

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 1 de 17

Coordinador de Calidad:	SECRETARIA DE PLANEACION
Auditor Líder:	José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe OCIG
Equipo Auditor:	Hernán Gallego Cano y Equipo Auditor oficina CIG
Objetivo:	Verificar el seguimiento que efectuó la Secretaria de Aguas e Infraestructura a su Mapa de Riesgos Institucional, correspondiente al segundo semestre del año 2021
Alcance:	Se verificará el monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional mediante las siguientes acciones: 1) El cumplimiento de los indicadores previstos en el mapa de riesgos en este período. 2) La publicación de la documentación en intranet. 3) El diligenciamiento del formato MECI - F-PLA-25 “Gestión y Monitoreo del Riesgo”.
Documentos de referencia:	Documentación del Modelo integrado de Planeación y Gestión del Departamento.
Fecha de apertura:	Julio de 2021
Fecha de cierre:	Diciembre de 2021
Proceso:	Secretaria de Aguas e Infraestructura

Conclusiones del Equipo Auditor
1. Anotaciones iniciales
<p>La Oficina de Control Interno de Gestión solicito mediante circular No S.A.60.07.01-00067 de 25-01-2022, la solicitud de evidencias a la Secretaría de Aguas e Infraestructura para el cumplimiento del Mapa de Riesgo Institucional correspondiente al segundo semestre de 2021.</p> <p>El equipo auditor procede a realizar la evaluación de los riesgos descritos por la Secretaria Departamental de Aguas e Infraestructura, teniendo en cuenta las evidencias presentadas y entregadas mediante correo electrónico y CD y oficio No S.A.I.S.V.82.145.01-00546 de 02-03.2022 radicado en la Oficina de Control Interno de Gestión y el formato MECI- F-PLA-25. y correos electrónico con información adicional.</p>
2. Aspectos relevantes
<p>La Secretaria de Aguas e Infraestructura, estableció cinco (05) 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 primer semestre de la vigencia del 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riesgo 1: Metas del Plan de Desarrollo de la Secretaria de Aguas e Infraestructura, cumplidas parcialmente o sin cumplir_(Estratégico) <p>La Secretaria de Aguas e Infraestructura, estableció probabilidad grado 3, un Impacto Moderado y una zona de</p>

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 2 de 17

riesgo Alto, lo que conlleva que es posible que ocurra el riesgo, se estableció impacto grado 3 la cual indica importancia mayor y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de Riesgo Alto.

La Aguas e Infraestructura conformo 3 controles que sirven de instrumento para medir la mitigación del riesgo, a continuación, se realiza la aplicación y seguimiento de dichos riesgos

Control 1

El secretario de Aguas e Infraestructura, en acompañamiento de las Direcciones y la Jefatura Social, realizarán control y seguimiento trimestralmente de las metas a través de los instrumentos de planeación establecidos, evidenciando las alertas de incumplimiento, para generar planes de trabajo y de esta manera evitar el incumplimiento de las metas.

Indicador: Número de Comités Técnicos

Medición de Indicador

Nº. De comités técnicos realizados por SAID / No. De comités técnicos programados *100

2 comités técnicos realizados por SAID / 4 comités técnicos programados *100

Avance: 50,00 %

De acuerdo a la información presentada por la secretaria Aguas e Infraestructura, el equipo auditor de la oficina de Control Interno de Gestión constato la información y el resultado del valor del indicador, el cual es satisfactorio y se encuentra discriminado de la siguiente manera:

EVIDENCIAS:

Presenta dos (02) Actas de Comité Técnico realizados una por cada trimestre del primer semestre de 2021, realizadas 26.02.2021 y 5-04-2021, además para el segundo semestre presenta como evidencias el envío de la matriz de seguimiento realizado a las Metas de la Secretaría y enviados a la Secretaría de Planeación, los días 20-10-2022 con corte al 30-09-2021, del ter cuatrimestre y otro del 11-02-2021 con corte al cumplimiento de metas a 31-12-2021, pero no anexan las Actas Correspondientes del seguimiento al cumplimiento de las Metas, que es el resultado real al seguimiento en el cual se toman las acciones a seguir debido a la falta efectividad en el cumplimiento de las Metas como se evidencias en las matrices enviadas a Planeación



