	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 1 de 23

Coordinador de Calidad:	SECRETARIA DE PLANEACION
Auditor Líder:	José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de Oficina de control interno de Gestión
Equipo Auditor:	Nohelva Gutierrez Ninco – Auditor contratista OCIG
Objetivo:	Verificar el cumplimiento de los indicadores en el Mapa de Riesgos Institucional de la Secretaria de Planeación del Departamento del Quindío correspondiente al primer semestre de la vigencia 2022
Alcance:	Evaluación y Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional mediante las siguientes acciones: 1) El cumplimiento de los indicadores previstos en el Mapa de Riesgos en este periodo. 2) La publicación de la documentación en intranet. 3) El diligenciamiento del formato MECI- F-PLA-25 "Gestión y monitoreo del Riesgo"
Documentos de referencia:	Documentación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Fecha de apertura:	16 de agosto de 2022
Fecha de cierre:	14 de septiembre de 2022
Proceso:	La oficina de control interno de Gestión a través de la solicitud emitida con la circular No. S.A.60.07.01-0692 del 5 de julio de 2022; recolecta las evidencias y confronta los resultados de manera que demuestren el cumplimiento de los indicadores contenidos en el mapa de Riesgos inherentes en el proceso estratégico y publicado en la intranet a partir del formato de calidad MR-PLA-01.


CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

1. Anotaciones iniciales

La oficina de control interno del departamento del Quindío, dentro de sus funciones asignadas por Ley y de conformidad con su Rol de EVALUACION Y SEGUIMIENTO, procede en realizar la verificación de las evidencias suministradas por la secretaria de Planeación, mediante oficios S.P.D.T.71.213.01-902 del 14 de julio de 2022; confrontándolas con los soportes adjuntos a fin de calificar el grado de mitigación del riesgo; a partir de los resultados que demuestren la aplicación del indicador contenido para cada riesgo conforme al formato de calidad MR-PLA-01 y teniendo en cuenta dichas evidencias presentadas y entregadas por la secretaria auditada, se compila a través del presente seguimiento, donde al finalizar se concretaran observaciones de exaltar o debilidades por mejorar.

2. Aspectos relevantes

La Secretaria de Planeación, determinó los siguientes nueve (09) riesgos institucionales en los que estaría expuesta la misma y es por ello que la Oficina de Control Interno en su Rol de Evaluación y Seguimiento que describe y aplica los instrumentos de juicios creados por la misma secretaria con el fin de analizar el avance de cumplimiento en procura de la mitigación de riesgos evaluados a partir de las evidencias suministradas.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 2 de 23

GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

- R1. Bajo índice de la gestión en la administración Departamental
- R2. Expedición de Certificados de Banco de programas y proyectos con gastos no elegibles
- R3. Registro de proyectos en el Banco de Inversión, sin el cumplimiento de los requisitos legales, metodológicos, ambientales, técnicos y financieros.
- R4. Incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo
- R5. Información reportada por los municipios vía CHIP de forma inoportuna y de mala calidad
- R6. Políticas Públicas con incumplimiento en sus planes de acción en el departamento del Quindío.
- R7. Toma de decisiones derivadas de datos inconsistentes.
- R8. Atención al ciudadano a través del punto de información turística PIT, de manera interrumpida.
- R9. Escasa participación en la identificación y formulación de iniciativas por parte de los alcaldes y secretarios de despacho para acceder a la oferta de cooperación internacional.

RIESGO 1. Bajo índice de la gestión en la administración Departamental

El tipo de Riesgo es reputacional y la inherencia se encuentra valorada así:

Probabilidad: 1500(Alto)
Impacto: 80% (Mayor)
Zona de Riesgo: 80% (Alto)

Actividad 1: La Directora Técnica de la Secretaría de Planeación con el acompañamiento de personal contratista, realiza procesos de socialización sobre la operatividad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, a través de capacitaciones de las Dimensiones y/o políticas que lo conforman, a las diferentes dependencias de la administración departamental.

Plan de acción: Realizar capacitaciones de las siete (7) dimensiones y dieciocho (18) políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG a los funcionarios y contratistas de la Administración Departamental, con el fin elevar el nivel de conocimiento de la operatividad del Modelo.









Indicador: N° de Capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programada * 100


Aplicación: 6 capacitaciones realizadas / 7 capacitaciones programadas * 100 = **85,71%**

La Secretaria de Planeación en cumplimiento de este indicador manifiesta haber realizado 7 capacitaciones sobre las 7 Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación, para lo cual aporta archivo (Anexo 1.1), el cual contiene 4 capacitaciones de la 7 dimensiones, realizadas durante los meses de febrero (Dimensiones 1 y 2), marzo (Dimensión 3), abril (Dimensiones 4 y 7) y mayo (Dimensiones 5 y 6). Hay que tener en cuenta que el indicador hace referencia al número de capacitaciones realizadas y no al número de dimensiones socializadas, por lo tanto se sugiere modificar el indicador así:

N° de Dimensiones socializadas/ N° total de dimensiones * 100

Evidencias:

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
 DIMENSION 3 2022.pdf	Adobe Acrobat Document	4.641 KB	No	4.641 KB	0%	24/08/2022 8:40 p. m.
 DIM5 INFORMACION Y COMUNIC...	Adobe Acrobat Document	2.769 KB	No	2.769 KB	0%	24/08/2022 8:40 p. m.
 DIM4 EVALUACION RESULTADOS...	Adobe Acrobat Document	3.686 KB	No	3.686 KB	0%	24/08/2022 8:40 p. m.
 DIM2 DIRECCIONAM ESTRATEGIC...	Adobe Acrobat Document	2.266 KB	No	2.266 KB	0%	24/08/2022 8:40 p. m.
 Capacitación Dimensión 3 MIPG 20...	Adobe Acrobat Document	33 KB	No	33 KB	0%	24/08/2022 8:40 p. m.
 Capacitación Dimensión 1 y 2 MIP...	Adobe Acrobat Document	43 KB	No	43 KB	0%	24/08/2022 8:40 p. m.
 Asistencia Dim 5.pdf	Adobe Acrobat Document	845 KB	No	845 KB	0%	24/08/2022 8:40 p. m.
 Asistencia capacitación 06.04.22.pdf	Adobe Acrobat Document	760 KB	No	760 KB	0%	24/08/2022 8:40 p. m.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	
	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012 Página 3 de 23	

Actividad 2: La Directora Técnica de Planeación, con el acompañamiento de personal de apoyo realiza procesos de asistencia técnica a los funcionarios y contratistas de la Administración Departamental en la implementación de las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG Indicador.



Plan de Acción: Realizar procesos de asistencia técnica puntuales a los funcionarios y contratistas de la Administración departamental en la implementación de las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado, con el propósito de lograr su correcta operación.




















