

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 1 de 4

Auditor Líder:	José Duván Lizarazo Cubillos
Equipo Auditor:	Angélica María Zuluaga Lozano
Objetivo:	Verificar el Seguimiento que realizó la Oficina de Control Interno Disciplinario a su Mapa de Riesgos Institucional, correspondiente al Primer Semestre vigencia 2022.
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:	Agosto 24 de 2022
Fecha de cierre:	Agosto 24 de 2022
Proceso:	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Conclusiones del equipo auditor	
1. Anotaciones iniciales:	El equipo auditor procede a realizar la evaluación primer semestre vigencia 2022 de los riesgos descritos por la Oficina de Control Interno Disciplinario, teniendo en cuenta las evidencias presentadas y entregadas a la Oficina de Control Interno de Gestión a través del oficio CID 12.190.01.-00312 del 24 de agosto de 2022 con radicado del 25 de agosto de 2022.
2. Aspectos relevantes:	La Oficina de Control Interno Disciplinario estableció tres (3) riesgos a los que estaría expuesta la Oficina, a continuación, se da una descripción por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión a cada riesgo expuesto por la Oficina de Control Interno Disciplinario.
RIESGO 1: INEFICACIA EN LA ACCION DISCIPLINARIA	La Oficina de Control Interno Disciplinario estableció probabilidad inherente Media, probabilidad residual Final Baja, esta indica que es posible que ocurra el riesgo, se estableció el impacto residual Final Mayor indica importancia mayor y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de riesgo extremo.
IMPACTO: Económico y Reputacional	La Oficina de Control Interno Disciplinario conformo (3) indicadores que sirven de instrumento para medir la mitigación del riesgo:
	1. La auxiliar administrativa y/o el abogado encargado de cada proceso disciplinario realizaran mensualmente el escaneo de los expedientes y actualización de los mismos, quedando guardado en la herramienta Google drive a la memoria USB de la oficina. Como evidencia se deja los pantallazos del escaneo de los expedientes.
	(83 Expedientes escaneados y en inventario documental/ 83 total de expedientes) *100
	INDICADOR: 83/83x 100% =100% MITIGACION DEL RIESGO
	Al realizar el seguimiento al cumplimiento del riesgo se evidencia que los expedientes disciplinarios correspondientes a las vigencias 2019 a 2022, se encuentran debidamente escaneados lo cual se puede evidenciar en los pantallazos de la aplicación Google drive.
	(83 expedientes entregados en custodia / 83 expedientes existentes) *100

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 2 de 4

INDICADOR: $83/83 \times 100\% = 100\%$ MITIGACION DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL LOGRO: Al realizar el seguimiento al cumplimiento del riesgo se evidencia que el resultado obedece a que durante la vigencia actual se han entregado 83 expedientes en custodia a cada uno de los abogados adscritos a esta dependencia, para que adelanten las actuaciones pertinentes.

EVIDENCIA: Pantallazo del escaneo los expedientes disciplinarios correspondientes a las vigencias 2019 a 2022 Google drive.

2. La profesional universitaria verifica mensualmente el seguimiento a las actuaciones procesales realizadas, a través del "cuadro de control de términos". En caso de que no se pueda realizar el seguimiento, se designara un contratista para dicha labor. Como evidencia se deja el cuadro de control de términos, diligenciado en Excel.

(83 seguimientos realizados a las actuaciones procesales/83 seguimientos programados) *100

INDICADOR: $83/83 \times 100\% = 100\%$ MITIGACION DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL LOGRO: Al realizar el seguimiento al cumplimiento del riesgo se evidencia que se maneja un cuadro en Excel con el fin de realizar un control a los términos procesales evitando que se adelanten trámites inadecuados o se genere vencimiento de los mismos.

EVIDENCIA: Cuadro de control de términos en Excel.

RIESGO 2: RESPUESTA INOPORTUNA DE LOS DERECHOS DE PETICION

La Oficina de Control Interno Disciplinario estableció, probabilidad inherente Media, probabilidad residual Final Baja, esta indica que es posible que ocurra el riesgo, se estableció el impacto residual Final Mayor indica importancia mayor y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de riesgo extremo.

La profesional universitaria realiza diariamente seguimiento a la ventanilla única. En caso de que no se pueda realizar el seguimiento, se designara un contratista para dicha supervisión. Como evidencia se deja los pantallazos del seguimiento a Ventanilla Única virtual.

IMPACTO: Reputacional

INDICADOR: (No. respuestas oportunas generadas a los derechos de petición / No. de derechos de petición presentados en el trimestre) * 100

CALCULO INDICADOR: (2 respuestas oportunas generadas a los derechos de petición / 2 de derechos de petición presentados en el trimestre) * 100

DESCRIPCIÓN DEL LOGRO: Al realizar el seguimiento al cumplimiento del riesgo se evidencia que en el semestre en la ventanilla única Virtual se ha realizado un control a los derechos de petición presentados dando respuesta oportuna dentro de los términos legales, evitando retrasos o respuestas inoportunas, lo cual se puede evidenciar en el historial de PQRSD de la ventanilla única.

EVIDENCIA: Pantallazo Ventanilla única virtual de los derechos de petición recibidos en el semestre.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 3 de 4

RIESGO 3: BAJO ÍNDICE DE LA GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

La Oficina de Control Interno Disciplinario estableció, probabilidad inherente Alta, probabilidad residual Final Media, esta indica que es posible que ocurra el riesgo, se estableció el impacto residual Final Mayor indica importancia mayor y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de riesgo extremo.

La Oficina de Control Interno Disciplinario estableció un indicador que sirve de instrumento para medir la mitigación del riesgo:

Los secretarios de Despacho, directores y jefes de las diferentes Secretarías de Despacho realizan procesos de Seguimiento y evaluación trimestrales al estado de cumplimiento del Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y de gestión MIPG vigencia 2022.

IMPACTO: Reputacional

INDICADOR: No. de Seguimientos y evaluaciones realizadas al cumplimiento del Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y de gestión MIPG/ No. de Seguimientos y evaluaciones programados al cumplimiento del Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y de gestión MIPG.

CALCULO DEL INDICADOR: 1 Seguimiento y evaluación realizada al cumplimiento del Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y de gestión MIPG/ 1 Seguimiento y evaluación programados al cumplimiento del Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y de gestión MIPG.

DESCRIPCIÓN DEL LOGRO: Se asistió a la reunión programada para el 8 de abril de 2022 en la que se realizó la socialización a los ajustes al Código de Integridad de la Administración Departamental y se da a conocer los principales avances del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, vigencia 2022 al Comité Institucional dándose cumplimiento al indicador.

EVIDENCIA: Se adjunta Acta de Reunión No. 003 del 8 de abril de 2022 en la que se realizó la socialización a los ajustes al Código de Integridad de la Administración Departamental y se da a conocer los principales avances del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, vigencia 2022 al Comité Institucional

CONCLUSIONES

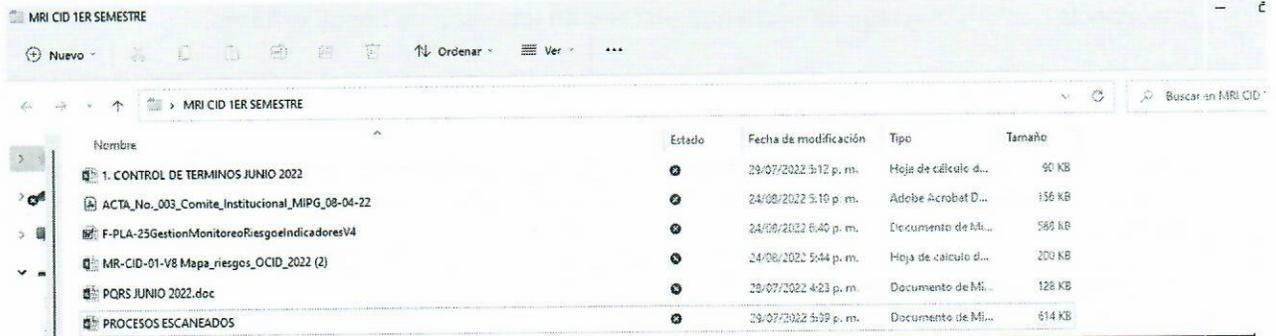
La Oficina de Control Interno de Gestión, mediante evidencias allegadas por la Oficina de Control Interno Disciplinario, procedió a verificar el cumplimiento y aplicación a las acciones de los indicadores propuestos para cada uno de los riesgos a los cuales está expuesta dicha Oficina, al realizar el seguimiento al primer semestre vigencia 2022, se concluye con esto que la Oficina de Control Interno Disciplinario, presentó cumplimiento del 100% el cual es satisfecho y la evaluación del Mapa de riesgos Institucional de esta dependencia es adecuado y va dirigido a controlar los riesgos presentes en la Administración Departamental, los controles propuestos igualmente son satisfechos para mitigar el riesgo.

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

1. Pantallazos procesos Disciplinarios
2. Cuadro control de términos procesales anexos en cuadro de Excel vigencias 2019,2020,2021 y 2022
3. Cuadro en Excel Quejas Primer Semestre vigencia 2022
4. Pantallazo reporte de PQRS de la ventanilla única virtual
5. Acta de reunión No. 003 del 8 de abril de 2022.

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

6. Oficio CID.12.190.01.00312 Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional Primer Semestre vigencia 2022.



Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1. CONTROL DE TERMINOS JUNIO 2022	✓	23/07/2022 5:12 p. m.	Hoja de cálculo d...	90 KB
ACTA_No_003_Comite_Institucional_MIPG_08-04-22	✓	24/08/2022 5:10 p. m.	Adobe Acrobat D...	136 KB
F-PLA-25GestionMonitoreoRiesgoeIndicadoresV4	✓	24/08/2022 6:40 p. m.	Documento de bá...	589 KB
MR-CID-01-V8 Mapa_riesgos_OCID_2022 (2)	✓	24/08/2022 5:44 p. m.	Hoja de calculo d...	200 KB
PQRS JUNIO 2022.doc	✓	23/07/2022 4:23 p. m.	Documento de MI...	128 KB
PROCESOS ESCANEADOS	✓	23/07/2022 5:39 p. m.	Documento de MI...	614 KB

3. Hallazgos de auditoría

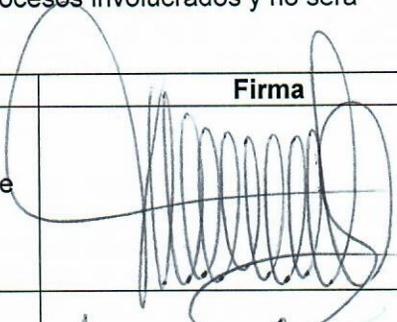
Tipo	Requisito	Descripción

4. Recomendaciones para auditorías posteriores

Seguir cumpliendo con los próximos seguimientos con el 100% de los indicadores contenidos en el Mapa de Riesgos Institucional propuestos por la Oficina y que les permita mitigar los riesgos en su totalidad, buscando 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 Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Angélica María Zuluaga Lozano	Auditora Contratista - Control Interno de Gestión.	