



FORMATO

Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna  
de calidadVersión: 04  
Fecha: 20/12/2012

Página 1 de 4

<b>Auditor Líder:</b>	José Duván Lizarazo Cubillos
<b>Equipo Auditor:</b>	Santiago Cifuentes Cortes
<b>Objetivo:</b>	Verificar el Seguimiento que realizó la Oficina de Control Interno Disciplinario a su Mapa de Riesgos Institucional, correspondiente al Primer Semestre vigencia 2024.
<b>Alcance:</b>	Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas, por la secretaria privada para definición y tratamiento del mapa de riesgos de gestión identificados en los procesos, en el periodo comprendido del 1 de enero del 2024 al 30 de junio del 2024.
<b>Documentos de referencia:</b>	La información reportada en el mapa de riesgos de este periodo.
<b>Fecha de apertura:</b>	septiembre 26 de 2024
<b>Fecha de cierre:</b>	octubre 08 de 2024
<b>Proceso:</b>	OFICINA PRIVADA

### Conclusiones del equipo auditor

#### 1. Anotaciones iniciales:

El equipo auditor procede a realizar la evaluación Primer semestre vigencia 2024 de los riesgos descritos por la Oficina privada, teniendo en cuenta las evidencias presentadas y entregadas a la Oficina de Control Interno de Gestión a través de CONTROLDOC bajo radicado Nro. o 2024101049541-3 Id: 84661 con fecha del 20 de agosto de 2024.

**2. Aspectos relevantes:** Con el fin de garantizar el cumplimiento a la implementación del mapa de riesgos institucionales del primer semestre del 2024, las etapas contempladas para el análisis, la implementación valoración y seguimiento de los riesgos a la secretaria privada.

**LA SECRETARIA PRIVADA** del Departamento del Quindío en su Mapa de Riesgos Institucional estableció tres (3) riesgos a los que estaría expuesta y como se encuentra descrito a continuación:

#### - Gestión Gerencial:

**Objetivo:** Dirigir, ejecutar y controlar la planificación del desarrollo del departamento, en coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad de la acción municipal, de intermediación entre la nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinan la Constitución de las leyes, a Través de los diferentes organismos y entidades departamentales.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 2 de 4

**- R1: Deterioro de la credibilidad del gobierno departamental frente a medios de Comunicación y la ciudadanía.**

**Descripción del Control:**

El Director de Comunicaciones de la Gobernación del Quindío, junto con su equipo, realizará informes periódicos sobre el monitoreo de la información generada por la institución frente a lo publicado por los medios de comunicación, esto incluye identificar posibles distorsiones de la información transmitida por los medios y la ciudadanía; permitiendo así, solicitar réplicas o aclaraciones según sea necesario. Los informes de seguimiento serán elaborados por colaboradores asignados a monitorear diariamente diversos medios que difunden la información de la Administración Departamental.

**Plan de acción:**

**Realizar informes periódicos sobre el monitoreo de la información generada por la institución frente a lo publicado por los medios de comunicación.**

**Medición:**

**Nro. De informes de monitoreo de la información generada 139 / Nro. de informes de monitoreo de la información programada 139**

**De acuerdo a la información presentada por la Secretaria Privada la Dirección de Comunicaciones realizó durante el primer semestre 2024 139 monitoreos.**

**AVANCE: 100%**

**EVIDENCIAS: RADICADO 2024103044912-3 ID:78486 20/AGOSTO/2024**

**- R2.: Desconocimiento normativo en la expedición de actos administrativos de interés general y/o particular, por parte del personal a cargo de su elaboración y revisión**

**Descripción del Control:**

El Secretario Privado, con el equipo jurídico revisará de manera integral y permanente cada acto administrativo proyectado para su aprobación final y posterior firma del señor gobernador, los cuales deberán estar actualizados a la normatividad vigente; para lo cual se realizarán de manera periódica en conjunto con la Secretaria Jurídica y de Contratación, capacitaciones en la materia.

**Plan de acción:**

**Revisar de manera integral y permanente cada acto administrativo proyectado para su aprobación final y posterior firma del señor gobernador.**

**Medición:**

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 3 de 4

**Nro. De Actos Administrativos elaborados y firmados / Nro. de actos administrativos programados**

**Observación:**

La Secretaria Privada no reporto informacion que evidencie el avance para este riesgo.

**Avance: 0%**

- R3.: Incumplimiento de la aplicación de la ley de transparencia y acceso a la información pública

**Descripción del Control:**

El Director Administrativo de Gestión Estratégica de la Secretaría Privada, realizará seguimiento trimestral a la información publicada en la página web de la Gobernación del Quindío en articulación con la Secretaria TIC, ejerciendo la secretaria técnica, la Secretaría de Planeación, con la finalidad de cumplir con lo estipulado en la ley de transparencia y acceso a la información pública

**Plan de acción:**

Realizar seguimiento trimestral a la información publicada en la página web de la Gobernación del Quindío en articulación con la Secretaria TIC, ejerciendo la secretaria técnica, la Secretaría de Planeación, con la finalidad de cumplir con lo estipulado en la ley de transparencia y acceso a la información pública

**Medición:**

**Nro. De seguimientos realizados a la página de la Gobernación del Quindío en atención al ITA / Nro. de seguimientos programados a la página de la Gobernación del Quindío en atención al ITA**

**Observación:**

La Secretaria Privada no reporto informacion que evidencie el avance para este riesgo.

**Avance: 0%**



FORMATO

Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna  
de calidad

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 4 de 4

**Avance total mapa de riesgos institucional Secretaria Privada primer semestre 2024:  
33.33%**

### 3. Recomendaciones para auditorías posteriores

Seguir cumpliendo con los próximos seguimientos con el 100% de los indicadores contenidos en el Mapa de Riesgos Institucional propuestos por la Oficina y que les permita mitigar los riesgos en su totalidad, buscando herramientas adecuadas para llevar a cabo esta meta a fin de cumplir con una óptima evaluación.

**Observación: La Secretaria Privada reporto las evidencias para el Mapa Institucional de Riegos de Gestion desactualizado (año 2023), por ende se invita a dicha Secretaria para que en el momento del reporte, verifique en la página WEB de la Gobernación del Quindío, en MIPG-MECI la matriz actualizada.**

### 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	
Santiago Cifuentes Cortes	Contratista - Control Interno de Gestión.	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG