

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 1 de 29</b>

<b>Auditor Líder:</b>	José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de Oficina de control interno de Gestión
<b>Equipo Auditor:</b>	Luz Constanza Duque Vargas – Auditor contratista OCIG
<b>Objetivo:</b>	Verificar el cumplimiento de los indicadores en el Mapa de Riesgos Institucional de la Secretaria de Hacienda del Departamento del Quindío por el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de la vigencia 2024.
<b>Alcance:</b>	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) El cumplimiento de los controles previstos en el mapa institucional de riesgos de acuerdo a MIPG.  3) El diligenciamiento del formato MR-HAC-01
<b>Documentos de referencia:</b>	Documentación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
<b>Fecha de apertura:</b>	23 de enero de 2025
<b>Fecha de cierre:</b>	28 de febrero de 2025
<b>Proceso:</b>	La oficina de control interno de Gestión a través de la solicitud emitida con la circular ID 142048 del 2025-01-23; recolecta las evidencias y confronta los resultados de manera que demuestren el cumplimiento de los indicadores contenidos en la Intranet en el proceso estratégico de la Secretaria de Hacienda Departamental.

### Conclusiones del equipo auditor

#### 1. Anotaciones iniciales

El Equipo auditor procede a realizar la evaluación de los riesgos descritos a los que estaría expuesto la Secretaría de Hacienda Departamental, teniendo en cuenta las evidencias presentadas y entregadas a la Oficina de Control Interno de Gestión como respuesta a la circular ID: 142048 del 2025-01-23, las cuales fueron suministradas mediante el oficio No.S.H.50.145.01-00024 del día 13 de febrero de 2024, y correos electrónicos, presentando evidencias que soportan los cumplimientos al Mapa de Riesgos Institucional en 1 CD.

#### 2. Aspectos relevantes

En la Secretaria de Hacienda se determinaron Siete (07) riesgos institucionales con sus indicadores 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, analiza el avance de cumplimiento en procura de la mitigación de los riesgos evaluados a partir de las evidencias suministradas.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 2 de 29

## **RIESGO 1: INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA**

### **Actividad 1**

La Secretaría de Hacienda con base en la información suministrada por los Directores Financiero y Tributario, realiza seguimiento trimestral al cumplimiento de las metas del Plan Financiero del presupuesto de la vigencia, verificando la **Ejecución Presupuestal de Ingresos frente al Presupuesto de Ingresos**, generando las alertas respecto del comportamiento del recaudo, lo cual puede generar una limitación en la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal de la vigencia, con el propósito de no generar déficit de Tesorería al finalizar la vigencia fiscal.

Este seguimiento se encuentra reflejado en los informes trimestrales enviados por parte de los Directores Financiero y Tributario a la Secretaría de Hacienda, a la cual se le anexa los respectivos informes generados por el aplicativo PCT y las justificaciones que aporten los Directores en los informes.

**Indicador N° 1:** No. seguimientos e informes trimestrales a las metas del Plan Financiero realizados / No. seguimientos e informes trimestrales a las metas del Plan Financiero programados \*100

### **Aplicación del Indicador**

**Indicador N° 1:** ( 4) Informes de Ejecución de Ingresos, gastos, Ingresos Vs. Gastos presentados/ : (4) Informes de Ejecución de Ingresos, gastos, Ingresos Vs. Gastos programados\*100= 100%

Durante el segundo semestre de la vigencia 2024, se realizó seguimiento al Plan Financiero y cada una de las ejecuciones presupuestales, con el fin de llevar un seguimiento oportuno en las expediciones de Certificados y Registros de Disponibilidad Presupuestal en el corte de julio a diciembre de 2024.

La Directora Financiera y Tributaria envió la Ejecución de Ingresos, Ejecución de Gastos y Ingresos Vs. Gastos, los informes generados por el aplicativo PCT.

Las evidencias aportadas por la secretaria de Hacienda son:

Ejecuciones presupuestales con corte a 31 de diciembre de 2024

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 EJECUCION INGRESOS VS GASTOS DEL P...	05/12/2025 08:49	Adobe Acrobat D...	257 KB
 EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS PR...	15/12/2025 10:18	Adobe Acrobat D...	7,678 KB
 EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS FL...	10/12/2025 10:22	Adobe Acrobat D...	265 KB





FORMATO

Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 4 de 29



DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
NIL 850001639
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Desde: 10/7/2024 Hasta: 31/12/2024
Vigencia Fiscal: 2024

Unidad Ejecutora: DE-PASIVOS EXIGIBLES

Table with columns: IDENTIFICACION PRESUPUESTAL, DESCRIPCION, APORTO VIGENTE, DERECHOS POR COBRAR, RECAUDO EFECTIVO, RECAUDO EN PAGAR. Includes rows for various budget items and a total summary.

PCT Ejecución

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
NIL 850001639

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Desde: 10/7/2024 Hasta: 31/12/2024
Vigencia Fiscal: 2024

Unidad Ejecutora: 09-Reservas Presupuestales

Total Ejecución:

JUAN SEBASTIAN ARELLANO PINEDA
Director Financiero
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas

GLORIA ELCY RODAS JA
Jefe de Oficina de Planeación
Secretaría de Hacienda

Indicador N° 2: No. de alertas del comportamiento del recaudo PCT realizadas / No. de alertas del comportamiento del recaudo PCT programadas

Aplicación del Indicador

Indicador N° 2: (0) alertas del comportamiento del recaudo PCT realizadas / (0) de alertas del comportamiento del recaudo PCT programadas \* 100 = 0%



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna  
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 5 de 29

La Secretaría de Hacienda no presenta evidencias de este indicador, por consiguiente este indicador le queda en 0%.

La Secretaría de Hacienda anexa evidencia del Oficio radicado con el No. 2024115043529-3 Id: 76245 del 2024-07-23, remitido a la Directora Técnica de Planeación donde informa que el formato MR-HAC-01 no realizarán ningún tipo de cambio o actualización, excepto el riesgo No. 7, sin embargo en el formato MR-HAC-01 Versión 11 incluyen este indicador

Es de anotar que este indicador es importante manejarlo ya que ayudará a minimizar riesgos en el manejo de los Informes generados por el PCT.

**Actividad 2**

La Directora Tributaria teniendo en cuenta la información suministrada por el jefe de fiscalización realiza seguimiento trimestral a las actividades de fiscalización propuestas para el control para cada una de las rentas con el propósito de verificar el cumplimiento de los cronogramas establecidos para los diferentes procesos, dicho seguimiento se realizará a través de actas de seguimiento, en caso de detectar alguna alerta dentro del proceso se generaría una estrategia coordinada en conjunto con la Secretaría de Hacienda y el Director financiero con el fin de mejorar el proceso de fiscalización.

**Indicador N° 3:** N° de Informes de Fiscalización presentados / N° de informes de fiscalización programados\*100

**Aplicación del Indicador**

**Indicador N° 3:** 4 Informes de Fiscalización y cobranza presentadas / 4 Informes de Fiscalización y cobranza programadas\*100= 100%

**Análisis del Resultado:**

La Secretaría de Hacienda aporta como evidencia de cumplimiento del indicador, los informes correspondientes al seguimiento de las rentas departamentales correspondiente a los 4 trimestres de la vigencia 2024, analizando las actividades realizadas por los contratistas, encaminados al recaudo de las diferentes rentas departamentales. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%.

