

**FORMATO****Código: F-PLA-15****Informe auditoría interna
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 1 de 22

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 segundo 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:	10 de febrero de 2023
Fecha de cierre:	15 de febrero de 2023
Proceso:	La oficina de control interno de Gestión a través de la solicitud emitida con la circular No. S.A.60.07.01-00031 del 17 de enero de 2023; 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.71.213.01-0085 del 25 de enero de 2023; 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 22

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

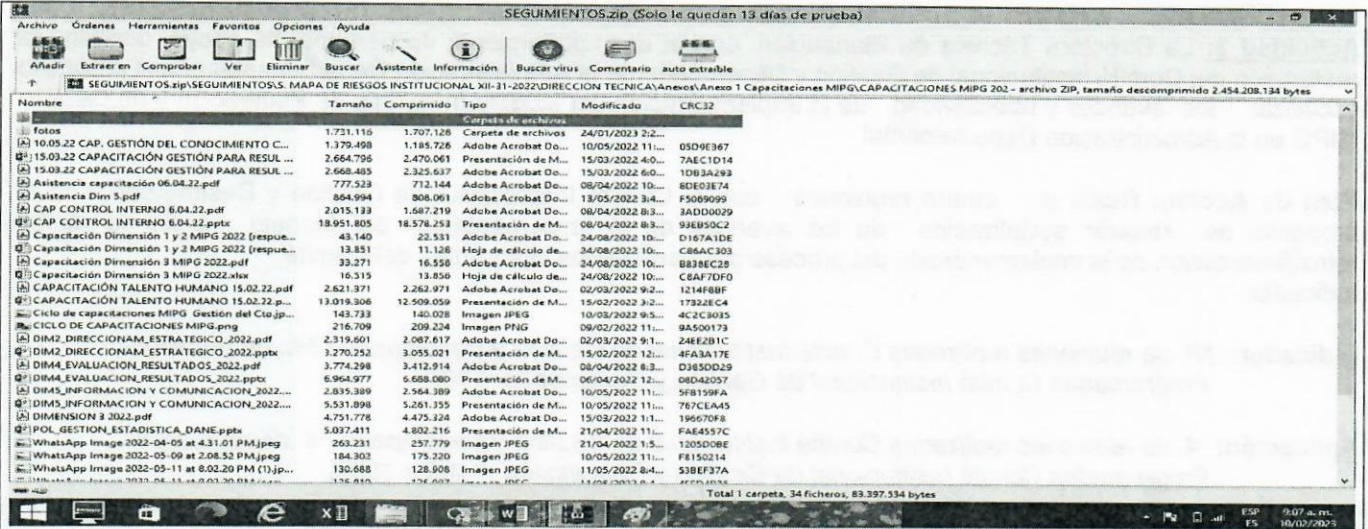
Aplicación: 7 capacitaciones realizadas / 7 capacitaciones programadas * 100 = **100%**

La Secretaría 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)

Evidencias: La secretaría aporta las evidencias de las invitaciones, la presentación, material fotográfico y las listas de asistencia de las capacitaciones realizadas.

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado
..			Carpeta de archivos	
CAPACITACIONES MIPG 202	83.397.534	78.726.951	Carpeta de archivos	24/01/2023 2:2...
CAPACITACIONES MIPG 2022	52.013.711	50.180.205	Carpeta de archivos	24/01/2023 2:3...

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	
	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012 Página 3 de 22	



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 Dimisiones 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: 612 de asistencias Técnicas realizadas/ 640 Asistencias Técnicas realizadas Programadas *100=95,6%

La secretaria de Planeación presenta como evidencia de cumplimiento, el consolidado de las 612 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 95,6%

Evidencia:

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
..			Carpeta de archivos		
CPS 238	58.890.039	46.775.613	Carpeta de archivos	24/01/2023 5:0...	
CPS 239	108.279.855	103.077.859	Carpeta de archivos	24/01/2023 2:2...	
CPS 1874	69.566.215	64.686.584	Carpeta de archivos	24/01/2023 2:2...	
CPS 1904	37.785.746	34.806.270	Carpeta de archivos	24/01/2023 5:0...	

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 4 de 22

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

Se realizaron 4 reuniones con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG así:

- Acta No. 1 enero 21 de 2022 Presentación de planes PAAC y Plan de Acción MIPG vigencia 2022
- Acta No. 2 enero 27 de 2022, aprobación planes institucionales
- Acta No. 3 abril 8 de 2022, ajustes código de Integridad
- Acta No. 4 Diciembre 14 de 2022, resultado de implementación MIPG

Evidencias: 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.