Indicador: N° de procesos de asistencias Técnicas realizadas/ No.procesos de Asistencias Técnicas realizadas Programadas *100


Aplicación: 309 de asistencias Técnicas realizadas/ 640 Asistencias Técnicas realizadas Programadas *100=48,28%

La secretaría de Planeación presenta como evidencia de cumplimiento, el consolidado de las 309 asistencias técnicas realizadas durante el primer semestre de la vigencia 2022, en la ejecución de los contratos N.º 238 y 239, en los cuales se detalla el número de acta, la fecha, la política objeto de asistencia y la descripción del informe. Igualmente se verificó la información con una muestra aleatoria de las actas de las asistencias técnicas adjuntas en formato PDF. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento para este indicador de 48,28%

Evidencia:

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
 CONTROL ACTAS ENE - JUN (CONTRAT...	01/09/2022 2:16 p....	Hoja de cálculo d...	33 KB
 CONTROL DE ACTAS 239-2022 (1).xlsx	01/09/2022 2:16 p....	Hoja de cálculo d...	45 KB

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRCS2
Dispositivo					
 01.06.22 ACTA 013 - TRANSPARENCIA (menú participa).pdf	173,695	156,035	PDF Complete Do...	28/06/2022 05...	F030541C
 02.06.22 AT TRANSPARENCIA (rendición de cuenta).pdf	92,957	84,029	PDF Complete Do...	05/07/2022 10...	CX2811C3
 04.07.22 CONTROL INTERNO (revisión FURAC1).pdf	374,504	638,540	PDF Complete Do...	06/08/2022 04...	61FDABE4
 04.07.22 CONTROL INTERNO (revisión FURAC2).pdf	508,933	538,510	PDF Complete Do...	06/08/2022 04...	71047A09
 07.06.22 acta 016 - CONTROL INTERNO (DAFP) OK.pdf	424,006	302,402	PDF Complete Do...	01/07/2022 03...	505A8E09
 07.07.22 AT. CONTROL INTERNO - casa delegada.pdf	341,296	341,487	PDF Complete Do...	12/07/2022 04...	7C77D704
 08.06.22 AT. CONTROL INTERNO - casa delegada.pdf	79,020	87,070	PDF Complete Do...	05/07/2022 11...	01ED9A2
 09.06.22 AT INTEGRIDAD (conflicto de intereses) ok.pdf	55,109	44,770	PDF Complete Do...	24/06/2022 10...	D9C7C401
 12.07.22 CONTROL INTERNO (portada APRC).pdf	110,062	105,956	PDF Complete Do...	18/07/2022 11...	023E93D3
 13.06.22 AT - GESCO (formulario google) ok.pdf	263,287	230,282	PDF Complete Do...	28/06/2022 10...	F10C5A0E
 13.06.22 AT TRÁMITES (DAFP).pdf	250,250	198,395	PDF Complete Do...	01/07/2022 04...	2550D0C4
 13.07.22 CONTROL INTERNO (portada ESTADISTICA).pdf	81,236	68,269	PDF Complete Do...	23/07/2022 03...	11E08E98
 14.06.22 AT - GESCO (dr mauricio no aprobó) ok.pdf	210,246	188,740	PDF Complete Do...	28/06/2022 10...	FF9B007A
 14.06.22 AT TRÁMITES (revisión sitio gob).pdf	206,009	182,326	PDF Complete Do...	01/07/2022 04...	90A70407
 15.06.22 ACTA 017 - CONTROL INTERNO (TIC - participación ciudadana).pdf	206,976	190,239	PDF Complete Do...	03/07/2022 08...	0532027B
 15.06.22 AT - GESCO (MICROBITOS) ok.pdf	81,219	64,225	PDF Complete Do...	28/06/2022 10...	48D9C09E
 15.06.22 AT INTEGRIDAD (conflicto de intereses) ok.pdf	53,799	43,060	PDF Complete Do...	24/06/2022 10...	00A6906F
 15.06.22 AT TRANSPARENCIA (sitio administrativa).pdf	125,063	104,681	PDF Complete Do...	05/07/2022 04...	02004423
 15.07.22 CONTROL INTERNO (portada NODO).pdf	77,919	63,457	PDF Complete Do...	26/07/2022 03...	00110003

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 4 de 23

Actividad 3: La Directora Técnica de Planeación, con el acompañamiento de personal de apoyo, coordina la realización del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Administración Departamental con el propósito socializar los avances y operatividad de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en la Administración Departamental.

Plan de Acción: Realizar cuatro reuniones con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el propósito de realizar socialización de los avances de la implementación del Modelo, a fin de recibir retroalimentación de la implementación del proceso por parte de los integrantes del Comité

Indicador

Indicador: *Nº de reuniones realizadas Comité Institucional de Gestión y Desempeño / No. de reuniones Programadas Comité Institucional de Gestión y Desempeño * 100*

Aplicación: *3 de reuniones realizadas Comité Institucional de Gestión y Desempeño / 4 de reuniones Programadas Comité Institucional de Gestión y Desempeño * 100 = 75%*

La Secretaría de Planeación indica frente a esta actividad, haber realizado tres reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Evidencias:


Acta No. 001 de enero 21 de 2022 Presentar a consideración del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, los planes: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN MIPG.

Acta No. 002 de enero 27 de 2022
Presentación y aprobación del Plan Planes Institucionales vigencia 2022.

Acta No. 003 de abril 8 de 202

Socializar los Ajustes al Código de Integridad de la Administración Departamental y dar a conocer los principales avances del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, Vigencia 2022 al Comité Institucional.

El equipo auditor avala el contenido de la información publicada en la página web: <https://www.quindio.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion/actas-mipg/actas-mipg-2022> y ratifica el cumplimiento de la actividad.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 5 de 23

Actas MIPG Vigencia 2022

Actas MIPG Vigencia 2022

Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG

Acta No. 001 Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG enero 21 de 2022

Acta No. 002 Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG enero 27 de 2022

Acta No. 003 Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG abril 8 de 2022

Fuente: Pagina web Gobernación del Quindío.

Actividad 4: La Directora Técnica de Planeación, con el acompañamiento de personal de apoyo, coordina la realización del Comité Departamental de Gestión y Desempeño, con el propósito de dar a conocer los avances del Sistema tanto de la Administración Departamental como de los Entes Descentralizados y de esta manera recibir las recomendaciones por parte de los integrantes, en caso de aplicar.

Plan de Acción: Realizar dos reuniones con el Comité Departamental de Gestión y Desempeño con el propósito de dar a conocer los avances al Sistema y generar acciones de mejora en caso de aplicar al interior de cada una de las dependencias encargadas de operar el Modelo.

