

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 1 de 13

Coordinador de Calidad:	SECRETARIA DEL INTERIOR
Auditor Líder:	José Duvan Lizarazo Cubillos
Equipo Auditor:	Julieth Pulido Cardona
Objetivo:	Verificar el seguimiento que efectuó la Secretaria del INTERIOR, del Departamento del Quindío a su Mapa de Riesgos de Gestión en el segundo semestre de 2023.
Alcance:	Evaluación y Seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión mediante las siguientes acciones: 1) El cumplimiento de los indicadores previstos en el mapa de riesgos en este período. 2) el cumplimiento de los controles previstos en el mapa institucional de riesgos de acuerdo con MIPG.
Documentos de referencia:	Documentación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa.
Fecha de apertura:	26 de febrero de 2024
Fecha de cierre:	07 de marzo de 2024
Proceso:	La oficina de control interno de Gestión a través de la solicitud emitida; mediante Circular, 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 del Interior del Departamento del Quindío.

Conclusiones del equipo auditor

1. Anotaciones iniciales

El equipo auditor procede a realizar la evaluación de los riesgos descritos a los que está expuesta la Secretaría del Interior Departamental, teniendo en cuenta las evidencias presentadas y entregadas a la Oficina de Control Interno de Gestión, presentando evidencias que soportan el cumplimiento al Mapa de Riesgos de Gestión correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2023, se anexa 1 CD con las evidencias, el formato MR-INT-01 diligenciado en su versión 10, según oficio Radicado No. 2024150007722-3 ID: 22545.

2. Aspectos relevantes

Con el fin de garantizar el cumplimiento a la implementación de lo contemplado en las leyes asignadas por ley la Oficina de Control Interno de Gestión se realiza seguimiento a la implementación del mapa de riesgos de

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 2 de 13

gestión del segundo semestre con corte a diciembre de 2023.

Las etapas contempladas para el análisis, la identificación, valoración y seguimiento de los riesgos la secretaría privada contempla lo siguiente:

Riesgo 1: Incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo

DESCRIPCION DEL RIESGO

Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo debido a la baja continuidad en los procesos de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo (físico y financiero) a nivel de la alta dirección y al interior de las diferentes Secretarías y Entes Descentralizados que aportan al cumplimiento del Plan de Desarrollo.

IMPACTO DEL RIESGO

Económico y Reputacional

DESCRIPCION DEL CONTROL

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 ACCION

Realizar 4 seguimientos al año para la auditoría de la OCIG acerca del cumplimiento de las metas del PDD.

Realizar 4 informes de seguimiento y evaluación en la vigencia, al Plan de Desarrollo "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023

INDICADORES

Indicador No. 1:

(Nro. de auditorías de control interno al cumplimiento de las metas de Plan de Desarrollo / 4 auditorías programadas) *100%

Indicador No. 2:

No. de seguimientos realizados a los instrumentos de planificación (POAI, Plan de Acción, Plan Indicativo) / No. De seguimientos programados

CALCULO Y MEDICION DEL RIESGO

1. (4/4) *100: 100%

2. (4/4) *100: 100%

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 3 de 13

DESCRIPCION DEL LOGRO

Se realizó seguimiento al plan de acción, metas y proyectos de la secretaria del interior por parte del equipo financiero y directores, para la vigencia 2023 al 31 de diciembre del año 2023.

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DEL INTERIOR FECHA DE SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2023