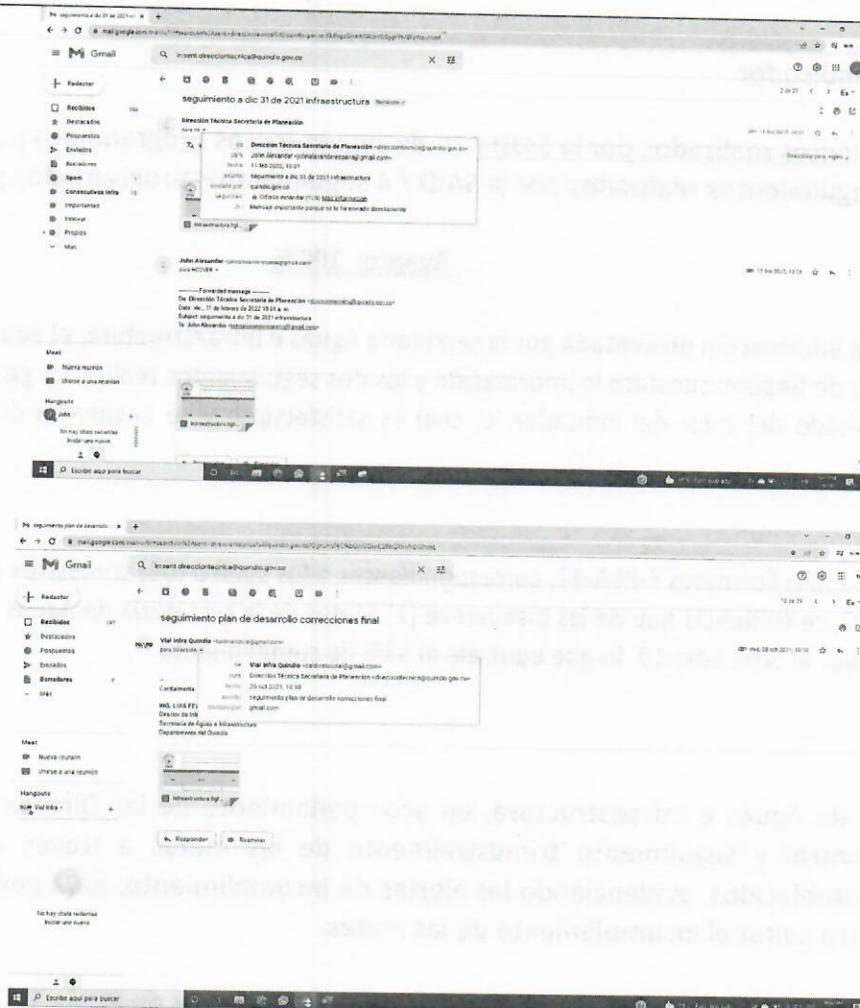
FORMATO

Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04
Fecha: 20/12/2012

Página 3 de 17



Control 2

El secretario de Aguas e Infraestructura, en acompañamiento de las Direcciones y la Jefatura Social, realizarán control y seguimiento trimestralmente de las metas a través de los instrumentos de planeación establecidos, evidenciando las alertas de incumplimiento, para generar planes de trabajo y de esta manera evitar el incumplimiento de las metas.

Se presentará Formato F-PLA -47 seguimiento trimestral, teniendo en cuenta actas de reunión y/o de comités técnicos.

Se tomarán como cumplidas las metas que estén entre los rangos de 80% - 100%.

Indicador: Número de Seguimientos realizados

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 4 de 17

Medición de Indicador

Nº de seguimientos realizados por la SAID / N° de seguimientos programados por la SAI*100
 4 seguimientos realizados por la SAID / 4 seguimientos programados por la SAI*100

Avance: 100 %

De acuerdo a la información presentada por la secretaria Aguas e Infraestructura, el equipo auditor de la oficina de Control Interno de Gestión constato la información y los dos seguimientos realizados por la SAID en los formatos F-PLA-47 el resultado del valor del indicador, el cual es satisfactorio y se encuentra discriminado de la siguiente manera:

EVIDENCIAS:

Presenta cuatro (04) Formatos F-PLA-47, correspondientes a los cuatro (04) trimestres del año 2021, analizados el último F-PLA-47, se evidencia que de las diecinueve (1) Metas de la secretaria de Aguas e Infraestructura tienen un porcentaje mayor al 80%, solo 10, lo que equivale al 53% de cumplimiento

Control

El secretario de Aguas e Infraestructura, en acompañamiento de las Direcciones y la Jefatura Social, realizarán control y seguimiento trimestralmente de las metas a través de los instrumentos de planeación establecidos, evidenciando las alertas de incumplimiento, para generar planes de trabajo y de esta manera evitar el incumplimiento de las metas.

Se tomarán como cumplidas las metas que estén entre los rangos de 80% - 100%.

Indicador: Número de Metas de la Secretaría de acuerdo con el Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío"

Medición de Indicador

Nº de metas producto cumplidas en la vigencia / N° de metas producto programadas para la vigencia
 *100
 10 metas producto cumplidas en la vigencia / 19 de metas producto programadas para la vigencia *100

Avance: 53,00 %

De acuerdo a la información presentada por la secretaria Aguas e Infraestructura, el equipo auditor de la oficina de Control Interno de Gestión constato la información y los dos seguimientos realizados por la SAID en los formatos F-PLA-47 a los trimestres (enero – marzo) y (abril – junio) (julio – septiembre) y (octubre – diciembre) del 2021

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 5 de 17

EVIDENCIAS:

Presenta dos (04) Formatos F-PLA-47, correspondientes a los cuatro (04) trimestres del año 2021

OBSERVACIONES DE LA OCIG:

Analizadas las evidencias presentadas por la Secretaría de Aguas e Infraestructura, respecto al Riesgo 1, el cual tiene tres controles, encontramos:

Control 1, podemos observar que la Secretaría realizó dos comités técnicos de trabajo con el equipo de la secretaría con el fin de medir el Riesgo No 1 su probabilidad e impacto lo mismo que el riesgo que está catalogado como Alto, y no aporta evidencias en cuanto a las actas de reunión de los comités Técnicos, de los trimestres III y IV que es en los cuales se toman los correctivos a cada una de las Metas por las cuales no se han cumplido y las acciones de mejora a llevar a cabo por parte de las direcciones encargadas.

Control 2, la SAI evidencia éste control con la información plasmada en el F-PLA-47 a los cuatro trimestres del año 2021 en el cual determinan el avance de las Meas de la Secretaría de Aguas e Infraestructura para la vigencia 2021.

Control 3. La Secretaría de Aguas e Infraestructura en cuanto a éste control a las metas a través de los instrumentos de planeación establecidos, evidenciando las alertas de incumplimiento, para generar planes de trabajo y de esta manera evitar el incumplimiento de las metas, tomando como cumplidas las metas que estén entre los rangos de 80% - 100%, y si observamos el avance de las diecinueve (19) Metas de la secretaría para el presente año, analizamos que solo diez de ellas presentan un avance satisfactorio en su ejecución, aunque presupuestalmente el avance si está muy por debajo, evidenciando la falta de control en la planeación tanto en la eficiencia como en la eficacia establecida y a su vez la secretaría no ha determinado alertas a su equipo de trabajo con el fin de aminorar el Riesgo, el cual es Alto.

Debemos manifestar por último que de acuerdo con el Plan de Acción las metas para la vigencia 2021 eran de 20 pero esta última no la tuvimos en cuenta por que no se le asignaron recursos, por lo cual, no se podía llevar a cabo.

- **RIESGO 2: Ejecución de contratos y convenios realizados por la SAID sin cumplimiento (Operativo)**

La Secretaria de Aguas e Infraestructura, estableció probabilidad grado 3, un Impacto Mayor (4) y una zona de riesgo Extremo, lo que conlleva que es posible que ocurra el riesgo, se estableció impacto grado 3 lo cual indica importancia mayor y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de Riesgo Extremo.

La Aguas e Infraestructura conforme 2 controles que sirven de instrumento para medir la mitigación del riesgo, a

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 6 de 17

continuación, se realiza la aplicación y seguimiento de dichos riesgos

Control 1

Deficiencia en el seguimiento y control de los contratos y convenios realizados por la secretaria, generando así una tardía respuesta a los eventos negativos que se presenten en el transcurso de la ejecución de los proyectos.