Indicador: N° de reuniones realizadas con el Comité Departamental de Gestión y Desempeño / No. de reuniones programadas Comité Departamental de Gestión y Desempeño * 100

Aplicación: 0 reuniones realizadas Comité Departamental de Gestión y Desempeño / 2 reuniones programadas Comité Departamental de Gestión y Desempeño * 100 = 0%

La Secretaría de Planeación indica frente a esta actividad, haber realizado reunión con el Comité Departamental de Gestión y Desempeño el día 19 de julio de 2022 con el fin de dar a conocer los resultados de implementación del modelo de gestión y desempeño de MIPG, la cual corresponde al segundo semestre de 2022; obteniendo un porcentaje de cumplimiento para el primer semestre de 0%.

Actividad 5: 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.


Plan de Acción: Realizar seguimientos cuatrimestrales al Plan de Acción del MIPG vigencia 2022

Indicador: N° de seguimientos plan de acción del MIPG realizados / N° de seguimientos al Plan de Acción MIPG programados *100

Aplicación: 0 seguimientos plan de acción del MIPG realizados / 3 seguimientos al Plan de Acción del MIPG programados *100 = 0%

En cumplimiento de este indicador la secretaría de planeación presenta Acta N° 165 del 6 de mayo de 2022 de la Oficina de Control Interno de Gestión, mediante la cual se realizó seguimiento y evaluación al Plan de Acción de MIPG, correspondiente al primer cuatrimestre de 2022. Dicha evidencia no avala el cumplimiento del indicador.

Evidencia: La secretaría no aporta evidencias

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 6 de 23

RIESGO 2. Expedición de Certificados de Banco de programas y proyectos con gastos no elegibles

El tipo de Riesgo es Económico y Reputacional y la inherencia se encuentra valorada así:
 Probabilidad: 3000(Alto)
 Impacto: 80% (Mayor)
 Zona de Riesgo: 80% (Alto)

Actividad 1: El jefe de la oficina de Banco de programas y proyectos con el personal de apoyo y conforme al procedimiento establecido en el Sistema de Gestión de la Administración departamental, diariamente revisa y controla la expedición de los certificados de BPPI, basado en los instrumentos de planificación actualizados, para emitir y/o rechazar el certificado correspondiente. Como evidencia, se diligencia el formato de Devoluciones de solicitudes de BPPI cuando este es rechazado; y cuando está correcto, se expide el correspondiente certificado de Bancos.

Plan de Acción: Enlazar los diferentes instrumentos de planificación para disminuir los errores por procesos manuales

Indicador: N° de solicitudes devueltas / N° de solicitudes recibidas

Aplicación: 124 solicitudes devueltas / 2.788 solicitudes recibidas *100=4,44%

Durante el primer Semestre de 2022, se expidieron 2.664 Certificados de Bancos y se devolvieron 124 solicitudes de Certificados de Bancos, brindando la asistencia requerida, por lo tanto se ha devuelto de un total de 2.788 solicitudes recibidas se devolvió el 4.44%.

Evidencias:

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Archivos actualmente en el disco (1)			
INFORME BANCOS ENERO A JULIO DE 20...	08/07/2022 3:43 p....	Hoja de cálculo d...	977 KB

Certificados expedidos

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
ASISTENCIAS BANCOS MAYO-JUN...	Adobe Acrobat Document	2.162 KB	No	2.162 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
ASISTENCIAS BANCOS ENERO-ABRI...	Adobe Acrobat Document	2.472 KB	No	2.472 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.

Solicitudes devueltas

Actividad 2: El Jefe de oficina, el profesional universitario y el personal de apoyo, realizan asistencia técnica y acompañamiento diariamente al personal de las Secretarías sectoriales en cuanto a observaciones y falencias presentadas en la expedición de los certificados de Bancos, a través de asistencias personalizadas que garantizan el estado registrado actualizado de los proyectos. En caso de que la falencia persista, se da devolución del Certificado a la Unidad ejecutora correspondiente. Como evidencia se tiene el libro radicador y el formato de control de observaciones-asistencia técnica.



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 7 de 23

Plan de Acción: Realizar capacitaciones por temáticas relacionadas con la ejecución y operatividad del BPPID para la correcta ejecución de los proyectos conforme a la normatividad vigente.

Indicador: N° proyectos de inversión actualizados / N° proyectos de inversión registrados *100

Aplicación : 143 proyectos de inversión actualizados / 143 proyectos de inversión registrados*100= 100%

La secretaría de Planeación presenta la relación de ejecución proyectos de inversión departamental plan de desarrollo 2020-2023 "tú y yo somos Quindío " relación proyectos de inversión actualizados a junio 30 de 2022, Plan de Acción con ajustes y bancos expedidos, Clasificador Presupuestal junio, Informe Instrumentos, Seguimiento Bancos, Seguimiento mensual, Seguimiento a proyectos y el Informe SPI.

Evidencias:

ANEXO 2.2.1. RELACIÓN PROYECT...	Hoja de cálculo de Micros...	25 KB	No	25 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
ANEXO 2.2.2. PLAN DE ACCION C...	Hoja de cálculo de Micros...	4.185 KB	No	4.185 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
ANEXO 2.2.3. Clasificador Presupu...	Hoja de cálculo de Micros...	3.631 KB	No	3.631 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
ANEXO 2.2.4. Informe Instrumento...	Hoja de cálculo de Micros...	24 KB	No	24 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
ANEXO 2.2.5. Seguimiento Bancos-...	Hoja de cálculo de Micros...	1.024 KB	No	1.024 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
ANEXO 2.2.6. Seguimiento mensua...	Hoja de cálculo de Micros...	2.738 KB	No	2.738 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
ANEXO 2.2.7. Seguimiento a proye...	Hoja de cálculo de Micros...	38 KB	No	38 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
ANEXO 2.2.8. informe SPI .xlsx	Hoja de cálculo de Micros...	30 KB	No	30 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.

RIESGO 3: Registro de proyectos en el Banco de Inversión, sin el cumplimiento de los requisitos legales, metodológicos, ambientales, técnicos y financieros

El tipo de Riesgo es Económico y Reputacional y la inherencia se encuentra valorada así:

Probabilidad: 143(Medio)

Impacto: 60% (Mayor)

Zona de Riesgo: 80% (Alto)

Actividad 1: El Jefe de Proyectos y Cooperación semestralmente brindará, a través del personal de apoyo, capacitaciones a los formuladores oficiales, en las disposiciones señaladas en el Manual de Operaciones del Banco de Programas y proyectos y en los procedimientos para la estructuración y formulación de proyectos. En caso de falencias, el personal de apoyo brinda acompañamiento y asistencia técnica por demanda de las unidades ejecutoras. Como evidencia se dejan los registros de asistencia, las actas de asistencia y proyectos de inversión formulados

Plan de Acción: Realizar las capacitaciones a los formuladores oficiales de las diferentes unidades ejecutoras de manera semestral.