Descripción	No. de auditorías	No. de seguimientos	Porcentaje	Descripción de actividades	No. de evidencias	No. de formatos	Porcentaje	Observaciones	Formatos	
a) (Nro. de auditorías de control interno al cumplimiento de las metas de Plan de Desarrollo / 4 auditorías programadas) *100%	2	4	50,00%	Se realizó seguimiento al plan de acción, metas y proyectos de la secretaria del interior por parte del equipo financiero y directores, para la vigencia 2023 al 30 de junio del año 2023, quedando pendiente por el cumplimiento del 50% restante	Cada una de las evidencias fueron aportadas por la Secretaria del Interior en medio Magnetico	4	4	100,00%	Se realizó seguimiento al plan de acción, por parte de la Secretaría del Interior, con el proposito de realizar monitoreo de las metas y lo proyectos, esta actividad estuvo en cabeza del equipo financiero y los directores, para la vigencia 2023 con corte a 31 de diciembre, se realizaron un total de 4 seguimientos	Formatos F-PLA-47, F-PLA-39, F-PLA-07; F-PLA-75 y F-PLA-95 soportados en medio magnetico
b) (No. de seguimientos realizados a los instrumentos de planificación (POAI, Plan de Acción, Plan Indicativo) / 4 seguimientos programados) *100	2	4	50,00%	Se realizaron los seguimientos programados y dirigidos a los instrumentos de planificación, quedando pendiente por el cumplimiento un 50%	Cada una de las evidencias fueron aportadas por la Secretaria del Interior en medio Magnetico	4	4	100,00%	Se realizó seguimiento al plan de acción, por parte de la Secretaría del Interior, con el proposito de realizar monitoreo de las metas y lo proyectos, esta actividad estuvo en cabeza del equipo financiero y los directores, para la vigencia 2023 con corte a 31 de diciembre, se realizaron un total de 4 seguimientos	Formatos F-PLA-47, F-PLA-39, F-PLA-07; F-PLA-75 y F-PLA-95 soportados en medio magnetico

DESCRIPCION DEL LOGRO

- En los informes de seguimiento y evaluación trimestral a través de los formatos F-PLA-47, F-PLA-39, F-PLA-07; F-PLA-75 Seguimiento Plan de Acción a 31 de diciembre de 2023, y F-PLA-95 Seguimiento al Plan de Mejoramiento, dichos formatos guardan coherencia con la meta planteada.
- La elaboración de los formatos son el fruto de los seguimientos que se realizan por parte de la secretaria de forma trimestral, es decir, se realizaron 4 seguimientos en la vigencia.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 Sgto Interior Dic 2023 (financiera)	1/02/2024 8:03 a. m.	Hoja de cálculo d...	786 KB

OBSERVACION DE LA OCIG

Se verificó la pertinencia de los formatos enviados por la Secretaria del Interior con corte a 31 de diciembre de 2023.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 4 de 13

CONCLUSION DE LA OCIG

En el desarrollo de los formatos F-PLA-47 se muestra la relación de los proyectos con el presupuesto asignado, los certificados de disponibilidad y el saldo disponible a diciembre 31, también el grado de ejecución de acuerdo a la relación ejecutados- programados; F-PLA-06 Programación Plan de Acción año 2023, F-PLA-95 Seguimiento al Plan de Mejoramiento, también F-PLA-39 Entes Territoriales Inversión metas y proyectos sistema general de regalías SGR en el proyecto denominado Ordenamiento Ambiental Territorial. "Tú y yo planificamos con sentido ambiental".

Una vez realizada la verificación por parte del equipo auditor de la oficina del Control Interno de Gestión, se pudo evidenciar que, en el periodo comprendido entre el mes de julio al mes de diciembre de 2023, el desarrollo de cuatro (4) seguimientos realizados e igual número de programados, se realizó el seguimiento a los instrumentos de planificación estipulados para el semestre, muestra de ellos son la elaboración de los formatos para el seguimiento del plan de acción.

Riesgo 2: Eventos naturales, socio naturales y antrópicos, presentados en el Departamento del Quindío y/o la atención en términos humanitarios debido a la subsidiariedad y complementariedad con los municipios, sin registros o reportes e emergencias

DESCRIPCION DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por la desarticulación entre los organismos de socorro y OMGER (Oficinas Municipales de Gestión del Riesgo), con la UDEGERD (Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres), en cuanto a los reportes a atención de eventos naturales y/o antrópicos no intencionales.

IMPACTO DEL RIESGO

Reputacional

DESCRIPCION DEL CONTROL

Reportes diarios con los organismos de socorro del departamento, e informe estadístico periódico de eventos naturales y antrópicos no intencionales.

El director de la UDEGERD funge como responsable de la coordinación de los reportes de los organismos de socorro, dichos reportes son diarios y escalan de acuerdo con la dimensión del evento. Teniendo en cuenta los protocolos de atención ya que la información es oficial.

