

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 1 de 5

Auditor Líder:	José Duvan Lizarazo Cubillos
Equipo Auditor:	Jennifer Adriana Sánchez Correa
Objetivo:	Verificar la aplicación realizada por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio Departamental a su mapa de Riesgos Institucional.
Alcance:	Se verificará la aplicación realizada al Mapa de Riesgos Institucional mediante las siguientes acciones: 1) Aplicación de los indicadores en el Mapa de Riesgos Institucional. 2) El diligenciamiento del formato F-PLA-25 "Gestión y Monitoreo del Riesgo". 3) Revisión evidencias del proceso de aplicación desarrollado para el Mapa de Riesgos Institucional.
Documentos de referencia:	Documentación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa.
Fecha de apertura:	31 de Enero de 2019
Fecha de cierre:	11 de Febrero de 2019
Proceso:	SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Conclusiones del equipo auditor
1. Anotaciones iniciales
2. Aspectos relevantes
<p>La Secretaria de Turismo Industria y Comercio estableció cinco (5) riesgos a los que estaría expuesta la Secretaria, a continuación se da una descripción por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión a cada riesgo expuesto por la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio.</p> <p>RIESGO 1: Incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo</p> <p>La STIC estableció probabilidad grado 3 esta indica que es posible que ocurra el riesgo, se estableció la importancia grado 4 indica importancia mayor y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de riesgo alta.</p> <p>La STIC conforme cuatro indicadores que sirven de instrumento para medir la mitigación del riesgo. a continuación se realiza la aplicación y seguimiento a dichos riesgos:</p> <p><u>Aplicación:</u></p> <p>La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, presento como evidencia la viabilidad de las iniciativas, seguimiento al plan de acción, este fue enviado a la Secretaria de Planeación para su respectiva publicación en la página de la Gobernación del Quindío, igualmente se verifico listados de asistencia a las mesas técnicas programadas, Proyectos gestionados (Impulsa, PTO, Fontur), formato de seguimiento a los instrumentos de planificación</p>



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 2 de 5

3 proyectos, propuestas y/o iniciativas presentadas / 3 Programadas
4 seguimientos a los instrumentos de planificación realizados / 4 seguimientos programados
4 mesas técnicas realizadas / 4 mesas técnicas programadas
15 metas del Plan de Desarrollo cumplidas / 16 metas programadas

La Oficina de Control Interno de Gestión mediante la revisión de las evidencias aportadas por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, estableció como calificación de avance para el segundo semestre de la Vigencia 2018: Avance 98%

RIESGO 2: Incumplimiento de los objetivos contractuales

La STIC estableció probabilidad grado 3 esta indica que es posible que ocurra el riesgo, se estableció la importancia grado 5 indica importancia catastrófica y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de riesgo extrema.

La STIC conformo dos indicadores que sirven de instrumento para medir la mitigación del riesgo, a continuación se realiza la aplicación y seguimiento a dichos riesgos:

Aplicación:

La Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, presento como evidencia listado de asistencia de la capacitación de los supervisores, igualmente se verifico filtro de legalización de contratos en la etapa precontractual y contractual.

3 capacitaciones a supervisores realizadas / 3 capacitaciones programadas
2 filtros técnicos realizados / 2 Programados

La Oficina de Control Interno de Gestión mediante la revisión de las evidencias aportadas por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, estableció como calificación de avance para el segundo semestre de la Vigencia 2018: Avance 100%

RIESGO 3: Respuesta inoportuna de derechos de petición

La STIC estableció probabilidad grado 3 esta indica que es posible que ocurra el riesgo, se estableció la importancia grado 5 indica importancia catastrófica y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de riesgo extrema.

La STIC conformo dos indicadores que sirven de instrumento para medir la mitigación del riesgo, a continuación se realiza la aplicación y seguimiento a dichos riesgos:

Aplicación:



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 3 de 5

La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, realiza seguimiento y control a las herramientas establecidas (SEVENET, ventanilla virtual, planilla de correspondencia), con corte a 30 de Junio de 2018 se contestaron a termino establecido 4 Derechos de petición, la Secretaria no presento evidencias de la aplicación del indicador con corte a 31 de Diciembre de 2018, igualmente indico que realizan seguimientos a los aplicativos constantemente pero no elaboran un documento de seguimiento.