Indicador: N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas o solicitadas*100

Aplicación: 2 capacitaciones realizadas / 20 capacitaciones programadas o solicitadas *100= 10%

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 8 de 23

La secretaría presenta como evidencia dos (2) jornadas de capacitación durante el primer semestre de 2022, al personal de las diferentes secretarías y entes descentralizados del departamento, en los siguientes temas: Normatividad, modificaciones y ajustes a los proyectos de inversión, modificaciones en Formato 7, conciliación de instrumentos de planificación con el presupuesto de gastos, modificaciones, ajustes a los proyectos de inversión, manejo y registro de la información, clasificadores Presupuestales y control y seguimiento Plan de Acción.

Evidencias

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
 capacitaciones 02 y 03 de mayo -2...	Adobe Acrobat Document	1.359 KB	No	1.359 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
 CIRCULAR Y CORREO.pdf	Adobe Acrobat Document	181 KB	No	181 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.



Actividad 2: El Jefe de Proyectos y Cooperación cuando la unidad ejecutora lo solicite (antes de ser presentados al banco los proyectos), brindará, a través del personal de apoyo, capacitaciones en la normatividad, verificación de requisitos y aspectos metodológicos para la formulación y estructuración de proyectos. En caso de falencias, el personal de apoyo brinda acompañamiento y asistencia técnica por demanda de las unidades ejecutoras. Como evidencia se dejan los registros de asistencia, las actas de asistencia y proyectos de inversión formulados.

Indicador: N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas o solicitadas*100

Aplicación: 2 capacitaciones realizadas / 20 capacitaciones programadas o solicitadas *100= 10%

La secretaría presenta como evidencia dos (2) jornadas de capacitación durante el primer semestre de 2022, al personal de las diferentes secretarías y entes descentralizados del departamento, en los siguientes temas: Normatividad, modificaciones y ajustes a los proyectos de inversión, modificaciones en Formato 7, conciliación de instrumentos de planificación con el presupuesto de gastos, modificaciones, ajustes a los proyectos de inversión, manejo y registro de la información, clasificadores Presupuestales y control y seguimiento Plan de Acción.


Evidencias

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
 capacitaciones 02 y 03 de mayo -2...	Adobe Acrobat Document	1.359 KB	No	1.359 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
 CIRCULAR Y CORREO.pdf	Adobe Acrobat Document	181 KB	No	181 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.

Actividad 3: El Jefe de proyectos y cooperación y el Profesional Universitario, realizan control a las actividades de los presupuestos de los proyectos nuevos y los ajustes, a través de los formatos anexos establecidos en el Manual Operativo del Banco de programas y proyectos. En caso de presentar ajustes el proyecto es devuelto a la unidad ejecutora correspondiente. Como evidencia se deja el formato de Ruta de ajustes proyectos de inversión y el proyecto presentado

Plan de Acción: Realizar control a las actividades de los presupuestos de los proyectos nuevos y los ajustes, a través de los formatos anexos establecidos en el Manual Operativo del Banco de programas y proyectos

Indicador: N° de ajustes a realizar al proyecto / N° de ajustes presentados por las unidades ejecutoras*100

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 9 de 23

Aplicación: 214 ajustes a realizar al proyecto / 214 ajustes presentados por las unidades ejecutoras*100= 100%

El personal de planta y de apoyo del área de proyectos realizó en el I Semestre de 2022, la revisión a 214 ajustes a proyectos de inversión a las diferentes secretarías.

Evidencias

ANEXO 3.3. AJUSTES A PROYECTOS Carpeta de archivos

Nombre	Tipo
<input type="checkbox"/> Administrativa	Carpeta de archivos
<input type="checkbox"/> Agricultura	Carpeta de archivos
<input type="checkbox"/> CULTURA	Carpeta de archivos
<input type="checkbox"/> EDUCACION	Carpeta de archivos
<input type="checkbox"/> INDEPORTES	Carpeta de archivos
<input type="checkbox"/> INTERIOR	Carpeta de archivos
<input type="checkbox"/> PLANEACION	Carpeta de archivos
<input type="checkbox"/> Privada	Carpeta de archivos
<input type="checkbox"/> PROYECTA	Carpeta de archivos
<input type="checkbox"/> Salud	Carpeta de archivos
<input type="checkbox"/> SEC AGUAS E INFRAESTRUCTURA	Carpeta de archivos
<input type="checkbox"/> SEC FAMILIA	Carpeta de archivos
<input type="checkbox"/> SEC HACIENDA	Carpeta de archivos
<input type="checkbox"/> SEC TURISMO	Carpeta de archivos
<input type="checkbox"/> TIC	Carpeta de archivos

RIESGO 4: Incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo

El tipo de Riesgo es reputacional y la inherencia se encuentra valorada así:


Probabilidad: 108(Medio)

Impacto: 60% (Mayor)

Zona de Riesgo: 80% (Alto)

Actividad 1: La Directora Técnica y el Jefe de proyectos y cooperación realizan seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Desarrollo a través de los instrumentos de Planificación (Plan indicativo, POAI, Plan de Acción), de conformidad con los reportes de información entregados por cada Secretaria Sectorial y Ente Descentralizados en los formatos adoptados para ello a través del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG. En caso de que las Secretarías sectores no den cumplimiento al reporte de información de conformidad con los procesos de asistencia técnica brindados (Calidad y oportunidad) se reportara a la Alta Dirección.

Plan de Acción: Realizar seguimiento trimestral a los Instrumentos de Planificación de la Administración Departamental con el acompañamiento de las Secretarías Sectoriales y producir el informe de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 10 de 23

Indicador: No. de seguimientos trimestrales realizados a los Instrumentos de Planificación / No. de seguimientos trimestrales a los Instrumentos de Planificación programados*100

Aplicación: 2 seguimientos trimestrales realizados a los Instrumentos de Planificación / 4 seguimientos trimestrales a los Instrumentos de Planificación programados*100=50%

Dando cumplimiento a este indicador la Secretaría de Planeación adjunta dos seguimientos instrumentos de planificación trimestrales: al Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), al Plan indicativo y al Plan de Acción, de conformidad con los reportes de cada secretaría, alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 50%

Evidencias:

Nombre	Tipo
 Instrumentos I Trimestre 2022	Carpeta de archivos
 Instrumentos II Trimestre 2022	Carpeta de archivos

Seguimiento Plan Indicativo

Seguimiento Plan Indicativo

El Seguimiento al Plan Indicativo, permite la evaluación de las metas físicas y financieras programadas, precisándose los resultados alcanzados de forma anual y al terminar el periodo de gobierno.

