



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 1 de 7

Coordinador de Calidad:	Secretaría de turismo, industria y comercio del Departamento del Quindío.
Auditor Líder:	José Duvan Lizarazo Cubillos
Equipo Auditor:	Luisa Fernanda López
Objetivo:	Verificar el seguimiento que efectuó la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, del Departamento del Quindío a su Mapa de Riesgos Institucional del segundo semestre de 2023.
Alcance:	Se verificará el monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos institucionales mediante las siguientes acciones: 1) El cumplimiento de los indicadores previstos en el mapa de riesgos institucionales en este período – MR-TUIC-01 de 10-03.2023 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”, Versión 04 del 23-08-2022
Documentos de referencia:	Documentación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa.
Fecha de apertura:	julio de 2023
Fecha de cierre:	diciembre de 2023
Proceso:	SECRETARIA TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Conclusiones del equipo auditor

1. Anotaciones iniciales

El equipo auditor procede a realizar la evaluación de los riesgos descritos por la Secretaría Turismo, Industria y Comercio, teniendo en cuenta las evidencias presentadas y entregadas mediante la plataforma controlDOC id:23988 enviado a la OCIG con fecha 13-02-2024 (F-PLA-25 y de los 2 Riesgos establecidos en la Matriz MR-TUIC-01); después de solicitadas por la Oficina de control Interno de Gestión mediante Circular No S.A. id 18424 de 26-01-2024 a través de la plataforma controlDOC.

2. Aspectos relevantes

La Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, estableció dos (02) riesgos a los que estaría expuesta la secretaria, a continuación, se da la descripción por parte de la Oficina de Control Interno y Gestión a cada uno de los riesgos expuestos por la secretaria mencionada anteriormente para el segundo semestre de la vigencia del 2023.

RIESGO 1:

Descripción 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

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 2 de 7

Impacto del Riesgo: La Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, estableció un Impacto – Reputacional

Descripción del Control: El secretario de Turismo, Industria y Comercio, el Director de Industria y Comercio, el Director de Turismo, Clúster y Asociatividad, el Jefe de Oficina de Promoción, Empleo, Competitividad e Innovación, el Jefe de Oficina de Promoción y Calidad Turística del Departamento, realizan seguimiento y evaluación trimestral al Plan de desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo somos Quindío” con el propósito de reportarlo a la Secretaría de Planeación departamental.

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

Indicador: Seguimientos al Plan de desarrollo 2020 - 2023

Cálculo de Medida: Seguimientos trimestrales al Plan de desarrollo 2020 - 2023

Medición de Indicador: Cuatro (04) seguimientos en la vigencia 2023

Cálculo del Indicador: 4 seguimientos realizados / 4 seguimientos programados

Descripción del Logro: Seguimiento y manejo oportuno para dar cumplimiento a lo planeado en función de la ejecución presupuestal y cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo “Tu y Yo somos Quindío” 2020 – 2023, la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio para el segundo semestre de la vigencia 2022, presenta a la Secretaría de Planeación dos informes de seguimiento al Plan de Desarrollo 2020 – 2023, el primero con corte al 30 de septiembre de 2023 y el segundo con corte al 31 de diciembre de 2023 en el formato F-PLA-81 Versión 1 de 06-05-2022 “CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE DESARROLLO”,

Evidencias: Como evidencia para el cumplimiento de este riesgo en el segundo semestre de la vigencia 2023, la STUIC, nos presenta como evidencia:

- Constancia del envío de seguimiento correspondiente al tercer trimestre con corte al 30 de septiembre de 2023 y a 31 de diciembre del 2023 a la Secretaria de Planeación.
- Formato F-PLA-81 Versión 1, “CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE DESARROLLO”, recibida en la Secretaria de Planeación Departamental el 31 de enero de 2024

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	
	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012 Página 3 de 7	

FORMATO		Código	F-PLA-15
Certificación Información Seguimiento y Evaluación Plan de Desarrollo		Versión	1
		Fecha	20/12/2012
		Página	1 de 1