El reporte se realiza a través de la radio-operadora, y/o si es el caso a través de vía telefónica. Periódicamente se realiza un informe con el registro de todos los eventos y sus impactos en la población. Como evidencia queda correos electrónicos y comunicaciones diarias, el formato de base datos del Observatorio de Gestión de riesgo (infograma) mensual, trimestral y semestral

PLAN DE ACCION

- Realizar 2 informes anuales de eventos naturales y antrópicos no intencionales

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 5 de 13

- Recepción de reportes diarios con los organismos de socorro del departamento

INDICADOR

(No de Informes periódicos estadístico de reportes de eventos naturales y antrópicos no intencionales realizados / N° de informes anuales programados) *100%

CALCULO Y MEDICION DEL RIESGO

Se han desarrollado los informes mensuales, trimestral y semestral, los cuales son presentados al director de la UDEGERD y publicados en las redes sociales y socializados en las diferentes reuniones

1. $(2/2) * 100 = 100\%$
2. $(2/2) * 100 = 100\%$

DESCRIPCION DEL LOGRO

La Sala de Crisis del departamento, de la Unidad Departamental de Gestión del Riego de Desastres (UDEGER), ha diseñado un observatorio departamental que recopiló toda la información relacionada con eventos de Gestión del Riesgo, en el informe consolidado del segundo semestre de 2023, se registraron un total de 618 mismos que son consolidados de forma semestral, lo que genera un avance del 100%.

[(No de Informes periódicos estadístico de reportes de eventos naturales y antrópicos no intencionales realizados / N° de informes anuales programados) *100%]	En curso	1	2	50,00%	La Sala de Crisis del departamento, de la Unidad Departamental de Gestión del Riego de Desastres (UDEGER), estratégicamente ha diseñado un observatorio departamental que recopila toda la información relacionada con eventos de Gestión del Riesgo, en el informe consolidado del primer semestre de 2023, se registró 2316 reportes, de los cuales se dividen en: 362 emergencias, 1.192 accidentes de tránsito y 762 APH (Atención Pre hospitalaria)	Cada una de las evidencias fueron aportadas por la Secretaría del Interior en medio Magnético (Carpeta del Observatorio de Gestión del Riesgo)	2	2	100,00%	La Sala de Crisis del departamento, de la Unidad Departamental de Gestión del Riego de Desastres (UDEGER), ha diseñado un observatorio departamental que recopiló toda la información relacionada con eventos de Gestión del Riesgo, en el informe consolidado del segundo semestre de 2023, se registraron un total de 618, lo que genera un avance del 100%.	Reporte del observatorio de gestión del riesgo segundo semestre de 2023.
--	----------	---	---	--------	--	--	---	---	---------	--	--

EVIDENCIAS

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 6 de 13

MUNICIPIOS	EVENTOS															AFECTACION VIVEND		AFECTACION PERSONA			TOTAL				
	Inundaciones	Cre. Súbitas	Caída Árboles	Vendavales	Deslizamientos	Colapso Estructural	Accid. Tránsito	Daño Vías	Daño Eléctrico	Incendio Estructural	Incendio C/ón. Vegetal	Sismo	Erupción Volcánica	MATPEL	APH	OTROS	Destruidas	Averiaadas	Hombres	Mujeres		Menores	Muertos	Heridos	Desaparecidos
ARMENIA	2	1	11	10	4	7	2	0	5	13	8	1	0	0	0	1	104	133	427	0	132	1	36	0	65
BUENAVISTA	0	0	7	3	14	0	2	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	13	43	0	26	1	6	0	33
CALARCA	8	10	13	9	12	4	7	0	6	6	38	0	0	2	4	6	6	59	123	0	57	6	60	0	125
CIRCASIA	0	0	3	5	5	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	14	5	0	3	0	0	0	21
CORDOBA	3	9	19	7	41	1	1	6	5	0	3	0	0	0	0	1	0	160	429	0	103	1	0	0	96
FILANDIA	0	0	3	3	11	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	8	0	4	0	4	0	21
GENOVA	0	4	6	13	26	1	0	6	2	2	5	0	0	0	0	2	1	49	60	0	11	1	1	0	67
LA TEBAIDA	3	0	8	4	3	1	1	1	3	2	8	0	0	0	1	3	1	52	176	0	33	2	128	0	38
MONTENEGRO	0	0	2	3	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	5	12	0	0	1	11	0	10
PUJAO	3	11	8	3	29	2	0	6	0	0	2	0	0	0	0	2	0	25	32	0	36	0	0	0	66
QUIMBAYA	1	1	3	4	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	26	26	0	10	0	0	0	14
SALENTO	0	5	8	2	17	1	7	4	1	3	7	0	0	1	1	5	1	5	11	0	1	3	12	0	62
TOTAL	20	41	91	66	165	20	22	27	27	29	76	1	0	3	6	24	114	546	1352	0	476	16	258	0	618

OBSERVACION DE LA OCIG

Se analizaron los datos suministrados en el informe del segundo semestre, en los que hace referencia a inundaciones, crecientes súbitas, caídas de árboles, vendavales, deslizamientos, colapso estructural, accidentes de tránsito, daño de vías, daño eléctrico, incendios, sismos y erupción volcánica.

