

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 1 de 6

Coordinador de Calidad:	Henry Giraldo Gallego
Auditor Líder:	José Duvan Iizarazo cubillos
Equipo Auditor:	Juán Carlos Suarez Izquierdo
Objetivo:	Verificar el seguimiento que efectuó la Secretaría Administrativa, del Departamento del Quindío a su Mapa de Riesgos de Gestión en el primer semestre de 2024.
Alcance:	Se verificará el monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos 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 de riesgos de gestión de acuerdo a MIPG.
Documentos de referencia:	Documentación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Fecha de apertura:	11 de septiembre de 2024
Fecha de cierre:	12 de septiembre de 2024
Proceso:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Conclusiones del equipo auditor		
1. Anotaciones iniciales		
El equipo auditor procede a realizar la evaluación de los riesgos descritos por la Secretaría Administrativa, teniendo en cuenta las evidencias presentadas y entregadas mediante anexo ControlDOC Radicado 202411004636-7 ID: 80656 08/08/2024, a la Oficina de Control Interno de Gestión, con las evidencias anexas, la oficina de control interno de gestión procede a analizar el mapa de riesgos, realizando el seguimiento al formato presentado por la secretaria Administrativa.		
2. Aspectos relevantes		

Riesgo 1: PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS ATENDIDAS FUERA DE LOS TERMINOS LEGALES.

a) No. de PQR resueltos dentro de términos legales. 229 / No. de PQR radicados 229*100: 100% vigencia 1 semestre 2024.

De acuerdo a la información aportada, El equipo encargado de la secretaría Administrativa que realiza el seguimiento de las PQRs que ingresan a la gobernación y en el informe mensual por secretaría se envía el reporte de los PQRs que no se han cerrado. El Promedio estimado de PQRS del 1 semestre 2024 fue de 229 resueltos dentro de los términos legales sobre 229 Radicados, para un 100% de avance en la vigencia 1 semestre 2024.

Evidencias: aplicativo ventanilla única virtual.

https://quindio.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=26012:informes-de-pqrsd&catid=2

Avance total del Indicador: 100%.

b) No. De Informes mensuales elaborados por secretarías 53 /No. Total Informes mensuales programados *100 PQRS*100.

De acuerdo al informe presentado por la secretaría se han entregado 53 informes mensuales para el 1 semestre de 2024 de 53 programados. La secretaría aduce que los informes se entregan tan pronto se acaba el mes, porque son objeto de descargue consolidación y revisión uno por uno, para ser entregado a las dependencias.

Para este periodo la Secretaría Administrativa envió cincuenta y tres (53) Informes mensuales elaborados por secretarías total hasta junio 30 de 53 Informes mensuales programados, y reportan 16 dependencias que incumplieron al enviar informes mensuales relacionando las PQR que están abiertas en los aplicativos (SEVENET, Ventanilla Virtual y ControlDOC).

El incumplimiento es un factor relativo teniendo en cuenta que el volumen de PQR que llega a unas Secretarías es elevado en comparación con otras.

Avance total del Indicador: 100%

Evidencias: b) Los informes mensuales reposan en el archivo de gestión del Área de Gestión Documental.

c) No Informes trimestrales PQRS elaborados 2/ No. total informes trimestrales PQRS Programados 4 *100: 100% para la vigencia primer semestre 2024.

La secretaría administrativa para el 1 semestre de la vigencia 2024 realizó 2 informes de un total de 4 programados.

las Evidencias aparecen en el siguiente link:

https://quindio.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=26012:informes-de-pqrsd&catid=2

Avance total del Indicador: 50%

Dos (2) Informe trimestrales PQRS elaborados / total cuatro (4) informes trimestrales PQRS Programados *100, la Secretaría Administrativa realizó dos (2) informes trimestrales (ENERO, FEBRERO, MARZO), (ABRIL, MAYO, JUNIO)" realizó el seguimiento de las PQR que ingresan a la Gobernación y en el informe mensual por secretaría y oficina, enviando el reporte de las PQR que no han cerrado. Es de aclarar que se envía hasta el mes de mayo por el mes de junio se encuentra en los términos legales de respuesta.

Avance total del riesgo 2 semestre 2023: 83.3%

Riesgo 2: NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA APLICADA DE FORMA INADECUADA.

a) (No Unidades productoras con inventarios documentales actualizados 15 / No. total de unidades productoras 18 * 100: 100%

Avance total del Indicador: 83.3%

Las evidencias se encuentran en los siguientes ítems:

<https://www.quindio.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/gestion-documental/tablas-de-retencion-documental>

La Secretaría Administrativa realizó durante el segundo semestre 2023 la actualización de 15 unidades productoras en sus inventarios documentales, la Secretaría aduce que cada 6 meses solicita a las diferentes secretarías y oficinas de la gobernación del Quindío los inventarios documentales en el formato f-sad-01. Para realizar la actualización necesaria.

15 Registro de inventarios documentales verificados y actualizados. / (15) Registro de inventarios documentales verificados y actualizados, Durante la vigencia 2024, la Secretaría Administrativa realizó la solicitud de los inventarios documentales en el formato del FUID a las diferentes Secretarías y Oficinas de la Gobernación del Quindío.

Evidencias: Se anexa el FUID por Secretarías.

B) No. de Seguimientos realizados a los inventarios documentales 5 / No. de seguimientos Programados a los inventarios documentales 6 * 100: 100%

La Secretaría Administrativa realizó las siguientes actividades:

b) veintiocho (28) Lista de chequeos por mes / veintiocho (28) listas de chequeo por mes, realizaron cinco (5) seguimientos con listas de chequeos a las diferentes Secretarías y Oficinas de la Gobernación del Departamento Quindío que es el producto que califica el indicador.