LA SECRETARÍA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO

CERTIFICA

Que la información contenida en los diferentes documentos que integran el proceso de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Departamental "TU Y YO SOMOS QUIINDIO" con corte al 31 DE DICIEMBRE DE 2023, controlada por la Secretaría de Planeación Departamental, se encuentra en correspondencia con la información reportada por esta Dirección y el soporte documental reposa en la siguiente:

DOCUMENTOS	CRITERIO DE	
	SI	NO
FORMATO F-PLA-07 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN (Estrategia, Sector, Programa, Meta, Producto, Indicador Producto, Proyecto, Fuente de Recursos, Políticas Sectoriales, Corresponsable, Fecha de Inicio Fecha de Terminación y Responsable)	X	
FORMATO F-PLA-39 INVERSIÓN TERRITORIAL (Proyecto, Descripción de la Caba Flecha, Programa y/o Actividad, Inversión Municipal y Total)	X	
FORMATO F-PLA-40 GESTIÓN RECURSOS (No. Proyecto, Nombre de los Proyectos Financiados con Recursos de la Nación y Otras Fuentes, Aportes en Dinero, Aportes en Especie, Nombre de las Entidades Aportantes, Estado de los Aportes en Dinero y/o especie, con corte (fecha))	X	
FORMATO F-PLA-43 SEGUIMIENTO POAI (Unidad Ejecutora, Estrategia, Sector, Programa, Producto, Indicador Producto, Meta Producto y Proyecto, Fuentes de Financiación y Responsable)	X	
FORMATO F-PLA-47 ESTADO DE METAS Y PROYECTOS (Proyecto, Meta Producto, Indicador, Meta Flecha, Indicador Presupuestal, Presupuesto y Obligaciones de Acreditación de Avance)	X	
FORMATO F-PLA-80 SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO (Resolución del PSI, Información de los Indicadores de Seguimiento e Indicadores presentados en el INDI, Sector de		

FORMATO		Código	F-PLA-15
Certificación Información Seguimiento y Evaluación Plan de Desarrollo		Versión	1
		Fecha	20/12/2012
		Página	1 de 1

LA SECRETARÍA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO

CERTIFICA

Que la información contenida en los diferentes documentos que integran el proceso de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Departamental "TU Y YO SOMOS QUIINDIO" con corte al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, controlada por la Secretaría de Planeación Departamental, se encuentra en correspondencia con la información reportada por esta Dirección y el soporte documental reposa en la siguiente:

DOCUMENTOS	CRITERIO DE	
	SI	NO
FORMATO F-PLA-07 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN (Estrategia, Sector, Programa, Meta, Producto, Indicador Producto, Proyecto, Fuente de Recursos, Políticas Sectoriales, Corresponsable, Fecha de Inicio Fecha de Terminación y Responsable)	X	
FORMATO F-PLA-39 INVERSIÓN TERRITORIAL (Proyecto, Descripción de la Caba Flecha, Programa y/o Actividad, Inversión Municipal y Total)	X	
FORMATO F-PLA-40 GESTIÓN RECURSOS (No. Proyecto, Nombre de los Proyectos Financiados con Recursos de la Nación y Otras Fuentes, Aportes en Dinero, Aportes en Especie, Nombre de las Entidades Aportantes, Estado de los Aportes en Dinero y/o especie, con corte (fecha))	X	
FORMATO F-PLA-43 SEGUIMIENTO POAI (Unidad Ejecutora, Estrategia, Sector, Programa, Producto, Indicador Producto, Meta Producto y Proyecto, Fuentes de Financiación y Responsable)	X	
FORMATO F-PLA-47 ESTADO DE METAS Y PROYECTOS (Proyecto, Meta Producto, Indicador, Meta Flecha, Indicador Presupuestal, Presupuesto y Obligaciones de Acreditación de Avance)	X	

Avance: 100 %

OBSERVACIONES DE LA OCIG: Analizadas las evidencias presentadas por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, respecto al Riesgo 1, podemos observar que la Secretaría realizó dos (02) seguimientos al Plan de Desarrollo en el primer semestre a las Metas establecidas para la Secretaria en la vigencia 2023, y dos seguimientos en el segundo semestre de la vigencia 2023, los cuales fueron evidenciados mediante los formatos establecidos por la secretaria de Planeación como son los Formatos:

