	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 1 de 6

Auditor Líder:	José Duván Lizarazo Cubillos
Equipo Auditor:	Angélica María Zuluaga Lozano
Objetivo:	Verificar el Seguimiento que realizó la Secretaria de Familia a su Mapa de Riesgos Institucional, correspondiente al Primer Semestre 2020.
Alcance:	Se verificará el monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional mediante las siguientes acciones: El cumplimiento de los Indicadores previstos en el mapa de riesgos en este periodo. La publicación de la documentación en intranet El diligenciamiento del formato F-PLA-25" Gestión y Monitoreo del Riesgo"
Documentos de referencia:	Documentación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA
Fecha de apertura:	24 Septiembre de 2020
Fecha de cierre:	25 Septiembre de 2020
Proceso:	Secretaria de Familia.

Conclusiones del equipo auditor

1. Anotaciones iniciales:

El equipo auditor procede a realizar la evaluación primer semestre de los Riesgos descritos por la Secretaria de Familia, teniendo en cuenta las evidencias presentadas y entregadas a la Oficina de Control Interno de Gestión a través del oficio S.F.100.136.01-00585 agosto 20 de 2020.

2. Aspectos relevantes

La Secretaria de Familia estableció cuatro (4) riesgos a los que estaría expuesta la Secretaria, a continuación se da una descripción por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión a cada riesgo expuesto por la Secretaria de Familia.


RIESGO 1: Incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo.

La Secretaria de Familia estableció probabilidad posible, esta indica que es posible que ocurra el riesgo, se estableció el impacto catastrófico el cual indica importancia mayor y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de riesgo extremo.

La Secretaria de Familia conformo (3) indicadores que sirven de instrumento para medir la mitigación del riesgo:

1. Cuatro (4) alianzas por proyectos/ trece (13) proyectos INDICADOR : $4/13 \times 100\% = 30.7\%$ MITIGACION DEL RIESGO

La Secretaria de Familia anexa para el seguimiento al cumplimiento del riesgo las siguiente evidencias en medio magnético:

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 2 de 6

Se evidencian cuatro (04) alianzas:

1. Estrategia Dragones de papel con Instituciones Educativas.
2. Prevención del Trabajo Infantil con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
3. Campañas de prevención de Violencia de Genero con la Fiscalía e ICBF
4. Acciones de Socialización y difusión sobre los derecho sexuales y reproductivos con las Alcaldías Municipales ,ICBF

2. Dos (2) seguimientos realizados a proyectos compartidos/ Trece (13) proyectos compartidos.

INDICADOR: $2/13 \times 100\% = 15,38\%$ MITIGACION DEL RIESGO

La secretaria de Familia aporta para el seguimiento al cumplimiento del riesgo las evidencias en medio magnético :

Las asistencias de comités técnicos realizados en la Secretaria de Familia, para el seguimiento al Plan de Acción vigencia 2020.

3. Ciento dos (102) reuniones, mesas y/o cabildos poblacionales realizados/ Ciento dos (102) reuniones, comités, mesas y/o cabildos poblacionales realizados.

INDICADOR: $102/102 \times 100\% = 100\%$ MITIGACION DEL RIESGO

La Secretaria de Familia anexa para el seguimiento al cumplimiento del riesgo la siguiente evidencia en medio magnético:

Acta de reunión, registro de asistencia y registro fotográfico de cada dirección, jefatura y área.


RIESGO 2: Participación insuficiente de sectores de población objetivo

La Secretaria de Familia estableció probabilidad posible, esta indica que es posible que ocurra el riesgo, se estableció el impacto mayor el cual indica una gran importancia y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de riesgo extremo.

