realizados / No. de seguimientos al Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y de gestión MIPG programados *100

CALCULO Y MEDICION DEL RIESGO

$(1/3) * 100 = 33.33\%$

DESCRIPCION DEL LOGRO

Presentar de manera oportuna las evidencias y soportes del seguimiento y monitoreo correspondiente al primer cuatrimestre de 2022 en lo relacionado a los procesos de MIPG de la dependencia.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IMPACTO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	CÁLCULO DE INDICADOR	MEDICIÓN DEL INDICADOR (%)	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	EVIDENCIAS
Económico y Reputacional	Incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo.	Seguimiento a las herramientas de Planificación El Profesional Universitario, trimestralmente, articula toda la información para el seguimiento de las Metas del PDD con los insumos (fuente oficial) que suministran los directores de cada sub-proceso, a través de las herramientas suministradas por la Secretaría de Planeación. Lo anterior se realiza con el fin de identificar y atacar retrasos o falencias en los tiempos de ejecución de la meta. Como evidencia quedan las herramientas de planificación diligenciadas	Realizar 4 informes de seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Desarrollo "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO" 2020-2023	1. Nro. de auditorías de control interno al cumplimiento de las metas de Plan de Desarrollo. 2. No. de seguimientos realizados a los instrumentos de planificación (POAI, Plan de Acción, Plan Indicativo) / No. De seguimientos programados	4 auditorías de control interno/4 auditorías programadas 4 seguimientos realizados /4 seguimientos programados= 100%	50%	Se realizó seguimiento al plan de acción, metas y proyectos de la secretaría del interior por parte del equipo financiero y directores, para la vigencia 2022 del primer semestre del año.	

MR-INT-01-V8 Mapa_riesgos_interior_2022 (1) - Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Nitro Pro Power Pivot

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O
31	Reputacional	Los riesgos que requieren garantías.	contratos en ejecución que estén a su cargo	propiciando el incumplimiento del contrato por parte del contratista debido a una inadecuada comunicación, control y vigilancia al contrato.	proceso				de relevancia frente al logro de los objetivos				Inspección en obligaciones y requerir.
5	Reputacional	Bajo índice de la gestión en la administración departamental	Desconocimiento de la operatividad del MPG por parte de los directivos, servidores públicos y contratistas, con el consiguiente desarrollo de procesos desordenados e ineficientes al interior de las dependencias	Poibilidad de afectación reputacional producto del bajo índice de la gestión en la administración departamental debido al desconocimiento de la operatividad del MPG por parte de los directivos, servidores públicos y contratistas con el consiguiente desarrollo de procesos desordenados e ineficientes al interior de las dependencias	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	1500	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	Los secretarios de trimestres el e integrado de Plan

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación.

Intructivo Mapa final Matriz Calor Inherente Matriz Calor Residual Tabla probabilidad Tabla Impacto Tabla valoración controles

Listo 75%

MR-INT-01 V3 Mapa riesgos Interior_2022 (1) - Excel

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
5	Reputacional	Bajo índice de la gestión en la administración departamental	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	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	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	1500	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel sector administrativo, nivel departamental o municipal.
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevarlos a cabo.									
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.									

Activar Windows

Intructivo Mapa final Matriz Calor Inherente Matriz Calor Residual Tabla probabilidad Tabla Impacto Tabla Valoración controles

Una vez realizada la verificación por parte del equipo auditor de la oficina del Control Interno de Gestión se pudo evidenciar que el riesgo suministrado para la elaboración del presente informe, por parte de la Secretaría del Interior, no es consistente con el que reposa en el micro sitio de dicha dependencia, pero teniendo en cuenta la evidencia que reposa en la OCIG con respecto a otras secretarías, se pudo determinar que para el cumplimiento de este riesgo se llevaron a cabo diferentes actividades las cuales se muestran a continuación.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 11

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO			
(SECRETARÍA Y/U OFICINA)			
DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN			
ACTA NÚMERO: 001			
FECHA: Enero 21 de 2022	HORA DE INICIO: 8:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN: 9:30 am	
LUGAR:			
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA SI X NO			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Presentar a consideración del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, los planes: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN MIPG, con el propósito de dar cumplimiento a su publicación dentro de términos legales (31 de enero de 2022).			
ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	JORGE HERNÁN ZAPATA BOTERO	Director Oficina Privada Presidente Comité de Gestión y	Dirección Oficina Privada

Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, los planes: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN MIPG, con el propósito de dar cumplimiento a su publicación dentro de términos legales (31 de enero de 2022).

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	JORGE HERNÁN ZAPATA BOTERO	Director Oficina Privada Presidente Comité de Gestión y Desempeño	Dirección Oficina Privada
2	LUIS ALBERTO RINCÓN QUINTERO	Secretario de Planeación Secretario Técnico Comité de Gestión y Desempeño	Secretaría de Planeación
3	JOHN HAROLD VALENCIA RODRIGUEZ	Secretario Administrativo	Secretaría Administrativa
4	JOHN MARIO LIÉVANO FERNÁNDEZ	Secretario de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC	Secretaría TIC
5	JULIO CÉSAR CORTÉS PULIDO	Secretario de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente
6	JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA	Secretario de Aguas e Infraestructura	Secretaría de Aguas e Infraestructura
7	JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO	Secretario de Cultura	Secretaría de Cultura
8	LILIANA MARÍA SÁNCHEZ VILLADA	Secretaria de Educación	Secretaría de Educación
9	ALBA JOHANA QUEJADA TORRES	Secretaria de Familia	Secretaría de Familia
10	ALEYDA MARÍN BETANCOURT	Secretaria de Hacienda	Secretaría de Hacienda
11	MAGDA INÉS MONTOYA NARANJO	Secretaria del Interior	Secretaría del Interior
12	JULIAN MAURICIO JARA MORALES	Secretario Jurídico y de Contratación	Secretaría Jurídico y de Contratación