Indicador:

El Secretario de Aguas e Infraestructura a través de las Direcciones Vial y Social, Jefatura Social y PDA, realizarán seguimiento como mínimo dos veces al mes a los convenios y contratos con supervisión directa de la Secretaría, además los realizados con entidades y consultores externos, con el fin de minimizar el impacto de los inconvenientes que puedan presentarse en la ejecución de los proyectos. En el caso que se presente algún evento negativo que no pueda ser resuelto de manera ágil y eficiente por el supervisor del contrato, se coordinará con el Director Jurídico de la Secretaría las acciones jurídicas que den lugar a subsanar las anomalías presentadas.

Medición de Indicador

24 seguimientos y/o controles realizados a los contratos y convenios/ 24 seguimientos programados
*100

24 de seguimientos y/o controles realizados a los contratos y convenios/ 24 de seguimientos programados *100

Avance: 100,00 %

De acuerdo a la información presentada por la secretaria Aguas e Infraestructura, el equipo auditor de la oficina de Control Interno de Gestión constato que la Secretaría adelanta procesos de supervisión y seguimiento a los controles de Prestación de servicios, de obra, e Interventorías a los contratos y convenios suscritos por la SAI, durante el segundo semestre de la vigencia 2021, la información y el resultado del valor del indicador es 100,00%, evitando de esta manera el Riesgo Extremo

EVIDENCIAS:

Las evidencias presentadas por la SAI, son los seguimiento que realiza el supervisor de cada contrato, mediante las Actas de supervisión que son las que se cargan el SECOP II, por parte de los supervisores previo al pago del Acta correspondiente y que contiene las evidencias aportadas al cumplimiento a cada una de las Actividades Específicas de cada Contratista.

Control 2

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 7 de 17

Desconocimiento en la normatividad vigente e instrumentos de la administración central.

Indicador:

El Director Jurídico semestralmente realizará un cronograma y ejecutará las capacitaciones pertinentes para fortalecer, aclarar y actualizar conocimientos de contratación, supervisión e interventoría, entre otros, con el fin de evitar traumatismos al interior de la Secretaría.

Evidencia. acta de reunión con listado de asistencia.

Medición de Indicador

$$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de capacitaciones realizadas}}{\text{N}^{\circ} \text{ de capacitaciones programadas}} * 100$$

$$\frac{2 \text{ capacitación realizada}}{2 \text{ capacitación programadas}} * 100$$

Avance: 100 %

De acuerdo a la información presentada por la secretaria de Aguas e Infraestructura, el equipo auditor de la oficina de Control Interno de Gestión constato la información y el resultado del valor del indicador, el cual es satisfactorio y se encuentra discriminado con una capacitación de la siguiente manera, lista de asistencia y Acta del 17-02-2021 Y de 15-04-2021

EVIDENCIAS:

Presenta lista de asistencia a la capacitación dictada en la fecha del 17-02-2021 y el 15 de abril de 2021 a 28 funcionarios y/o contratista de la Secretaría en Contratación de acuerdo con la normatividad del Departamento del Quindío en Procesos de contratación del Departamento del Quindío y su reglamentación, el director Jurídico de la secretaria no presenta el cronograma de capacitaciones pertinentes para el fortalecimiento del conocimiento sobre contratación, supervisión e interventoría.

OBSERVACIONES DE LA OCIG:

Para el Riesgo No 2 la SAI, conformó dos indicadores los cuales tienen un Riesgo Extremo, y analizamos que la Secretaría a través de cada uno de los supervisores realiza seguimiento a cada uno de los Contratos tanto de Prestación de Servicios, Operarios y Técnicos, contratos de Obra y a los contratos de Interventorías, lo cual queda soportado en el SECOPII, con el cargue de la información que debe realizar cada supervisor para el pago de las cuentas a cada Contrato, dando cumplimiento al seguimiento y controles establecidos en cada una de las Actividades que debe cumplir el Contratista.

El seguimiento que se debe realizar a la Contratación, lo está realizando la Secretaría evitando de esta manera un gran Riesgo Extremo

- **RIESGO 3: Respuesta inoportuna a los derechos de petición. (Cumplimiento)**

La Secretaria de Aguas e Infraestructura, estableció probabilidad grado 3, un Impacto Moderado (3) y una zona de

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 8 de 17

riesgo Alto, lo que conlleva que es posible que ocurra el riesgo, se estableció impacto grado 3 lo cual indica importancia mayor y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de Riesgo Alto.

La Aguas e Infraestructura conformo 2 controles que sirven de instrumento para medir la mitigación del riesgo, a continuación, se realiza la aplicación y seguimiento de dichos riesgos

Control 1

Deficiencia en el seguimiento y control de ruta interna, entre la recepción de los documentos, tiempos de respuestas, y descargue en la plataforma.

Indicador:

En coordinación entre el Secretario de la SAID, directores y jefes de oficina harán un control y seguimiento de las peticiones recepcionadas y su respectivo reparto, implementando un sistema informativo y compartido (drive) como alternativa y/o complemento, que permita la consolidación de las PQRS y su designación, generando así, acciones efectivas que impidan posibles sanciones.

Evidencia: Formato de Excel: Control y seguimiento PQRS.

Medición de Indicador

$$\frac{\text{Nº de derechos de petición con respuestas oportuna}}{\text{Nº de derechos de petición recibidos}} * 100$$

$$\frac{20 \text{ derechos de petición con respuestas oportuna}}{20 \text{ de derechos de petición recibidos}} * 100$$

Avance: 100,00 %

De acuerdo a la información de la secretaria Aguas e Infraestructura, el equipo auditor de la oficina de Control Interno de Gestión constato que la Secretaría presenta solo información en una matriz en Excel del primer trimestre con la correspondencia recibida y contestada (oficios, derechos de petición, entrega de documentación, solicitud de visitas, etc.

EVIDENCIAS:

Excel con consecutivo de la correspondencia recibida y despachada de la Secretaría correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2021 consecutivo de 213 filas del periodo 04-01-2021 al 26-03-2021, igual para los otros cuatrimestres de la vigencia 2021

Por lo anterior el equipo auditor de la OCIG a través de la Plataforma SEVENET y Ventanilla Virtual realizo consulta en lo relacionado con la secretaria de Aguas e Infraestructura para el segundo semestre de 2021, la cual nos arroja 20 Peticiones de los cuales se encuentran todas contestadas; 0 Quejas, 0 reclamos, los cuales se encuentran contestados en su totalidad.