Las evidencias aportadas por la secretaria de Hacienda son:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
FISCALIZACION	14/02/2025 12:01	Carpeta de archivos	
RECAUDO Y COBRANZA	14/03/2025 12:01	Carpeta de archivos	
EVIDENCIAS-202520672112152-001	05/02/2025 04:59	Carpeta comprimida	51 KB
GRUPO ACUERDOS DE PAGO-202502067	16/02/2025 02:58	Carpeta comprimida	1.602 KB



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna  
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 6 de 29

**INFORME TRIMESTRAL**

**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024  
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS PROCESO DE  
FISCALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN**

**IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO AUTOMOTOR**

1. Durante el periodo en mención por parte del equipo de tránsitos se ha brindado apoyo mediante la realización de diferentes visitas durante el mes, a los cinco (05) organismos de Tránsito del Departamento del Quindío (secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Instituto Departamental de Tránsito del Quindío IDTQ, subsecretaría de Tránsito de Calarcá, subsecretaría de Tránsito de Quimbaya, Subsecretaría de Tránsito de La Tebalda), con el fin de verificar la información que reposa en dichos organismos de tránsito, respecto de los trámites que se han realizado a los vehículos durante la vigencia actual; respecto de los trámites realizados a los vehículos durante las vigencias 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 con la finalidad de actualizar la base de datos de los vehículos matriculados en la jurisdicción del Departamento del Quindío.

Oficina de Tránsito	Responsable	Fecha	Tarea Realizada
IDTQ	Estefanía Olmos	08 al 12 de abril	Revisión de 250 placas, con el fin de realizar la verificación de los datos de propietario y oficina de tránsito para adelantar el proceso de cartera morosa.
Tebalda	Monica Toro	08 al 12 de abril	Revisión de 250 placas, con el fin de realizar la verificación de los datos de propietario y oficina de tránsito para adelantar el proceso de cartera morosa.

**MARIA CAMILA RODRIGUEZ RENDON**  
Directora Administrativa Tributaria  
Secretaría de Hacienda  
Gobernación del Quindío

Asunto: Informe segundo Trimestre de la Jefatura de Recaudo y Cobranza adscrito a la Dirección Administrativa Tributaria – Secretaría de Hacienda.

**INFORME TRIMESTRAL  
SEGUNDO TRIMESTRE 2024  
JEFATURA DE RECAUDO Y COBRANZA**

**1. IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR (I.S.V.A)**

Con el fin de brindar apoyo jurídico a la Dirección Administrativa Tributaria, mediante la asistencia profesional a través del seguimiento, acompañamiento y evaluación a los diferentes procesos de cobro coactivo del impuesto que se adelantan en la Dirección Tributaria, se han realizado las actividades que se relacionan a continuación:

**RECAUDO IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES VIGENCIA ACTUAL**

RECAUDO VIGENCIA ACTUAL CORTE JUNIO 30 DE 2024			
No de Formulario	Total Recaudado	Departamento	Municipio
63.582	\$ 21.736.410.000	\$ 25.750.728.000	\$ 6.947.682.000



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna  
de calidad**

Versión: 04  
Fecha: 20/12/2012

Página 7 de 29



GOBIERNO DEL QUINDÍO

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS PROCESO DE  
FISCALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO AUTOMOTOR

FACTURACIÓN VIGENCIA 2024 CORTE SEPTIEMBRE DE 2024		
PERIODO	VALOR	NRO VEHICULOS
VIGENCIA 2024	42.759.803.000	129.184

RECAUDO VIGENCIA ACTUAL CORTE SEPTIEMBRE DE 2024			
No de Formularios	Total Recaudado	Departamento	Municipio
10.781	\$ 54.809.521.000	\$ 27.847.820.799	\$ 6.961.900.201

EQUIPO DE TRANSITOS

ESTEFANIA OLMOS  
MONICA TORO  
SERGIO ANDRES VASQUEZ

Se consultó una base de datos con la información de los trámites actualizados de

INFORME TRIMESTRAL

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS PROCESO DE  
FISCALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO AUTOMOTOR

FACTURACION VIGENCIA 2024 CORTE DICIEMBRE 31 DE 2024		
PERIODO	VALOR	No de Vehículos
VIGENCIA 2024	\$ 40.984.798.527	130.711

RECAUDO VIGENCIA ACTUAL CORTE DICIEMBRE 31 DE 2024			
No de Formularios	Total Recaudado	Departamento	Municipio
94.593	\$ 36.326.158.012	\$ 29.060.771.210	\$ 7.265.386.80

RECAUDO VIGENCIA ANTERIOR CORTE DICIEMBRE 31 DE 2024			
No de Formularios	Total Recaudado	Departamento	Municipio
10.906	\$ 6.699.182.718	\$ 5.358.546.174	\$ 1.339.636.544

EQUIPO DE TRANSITOS

ESTEFANIA OLMOS  
MONICA TORO  
SERGIO ANDRES VASQUEZ

### Actividad 3

La Directora Tributaria establecerá al inicio de la vigencia la necesidad de los recursos con el propósito de ejecutar las actividades propias de la dependencia, a través de un informe entregado a la Secretaria de Hacienda, donde se establece la necesidad que requiere la dependencia para el desarrollo de las actividades con el fin de incluirlo en el presupuesto de la vigencia, se enviará informe trimestral a la secretaria de Hacienda de la ejecución de los recursos programados al inicio de la vigencia con el fin de adicionar recursos o tomar las acciones al respecto.

**Indicador N° 4:** N.º de Informes de ejecución de recursos presentados / N.º de informes de ejecución de recursos programados\*100

### Aplicación del Indicador

**Indicador N° 4:** No. Informes de ejecución de recursos presentados/ No. informes de ejecución de recursos programados\*100= 100%

N/A

### Análisis del Resultado:

La Secretaria de Hacienda informa que este indicador no aplica,





FORMATO

Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 9 de 29

Calendario de informes a presentar la Tesorería Departamental en el año 2024

CALENDARIO INFORMES FINANCIEROS A PRESENTAR VICENCIA 2024				
TESORERÍA DEPARTAMENTAL				
INFORME	FECHA LIMITE DE PRESENTACION	Nº INFORMES POR VICENCIA	FECHA LIMITE PREVISO	PRESENTADO A
ESTADOS FINANCIEROS (TRIMESTRALES)	10/01/2024	12	SER SEMANA DE CADA MES	MINISTERIO DE HACIENDA
	18/02/2024			
	18/03/2024			
	18/04/2024			
	18/05/2024			
	18/06/2024			
	18/07/2024			
	18/08/2024			
	18/09/2024			
	18/10/2024			
	18/11/2024			
	18/12/2024			
ESTADOS FINANCIEROS (TRIMESTRALES)	01/04/2024	4		CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO
	01/07/2024			
	01/10/2024			
	01/01/2025			
ESTADOS FINANCIEROS (TRIMESTRALES)	01/04/2024	4		OFICINA DE PRESUPUESTO
	01/07/2024			
	01/10/2024			
	01/01/2025			
	01/04/2025			
	01/07/2025			
	01/10/2025			
	01/01/2026			
	01/04/2026			
	01/07/2026			
01/10/2026				

Calendario de informes a presentar la Oficina de Contabilidad en el año 2024

CALENDARIO INFORMES FINANCIEROS A PRESENTAR VICENCIA 2024				
OFICINA DE CONTABILIDAD				
INFORME	FECHA LIMITE DE PRESENTACION	Nº INFORMES POR VICENCIA	FECHA LIMITE PREVISO	PRESENTADO A
ESTADOS FINANCIEROS (TRIMESTRALES) (RESOLUCIÓN No. 258 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022)	22/04/2024	4	22/04/2024	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION (PLATAFORMA CHIP) <a href="https://www.chip.gov.co/chiip_r/f/index.jsf">https://www.chip.gov.co/chiip_r/f/index.jsf</a>
	22/07/2024			
	22/10/2024			
RENTACION DE LA CIUDAD	03/07/2024	1	PRESENTADA	SECRETARIA DE PLANEACION
BOLETIN QUINCE (SEMESTRALES) (LEY 901 DE 2004)	10/12/2024	2	02/12/2024	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION (PLATAFORMA CHIP) <a href="https://www.chip.gov.co/chiip_r/f/index.jsf">https://www.chip.gov.co/chiip_r/f/index.jsf</a>
	10/06/2025			
DECLARACION REFIET (MENSUAL)	01/04/2024	12	N/A	DIAN (PLATAFORMA DE LA DIAN) <a href="http://www.dian.gov.co/">http://www.dian.gov.co/</a>
	01/05/2024			
	01/06/2024			
	01/07/2024			
	01/08/2024			
	01/09/2024			
	01/10/2024			
	01/11/2024			
	01/12/2024			
	01/01/2025			
	01/02/2025			
	01/03/2025			

Calendario de informes a presentar Jefatura de Presupuesto

CALENDARIO INFORMES FINANCIEROS A PRESENTAR VICENCIA 2024				
JEFATURA DE PRESUPUESTO				
INFORME	FECHA LIMITE DE PRESENTACION	Nº INFORMES POR VICENCIA	FECHA LIMITE PREVISO	PRESENTADO A
BOG (TRIMESTRALES)	22/04/2024	4	22/04/2024	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION (PLATAFORMA CHIP)
	22/07/2024			
	22/10/2024			
	22/01/2025			
EJEC (TRIMESTRALES)	22/04/2024	4	22/04/2024	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION (PLATAFORMA CHIP) <a href="https://www.chip.gov.co/chiip_r/f/index.jsf">https://www.chip.gov.co/chiip_r/f/index.jsf</a>
	22/07/2024			
	22/10/2024			
	22/01/2025			
INFORMES CADENA PRESUPUESTAL (TRIMESTRALES)	01/04/2024	12	01/04/2024	SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACION (FORMATO 13-CONTRATACION NACIONAL DE CADENA PRESUPUESTAL) <a href="mailto:secretariapresupuesto@gobnacion.gov.co">secretariapresupuesto@gobnacion.gov.co</a>
	01/07/2024			
	01/10/2024			
	01/01/2025			
	01/04/2025			
	01/07/2025			
	01/10/2025			
	01/01/2026			
	01/04/2026			
	01/07/2026			
	01/10/2026			
	01/01/2027			







FORMATO

Código: F-PLA-15

### Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 12 de 29

Las declaraciones tributarias y demás informes presentados por los jefes de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería correspondientes al segundo semestre de la vigencia 2024, en cumplimiento al cronograma de informes a presentar durante esta vigencia, un total de 73 informes. Obteniendo un porcentaje del 100% al segundo semestre 2024.

La secretaría de Hacienda aporta como evidencia los soportes de las respectivas plataformas, declaraciones donde se evidencia la entrega y cargue oportuna:

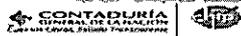
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
EVIDENCIAS CONTABILIDAD	14/02/2025 12:01	Carpetas de archivos	
EVIDENCIAS FINANCIERA	14/02/2025 12:02	Carpetas de archivos	
EVIDENCIAS PRESUPUESTO	14/02/2025 12:02	Carpetas de archivos	
EVIDENCIAS TESORERIA	14/02/2025 12:02	Carpetas de archivos	

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
DECLARACION RIFTE	14/02/2025 12:01	Carpetas de archivos	
ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE	14/02/2025 12:01	Carpetas de archivos	
IVA	14/02/2025 12:02	Carpetas de archivos	
RETICA	14/02/2025 12:02	Carpetas de archivos	
BOLETAI BOM SEGUNDO SEMESTRE	05/02/2025 11:03	Imagen PNG	85 KB
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS Y RECIP...	05/02/2025 11:32	Archivo PEG	87 KB

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
3024699031674	10/02/2025 03:54	Adobe Acrobat D...	63 KB
3310605106631	10/02/2025 03:54	Adobe Acrobat D...	76 KB
3310609996774	10/02/2025 03:54	Adobe Acrobat D...	76 KB
3310613378558	10/02/2025 03:54	Adobe Acrobat D...	77 KB
3310616921422	10/02/2025 03:54	Adobe Acrobat D...	77 KB
3310621360709	10/02/2025 03:54	Adobe Acrobat D...	76 KB



Web Entidad



FORMATO

Código: F-PLA-15

# Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04  
Fecha: 20/12/2012

Página 13 de 29

| FUT JULIO 05/02/2025 11:41 a.m. Imagen PNG 83 KB  
| FUT SEPTIEMBRE 05/02/2025 11:09 a.m. Imagen PNG 85 KB

DIAN		Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA		PRIVADA	300
1. Año: 2014		2. Periodo: 4		4. Número de formulario: 3004693958520	
11. Número de Identificación Tributaria (DIT): 8900018391		12. Razón social: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		13. Dato adicional: 1	
14. Tipo de contribuyente: 1		15. Fecha de inscripción: 23.06.11		16. Fecha de vencimiento: 1	
17. Tipo de impuesto: 1		18. Tipo de impuesto: 1		19. Tipo de impuesto: 1	
20. Tipo de impuesto: 1		21. Tipo de impuesto: 1		22. Tipo de impuesto: 1	
23. Tipo de impuesto: 1		24. Tipo de impuesto: 1		25. Tipo de impuesto: 1	
26. Tipo de impuesto: 1		27. Tipo de impuesto: 1		28. Tipo de impuesto: 1	
29. Tipo de impuesto: 1		30. Tipo de impuesto: 1		31. Tipo de impuesto: 1	
32. Tipo de impuesto: 1		33. Tipo de impuesto: 1		34. Tipo de impuesto: 1	
35. Tipo de impuesto: 1		36. Tipo de impuesto: 1		37. Tipo de impuesto: 1	
38. Tipo de impuesto: 1		39. Tipo de impuesto: 1		40. Tipo de impuesto: 1	
41. Tipo de impuesto: 1		42. Tipo de impuesto: 1		43. Tipo de impuesto: 1	
44. Tipo de impuesto: 1		45. Tipo de impuesto: 1		46. Tipo de impuesto: 1	
47. Tipo de impuesto: 1		48. Tipo de impuesto: 1		49. Tipo de impuesto: 1	
50. Tipo de impuesto: 1		51. Tipo de impuesto: 1		52. Tipo de impuesto: 1	
53. Tipo de impuesto: 1		54. Tipo de impuesto: 1		55. Tipo de impuesto: 1	
56. Tipo de impuesto: 1		57. Tipo de impuesto: 1		58. Tipo de impuesto: 1	
59. Tipo de impuesto: 1		60. Tipo de impuesto: 1		61. Tipo de impuesto: 1	
62. Tipo de impuesto: 1		63. Tipo de impuesto: 1		64. Tipo de impuesto: 1	
65. Tipo de impuesto: 1		66. Tipo de impuesto: 1		67. Tipo de impuesto: 1	
68. Tipo de impuesto: 1		69. Tipo de impuesto: 1		70. Tipo de impuesto: 1	
71. Tipo de impuesto: 1		72. Tipo de impuesto: 1		73. Tipo de impuesto: 1	
74. Tipo de impuesto: 1		75. Tipo de impuesto: 1		76. Tipo de impuesto: 1	
77. Tipo de impuesto: 1		78. Tipo de impuesto: 1		79. Tipo de impuesto: 1	
80. Tipo de impuesto: 1		81. Tipo de impuesto: 1		82. Tipo de impuesto: 1	
83. Tipo de impuesto: 1		84. Tipo de impuesto: 1		85. Tipo de impuesto: 1	
86. Tipo de impuesto: 1		87. Tipo de impuesto: 1		88. Tipo de impuesto: 1	
89. Tipo de impuesto: 1		90. Tipo de impuesto: 1		91. Tipo de impuesto: 1	
92. Tipo de impuesto: 1		93. Tipo de impuesto: 1		94. Tipo de impuesto: 1	
95. Tipo de impuesto: 1		96. Tipo de impuesto: 1		97. Tipo de impuesto: 1	
98. Tipo de impuesto: 1		99. Tipo de impuesto: 1		100. Tipo de impuesto: 1	

## RIESGO N° 3: HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE UN PROCESO DE AUDITORÍA

### Actividad

La Secretaria de Hacienda realizará seguimiento trimestral al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos con los organismos de control, con el propósito de verificar el avance de las actividades correctivas y/o de mejora propuestas en el mismo, para lo cual solicitará evidencias a los funcionarios responsables del cumplimiento de las acciones.