Actas MIPG Vigencia 2022

Actas MIPG Vigencia 2022

Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG

[Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG enero 21 de 2022](#)

[Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG enero 27 de 2022](#)


[Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG abril 8 de 2022](#)

[Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG diciembre 14 de 2022](#)

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.

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

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

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 6 de 22

**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: 197 solicitudes devueltas / 5.596 solicitudes recibidas *100=3,52%

Durante la vigencia 2022, se expidieron 5.399 Certificados de Bancos (BPPI) y se devolvieron 197 solicitudes de Certificados, para un total de solicitudes recibidas de 5.596 por lo tanto el porcentaje de solicitudes BPPI devueltas respecto a las recibidas es del 3,52%. La secretaria de planeación indica que la devolución de las solicitudes de certificados de bancos ha disminuido, debido a que el área de proyectos implementó la revisión de la información en el plan de acción y el aplicativo PCT de manera previa al recibido de las solicitudes.

Evidencias: La secretaria de Planeación presenta como evidencia de cumplimiento de este indicador, una carpeta que contiene archivo en Excel con 2.735 Certificados de Bancos recibidos, revisados y expedidos, que sumados a los reportados en el primer semestre, arroja un total de **5.399** y otra carpeta con el soporte de 73 asistencias que fueron devueltas con observaciones en el segundo semestre de 2022, para un total de **197** solicitudes devueltas durante la vigencia 2022.

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
<ul style="list-style-type: none"> ▲ Archivos actualmente en el disco (10) 		
 ANEXO 2.1.1 Certificados de Bancos expedidos	30/01/2023 9:35 a. ...	Carpeta de archivos
 ANEXO 2.1.2 Certificados de Bancos devueltos	30/01/2023 9:35 a. ...	Carpeta de archivos

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 garanticen 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 22

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 : 152 proyectos de inversión actualizados / 143 proyectos de inversión registrados*100= 115%

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 diciembre 31 de 2022, Plan de Acción con ajustes y bancos expedidos, Clasificador Presupuestal a diciembre de 2022, Informe conciliación Instrumentos y el informe a seguimiento a proyectos de inversión SPI a noviembre 30 de 2022.

Observación: se sugiere modificar el resultado del indicador en el F_PLA_25 (152/152), ya que la información coincide con la presentada en los Indicadores de Gestión.

Evidencias: La secretaria aporta las siguientes carpetas:

ANEXO 2.2.1 Reporte proyectos registrados y actualizados	30/01/2023 9:35 a. ...	Carp
ANEXO 2.2.2 Plan de Acción 2022 con Controles	30/01/2023 9:35 a. ...	Carp
ANEXO 2.2.3 Clasificador Presupuestal actualizado	30/01/2023 9:35 a. ...	Carp
ANEXO 2.2.4 Informe Instrumentos	30/01/2023 9:35 a. ...	Carp
ANEXO 2.2.7 Informe Seguimiento Proyectos	30/01/2023 9:35 a. ...	Carp

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: 12 capacitaciones realizadas / 20 capacitaciones programadas o solicitadas *100= 60%

La secretaría presenta como evidencia diez (10) jornadas de capacitación durante el segundo semestre de 2022, al personal de las diferentes secretarías y entes descentralizados del departamento, en los siguientes temas: estructuración clasificadores presupuestales CCPET-CPI y CPC, estructuración Plan de Acción vigencia 2023, socialización Decreto 900 del 29 de noviembre de 2022, dudas e inquietudes estructuración Plan de Acción vigencia 2023. Durante el primer semestre se realizaron 2 capacitaciones, para un total de 12 jornadas de capacitación sobre 20 programadas, obteniendo un cumplimiento del 60%.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 8 de 22

Evidencias: Archivos con las circulares, la presentación, fotografías y listados de asistencia.

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
<ul style="list-style-type: none"> ▲ Archivos actualmente en el disco (4) 			
<ul style="list-style-type: none">  CAPACITACIÓN 05 DICIEMBRE-22  CAPACITACION 25-11-2022  CAPACITACIÓN DICIEMBRE 16-22  Capacitaciones Agosto 	<ul style="list-style-type: none"> 30/01/2023 9:35 a. ... 30/01/2023 9:35 a. ... 30/01/2023 9:35 a. ... 30/01/2023 9:35 a. ... 	<ul style="list-style-type: none"> Carpeta de archivos Carpeta de archivos Carpeta de archivos Carpeta de archivos 	

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: 12 capacitaciones realizadas / 20 capacitaciones programadas o solicitadas *100= 60%

La secretaría presenta como evidencia diez (10) jornadas de capacitación durante el segundo semestre de 2022, al personal de las diferentes secretarías y entes descentralizados del departamento, en los siguientes temas: estructuración clasificadores presupuestales CCPET-CPI y CPC, estructuración Plan de Acción vigencia 2023, socialización Decreto 900 del 29 de noviembre de 2022, dudas e inquietudes estructuración Plan de Acción vigencia 2023. Durante el primer semestre se realizaron 2 capacitaciones, para un total de 12 jornadas de capacitación sobre 20 programadas, obteniendo un cumplimiento del 60%.