FORMATO

Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04
Fecha: 20/12/2012

Página 9 de 17

PQRs	Total Ingresadas	Con Respuesta	Sin respuesta
Peticiones	20	20	0
Quejas	0	0	0
Reclamos	0	0	0
Total	20	20	0

Control 2

El Auxiliar administrativo de la SAID apoyara en la revisión diaria del ingreso y del estado de las solicitudes y derechos de petición a través de las herramientas tecnológicas SEVENET y ventanilla única virtual, reportando así las observaciones pertinentes a quien corresponda.

Evidencia: Formato de Excel con el registro de las solicitudes.

OBSERVACIONES DE LA OCIG:

De acuerdo a la información de la secretaria Aguas e Infraestructura, el equipo auditor de la oficina de Control Interno de Gestión constato que la Secretaría presenta solo información en una matriz en Excel del primer, segundo y tercer trimestre con la correspondencia recibida y contestada (oficios, derechos de petición, entrega de documentación, solicitud de visitas, etc., matriz que cumple con el seguimiento que debe realizar la SAI, al Control establecido para éste riesgo, aunque solo reportan el primer trimestre de 2021 y el seguimiento se realiza al primer semestre de 2021.

- **Riesgo 4: Maquinaria transferida al Departamento utilizada para beneficio de particulares y/o de terceros. (Cumplimiento)**

La Secretaria de Aguas e Infraestructura, estableció probabilidad grado 2, un Impacto Mayor (5) y una zona de riesgo Alto, lo que conlleva que es posible que ocurra el riesgo, se estableció impacto grado 5 lo cual indica importancia mayor y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de Riesgo Alto.

La Aguas e Infraestructura conformo 1 control que sirve de instrumento para medir la mitigación del riesgo, a

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 10 de 17

continuación, se realiza la aplicación y seguimiento de dicho riesgo

Control 1

La maquinaria transferida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, utilizada en actividades diferentes a la atención de emergencias, puntos críticos y mantenimientos preventivos de la red vial del Departamento.

Indicador:

El Director vial implementará el uso del formato F-INF-33 estandarizado en el MIPG, para el control diario del movimiento de la maquinaria, consumo de combustible y cuantificación de las actividades desarrolladas. En caso de detectar alguna irregularidad, se coordinará con el actor pertinente las acciones correctivas.

Evidencia. Formatos diligenciados.

Medición de Indicador

Nº de formatos diligenciados/ / Nº de salidas de maquinaria *100

45 formatos diligenciados/ / 456salidas de maquinaria *100

Avance: 100,00 %

De acuerdo a la información de la secretaria Aguas e Infraestructura, el equipo auditor de la oficina de Control Interno de Gestión constato que la Secretaría presenta información de la autorización de salida de maquinaria relacionada con oficios enviados a la empresa VICOL, igualmente el diligenciamiento del formato F-INF-33, los cuales están evidenciando la Bitácora de Actividades tanto de los Operadores como el del equipo así:

La Secretaria de Aguas e Infraestructura presenta como evidencia en forma magnética (PDF's) en los cuales determinan un Control de la salida de maquinaria en forma semanal dirigida a la Empresa de Vigilancia VIPCOL firmados por el Director de infraestructura Vial y Social

EVIDENCIAS:

Evidencias Primer Cuatrimestre 2021



FORMATO

Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 11 de 17

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
2. F-INF-33 ALEXANDER GRISALES.pdf	1.432.456	1.432.456	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:2...	ADF029FC
2. F-INF-33 CARLOS RODRIGUEZ.pdf	1.040.190	1.040.190	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:2...	87ACCF2B
2. F-INF-33 ROOSEVELT QUINTERO.pdf	1.890.073	1.890.073	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:2...	20C95E57
2. F-INF-33 VICTOR RAMIREZ.pdf	738.962	738.962	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:2...	78CABDAD
3. F-INF-33 ALEXANDER GRISALES.pdf	2.782.551	2.782.551	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:2...	DCACB0...
3. F-INF-33 VICTOR RAMIREZ.pdf	7.778.896	7.778.896	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:2...	905DD099
3. F-INF-33 DIDIER LOPEZ.pdf	1.039.435	1.039.435	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:2...	C32F4EDA
3. F-INF-33 ALEJANDRO MUÑOZ.pdf	1.199.161	1.199.161	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:2...	1682CB09
3. F-INF-33 ANDRÉS NIÑO.pdf	917.966	917.966	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:2...	C4EC2021
3. F-INF-33 CARLOS RODRIGUEZ.pdf	2.404.470	2.404.470	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:2...	54659ED7
3. F-INF-33 JORGE FERNEY.pdf	776.851	776.851	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:2...	A0B42AF6
3. F-INF-33 ROOSEVELT QUINTERO.pdf	2.249.205	2.249.205	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:2...	0640CCFC
3. F-INF-33 WILMAR CRISTIANCHO.pdf	1.833.637	1.833.637	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:2...	84B7F70A
4. F-INF-33 ANDRÉS NIÑO.pdf	2.128.264	2.128.264	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:2...	273A1425
4. F-INF-33 ALEJANDRO MUÑOZ.pdf	2.039.182	2.039.182	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:2...	10D88431
4. F-INF-33 CARLOS RODRIGUEZ.pdf	1.807.910	1.807.910	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:2...	D715C0A7
4. F-INF-33 DIDIER LOPEZ.pdf	2.463.232	2.463.232	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:2...	717C755D
4. F-INF-33 JORGE FERNEY.pdf	1.905.913	1.905.913	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:2...	E4903E66
4. F-INF-33 ROOSEVELT QUINTERO.pdf	932.993	932.993	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:2...	2A5DECFF
4. F-INF-33 VICTOR RAMIREZ.pdf	2.837.058	2.837.058	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:2...	7675CAE
4. F-INF-33 WILMAR CRISTIANCHO.pdf	755.595	755.595	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:2...	20F4B910
	2.178.036	2.178.036	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:2...	F6E7E408

