

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 1 de 19

Auditor Líder:	José Duván Lizarazo Cubillos
Equipo Auditor:	Luis Fernando Quiceno Bedoya
Alcance:	<p>Verificar el Seguimiento que realizo la Secretaria de Familia a su Mapa de Riesgos Institucional, correspondiente al Segundo Semestre 2021.</p> <p>Se verificará el monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional mediante las siguientes acciones:</p> <p>El cumplimiento de los Indicadores previstos en el mapa de riesgos en este periodo.</p> <p>La publicación de la documentación en intranet</p> <p>El diligenciamiento del formato F-PLA-25" Gestión y Monitoreo del Riesgo"</p>
Documentos de referencia:	Documentación del modelo integrado de Planeación y Gestión Mapa de Riesgos Gestión Gerencial - Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA
Fecha de apertura:	15 de Marzo de 2021
Fecha de cierre:	30 de marzo de 2021
Proceso:	Secretaria de Familia.

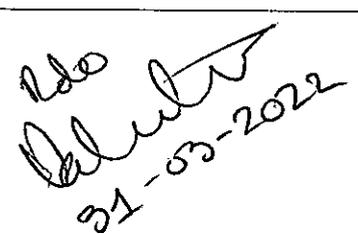
Conclusiones del equipo auditor

1. Anotaciones iniciales:

El equipo auditor procede a realizar la evaluación de los riesgos descritos a los que estaría expuesta la secretaria de Familia, teniendo en cuenta las evidencias presentadas a la oficina de control interno como respuesta a la circular S.A 60-07-00067 de fecha 25 de enero de 2022, y las cuales fueron allegadas mediante oficio No S.F 136.02-00228 de fecha febrero 09 de 2022, presentando evidencias que soportan el cumplimiento al mapa de riesgos institucional de acuerdo con lo previsto en el decreto 1537 de 2001 en su artículo 4to que dice: la identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y las oficinas de control interno, evaluando los aspectos tanto internos como externos, que puedan llegar a hacer una amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales con miras a establecer acciones efectivas.

2. Aspectos relevantes

La Secretaria de Familia establece Cinco (5) riesgos objeto de evaluación y seguimiento que ejerce la oficina de control interno a la gestión de la entidad con el fin de asegurar que los planes, programas y proyectos estén acordes con los objetivos establecidos en el plan institucional y que la entidad cuente con los procesos identificados y que sus procedimientos tengan información acerca de QUE, QUIEN COMO Y CUANDO hacerlo.


 31-03-2022



FORMATO

Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna
de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 2 de 19

RIESGO 1: Incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo.

La Secretaria de Familia estableció una probabilidad posible de que se genere el riesgo institucional (ley 87 de 1993), dándole una importancia mayor al impacto calamitoso, cuyo riesgo se encuentra en una zona extrema.

La Secretaria de Familia conforme Tres (3) indicadores que sirven de instrumento para medir la mitigación del riesgo es decir tratar de reducir el impacto en caso de que algún fenómeno se traduzca en desastre y no perjudique con toda la intensidad que podría hacerlo.

ACTIVIDAD CONTINGENTE 1:

Realizar informes de seguimiento y evaluación trimestral al plan de desarrollo TU Y YO SOMOS QUINDIO 2020-2023.

INDICADOR 1:

Dos (2) informes de seguimiento y evaluación trimestral realizados / 4 informes de seguimiento y evaluación trimestrales.

MEDICION DEL INDICADOR: $2 / 4 * 100\% = 50\%$ MITIGACION DEL RIESGO 50 %

OBSERVACION: Se evidencian Dos (02) informes de seguimiento al plan de acción del Tercer y Cuatro trimestres de la vigencia 2021, mediante los instrumentos de planificación F-PLA-47, F-PLA-06, F-PLA-07 Y FPLA-39.

ACTIVIDAD CONTINGENTE 2:

Realizar programación y ejecución semestral de Comités, Consejos, Cabildos, Mesas Poblacionales y/o reuniones, con la participación de las comunidades con enfoque diferencial para reducir el riesgo.

INDICADOR 2:

Cuarenta y Siete (47) reuniones, mesas y/o cabildos poblacionales realizados / Cuarenta y siete (47) reuniones, comités, mesas y/o cabildos poblacionales.

MEDICION DEL INDICADOR: $47 / 47 * 100\% = 100\%$ Mitigación del Riesgo 100%

OBSERVACION: Se anexan evidencias con Acta de Reunión, Registro de Asistencia y Registro Fotográfico de cada Dirección, Jefatura y área.

ACTIVIDAD CONTINGENTE 3:



FORMATO

Código: F-PLA-15

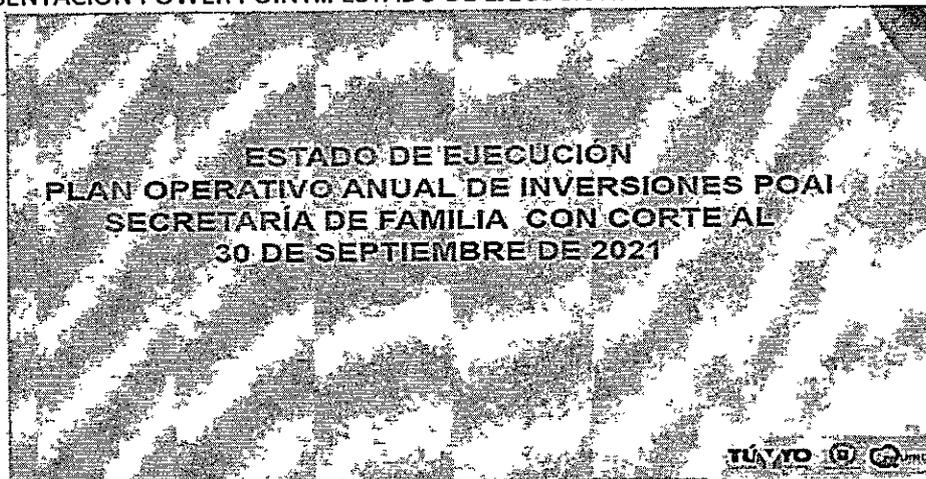
Informe auditoría interna
de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 4 de 19

PRESENTACION POWER POINT... ESTADO DE EJECUCION. POAI SEPTIEMBRE 30 DE 2021





FORMATO

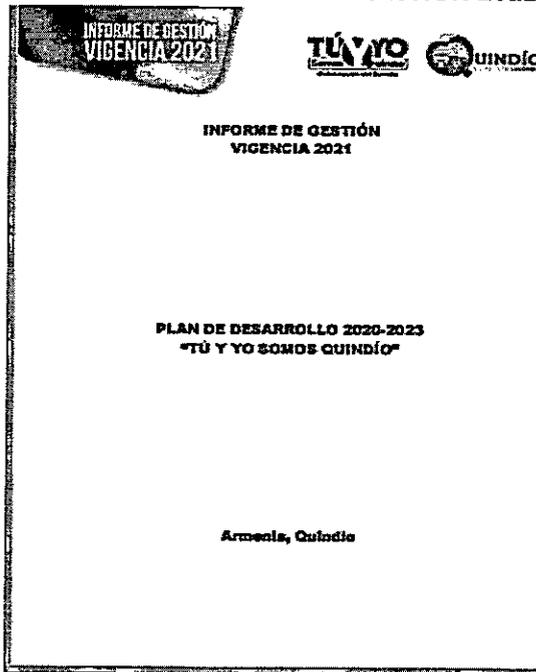
Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna
de calidad

Versión: 04
Fecha: 20/12/2012

Página 5 de 19

**CONTROL 1.
IV TRIMESTRE. INFORME DE GESTION 2021.**



	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 7 de 19

INDICADOR 1:

Trece (13) convocatorias con estrategia realizadas / Trece (13) convocatorias realizadas

MEDICION DEL INDICADOR: 13 / 13* 100% = 100% Mitigación del Riesgo 100%.

OBSERVACION: Se adjuntan evidencias de estrategias realizadas para la implementación y desarrollo de los proyectos,

La Secretaria de Familia anexa para el seguimiento al cumplimiento del RIESGO 2 las siguientes evidencias en medio magnético CD así:

- . Habitante de calle
- . Población Migrante
- . Modelo de Atención Integral a primera infancia.
- . Programa Abre tus ojos.
- . Convocatorias dirigidas a la mujer (emprendimiento, cursos, ferias, entre otros), diplomado de liderazgo
- . Tienda Café Mujer
- . Banco de ayudas técnicas No Pos
- . Gestión Profesional Efectiva (Apoyo a emprendimientos de personas con discapacidad).
- . Foro de Salud Mental
- . Brigadas de Inclusión y Equidad Social
- . Convocatorias de la Estrategia Tu y Yo Unidos por la Vida.
- . Expo joven.
- . Apoyo a emprendimientos juveniles.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 9 de 19

- Matriz población atendida mujer
- Matriz población atendida jefatura de juventud
- Matriz población atendida jefatura Familia
- Base de datos población DHY F.

CONTROL 2:

La Secretaria de Familia allega evidencias para este control en cd archivo ZIP, donde se encuentran aprisionados los siguientes documentos:

- Dirección de Poblaciones
- Oficina de Familia
- Oficina de Mujer
- Directorio Adulto Mayor y Discapacidad
- Directorio de desarrollo Humano y Familia
- Oficina de Juventud.

RIESGO 3: Respuesta Inoportuna de los Derechos de Petición.

La Secretaria de Familia estableció una probabilidad posible de que se genere el riesgo institucional (ley 87 de 1993), dándole una importancia mayor al impacto calamitoso, cuyo riesgo se encuentra en una zona extrema.

La Secretaria de Familia conforme Tres (3) indicadores que sirven de instrumento para medir la mitigación del riesgo es decir tratar de reducir el impacto en caso de que algún fenómeno se traduzca en desastre y no perjudique con toda la intensidad que podría hacerlo.

ACTIVIDAD CONTINGENTE 1:

Realizar Seguimiento y control a Derechos de Petición radicados y de competencia de la Secretaria de Familia a través de libro radiador aplicativos SEVENET- Ventanilla única Virtual, de manera semanal, identificando las respuestas oportunas.

INDICADOR 1:

Trece (13) respuestas oportunas a Derechos de Petición / Dieciséis (16) Derechos de Petición Radicados.

MEDICION DEL INDICADOR: $13 / 16 * 100\% = 8.25\%$ MITIGACION DEL RIESGO 81.25 %.