Lo anterior quedará plasmado en Actas suscritas por la Secretaria de Hacienda, los Directores y demás funcionarios responsables del cumplimiento de la acción.

En caso de incumplimiento de las acciones de mejora propuestas, se establecerá un cronograma de estricto cumplimiento para el avance del Plan de Mejoramiento Suscrito, de lo cual se dejará evidencia a través de Acta."

**Indicador N° 1:** No de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los organismos de control / No. de seguimiento programados con los organismos de control\*100





FORMATO

Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04  
Fecha: 20/12/2012

Página 15 de 29

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO  
NT. 890001619-1  
LIBRO AUXILIAR

Todas las Fechas Rango de Cuentas Desde: 17909001 Hasta: 17909001

Fecha	No.Ca	SC	TC	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Val. Base	Nr	Nombre	C.U.M
Cuenta Mayor: 1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)											
Subcuenta: 17909001 Referencia de Previsión											
Subcuenta: 823 DE CRÉDITO AL DEBERE DEL MUNICIPIO DE CALIFATECO LOCALIZADO EN DE BUCARAMELA EN DISPOSICIÓN DE LA					0.00	1.088.466.318.00	-1.088.466.318.00	0.00	820074472-3	STYSTEMS & TECNOLOGIAS	STYCECA S.A.
TOTAL					0.00	1.088.466.318.00	-1.088.466.318.00	0			

ANDRES MAURICIO OLARTE VALDERRAMA  
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO  
NT. 890001619-1  
LIBRO AUXILIAR

Todas las Fechas Rango de Cuentas Desde: 83551102 Hasta: 83551102

Fecha	No.Ca	SC	TC	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Val. Base	Nr	Nombre	C.U.M
Cuenta Mayor: 8355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Subcuenta: 83551102 Contratos con Recursos SGF Agua potable y Saneamiento Básico											
14012014 1 156421 SALDOS DEBELES											
					0.00	419,542,238.50	-419,542,238.50	0.00	80004823-2	EMPRESAS PUBLICAS DEL	QUINDIO S.A. S.P. (EPQ)
					0.00	234,118,795.00		0.00	80004823-7	EMPRESAS PUBLICAS DEL	QUINDIO S.A. S.P. (EPQ)
					0.00	409,243,618.00		0.00	801487177-3	UDON TEMPORAL ESPZAP	
					0.00	318,113,879.00		0.00	801618474-9	CONSORCIO ECA-GERMANIA	
					0.00	55,211,866.00		0.00	801644377-3	CONSORCIO CORDOBA	MADEIRA LTDA
					0.00	128,136,769.00		0.00	801877645-4	UDON TEMPORAL AGUAS DEL	QUINDIO
					0.00	14,082,308.00		0.00	18447674-4	LOPEZ VELAZ WILMAR	MURIBERTO
					0.00	31,541,982.00		0.00	802181100-0	CONSORCIO ESTERVENTORIA	TS
					0.00	19,422,400.00		0.00	104037338-8	RESERVO BOMBERO JUAN JOSE	
					0.00	23,849,347.00		0.00	800579724-2	ULCOY S.A.S	
					0.00	40,723,837.00		0.00	801484104-4	CONSORCIO SANEAMIENTO	FLANDIA
					0.00	14,771,506.00		0.00	801764669-3	CONSORCIO CALAZCA	
					0.00	46,114,813.00		0.00	801700645-9	CONSORCIO ABASTECIMIENTO	
					0.00	78,671,265.00		0.00	800408911-0	TECOMIENSOS Y	CONSULTORES
					0.00	3,812,587.00		0.00	104037338-5	RESERVO BOMBERO JUAN JOSE	
					0.00	3,446,344,786.00		0.00	24621751-0	GARCIA VARGAS YADIRA	ADREBA
					0.00	29,408,808.00		0.00	18447674-4	LOPEZ VELAZ WILMAR	MURIBERTO
TOTAL					1,933,506,845.38	419,542,238.50	1,473,964,606.88	0			



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna  
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 16 de 29

**CONTABILIDAD ACTUAL**

Se realizaron los registros contables reclassificando el teleférico de Buenavista de bienes de uso público en construcción a bienes de uso en servicio tal y como lo indica la normativa contable. Adicional, se registró el deterioro del valor de acuerdo al informe de la firma consultora así:

Código	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final
2100	Activos no corrientes	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2110	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2111	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2112	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2113	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2114	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2115	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2116	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2117	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2118	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2119	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2120	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2121	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2122	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2123	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2124	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2125	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2126	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2127	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2128	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2129	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2130	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2131	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2132	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2133	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2134	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2135	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2136	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2137	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2138	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2139	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2140	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2141	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2142	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2143	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2144	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2145	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2146	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2147	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2148	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2149	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2150	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2151	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2152	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2153	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2154	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2155	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2156	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2157	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2158	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2159	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2160	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2161	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2162	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2163	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2164	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2165	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2166	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2167	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2168	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2169	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2170	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2171	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2172	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2173	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2174	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2175	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2176	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2177	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2178	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2179	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2180	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2181	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2182	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2183	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2184	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2185	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2186	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2187	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2188	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2189	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2190	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2191	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2192	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2193	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2194	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2195	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2196	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2197	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2198	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2199	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
2200	Terminados	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000

**Indicador N° 2:** No. de evidencias en cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento realizadas / No de evidencias programadas para el cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento\*100

**Aplicación de los Indicador**

**Indicador N° 2:** 4 evidencias en cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento realizadas / 4 evidencias programadas para el cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento \*100 = 100%

**ANALISIS DEL RESULTADO**

La Secretaria de Hacienda aporta las evidencias del registro de las cuentas de orden, registro del deterioro del teleférico de Buenavista, registro de vías en construcción y procedimiento de la vida útil de la propiedad planta y equipo, dando cumplimiento de las acciones de los planes de mejoramiento realizados en un 100%

**Indicador N° 3:** No de cronogramas para el cumplimiento de Planes de Mejoramiento elaborados / No. de cronogramas para el cumplimiento de Planes de Mejoramiento programados\*100

**Aplicación de los Indicador:**

**Indicador N° 3:** 2 cronogramas para el cumplimiento de Planes de Mejoramiento elaborados / 2 cronogramas para el cumplimiento de Planes de Mejoramiento programados \* 100 = 100%

**ANALISIS DEL RESULTADO**

La Secretaria de Hacienda aporta dos planes de mejoramiento con las fechas establecidas para el cumplimiento de las acciones de mejora, cumpliendo con el 100 %



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 17 de 29

**Evidencias:**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
M.A. - Auditoría origen	No. de hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta	Fecha inicio de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Responsable cargo						
		Hallazgo No. 1. Administrativo. Deficiencias en los bienes de uso público.	Revisar el estado del inventario de los bienes de uso público, según informe de la área responsable del Censo de Bienes de Uso Público, y efectuar la entrega según el estado de los bienes, con las excepciones del 20 de marzo de 2012.	Actualizar el Director del Valor de los bienes de uso público, según informe de la área responsable del Censo de Bienes de Uso Público, y efectuar la entrega según el estado de los bienes, con las excepciones del 20 de marzo de 2012.	31/07/2012	31/07/2012	SECRETARÍA DE HACIENDA						
		Hallazgo No. 2. Administrativo. Deficiencias en la revisión de la vida útil de la propiedad planta y equipo.	Revisar el estado del inventario de los bienes de uso público, según informe de la área responsable del Censo de Bienes de Uso Público, y efectuar la entrega según el estado de los bienes, con las excepciones del 20 de marzo de 2012.	Actualizar el Director del Valor de los bienes de uso público, según informe de la área responsable del Censo de Bienes de Uso Público, y efectuar la entrega según el estado de los bienes, con las excepciones del 20 de marzo de 2012.	31/07/2012	31/07/2012	SECRETARÍA DE HACIENDA						

ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROGRESO	ACTIVIDADES AVANZADAS / UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE
In registro inicial de actualización de cuentas de orden	1	2014/07/26	2014/11/21	24		Secretaría de Hacienda Departamento del Quindío- jefe de Contabilidad- Secretaría de Agua e Infraestructura POA QUINDIO
In (I) comunicación	1	2014/07/26	2014/11/21	24		Secretaría de Agua e Infraestructura POA QUINDIO
						Secretaría de Jurídica

**RIESGO Nº 4: PAGOS Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS A TRAVÉS DE LOS PORTALES ELECTRÓNICOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS AUTORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, SIN APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS POR LA DIRECCIÓN TICS DEL DEPARTAMENTO Y LA ENTIDADES FINANCIERAS AUTORIZADAS.**

Actividad

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 18 de 29</b>

El Tesorero General aplicará estrictamente el protocolo establecido por la Dirección TICs y las Entidades Financieras autorizadas por el Departamento, para los pagos y transferencias electrónicas a través de la banca virtual, de lo cual quedará evidencia a través de un informe trimestral que enviará a la Secretaría de Hacienda. En caso de evidenciar alguna inconsistencia, al momento de aplicar el protocolo, el Tesorero General solicitará apoyo a la Dirección TIC y/o Entidad Financiera responsable.