CONCLUSION DE LA OCIG

Una vez realizada la verificación por parte del equipo auditor de la oficina del Control Interno de Gestión, se pudo evidenciar que en el periodo comprendido entre los meses de julio y diciembre de 2023 la evidencia presentada guarda coherencia con el indicador planteado de conformidad con el Plan de Desarrollo.

Riesgo 3: Respuesta inoportuna de los derechos de petición

DESCRIPCION DEL RIESGO

Posibilidad de afectación económica y reputacional por respuestas inoportunas a derechos de petición; pese a que el departamento cuenta con dos plataformas de recepción de PQRS, Sevenet y Ventanilla Única, se siguen generando alertas debido a la extemporaneidad de las respuestas a las solicitudes

IMPACTO DEL RIESGO

Económico y Reputacional

DESCRIPCION DEL CONTROL

Seguimiento de los respectivos PQR a través de los aplicativos Sevenet y Ventanilla Única. El técnico y/o asistencial se encargarán de hacer el monitoreo en cuanto a cumplimiento de términos. Dicho seguimiento se hace a diario de acuerdo con la recepción de PQRS a través de los aplicativos.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 7 de 13

PLAN DE ACCION

Seguimiento cuatrimestral de los respectivos PQR a través de los aplicativos Sevenet y Ventanilla Única.

INDICADOR

Nº de informes periódico del sistema de los PQRS en ventanilla única y SEVENET realizados / 3 informes programados al año *100%

CALCULO Y MEDICION DEL RIESGO

No. Informes de PQR/No. De seguimientos

$1/3 * 100 = 33,33\%$

La Secretaria del Interior manifiesta que diariamente se actualizan los aplicativos, y cada mes la oficina de Gestión documental envía un reporte del estado de las PQRS con el cual también se realiza seguimiento y actualización de los aplicativos

DESCRIPCION DEL LOGRO

Se adjunta formato de seguimiento en Excel con la relación del seguimiento de PQRS correspondiente al segundo semestre de 2023, de los meses de octubre, noviembre y diciembre; no obstante, no se relacionan los informes periódicos realizados por parte de la dependencia, por tal razón se evidencia un avance del 33,33%.

(Nº de informes periódico del sistema de los PQRS en ventanilla única y sevenet realizados / 4 informes programados al año) *100%	En curso	0	3	0,00%	Una vez realizada la verificación por parte del equipo auditor, a la evidencia Informe Derechos de Petición, Solicitudes y tutelas para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 al 31 de mayo de 2023, firmado por la abogada Contratista Sonia Inés Insuasty Puerto en comunicación enviada a la Dra. Juana Camila Gómez Zamorano con fecha 14 de Julio de 2023, se evidenció que la información de los cuadros es diferente al consolidado, y hay confusión en el periodo presentado dado que en algunas párrafos hacen referencia a informe de enero a Mayo del 2023, y en otros de enero a Junio de 2023	Se adjunta Informe Derechos de petición, Solicitudes y Tutelas, al 31 de mayo de 2023.	1	3	33,33%	La Secretaria del Interior manifiesta que diariamente se actualizan los aplicativos, y cada mes la oficina de Gestión documental envía un reporte del estado de las PQRS con el cual también se realiza seguimiento y actualización de los aplicativos. Se adjunta formato de seguimiento en Excel con la relación del seguimiento de PQRS correspondiente al segundo semestre de 2023, de los meses de octubre, noviembre y diciembre; no obstante, no se relacionan los informes periódicos realizados por parte de la dependencia.	Monitoreo de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023.
--	----------	---	---	-------	---	--	---	---	--------	---	---