OBSERVACION: Se evidencia base de datos digital correspondiente al reporte "Ventanilla Única Virtual" de la página web de la Gobernación del Quindío, el seguimiento contiene fecha de ingreso de Derechos de Petición y tramite realizado, contabilizado en el número de días de respuesta.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 10 de 19

Por lo cual, para el segundo semestre 2021, de Dieciséis (16) derechos de petición radicados y asignados a la Secretaria de Familia, Trece (13) Derechos de petición tuvieron respuesta en el término establecido por normativa vigente.

ACTIVIDAD CONTINGENTE 2:

Designación de personal de apoyo, responsable de realizar seguimiento a los derechos de petición radicados en la Secretaria de Familia, identificando las respuestas oportunas e inoportunas.

INDICADOR 2:

Un (01 Contratista asignado al Seguimiento a Derechos de Petición / Un (01) contratista asignado al seguimiento de los Derechos de Petición

MEDICION DEL INDICADOR: $1 / 1 * 100\% = 100\%$ Mitigación del Riesgo 100%

OBSERVACION: Se evidencia Contrato de Prestación de Servicios No 2548 de 2021, con obligaciones específicas asociadas al seguimiento a los derechos de Petición.

ACTIVIDAD CONTINGENTE 3:

Realizar solicitudes de petición y/o procesos de formación en normatividad que regula derechos de petición.

INDICADOR 3:

Una (01) Capacitación en normatividad vigente realizadas al personal / Una (01) Capacitación en normatividad vigente programada.

MEDICION DEL INDICADOR: $1 / 1 * 100\% = 100\%$ Mitigación del Riesgo 100%.

OBSERVACION: Desarrollo de capacitaciones por Secretaria Jurídica.

La Secretaria de Familia anexa para el seguimiento al cumplimiento del RIESGO 3 las siguientes evidencias en medio magnético CD así:



FORMATO

Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna
de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 11 de 19

CONTROL 1:

REPORTE VENTANILLA UNICA

REPORTE DE PQRS													
NUMERO	TIPO DE SOLICITUD	LIA TEMATICO	ESTADO	TIPO DE RELACION	ENTIDAD DE TRAMITADO	FECHA DE RECIBIDO	PERSONAL	FUNDAMENTO LEGISLATIVO	DEPENDENCIA COMPETENTE	FECHA DE CANCELACION	ORDEN PRESUPUESTA	FECHA DE RESPUESTA	DIAS DE RESPUESTA
2021PQRS0206	Denuncia de peticion	Ninguna	Pendiente	Pasivista	N/A	2021-07-13 19:43:26	BARRA LUCIELLY HERNANDEZ DE BARRA	Ases. Jefe de Oficina Técnica	Secretaría de Familia	2021-09-14 02:29:29		2021-09-17 09:50:29	34 días
2021PQRS0208	Denuncia de peticion de apoyo para el desarrollo de actividades	Ninguna	Pendiente	Pasivista	N/A	2021-08-08 13:42:26	Jairo Cardenas	Ases. Jefe de Oficina Técnica	Secretaría de Familia	2021-08-08 08:59:29		2021-08-07 09:50:29	28 días
2021PQRS0228	Denuncia de peticion	Ninguna	Pendiente	Pasivista	N/A	2021-08-28 01:28:29	DAVIDZOLA GILBERTO GILBERTO	Ases. Jefe de Oficina Técnica	Secretaría de Familia	2021-09-01 02:30:29		2021-09-28 09:50:29	4 días
2021PQRS0234	Denuncia de peticion de apoyo para el desarrollo de actividades	Ninguna	Pendiente	Pasivista	N/A	2021-08-23 17:24:29	ADOLFO DE LA CRUZ	Ases. Jefe de Oficina Técnica	Secretaría de Familia	2021-08-23 09:50:29		2021-09-07 09:50:29	47 días
2021PQRS0242	Denuncia de peticion de apoyo para el desarrollo de actividades	Oficina de Atención al Ciudadano	Pendiente	Pasivista	N/A	2021-09-13 12:38:29	Eduy Tenes Ariza	Ases. Jefe de Oficina Técnica	Secretaría de Familia	2021-09-06 09:50:29	19336	2021-09-07 16:27:29	13 días
2021PQRS0245	Denuncia de peticion	Pasivista	Pendiente	Pasivista	N/A	2021-11-24 11:59:29	FUNDACION JORJIVY	Ases. Jefe de Oficina Técnica	Secretaría de Familia	2021-11-19 09:50:29		2021-11-11 09:50:29	12 días
2021PQRS02184	Denuncia de peticion	Ninguna	Pendiente	Pasivista	N/A	2021-11-18 11:31:29	ADRIANA	Ases. Jefe de Oficina Técnica	Secretaría de Familia	2021-11-18 09:50:29		2021-11-18 09:50:29	0 días
2021PQRS02197	Denuncia de peticion	Ninguna	Pendiente	Pasivista	N/A	2021-11-18 13:02:29	JOHN ALFONSO FORERO PEREZ	Ases. Jefe de Oficina Técnica	Secretaría de Familia	2021-11-18 09:50:29		2021-11-18 09:50:29	0 días
2021PQRS2146	Denuncia de peticion	Ninguna	Pendiente	Pasivista	N/A	2021-11-14 14:48:29	FRANCISCO ALAN RODRIGUEZ	Ases. Jefe de Oficina Técnica	Secretaría de Familia	2021-11-07 09:50:29	2021PQRS2146	2021-11-07 12:58:29	12 días
2021PQRS02069	Denuncia de peticion	Ninguna	Pendiente	Pasivista	N/A	2021-11-14 14:48:29	FRANCISCO ALAN RODRIGUEZ	Ases. Jefe de Oficina Técnica	Secretaría de Familia	2021-11-07 09:50:29		2021-11-07 12:58:29	12 días
2021PQRS02180	Denuncia de peticion	Ninguna	Pendiente	Pasivista	N/A	2021-11-17 14:22:29	VALENTINA MARCE TORRES	Ases. Jefe de Oficina Técnica	Secretaría de Familia	2021-11-11 09:50:29	S.P.A.M. 0.163.161-0	2021-11-08 09:50:29	12 días
2021PQRS02174	Denuncia de peticion	Ninguna	Pendiente	Pasivista	N/A	2021-11-09 09:48:29	CHIRIL S.F. TORRES	Ases. Jefe de Oficina Técnica	Secretaría de Familia	2021-11-09 09:50:29		2021-11-09 09:50:29	0 días
2021PQRS02184	Denuncia de peticion	Ninguna	Pendiente	Pasivista	N/A	2021-12-01 16:37:29	ARTO DE ACCION COMUNITARIA	Ases. Jefe de Oficina Técnica	Secretaría de Familia	2021-12-19 09:50:29		2021-12-09 09:50:29	14 días
2021PQRS02200	Denuncia de peticion	Ninguna	Pendiente	Pasivista	N/A	2021-12-01 11:51:29	FUNDACION JORJIVY	Ases. Jefe de Oficina Técnica	Secretaría de Familia	2021-12-19 09:50:29		2021-12-19 09:50:29	16 días
2021PQRS02241	Denuncia de peticion	Ninguna	Pendiente	Pasivista	N/A	2021-12-18 13:48:29	DANI DE ARMANDO	Ases. Jefe de Oficina Técnica	Secretaría de Familia	2021-12-24 09:50:29	S.P.A.M. 0.162.342-0	2021-12-28 17:24:29	10 días
2021PQRS02273	Denuncia de peticion	Ninguna	Pendiente	Pasivista	N/A	2021-12-18 18:41:29	CLAudia VANESA ANDRÉS	Ases. Jefe de Oficina Técnica	Secretaría de Familia	2021-01-13 09:50:29		2021-12-28 09:50:29	2 días