Evidencias Segundo Cuatrimestre 2021

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
4. F-INF-33 ALEJANDRO MUÑOZ VOLQUETA OKX 396 SEMANA 14 - 18.pdf	2.039.182	2.039.182	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	10D88431
4. F-INF-33 ALEXANDER GRISALES VOLQUETA OKX 396 SEMANA 14 - 18...	1.807.910	1.807.910	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	D715C0A7
4. F-INF-33 BENEDICTO RETRO 8178 SEMANA 14 - 18.pdf	310.281	310.281	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	F2FEF88C
4. F-INF-33 CARLOS RODRIGUEZ VIBRO 1033 SEMANA 14 - 18.pdf	2.463.232	2.463.232	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	717C755D
4. F-INF-33 DIDIER LOPEZ RETRO 8179 SEMANA 14 - 18.pdf	1.905.913	1.905.913	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	E4903E66
4. F-INF-33 JORGE FERNEY RETRO 8178 VIBRO 1030 SEMANA 14 - 18.pdf	932.993	932.993	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	2A5DECFF
4. F-INF-33 ROOSEVELT QUINTERO RETRO 8178 - KODIAK TGA 145 SEMA...	2.837.058	2.837.058	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	7675CAE
4. F-INF-33 VICTOR RAMIREZ RETRO 8169 SEMANA 14 - 18.pdf	755.595	755.595	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	20F4B910
4. F-INF-33 WILMAR CRISTIANCHO VOLQUETA OKX 393 - 397 SEMANA 1...	2.178.036	2.178.036	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	F6E7E408
5. F-INF-33 BENEDICTO RAIGOZA RETRO 8178 SEMANA 18 - 23.pdf	752.222	752.222	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	C3631A9C
5. F-INF-33 CARLOS RODRIGUEZ VIBRO 1033 SEMANA 18 - 23.pdf	2.271.124	2.271.124	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	0CC08B00
5. F-INF-33 ALEJANDRO MUÑOZ VOLQUETA OKX 398 SEMANA 18 - 23.pdf	1.210.037	1.210.037	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	CFFC998A
5. F-INF-33 ALEXANDER GRISALES VOLQUETA OKX 396 SEMANA 18 - 23...	1.183.349	1.183.349	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	A62B270F
5. F-INF-33 ANDRÉS NIÑO MOTONIVELADORA 1622 SEMANA 18 - 23.pdf	2.270.598	2.270.598	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	32DB57C3
5. F-INF-33 DIDIER LOPEZ RETRO 8178 - VOLQUETA OKX 393 SEMANA 18...	2.177.231	2.177.231	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	9F5B1806
5. F-INF-33 JORGE FERNEY MUÑOZ RETRO 8179 - VIBRO 1030 SEMANA 1...	2.131.843	2.131.843	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	CEB5A5C4
5. F-INF-33 ROOSEVELT QUINTERO VOLQUETA OKX 400 SEMANA 18 - 23.pdf	2.701.566	2.701.566	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	BCD3D1EE
5. F-INF-33 VICTOR DANIEL RAMIREZ RETRO 8169 - RETRO ORUGA 2167 ...	851.402	851.402	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	E1493E82
5. F-INF-33 WILMAR CRISTIANCHO VOLQUETA OKX 397 SEMANA 18 - 23...	1.909.954	1.909.954	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	DECA9299
6. F-INF-33 ALEJANDRO MUÑOZ VOLQUETA OKX 398 SEMANA 23-27.pdf	1.157.078	1.157.078	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	D5179453
6. F-INF-33 ANDRÉS NIÑO MOTONIVELADORA 1622 SEMANA 23-27.pdf	2.766.622	2.766.622	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	C6703268
6. F-INF-33 BENEDICTO RAIGOZA RETROKCAVADORA 8169- 8179 SEMA...	1.123.090	1.123.090	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	396511AD
6. F-INF-33 CARLOS RODRIGUEZ VIBRO COMPACTADOR 1033 SEMANA ...	452.325	452.325	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	0527312F
6. F-INF-33 DIDIER LOPEZ RETROKCAVADORA 8169 SEMANA 23-27.pdf	2.065.954	2.065.954	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	C74A6D78
6. F-INF-33 JORGE FERNEY MUÑOZ VIBROCOMPACTADOR 1033 SEMANA...	1.854.049	1.854.049	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	B686C4CF
6. F-INF-33 ROOSEVELT QUINTERO SEMANA 23-27.pdf	1.150.169	1.150.169	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	4B7EFC99
6. F-INF-33 VICTOR RAMIREZ SEMANA 23-27.pdf	1.422.939	1.422.939	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	FF7BA896
6. F-INF-33 WILMAR CRISTIANCHO VOLQUETA OKX 397 SEMANA 23-27...	2.152.181	2.152.181	Adobe Acrobat Do...	17/08/2021 1:5...	137A7EEC