Observación: La secretaría presenta como resultado en el formato f-pla-25 20/20 modificando el resultado del primer semestre.

Evidencias

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
<ul style="list-style-type: none"> ▲ Archivos actualmente en el disco (4) 			
<ul style="list-style-type: none">  CAPACITACIÓN 05 DICIEMBRE-22  CAPACITACION 25-11-2022  CAPACITACIÓN DICIEMBRE 16-22  Capacitaciones Agosto 	<ul style="list-style-type: none"> 30/01/2023 9:35 a. ... 30/01/2023 9:35 a. ... 30/01/2023 9:35 a. ... 30/01/2023 9:35 a. ... 	<ul style="list-style-type: none"> Carpeta de archivos Carpeta de archivos Carpeta de archivos Carpeta de archivos 	

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

Aplicación: 459 ajustes a realizar al proyecto / 459 ajustes presentados por las unidades ejecutoras*100= 100%



FORMATO

Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 9 de 22

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 y durante el segundo semestre realizó 245, presentados por las unidades ejecutoras, a través de los formatos anexos: Presupuesto (05), solicitud y justificación (06) y modificación y/o ajustes (07) establecidos en el Manual Operativo del Banco de programas y proyectos, para un total de 459 ajustes durante la vigencia 2022.

Evidencias

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
Archivos actualmente en el disco (1)		
AJUSTES ASISTENCIAS TECNICAS SEPT-DIC-2022	30/01/2023 9:35 a. ...	Carpeta de archivos

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamz
Archivos actualmente en el disco (16)			
Activa	30/01/2023 9:35 a. ...	Carpeta de archivos	
Agricultura	30/01/2023 9:35 a. ...	Carpeta de archivos	
ASISTENCIAS TÉCNICAS	30/01/2023 9:35 a. ...	Carpeta de archivos	
Cultura	30/01/2023 9:35 a. ...	Carpeta de archivos	
Educación	30/01/2023 9:35 a. ...	Carpeta de archivos	
FAMILIA	30/01/2023 9:35 a. ...	Carpeta de archivos	
HACIENDA	30/01/2023 9:35 a. ...	Carpeta de archivos	
indeportes	30/01/2023 9:35 a. ...	Carpeta de archivos	
INFRAESTRUCTURA	30/01/2023 9:35 a. ...	Carpeta de archivos	
interior	30/01/2023 9:35 a. ...	Carpeta de archivos	
Planeacion	30/01/2023 9:35 a. ...	Carpeta de archivos	
Privada	30/01/2023 9:35 a. ...	Carpeta de archivos	
proyecta	30/01/2023 9:35 a. ...	Carpeta de archivos	
Salud	30/01/2023 9:35 a. ...	Carpeta de archivos	
tic	30/01/2023 9:35 a. ...	Carpeta de archivos	
TURISMO	30/01/2023 9:35 a. ...	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 22

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

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

Dando cumplimiento a este indicador la Secretaría de Planeación adjunta cuatro seguimientos por cada uno de los 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 100%.

Evidencias:

Seguimiento Plan Indicativo	Plan Operativo Anual de Inversión	Seguimiento y Evaluación Plan De Accion
El Seguimiento al Plan Indicativo permite la evaluación forma anual y al terminar el periodo de gobierno.	El Plan Operativo Anual de Inversiones, es el instrumento sobre el debe generar información clara y consistente sobre el avance en el departamental.	El seguimiento al Plan de Acción es un instrumento sobre el cual se realiza la generación información clara y consistente sobre el avance en el cumplimiento de al proceso de resolución de secretarías de los gobernadores.
VIGENCIA 2022	VIGENCIA 2022	VIGENCIA 2022
Seguimiento Plan Indicativo septiembre 2022	Plan Operativo Anual de Inversión POAI al 09-30-2022 Ejecutado	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seguimiento Plan de Acción 01-31-2022 ▪ Seguimiento Plan de Acción 04-30-2022 ▪ Seguimiento Plan de Acción 09-30-2022
Seguimiento Plan Indicativo junio 2022	Plan Operativo Anual de Inversión POAI al 09-30-2022 Ejecutado	
Seguimiento Plan Indicativo marzo 2022	Plan Operativo Anual de Inversión POAI al 03-31-2022 Ejecutado	
VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2021
Seguimiento Plan Indicativo diciembre 2021	Plan Operativo Anual de Inversión al 12-31-2021 Ejecutado	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seguimiento Plan de Acción 03-31-2021 ▪ Seguimiento Plan de Acción 06-30-2021 ▪ Seguimiento Plan de Acción 09-30-2021 ▪ Seguimiento Plan de Acción 12-31-2021