EVIDENCIAS

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012 Página 8 de 13

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 SEGUIMIENTO PQRS 2 SEMESTRE 2023	7/02/2024 3:05 p. m.	Hoja de cálculo d...	23 KB
<u>CONCLUSION DE LA OCIG</u>			
<p>Se adjunta formato de seguimiento en Excel con la relación del seguimiento de PQRS correspondiente al segundo semestre de 2023, de los meses de octubre, noviembre y diciembre; no obstante, no se relacionan los informes periódicos realizados por parte de la dependencia, por tal razón se evidencia un avance del 33,33%.</p> <p><u>Riesgo 4: Irregularidades en el seguimiento y/o supervisión de los contratos que requieren garantías.</u></p> <p><u>DESCRIPCION DEL RIESGO</u> Posibilidad de afectación económica y reputacional por irregularidades en el seguimiento y/o supervisión de los contratos que requieren garantías; propiciando el incumplimiento del contrato por parte del contratista debido a una inadecuada comunicación, control y vigilancia al contrato.</p> <p><u>IMPACTO DEL RIESGO</u> Económico y Reputacional</p> <p><u>DESCRIPCION DEL CONTROL</u> Revisión del cumplimiento de las obligaciones mediante la presentación de los informes de actividades para el respectivo pago. Inspección en sitio de forma trimestral, del cumplimiento de las obligaciones y o actividades a cargo del contratista cuando estos así lo requieran. Realizar seguimientos a contratos (susceptibles de liquidación)</p> <p>Aplicación de las herramientas de evaluación y control a los funcionarios (acuerdos de gestión y evaluación del desempeño) El que funge como secretario y/o director de la dependencia es el responsable de evaluar a los funcionarios semestralmente de acuerdo con los compromisos pactados y/o funciones asignadas, lo anterior de acuerdo con el informe presentado, haciendo énfasis en los temas pendientes o por resolver. Aplicación de las herramientas de evaluación y control a los funcionarios (acuerdos de gestión y evaluación del desempeño)</p> <p>El que funge como secretario y/o director de la dependencia es el responsable de evaluar a los funcionarios semestralmente de acuerdo con los compromisos pactados y/o funciones asignadas, lo anterior de acuerdo con el informe presentado, haciendo énfasis en los temas pendientes o por resolver.</p> <p><u>PLAN DE ACCION</u> Revisión mensual del cumplimiento de las obligaciones mediante la presentación del informe de actividades para el respectivo pago, por parte del supervisor</p> <p>Realizar seguimientos a contratos (susceptibles de liquidación)</p>			

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012 Página 9 de 13

INDICADOR

(No de seguimientos mensuales a los contratos bajo la supervisión / N° de seguimientos programados) *100%

Número de seguimientos a contratos (susceptibles de liquidación) realizados / Número total de seguimientos programados * 100%

CALCULO Y MEDICION DEL RIESGO

(No de seguimientos mensuales a los contratos bajo la supervisión / N° de seguimientos programados) *100%

12/12 * 100= 100%

Número de seguimientos a contratos (susceptibles de liquidación) realizados / Número total de seguimientos programados * 100%

02/02 * 100= 100%

DESCRIPCION DEL LOGRO

De acuerdo con lo manifestado por la Secretaría del Interior, cada una de las 3 direcciones presentó un total de 203 contratos por prestación de servicios durante el segundo semestre de 2023, mismos que se clasifican en comodatos, convenios y contratación directa, dichos contratos fueron ejecutados de conformidad con el indicador establecido.

Así mismo se relaciona el acta de supervisión NO. 18 correspondiente a la orden de compra No. 105605 en la que se evidencia el comportamiento de los pagos.

(No de seguimientos mensuales a los contratos bajo la supervisión / N° de seguimientos programados)*100%	En curso	6	12	50,00%	La Dirección de Seguridad y Participación Ciudadana y Derechos Humanos al 30 de junio de 2023, presenta los siguientes contratos: Derechos Humanos: Contratos mediante Resoluciones del 22 de junio de 2023 con números 4085 con Asocodear, 4086 con Asodevide, 4090 con Asopodermq, 4087 con Semillas De Paz y 4082 con Cabildo Indígena Yanacona Armenia Quindío	Actas, Minutas, Resoluciones suministradas en medio magnetico	12	12	100,00%	De acuerdo con lo manifestado por la Secretaría del Interior, cada una de las 3 direcciones presentó un total de 203 contratos por prestación de servicios durante el segundo semestre de 2023, mismos que se clasifican en comodatos, convenios y contratación directa, dichos contratos fueron ejecutados de conformidad con el indicador establecido.	Informes de contratación y supervisión, correspondientes a las evidencias adjuntas en medio magnetico
Número de seguimientos a contratos (susceptibles de liquidación) realizados / Número total de seguimientos programados * 100%	En curso	1	2	50,00%	Dirección de seguridad y participación ciudadana: contrato interadministrativo 002 del 13 de marzo de 2023, de fibra óptica, contrato RH de prestación de Servicios No. 1818 del 02 de junio de 2023 y Combustible con orden de compra 105605 fecha de emisión del 02 de febrero de 2023; dichos contratos se encuentran en proceso de ejecución.	Actas, Minutas, Resoluciones suministradas en medio magnetico	2	2	100,00%	La Secretaría del Interior relaciona el acta de supervisión NO. 18 correspondiente a la orden de compra No. 105605 en la que se evidencia el comportamiento de los pagos.	Informes de contratación y supervisión, correspondientes a las evidencias adjuntas en medio magnetico