Evidencias Tercer Cuatrimestre 2021



FORMATO

Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 12 de 17

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
9.F-INF-33 ALEXANDER GRISALES SEMANA 36 - 39	20/09/2012 8:37 p. m.	Chrome HTML Do...	4.739 KB
9.F-INF-33 ALVARO MAZO OXK 396 SEMANA 38-40	7/10/2012 4:47 p. m.	Chrome HTML Do...	1.701 KB
9.F-INF-33 BENEDICTO RAIGOSO RETROCARGADOR 8178 SEMANA 37-40	5/10/2012 9:22 p. m.	Chrome HTML Do...	939 KB
9.F-INF-33 CARLOS RODRIGUEZ VIBRO 1030 SEMANA 36 - 39	20/09/2012 4:58 p. m.	Chrome HTML Do...	1.917 KB
9.F-INF-33 CESAR FERNANDO REYES OXK 397 SEMANA 40	5/10/2012 4:24 p. m.	Chrome HTML Do...	564 KB
9.F-INF-33 JHON ALEXANDER RIVERA OXK 398 SEMANA 40	5/10/2012 4:40 p. m.	Chrome HTML Do...	2.764 KB
9.F-INF-33 JOSE DIDIER SEMANA 36-40	23/09/2012 6:42 p. m.	Chrome HTML Do...	2.309 KB
9.F-INF-33 ROOSEVELT SEPTIEMBRE SEMANA 36 - 39	20/09/2012 6:27 p. m.	Chrome HTML Do...	3.459 KB
9.F-INF-33 VICTOR DANIEL RAMIREZ 8169 SEMANA 38 - 39	1/11/2012 11:04 a. m.	Chrome HTML Do...	2.036 KB
10.F-INF-33 ALEXANDER GRISALES OXK 393 SEMANA 40-44	3/11/2012 9:54 a. m.	Chrome HTML Do...	2.539 KB
10.F-INF-33 ALVARO MAZO OXK 398 SEMANA 40-44	2/11/2012 6:15 p. m.	Chrome HTML Do...	2.273 KB
10.F-INF-33 BENEDICTO RAIGOSO 1622 SEMANA 40-44	31/10/2012 9:55 a. m.	Chrome HTML Do...	905 KB
10.F-INF-33 CARLOS RODRIGUEZ 1030 SEMANA 40-44	31/10/2012 9:54 a. m.	Chrome HTML Do...	2.442 KB
10.F-INF-33 CESAR FERNANDO REYES OXK 397 SEMANA 40-44	31/10/2012 9:55 a. m.	Chrome HTML Do...	4.247 KB
10.F-INF-33 JHON ALEXANDER RIVERA OXK 398 SEMANA 40-44	31/10/2012 11:55 a. m.	Chrome HTML Do...	1.056 KB
10.F-INF-33 JOSE DIDIER LOPEZ OXK 400 TGA 145 SEMANA 40-44	2/11/2012 6:46 p. m.	Chrome HTML Do...	1.673 KB
10.F-INF-33 ROOSEVELT QUINTERO GUERRERO 8179 SEMANA 40-44	31/10/2012 9:55 a. m.	Chrome HTML Do...	2.379 KB
10.F-INF-33 VICTOR DANIEL RAMIREZ 8169 SEMANA 40-44	31/10/2012 9:56 a. m.	Chrome HTML Do...	4.020 KB
11.F-INF-33 ALEXANDER GRISALES OXK 393 SEMANA 45-49	30/11/2012 6:40 p. m.	Chrome HTML Do...	5.280 KB
11.F-INF-33 ALVARO JAVIER MAZO OXK 396 SEMANA 45-49	2/12/2012 1:40 p. m.	Chrome HTML Do...	2.122 KB
11.F-INF-33 ANDRES NIÑO MOTONIVELADORA 1622 SEMANA 45-49	30/11/2012 5:46 p. m.	Chrome HTML Do...	2.894 KB
11.F-INF-33 BENEDICTO RAIGOSO 8178 SEMANA 45-49	30/11/2012 6:40 p. m.	Chrome HTML Do...	4.739 KB

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
10.F-INF-33 JHON ALEXANDER RIVERA OXK 398 SEMANA 40-44	31/10/2012 11:55 a. m.	Chrome HTML Do...	1.006 KB
10.F-INF-33 JOSE DIDIER LOPEZ OXK 400 TGA 145 SEMANA 40-44	2/11/2012 6:46 p. m.	Chrome HTML Do...	1.673 KB
10.F-INF-33 ROOSEVELT QUINTERO GUERRERO 8179 SEMANA 40-44	31/10/2012 9:55 a. m.	Chrome HTML Do...	2.379 KB
10.F-INF-33 VICTOR DANIEL RAMIREZ 8169 SEMANA 40-44	31/10/2012 9:56 a. m.	Chrome HTML Do...	4.020 KB
11.F-INF-33 ALEXANDER GRISALES OXK 393 SEMANA 45-49	30/11/2012 6:40 p. m.	Chrome HTML Do...	5.280 KB
11.F-INF-33 ALVARO JAVIER MAZO OXK 396 SEMANA 45-49	2/12/2012 1:40 p. m.	Chrome HTML Do...	2.122 KB
11.F-INF-33 ANDRES NIÑO MOTONIVELADORA 1622 SEMANA 45-49	2/12/2012 1:40 p. m.	Chrome HTML Do...	2.894 KB
11.F-INF-33 BENEDICTO RAIGOSO 8178 SEMANA 45-49	30/11/2012 6:40 p. m.	Chrome HTML Do...	4.738 KB
11.F-INF-33 CARLOS RODRIGUEZ VIBRO 1030 SEMANA 45-49	2/12/2012 5:46 p. m.	Chrome HTML Do...	2.161 KB
11.F-INF-33 CESAR FERNANDO REYES OXK 397 - CAMION TGA 148 SEMANA 45-49	2/12/2012 5:44 p. m.	Chrome HTML Do...	2.471 KB
11.F-INF-33 JHON ALEXANDER RIVERA OXK 398 SEMANA 45-49	30/11/2012 6:39 p. m.	Chrome HTML Do...	5.473 KB
11.F-INF-33 JOSE DIDIER RETRO 8179 SEMANA 45-49	2/12/2012 6:13 p. m.	Chrome HTML Do...	3.919 KB
11.F-INF-33 ROOSEVELT QUINTERO OXK 400 SEMANA 45-49	2/12/2012 5:43 p. m.	Chrome HTML Do...	2.210 KB
11.F-INF-33 VICTOR DANIEL RAMIREZ RETRO 8169 ORUGA 2167 SEMANA 45-49	30/11/2012 6:40 p. m.	Chrome HTML Do...	5.952 KB
12.F-INF-33 ALEXANDER GRISALES OXK 393 SEMANA 49-53	29/10/2012 9:41 a. m.	Chrome HTML Do...	12.867 KB
12.F-INF-33 ALVARO MAZO OXK 396 SEMANA 49-52	7/09/2012 8:30 a. m.	Chrome HTML Do...	1.634 KB
12.F-INF-33 ANDRES NIÑO MOTONIVELADORA 1622 SEMANA 49-51	20/10/2012 2:08 p. m.	Chrome HTML Do...	1.337 KB
12.F-INF-33 BENEDICTO RAIGOSO RETRO 8178 SEMANA 49-53	28/10/2012 1:11 p. m.	Chrome HTML Do...	1.471 KB
12.F-INF-33 CARLOS RODRIGUEZ VIBRO 1030 SEMANA 49-51	28/10/2012 5:08 p. m.	Chrome HTML Do...	1.067 KB
12.F-INF-33 CESAR REYES VOLQUETA OXK 397 SEMANA 49-52	30/10/2012 9:05 a. m.	Chrome HTML Do...	1.475 KB
12.F-INF-33 JHON ALEXANDER RIVERA OXK 398 SEMANA 49 - 52	28/10/2012 4:16 p. m.	Chrome HTML Do...	2.327 KB
12.F-INF-33 JOSE DIDIER RETRO 8179 SEMANA 49-53	6/01/2012 8:31 a. m.	Chrome HTML Do...	2.071 KB
12.F-INF-33 ROOSEVELT QUINTERO SEMANA 49-53	28/12/2012 1:07 p. m.	Chrome HTML Do...	1.314 KB
12.F-INF-33 VICTOR DANIEL RAMIREZ RETRO ORUGA 2167 RETROCARG	28/12/2012 4:09 p. m.	Chrome HTML Do...	2.862 KB