**Indicador N° 1:** No de protocolos aplicados / No de protocolos adoptados \*100

**Aplicación de los Indicador:**

**Indicador N° 1:** 0 protocolos aplicados / 0 protocolos adoptados \*100 = 0%

#### **ANALISIS DEL RESULTADO**

El resultado de este indicador es 0% dado que la Oficina de control Interno de Gestión realizó la Auditoría No 08 al seguimiento y verificación de los Protocolos de seguridad establecido por la Secretaría de Hacienda – Tesorería, Dirección TIC y las entidades financieras autorizadas por el Departamento, uso de plataformas y medios electrónicos para pagos y movimientos bancarios e interbancarios. En el Informe final se dejó el Hallazgo Administrativo Ausencia y /o desconocimiento del Protocolo de seguridad; en la certificación expedida por el Tesorero hace mención del Protocolo de Seguridad informática 2021, no obstante en la prueba de recorrido el documento en mención no fue evidenciado. Por lo anterior, se planteó el Plan de Mejoramiento para actualizar o elaborar el Protocolo de seguridad.

La Secretaría de Hacienda aporta como evidencia de cumplimiento de este indicador los siguientes documentos:

- Constancias de la tesorería departamental de la aplicación del protocolo de seguridad con corte al 31 de diciembre de 2024.
- Certificación Protocolo de seguridad Banco de Occidente del 04 de febrero de 2025.
- Verificación equipos de cómputo por las TIC de los meses de septiembre, octubre, y noviembre de 2024.

Las evidencias aportadas por la secretaria de Hacienda son:

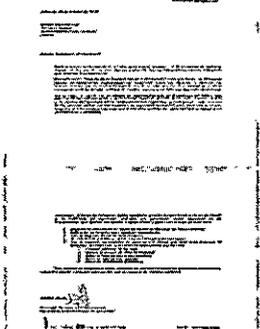
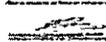
Informe de Auditoría No. 08 de Protocolos de Seguridad

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	
	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012	
Página 19 de 29		

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Informe de auditoría interna	Versión: 04 Fecha: 01/12/2017 Página 9 de 11

<b>HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS</b>
<b>HALLAZGO N. 1 Protocolo de seguridad: Ausencia y/o desconocimiento del Protocolo de seguridad.</b>  <b>Condición:</b> En la descripción del Control en el MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN MR-HAC-01, el Tesorero General aplicará estrictamente el protocolo adoptado por el Departamento, basado en recomendaciones hechas por la Dirección TIC y las Entidades Financieras autorizadas por la Gobernación del Quindío, para los pagos y transferencias electrónicas a través de la banca virtual, de lo cual, quedará evidencia a través de un informe trimestral que enviará a la Secretaría de Hacienda; en la certificación expedida por el Tesorero hace mención del Protocolo de Seguridad Informática 2021, no obstante en la prueba de recorrido el Tesorero y/o el Director Financiero como encargado de la tesorería hacen mención al Protocolo de seguridad informática 2021, documento que a la fecha no fue evidenciado en esta auditoría.
<b>Criterio:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN MR-HAC-01</li> <li>• PL-TIC-01 PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</li> <li>• POL-TIC-02 POLICAS DE SEGURIDAD</li> <li>• P-TIC-07 PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EQUIPO DE PAGOS VIRTUALES TESORERIA</li> <li>• PROCEDIMIENTO DESEMBOLSOS CODIGO: P-HAC-13 VERSIÓN 02 DEL 30/07/2018.</li> <li>• Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control</li> </ul>

**Certificación de la Tesorería y Banco de Occidente:**

	<p style="text-align: center;"><b>Informe de auditoría interna</b></p> <p style="text-align: center;">El presente informe de auditoría interna, fue elaborado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 107 de la Ley 87 de 1993, y en el artículo 10 de la Ley 1712 de 2014, y tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de los objetivos de la tesorería y el banco de Occidente, en el marco de la certificación de calidad.</p> <p style="text-align: center;">Quindío, 20 de diciembre de 2012.</p> <p style="text-align: right;">           Auditor Interno       </p>
---	--



FORMATO

Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 20 de 29

Verificación Equipos de Cómputo de las TIC de los meses de septiembre, octubre y Noviembre:

VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE MANEJO DE INFORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO DEL QUINDÍO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

1. VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SU VERIFICACIÓN

PERSONA	INGRESA CON UN USUARIO DENTRO DEL DOMINIO EDUCACIONAL	SISTEMA OPERATIVO ACTIVO Y VERSIÓN	TIENE ACTIVA LAS ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS		HISTORIA DE COMPRA Y ESTADO DE LOS CABLES ELÉCTRICOS	VERSIÓN DEL ANTIVIRUS	FIREWALL ANTIVIRUS ACTIVO		FIREWALL WINDOWS ACTIVO	PUERTO 8 USB ACTIVOS
			SI	NO			SI	NO		
Henry Valencia	ALMACENAD04	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	Tandino P
Marcos Gomez	ALMACENAD07	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Katherine Meneses	ALMACENAD08	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD05	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	Numero 238
Marta Gomez	ALMACENAD06	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD01	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	Sup MACE
Marta Gomez	ALMACENAD02	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD03	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD09	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD10	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD11	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD12	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD13	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD14	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD15	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD16	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD17	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD18	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD19	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD20	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO

DIRECTOR TIC

TESORERO

VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE MANEJO DE INFORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO DEL QUINDÍO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012

1. VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SU VERIFICACIÓN

PERSONA	INGRESA CON UN USUARIO DENTRO DEL DOMINIO EDUCACIONAL	SISTEMA OPERATIVO ACTIVO Y VERSIÓN	TIENE ACTIVA LAS ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS		HISTORIA DE COMPRA Y ESTADO DE LOS CABLES ELÉCTRICOS	VERSIÓN DEL ANTIVIRUS	FIREWALL ANTIVIRUS ACTIVO		FIREWALL WINDOWS ACTIVO	PUERTO 8 USB ACTIVOS
			SI	NO			SI	NO		
Henry Valencia	ALMACENAD04	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	Tandino P
Marta Gomez	ALMACENAD07	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Katherine Meneses	ALMACENAD08	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD05	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	Numero 238
Marta Gomez	ALMACENAD06	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD01	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	Sup MACE
Marta Gomez	ALMACENAD02	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD03	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD09	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD10	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD11	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD12	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD13	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD14	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD15	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD16	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD17	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD18	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD19	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO
Marta Gomez	ALMACENAD20	WINDOWS 10	X		OK	11.1.2012.0	SI	SI	SI	NO

DIRECTOR TIC

TESORERO



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-15</b>
	<b>Informe auditoría interna de calidad</b>	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		<b>Página 22 de 29</b>

**Aplicación de los Indicador:**

**Indicador N° 1:** 80 cláusulas de confidencialidad anexa al contrato / 80 contratos prestación servicios realizados  
 \* 100 = 100 %

**DESCRIPCIÓN DEL LOGRO:**

Cada contrato de prestación de servicios a cargo de la Secretaria de Hacienda que tengan acceso a información de carácter reservado se agregó la cláusula de confidencialidad, dichos contratos pueden ser consultados en las plataformas SECOP y SIA Observa, para verificar dicho control de confidencialidad.