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012 Página 10 de 13

EVIDENCIAS

INFORME DE SEGUIMIENTO A CONTRATACIÓN 2 SEMESTRE 2023 SECRETARÍA DEL INTERIOR

INT013-CONVENIOASOCIACION-2023 Contratación directa AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO Y LA FUNDACIÓN EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA... Fecha límite: /Publicado:0/09/2023 3:12 PM	ADJUDICADO UC:SECRETARIA DEL INTERIOR 0
INT014-CONVENIOASOCIACION-2023 Contratación directa AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO Y LA CRUZ ROJA COLOMBIANA DE EMERGENCIA P... Fecha límite: /Publicado:0/09/2023 7:08 PM	ADJUDICADO UC:SECRETARIA DEL INTERIOR 0
INT-016-COMODATO-2023 Contratación directa "ENTREGAR A TITULO DE COMODATO UN (01) EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL A LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNA... Fecha límite: /Publicado:13/09/2023 4:27 PM	ADJUDICADO UC:SECRETARIA DEL INTERIOR 0
INT-015-COMODATO-2023 Contratación directa ENTREGAR A TITULO DE COMODATO UN (01) EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL A LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ... Fecha límite: /Publicado:13/09/2023 5:31 PM	ADJUDICADO UC:SECRETARIA DEL INTERIOR 0
INT-018-COMODATO-2023 Contratación directa.	ADJUDICADO UC:SECRETARIA DEL INTERIOR

	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta de Supervisión	Versión: 07 Fecha: 29/09/2021 Página 1 de 6

Secretaria del Interior
Acta de Supervisión No. 18
 Orden de compra: no. 105605-cce-715-1-amp 2018 (1)
 Fecha de Elaboración: **22 DIC 2023**
 Supervisor: Amed García Lozano c.c. 39.530.923 de Armenia, Quindío.
 Contratista: Organización TERPEL S.A NIT 830.095.213-0
 Objeto: "Suministro de combustible para los vehículos automotores de los organismos de seguridad del departamento del Quindío, con el fin de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana en el departamento del Quindío, con cargo al fondo de seguridad territorial FONSET" Según las facturas enviadas por el contratista, en cumplimiento de la **orden de compra no. 105605 de 2023.**

Resumen de Actividades:

En el periodo comprendido entre el primero (01) de diciembre al quince (15) de diciembre de 2023, la organización TERPEL S.A suministró el combustible a través del acuerdo marco de precio NRO. cce-715-1amp-2018 (1), para el normal funcionamiento de los vehículos automotores de los organismos de seguridad del departamento del Quindío, según lo requerido, para un total de **UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$1.394.928,61)-**

Informe de Actividades:

CONCLUSION DE LA OCIG

Una vez realizada la verificación por parte del equipo auditor de la oficina del Control Interno de Gestión se pudo evidenciar que: el primer indicador presenta el seguimiento de la contratación para el segundo semestre de 2023.

Para el segundo indicador se evidencia que la evidencia guarda coherencia con lo plasmado en el indicador.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012 Página 11 de 13

Riesgo 5 : Bajo índice de la gestión en la administración departamental

DESCRIPCION DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional producto del bajo índice de la gestión en la administración departamental debido al desconocimiento de la operatividad del MIPG por parte de los directivos, servidores públicos y contratistas con el consiguiente desarrollo de procesos desordenados e ineficientes al interior de las dependencias.