Actividad 2: El Secretario de Planeación con el acompañamiento de la Directora Técnica de la Secretaria 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: 4 Socializaciones Seguimiento Plan de Desarrollo realizadas / 4 Socializaciones Seguimiento Plan de Desarrollo programadas*100= 100%

La secretaría de Planeación presenta 4 archivos de socialización de Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO" acta N° 02 del 22 de enero (socializa IV trimestre 2021) y el acta N° 7 del 5 de mayo, actas por secretaría de los meses de agosto y noviembre de la vigencia 2022.

**FORMATO****Código: F-PLA-15****Informe auditoría interna
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 11 de 22**Evidencias:**

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado
..			Carpeta de archivos	
I Trimestre 2022	2.457.011	2.288.095	Carpeta de archivos	24/01/2023 2:0...
II Trimestre de 2022	32.313.034	28.600.590	Carpeta de archivos	25/01/2023 1:0...
III Trimestre de 2022 (2)	31.224.263	30.009.222	Carpeta de archivos	25/01/2023 1:0...
IV Trimestre 2021	909.827	828.365	Carpeta de archivos	24/01/2023 2:0...

Actividad 3: La Directora Técnica realiza informes ejecutivos mensuales de la 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: 12 informes ejecutivos (POAI) realizados/ 12 Informes ejecutivos (POAI) programados* 100=100%


La Secretaria de Planeación presenta como evidencia, doce (12) informes ejecutivos de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual de inversión, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022 (Presenta enero y febrero en un solo informe y el borrador del informe de Gestión con corte al mes de noviembre) y el del mes de diciembre de la vigencia 2021. Arroja un porcentaje de cumplimiento de 100%.

Evidencias: La secretaría presenta archivo con los PDF correspondiente a 10 informes, un comunicado y el borrador del informe de gestión a 30 de noviembre.

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
..			Carpeta de archivos		
Evidencia reporte entrega inform...	159.055	147.791	Documento de Mi...	20/01/2023 4:1...	2940CFB2
Informe Asamblea nov 2022.docx	11.650.363	10.650.484	Documento de Mi...	20/01/2023 4:1...	F376A9F1
Informe POAI abril 2022.pdf	583.902	565.437	Adobe Acrobat Do...	13/06/2022 11:...	BC793EE5
Informe POAI agosto 2022.pdf	1.035.461	942.833	Adobe Acrobat Do...	23/09/2022 8:2...	B9A76C6D
Informe POAI enero febrero 2022....	451.515	367.352	Adobe Acrobat Do...	09/05/2022 3:0...	FEDBAD8A
Informe POAI julio 2022.pdf	1.164.805	1.090.227	Adobe Acrobat Do...	10/08/2022 1:2...	EC08E04D
Informe POAI junio 2022.pdf	964.140	906.036	Adobe Acrobat Do...	21/07/2022 11:...	F634FB3D
Informe POAI marzo 2022.pdf	1.894.751	1.723.763	Adobe Acrobat Do...	09/05/2022 3:0...	3FE613E8
Informe POAI mayo 2022.pdf	849.071	790.164	Adobe Acrobat Do...	15/06/2022 9:5...	73B6A5B7
Informe POAI septiembre 2022.pdf	893.752	829.629	Adobe Acrobat Do...	16/11/2022 10:...	9754DFBB
Informe POAI octubre 2022.pdf	794.478	736.671	Adobe Acrobat Do...	22/11/2022 11:...	D680A1C6

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

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

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

Aplicación: 4 informes de seguimiento y evaluación Trimestral presentados / 4 informes de seguimiento y evaluación Trimestral programados*100= 100%

Se Adjuntan informes de seguimiento y evaluación Trimestral al Plan de Desarrollo "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" Informe de Gestión del año gravable 2021 y el seguimiento correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre correspondientes a la vigencia 2022. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 100%

Evidencias:

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado
Carpeta de archivos				
Informe Sgto I Trimestre 2022	3.909.740	3.079.898	Carpeta de archivos	24/01/2023 2:0...
Informe Sgto II Trimestre 2022	27.113.588	24.953.137	Carpeta de archivos	25/01/2023 12:...
Informe Sgto III Trimestre 2022	102.550.550	81.208.935	Carpeta de archivos	25/01/2023 12:...
Informe Sgto IV Trimestre 2021	6.139.435	4.811.386	Carpeta de archivos	24/01/2023 2:0...

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: 240 asistencias realizadas / 240 asistencias programadas *100=100%


















Se verifica 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.

Observación: El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión sugiere aportar sólo las evidencias correspondientes al cumplimiento del indicador, a fin de dar celeridad al proceso de evaluación y seguimiento.

Evidencias: La secretaría de Planeación presenta evidencia de las asistencias realizadas a los entes territoriales municipales, durante la vigencia 2022.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	
	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012 Página 13 de 22	

Evidencias:

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
 Asistencia_MDM_12_Municipios_08_Dic_2022.pdf	552.219	489.324	Adobe Acrobat Do...	23/12/2022 10:...	DB5436FB
 Asistencia_MDM_12_Municipios_9_Noviembre_2...	357.625	302.342	Adobe Acrobat Do...	23/12/2022 10:...	CFC269CC
 Asistencia_MDM_12_Municipios_24_Octubre_202...	509.072	416.620	Adobe Acrobat Do...	23/12/2022 10:...	451389DB
 Asistencia_MDM_12_Municipios_28_Octubre_202...	435.150	328.333	Adobe Acrobat Do...	23/12/2022 9:5...	79F4A501
 Asistencia_MDM_12_Municipios_30_Nov_2022.pdf	1.039.280	893.539	Adobe Acrobat Do...	23/12/2022 10:...	3BD21487
 Asistencia_MDM_12_Municipios_31_Octubre_202...	245.525	215.775	Adobe Acrobat Do...	23/12/2022 9:5...	3B647BCD
 Asistencia_MDM_12_Municipios_Dic_17_2022.pdf	170.413	157.797	Adobe Acrobat Do...	23/12/2022 10:...	A0DC39BC
 Asistencia_MDM_12_Municipios_Nov_01_2022.pdf	1.136.411	903.409	Adobe Acrobat Do...	23/12/2022 10:...	7E5961C8
 Asistencia_MDM_12_Municipios_Nov_09_2022.pdf	373.036	326.123	Adobe Acrobat Do...	23/12/2022 10:...	1F6DF8A7
 Asistencia_MDM_12_Municipios_Nov_10_2022(2)...	625.138	545.728	Adobe Acrobat Do...	23/12/2022 10:...	2A30BF97
 Asistencia_MDM_12_Municipios_Nov_17_2022.pdf	195.392	171.244	Adobe Acrobat Do...	23/12/2022 10:...	F0853D93
 Asistencia_MDM_12_Municipios_Nov_21_2022.pdf	209.940	184.606	Adobe Acrobat Do...	23/12/2022 10:...	821D3039
 Asistencia_MDM_12_Municipios_Nov_24_2022.pdf	1.161.827	882.551	Adobe Acrobat Do...	23/12/2022 10:...	510557CA
 Asistencia_MDM_12_Municipios_Oct_3_2022.pdf	180.819	160.075	Adobe Acrobat Do...	23/12/2022 9:3...	39BFF2B7
 Asistencia_MDM_12_Municipios_Octubre_18_202...	401.900	335.221	Adobe Acrobat Do...	23/12/2022 10:...	BE7A4A74
 Asistencia_MDM_12_Municipios_Octubre_18_202...	420.866	342.407	Adobe Acrobat Do...	23/12/2022 10:...	5B338875
 Asistencia_MDM_12_Municipios_Octubre_24_202...	417.758	337.305	Adobe Acrobat Do...	23/12/2022 10:...	D146F9FF

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: 48 capacitaciones realizadas / 48 capacitaciones programadas*100 =100%

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 secretaría aporta 48 capacitaciones realizadas

Evidencias:

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
 Sensibilizacion_Armenia_Nov_02_2022.pdf	81.854	70.578	Adobe Acrobat Do...	23/01/2023 3:2...	D34A7765
 Sensibilizacion_Buenavista_29_Sept_2022.pdf	156.499	136.618	Adobe Acrobat Do...	23/01/2023 3:5...	20B08DB5
 Sensibilizacion_Buenavista_Nov_02_2022.pdf	79.559	68.564	Adobe Acrobat Do...	23/01/2023 3:2...	F34FAC50
 Sensibilizacion_Calarca_29_Sept_2022.pdf	156.596	138.116	Adobe Acrobat Do...	23/01/2023 3:5...	DABCAF14
 Sensibilizacion_Calarca_Febrero_10_2022.pdf	69.733	59.000	Adobe Acrobat Do...	12/05/2022 4:1...	CE309EF3
 Sensibilizacion_Calarca_Mayo_19_2022.pdf	83.195	72.359	Adobe Acrobat Do...	24/08/2022 4:3...	CC27D229
 Sensibilizacion_Calarca_Nov_03_2022.pdf	80.776	69.830	Adobe Acrobat Do...	23/01/2023 3:1...	306B8183
 Sensibilizacion_Circasia_2_Agosto_18_2022.pdf	78.184	67.789	Adobe Acrobat Do...	24/08/2022 4:3...	6CAB5F09
 Sensibilizacion_Circasia_27_Sept_2022.pdf	165.794	141.483	Adobe Acrobat Do...	23/01/2023 3:5...	E1DDBE03
 Sensibilizacion_Circasia_Nov_04_2022.pdf	80.736	69.453	Adobe Acrobat Do...	23/01/2023 3:1...	14A93452
 Sensibilizacion_Cordoba_23_Sept_2022.pdf	618.652	437.584	Adobe Acrobat Do...	23/01/2023 3:5...	9B3FE671
 Sensibilizacion_cordoba_Mayo_25_2022.pdf	82.614	71.702	Adobe Acrobat Do...	24/08/2022 4:3...	0332C7DD
 Sensibilizacion_Cordoba_Nov_04_2022.pdf	80.879	69.813	Adobe Acrobat Do...	23/01/2023 3:1...	679FDF91
 Sensibilizacion_Filandia_26_Sept_2022.pdf	159.128	134.582	Adobe Acrobat Do...	23/01/2023 3:5...	E1CF588A
 Sensibilizacion_Filandia_Nov_15_2022.pdf	68.077	57.730	Adobe Acrobat Do...	23/01/2023 3:1...	041A8C41
 Sensibilizacion_Genova_Febrero10_2022.pdf	69.993	59.325	Adobe Acrobat Do...	12/05/2022 4:1...	C4A1782E
 Sensibilizacion_Genova_Junio_02_2022.pdf	81.702	70.349	Adobe Acrobat Do...	24/08/2022 4:2...	19603E19



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 14 de 22

**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: 216 asistencias técnicas realizadas en los doce entes territoriales sobre Políticas Públicas / 193 asistencias técnicas programadas en los doce entes territoriales*100=112%


La secretaria de Planeación evidencia la realización de 216 asistencias técnicas en materia de políticas públicas en los entes municipales del departamento con corte al 31 de diciembre de 2022, sobre un total de 193 programadas. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 112%. Es de aclarar que inicialmente se programaron 240 asistencias técnicas a los municipios en materia de Políticas Públicas, pero en el tercer cuatrimestre el proyecto fue ajustado y el total de asistencias técnicas se disminuyó a 193.

<p>a) Procesos de socialización a los Entes Territoriales Municipales: § Políticas Públicas, Planes y Programas departamentales § Acto Administrativo por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas Departamentales. § Guía para la Gestión de Políticas Públicas en el Departamento Quindío b) Seguimiento y evaluación de las políticas públicas y programas del orden Municipal, en coordinación con las Secretarías Sectoriales responsables. c) Formulación y/o ajustes de Políticas Públicas, Planes y Programas. d) Apoyar y brindar asistencia técnica a los Comités y Subcomités de Políticas Públicas, Planes y Programas del orden municipal.</p>	Número	193	\$ 150,000.00	\$ 29,900,000.00	0305-23.2.02.02.02.00.00.00.4590310479114-20	4599031 Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en la formulación, preparación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.	459903101 Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizados.
---	--------	-----	---------------	------------------	--	---	---

Fuente: presupuesto proyecto ajustado

Evidencias: Se aporta como evidencia de cumplimiento de los procesos de asistencia técnica a los 12 Entes Territoriales del Departamento en el proceso de seguimiento y evaluación de las políticas públicas, una carpeta que contiene dos (2) PDF con las asistencias técnicas realizadas durante la vigencia 2022.

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
..			Carpeta de archivos		
Evidencias CPSP 550 de 2022.pdf	39.689.387	33.332.819	Adobe Acrobat Do...	18/07/2022 9:1...	08977984
Evidencias CPSP 2721 2022.pdf	15.853.751	14.098.989	Adobe Acrobat Do...	20/01/2023 2:3...	02FA3B5D

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

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: 216 asistencias técnicas realizadas en los doce entes territoriales sobre Políticas Públicas / 193 asistencias técnicas programadas en los doce entes territoriales*100=112%

La secretaria de Planeación evidencia la realización de 216 asistencias técnicas en materia de políticas públicas en los entes municipales del departamento con corte al 31 de diciembre de 2022, sobre un total de 193 programadas. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 112%. Es de aclarar que inicialmente se programaron 240 asistencias técnicas a los municipios en materia de Políticas Públicas, pero en el tercer cuatrimestre el proyecto fue ajustado y el total de asistencias técnicas se disminuyó a 193.

Evidencias: Se aporta como evidencia de cumplimiento de los procesos de asistencia técnica a los 12 Entes Territoriales del Departamento en el proceso de seguimiento y evaluación de las políticas públicas, una carpeta que contiene dos (2) PDF con las asistencias técnicas realizadas durante la vigencia 2022.

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
..			Carpeta de archivos		
 Evidencias CPSP 550 de 2022.pdf	39.689.387	33.332.819	Adobe Acrobat Do...	18/07/2022 9:1...	08977984
 Evidencias CPSP 2721 2022.pdf	15.853.751	14.098.989	Adobe Acrobat Do...	20/01/2023 2:3...	02FA3B5D


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: 1 Cartillas guías políticas públicas publicadas en página web/ 1 Cartillas guías políticas públicas programadas*100= 100%

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 la publicación de 2019. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 16 de 22

Evidencia: Guía publicada en la pagina Web.



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 preestablecido 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


Cómpilar 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: 4 boletines publicados en el año / 4 boletines programados*100= 100%

En la página web del observatorio departamental se encuentran publicados los 4 boletines elaborados durante la vigencia 2022, los cuales contienen información referente a producto interno bruto e índice de crecimiento de la economía entre otros aspectos, correspondientes a los cuatro trimestres de la vigencia 2022.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 17 de 22

Evidencias: En el Link <https://observatorio.quindio.gov.co/se> encuentran publicados los boletines del Observatorio Departamental, Correspondiente a la vigencia 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

Aplicación : 12 fichas básicas actualizadas /12 fichas básicas programadas (12 Municipios)*100= 100%

La Secretaría de Planeación presenta como evidencia de cumplimiento los Link donde se encuentran publicados los informes 12 fichas básicas actualizadas del Observatorio Departamental. Así mismo El equipo auditor valida la información publicada en la página web de la Gobernación del Quindío y ratifica el resultado del indicador Link <https://observatorio.quindio.gov.co/fichas-basicas-municipales/filandia>

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

1. <https://www.observatorio.quindio.gov.co/fichas-basicas-municipales/armenia>
2. <https://www.observatorio.quindio.gov.co/fichas-basicas-municipales/buenavista>
3. <https://www.observatorio.quindio.gov.co/fichas-basicas-municipales/calarca>
4. <https://www.observatorio.quindio.gov.co/fichas-basicas-municipales/circasia>
5. <https://www.observatorio.quindio.gov.co/fichas-basicas-municipales/cordoba>
6. <https://www.observatorio.quindio.gov.co/fichas-basicas-municipales/filandia>
7. <https://www.observatorio.quindio.gov.co/fichas-basicas-municipales/genova>
8. <https://www.observatorio.quindio.gov.co/fichas-basicas-municipales/montenegro>
9. <https://www.observatorio.quindio.gov.co/fichas-basicas-municipales/pijao>
10. <https://www.observatorio.quindio.gov.co/fichas-basicas-municipales/quimbaya>
11. <https://www.observatorio.quindio.gov.co/fichas-basicas-municipales/la-tebaida>
12. <https://www.observatorio.quindio.gov.co/fichas-basicas-municipales/salento>

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: 3 informes anuales publicados/ 3 informes programados x año*100= 100%



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 18 de 22

Se elaboró y se publicó el informe anual del Departamento 2020, mercado laboral para la vigencia 2021 en el cual se desarrolla la siguiente temática tasa de desempleo, tasa de ocupación y tasa de informalidad, incidencia de pobreza entre otros aspectos. Así mismo la respectiva carta estadística.

Evidencias: En la página web del departamento <https://observatorio.quindio.gov.co/informes/infografias-y-reportes/507-mercado-laboral-2>, se encuentran publicados los informes.

Indicador 2: N° de informes ODS publicados / N° de informes programados x año*100

Aplicación: 16 informes ODS publicados / 17 informes programados x año*100=94,11%

La secretaría de planeación indica haber solicitado la información pertinente y se ha ido cargando en la plataforma a medida que estos van llegando. A la fecha se han actualizado los indicadores de desarrollo sostenible (ODS) de la vigencia 2021. Quedando pendiente 1 (17)

Evidencias: Los informes se encuentran publicados en el Link <https://observatorio.quindio.gov.co/ods/ods-en-el-quindio>



**RIESGO 8: Atención al ciudadano a través del Punto de Información
Turística PIT, de manera interrumpida**

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. La Directora de la Casa Delegada revisa el vencimiento del contrato, y un mes antes de la terminación del contrato del profesional del PIT, genera la alerta a la Secretaría de Planeación y la Secretaría Administrativa para que se de cumplimiento a lo dispuesto en el Sistema departamental de atención al ciudadano SDAC, a través de reunión de trabajo, para lo cual se deja como evidencia el Acta de la misma y/o correo electrónico u oficio.