VIGENCIA 2022

[Seguimiento Plan Indicativo junio 2022](#)

[Seguimiento Plan Indicativo marzo 2022](#)

Plan Operativo Anual de Inversión

VIGENCIA 2022

[Plan Operativo Anual de Inversiones POAI junio 2022](#)


[Plan Operativo Anual de Inversiones POAI marzo 2022](#)

Seguimiento y Evaluación Plan De Accion

El seguimiento al Plan de Acción es un instrumento sobre el cual se realiza la actividad de autoevaluación, de la cual se debe generar información clara y consistente sobre el avance en el cumplimiento de las metas establecidas, que servirá de soporte al proceso de rendición de cuentas de los gobernantes.

VIGENCIA 2022

- [Seguimiento Plan de Acción 03-31-2022](#)
- [Seguimiento Plan de Acción 08-30-2022](#)

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 11 de 23

Actividad 2: El Secretario de Planeación con el acompañamiento de la Directora Técnica de la Secretaría de Planeación Departamental, realiza socialización el Informe de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo de manera trimestral al Consejo de Gobierno y Secretarías Sectoriales y Entes Descentralizados de la Administración Departamental, con el propósito sensibilizar a los funcionarios y contratistas sobre la importancia del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo para el logro de indicadores de bienestar del Plan de Desarrollo.



Plan de Acción: Realizar socializaciones trimestrales del Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental al Consejo de Gobierno y Secretarías Sectoriales con el propósito de generar acciones de mejora en caso de aplicar por parte de los diferentes responsables de su ejecución.

Indicador: No. de socializaciones Seguimiento Plan de Desarrollo realizadas / No. de socializaciones Seguimiento Plan de Desarrollo programadas*100

Aplicación: 2 Socializaciones Seguimiento Plan de Desarrollo realizadas / 4 Socializaciones Seguimiento Plan de Desarrollo programadas*100= 50%

Durante el primer semestre de 2022 se han realizado dos socializaciones al seguimiento al Plan de desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO" acta N° 02 del 22 de enero y el acta N° 7 del 5 de mayo de 2022.

Evidencias:

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...
 Acta Consejo Gobierno 05052022.pdf	Adobe Acrobat Document	2.400 KB	No
 Acta 2 Consejo Gobierno enero 22 ...	Adobe Acrobat Document	889 KB	No

Actividad 3: La Directora Técnica realiza informes ejecutivos mensuales del ejecución del Plan Operativo Anual de Inversiones de la Administración Departamental y los reporta a la alta dirección






Plan de Acción: Realizar informes Ejecutivos mensuales de Seguimiento al Plan de Desarrollo "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"


Indicador: N° de informes ejecutivos (POAI) realizados/ N° de Informes ejecutivos (POAI)programados* 100

Aplicación: 6 informes ejecutivos (POAI) realizados/ 12 Informes ejecutivos (POAI)programados* 100=50%

Se adjuntan 6 informes ejecutivos realizados mensualmente (enero a junio), seguimiento al Plan de Desarrollo, con el propósito de ilustrar a la Alta Dirección sobre el estado de avance del mismo, a fin de que se tomen las medidas correctivas.

Evidencias:

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
 Informe POAI abril 2022.pdf	Adobe Acrobat Document	571 KB	No	571 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
 Informe POAI enero febrero 2022.pdf	Adobe Acrobat Document	441 KB	No	441 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
 Informe POAI junio 2022.pdf	Adobe Acrobat Document	942 KB	No	942 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
 Informe POAI marzo 2022.pdf	Adobe Acrobat Document	1.851 KB	No	1.851 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
 Informe POAI mayo 2022.pdf	Adobe Acrobat Document	830 KB	No	830 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 12 de 23

Actividad 4: Los Secretarios de Despacho, Directores y Jefes de las diferentes Secretarías de Despacho realizan seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tú y Yo Somos Quindío" con el propósito de reportarlo a la secretaria de Planeación Departamental

Plan de Acción: Realizar informes de seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Desarrollo "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023

Indicador: No. de informes de seguimiento y evaluación Trimestral presentados / No. de informes de seguimiento y evaluación Trimestral programados*100

Aplicación: 2 informes de seguimiento y evaluación Trimestral presentados / 2 informes de seguimiento y evaluación Trimestral programados*100= 50%

Se Adjuntan informes de seguimiento y evaluación Trimestral al Plan de Desarrollo "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO" Informe de Gestión del año gravable 2021 y el seguimiento correspondiente al primer trimestre 2022. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 50%

Evidencias:

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Archivos actualmente en el disco (2)			
I. TRIMESTRE 2022 -PDD.pptx	31/05/2022 4:43 p...	Presentación de ...	31,704 KB
IV. TRIMESTRE DE 2021-PDD.pdf	14/07/2022 11:49 a...	Adobe Acrobat D...	5,379 KB

RIESGO 5: Información reportada por los municipios vía CHIP de forma inoportuna y de mala calidad

El tipo de Riesgo es Económico y la inherencia se encuentra valorada así:

Probabilidad: 365(Alto)

Impacto: 60% (catastrófico)

Zona de Riesgo: 100% (Extremo)

Actividad 1: El Jefe de Desarrollo Territorial, a través del personal de apoyo, mensualmente, realiza asistencias técnicas a los funcionarios encargados del reporte de información en los municipios. En caso de que haya persistencia de la baja calidad de la información, se repite la asistencia cuando sea necesario. Como evidencia quedan los correos y actas de asistencia técnica a municipios.

Plan de Acción: - Realizar consultas a las plataformas del DNP, Min Hacienda respecto a la programación y cumplimiento de metas.


Realizar reuniones con los entes territoriales con el fin de dar asistencia y aclaración a las inquietudes.

Realizar instrucción sobre el cargue de información al CHIP.

Indicador: N° de asistencias realizadas / N° de asistencias programadas*100

Aplicación: 120 asistencias realizadas / 240 asistencias programadas *100=50%

La OCIG verificó las evidencias de cumplimiento con la realización de asistencias técnicas y solicitudes relaciones al cumplimiento y programación de metas de los respectivos planes desarrollo municipal y el seguimiento a sus respectivos planes indicativos además de la verificación reportada en las plataformas dispuestas por el DNP y aclaración de inquietudes de los entes territoriales. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 50%

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 13 de 23

Evidencias:

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
Asistencia_MDM_5_Mcp_Mayo_31_...	Adobe Acrobat Document	132 KB	No	132 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Asistencia_MDM_7_Mcp_Enero_Fe...	Adobe Acrobat Document	721 KB	No	721 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Asistencia_MDM_8_Mcp_Febrero_2...	Adobe Acrobat Document	788 KB	No	788 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Asistencia_MDM_11_Mcp_Abril_20...	Adobe Acrobat Document	2.270 KB	No	2.270 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Asistencia_MDM_12_2_4_Abril_202...	Adobe Acrobat Document	195 KB	No	195 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Asistencia_MDM_12_Mcp_4_Abril_...	Adobe Acrobat Document	1.264 KB	No	1.264 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Asistencia_MDM_12_Mcp_Abril_14...	Adobe Acrobat Document	633 KB	No	633 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Asistencia_MDM_12_Mcp_Abril_20...	Adobe Acrobat Document	179 KB	No	179 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Asistencia_MDM_12_Mcp_Enero_2...	Adobe Acrobat Document	167 KB	No	167 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Asistencia_MDM_12_Mcp_Enero_3...	Adobe Acrobat Document	430 KB	No	430 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Asistencia_MDM_12_Mcp_Febrero_...	Adobe Acrobat Document	408 KB	No	408 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Asistencia_MDM_12_Mcp_Febrero_...	Adobe Acrobat Document	156 KB	No	156 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Asistencia_MDM_12_Mcp_Febrero_...	Adobe Acrobat Document	140 KB	No	140 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Asistencia_MDM_12_Mcp_Febrero_...	Adobe Acrobat Document	157 KB	No	157 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.