La Secretaria de Familia conformo (2) indicadores que sirven de instrumento para medir la mitigación del riesgo:

1. Treinta y cinco (35) bases de datos actualizadas en el año/ Treinta y cinco (35) bases de dato
INDICADOR: $35/35 \times 100\% = 100\%$ MITIGACION DEL RIESGO

La Secretaria de Familia adjunta para el seguimiento al cumplimiento del riesgo las siguientes evidencias en medio magnético :

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 3 de 6

Bases de datos digitales de usuarios de personería jurídica y persona natural actualizada, por cada dirección, jefatura y área.

2. Una (01) convocatorias con estrategias realizadas/ Una (01) convocatorias realizadas.

INDICADOR: $1/1 \times 100\% = 100\%$ MITIGACION DEL RIESGO

La Secretaria de Familia adjunta para el seguimiento al cumplimiento del riesgo las siguientes evidencias en medio magnético, evidencias de estrategias realizadas para la implementación y desarrollo de los proyectos y metas del Plan de Desarrollo a través de Convocatorias de participación:

- 1) Contrato de Prestación de Servicios Nro.441 2020 " Prestar servicios funerarios para la repatriación de Quindianos fallecidos en el exterior"

RIESGO 3: Respuesta inoportuna de los Derechos de Petición

La Secretaria de Familia estableció probabilidad posible, esta indica que es posible que ocurra el riesgo, se estableció el impacto catastrófico el cual indica importancia mayor y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de riesgo extremo.

La Secretaria Jurídica y de Contratación conformo dos (2) indicadores que sirven de instrumento para medir la mitigación del riesgo:

1. Ocho (08) respuestas oportunas a Derechos de Petición/ Diez (10) derechos de Petición radicados.

INDICADOR : $8/10 \times 100\% = 70\%$ MITIGACION DEL RIESGO


La Secretaria de Familia al momento de realizar el seguimiento al cumplimiento del riesgo anexa en medio magnético lo siguiente:

Se evidencia base de datos digital correspondiente al reporte SEVENET mediante la " ventanilla Única Virtual" de la página web de la Gobernación del Quindío, a través del link: https://www.ventanillaunicavirtualquindio.gov.co/index.php?option=com_formasonline&formasonlineform=RequerimientosFunc&event=loand&content=excel

El seguimiento contiene fecha de ingreso de Derechos de Petición y tramite realizado, contabilizado en el número de días de respuesta.

Por lo cual, para el Primer Semestre 2020, de diez (10) Derechos de Petición radicados y asignados a la Secretaria de Familia, ocho (08) Derechos de Petición tuvieron respuesta en el término establecido por normativa vigente del Decreto Legislativo Nro.491 de 2020.

2.Una(01) capacitación en normatividad vigente realizadas al personal/ Una (01) capacitación

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 4 de 6

en normatividad vigente programada

INDICADOR : 1/1 x 100% =100% MITIGACION EL RIESGO

La Secretaria de Familia al momento de realizar el seguimiento al cumplimiento del riesgo anexa en medio magnético lo siguiente:

Circular No. 023 Instructiva sobre el manejo de Derechos de Petición y normatividad vigente, dirigida y socializada a Directores, Jefes de Oficina y funcionarios de la Secretaria.

La actividad contingente representado también como el control del presente riesgo institucional, da cumplimiento del 100% debido a la solicitud realizada mediante oficio y circular instructiva.

RIESGO 4: Incumplimiento del objeto contractual

La Secretaria de Familia estableció probabilidad posible, esta indica que es posible que ocurra el riesgo, se estableció el impacto catastrófico el cual indica importancia mayor y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de riesgo extremo.

1. Cinco (05) informes de supervisión realizaos/ Cinco (5) informes de Supervisión programados.

INDICADOR : 5/5x 100%=100% MITIGACION DEL RIESGO

La Secretaria de Familia al momento de realizar el seguimiento al cumplimiento del riesgo anexa en medio magnético lo siguiente:


Informes de supervisión de contratos de prestación de servicios, con el respectivo seguimiento y control con evidencias del cumplimiento objeto contractual (archivo Excel).

2. Treinta y seis (36) contratos con dos (2) filtros técnicos realizados de la Secretaria de Familia/Treinta y seis (36) contratos de la Secretaria de Familia.