Anexa también la solicitud enviada por parte del Director Vial, con el concepto de autorización de salida de la maquinaria y su destino así:

Relación de Oficios enviados por el Director Vial y Social autorizando la Salida de la maquinaria a los diferentes frentes donde se presentan las emergencias viales y mantenimientos a las vías terciarias del Departamento del Quindío en el cual se discrimina la fecha de salida, el equipo y el destino.

Igualmente presenta como evidencia archivo fotográfico del uso de la maquinaria en los diferentes sitios en los cuales se han realizado los mantenimientos a las vías terciarias.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 13 de 17

OBSERVACION OCIG

La oficina de Control Interno de Gestión, una vez hecha la verificación de documentos relacionados para los dos semestres de 2021, en los cuales podemos evidenciar el diligenciamiento del formato que muestren claramente el traslado de la maquinaria transferida al Departamento por la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres – UNGRD, y que ha sido utilizada en la atención de emergencias, puntos críticos y mantenimientos preventivos de la red vial del departamento.

Debemos destacar que la maquinaria utilizada corresponde a:

- 1 Motoniveladora con número interno 1622
- 3 Retroexcavadoras 8169, 8179, 8178
- 1 Vibro compactador, 1033
- 4 Volquetas con placa Nos OKX397, OKX396, OKX398, OKX393

La oficina de Control Interno de Gestión, una vez hecha la verificación de documentos relacionados para el segundo semestre de 2021, en los cuales podemos evidenciar el diligenciamiento del formato que muestren claramente el traslado de la maquinaria transferida al Departamento por la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres – UNGRD, y que ha sido utilizada en la atención de emergencias, puntos críticos y mantenimientos preventivos de la red vial del departamento, y en el suministro de agua potable en los municipios del departamento en los casos en los cuales se presentaron desabastecimientos por emergencias en los acueductos.

- **Riesgo 5: Gestión documental adelantada sin los parámetros establecidos en la Ley 594 de 2000 y las Tablas de retención documental - TRD**

La Secretaria de Aguas e Infraestructura, estableció probabilidad grado 3, un Impacto Mayor (5) y una zona de riesgo Extremo, lo que conlleva que es posible que ocurra el riesgo, se estableció impacto grado 5 lo cual indica importancia mayor y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de Riesgo Extremo.

La Aguas e Infraestructura conformo 3 controles que sirve de instrumento para medir la mitigación del riesgo, a continuación, se realiza la aplicación y seguimiento de dicho riesgo

Control 1

La Secretaría no cuenta con el personal suficiente, ya sea de nombramiento o contrato de prestación de servicio.

Indicador:

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 14 de 17

Vincular a través de la Secretaría Administrativa, el personal técnico con las competencias necesarias para mantener la gestión documental al día.

Evidencia. acta de posesión o contratos de prestación de servicios

Medición de Indicador

1. personal vinculado / 1 personal requerido.

Avance: 100%

EVIDENCIAS:

La SAI presenta varios contratos con relación a éste Indicador, pero solamente el suscrito con Yessica Alexandra Parada Moreno (Ctos. Nos. 177 y 1227) cumplen con el objeto relacionado con el Indicador del control 1 al riesgo 5

Control 2

La documentación acumulada en la Secretaría de vigencias anteriores

Indicador:

El Secretario gestionará ante el área de gestión documental, la realización de capacitaciones y/o socializaciones semestralmente a todo el personal vinculado en la Secretaría, para fortalecer el conocimiento y responsabilidades del hacer diario de la gestión documental en la organización, foliación y aplicación de las tablas de retención documental.

Evidencia, Solicitudes de capacitación, actas de reunión y listas de asistencia.

Medición de Indicador

Nº de capacitaciones y/o socializaciones realizadas y/o solicitadas / Nº de capacitaciones y/o socializaciones programadas y/o solicitadas*100

2 capacitaciones y/o socializaciones realizadas y/o solicitadas / 2 de capacitaciones y/o socializaciones programadas y/o solicitadas*100

Avance: 100 %

EVIDENCIAS:

La SAI realizo dos capacitaciones relacionados con el Control 2 luna al personal directivo de la SAI y la otra al funcionarios y contratistas de la Dirección vial los días 07-05-2021 y 14-04-2021

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 15 de 17

Control 3

Las instalaciones de la SAID no cuentan con el espacio suficiente

Indicador:

Solicitar a la Secretaría Administrativa que a través de la oficina del Archivo Central, se garantice el recibo de las transferencias primarias de la Secretaría, que permitan generar los espacios necesarios en el archivo interno de esta dependencia para el manejo adecuado y organizado del archivo de gestión.

Evidencia.

Comunicaciones escritas al archivo central, y los formatos establecidos por la oficina de Gestión Documental para realizar la entrega de las transferencias primarias de la Secretaría.

Medición de Indicador

No. transferencias recibidas por archivo central / No. transferencias remitidas por la Secretaría.

Avance: 0,00%

EVIDENCIAS:

La SAI no presenta evidencias de transferencia de archivo de la secretaría al archivo general del departamento.

3. Hallazgos de auditoría

Tipo	Requisito	Descripción

4. Recomendaciones para auditorías posteriores

Una vez verificadas las evidencias enviadas por la Secretaría de Aguas e Infraestructura con el fin de realizar el seguimiento al Mapa de Riesgo Institucional el segundo semestre de 2021, debemos manifestar que la Secretaría realizó y mejoró en el cumplimiento de las actividades tendientes a mitigar los Riesgos, evaluando y aplicando la normatividad, leyes, decretos y Resoluciones establecidas, igual en los formatos preestablecidos para el seguimiento a los procesos establecidos por la misma, queremos hacer una observación en la capacitación continuada tanto al personal de planta como contratista en la capacitación en cada una de las actividades que comprometen a la Secretaría con el fin de evitar al máximo los Riesgos, igual darle a conocer a cada uno el Mapa de Riesgos formulados por la Secretaría.