FORMATO	Código: F-CIG-03
Acta de reunión 02	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 1 de 3

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA			
Tipo de reunión	Comité de Gestión y desempeño		
Fecha:	27 de enero de 2022	Hora de inicio:	7:30 am
		Hora de finalización:	8:00 am
LUGAR:	Despacho Oficina Privada		
Ánexo listado de asistencia	SI	NO	x
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Presentación y aprobación del Plan Planes Institucionales vigencia 2022			

Asistentes			Firma
N°	Nombre	Cargo	
1	Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	<i>[Signature]</i>
2	Liliana María Sánchez Villada	Secretaria de Educación	<i>[Signature]</i>
3	Julián Mauricio Jara	Secretario Jurídico y de	<i>[Signature]</i>

Acta_02_Comite_Institucional_MIPG...			Firma
N°	Nombre	Cargo	
1	Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	<i>[Signature]</i>
2	Liliana María Sánchez Villada	Secretaria de Educación	<i>[Signature]</i>
3	Julián Mauricio Jara Morales	Secretario Jurídico y de contratación	<i>[Signature]</i>
4	Aleyda Marín Betancourt	Secretaria de Hacienda	<i>[Signature]</i>
5	John Harold Valencia Rodríguez	Secretario Administrativo	<i>[Signature]</i>
6	Julio César Cortés Pulido	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	<i>[Signature]</i>
7	Juan Manuel Rodríguez Brito	Secretario de Cultura	<i>[Signature]</i>
8	Carlos Andrés Arredondo Salazar	Secretaria de Turismo, Industria y Comercio	<i>[Signature]</i>
9	Juan Miguel Galvis Bedoya	Secretario de Aguas e Infraestructura	<i>[Signature]</i>
10	Paula Andrea Huertas Arcila	Secretario de Representación Judicial	<i>[Signature]</i>
11	Alba Johana Quejada Torres	Secretaria de Familia	<i>[Signature]</i>
12	Magda Inés Montoya Naranjo	Secretario del Interior	<i>[Signature]</i>



FORMATO
Acta de reunión

Código: F-CIC-03
Versión: 04
Fecha: 07/12/2018
Página 1 de 7

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
(SECRETARÍA Y/O OFICINA)
DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN

ACTA NÚMERO: 003
FECHA: 8 de Abril de 2022
HORA DE INICIO: 8:15 AM
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:45 AM

LUGAR: Salón de Ex Gobernadores

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA SI X NO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Socializar los Ajustes al Código de Integridad de la Administración Departamental y dar a conocer los principales avances del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, Vigencia 2022 al Comité Institucional.

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Juan Manuel Rodríguez Brito	Director Oficina Privada (e)	Oficina Privada
2	Paola Arias Ceballos	Secretaría Administrativo (e)	Secretaría Administrativa
3	José Duvan Lizarazo	Jefe de Oficina	Control Interno
4	Magda Inés Montoya	Secretaría del Interior	Secretaría del Interior
5	Aleyda Marín	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda

CONCLUSIONES

La oficina de Control Interno de Gestión, mediante evidencias allegadas por la secretaria del interior, procedió a verificar el cumplimiento y aplicación a las acciones de los indicadores propuestos por cada uno de los riesgos a los cuales está expuesta dicha secretaria, al realizar el seguimiento al primer semestre vigencia 2022, se concluye con esto que la secretaria del interior, presentó un cumplimiento del 60%, teniendo como base el cumplimiento de todos los riesgos.

MEDICION

INDICADOR RIESGO 1= $(2/4)*100 = 50\%$
 INDICADOR RIESGO 2= $(1/2)*100 = 50\%$
 INDICADOR RIESGO 3= $(1/1)*100 = 100\%$
 INDICADOR RIESGO 4= $(0/1)*100 = 0\%$
 INDICADOR RIESGO 5= $(1/1)*100 = 100\%$

RECOMENDACIONES

La oficina de control interno y su equipo auditor como plan de mejoramiento recomienda:

1. Continuar con base en el formato F-PLA-47 en lo referente a las metas – producto con el desarrollo de las mismas y prioridad a las que se encuentran en un porcentaje bajo para el periodo.
2. En el Riesgo No. 4 tener en cuenta que se debe hacer una revisión del cumplimiento de las obligaciones mediante la presentación de los informes de actividades para el respectivo pago y debe hacerse en forma trimestral, el cumplimiento de las obligaciones y o actividades a cargo del contratista cuando estos así lo requieran.
3. En el riesgo No. 5, las evidencias presentadas por esta secretaria no corresponden a lo solicitado, puesto que dicha evidencia deben ser los seguimientos propios al interior de la secretaria al Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y de gestión MIPG.

3. Hallazgos de auditoría

Tipo	Requisito	Descripción
------	-----------	-------------

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 Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control, Interno de Gestión, Auditor Líder	
Rodolfo Rey Díaz	Equipo auditor — Control Interno de Gestión.	