**ANALISIS DEL RESULTADO:**

Cada contrato de prestación de servicios a cargo de la Secretaria de Hacienda cuenta con una obligación específica en cuanto a la confidencialidad de la información de carácter reservado de la Secretaría con el fin de salvaguardar la información, esta obligación está en el contrato firmado entre las partes, para el segundo semestre de la vigencia 2024, se cuenta con 80 contratos por prestación de servicios adscritos a la Secretaria de Hacienda, dichos contratos se relacionan en la matriz de la cadena presupuestal con corte a diciembre de 2024, y pueden ser consultados en las plataformas SECOP y SIA Observa, para verificar dicho control de confidencialidad.

La secretaria de hacienda aporta:

1. Un archivo en Excel de la cadena presupuestal de la secretaria de hacienda con corte del 31 de diciembre de 2024.
2. Evidencia de contratación subida al SECOP II
3. Link de consulta de contratos.

[https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA\\_guess.aspx#dialogMensaje](https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx#dialogMensaje)  
<https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii>



FORMATO

Código: F-PLA-15

# Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 23 de 29

11/225, 1435

Envío - ENVIO CADENA PRESUPUESTAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEC HACIENDA



Laura Daniela Toro Galvez <laudanielatoro289@gmail.com>

## ENVIO CADENA PRESUPUESTAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEC HACIENDA

1 mensaje

Laura Daniela Toro Galvez <laudanielatoro289@gmail.com>  
Para: secretariajuridica@gobernacionquindio.gov.co  
CC: financiera@gobernacionquindio.gov.co, casiera988@gmail.com

15 de enero de 2025, 4:39 p.m.

Dr. Juan Carlos Alfaro Garcia,

Cordial saludo,

En atención al requerimiento realizado por la Dirección Administrativa de Contratación, según circular S.A.60.07.01-00364, me permito enviar Formato 12 Cadena Presupuestal correspondiente al mes de diciembre de 2024 de la Secretaría de Hacienda.

(Muchas gracias)

Atentamente,

Laura Daniela Toro G-Profesional Contratista (Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas)

APPUI CADENA PRESUPUESTAL ACTUALIZADA SEC HACIENDA DICIEMBRE 2024.xlsx  
213K

Contratos Interadministrativos

NT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO		VALOR INICIAL	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA	FECHA	FECHA	TIEMPO EJEC	MODALIDAD	CAUSAL CONTRATO	TIPO	FECHA	
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2189-PSP-2024		11.100.000,00	\$ 3.830.000,00	\$ 0,00	\$ 14.930.000,00	2024/09/02	2024/09/02	2024/11/30		115	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Contrato de	2024/09/04 0 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2188-PSP-2024		12.900.000,00	\$ 3.296.666,67	\$ 0,00	\$ 16.196.666,67	2024/09/02	2024/09/02	2024/11/30		111	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Contrato de	2024/09/06 0 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2109-PSP-2024		12.900.000,00	\$ 2.293.333,33	\$ 0,00	\$ 15.193.333,33	2024/09/02	2024/09/02	2024/11/30		105	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Contrato de	2024/09/06 0 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2189-PSP-2024		12.900.000,00	\$ 2.726.666,67	\$ 0,00	\$ 16.626.666,67	2024/09/02	2024/09/02	2024/12/01		114	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Apoyo a la G	2024/09/06 1 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2122-PSP-2024		15.000.000,00	\$ 4.333.333,33	\$ 0,00	\$ 19.333.333,33	2024/09/02	2024/09/02	2024/12/01		114	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Apoyo a la G	2024/09/06 0 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2300-PSA-2024		8.100.000,00	\$ 1.130.000,00	\$ 0,00	\$ 9.450.000,00	2024/09/02	2024/09/02	2024/12/01		104	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Apoyo a la G	2024/09/06 0 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2110-PSP-2024		11.100.000,00	\$ 3.233.333,33	\$ 0,00	\$ 14.333.333,33	2024/09/02	2024/09/02	2024/12/01		99	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Contrato de	2024/09/23 0 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2386-PSP-2024		11.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.100.000,00	2024/09/02	2024/09/02	2024/12/01		89	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Apoyo a la G	2024/09/09 02 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2247-PSA-2024		8.100.000,00	\$ 2.430.000,00	\$ 0,00	\$ 10.530.000,00	2024/09/02	2024/09/02	2024/11/30		115	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Contrato de	2024/09/06 0 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2258-PSA-2024		9.000.000,00	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 10.600.000,00	2024/09/02	2024/09/02	2024/11/30		104	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Apoyo a la G	2024/09/06 0 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2246-PSP-2024		12.900.000,00	\$ 3.870.000,00	\$ 0,00	\$ 16.770.000,00	2024/09/02	2024/09/02	2024/11/30		115	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Contrato de	2024/09/04 0 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2248-PSP-2024		12.900.000,00	\$ 3.466.666,67	\$ 0,00	\$ 15.466.666,67	2024/09/02	2024/09/02	2024/12/01		115	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Apoyo a la G	2024/09/06 0 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2319-PSP-2024		11.100.000,00	\$ 3.206.666,67	\$ 0,00	\$ 14.306.666,67	2024/09/02	2024/09/02	2024/12/01		114	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Apoyo a la G	2024/09/06 0 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2379-PSP-2024		11.100.000,00	\$ 3.726.666,67	\$ 0,00	\$ 14.826.666,67	2024/09/02	2024/09/02	2024/12/01		102	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Apoyo a la G	2024/09/06 0 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2379-PSP-2024		12.900.000,00	\$ 3.448.000,00	\$ 0,00	\$ 16.348.000,00	2024/09/02	2024/09/02	2024/12/01		113	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Apoyo a la G	2024/09/09 0 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2374-PSP-2024		12.900.000,00	\$ 3.448.000,00	\$ 0,00	\$ 16.348.000,00	2024/09/02	2024/09/02	2024/12/01		113	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Apoyo a la G	2024/09/09 0 202
890001839	ARMENIA - G	2024	HAC2370-PSA-2024		7.300.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.300.000,00	2024/09/04	2024/09/04	2024/12/01		114	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Apoyo a la G	2024/09/09 0 202
890001839	ARMENIA - G	2024	HAC2338-PSP-2024		11.100.000,00	\$ 3.083.333,33	\$ 0,00	\$ 14.183.333,33	2024/09/04	2024/09/04	2024/12/01		113	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Apoyo a la G	2024/09/10 1 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2331-PSA-2024		9.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.000.000,00	2024/09/06	2024/09/06	2024/12/07		109	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Apoyo a la G	2024/09/10 0 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2482-PSP-2024		11.100.000,00	\$ 966.666,67	\$ 0,00	\$ 12.066.666,67	2024/09/10	2024/09/10	2024/12/08		96	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Contrato de	2024/09/12 0 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2489-PSP-2024		11.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.100.000,00	2024/09/10	2024/09/10	2024/12/08		89	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Contrato de	2024/09/12 0 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2476-PSA-2024		9.000.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 10.800.000,00	2024/09/10	2024/09/10	2024/12/08		107	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Contrato de	2024/09/13 0 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2498-PSP-2024		12.900.000,00	\$ 3.003.333,33	\$ 0,00	\$ 15.903.333,33	2024/09/11	2024/09/11	2024/12/08		96	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Contrato de	2024/09/13 1 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2465-PSP-2024		11.100.000,00	\$ 2.343.333,33	\$ 0,00	\$ 13.443.333,33	2024/09/11	2024/09/11	2024/12/08		108	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Contrato de	2024/09/13 0 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2465-PSP-2024		12.900.000,00	\$ 3.146.666,67	\$ 0,00	\$ 16.046.666,67	2024/09/11	2024/09/11	2024/12/08		97	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Contrato de	2024/09/13 0 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2469-PSA-2024		8.100.000,00	\$ 3.718.000,00	\$ 0,00	\$ 11.818.000,00	2024/09/11	2024/09/11	2024/12/08		108	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Contrato de	2024/09/13 0 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2497-PSA-2024		8.100.000,00	\$ 630.000,00	\$ 0,00	\$ 8.730.000,00	2024/09/11	2024/09/11	2024/12/08		96	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Contrato de	2024/09/13 0 202
890001639	ARMENIA - G	2024	HAC2310-PSA-2024		9.000.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 10.800.000,00	2024/09/11	2024/09/11	2024/12/09		106	Contratación Directa	Prestación de Servicio	Apoyo a la G	2024/09/16 0 202



