

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012 Página 1 de 3

Coordinador de Calidad:	
Auditor Líder:	José Duvan Lizarazo Cubillos – Jefe de Oficina de Control Interno
Equipo Auditor:	Juan Carlos Suárez Izquierdo – P-U Control Interno de Gestión.
Objetivo:	Verificar la gestión y monitoreo del riesgo e indicadores en la Oficina de Control Interno de Gestión, durante el primer semestre de 2024.
Alcance:	La auditoría interna de calidad tiene como propósito monitorear el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión al cumplimiento de cada uno de los dos (2) riesgos formulados dentro del Mapa de Riesgos de la Dependencia.
Documentos de referencia:	Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno de Gestión.
Fecha de apertura:	Septiembre 09 de 2024
Fecha de cierre:	11 de septiembre de 2024.
Proceso:	OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

Conclusiones del equipo auditor	
<p>1. Anotaciones iniciales:</p> <p>2. Aspectos relevantes:</p> <p><u>Riesgo 1: Sistema de control interno evaluado de manera ineficiente.</u></p> <p>1) Seguimiento:</p> <p>Numero de Secretarías y / u Oficinas Asesoras que realizaron correcciones 3 / Numero de Secretarías y/ u Oficinas Asesoras informadas a la Alta Dirección por la dilación, demora e inoportunidad en la presentación de la información solicitada por la OCIG. 3</p> <p><u>100% de avance para el primer semestre 2024.</u></p> <p><u>Análisis del seguimiento 1:</u></p> <p>De acuerdo a la información presentada, fue satisfactorio el cumplimiento del seguimiento para la vigencia primer semestre 2024, teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, pues de los 17 procesos de la Gobernación del Quindío, solo a tres (3) Secretarías se les corrigió el acta del seguimiento a Transparencia y Ética Pública primer cuatrimestre 2024 y se le informo a la Alta Dirección., para un avance del 100%.</p> <p>Evidencia: el informe direccionado al Comité de Control Interno, se encuentra en el archivo de la oficina de Control Interno de Gestion o se encuentra publicado en el micrositio de la oficina en la página WEB de la Gobernación del Quindío.</p> <p><u>Avance total: 100%</u></p> <p>2) Seguimiento:</p> <p>Número de personas contratadas por necesidad del servicio 14/ Numero Solicitudes anuales de necesidades de personal 14/14*100: 100%</p> <p>Evidencias: Cadena presupuestal de la Oficina de Control Interno de Gestion 30 de junio 2024.</p>	



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

Página 2 de 3

Numero jornadas de capacitación realizadas 1 / Número de jornadas de capacitación programadas 2 1/2*100: 50%.

50% de avance de cumplimiento.

Análisis del seguimiento 2.1: El jefe de la Oficina de control interno de gestión, presento ante su superior inmediato, Señor Gobernador las necesidades del personal de apoyo con experiencia profesional relacionada de conformidad con el parágrafo 2 del Artículo 11 de la Ley 87 de 1993 en concordancia con el parágrafo 2 del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011; a través de comunicación escrita.

Evidencias: una comunicación la cual reposa en el archivo de la oficina de control interno de gestión. **Para un avance del 100%**

Análisis del seguimiento 2.2: El jefe de la Oficina de control interno de gestión ha realizado durante el año 2024 una capacitación relacionada con: Cartilla de Riesgos, Código de Integridad, manual del Auditor, **para un avance del 50%.**

Las evidencias se encuentran en el archivo de la OCIG.

Avance total del riesgo 83.3%

Riesgo 2: Bajo Indicé de la Gestión en la Administración Departamental.

1) **seguimiento:**

Numero de informes de seguimiento y evaluación del Plan Acción de MIPG realizados 1 / Numero de informes de seguimiento y evaluación del Plan Acción de MIPG programados 3

1 Informe de Seguimiento MIPG de la vigencia 2024 realizado.

Avance: 33.3%

Los seguimientos se encuentran colgados en el micrositio de la OCIG.

2) **Seguimiento:**

Numero de informes de seguimiento y evaluación socializados / Numero de informes de seguimiento y evaluación programados

Las socializaciones de los informes de seguimiento y evaluación se encuentran en proceso de socialización.

Avance. 0%

El avance de la Oficina en el riesgo dos para el primer semestre año 2024 es del 17%.

Las evidencias reposan en el archivo de la oficina de Control Interno de Gestión.

Avance total mapa de Riesgos de Gestión OCIG 2 semestre: 50.1%



FORMATO

Código: F-PLA-15

**Informe auditoría interna
de calidad**

Versión: 04

Fecha: 20/12/2012

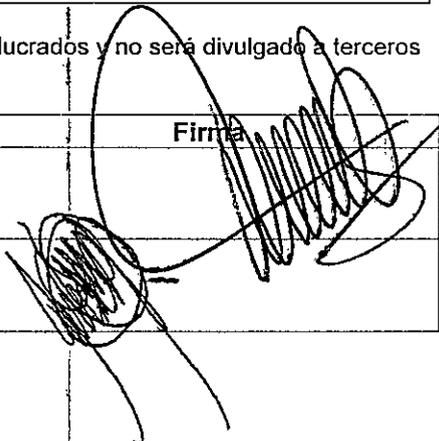
Página 3 de 3

3. Hallazgos de auditoría

4. Recomendaciones para auditorías posteriores

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 Duvan Iizarazo Cubillos	Auditor Líder	
Juan Carlos Suárez Izquierdo	Equipo Auditor	