REPORTE DE PQRS

CONSEJO DE PQRS									
TITULO DE SOLICITUD		No. DE SOLICITUD		ESTADO DE SOLICITUD		FECHA DE RECIBIDA		FECHA DE RESPUESTA	
1	Denuncia de peticion	2021-07-13	19:43:26	Pendiente	Pasivista	2021-07-13	19:43:26	2021-09-14	02:29:29
2	Denuncia de peticion de apoyo para el desarrollo de actividades	2021-08-08	13:42:26	Pendiente	Pasivista	2021-08-08	13:42:26	2021-08-08	08:59:29
3	Denuncia de peticion	2021-08-28	01:28:29	Pendiente	Pasivista	2021-08-28	01:28:29	2021-09-01	02:30:29
4	Denuncia de peticion de apoyo para el desarrollo de actividades	2021-08-23	17:24:29	Pendiente	Pasivista	2021-08-23	17:24:29	2021-09-07	09:50:29
5	Denuncia de peticion	2021-11-24	11:59:29	Pendiente	Pasivista	2021-11-24	11:59:29	2021-11-19	09:50:29
6	Denuncia de peticion	2021-11-18	11:31:29	Pendiente	Pasivista	2021-11-18	11:31:29	2021-11-18	09:50:29
7	Denuncia de peticion	2021-11-18	13:02:29	Pendiente	Pasivista	2021-11-18	13:02:29	2021-11-18	09:50:29
8	Denuncia de peticion	2021-11-14	14:48:29	Pendiente	Pasivista	2021-11-14	14:48:29	2021-11-07	09:50:29
9	Denuncia de peticion	2021-11-14	14:48:29	Pendiente	Pasivista	2021-11-14	14:48:29	2021-11-07	09:50:29
10	Denuncia de peticion	2021-11-17	14:22:29	Pendiente	Pasivista	2021-11-17	14:22:29	2021-11-11	09:50:29
11	Denuncia de peticion	2021-11-09	09:48:29	Pendiente	Pasivista	2021-11-09	09:48:29	2021-11-09	09:50:29
12	Denuncia de peticion	2021-12-01	16:37:29	Pendiente	Pasivista	2021-12-01	16:37:29	2021-12-19	09:50:29
13	Denuncia de peticion	2021-12-01	11:51:29	Pendiente	Pasivista	2021-12-01	11:51:29	2021-12-19	09:50:29
14	Denuncia de peticion	2021-12-18	13:48:29	Pendiente	Pasivista	2021-12-18	13:48:29	2021-12-24	09:50:29
15	Denuncia de peticion	2021-12-18	18:41:29	Pendiente	Pasivista	2021-12-18	18:41:29	2021-01-13	09:50:29



FORMATO

Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna
de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 12 de 19

CONTROL 2:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2548 DEL 2021.