Si bien es cierto se tienen determinados cinco (5) Riesgos, los cuales en su descripción y análisis están enfocados en mitigar los Riesgos Institucionales, pero se debe tener en cuenta que los indicadores deberán ser cuantificados con el fin de determinar el porcentaje de mitigación de Riesgo.

En cuanto el Riesgo 1: Incumplimiento de metas producto del plan de desarrollo Departamental: y su control 3. a las metas a través de los instrumentos de planeación establecidos, evidenciando las alertas

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 16 de 17

de incumplimiento, para generar planes de trabajo y de esta manera evitar el incumplimiento de las metas, tomando como cumplidas las metas que estén entre los rangos de 80% - 100%, y si observamos el avance de las diecinueve (19) Metas de la secretaría para el presente año, nos podemos dar cuenta del incumplimiento ya que solo diez metas presentan avance significativo, y algunas incluso termino el año con un avance de cero 0,00%, evidenciando la falta de control en la planeación establecida y a su vez la secretaría no ha determinado alertas a su equipo de trabajo con el fin de aminorar el Riesgo, el cual es Alto, pues en los seguimientos realizados no han levantado actas en las cuales se hacen las recomendaciones por parte del secretario a las direcciones ejecutoras de los proyectos.

En el Riesgo 2 Ejecución de contratos y convenios realizados por la SAID, sin cumplimiento: Control 1, Indicador, el cual contempla: El Secretario de Aguas e Infraestructura a través de las Direcciones Vial y Social, Jefatura Social y PDA, realizarán seguimiento como mínimo dos veces al mes a los convenios y contratos con supervisión directa de la Secretaría, además los realizados con entidades y consultores externos, con el fin de minimizar el impacto de los inconvenientes que puedan presentarse en la ejecución de los proyectos. En el caso que se presente algún evento negativo que no pueda ser resuelto de manera ágil y eficiente por el supervisor del contrato, se coordinará con el Director Jurídico de la Secretaría las acciones jurídicas que den lugar a subsanar las anomalías presentadas

Para éste Riesgo la SAI, establece como seguimiento los controles de acuerdo con las Acta de supervisión que se debe realizar a cada contrato en las cuales el Contratista le evidencia al supervisor el cumplimiento de cada una de las Actividades establecidas en el contrato, las cuales son cargadas en el SECOP II, por parte del supervisor previo al pago de cada cuenta. La Oficina de Control Interno de Gestión, recomienda que cada Supervisor de los contratos tengan un contacto directo acerca del cumplimiento de la ejecución de los contratos por parte de los supervisores con el fin de determinas posibles alarmas que afecten el Riesgo 2 que estableció probabilidad grado 3, un Impacto Mayor (4) y una zona de riesgo Extremo, lo que conlleva que es posible que ocurra el riesgo, se estableció impacto grado 3 lo cual indica importancia mayor y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de Riesgo Extremo.

El Riesgo No 3 Riesgo 3: Respuesta inoportuna a los derechos de Petición, en éste Indicador la secretaria de acuerdo con las evidencias aportas y el cruce que la Oficina de control Interno de Gestión realiza al Sevenet, verifica que dicha información concuerda y han recibido y contestado a tiempo los Derechos de Petición recibidos por la Secretaría.

El Riesgo No 4 Riesgo 4: Maquinaria transferida al Departamento utilizada para beneficio de particulares y/o de terceros. (Cumplimiento), en cuan al uso del formato F-INF-33 estandarizado en el MIPG, para el control diario del movimiento de la maquinaria, consumo de combustible y cuantificación de las actividades desarrolladas, de acuerdo con las evidencias lo están utilizando en forma indebida toda vez que en él se debe consignar es la Hoja de vida por decir del equipo y no del



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna
de calidad**

Versión: 04
Fecha: 20/12/2012

Página 17 de 17

operario, por lo cual se deben tomar los correctivos necesarios con el fin de realizar la bitácora en la debida forma como es el de hace un debido uso a dicho formato con el seguimiento del equipo en canto a salidas, control de combustible, obras ejecutadas En caso de detectar alguna irregularidad, se coordinará con el actor pertinente las acciones correctivas.

Riesgo No 5 **Riesgo 5: Gestión documental adelantada sin los parámetros establecidos en la Ley 594 de 2000 y las Tablas de retención documental – TRD**, en Cuanto al Riesgo 5 la SAI estableció probabilidad grado 3, un Impacto Mayor (5) y una zona de riesgo Extremo, lo que conlleva que es posible que ocurra el riesgo, se estableció impacto grado 5 lo cual indica importancia mayor y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de Riesgo Extremo, y tiene 3 indicadores analizados y de acuerdo con las evidencias podemos establecer que en cuanto al personal vinculado para realizar las actividades la secretaría está cumpliendo con éste control mediante la contratación de personal por Contrato de Prestación de servicios Profesionales, pero realmente lo que se debe realizar para atacar el riesgo es el de nombramiento de personal calificado, lo cual depende directamente de la Secretaría administrativa, en lo relacionado con el indicador 2 la SAI deberá realizar con más frecuencia capacitaciones a todo el personal de la Secretaria en lo relacionado con el archivo, y que el personal con funciones de Archivo se vincule con el Proceso Archivístico que tiene la Nación y del cual hace parte la Gobernación del Departamento del Quindío. En cuanto al riesgo 3 transferencias al archivo Central éste se viene aplazando desde hace varios años y es deber de cada Secretaria hacer traslado de su archivo al archivo central debidamente inventariado como mínimo cada cuatro (04) años.

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	Líder. Oficina de Control Interno de Gestión	
Hernán Gallego Cano	Auditor. Oficina de Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por: JOSÉ DÚVAN LIZARAZO CUBILLOS	Revisado por: JOSÉ DÚVAN LIZARAZO CUBILLOS	Aprobado por: JOSÉ DÚVAN LIZARAZO CUBILLOS
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión