



**Oficina de Control
Interno de Gestión**
Gobernación del Quindío

TU YO
Somos Quindío

Gobernación del Quindío

CIG.13.169.000481

Armenia, 21 de diciembre de 2022

Doctor:

JOHAN SEBASTIAN CAÑON SOSA

Secretario Administrativo

Gobernación del Quindío.

Asunto: Remisión Plan de Auditoria la cual se practicara al fondo territorial de pensiones.

Cordial Saludo,

Con el fin de dar cumplimiento al plan de auditorias 2022, que actualmente tiene a cargo la Oficina de Control Interno de Gestión, se remite el Plan de Auditoria el cual se practicara al fondo territorial de pensiones.

Agradezco su atención y colaboración a la presente solicitud

Cordialmente.

JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Proyectó: Juan Carlos Suarez Izquierdo – Profesional universitario OCIG
Aprobó: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe Oficina Control Interno de Gestión



| | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-11 |
| | Plan de Auditoría Interna | Versión: 04 Fecha: 01/12/2017 |
| | | Página 1 de 2 |

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| PLAN AUDITORÍA INTERNA | Auditoría N° 15 | Fecha | Día | Mes | Año |
| | | | 21 | 12 | 2022 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Auditor Líder: | José Duván Lizarazo Cubillos |
| Coordinador Auditoría: | Juan Carlos Suarez Izquierdo- |
| Equipo Auditor: | Profesional de planta de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión. |
| Objetivo: | Practicar Auditoría interna No.15 a la Secretaría Administrativa, con el fin de realizar seguimiento al comportamiento de las actividades desprendidas de la auditoría especial 014 realizada el 22 de noviembre del 2021 cuyo objetivo fue realizar análisis del comportamiento de los beneficiarios sustitutos de la "Nómina de Pensionados de la Gobernación del Quindío", a partir de la vigencia 2015 hasta la fecha. |
| Alcance: | <p>El equipo Auditor, toma como punto de partida la auditoría especial 014 realizada el 22 de noviembre del 2021, cuyo objetivo fue realizar análisis del comportamiento de los beneficiarios sustitutos de la "Nómina de Pensionados de la Gobernación del Quindío", a partir de la vigencia 2015 hasta la fecha en que se realizó la auditoría, por ende, el equipo auditor realizara seguimiento al comportamiento de las actividades desprendidas de dicha auditoría para conocer sus efectos sobre la gestión.</p> <p>Lista de Chequeo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditoría especial 014 realizada el 22 de noviembre del 2021 al Fondo Territorial de pensiones. <p>La auditoría se delimitará específicamente en establecer los siguientes puntos:</p> <p>Recomendaciones: A raíz de esta Auditoría el equipo de trabajo del fondo territorial de pensiones, tomo la decisión de realizar una revisión detallada de cada uno de los reconocimientos de sustitución pensional que existen en el momento, para desvirtuar cualquier anomalía en los mismos y de ser el caso tomar las medidas pertinentes en compañía de las dependencias o entidades competentes en el caso.</p> <p>1) seguimiento al comportamiento de las recomendaciones desprendidas de la auditoría especial 014 de noviembre del 2021 para conocer sus efectos sobre la gestión.</p> <p>2). Establecer los efectos sobre la gestión, después de realizada la auditoría especial 014, las recomendaciones propuestas a cargo del fondo territorial de pensiones de la Secretaría Administrativa del Departamento hasta la fecha de recibo del presente plan de auditoría.</p> |
| Metodología: | La metodología que se aplicará será la revisión y análisis del cumplimiento de las recomendaciones y sus efectos, después de realizada la auditoría especial 014 al Fondo Territorial de pensiones. De acuerdo a los procedimientos de auditoría establecidos en la Guía de auditoría para entidades públicas Versión 4 de julio de 2020. En el desarrollo de la misma se podrá hacer uso de herramientas de consulta, observación, inspección, revisión de comprobantes de nómina, rastreo, procedimientos analíticos y de confirmación. |
| Justificación: | A fin de prever y mitigar riesgos la Oficina de Control Interno de Gestión, ha sido Delegada en su Rol de Enfoque a la Prevención, Evaluación y Seguimiento. |



FORMATO

Código: F-CIG-11

Plan de Auditoría Interna

Versión: 04
Fecha: 01/12/2017

Página 2 de 2

| | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|
| Recursos necesarios: | <p>Recursos Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes de conexión alámbrica e inalámbrica, correos electrónicos institucionales, APPS, y otras herramientas que permitan la comunicación eficiente.</p> <p>Recursos documentales: Los soportes allegados por la Secretaría Administrativa a fin de evidenciar el cabal cumplimiento conforme al objetivo y alcance de la presente Auditoría.</p> <p>Recursos Humanos: Equipo Auditor OCIG. Equipo de trabajo de la Secretaría Administrativa del Departamento del Quindío.</p> | | |
| Documentos de referencia: | <p>Facultades de Auditar otorgadas a la OCIG: artículo 269 de la Constitución Política de Colombia; Ley 87 de 1993; Decreto 1537-2001; Decreto 648 de 2017; Ley 1474 de 2011; Decreto 943 de 2014, Ley 1753 de 2015; Decreto 1499 de 2017; Guía de Auditoría de la Función Pública Versión 4 de julio de 2020;</p> <p>Caracterización del proceso Secretaría de Administrativa. Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones", acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política y ley 797 de 2003 "Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales".</p> | | |
| Fecha de iniciación: | 21 de diciembre de 2022 | Fecha de terminación: | 28 de diciembre de 2022 |

Agenda de Auditoría

| Fecha | Proceso/subproceso/ procedimiento por auditar | Auditor(es) | Auditado (Cargo, nombre, Lugar) |
|----------------|--|----------------|------------------------------------|
| 26- diciembre | <u>Auditoría especial 014 de noviembre del 2021. Mesa de trabajo.</u> Verificar las actividades ejecutadas sobre los lineamientos internos donde se evidencien los efectos causados después de dicha auditoría practicada al Fondo territorial de pensiones. | Equipo Auditor | Secretaría Administrativa |
| 28 - diciembre | Informe producto mesa de trabajo del 26 de diciembre 2022. | Equipo Auditor | |

| NOMBRE COMPLETO | RESPONSABILIDAD | FIRMA |
|------------------------------|---|-------|
| José Duván Lizarazo Cubillos | Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión | |
| Juan Carlos Suarez Izquierdo | Profesional universitario- Oficina de Control Interno de Gestión | |

| ELABORACIÓN | REVISIÓN | APROBACIÓN |
|--|---|---|
| Elaborado Por: Juan Carlos Suarez Izquierdo | Revisado por: José Duván Lizarazo Cubillos | Aprobado por: José Duván Lizarazo Cubillos |
| Cargo: Profesional universitario de Oficina | Cargo: Jefe de Oficina | Cargo: Jefe de Oficina |



**Oficina de Control
Interno de Gestión**
Gobernación del Quindío

TU YO
Somos Quindío

Gobernación del Quindío

CIG.13.169.000488

Armenia, 29 de diciembre de 2022

Doctor:

JHOAN CEBASTIAN CAÑON SOSA

Secretario Administrativo

Gobernación del Quindío.

Asunto: Remision Informe Final de Auditoria 015 VIGENCIA 2022.

Cordial Saludo,

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento, remite el informe final auditoria interna 015 vigencia 2022. La secretaria cuenta con 3 dias hábiles para refutar este informe y deberá presentar las evidencias..

Agradezco su atención y colaboración a la presente solicitud


Cordialmente.

JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS


Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Proyectó: Juan Carlos Suarez Izquierdo – Profesional universitario OCIG
Aprobó: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe Oficina Control Interno de Gestión



| | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-02 |
| | Informe de Auditoría Interna | Versión: 04 Fecha: 01/12/2017 |
| | | Página 1 de 18 |

| | |
|---|--|
| PROCESO O ÁREA AUDITADA: Auditoría Interna Especial No. 015 practicada al Fondo Territorial de Pensiones de la secretaria Administrativa de la Gobernación del Quindío. | FECHA DE ELABORACIÓN: Inicio: 27-diciembre -2022 Finalizada: 28-diciembre-2022 |
| DESTINATARIO: PAOLA ARIAS CEBALLOS Directora Fondo Territorial de Pensiones Secretaria Administrativa | DIRECTIVO RESPONSABLE: José Duván Lizarazo Cubillos Jefe Oficina de Control interno de Gestión |
| ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA | |
| OBJETIVO: Practicar Auditoría interna especial No. 015 a la Secretaría Administrativa, con el fin de realizar análisis de las acciones realizadas durante la vigencia 2022 en cumplimiento de la observación desprendida de la auditoria 014 de noviembre del 2021. | |

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-02 |
| | Informe de Auditoría Interna | Versión: 04 |
| | | Fecha: 01/12/2017 |
| | | Página 2 de 18 |

ALCANCE:

La auditoría se delimitará específicamente en establecer los siguientes puntos:

- 1) seguimiento al comportamiento de las recomendaciones desprendidas de la auditoría especial 014 de noviembre del 2021 para conocer sus efectos sobre la gestión.
- 2). Establecer los efectos sobre la gestión, después de realizada la auditoría especial 014, las recomendaciones propuestas a cargo del fondo territorial de pensiones de la Secretaría Administrativa del Departamento hasta la fecha de recibo del presente plan de auditoría.


Lista de Chequeo:

El equipo Auditor, toma como punto de partida para realizar la presente auditoría:

Las recomendaciones suscitadas en el desarrollo de la Auditoría especial 014 realizada el 22 de noviembre del 2021 al Fondo Territorial de pensiones.

Recomendaciones: A raíz de esta Auditoría el equipo de trabajo del fondo territorial de pensiones, tomo la decisión de realizar una revisión detallada de cada uno de los reconocimientos de sustitución pensional que existen en el momento, para desvirtuar cualquier anomalía en los mismos y de ser el caso tomar las medidas pertinentes en compañía de las dependencias o entidades competentes en el caso.

La información y las evidencias aportadas por el equipo técnico del fondo territorial de pensiones entregadas a través del oficio S.A.60.136.01-07925 del 23 de diciembre del 2022 con un (1) Cd anexo.

| | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-02 |
| | Informe de Auditoría Interna | Versión: 04 Fecha: 01/12/2017 |
| | | Página 3 de 18 |

METODOLOGIA:

La metodología que se aplicará será la revisión y análisis de las acciones efectuadas por el fondo territorial de pensiones de la Secretaría Administrativa, en cumplimiento de las recomendaciones desprendidas de la auditoría 014 de noviembre del 2021.

Se realizó mesa de trabajo con el equipo técnico del fondo territorial de pensiones, donde se despejaron dudas en cuanto a la información entregada por dicha dirección.

Se levantó el acta 194 del 26 de diciembre de 2022, fruto de la mesa de trabajo donde se consignaron apuntes técnicos sobre las acciones efectuadas y también se analizó la información y las evidencias entregadas a través del oficio S.A.60.136.01-07925 del 23 de diciembre del 2022 con un (1) Cd anexo.


Se socializó al equipo técnico del fondo territorial de pensiones, los resultados del análisis y seguimiento a las acciones efectuadas.

PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS:

La oficina de Control Interno de Gestión del Departamento del Quindío, actuando de conformidad con su rol "EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO" asignado por la ley, y partiendo del desarrollo del Plan anual de Auditorías 2022, Practico Auditoría Interna Especial No. 015 al Fondo Territorial de Pensiones de la Secretaría Administrativa de la Gobernación del Quindío. En base a la revisión y análisis de las acciones de cumplimiento efectuadas, para mitigar las observaciones desprendidas de la auditoría 014 de noviembre del año 2021.

Para el desarrollo de la presente auditoría El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, parte del análisis y estudio de los documentos enviados por el Fondo Territorial de Pensiones a través del Informe presentado a través del oficio S.A.60.136.01-07925 del 23 de diciembre del 2022 con un (1) Cd anexo.

En la Mesa de trabajo realizada en la secretaria Administrativa el día 26 de del 2022 relacionada con la Auditoría Interna Especial No. 014 practicada al Fondo Territorial de Pensiones de la Secretaria Administrativa de la Gobernación del Quindío, para el mes de noviembre de 2021, donde se concluyó que de acuerdo con la información y las evidencias aportadas por el Fondo Territorial de Pensiones, a la fecha han adelantado las siguientes actividades de cumplimiento para mitigar la observación desprendida de la auditoría 014 de noviembre 2021:

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-02 |
| | Informe de Auditoría Interna | Versión: 04 |
| | | Fecha: 01/12/2017 |
| | | Página 4 de 18 |

Recomendaciones: A raíz de esta Auditoría el equipo de trabajo del fondo territorial de pensiones, tomo la decisión de realizar una revisión detallada de cada uno de los reconocimientos de sustitución pensional que existen en el momento, para desvirtuar cualquier anomalía en los mismos y de ser el caso tomar las medidas pertinentes en compañía de las dependencias o entidades competentes en el caso.

- 1- La oficina de Control Interno de Gestión realizo la revisión al informe y un (1) Cd radicados por el fondo territorial de pensiones el día 23 de diciembre de 2022, en referencia a la Auditoría 014 de noviembre del 2021:

Oficio S.A.60.136.01-07925 del 23 de diciembre del 2022 con un (1) Cd anexo.

El equipo Auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión constato las siguientes actividades realizadas y Socializadas con relación a las evidencias, para así, conocer las actividades de mitigación durante la vigencia 2022. En la mesa de trabajo realizada en la secretaria Administrativa el día 26 de diciembre del 2022 por parte del Equipo del fondo territorial de pensiones y el Equipo de Auditores de la Oficina de Control Interno de Gestión, y consignado en los anteriores documentos mencionados y radicados en la oficina de control interno con sus diferentes soportes anexos y los cuales se encuentran adheridos a esta Auditoría 015 de noviembre del 2022.

De acuerdo al análisis realizado a la informacion presentada y socializada en la mesa de trabajo (se cita cuadro estadístico # 1 en 9 imágenes tomadas del informe (Oficio S.A.60.136.01-07925 del 23 de diciembre del 2022), presentado por el equipo de trabajo del fondo territorial de pensiones) donde se concluyó lo siguiente:

Revisando la tabla de la mano de la socialización efectuada por el equipo de la Secretaria Administrativa, nos encontramos que si se ha efectuado la revisión de ciento veinticuatro (124) Sustituciones Pensionales reconocidas por el departamento del Quindío en forma **DEFINITIVA**, correspondiente al año 2021 y que de las cuales después de una exhaustiva revisión **NO** se encontraron anomalías en los reconocimientos efectuados.



FORMATO

Código: F-CIG-02

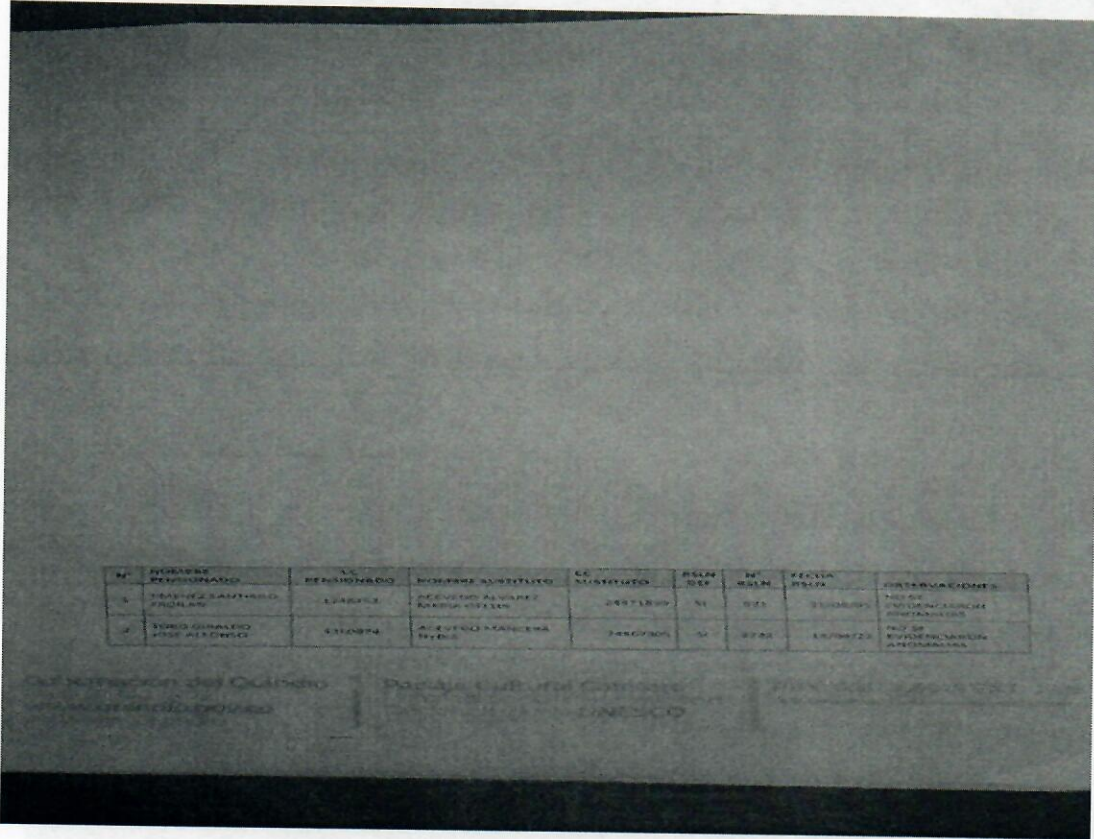
Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 5 de 18

Imagen # 1





FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 6 de 18

Imagen # 2

| N° | NOMBRE PENSIONADO | CC PENSIONADO | NOMBRE SUSTITUTO | CC SUSTITUTO | RSLN DEF | N° RSLN | FECHA RSLN | OBSERVACIONES |
|----|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|----------|---------|------------|------------------------------|
| 3 | MEJIA APANGO CARLOS ARTURO | 1249399 | ARANGO DE MEJIA ROSA | 24463111 | SI | 8 | 19/06/85 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 4 | PALAU HOYOS JOSE JOHANNY | 950245 | ARBELAEZ DE PALAU BELISA | 21265210 | SI | 4709 | 12/04/17 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 5 | TORG TORG JUSTO PASTOR | 1364145 | ARBELAEZ DE TORG CONSUELO | 24480027 | SI | 1537 | 18/08/17 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 6 | ARBELAEZ LOPEZ HECTOR ANTONIO | 1317115 | ARBELAEZ SANZ HECTOR | 4423218 | SI | 2488 | 31/03/22 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 7 | DELGADO CORTES ALBERTO | 1239086 | ARBELAEZ ZULIAGA NELLY | 24473401 | SI | 1040 | 5/11/04 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 8 | BOTERO GOMEZ RAMON ANTONIO | 9283286 | ARIAS MAZO MARIA AMORVA | 24451879 | SI | 1985 | 2/12/13 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 9 | PELAEZ OSORIO DE FONSE | 1241842 | ARISTIZABAL DE P ESTHER | 24799982 | SI | 7226 | 18/04/22 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 10 | LOPEZ GARCIA JULIO ENRIQUE | 4309227 | ARISTIZABAL GOMEZ ELIZ MARINA | 24472366 | SI | 1206 | 3/09/07 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 11 | JIMENEZ JIMENEZ EUCARIO | 1198126 | BARATO DE JIMENEZ DIOSELINA | 24472647 | SI | 1006 | 23/09/05 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 12 | JOSE LINCOLN GIL PADRÓ | 1252800 | BARRERO TORRES RUBY | 25014085 | SI | 24 | 30/01/09 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 13 | RIOS MARILANDA MARINA | 1355583 | BEDOYA LOPEZ MARIA JULIA | 24492004 | SI | 486 | 23/05/08 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 14 | RAIGOZA RAIGOZA ANGEL MARIA | 1261970 | BERMUDEZ DE RAIGOZA MARIA EVANGELINA | 24542169 | SI | 340 | 25/03/09 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 15 | RODRIGUEZ ROJAS JESUS NEL | 7495597 | BLANDON DE RODRIGUEZ MARTHA LUCIA | 24481469 | SI | 754 | 25/08/03 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 16 | NAVARRO OSPINA HERIBERTO | 1244142 | BONDROQUEZ CRISTANCHO MARIA YOLANDA | 24471725 | SI | 367 | 12/04/12 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 17 | OCTAVIANO DRIZCO TORO | 4183758 | BORBON CASTRILLO NORALBA | 24922856 | SI | 852 | 11/05/10 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 18 | GUEPHERO ALVAREZ GENTIL | 2401354 | BUITRAGO DE GUERRERO DEYSI | 24494606 | SI | 63 | 4/02/09 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |


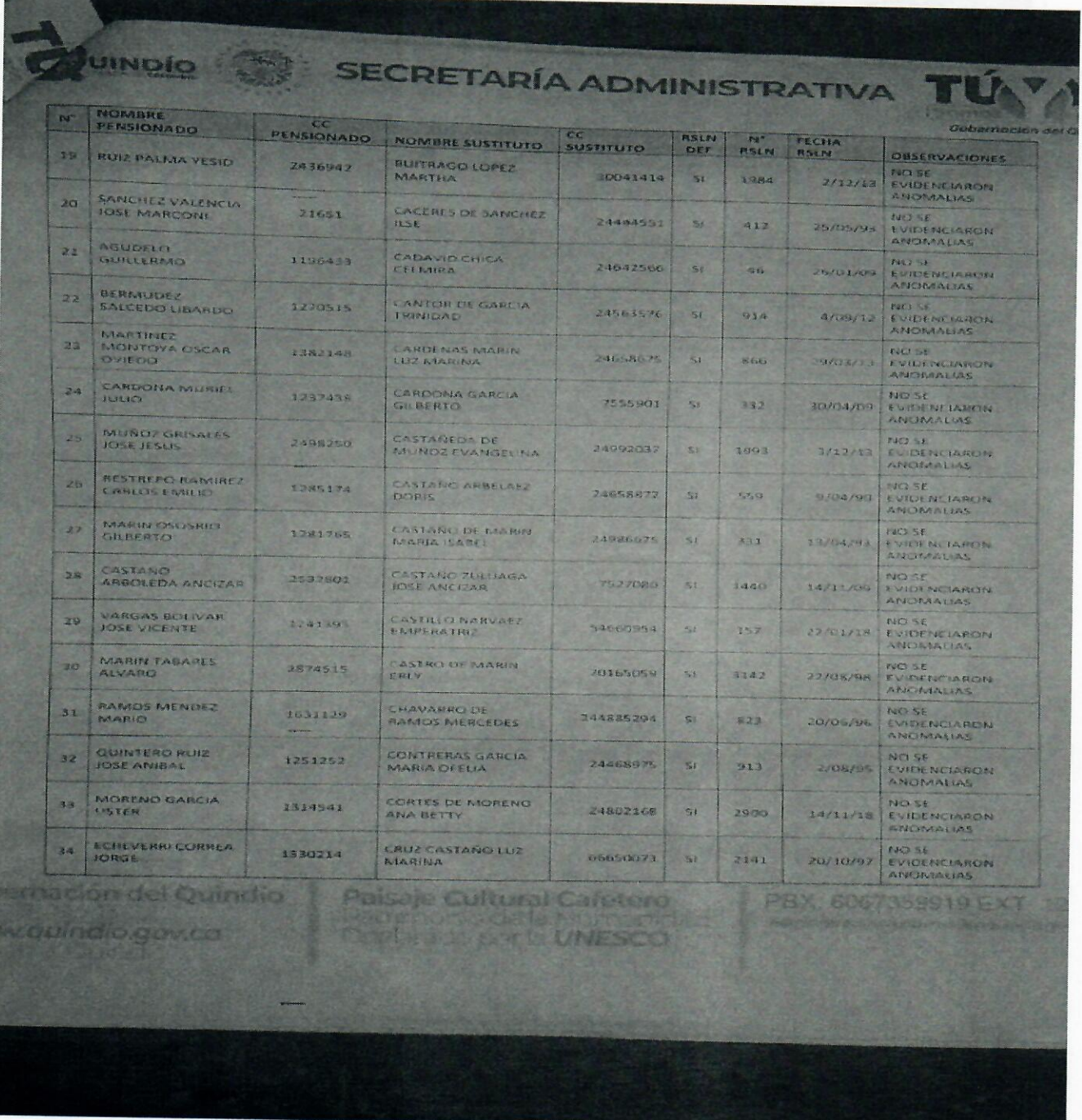
| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-02 |
| | Informe de Auditoría Interna | Versión: 04 |
| | | Fecha: 01/12/2017 |
| | | Página 7 de 18 |

Imagen # 3



| N° | NOMBRE PENSIONADO | CC PENSIONADO | NOMBRE SUSTITUTO | CC SUSTITUTO | RSLN DEF | N° RSLN | FECHA RSLN | OBSERVACIONES |
|----|--------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|----------|---------|------------|------------------------------|
| 19 | RUIZ PALMA YESID | 2436942 | BUITRAGO LOPEZ MARTHA | 30041414 | SI | 1384 | 2/12/13 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 20 | SANCHEZ VALENCIA JOSE MARCONI | 21651 | CACERES DE SANCHEZ ILSE | 24444551 | SI | 412 | 25/05/94 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 21 | AGUDELO GUILLERMO | 1136433 | CADAVIDO CHICA CLEMIRA | 24642566 | SI | 46 | 25/01/99 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 22 | BERMUDEZ SALCEDO LIBARDO | 1220515 | CANTON DE GARCIA TRINIDAD | 24563576 | SI | 914 | 4/08/12 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 23 | MARTINEZ MONTOYA OSCAR OVIEDO | 1382148 | CARDENAS MARIN LUZ MARINA | 24658675 | SI | 866 | 09/03/13 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 24 | CARDONA MURIEL JULIO | 1237438 | CARDONA GARCIA GILBERTO | 7555901 | SI | 332 | 30/04/09 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 25 | MUNOZ GRISALES JOSE JESUS | 2498250 | CASTAÑEDA DE MUNOZ EVANGELINA | 24992037 | SI | 1993 | 3/12/13 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 26 | RESTREPO RAMIREZ CARLOS EMILIO | 1385174 | CASTAÑO ARBELAEZ DORIS | 24658872 | SI | 559 | 9/04/99 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 27 | MARIN OSORIO GILBERTO | 1281765 | CASTAÑO DE MARIN MARIA ISABEL | 24986675 | SI | 831 | 13/04/93 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 28 | CASTAÑO ARBOLEDA ANCIZAR | 2632802 | CASTAÑO ZUBAGA JOSE ANCIZAR | 7527085 | SI | 1440 | 14/11/09 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 29 | VARGAS BOLIVAR JOSE VICENTE | 1241491 | CASTILLO NARVAEZ EMPERATRIZ | 34660954 | SI | 157 | 22/01/18 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 30 | MARIN TABARES ALVARO | 3874515 | CASTRO DE MARIN ERLY | 28155054 | SI | 3142 | 22/05/98 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 31 | RAMOS MENDEZ MARIO | 1631129 | CHAVARRO DE RAMOS MERCEDES | 244885294 | SI | 823 | 20/06/94 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 32 | QUINTERO RUIZ JOSE ANIBAL | 1251252 | CONTRERAS GARCIA MARIA OFELIA | 24468975 | SI | 913 | 2/08/95 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 33 | MORENO GARCIA OSTER | 1314541 | CORTES DE MORENO ANA BETTY | 24802168 | SI | 2900 | 14/11/18 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 34 | ECHVERRI CORREA JORGE | 1330214 | CRUZ CASTAÑO LUZ MARINA | 66650073 | SI | 2141 | 20/10/97 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |

Imagen # 4



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 8 de 18

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

| Nº | NOMBRE PERSONAL | CC PERSONAL | NOMBRE SUSTITUTO | CC SUSTITUTO | RSN DEF | RT RSN | FECHA RSN | OBSERVACIONES |
|----|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|---------|--------|-----------|-------------------------------|
| 35 | LUIS EDUARDO LUIS EDUARDO | 3366760 | RAZA ANITA | 43304380 | 51 | 1277 | 27/10/08 | NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS |
| 36 | RYAN GUSTAVO DE LA PARRA ROYAL | 334087 | DELRADO SANDOZ RABEY | 24031192 | 51 | 1560 | 18/05/17 | NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS |
| 37 | BERENICE OSORIO JOSE AGUSTIN | 1247231 | FLOREZ LIZARAZO MELAN | 33456798 | 50 | 1721 | 23/10/12 | NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS |
| 38 | JOHANN RUIZ PATINE | 3436167 | HERNANDEZ RESTREPO ANIBALDO | 28694591 | 51 | 255 | 2/04/14 | NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS |
| 39 | RODRIGO RUIZ JAMES | 7439957 | RIVERA ROSA MARIA ESTELIA | 39331971 | 51 | 559 | 9/04/14 | NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS |
| 40 | LOZANO RUIZ JAMES | 7439957 | LOZANO RUIZ JAMES | 109496003 | 51 | 255 | 9/04/14 | NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS |
| 41 | ERAFICO SALAZAR MORALES | 3313238 | ERAFICO SALAZAR MORALES | 109333488 | 51 | 255 | 10/02/10 | NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS |
| 42 | EMILIO JAMES MARTINEZ | 7433700 | GARCIA ANITA MARTHA LUCIA | 43999102 | 50 | 454 | 24/03/98 | NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS |
| 44 | GARCIA ANITA DE LOS RIVERA | 7405083 | ESPALDO LONDOÑO ANITA | 26901263 | 51 | 950 | 20/03/13 | NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS |
| 48 | BERNARDINO RICARDO RIVERA | 2221068 | ESPINOZA MARCELO FRANCISCO JAVIER | 7314848 | 51 | 950 | 20/03/13 | NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS |
| 49 | CARLOS CASTRO RIVERA | 3313139 | BERNARDO DE CASTRO RIVERA JESUS | 24977407 | 51 | 1387 | 1/10/18 | NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS |
| 48 | LOPEZ HERNANDEZ ANIBERTO | 3346964 | BERNARDO DE CASTRO RIVERA JESUS | 25012698 | 51 | 1315 | 26/02/10 | NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS |
| 47 | FERNANDEZ RIVERA LUIS ALFONSO | 24458758 | BERNARDO DE CASTRO RIVERA JESUS | 24458758 | 51 | 2048 | 14/09/10 | NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS |
| 48 | CLAUDIA AGUIRRE SANCHEZ | 1250072 | OPAREZ DE CASURI MARIA MELVA | 34445310 | 51 | 573 | 3/03/08 | NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS |
| 49 | MARTINEZ ESPINOSA JESUS OSORIO | 3351784 | GUTIERREZ ANITA ALBA IRAS | 34385103 | 51 | 1499 | 4/13/04 | NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS |
| 50 | MURCIELLO CALDERON JESUS FAREZ | 4394087 | OLIVARES DE ALFARO MARIA OLGA | 24565980 | 51 | 1394 | 3/12/13 | NO SE EVIDENCIARON ANORMALIAS |

Imagen # 5



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 9 de 18

| N° | NOMBRE PENSIONADO | CC PENSIONADO | NOMBRE SUSTITUTO | CC SUSTITUTO | RSLN DEF | N° RSLN | FECHA RSLN | OBSERVACIONES |
|----|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|----------|---------|------------|------------------------------|
| 51 | GROZLO QUINTERO RICARDO LUIS | 1239342 | HERRAN DE GROZCO MARIA OFELIA | 24439816 | SI | 3213 | 14/12/18 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 52 | TORRES MUÑOZ GUSTAVO | 7497322 | HERRERA DE TORRES YOLANDA | 24480121 | SI | 272 | 30/04/03 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 53 | VELOZA GONZALEZ ARON | 7517455 | HURTADO RENDON ANGELA MARIA | 24573664 | SI | 688 | 5/05/03 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 54 | GALLEGO GALLEGU IOPSO EISECO | 1238109 | JARAMILLO MARULANDA MARIA GRACIELA | 25014408 | SI | 446 | 8/06/03 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 55 | MARTINEZ JIMENEZ JOSE | 1245513 | JIMENEZ DE MARTINEZ INES | 24445916 | SI | 1523 | 5/12/04 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 56 | PARRA BOTERO ABSALON | 1389276 | LONDOÑO DE PARRA MARIA FANNY | 25036812 | SI | 699 | 15/04/82 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 57 | GIL OSPINA CARLOS JULIO | 7519001 | LONDOÑO RODRIGUEZ GLORIA LUCIA | 24484642 | SI | 653 | 8/07/94 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 58 | HURTADO LOPEZ NOEL | 7495511 | LOPEZ GARCIA MARY | 24318639 | SI | 410 | 17/03/11 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 59 | ANDRADE YATE LUIS FELIPE | 1275530 | LOPEZ DE ARTE ELGISA | 24570604 | SI | 28 | 2/05/03 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 60 | CASTAÑO VARGAS SILBERTO | 5800880 | LUNA MIRIAM | 24479688 | SI | 405 | 25/04/08 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 61 | MARTINEZ ARCILA LUIS ALBERTO | 1247576 | MARTINEZ BURITICA MARIA DEL SOLORRO | 42924021 | SI | 5022 | 8/10/20 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 62 | ALZATE ALZATE FABIO | 1247301 | MARTINEZ DE ALZATE MARIA LADY | 24462475 | SI | 907 | 3/10/00 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 63 | ESTRADA CARDONA MARCO TULIO | 1318489 | MARTINEZ DE ESTRADA AMILVIA | 24601028 | SI | 159 | 14/03/85 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 64 | VELASQUEZ VALENCIA JUAN DE LA ROSA | 1393679 | MARTINEZ DE VELASQUEZ FLOR ALBA | 24568960 | SI | 441 | 29/05/03 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 65 | GARCIA QUINTERO UISES DE JESUS | 1252080 | MEJIA RESTREPO MARTHA LUCIA | 24497321 | SI | 36 | 12/04/12 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 66 | BEGOYA LOPEZ ALDEMAR | 1345308 | MELO CEDAS GLORIA INES | 41885627 | SI | 1561 | 14/02/93 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |

Imagen # 6



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 10 de 18

QUINDÍO
GOBIERNO DE QUINDÍO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

TU
Gobernación

| N° | NOMBRE PENSIONADO | CC PENSIONADO | NOMBRE SUSTITUTO | CC SUSTITUTO | RSEN DEF | N° RSEN | FECHA RSLN | OBSERVACIONES |
|----|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|----------|---------|------------|------------------------------|
| 67 | GIRALDO RINCANE ADALBERTO | 1244477 | MENDEZ VDA DE GUTIERREZ ROSA DELIA | 24672021 | SI | 1538 | 18/08/17 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 68 | HOYOS GOMEZ ANTONIO JOSE | 1393088 | MESAS DE HOYOS INES | 24657490 | SI | 9671 | 22/11/19 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 69 | GIRALDO OSMAN | 1857246 | ANGELINE DE GIRALDO OTILIA | 29651500 | SI | 1783 | 2/12/13 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 70 | MONROY ARENAL LUIS FELIPE | 1378237 | MONROY BUENO ALEXANDER DE JESUS | 18486734 | SI | 1541 | 4/12/13 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 71 | CUARTAS GIRALDO JOSE HUMBERTO | 1251372 | MONTEALEGRE NELLY | 24454450 | SI | 1557 | 15/12/02 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 72 | MOYA DE VALENCIA LUCILA | 4359884 | MOYA DE VALENCIA LUCILA | 24467179 | SI | 348 | 11/08/95 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 73 | PERALTA AGUIRRE ALBERTO | 2212290 | MOSQUERA GIL LIZ GARY | 24471038 | SI | 640 | 12/08/98 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 74 | ALVARAN MARIO | 2914118 | OCAMPO DE ALVARAN MARIA DELELY | 41887048 | SI | 701 | 21/03/97 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 75 | ANGARA PELAEZ JOSE ARNOLD | 2494098 | OCAMPO DE ANGARA FABIOLA | 2448702K | SI | 1063 | 12/12/13 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 76 | OSORIO MORALES CARLOS HECTOR | 1392970 | OSORIO MORALES CARLOS HECTOR | 4564283 | SI | 2004 | 5/09/14 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 77 | ARELLANO GONZALEZ GONZALO | 2858478 | ORTIZ ANA ISABEL | 24457357 | SI | 164 | 17/03/07 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 78 | SEGURA CRUZ JUAN DE JESUS | 514 | OSORIO ADRIANA ADRIANA | 41934517 | SI | 1292 | 28/11/03 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 79 | SOLER AMAS LUIS CARLOS | 7509709 | OSORIO CANTOR ANA MARIA | 24604173 | SI | 409 | 13/03/14 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 80 | TRUJILLO HENAO JOSE MARIO | 2244549 | OSORIO DE TRUJILLO LUISA | 24462590 | SI | 412 | 17/03/11 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 81 | HURTADO GUTIERREZ JUVENAL | 1217106 | PARRA FABIOLA | 2446780A | SI | 457 | 5/05/80 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 82 | GUTIERREZ ARANGO GONZALO | 1289339 | PATINO DE GUTIERREZ ALEYDA | 24561590 | SI | 530 | 8/05/90 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |

Pbx: 067 359816 EXT. 123

UNESCO

Imagen # 7



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 11 de 18

QUINDÍO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA TÚY

Gobernación de Quindío

| N° | NOMBRE PENSIONADO | CC PENSIONADO | NOMBRE SUSTITUTO | CC SUSTITUTO | RSLN DEF | N° RSLN | FECHA RSLN | OBSERVACIONES |
|----|------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|----------|---------|------------|------------------------------|
| 83 | GOMEZ MONTOYA JOSE RAMIRO | 1234000 | PELAEZ CASTAÑO ALICIA | 24835160 | SI | 950 | 1/10/04 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 84 | PEÑA JOSE JOAQUIN | 1249480 | PEÑA CARDONA ELOISA | 24487178 | SI | 1204 | 19/09/08 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 85 | LONDOÑO BERMUDEZ JAIR | 4369346 | PINO DE LONDOÑO MARY | 24480021 | SI | 1125 | 2/10/12 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 86 | ARISTOBULO CERON URBANO | 2616495 | PINZON DE CERON MACDALENA | 20326922 | SI | 330 | 20/04/09 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 87 | MARTINEZ ABELARDO | 1004404 | POPAYANEÑO MERCEDES | 24403192 | SI | 829 | 10/05/10 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 88 | MANTILLA MEDINA LUCIANO | 4368029 | QUINTERO DE MANTILLA ALBA | 24458606 | SI | 413 | 24/04/00 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 89 | LOAIZA MONSALVE FABIO | 7497982 | RAMIREZ BRAVO MARIA MARGARITA | 24470884 | SI | 846 | 9/06/92 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 90 | SANCHEZ TEJADA RICARDO | 2597228 | RAMIREZ DE SANCHEZ OLIVA | 24509642 | SI | 798 | 21/07/80 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 91 | CUELLAR ANIBAL DE JESUS | 1238602 | RAMIREZ MORALES DELCY | 41897540 | SI | 2036 | 6/12/18 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 92 | ORTIZ CASTAÑEDA JOSE VICENTE | 1359172 | RAMIREZOSPINA BLANCA NELLY | 24274832 | SI | 119 | 28/01/91 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 93 | BERMUDEZ GUILLERMO | 1288916 | RESTREPO DE BERMUDEZ LIBIA | 24671738 | SI | 1208 | 23/09/81 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 94 | BERMUDEZ GUILLERMO | 1288916 | BERMUDEZ TORRES ARLEX | 18491273 | SI | 975 | 14/05/97 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 95 | RIOS MESA JESUS TIBERIO | 5468588 | RIOS CARDONA GLORIA INES | 41897130 | SI | 776 | 1/09/03 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 96 | BOTEROARBOLEDA RODRIGO | 7501197 | ROJAS ORJUELA MYRIAM | 29324274 | SI | 443 | 25/04/12 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 97 | OROZCO MARIN PEDRO LUIS | 1399275 | ROMERO DE OROZCO MARIA NELLY | 25146441 | SI | 1939 | 18/08/17 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 98 | OCAMPO ZULUAGA JOSE LEONEL | 1364019 | RUIZ DE OCAMPO ADALGIZA | 24671622 | SI | 1342 | 16/11/2007 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |

Quindío.gov.co

UNESCO

BBX: 0397359519 EXT.

Imagen # 8



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 12 de 18

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

| N° | NOMBRE PENSIONADO | CC PENSIONADO | NOMBRE SUSTITUTO | CC SUSTITUTO | RSLN DEF. | N° RSLN | FECHA RSLN | OBSERVACIONES |
|-----|----------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|-----------|---------|------------|------------------------------|
| 99 | BERMEO ADOLFO | 4362748 | SALAZAR GOMEZ HERMINIA | 24440498 | SI | 121 | 4/03/97 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 100 | LONDOÑO GUERRERO LIBARDO ANTONIO | 1314477 | SANCHEZ RIOS TERESA DE JESUS | 24803792 | SI | 369 | 12/04/12 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 101 | SANTA LONDOÑO LUIS EVELIO | 1210454 | SANTA PARRA SONNY PATIMA | 24420825 | SI | 475 | 10/12/2002 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 102 | MUNOS CALDERON ARCES-O | 1240769 | VEGURA DE MUNOS DORA LICE | 24585748 | SI | 967 | 9/06/89 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 103 | SEPULVEDA GOMEZ ALCIDES | 1241082 | SEPULVEDA SUAREZ DORA | 24474261 | SI | 988 | 24/07/07 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 104 | LONDOÑO CARBONA OSCAR | 1406459 | TORRES MARTINEZ MARIA OFELIA | 11620005 | SI | 1037 | 1/09/95 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 105 | LOTERO LOTERO ROBINELSON | 4368814 | TORRES MORALES GILMA | 24473427 | SI | 368 | 12/04/12 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 106 | TREJOS COMBA RAMON ANTONIO | 1585800 | TREJOS RAMIREZ MARTHA LUCIA | 109738065 | SI | 158 | 22/01/18 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 107 | GOMEZ VEGA MANUEL SALVADOR | 8486915 | VALENCIA CIELO | 24480559 | SI | 676 | 2/08/00 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 108 | MARIN GIL GUSTAVO | 1771901 | VALENCIA DE MARIN NELLY | 24455192 | SI | 829 | 27/02/06 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 109 | RIOS CABO AMILCAR | 1210611 | VALENCIA MURCIA MARIA ELENA | 24951066 | SI | 993 | 09/10/00 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 110 | LOPEZ CUANTAS LUIS ARTURO | 2590584 | VARGAS MORALES MARIELA | 24474216 | SI | 210 | 1/03/04 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 111 | VALENCIA VAREGAS MARIA ZONELIS | 24474464 | YARA BORRAY CESAR | 4369612 | SI | 1041 | 3/10/05 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 112 | LOZANO LOZANO OSCAR | 1775663 | ZULUAGA DE LOZANO MARIA GENELIA | 24690240 | SI | 1634 | 8/09/10 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 113 | LOZANO LOZANO OSCAR | 1775663 | GALLIGO ALZATE ANA DEL SOCORRO | 29801107 | SI | 1634 | 8/09/10 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 114 | ARROYAVE TABARES YOLANDA | 24470076 | ZULUAGA RAMIREZ ANTONIO | 2500304 | SI | 346 | 20/01/17 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |

Imagen # 9



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 13 de 18

| N° PERSONADO | NOMBRE | CC | CC PENSIONADO | NOMBRE SUSTITUTO | CC SUSTITUTO | RSIN DEF | N° RSIN | FECHA RSIN | OBSERVACIONES |
|--------------|--------------------------------|---------|---------------|---|----------------------|----------|---------|------------|------------------------------|
| 124 | CANDIDO MEDARDO | 2676559 | | ALZATE SANCHEZ ANA DELIA | 29597803 | NO | | | SE NEGIA SOLICITUD |
| 123 | AREDONDO JUAN DE JESUS | 4308338 | | OMAR MONTOYA LUZ DAISY | 41910074 | SI | 4636 | 15/08/22 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 122 | ORPINA MARTINEZ REINAL ANTONIO | 4357296 | | CANDONA CARDENA RUTH | 24658210 | SI | 4514 | 13/09/21 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 121 | MARTINEZ NENA JOSE | 1385985 | | ARCILA DE MARTINEZ ADALGOSA | 24449437 | SI | 3404 | 6/08/21 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 120 | GRALDO GUSTAVO MARIO | 7300930 | | LOPEZ SANTA ANA MARTIN | 28714625 | NO | | | SE NEGIA SOLICITUD |
| 119 | OROZCO LOAYZA MARIO | 1993479 | | CANAS DE HERRERA RUIR | 24511467 | NO | | | SE NEGIA SOLICITUD |
| 118 | MARTINEZ ARCILA LUIS ALBERTO | 1247576 | | MARTINEZ ARCILA MARTINEZ BERTHA MARLA DEL SOCORRO | 24452689 41924011 | SI | 5022 | 4/10/21 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 117 | BENALDEZ IBARRIDO LINDOLFO | 1246227 | | MENDEZ DE LINDOLFO MERY | 24453429 | NO | | | SE NEGIA SOLICITUD |
| 116 | CORREAL BARRIOS PRIMITIVO | 6036396 | | BARRIOS DE CORREAL JIRA | 24457896 | SI | 1636 | 1/09/17 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 115 | GONZALEZ CASTRO GUSTAVO | 1284564 | | GUTIERA DE GONZALEZ ANA RAQUEL | 24452939 | SI | 9623 | 22/11/2019 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
TU VOYO

Conforme al análisis realizado a la información presentada y socializada en la mesa de trabajo (se cita cuadro estadístico # 2 en 3 imágenes tomadas del informe (Oficio S.A.60.136.01-07925 del 23 de diciembre del 2022), presentado por el equipo de trabajo del fondo territorial de pensiones) donde se concluyó lo siguiente:

El equipo técnico del fondo territorial de pensiones realizó treinta y nueve (39) revisiones de sustituciones Pensionales reconocidas por el Departamento del Quindío en forma Provisional y se encontró que los reconocimientos fueron realizados conforme a la ley, también realizaron las publicaciones de los edictos de que trata el Decreto 1204 de reconocimiento definitivo, tal cual lo muestran las 3 imágenes.

Imagen # 1



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 14 de 18

| N° | NOMBRE PENSIONADO | CC PENSIONADO | NOMBRE SUSTITUTO | CC SUSTITUTO | RSLN DEF | N° RSLN | FECHA RSLN | OBSERVACIONES |
|----|-------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|----------|---------|------------|------------------------------|
| 1 | JUAN DE DIOS BERMUDEZ MONTOYA | 1352887 | NELLY VALENCIA RODRIGUEZ | 24808568 | NO | 1389 | 23/02/22 | SE NIEGA SOLICITUD |
| 2 | GUSTAVO GIRALDO GIRALDO | 7500603 | ANA MARLENY LOPEZ SANTA | 28710625 | SI | 01696 | 2/03/22 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |
| 3 | JOSE OSCAR GIRALDO CASTAÑO | 1238256 | RUBIELA PERES DE GIRALDO | 24462238 | SI | 02530 | 4/04/22 | NO SE EVIDENCIARON ANOMALIAS |

Imagen # 2



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 15 de 18

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

| NOMBRE PENSIONADO | CC PENSIONADO | NOMBRE SUSTITUTO | CC SUSTITUTO | RSN DEF | N° RSN | FECHA RSN | OBSERVACION |
|--------------------------------|---------------|---|----------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
| MARIO ALZATE ALZATE | 1337101 | MARIA LADY MARTINEZ | 24467475 | SI | 02715 | 18/04/22 | NO SE EVIDENCIARON |
| PASTER DE JESUS AREVALO RINCON | 3599455 | CERDIDA GALVIS DE AREVALOS | 24638509 | SI | 02716 | 18/04/22 | NO SE EVIDENCIARON |
| OSCAR LOZANO LOZANO | 1275067 | MARIA GENEFIA SALGADO DE LOZANO SRA DEL SOCORRO SALGADO SUAREZ MIRIAM ESPERANZA DE LA | 28600240 39894107 | SI | 02717 | 18/04/22 | NO SE EVIDENCIARON |
| JOSE ANTONIO QUINTERO | | | | SI | 02718 | 18/04/22 | NO SE EVIDENCIARON |
| AFREDO GUZMAN SANCHEZ | 4364443 | FRYBAST MORA DE GUZMAN | 24477400 | SI | 02720 | 18/04/22 | NO SE EVIDENCIARON |
| FABRICIANO VANEGAS MONTOYA | 1255529 | ALFONSO LUYVA DE VANEGAS | 24446028 | SI | 02721 | 18/04/22 | NO SE EVIDENCIARON |
| MALDIOSAR AREVALO GARCIA | 1227300 | ADRISETTY GIRALDO DE AREVALOS | 24600071 | SI | 02722 | 18/04/22 | NO SE EVIDENCIARON |
| JOSE TERESIO GARCIA MONTOYA | 4370740 | VANETH LARREA BINO | 24487709 | SI | 02723 | 18/04/22 | NO SE EVIDENCIARON |
| OSCAR GONZALEZ RODRIGUEZ | 1704273 | MARIA MARINA GONZALEZ DE JESUS | 24488441 | SI | 02724 | 18/04/22 | NO SE EVIDENCIARON |
| LUIS CARLOS BONES BETANCOURT | 1249954 | ADRIANA AGUDELO BONES | 24461546 | SI | 02725 | 18/04/22 | NO SE EVIDENCIARON |
| HAROLD FELIZ OSORIO | 1241849 | ESTHER ARISTIZABAL DE FELIZ | 24739952 | SI | 02726 | 18/04/22 | NO SE EVIDENCIARON |
| PABLO ANTONIO SUAREZ | 1241646 | LIDIA DOROTA DE SUAREZ | 24463902 | SI | 02727 | 18/04/22 | NO SE EVIDENCIARON |
| CAROLI CORREA CARDONA | 45947 | RUTH GUERRA MONCALEANO | 24449534 | SI | 02728 | 18/04/22 | NO SE EVIDENCIARON |
| ALBERTO MAYA LONDONO | | MIRY ARCILA DE MAYA | 24450762 | SI | 02731 | 18/04/22 | NO SE EVIDENCIARON |
| DOM ALFONSO TORO GIRALDO | 4360874 | NYDIA ACEVEDO MANCERA | 24467305 | SI | 02732 | 18/04/22 | NO SE EVIDENCIARON |
| JOSE MARTINEZ NEIRA | 1285544 | ADALGOSA ARCILA DE MARTINEZ | 24440927 | SI | 02733 | 18/04/22 | NO SE EVIDENCIARON |
| ARISTOBALO CERON URBANO | 1286435 | STANISLAVA PINZON DE CERON | 24426932 | SI | 02913 | 25/04/22 | NO SE EVIDENCIARON |
| MARCO AURELIO GIRALDO OSSA | 1241703 | MARIA LUVIA BALLESTEROS DE GIRALDO | | SI | 02916 | 25/04/22 | NO SE EVIDENCIARON |
| ALBERTO NARANJO ALZATE | 4368452 | MARIA ANTONIA DE LA RAMBLA | 24462450 | SI | 02917 | 25/04/22 | NO SE EVIDENCIARON |
| LUIS EDUARDO QUINTERO ALMAYA | 2417520 | ROSALBA MESA DE QUINTERO | 24898945 | SI | 02920 | 25/04/22 | NO SE EVIDENCIARON |
| JOSE MILCENDES LEYTON | 1271185 | MARIA EUGENIA DIAZ DIAZ | 24577625 | SI | 02921 | 25/04/22 | NO SE EVIDENCIARON |
| ARIEL VILLARAL OSORIO | 4361709 | ESTER GIRALDO ARCILA | 24471179 | SI | 02922 | 25/04/22 | NO SE EVIDENCIARON |

UNESCO

Imagen # 3



QUINDIO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA TÚ Y YO

| NOMBRE PENSIONADO | CC PENSIONADO | NOMBRE SUSTITUTO | CC SUSTITUTO | SEXO | N° ROL EN | FECHA ROL EN | OBSERVACIONES |
|-------------------------------|---------------|---|----------------------------------|------|----------------|----------------------|------------------------------|
| ANGELITO LISSET HERRERA | 1766984 | MARIA PRIMA AMYRICA ROBALDO LEZAMA | 35012604 | F | 02923 | 21/04/22 | NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS |
| EDU ENRIQUE OSORIO OSORIO | 1285758 | LIVIA GALVIS GONZALEZ ROSA AMAYA ROSA ROSA PATRICIA DIAZ ROSA | 24894001 21876624 24895439 | F | 03521 | 08/04/22 | NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS |
| JESUS GERMAN MARTINEZ DESPENY | 1751740 | GUTIERREZ ALDO MARTIN OSWALDO ARCONA DE OBANDO | 24884973 24899726 | F | 02625 02625 | 23/04/22 29/04/22 | NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS |
| OSWALDO OSWALDO TORO | 4302755 | YOLBA DA BORDON CALVOLEON | 24872855 | F | 03728 | 22/04/22 | NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS |
| MANUEL MARTA KORTIK | 1706580 | MARIA LA BARRA MARIANNE DE MARCO | 24884992 | F | 02728 | 25/04/22 | NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS |
| EVERIS HERRERA LOPEZ | 4307075 | MARIA OSWALDO DE HERRERA | 24892885 | F | 02921 | 25/04/22 | NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS |
| JABU GARCIA | 4875507 | MARIA ROBECA ARENAL GONZALEZ DE GARCIA | 24885338 4375805 | F | 02908 | 26/04/22 | NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS |
| OSWALDO OSWALDO QUINTERO | 2944824 | YOLANDA ALEJANDRA OSORIO | 24893321 | F | 03197 | 29/04/22 | NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS |
| MOTERIS OSWALDO CICERON | 4307801 | MARIA DEL CARMEN BARRA OSWALDO | 24884987 | F | 08048 | 07/04/22 | SE NIENCA SOLICITUD |
| JUAN DE JESUS PEREZ OSORIO | 4303958 | LUZMARY DIAZ MARTINEZ | 43701074 | F | 04068 | 02/04/22 | NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS |
| JAIRO ESTRADA BOYACI | 18148879 | IRENEA RAFAEL ARBOREZAL | 11051741 | F | 04361 | 14/04/22 | NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS |
| OSWALDO OSORIO QUINTERO | 2944824 | YOLANDA ALEJANDRA OSORIO | 24893321 | F | 08448 | 25/11/22 | NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS |
| GONZALO CARLOS LEON | 4308488 | NEELY YADRA YERREZ | 24874520 | F | 08079 | 04/11/22 | NO SE EVIDENTIARON ANOMALIAS |

De acuerdo al análisis realizado a la información presentada y socializada en la mesa de trabajo (se cita cuadro estadístico # 3 en 2 imágenes tomadas del informe (Oficio S.A.60.136.01-07925 del 23 de diciembre del 2022), presentado por el equipo de trabajo del fondo territorial de pensiones) donde se concluyó lo siguiente:

El equipo técnico del fondo territorial de pensiones realizó dos (2) ratificaciones de declaraciones y pruebas testimoniales en dos (2) casos en los que se generaron dudas respecto al derecho reclamado, arrojando como resultado la negación de una solicitud y el reconocimiento de otra, tal como se ilustra en el siguiente cuadro tomado del informe Oficio S.A.60.136.01-07925 del 23 de diciembre del 2022:



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 17 de 18

| N. | Nombre pensionado | Cedula pensionado | Nombre sustituto | Cedula sustituto | Resolución - definitiva | # resolución | Fecha resolución | observaciones |
|----|-------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| 1 | Juan de Dios Bermúdez Montoya | 1352887 | Nelly valencia Rodríguez | 24808569 | NO | 1389 | 23/02/2022 | Se niega solicitud |
| 2 | Evelio Sánchez Carvajal | 4396027 | Nancy acero moreno | 24579195 | SI | 8991 | 19/12/2022 | Reconocimiento en tramite |

Antecedentes Auditados:

Las evaluaciones por parte de organismos internos.


Auditoría interna número 014, iniciada y finalizada por el Equipo Auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Quindío. En noviembre del 2021, de la cual se desprendió una (1) observación.

Conclusiones:

El equipo Auditor evidencio con claridad las acciones efectuadas por la Dirección del Fondo Territorial de Pensiones para el cumplimiento de las recomendaciones:

A raíz de esta Auditoría el equipo de trabajo del fondo territorial de pensiones, tomo la decisión de realizar una revisión detallada de cada uno de los reconocimientos de sustitución pensional que existen en el momento, para desvirtuar cualquier anomalía en los mismos y de ser el caso tomar las medidas pertinentes en compañía de las dependencias o entidades competentes en el caso.

- 1- El equipo Auditor encontró evidencias, que si se han efectuado las acciones de cumplimiento durante la vigencia 2022, la dirección del fondo territorial de pensiones realizo la revisión de ciento veinticuatro (124) Sustituciones Pensionales reconocidas por el departamento del Quindío en forma DEFINITIVA, correspondiente al año 2021 y que de las cuales después de una exhaustiva revisión NO se encontraron anomalías en los reconocimientos efectuados.
- 2- El equipo técnico del fondo territorial de pensiones realizo treinta y nueve (39) revisiones de sustituciones Pensionales reconocidas por el Departamento del Quindío en forma Provisional y se encontró que los reconocimientos fueron realizados conforme a la ley, también realizaron las publicaciones de los edictos de que trata el Decreto 1204 de reconocimiento definitivo.
- 3- El equipo técnico del fondo territorial de pensiones realizo dos (2) ratificaciones de declaraciones y pruebas testimoniales en dos (2) casos en los que se generaron dudas respecto al derecho reclamado, arrojando como resultado la negación de una solicitud y el reconocimiento de otra.

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-02 |
| | Informe de Auditoría Interna | Versión: 04 |
| | | Fecha: 01/12/2017 |
| | | Página 18 de 18 |

Evidencias y anexos:

Oficio S.A.60.136.01-07925 del 23 de diciembre del 2022 con un (1) Cd anexo.

FIRMA:

JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS
 Jefe de Oficina Control Interno de Gestión

Elaboró y Verificó: Juan Carlos Suarez Izquierdo PU – Auditor Líder - OCIG.
 Equipo Auditor - OCIG.

| ELABORACIÓN | REVISIÓN | APROBACIÓN |
|--|---|---|
| Elaborado Por: Juan Carlos Suarez Izquierdo | Revisado por: José Duván Lizarazo Cubillos | Aprobado por: José Duván Lizarazo Cubillos |
| Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Jefe de Oficina | Cargo: Jefe de Oficina |