Plan de Acción:

- Realizar la revisión del vencimiento del contrato del profesional del PIT, un mes antes de su terminación
- Realizar reunión para generar la alerta a la Secretaria de Planeación y a la Secretaria Administrativa para garantizar cumplimiento del SDSC
- Realizar acta de la reunión si es del caso o enviar oficio o correo electrónico, con las conclusiones de dicha reunión

Indicador 1: N° Contrato revisado /N° Contrato realizado*100

Aplicación: 1 Contrato revisado / 1 Contrato realizado*100= 100%

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

RIESGO 9: Escasa participación en la identificación y formulación de iniciativas por parte de los alcaldes y secretarios del departamento para acceder a la oferta de cooperación internacional

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

Probabilidad: 25(media)

Impacto: 60% (Moderado)

Zona de Riesgo: 60% (Moderado)

Actividad 1: La directora de Casa Delegada realiza acercamiento con las alcaldías municipales para brindar asesoría sobre mecanismos de acceso a recursos de cooperación internacional

Plan de Acción: Comunicación escrita, virtual y presencial para el acompañamiento de las iniciativas y de la oferta internacional,

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

Aplicación: 35 capacitaciones realizadas / 20 Capacitaciones programadas*100= 175%

En cumplimiento de las metas este indicador el equipo de Cooperación de la Casa Delegada aportó evidencias de 21 capacitaciones durante el segundo semestre de 2022, que sumadas a las 14 realizadas durante el primer semestre suma un total de 35. El equipo auditor corrobora las evidencias y ratifica el resultado del indicador.

Evidencias:

CONSOLIDADO II SEMESTRE DE 2022

1. CAPACITACIONES REALIZADAS SOBRE MECANISMOS DE ACCESO A RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL


MES DE LA CAPACITACIÓN	NUMERO DE CAPACITACIONES (Realizadas XX/Programadas 20= %)
JULIO	0
AGOSTO	1
SEPTIEMBRE	3
OCTUBRE	4
NOVIEMBRE	12
DICIEMBRE	1
TOTAL CAPACITACIONES	21

Actividad 2: Directora de Casa Delegada convoca a la Participación en los procesos de capacitación por parte de los funcionarios públicos y sector privado en los espacios existentes.

Plan de Acción: Convocatorias institucionales a través de los equipo de comunicaciones y de cooperación escrita y virtual para alcaldes, secretarios de despacho, funcionarios de planta y de carrera, sociedad civil organizada.

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

Aplicación: 182 convocatorias realizadas/ 120 Convocatorias programadas *10 = 151%

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 21 de 22

En el primer semestre se realizaron 89 convocatorias y para el segundo semestre 93, para un total de 182 convocatorias durante la vigencia 2022 convocatorias, las cuales se efectuaron por el grupo de WhatsApp de Cooperación Internacional de Casa Delegada, vía correo electrónico y redes sociales institucionales.

Evidencias: La casa delegada de Bogotá aporta los archivos con las evidencias de las convocatorias.

stin

**CONSOLIDADO II SEMESTRE DE 2022
2. CONVOCATORIAS SOCIALIZADAS Y NUMERO DE BOLETINES**

MES	# DE CONVOCATORIAS (realizadas XXX / programadas 120= XX%)	BOLETIN #
	I Semestre: 89/120=74% II Semestre: 93/120=77% Año 2022: 151%	I Semestre: 5 II Semestre: 8 Año 2022: 13
JULIO	10	#7
AGOSTO	37	# 8 y 9
SEPTIEMBRE	21	#10 y 11
OCTUBRE	14	#12 y 13
NOVIEMBRE	8 + 3 de otras convocatorias 11	#14
DICIEMBRE	0	0
TOTAL	93	8

Indicador 2: N° de boletines elaborados/ N° de boletines programados *100

Aplicación: 13 boletines elaborados/ 10 boletines programados *100 = 130%

Durante la de 2022 se elaboraron 13 boletines, de los cuales 5 corresponden al primer semestre y 8 al segundo semestre, obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 130%. Toda la información se sustenta en los Informes mensuales de gestión y seguimiento semestral acuerdos de gestión II Semestre de 2022

Evidencias: La secretaría presenta 13 boletines elaborados para socializar : 1 en febrero, 1 en marzo, 1 en abril, 1 en mayo, 1 en julio, 2 en agosto, 2 en septiembre, 2 en octubre y 1 en noviembre.

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.

Observación: las evidencias, el formato F-PLA-25y las sumas realizadas no coinciden, por lo tanto se deja el indicador del primer semestre como lo registra en el mismo formato (50/70)



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 22 de 22

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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.

Se recomienda tener en cuenta las observaciones y realizar los ajustes en cada caso.

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
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
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