	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 1 de 2

Coordinador de Calidad:	
Auditor Líder:	José Duvan Lizarazo Cubillos – Jefe de Oficina de Control Interno
Equipo Auditor:	Juan Carlos Suárez Izquierdo – P-U Control Interno de Gestión
Objetivo:	Verificar la gestión y monitoreo del riesgo e indicadores en la Oficina de Control Interno de Gestión, durante el segundo semestre de 2022.
Alcance:	La auditoría interna de calidad tiene como propósito monitorear el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión al cumplimiento de cada uno de los dos (2) riesgos institucionales formulados dentro del Mapa de Riesgos de la Dependencia.
Documentos de referencia:	Mapa institucional de Riesgos de la Oficina de Control Interno de Gestión.
Fecha de apertura:	15 de febrero de 2023
Fecha de cierre:	20 de febrero de 2023
Proceso:	OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

Conclusiones del equipo auditor

1. Anotaciones iniciales:

2. Aspectos relevantes:

Riesgo 1: Sistema de control interno evaluado de manera ineficiente.

1) Fórmula de cálculo: N° de actividades del plan de acción cumplidas 33 / N° de actividades del plan de acción programadas 33 *100: 100% de avance para la vigencia 2022

100% de avance para el segundo semestre 2022.

Análisis del indicador 1:

De acuerdo a la información presentada, fue satisfactorio el cumplimiento para la vigencia segundo semestre 2022, teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, pues de las 33 actividades programadas para la vigencia 31 de diciembre 2022, fueron cumplidas 33 actividades, para un **avance del 100% para la vigencia total 2022 y un avance del 100% para el segundo semestre 2022.**

17 informes de ley presentados, de 17 programados


16 auditorías internas realizadas de 16 programadas.

Avance: 100%

Evidencias: seguimiento plan de acción de la oficina de control interno de gestión segundo semestre 2022. Se encuentran en el archivo de la Oficina de Control Interno de Gestión.

2) Fórmula de cálculo: 1 comunicación

1 comunicación escrita de la necesidad del personal profesional para el cumplimiento de las actividades segundo semestre año 2022.

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

2 Capacitaciones realizadas / 2 capacitaciones programadas

Análisis del indicador 1: El jefe de la Oficina de control interno de gestión, presento ante su superior inmediato, Señor Gobernador las necesidades del personal de apoyo con experiencia profesional relacionada de conformidad con el parágrafo 2 del Artículo 11 de la Ley 87 de 1993 en concordancia con el parágrafo 2 del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011; a través de comunicación escrita.

Evidencias: una comunicación la cual reposa en el archivo de la oficina de control interno de gestión. Para un avance del 100%

Análisis del indicador 2: El jefe de la Oficina de control interno de gestión realizo durante el año 2022 2 capacitaciones relacionadas con MIPG y Cartilla de Riesgos.

2 Capacitaciones realizadas / 2 capacitaciones programadas **Avance Anual 100%**.

Las evidencias reposan en el archivo de la OCIG.

Avance total del riesgo 1: 100%

Riesgo 2: Bajo Indicé de la Gestión en la Administración Departamental.

Fórmula de cálculo: 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 2021.

1 Informe de Seguimiento MIPG de la vigencia 2021 realizado.

1 Informe de Seguimiento MIPG de la vigencia 30 DE ABRIL 2022 realizado.

1 Informe de Seguimiento MIPG de la vigencia 30 DE Agosto 2022 realizado.

1 Informe de Seguimiento MIPG de la vigencia 31 DE diciembre 2022 realizado.

El avance de la Oficina en los dos riesgos institucionales para el año 2022 es del 100%, y el seguimiento al 31 de diciembre del año 2022 es de un avance del 100%.

Avance total del riesgo 2: 100%


Las evidencias reposan en el archivo de la oficina de Control Interno de Gestión.

3. Hallazgos de auditoría

4. Recomendaciones para auditorías posteriores

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 Duvan Iizarazo Cubillos	Auditor Líder	
Juan Carlos Suárez Izquierdo	Equipo Auditor	