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna  
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 24 de 29

**RIESGO 6: BAJO ÍNDICE DE LA GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL**

**Actividad:**

Los secretarios de Despacho, directores y jefes de las diferentes secretarías de Despacho realizan procesos de Seguimiento y evaluación cuatrimestrales al estado de cumplimiento del Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y de gestión MIPG

**INDICADOR No. 1:** No. informes de seguimiento al Plan de Acción de MIPG presentados / No de seguimientos al Plan de Acción programados\*100

**Aplicación de los Indicador:**

**Indicador N° 1:** 3 informes de seguimiento al Plan de Acción de MIPG presentados / 3 informes de seguimientos al Plan de Acción programados\*100 = 100 %

**ANÁLISIS DEL RESULTADO:**

La Secretaría de Hacienda remitió a la Oficina de Control Interno de Gestión las evidencias de seguimiento al Plan de Acción de los 3 cuatrimestres, cumpliendo con 100 %

La Secretaría de hacienda envía las siguientes evidencias:

Armenia Quindío, 30 de septiembre de 2012.

Doctor  
ROSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS  
Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión  
Gobernación del Quindío

Asunto: Envío soporte avance de cumplimiento del plan de acción MIPG, segundo cuatrimestre Secretaría de Hacienda.

Cordial saludo,

En atención al requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión, según radicado No. 20241024123-3 RD CONTROL: 102531, nos permito enviar el soporte del avance en el cumplimiento del Plan de Acción MIPG, y Matera Plan de Acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión vigencia 2012 debidamente diligenciado del segundo cuatrimestre de la vigencia 2012, correspondiente a la Secretaría de Hacienda.

Anexo:  
1. CD con evidencias

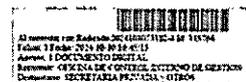
Atentamente,

CARLOS ALBERTO SERRA ANDRA  
Secretario de Planeación y Finanzas Públicas

Peayán Lara Dávila Toro Ochoa, Contralora Secretaria de Hacienda  
Rovito Juan Inés León Plata Pineda, Director Fomento Sectorial de Vivienda

01-10-2012  
12:44

Docente  
ANANDA TANRAGIFE CORREA  
Secretaría Ejecutiva  
Gobernación del Quindío  
La Ciudad



ASUNTO: Revisión de Acta N° 174 del seguimiento, el Plan de Acción MIPG de la Gobernación del Quindío correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2012.

Cordial saludo,

De manera respetuosa me permito remitir al Acta N° 174 del seguimiento al Plan de Acción MIPG de la Gobernación del Quindío, correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2012.

Del mismo modo se informa que todas las Secretarías de la Administración Departamental como las Juntas, dentro de cinco (5) días hábiles, emitirán el parte del resultado de la presente comunicación, para realizar el análisis de la evaluación efectuada por la Oficina de Control Interno de Gestión y remitir, si se considera pertinente, las observaciones a que haya lugar, debidamente justificadas y acompañadas de las evidencias del caso, con el fin de que sean realizadas por el equipo auditor y si procede, realizar los ajustes pertinentes.

Respetuosamente,

[Handwritten signature]

JOSÉ ANANDA TANRAGIFE CORREA  
Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión



FORMATO

Código: F-PLA-15

## Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 25 de 29

S.H.50.145.01-00019

Armenia (Quindío), 07 de febrero de 2024.

Doctor  
JOSE DUVAN LIZANARO GUSIELLOS  
Jefe del Oficina de Control Interno de Gestión  
Gobernación del Quindío

Asunto: EVIDENCIAS sobre el cumplimiento del plan de acción MIPG, tercer  
cuatrimestre Secretarías de Hacienda.

Conchal saludo,

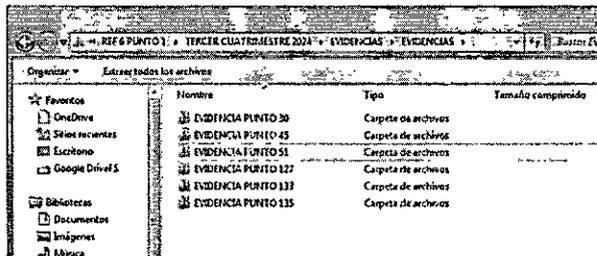
En atención al requerimiento reportado por la Oficina de Control Interno de Gestión, según  
radicado No. 2025103000922-3 NO CUMPLIMIENTO 145019, me permito enviar soporte del  
avance en el cumplimiento del Plan de Acción MIPG, y Matriz Plan de Acción MIPG  
Integrado de Planeación y Gestión vigencia 2024, rubricado en cumplimiento del tercer  
cuatrimestre de la vigencia 2024, correspondiente a la Secretaría de Hacienda.

Anexo:  
1. CD con evidencias

Atentamente,

  
CLARA LIDIA ALVARADO MORALES  
Secretaría de Planeación y Finanzas Públicas  
Punto 1992 Carrera Tercer Piso Oficina Departamental Secretaría de Hacienda

Se evidenció el oficio de remisión de Seguimiento Plan de Acción MIPG del primer semestre de 2024, radicado con el No. S.H.50.145.01-00146 del 18 de junio de 2024 y la matriz del Plan de Acción.



Organizar	Extraer todos los archivos	Nombre	Tipo	Tamaño comprimido
OneDrive	EVIDENCIA PUNTO 130	EVIDENCIA PUNTO 130	Carpeta de archivos	
Recientes	EVIDENCIA PUNTO 131	EVIDENCIA PUNTO 131	Carpeta de archivos	
Escritorio	EVIDENCIA PUNTO 132	EVIDENCIA PUNTO 132	Carpeta de archivos	
Google Drive	EVIDENCIA PUNTO 133	EVIDENCIA PUNTO 133	Carpeta de archivos	
Bibliotecas	EVIDENCIA PUNTO 135	EVIDENCIA PUNTO 135	Carpeta de archivos	
Documentos				
Imágenes				
Álbum				

### RIESGO 7: INCUMPLIMIENTO DE METAS AL PLAN DE DESARROLLO

#### Actividad

Los Secretarios de Despacho, Directores y Jefes de las diferentes Secretarías de Despacho realizan seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Desarrollo 2024-2027 "Por y para la gente" con el propósito de reportarlo a la Secretaría de Planeación Departamental.