Actividad 2: El Jefe de Desarrollo Territorial a través del personal de apoyo, semestralmente, sensibiliza a las dependencias de Hacienda y Planeación de los 12 municipios, a través de talleres con los funcionarios encargados del proceso de reporte. En cualquier caso, el Jefe de Desarrollo Territorial y los profesionales de apoyo, revisan la información enviada por los municipios y verifican la calidad, incorporación y porcentajes de ejecución de los recursos transferidos. Como evidencia quedan los correos, listados de asistencia, actas de compromiso de los municipios, informes enviados por el departamento a la Nación.

Plan de Acción:

- Revisar y acompañar a los municipios en los términos otorgados para la presentación de los diferentes informes
- Realizar capacitación en temas relacionados a la programación y ejecución presupuestal, principalmente de los recursos SGP
- Validar informe departamental y posterior envío al DNP en formato Excel


Indicador: No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas*100

Aplicación: 17 capacitaciones realizadas / 48 capacitaciones programadas*100 =35.41%

La secretaría realizó acompañamiento a los entes territoriales respecto a las diferencias encontradas en el reporte de la Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario -CUIPO. y Capacitaciones en programas y ejecución presupuestal (recursos del SGP) asignado para la vigencia 2022 para su respectiva corrección. La secretaria aporta 20 capacitaciones realizadas, pero 3 corresponden al mes de agosto. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 35.41%.

Evidencias:

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
Registro_Fotografico_Sens_Circasi...	Imagen JPEG	82 KB	No	82 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Registro_Fotografico_Sens_Filandia...	Imagen JPEG	66 KB	No	66 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Registro_Fotografico_Sens_Genova...	Imagen JPEG	64 KB	No	64 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Registro_Fotografico_Sens_Quimb...	Imagen JPEG	56 KB	No	56 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Registro_Fotografico_Sens_Salento...	Imagen JPEG	86 KB	No	86 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Registro_Fotografico_Sensi_Monte...	Imagen JPEG	87 KB	No	87 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Registro_Fotografico_Sensib_Arme...	Imagen JPEG	82 KB	No	82 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Sensibilizacion_Armenia_Agosto_1...	Adobe Acrobat Document	77 KB	No	77 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Sensibilizacion_Circasia_Febrero_1...	Adobe Acrobat Document	69 KB	No	69 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Sensibilizacion_Cordoba_Febrero_1...	Adobe Acrobat Document	68 KB	No	68 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Sensibilizacion_Armenia_Febrero_...	Adobe Acrobat Document	790 KB	No	790 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Sensibilizacion_Circasia_Agosto_1...	Adobe Acrobat Document	77 KB	No	77 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Sensibilizacion_Cordoba_22_Febre...	Adobe Acrobat Document	223 KB	No	223 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Sensibilizacion_Armenia_Abril_26_2...	Adobe Acrobat Document	563 KB	No	563 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Sensibilizacion_Armenia_Abril_27_2...	Adobe Acrobat Document	425 KB	No	425 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.
Sensibilizacion_Armenia_Mayo_02_...	Adobe Acrobat Document	484 KB	No	484 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 14 de 23



**RIESGO 6: Políticas Públicas con incumplimiento en sus planes de acción
en el departamento del Quindío**

El tipo de Riesgo es Reputacional y la inherencia se encuentra valorada así:

Probabilidad: 350(media)

Impacto: 60% (Mayor)

Zona de Riesgo: 80% (Alto)


Actividad 1: La Directora técnica con el apoyo del personal contratista, realiza mensualmente procesos de asistencia técnica sobre los lineamientos método lógicos para la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas a los doce entes territoriales municipales. En caso de requerirse se convocaran instancias nacionales para reforzar los procesos de acompañamiento. Como evidencia quedan las actas de asistencia técnica, convocatorias.

Plan de Acción: Realizar asistencia técnica a los doce (12) entes Territoriales del departamento del Quindío en Formulación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas

Indicador: No. de asistencias técnicas realizadas en los doce entes territoriales sobre Políticas Públicas / No. de asistencias técnicas programadas en los doce entes territoriales*100

Aplicación: 144 asistencias técnicas realizadas en los doce entes territoriales sobre Políticas Públicas / 240 asistencias técnicas programadas en los doce entes territoriales*100=60%

Durante el primer semestre de la vigencia 2022 se han brindado 144 asistencias técnicas sobre la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en los 12 entes territoriales municipales del Departamento del Quindío, las cuales fueron evidenciadas por la Oficina de Control Interno de gestión. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 60%

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 15 de 23

Evidencias

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
Asistencias técnicas políticas publi...	Adobe Acrobat Document	38.760 KB	No	38.760 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.

Actividad 2: La Directora Técnica en el apoyo del personal contratista, realiza socialización de las políticas públicas a los diferentes actores a través de asistencias técnicas. En caso de requerirse se convocaran instancias nacionales para reforzar el proceso. Como evidencia se dejan las Actas de asistencia técnica y convocatorias.

Plan de Acción: Realizar socialización de las políticas públicas a los diferentes actores de los doce municipios que intervienen en las mismas

Indicador: No. de socializaciones realizadas en políticas públicas en los doce entes territoriales / No. de socializaciones en políticas públicas en los doce entes territoriales*100

Aplicación: 144 socializaciones realizadas en políticas públicas en los doce entes territoriales / 240 socializaciones en políticas públicas en los doce entes territoriales*100= 60%

Se evidencia las respectivas actas de socializaciones de las políticas públicas realizadas en los diferentes entes territoriales municipales.

Evidencias:

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
Asistencias técnicas políticas publi...	Adobe Acrobat Document	38.760 KB	No	38.760 KB	0%	26/08/2022 8:13 p. m.