IMPACTO DEL RIESGO

Reputacional

DESCRIPCION DEL CONTROL

Los secretarios de Despacho, Directores y Jefes de las diferentes Secretarías de Despacho realizan procesos de Seguimiento y evaluación trimestrales al estado de cumplimiento del Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y de gestión MIPG

PLAN DE ACCION

Realizar seguimientos cuatrimestrales al Plan de Acción del MIPG

INDICADOR

No. de seguimientos al Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y de gestión MIPG realizados / No. de seguimientos al Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y de gestión MIPG programados *100

CALCULO Y MEDICION DEL RIESGO

$(3/3) * 100 = 100\%$

DESCRIPCION DEL LOGRO

Presentar de manera oportuna las evidencias y soportes del seguimiento y monitoreo correspondiente al último cuatrimestre de 2023 en lo relacionado a los procesos de MIPG de la dependencia.

EVIDENCIAS

Copia del oficio N.2024150005110-3 del 30 de enero de 2024.

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

Al contestar cite Radicado 2024150005110-3 Id: 19256
 Folios: 1 Fecha: 2024-01-30 15:03:08
 Anexos: 1 DOCUMENTO DIGITAL
 Remiteante: SECRETARIA DEL INTERIOR
 Destinatario: OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION



Doctor
 JOSE DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS
 Jefe Oficina de Control Interno
 Gobernación del Quindío

Referencia Seguimiento, Plan de Acción MIPG correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2023.

Respetuoso saludo.

De conformidad con lo establecido en el Modelo Integrado de Planificación y Gestión (MIPG II) adoptado mediante Decreto 1499 de 2017, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y adoptado por el departamento del Quindío mediante Decreto 377 de 2018, la Secretaría del Interior, en cumplimiento del Plan Acción de MIPG, anexa el seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023 y de igual manera se adjunta de forma física CD con matriz del Plan del Acción MIPG con la relación de acciones realizadas, como también, las evidencias tendientes a la medición de los indicadores formulados para tal fin.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier recomendación.

CONCLUSIONES

La oficina de Control Interno de Gestión, mediante evidencias allegadas por la secretaria del interior, procedió a verificar el cumplimiento y aplicación a las acciones correspondientes a los indicadores propuestos por cada uno de los riesgos a los cuales está expuesta dicha dependencia, al realizar el seguimiento al segundo semestre vigencia 2023, se concluye que la secretaria del interior presentó un cumplimiento del 91,66 %, teniendo como base el cumplimiento de los indicadores programados.

MEDICION

RIESGO 1

Indicador 1: (4/4) *100 = 100%

Indicador 2: (4/4) * 100 = 100%

RIESGO 2

Indicador 1: (2/2) *100 = 100%

Indicador 2: (2/2) *100 = 100%

RIESGO 3

Indicador 1: (1/3) *100 = 33,33%

RIESGO 4

Indicador 1: (12/12) *100 = 100%

Indicador 2: (2/2) *100 = 100%

RIESGO 5

Indicador 1: (3/3) *100 = 100%

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

RECOMENDACIONES

La oficina de control interno y su equipo auditor recomiendan:

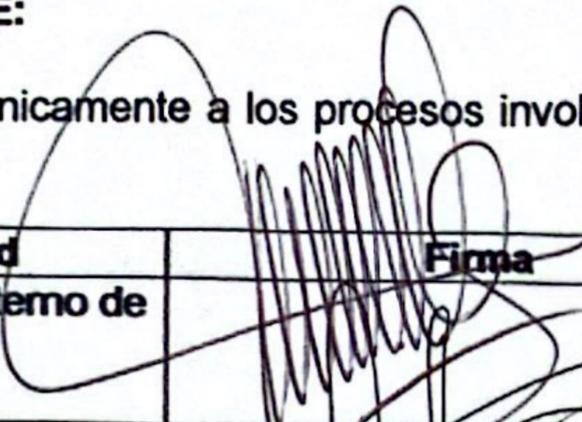
1. Continuar con base en el formato F-PLA-47 en lo referente a las metas – producto, de conformidad con los indicadores planteados.
2. Para el Riesgo No.3 se hace necesario la presentación de los informes de seguimiento de la forma establecido en el indicador, con el propósito de que se evidencie de forma plena la mitigación del riesgo.
3. Las evidencias deben estar debidamente ordenadas, en formato PDF, firmadas por el responsable de su elaboración, de acuerdo con el periodo correspondiente.

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 Duvan Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control, Interno de Gestión, Auditor Líder	
Julieth Pulido Cardona	Equipo auditor — Control Interno de Gestión.	