- F-PLA-07 – Seguimiento Plan de Acción
- F-PLA-39 – Inversión territorial
- F-PLA 40 - Gestión de recursos
- F-PLA-43 – Seguimiento POAI
- F-PLA-47 – Estado de Metas y Proyectos
- F-PLA-78 – Ejecución Metas y Proyectos recursos del SGR
- F-PLA-80 – Seguimiento plan indicativo.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 4 de 7

Riesgo 2 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: La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, estableció un Impacto – Reputacional

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 gestión MIPG.

Plan de Acción: Realizar seguimientos cuatrimestrales al Plan de Acción del MIPG

Indicador: Seguimientos al Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Cálculo de Medida: 3 seguimientos al Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en la vigencia 2023

Medición de Indicador: Actas de informes.

Descripción del Logro: 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

Evidencias: La secretaria de TUIC envía dos seguimientos respecto al segundo cuatrimestre y tercer cuatrimestre vigencia 2023 a través de la plataforma controlDOC id 23988 del 13 de febrero de 2024, plan de acción de MIPG con la descripción de las actividades de avance correspondientes al segundo y tercer cuatrimestre.

-F-SAD-01 : inventario único de gestión documental segundo y tercer cuatrimestre (las evidencias no se encuentran con fecha , no presentan entrega ni recibido por lo cual no tienen validez)
FORMATO EXCEL (ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2023 - GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO)

FORMATO WORD BORRADOR DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO. (anexos, listado de asistencia socialización y fotografías)

FORMATO EXCEL CARACTERIZACION DE USUARIOS PERSONAS JURIDICAS



FORMATO

Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 5 de 7

La STUIC relaciona la evidencia en el seguimiento del segundo cuatrimestre, pero teniendo en cuenta que sus fechas de socialización son en el mes de septiembre no son válidas toda vez que la fecha indica que hacen parte del tercer cuatrimestre

Actualización procedimientos

partir Vista

Este equipo > Descargas > 23988 (2) > METADATOS > II Semestre > Riesgo II > II Cuatrimestre PAMPG > Actualización procedimientos >

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Socialización 05 de septiembre	13/02/2024 10:03 a. m.	Carpeta de archivos	
Socialización 14 de septiembre	13/02/2024 10:03 a. m.	Carpeta de archivos	
Socialización 19 de septiembre	13/02/2024 10:03 a. m.	Carpeta de archivos	
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA ...	14/09/2023 12:15 p. m.	Documento de M...	94 KB

Evidencias:

partir Vista

Este equipo > Descargas > 23988 (2) > METADATOS > II Semestre

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Riesgo I	21/05/2024 10:01 a. m.	Carpeta de archivos	
Riesgo II	13/02/2024 10:03 a. m.	Carpeta de archivos	
F-PLA-25GestionMonitoreoRiesgoIndic...	13/02/2024 11:37 a. m.	Archivo PDF	199 KB

Riesgo I

Inicio Iniciar Compartir Vista

Este equipo > Descargas > 23988 (2) > METADATOS > II Semestre > Riesgo I

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Certificación según PDD a 30 de septiemb...	13/02/2024 9:57 a. m.	Archivo PDF	482 KB
Certificación según PDD a 31 de DIC 2023	13/02/2024 9:15 a. m.	Hoja de cálculo d...	158 KB
F-PLA-47 Metas inv SGR Turismo IC sep 2...	1/11/2023 5:06 p. m.	Hoja de cálculo d...	623 KB
Turismo a 31 DICIEMBRE	30/01/2024 8:23 a. m.	Hoja de cálculo d...	622 KB

Acceso rápido

- Documentos
- Escritorio
- Descargas
- Imágenes
- concertacion
- controla hoy urg-
- Promoción turística
- Riesgo I
- seguimientos turin
- OneDrive
- Este equipo
- Descargas