FORMATO

Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 27 de 29

ESTADO DE EJECUCIÓN DE METAS Y PROYECTOS

Plan de Desarrollo "Por y para la gente" 2024-2027  
 Unidad Ejecutora Secretaría de Hacienda  
 Con corte a: 1 septiembre 30 de 2024

Código	Item Meta	Ejecutada (2024)	Formas de Ejecución		Desempeño				Saldo Disponible por Compromisos (Definitivo - Obligaciones)	Compromisos	Obligaciones	Saldo Disponible por Compromisos (Definitivo - Obligaciones)	Observaciones
			Nombre	Código	Definitivo	Certificados	Definitivo	Certificados					
1	87		Reserva Ordinaria	20	112,694,868.00	112,694,868.00			112,694,868.00		0.00		<p>Se reportó un sacrificio de 43,012 cabezas de ganado que representan al Departamento un ingreso de \$820,784,600 durante toda la vigencia 2024.</p> <p>GRUPO OPERATIVO ANTI CONTRABANDO</p> <p>Se realizaron 12,173 operativos distribuidos entre visitas e inspecciones establecimientos comerciales, comercializadores e inspección a vehículos.</p> <p>Se realizaron 192 aprehensiones siendo esta la mayor cifra desde el año 2020 y superando un 32% el total de aprehensiones de la vigencia 2023. Se han realizado 74 detenciones e incautaciones por parte de la Policía Nacional un total de 3.</p> <p>Se adelantaron 2 procesos de destrucción de productos aprehendidos por cometer delitos favorecedores del contrabando, el 29 de agosto a través de la Resolución No. 5453 del 27 de agosto de 2024 se destruyeron 75 procesos y el 18 de diciembre de 2024 a través de la</p>
			Reserva Ordinaria	66	370,380,000.00	370,380,000.00			370,380,000.00		0.00		
			Observación Contable Informativa	66	308,030,000.00	308,030,000.00			308,030,000.00		0.00		
1	87		Reserva Ordinaria	20	1,025,964,243.75	794,460,000.00	1,025,964,243.75	794,460,000.00	231,504,243.75		0.00	1,025,964,243.75	
			Reserva Ordinaria	66	145,930,000.00	145,930,000.00			145,930,000.00		0.00	0.00	

NOTA: Para ejecutar el programa de saneamiento fiscal y financiero, se realizaron acciones que permitieron la implementación del programa para el cumplimiento de las políticas y prácticas contables y la implementación de estrategias de fortalecimiento del desempeño fiscal, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN DE METAS Y PROYECTOS

Plan de Desarrollo "Por y para la gente" 2024-2027  
 Unidad Ejecutora: Secretaría de Hacienda  
 Con corte a: diciembre 31 de 2024

Definitivo	Certificados	Saldo Disponible (Definitivo - Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Obligaciones	Saldo disponible por Compromisos (Definitivo - compromisos)	Desempeño		Observaciones avance cumplimiento
						Cumplimiento	Cumplimiento	
1,122,684,959.00	824,490,725.50	308,194,233.50	824,490,725.50	814,695,652.75	308,193,343.50			<p>Para implementar la estrategia para el mejoramiento del índice de Desempeño Fiscal se realizaron las siguientes acciones:</p> <p>DEQUEJEO DE GANADO MAYOR</p> <p>Se reportó un sacrificio de 43,012 cabezas de ganado que representan al Departamento un ingreso de \$820,784,600 durante toda la vigencia 2024.</p> <p>GRUPO OPERATIVO ANTI CONTRABANDO</p> <p>Se realizaron 12,173 operativos distribuidos entre visitas e inspecciones establecimientos comerciales, comercializadores e inspección a vehículos.</p> <p>Se realizaron 192 aprehensiones siendo esta la mayor cifra desde el año 2020 y superando un 32% el total de aprehensiones de la vigencia 2023. Se han realizado 74 detenciones e incautaciones por parte de la Policía Nacional un total de 3.</p> <p>Se adelantaron 2 procesos de destrucción de productos aprehendidos por cometer delitos favorecedores del contrabando, el 29 de agosto a través de la Resolución No. 5453 del 27 de agosto de 2024 se destruyeron 75 procesos y el 18 de diciembre de 2024 a través de la</p>
370,380,000.00	370,380,000.00	-	370,380,000.00	370,380,000.00	-			
308,030,000.00	308,030,000.00	-	308,030,000.00	308,030,000.00	-			
1,761,598,554.35	1,696,872,639.62	64,725,924.73	1,696,872,639.62	946,877,639.62	64,725,924.73			
110,590,000.00	110,590,000.00	-	110,590,000.00	110,590,000.00	-	22%	21%	
231,333,840.05	172,530,487.74	58,803,352.31	172,530,487.74	372,530,487.74	58,803,352.31			



FORMATO

Código: F-PLA-15

## Informe auditoría interna de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 28 de 29

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



Luis Alberto Ruiz de Quiñones  
Secretaría

Este es un documento de carácter interno y no debe ser divulgado fuera de la Secretaría de Planeación.

### Seguimiento y Evaluación Plan De Acción

El seguimiento al Plan de Acción es un mecanismo sobre el cual se realiza la actividad de supervisión, de la cual se obtiene información clara y constante sobre el avance en el cumplimiento de las metas establecidas, que servirá de soporte al proceso de rendición de cuentas de los gobernantes.

VIGENCIA 2024

- Seguimiento Plan de Acción 03-21-2024
- Seguimiento Plan de Acción 06-30-2024
- Seguimiento Plan de Acción 09-30-2024
- Seguimiento Plan de Acción 12-31-2024

## CONCLUSIONES

La oficina de Control Interno de Gestión, mediante evidencias allegadas por la Secretaría de Hacienda, procedió a verificar el cumplimiento y aplicación a las acciones de los indicadores propuestos por cada uno de los riesgos a los cuales está expuesta dicha secretaria, al realizar el seguimiento al segundo semestre vigencia 2024, se concluye que la secretaria de Hacienda, presento avance en el cumplimiento de los indicadores de teniendo como base el cumplimiento de todos los riesgos.

### MEDICION

INDICADOR 1 RIESGO 1=  $(4/4)*100 = 100\%$   
INDICADOR 2 RIESGO 1=  $(0/0)*100 = 0\%$   
INDICADOR 3 RIESGO 1=  $(4/4)*100 = 100\%$   
INDICADOR 4 RIESGO 1 = N/A  
INDICADOR 1 RIESGO 2=  $(1/1)*100 = 100\%$   
INDICADOR 2 RIESGO 2=  $(2/2)*100 = 100\%$   
INDICADOR 3 RIESGO 2=  $(73/73)*100 = 100\%$   
INDICADOR 1 RIESGO 3=  $(2/2)*100 = 100\%$   
INDICADOR 2 RIESGO 3=  $(4/4)*100 = 100\%$   
INDICADOR 3 RIESGO 3=  $2/2)*100 = 100\%$   
INDICADOR 1 RIESGO 4=  $(0/0)*100 = 0\%$   
INDICADOR 2 RIESGO 4=  $(0/0)*100 = 0\%$   
INDICADOR 1 RIESGO 5=  $(80/80)*100 = 100\%$   
INDICADOR 1 RIESGO 6=  $(3/3)*100 = 100\%$   
INDICADOR 1 RIESGO 7=  $(4/4)*100 = 100\%$



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna  
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 29 de 29

**RECOMENDACIONES**

La oficina de control interno y su equipo auditor como plan de mejoramiento recomienda:

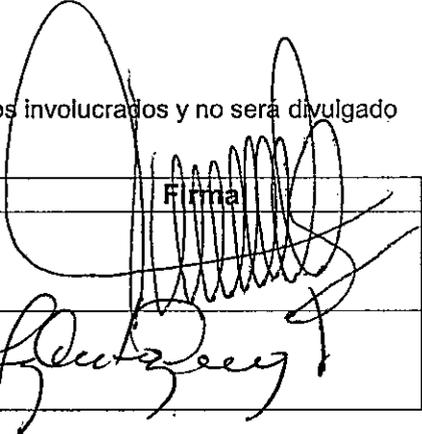
1. Las evidencias deben ser enviadas en el tiempo estipulado que permita realizar en el seguimiento en las fechas estipuladas
2. Las evidencias se deben enviar completas y estar debidamente legalizadas, en formato PDF, firmadas por el responsable de su elaboración, y por el periodo correspondiente.
3. Enviar las evidencias correspondientes a las acciones establecidas en la matriz de riesgos de gestión MR-HAC-01 VERSION 11

**3. Hallazgos de auditoría**

Tipo	Requisito	Descripción

**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 Control, Interno de Gestión, Auditor Líder	
Luz Constanza Duque Vargas	Contratista Control Interno de Gestión.	