Actividad 3: La Directora Técnica con el apoyo del personal contratista, realiza la divulgación de las políticas públicas a través de publicaciones en la página web de la entidad, elaboración de cartillas guías sobre la formulación y operatividad de las políticas públicas. En caso de presentarse dificultades en el proceso de estructuración de las cartillas se recurrirá a documentos generados por el nivel nacional. Como evidencia quedan las publicaciones de las cartillas guía.

Plan de Acción: Realizar publicación en la Página web de la Administración Departamental de la Cartilla Guía Elaboración Políticas Públicas y Cartilla de Políticas Públicas

Indicador: N° de Cartillas guías políticas públicas publicadas en página web/ N° de Cartillas guías políticas públicas programadas*100

Aplicación: 0 Cartillas guías políticas públicas publicadas en página web/ 2 Cartillas guías políticas públicas programadas*100= 0%

La OCIG verifica la publicación de las cartillas guía de elaboración políticas públicas y la cartilla guía de políticas públicas en la página web de la Administración departamental en el link: <https://www.quindio.gov.co/politicas-programas-y-planes/generalidades>, encontrando que a la fecha no se encuentran cartillas publicadas durante la vigencia 2022. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%.

Evidencias: La secretaria no presenta evidencias.

Evidencias:

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 16 de 23

RIESGO 7: Toma de decisiones erradas derivadas de datos inconsistentes

El tipo de Riesgo es Reputacional y la inherencia se encuentra valorada así:

Probabilidad: 17(media)

Impacto: 40% (Mayor)

Zona de Riesgo: 80% (Alto)

Actividad 1: El Profesional Universitario, en el primer semestre de cada vigencia actualiza la información a través del formato prestablecido para la recolección de información (anuario, fichas básicas, carta estadística), teniendo en cuenta los cambios metodológicos que se presenten. En el segundo semestre, se envían las solicitudes de información a las dependencias responsables de la entrega de información (informe anual del departamento y ODS). En caso de dudas por parte de las secretarías, el equipo del observatorio presta la asistencia técnica que se requiera. Como evidencia quedan los formatos con la información actualizada, oficios de solicitud de información, los correos con las indicaciones entregadas y actas de asistencia.

Plan de Acción:

Enviar oficio solicitando la información a los diferentes entes territoriales, secretarías y descentralizados

Compilar y analizar la información allegada

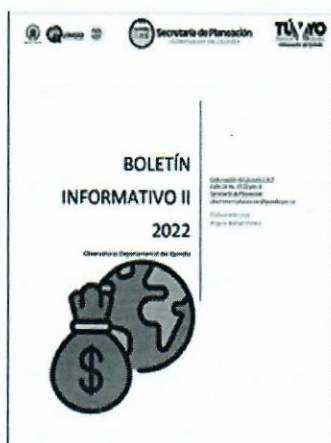
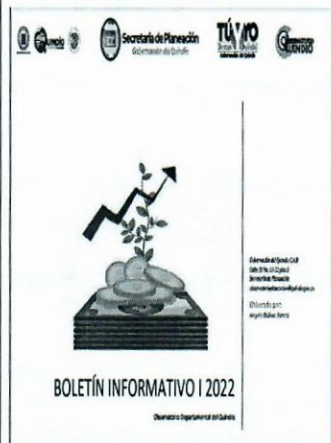
Elaborar documento técnico y cargue en el micro sitio web

Indicador 1: N° de boletines publicados en el año / N° de boletines programados*100


Aplicación: 2 boletines publicados en el año / 4 boletines programados*100= 50%

En la página web del observatorio departamental se encuentran publicados los boletines I y II, los cuales contienen información referente a producto interno bruto e índice de crecimiento de la economía entre otros aspectos, correspondientes a primero y segundo trimestre de la vigencia 2022. Link <https://observatorio.quindio.gov.co/>

Evidencias: En el Link <https://observatorio.quindio.gov.co/se> encuentran publicados los boletines I y II del Observatorio Departamental, Correspondiente al primer y segundo trimestre de 2022 respectivamente con información referente al producto interno bruto e índice de crecimiento de la economía entre otros aspectos.



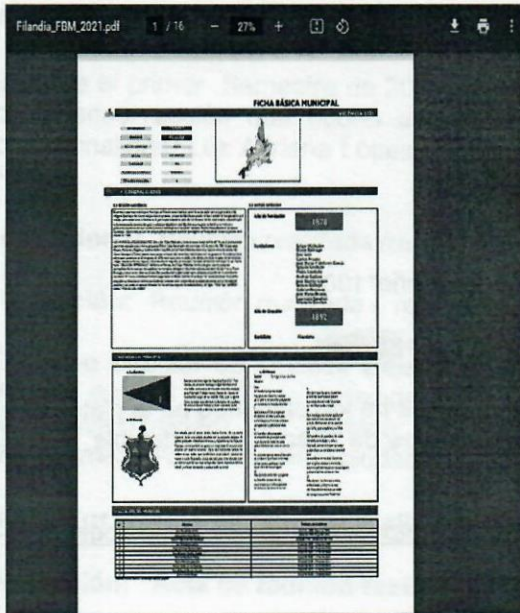
Indicador 2: N° de fichas básicas actualizadas / N° de fichas básicas programadas*100

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 17 de 23

Aplicación : 1 fichas básicas actualizadas /12 fichas básicas programadas (12 Municipios)*100= 8,33%

La secretaría de Planeación refiere haber solicitado la información durante el primer semestre de 2022 la vigencia con el fin de compilarla y publicarla en el segundo semestre. Hasta la fecha el municipio de Filandia allego la información respectiva con el fin de actualizar la misma a fecha 2021. Link <https://observatorio.quindio.gov.co/fichas-basicas-municipales/filandia>

Evidencia: en la página web del departamento observatorio se encuentra la publicación.



Actividad 2: El Profesional Universitario, al inicio de cada vigencia, envía todos los productos generados del observatorio (anuario, fichas básicas, carta estadística, informe anual del departamento y ODS) a los proveedores de información con el propósito de subsanar información faltante o incompleta que será incorporada en la próxima publicación. En caso de que este llamado no sea atendido se solicita de forma directa o por medio de oficios o correo electrónico. Como evidencia quedan los correos y oficios enviados


Plan de Acción:

- Solicitar información a dependencias, entes descentralizados y entes territoriales
- Cargar la información en la plataforma dispuesta por departamento
- Realizar el informe anual departamental

Indicador 1: N° de informes anuales publicados/ N° de informes programados x año*100

Aplicación: 1 informes anuales publicados/ 3 informes programados x año*100= 33,33%

La OCIG verifica que en la página web del departamento se encuentra publicado del informe anual del mercado laboral para la vigencia 2021, con fecha 7 de junio de 2022, el cual contiene la tasa de desempleo, tasa de ocupación y tasa de informalidad, incidencia de pobreza entre otros.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012 Página 22 de 23

Actividad 3: La directora de Casa Delegada busca apoyo institucional para garantizar un adecuada formulación de proyectos a nivel local, regional o nacional con entidades que acompañan el proceso

Plan de Acción: Convocatoria institucional escrita y virtual para el acompañamiento en el proceso metodológico de la formulación y presentación de iniciativas

Indicador1 : N° de convocatorias realizadas/ N° de Convocatorias programadas *100

Aplicación: 50 convocatorias realizadas/ 70 Convocatorias programadas *100= 71,42%

Se llevaron a cabo nueve (9) reuniones con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia para mantener los lineamientos de C.I y gestionar temas de apoyo institucional para el territorio.

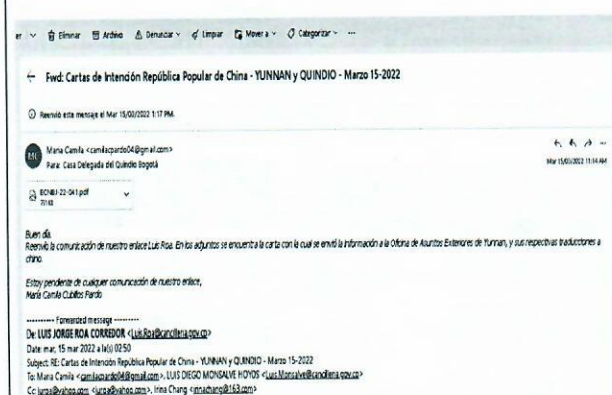
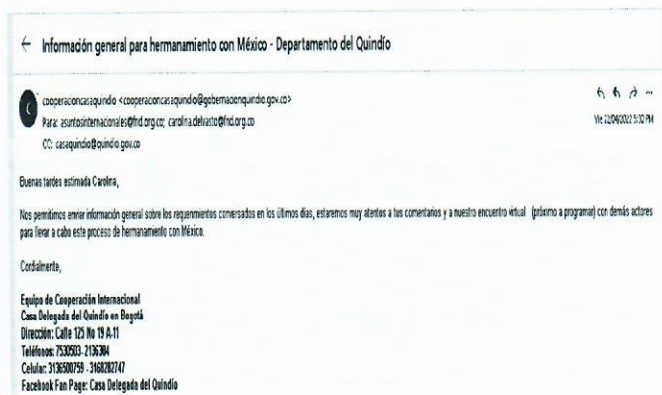
Se generaron treinta y seis (36) espacios de acompañamiento a empresarios con iniciativas y solicitudes de gestión.

Se dio inicio a gestiones para dos (2) hermanamientos uno con China y otro con México

Se facilitó la suscripción de un (1) convenio académico entre las Universidades del Quindío y la Universidad de Ankara en Turquía.

Se apoyó el proceso que permitió obtener cooperación financiera por parte de la agencia de Cooperación Turca TIKA a la Asociación de Queseros QQ del Municipio de Filandia.

Evidencias



FORMATO


Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

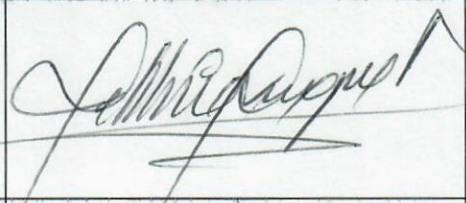
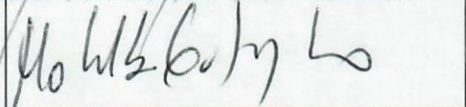
Página 23 de 23

 <p>ACUERDO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE UNIVERSIDAD DE ANAHUAC, REPÚBLICA DE TURQUÍA Y UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO, REPÚBLICA DE COLOMBIA</p> <p>I La Universidad de Anahuac (República de Turquía) y la Universidad del Quindío (República de Colombia) acuerdan celebrar el presente Acuerdo, para cooperar en las actividades académicas.</p> <p>II Los dos partners se comprometen a adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo la presente cooperación académica.</p> <p>III 1. Ambos partners se comprometen a proporcionar información y asesoría en la academia con el fin de intercambiar conocimientos y experiencias de calidad académica. 2. Ambos partners facilitarán el intercambio de personal académico con fines académicos, científicos, investigativos, así como reuniones y actividades académicas. 3. Ambos partners promoverán el intercambio de estudiantes en los campos de su especialidad. 4. Se intercambiarán libros, revistas, publicaciones y materiales que se utilicen para la educación, la formación y con fines de investigación. 5. Ambos partners darán prioridad a proyectos de investigación de alto nivel y reuniones científicas conjuntas en el ámbito de sus especialidades.</p>	<p>IV Los dos partners se comprometen a adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo la presente cooperación académica.</p> <p>V El presente Acuerdo tendrá vigencia por un periodo de cuatro (4) años a partir de la fecha de firma del presente Acuerdo. Si el Acuerdo se prolonga por otros cuatro (4) años, a menos que uno de los partners notifique por escrito al otro partner con un (1) mes de antelación por escrito, por lo menos diez (10) meses antes de su vencimiento. En caso de término, los partners se comprometen a cooperar en la forma pactada hasta la fecha de la presente escritura.</p> <p>VI El presente Acuerdo se otorga en los idiomas español y turco, en igual número de ejemplares en ambos idiomas, los cuales serán firmados por los representantes de la Universidad de Anahuac y la Universidad del Quindío.</p> <p>En representación de la Universidad de Anahuac: Prof. Dr. İhsan Durmuş Başer En representación de la Universidad del Quindío: Eng. José Fernando Sánchez Murillo</p> <p>Fecha: _____ Fecha: _____</p>
--	---

CONCLUSION
En general buen porcentaje de las evidencias aportadas, cumplieron el propósito de soportar el cumplimiento de los indicadores previstos para mitigar los riesgos involucrados en cada una de las direcciones o subprocesos de la secretaria de Planeación para el primer semestre de la Vigencia 2022; e invitamos en que se revisen aquellos soportes que se requieren y las correcciones sugeridas al F-PLA-25, a fin de mejorar el grado de cumplimiento y que en el próximo seguimiento se reduzcan las observaciones que se dejaron.

- 4. Recomendaciones para auditorías posteriores**
- presentar evidencias del seguimiento a MIPG del primer cuatrimestre 2022 (indicador 1.5)
 - Revisar el Riesgo N° 8 y 9 en el F-PLA-25 y efectuar las correcciones pertinentes
 - No se aportaron evidencias de los indicadores 1.4 y 8.2.1
- Evidencias:** 1 CD con evidencias

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
Debbie Duque Burgos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión (E)	
Nohelva Gutierrez Ninco	Auditor – Contratista	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Henry Giraldo Gallego	Martha Liliana Agudelo Valencia	Martha Liliana Agudelo Valencia
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Secretario de Despacho	Cargo: Secretario de Despacho