**4 Derechos de Petición contestados en el termino / 6 Derechos de Petición recibidos
seguimientos realizados constantemente**

La Oficina de Control Interno de Gestión mediante la revision de las evidencias aportadas por la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, establecio como calificación de avance para el segundo semestre de la Vigencia 2018: Avance 83%

RIESGO 4: Disminución del índice de competitividad

La STIC estableció probabilidad grado 3 esta indica que es posible que ocurra el riesgo, se estableció la importancia grado 5 indica importancia catastrófico y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de riesgo extrema.

La STIC conformo dos indicadores que sirven de instrumento para medir la mitigación del riesgo, a continuación se realiza la aplicación y seguimiento a dichos riesgos:

Aplicación:

La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, presento como evidencia los proyectos gestionados con los sectores económicos relacionados (TSyB: viabilidad UxarteTics, minuta Bancoldex, CTDE viabilidad), igualmente se verifico acta de reunión y listado de asistencia de las reuniones con la CRQ.

**4 alianzas y proyectos gestionados con los sectores economicos / 4 alianzas y proyectos gestionados
8 reuniones de la Comisión Regional de competitividad / 12 Programadas**

La Oficina de Control Interno de Gestión mediante la revision de las evidencias aportadas por la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, establecio como calificación de avance para el segundo semestre de la Vigencia 2018: Avance 83%

RIESGO 5: Bajo impacto de los procesos de gobernanza en el sector Turístico del Departamento

La STIC estableció probabilidad grado 3 esta indica que es posible que ocurra el riesgo, se estableció la importancia grado 5 indica importancia catastrófico y el riesgo se encuentra ubicado en una zona de riesgo extrema.

La STIC conformo cuatro indicadores que sirven de instrumento para medir la mitigación del riesgo, a

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 4 de 5

continuación se realiza la aplicación y seguimiento a dichos riesgos:

Aplicación:

La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio presento como evidencia registro fotográfico de los puntos de información turística del Departamento , igualmente asistencias a los eventos turísticos, informe de seguimiento a la plataforma web y reporte a el observatorio turístico.

- 2 seguimientos comparativos a las visitas a la plataforma web de promocion turistica realizados / 2 programados
- 12 personas atendidas en los PIT / 12 PIT del departamento
- 10 asistencias a eventos turisticos / 10 eventos programados
- 80 NTS socializadas en el departamento / 80 NTS emitidas de competencia del departamento

La Oficina de Control Interno de Gestión mediante la revision de las evidencias aportadas por la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, establecio como calificación de avance para el segundo semestre de la Vigencia 2018: Avance 100%

CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno de Gestión, mediante las evidencias aportadas por la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, procedió a verificar el cumplimiento y aplicación a las acciones e indicadores propuestos para cada uno de los riesgos a los cuales esta expuesta dicha secretaria, se realizo el seguimiento con corte a 31 de Diciembre de la vigencia 2018.

Se concluye que la STUIC para el segundo semestre de 2018, presento cumplimiento en el rango 80% - 100% el cual indica satisfactorio, la Secretaria cumplió con lo establecido para dicho periodo, igualmente se recomienda continuar con las acciones de mitigación de los riesgos para la próxima vigencia.

La Secretaria TUIC no presento el diligenciamiento del formato F-PLA-25 "Gestión y Monitoreo del Riesgo", ni la aplicación de los indicadores del Mapa de Riesgos Institucional.

3. Hallazgos de auditoría

Tipo	Requisito	Descripción

4. Recomendaciones para auditorías posteriores

Continuar con las acciones para mitigar los riesgos en la vigencia 2019, presentar el diligenciamiento y la aplicación de los indicadores en el formato F-PLA-25.

AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR ESTE INFORME:

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

Este informe se comunicará después de la auditoría únicamente a los procesos involucrados y no será divulgado a terceros sin su autorización.

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
José Duvan Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Jennifer A. Sanchez Correa	Auditor Control Interno de Gestión	