INDICADOR : 36/36x 100%=100% MITIGACION DEL RIESGO

La Secretaria de Familia al momento de realizar el seguimiento al cumplimiento del riesgo anexa en medio magnético lo siguiente:

Informes de supervisión de contratos de prestación de servicios, con el respectivo seguimiento y control con evidencias del cumplimiento objeto contractual (archivo Excel).

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 5 de 6

CONCLUSIONES


La Oficina de Control Interno de Gestión, mediante evidencias allegadas por la Secretaria de Familia, procedió a verificar el cumplimiento y aplicación a las acciones de los indicadores propuestos para cada uno de los riesgos a los cuales está expuesta dicha Secretaria, al realizar el seguimiento al Primer Semestre vigencia 2020, se concluye con esto que la Secretaria de Familia, presento cumplimiento del 100% el cual es satisfecho y la evaluación del Mapa de riesgos Institucional de está es adecuado y va dirigido a controlar los riesgos presentes en la Administración Departamental, los controles propuestos igualmente son satisfechos para mitigar el riesgo.

Dado lo anterior, la Secretaria de Familia está minimizando de manera óptima los riesgos a través de las actividades contingentes determinadas en el Plan de Acción del Mapa de Riesgos Institucional primer semestre 2020.

La Oficina de Control Interno de Gestión realizó el Seguimiento del Mapa de Riesgos Institucional mediante las siguientes evidencias allegadas por la Secretaria de Familia:

CD con las evidencias documentales:

- 4 Alianzas estratégicas para la gestión de recursos financieros, humanos y técnicos
- Seguimientos a proyectos adscritos a la secretaria de familia donde se realizó mediante 2 comités técnicos donde se evidencia registro de asistencia.
- Comités, mesas poblacionales, cabildos y asambleas donde reportaron realización de 102 comités, mesas poblacionales, cabildos y reuniones del primer semestre 2020, los soportes corresponden a actas de reunión, registros de asistencia y registros fotográficos.
- Bases de datos donde se evidencian 35 poblacionales de cada dirección y jefatura
- Convocatorias con estrategias donde se relaciona 1 la cual permitió el desarrollo de metas y proyectos de la Secretaría que corresponde a migrantes
- Se evidencia base de datos digital del aplicativo SEVENET, con el seguimiento por fecha de ingresos de Derechos de Petición y respectivo trámite realizado en la secretaria de familia. Se evidencia comunicaciones oficiales a directores, jefes y funcionarios de la Secretaria de Familia, a través de Circular Nro. 023 instructiva acerca del trámite respectivo a Derechos de petición.
- 5 informes de supervisión de contratos de Prestación de Servicios con el respectivo seguimiento y control de evidencias del cumplimiento del objeto contractual-Base de datos con la revisión correspondiente de los filtros técnicos realizados en el proceso de contratación.
- Oficio S.F.100.136.01.00585 agosto de 2020.

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

3. Hallazgos de auditoría

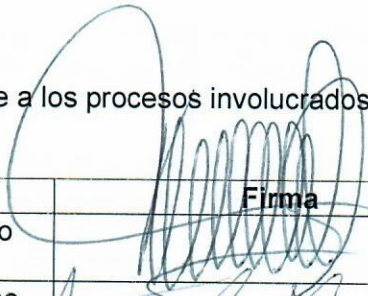
Tipo	Requisito	Descripción

4. Recomendaciones para auditorías posteriores

Seguir cumpliendo los próximos seguimientos con el 100% de los indicadores contenidos en el Mapa de Riesgos Institucional propuestos por la Secretaria y seguir mitigando los riesgos en su totalidad, buscando así herramientas adecuadas para llevar a cabo esta meta a fin de cumplir con una óptima evaluación.

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 Lizararazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Angélica María Zuluaga Lozano	Equipo Auditor- Control Interno de Gestión.	