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 6 de 7


 Inicio Compartir Vista

← → ↑ ↓ Este equipo > Descargas > 23988 (2) > METADATOS > II Semestre > Riesgo II > II Cuatrimestre PA MIPG >

Acceso rápido	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Documentos	3.3 Gestión documental	13/02/2024 10:03 a. m.	Carpeta de archivos	
Escritorio	Actualización procedimientos	21/05/2024 10:10 a. m.	Carpeta de archivos	
Descargas	3.3 Caracterización usuarios Pluridica	3/10/2023 3:09 p. m.	Hoja de cálculo d...	43 KB
Imágenes	3.3 Ejecución Plan de participación	3/10/2023 12:04 p. m.	Hoja de cálculo d...	172 KB
	II Cuatrimestre PA MIPG	10/10/2023 11:11 a. m.	Archivo WinRAR Z...	2,488 KB
	PLAN_DE ACCIÓN MIPG_2023	8/02/2024 5:40 p. m.	Hoja de cálculo d...	77 KB


 Inicio Compartir Vista

← → ↑ ↓ Este equipo > Descargas > 23988 (2) > METADATOS > II Semestre > Riesgo II > II Cuatrimestre PA MIPG >

Acceso rápido	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Documentos	3.3 Servicio al ciudadano	13/02/2024 10:03 a. m.	Carpeta de archivos	
Escritorio	3.3 Gestión documental	13/02/2024 10:03 a. m.	Carpeta de archivos	
Descargas	Actualización procedimientos	9/02/2024 7:30 a. m.	Carpeta de archivos	
Imágenes	Seguimiento PDD III y IV	9/02/2024 7:31 a. m.	Carpeta de archivos	
	II Cuatrimestre PA MIPG	9/02/2024 8:20 a. m.	Archivo WinRAR Z...	824 KB
	PLAN_DE ACCIÓN MIPG_2023	9/02/2024 8:20 a. m.	Hoja de cálculo d...	70 KB
	SGTD II Cuatrimestre MIPG	1/02/2024 8:25 a. m.	Archivo PDF	204 KB

Avance: 100%

OBSERVACIONES DE LA OCIG: analizadas las evidencias presentadas por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, respecto al Riesgo 2, podemos observar que éstas se encuentran incompletas, toda vez que se encuentran formatos sin firma de recibido o entregado respecto al inventario de gestión documental, evidencias que no corresponde al segundo cuatrimestre al seguimiento de plan de acción de MIPG, por lo cual el seguimiento como lo indica el riesgo 2: “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 gestión MIPG”, es imposible realizar un pronunciamiento de fondo toda vez que los documentos anexos se encuentran incompletos.

Igualmente, la OCIG, manifiesta que la secretaría de Turismo Industria y comercio presenta un avance del 100% para el riesgo numero dos toda vez que el Cálculo de Medida indica que se debe realizar: 3 seguimientos al Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en la vigencia 2023

Por lo cual la secretaria cumple con lo anterior teniendo que cuenta envía los seguimientos del segundo y tercer cuatrimestre, pero es necesario para esta oficina den control interno de gestión recomendarle a la secretaria de turismo, industria y comercio que, al momento de evidenciar los riesgos verifique que las evidencias se encuentren completas, que corresponda a la descripción del logro y sean acordes para así poder verificar el porcentaje de cumplimiento del indicador.

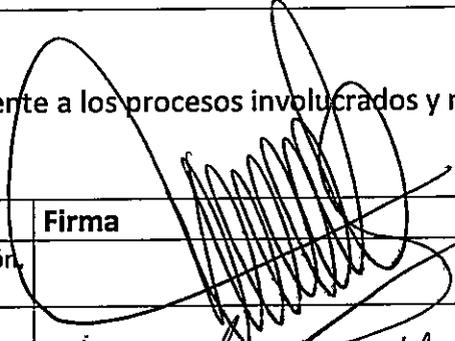
	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 7 de 7.

3. Hallazgos de auditoría: No se dejan Hallazgos

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 Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control, Interno de Gestión, Auditor Líder	
Luisa Fernanda López	Contratista OCIG	