	FORMATO	Código: F-JUR-88
	Minuta Contrato de Prestación de Servicios (ÉI)	Versión: 03 Fecha: 07/03/2017 Página 1 de 5

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION

No. 2548 de 2021

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CONTRATISTA: JHOJANSON ARENAS RIVEROS
Cédula 18.399.826 de Citará (Q).

Entre los suscritos a saber: el señor JULIAN MAURICIO JARA MORALES, mayor y domiciliado en Armenia Q., identificado con la cédula de ciudadanía No. 89.006.781 de Armenia Quindío, obrando en nombre y representación del Departamento del Quindío, en calidad de Secretario Jurídico y de Contratación, según acta de posesión número 349 del 15 de mayo de 2020, quien se encuentra debidamente autorizado para celebrar el presente contrato de conformidad con el artículo 11 numeral 3, literal b) de la ley 80 de 1993, la Ordenanza No. 009 del 20 de septiembre de 2021, emanada de la Honorable Asamblea Departamental, "POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS ESTATALES DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY" y de conformidad con el Decreto 0081 del 17 de enero del 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGAN FUNCIONES EN MATERIA CONTRACTUAL, DE ORDENACIÓN DE GASTO Y SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA DE DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA", Decreto 099 del 24 de enero del 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO NÚMERO 081"

CONTROL 3:

CAPACITACION DICIEMBRE 10 DE 2021. ESTUDIOS PREVIOS

Decreto 00653 del 16 de Diciembre de 2019, "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA, ACTUALIZA Y COMPILA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO"

Artículo 36°. ESTUDIOS PREVIOS. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, el contrato y deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación.

Corresponde a cada Secretario de despacho, disponer la elaboración de los respectivos estudios previos, los cuales deben contener como mínimo los elementos indicados en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, y elaborarse en el formato normalizado por la secretaría jurídica y de contratación.

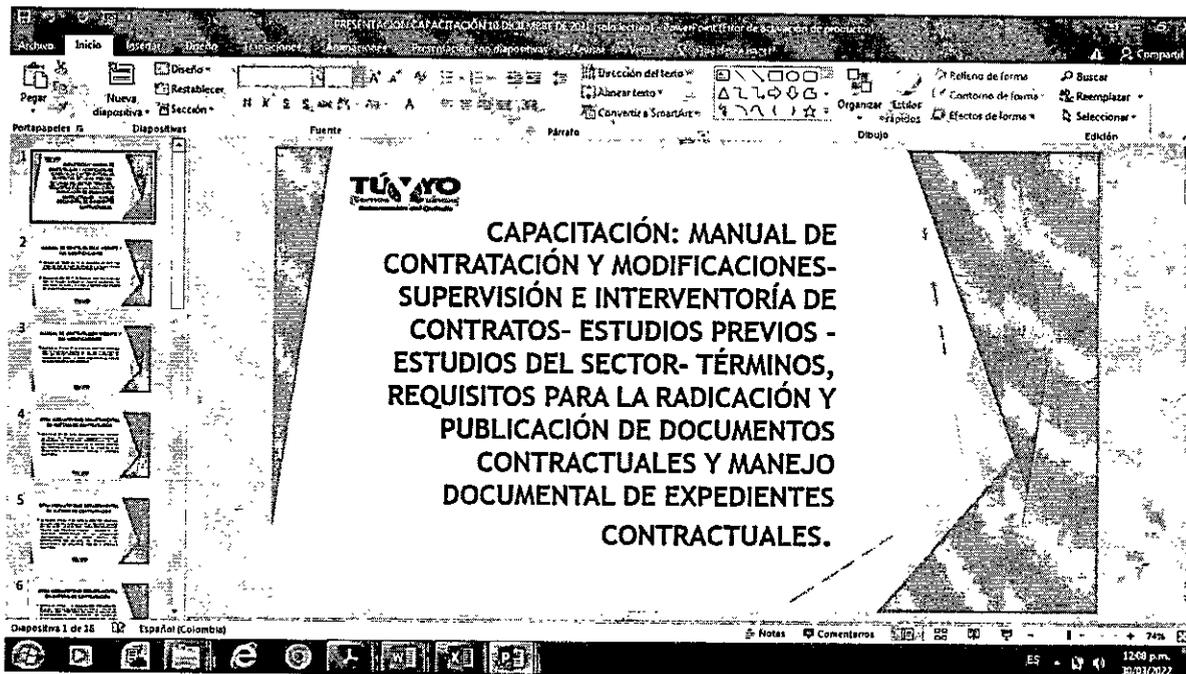


	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 13 de 19



COMO SE DEBEN TRAMITAR LAS COTIZACIONES EN EL ESTUDIO DEL SECTOR

- ▶ Se deben solicitar por medio oficiales (oficios o Correos Electrónicos Institucionales)
- ▶ Se deben hacer las solicitudes de cotización enviando en el oficio las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.
- ▶ En la cotización se debe discriminar el valor unitario sin IVA, el valor del IVA y el valor total IVA incluido.
- ▶ La cantidad.
- ▶ Valor total de la cotización.
- ▶ En lo posible la cotización debe estar firmada.
- ▶ Que se verifique que el contenido de la cotización sea legible y contenga la información solicitada.



CAPACITACIÓN: MANUAL DE CONTRATACIÓN Y MODIFICACIONES-SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS- ESTUDIOS PREVIOS - ESTUDIOS DEL SECTOR- TÉRMINOS, REQUISITOS PARA LA RADICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y MANEJO DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES.



FORMATO

Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 14 de 19

CONVOCATORIA CAPACITACION 10 DIC Y SOCIALIZACION.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Inicio Herramientas REPORTE VENTANA CONTRATO DE PRE CONVOCATORIA C. x Iniciar sesión

Secretaría Jurídica y de Contratación
Gobernación del Quindío

CIRCULAR S.A.60.07.01-01398

DE: SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN

PARA: SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES, JEFES DE OFICINA, FUNCIONARIOS, SUPERVISORES E INTERVENTORES Y CONTRATISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN CADA SECRETARÍA, FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS QUE HACEN PARTE DE LOS COMITES EVALUADORES.

FECHA: 07 DICIEMBRE DE 2021

ASUNTO: CAPACITACIÓN: MANUAL DE CONTRATACIÓN Y MODIFICACIONES- SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS- ESTUDIOS PREVIOS - ESTUDIOS DEL SECTOR- TÉRMINOS, REQUISITOS PARA LA RADICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y MANEJO DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES, PUBLICACIÓN EN SECOP I, SECOP II Y SIA OBSERVA.

De conformidad con los Artículos 131 y 132 del Decreto 00653 del 16 diciembre de 2019

Convierte, edita y firma electrónicamente formularios y contratos PDF

12:12 p.m. 30/03/2022

LISTADO DE ASISTENCIA

Nº	Marca temporal	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO
1	2021/12/10 9:58:24 a.m.	G.M.T-5	angela maria arias rios	abogada contratista	secretaria juridica "angela-maria-ar@hotmail.com"
2	2021/12/10 9:58:06 a.m.	G.M.T-5	LUZ CARIME GRANOBLES MOLINA	ABOGADA CONTRATISTA	SECRETARIA DE HACIENDA-DIRECCION TRIBUTARIA "granobles1977@gmail.com"
3	2021/12/10 10:09:01 a.m.	G.M.T-5	Luis Leonardo Bohorquez Mariñez	Contratista	Infraestructura "Leo_bohorquez@hotmail.com"
4	2021/12/10 10:11:02 a.m.	G.M.T-5	Janeth Gongacha	Contratista	Secretaria de aguas e infraestructura "janethc82@gmail.com"
5	2021/12/10 10:12:02 a.m.	G.M.T-5	RIAN DAVID	ABOGADO	SECRETARIA AGUAS INFRAESTRUCTURA "juanda_0425@hotmail.com"
6	2021/12/10 10:13:25 a.m.	G.M.T-5	Lumberto Ospina Marin	Abogado Externo	Oficina Privada "ospinahumberto1717@hotmail.com"
7	2021/12/10 10:13:00 a.m.	G.M.T-5	JAVIER SARMIENTO	CONTRATISTA	SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - PDA QUINDIO "javier.sbahamon@gmail.com"
8	2021/12/10 10:18:23 a.m.	G.M.T-5	Alejandra Bernal	Contratista	Privada "alejbernal1979@hotmail.com"
9	2021/12/10 10:22:41 a.m.	G.M.T-5	SERGIO YAMIT QUINTERO CASTAÑO	DIRECTOR DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	OFICINA PRIVADA "sergio-qq@hotmail.com"
10	2021/12/10 10:22:49 a.m.	G.M.T-5	Angelica María Zúñiga Lozano	Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión "amarulo1008@hotmail.com"
11	2021/12/10 10:25:49 a.m.	G.M.T-5	KEYDY VIVIANA ROJAS MARTINEZ	ABOGADA CONTRATISTA	OFICINA PRIVADA "LEVIROMA@HOTMAIL.COM"
12	2021/12/10 10:28:46 a.m.	G.M.T-5	SANDRA MILENA MONCADA RENDON	Profesional Universitario	Educación Oficina Jurídica "smoncadarendon@gmail.com"
13	2021/12/10 10:30:09 a.m.	G.M.T-5	hepne Cajóns Ruiz	Contratista apoyo al componente jurídico PDA	Secretaria de aguas e infraestructura "vorne101000@hotmail.com"
14	2021/12/10 10:38:52 a.m.	G.M.T-5	DIANA MILENA FRANCO RODRIGUEZ	CONTRATISTA	SEC. AGRICULTURA "DIANAFRANCO_17@HOTMAIL.COM"
15	2021/12/10 10:39:28 a.m.	G.M.T-5	Diego Fernando Molina Castaño	Contratista	Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente "agricultura@gobernacionquindio.gov.co"
16	2021/12/10 10:41:52 a.m.	G.M.T-5	Claudia Padilla	Jurídica	"claudia.padilla958@gmail.com"
17	2021/12/10 10:44:09 a.m.	G.M.T-5	laura gomez renegón	contratista	Dirección Oficina Privada "legare96@hotmail.com"
18	2021/12/10 10:44:44 a.m.	G.M.T-5	Una Marcela Vélez R.	Director Análisis Financiero y Administrativo	Oficina Privada "dirprivada@gobernacionquindio.gov.co"
19	2021/12/10 10:47:02 a.m.	G.M.T-5	SANDRA XIMENA ROJAS MARTINEZ	ABOGADA CONTRATISTA	OFICINA PRIVADA "LEVIROMA@HOTMAIL.COM"
20	2021/12/10 10:47:39 a.m.	G.M.T-5	Miguel Angel Mejía Duz	Director de Desarrollo Rural Sostenible	Gobernación del Quindío "Ag_ruralsostenible@gobernacionquindio.gov.co"
21	2021/12/10 10:48:32 a.m.	G.M.T-5	Maria Edilia Ruiz Perez	Secretaria de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente	"Ag_lefe06@gobernacionquindio.gov.co"
22	2021/12/10 10:49:56 a.m.	G.M.T-5	Heriberto Alarcon Marin	Apoyo a la supervisión técnica ASEO PDA-Quindío	Secretaria de Aguas e Infraestructura PDA Quindío "halamar22@yahoo.es"
23	2021/12/10 10:53:01 a.m.	G.M.T-5	Isaac Joaquín Montenegro Castillo	Referente materia legal	Secretaría de salud departamental "isamocan@hotmail.com"
24	2021/12/10 10:54:42 a.m.	G.M.T-5	VALENTINA ARBELAEZ	CONTRATISTA	SECRETARIA DEL INTERIOR "valentnagobernacion@hotmail.com"
25	2021/12/10 10:55:07 a.m.	G.M.T-5	Katherine Gómez Bernal	Abogada	Secretaria del Interior "abogadagomez185@gmail.com"
26	2021/12/10 10:58:20 a.m.	G.M.T-5	halamar22@yahoo.es	Secretaria de Aguas e Infraestructura PDA Quindío	"halamar22@yahoo.es"

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 15 de 19

RIESGO 4: Incumplimiento del objeto contractual.

La Secretaria de Familia estableció una probabilidad posible de que se genere el riesgo institucional (ley 87 de 1993), dándole una importancia mayor al impacto calamitoso, cuyo riesgo se encuentra en una zona extrema.

La Secretaria de Familia conformo Dos (2) indicadores que sirven de instrumento para medir la mitigación del riesgo es decir tratar de reducir el impacto en caso de que algún fenómeno se traduzca en desastre y no perjudique con toda la intensidad que podría hacerlo.

ACTIVIDAD CONTINGENTE 1:

Supervisión de los informes realizados sobre los informes programados.

INDICADOR 1:

Cinco (05) informes de supervisión realizados / (05) informes de Supervisión programados.

MEDICION DEL INDICADOR: $5 / 5 * 100\% = 100\%$ MITIGACION DEL RIESGO 100 %

OBSERVACION: Se evidencian informes de supervisión de contratos de prestación de servicios, con el respectivo seguimiento y control con evidencias del cumplimiento objeto contractual, (Archivo Excel).

ACTIVIDAD CONTINGENTE 2:

La Secretaria de Familia con Apoyo del personal Jurídico, realizaran los filtros técnicos al total de contratos.

INDICADOR 2:

Ciento Nueve (109) contratos con dos (2) filtros técnicos realizados de la secretaria de Familia / Ciento Nueve (109) contratos de la secretaria de Familia.

MEDICION DEL INDICADOR: $109 / 109 * 100\% = 100\%$ Mitigación del Riesgo 100%

OBSERVACION: Se evidencian informes de supervisión de contratos de prestación de servicios, con el respectivo seguimiento y control con evidencias del cumplimiento objeto del contrato. (Archivo Excel).

La Secretaria de Familia anexa para el seguimiento al cumplimiento del RIESGO 5 las siguientes evidencias en medio magnético CD así:

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 16 de 19

EVIDENCIAS RIESGO 4. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 1486.

	FORMATO	Código: F-JUR-08
	Minuta Contrato de Prestación de Servicios (Ella)	Versión: 03
		Fecha: 07/03/2017
		Página 1 de 5

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

No. 1486 de 2021

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CONTRATISTA: MARIA FERNANDA PANDALES RIVAS
Cédula 1.111.785.708 Buenaventura (V).

Entre los suscritos a saber: el señor JULIAN MAURICIO JARA MORALES, mayor y domiciliado en Armenia Q., identificado con la cédula de ciudadanía No. 89.006.761 de Armenia Quindío, obrando en nombre y representación del Departamento del Quindío, en calidad de Secretario Jurídico y de Contratación, según acta de posesión número 349 del 15 de mayo de 2020; quien se

EVIDENCIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 2542 DE 2021.

	FORMATO	Código: F-JUR-08
	Minuta Contrato de Prestación de Servicios (Ella)	Versión: 03
		Fecha: 07/03/2017
		Página 1 de 5

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

No. 2542 de 2021

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CONTRATISTA: MONICA JULIETH GOMEZ CASTAÑO
Cédula 41.942.438 de Armenia (Q).

Entre los suscritos a saber: el señor JULIAN MAURICIO JARA MORALES, mayor y domiciliado en Armenia Q., identificado con la cédula de ciudadanía No. 89.006.761 de Armenia Quindío, obrando en nombre y representación del Departamento del Quindío, en calidad de Secretario Jurídico y de Contratación, según acta de posesión número 349 del 15 de mayo de 2020; quien se encuentra debidamente autorizado para celebrar el presente contrato de conformidad con el artículo 11 numeral 3, literal b) de la ley 80 de 1993, la

RIESGO 5: Bajo índice de la gestión en la administración departamental.

ACTIVIDAD CONTINGENTE 1:

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 17 de 19

Realizar seguimientos cuatrimestrales al plan de acción del MIPG vigencia 2021.

INDICADOR 1:

Una (01) Seguimiento Cuatrimestral del Plan de Acción MIPG presentados / Tres (03). Seguimientos Cuatrimestrales del Plan de Acción MIPG en el año.

MEDICION DEL INDICADOR: $1 / 3 * 100\% = 33.33\%$ Mitigación del Riesgo 33.33%.

OBSERVACION: Se evidencia informe consolidado del seguimiento a Plan de Acción del MIPG con corte a 31 de diciembre, con sus respectivas evidencias.

La Secretaria de Familia anexa para el seguimiento al cumplimiento del RIESGO 5 las siguientes evidencias en medio magnético CD así:

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2021.

PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO VIGENCIA 2021.

CATEGORÍA	COMPROMISOS Y ACCIONES	ALTA	INDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
5	TALENTO HUMANO:					
6	Actualizar la caracterización de las áreas de talento humano (Prepensión, cabeza de familia, limitaciones físicas, nuevo sindical etc.)	Actualizar la caracterización del 100% de los servidores públicos de la Administración Departamental	Caracterización de servidores públicos actualizada.	Encuesta de caracterización de servidores aplicada.	Secretaría Administrativa de Dirección de Talento Humano	30/07/2021
7	Actualizar, implementar y socializar Plan Estratégico de Talento Humano que integre Plan anual de vacantes.- Plan de Prevación de Recursos Humanos.- Plan Institucional de Capacitación.- Plan de Bienestar e Incentivos.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.- Monitoreo y Seguimiento del SIGEP.- Evaluación de desempeño.- Inducción y reintegración.- Mentoría, Asesoría y Mejoramiento del Clima Organizacional.	Actualizar e implementar de Talento Humano de la Administración Departamental.	Plan Estratégico de Talento Humano de la Administración Departamental actualizado, implementado y socializado	Documento de caracterización, analizado y evaluado.	Secretaría Administrativa de Dirección de Talento Humano	30/07/2021
8	Medir, analizar, socializar y establecer acciones de mejora	Medir, analizar, socializar y	Clima Organizacional de	Documento de Clima	Secretaría Administrativa de Dirección de Talento Humano	30/03/2021

Hoja 2



FORMATO

Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna
de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 18 de 19

Revisión de Mapa de riesgos Familia 2011

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD Se ha deshabilitado la actualización automática de los vínculos. [Habilitar contenido](#)

AE29 se supervisarán los Informes realizado/ Informes programados

Formato Mapa Riesgos

El análisis de riesgo inherente es el primer paso en el proceso de gestión de riesgos. Este análisis se realiza a través de la formulación, diseño, dirección, apoyo, coordinación y difusión de una política integral que tiendan a la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y como base fundamental para el desarrollo.

Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles					Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual			
Probabilidad Inherente	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control		Afectación	Atributos			Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona de Riesgo Residual
%		%		Objetivo	Medida	Alcance	Prevalencia	Autenticidad	Documentación	Control	Confiabilidad	Transparencia
				Los Secretarios de Despacho, Decretos y Jefes de las diferentes Secretarías de Despacho realizan seguimiento y evaluación trimestral al Plan del Decremento 2020-2023 "10 y 10 Sports Cuidado" con el propósito de reconocer a la secretaria de Planeación Departamental	Probabilidad		Prevalencia	Autenticidad	Documentación	Control	Confiabilidad	Transparencia
							30%	89,7%				

Inicio | Intro | Mapa final | Matriz Color Inherente | Matriz Color Residual | Tabla Probabilidad | Tabla Impacto | Tabla Valoración controles | ANALISIS DE RIESGOS

ES 08:23 p.m. 20/12/2012

CONCLUSIONES:

La Oficina de Control Interno de Gestión, mediante evidencias aportadas por la Secretaria de Familia, procedió a realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento y aplicación a las acciones de los indicadores propuestos por la secretaria de familia de la gobernación, con el fin de asegurar que los planes, programas y proyectos estén acordes con los objetivos establecidos en el plan institucional para el periodo segundo semestre de 2021, es decir que la Secretaria de Familia, ha presentado cumplimiento en un (89,7%) calificación Sobresaliente dentro de dicho periodo, como también la evaluación del mapa de riesgos es adecuada y va dirigido a controlar y mitigar la probabilidad de ocurrencia y el posible impacto de que un evento adverso (interno o externo), obstaculice o impida el logro de los objetivos presentes en la Administración central Departamental,

Lo anterior nos lleva a concluir por parte del grupo auditor que las acciones contempladas en el Mapa de riesgos Institucional fueron efectivas y se cumplieron satisfactoriamente.



FORMATO

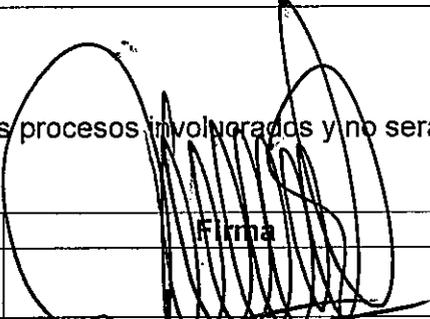
Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna
de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 19 de 19

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 de familia 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 Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Luis Fernando Quiceno Bedoya	Equipo Auditor- Control Interno de Gestión.	