La Secretaría Administrativa

Avance total del Indicador 83.3%

Evidencias: anexo ControlDOC Radicado 202411004636-7 ID: 80656 08/08/2024

Avance total del riesgo 83.3%

Riesgo 3: SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL SIN APLICACIÓN EFICAZ.

369 devoluciones de unidades documentales registradas / 369 préstamos de unidades documentales registradas

Avance total del Indicador 100%

De acuerdo a la información aportada, la Secretaría Administrativa realizó el préstamo de 369 devoluciones de unidades documentales registradas, estas fueron devueltas en su totalidad a la fecha 30 de junio del 2024.

Evidencias: Anexo copia del registro de préstamo documental.

Avance total del Riesgo 100%

4

Riesgo 4: PROYECTOS DE INVERSIÓN SIN EJECUCIÓN OPTIMA

a) No. de seguimientos al Plan de Acción de la Secretaría Administrativa realizado 2 / No. de seguimientos al Plan de Acción de la Secretaría Administrativa proyectados 4*100

Se realizó el respectivo seguimiento y evaluación del PLAN DE ACCIÓN de la Secretaría Administrativa de conformidad a las solicitudes por parte de la Secretaría de Planeación.

De acuerdo a la información presentada por la Secretaría Administrativa, el equipo Auditor logra evidenciar los 2 seguimientos presentados a la Secretaría de Planeación para su seguimiento.

Avance total del Indicador: 50%

b) No. de socializaciones (Autoevaluación internas) realizadas 2/ No. de socializaciones (Autoevaluación internas) programadas 4* 100

La Secretaria Administrativa realizo 2 socializaciones mediante correo electrónico a la totalidad de las Direcciones adscritas a la Secretaría Administrativa donde socializo los 2 autoevaluaciones internas que tenía programadas a la fecha 30 de junio del año 2024 para un avance total en su Indicador del 50%.

Avance total del riesgo: 50%

Evidencias: anexo ControlDOC Radicado 202411004636-7 ID: 80656 08/08/2024

Riesgo 5: APLICACIÓN Y DESCONOCIMIENTO DEL SISTEMA TIPO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL POR PARTE DEL EVALUADOR Y EVALUADO.

a) No. de procesos de inducción realizados a empleados vinculados en temas de evaluación del desempeño laboral (realizados a 321 empleados vinculados) / No. de procesos solicitados 321 *100

Avance total del Indicador: 100%

b) (No. de Procesos de re inducción realizados en temas de evaluación del desempeño laboral 321 / No de procesos de re inducción programados 321 *100

Avance total del Indicador: 100%

c) (No. Asistencias técnicas personalizadas realizadas 250 / No. de asistencias técnicas personalizadas solicitadas 250 *100

Avance total del Indicador: 100%

Durante el primer semestre de la vigencia 2024, La Secretaria Administrativa realizo 350 procesos de asistencia técnica: 321 de inducción y 321 reinducción a funcionarios de planta de la administración Central Departamental de 321 programado. A si mismo realizo 350 asistencias técnicas personalizadas de 350 programadas para un avance total del Riesgo del 100%.

Las evidencias se encuentran adjuntas en los anexos. (Informes de evaluación de las jornadas de

Inducción y Re-inducción) se encuentran en la carpeta adjunta en el envío del mapa de riesgos de gestión.
Avance total del riesgo: 100%

Riesgo 07: MANEJO INADECUADO DE ARCHIVO DE HISTORIAS LABORALES.

A) No. de novedades presentadas en las historias laborales/No. de Novedades Registradas en las historias Laborales)

850/850 * 100: 100%

La Secretaria Administrativa recibió y registro 850 novedades de las diferentes historias laborales del personal activo, retirados, fallecidos y pertenecientes a entidades descentralizadas de la Administración Departamental para un avance total del Indicador del 100%

B) (No. de devoluciones de historias laborales registradas 242/ No. de préstamos de historias laborales registradas)242*100

242/242 * 100: 100%

La Secretaria Administrativa revisó el respectivo proceso de devolución de historias laborales donde realizo el préstamo de 242 historias laborales, las cuales fueron devueltas en su totalidad, para un avance total del Indicador del 100%.

Las evidencias reposan en el archivo de Talento Humano/ historias laborales.

Avance total del Riesgo 100%

Riesgo 08: ADELANTAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA, SIN EL SOPORTE DOCUMENTAL NECESARIO

Avance 100%

a) No. de Listas de chequeo diligenciados: 164/ No. de procesos precontractuales adelantados 164*100: 100%

b) No. de procesos precontractuales y contractuales con la revisión del Director de recursos físicos: 164/ No. de procesos precontractuales y contractuales adelantados 240* 100 : 68.3%

La Secretaria Administrativa adelanto 164 listas de chequeo de 164 procesos precontractuales revisados por el Director de Recursos Humanos de la Secretaria Administrativa.

Evidencias: Las listas de chequeo de documentos contractuales, reposan junto al expediente íntegro y original en la Secretaría Jurídica y de contratación del Departamento del Quindío, además cada supervisor cuenta con los respectivos soportes.

Fueron adelantados 164 procesos de contratación, verificando sus respectivas listas de chequeo y confrontados con los documentos aportados por el contratista y requeridos para el proceso adelantado.

Avance total riesgo: 84.1%

Evidencia:

Link plataforma SECOP evidencia contractual

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es->

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Así mismo, se puede encontrar en la plataforma SIAOBSERVA la evidencia contractual.

Riesgo 11 CAPITAL INTELECTUAL CON BAJA RETENCION EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL.

No de plantillas de retención de la información realizadas/ No de plantillas de retención de la información programadas

0 plantillas de retención de la información elaboradas/0 plantillas de retención programadas

El día 26 de junio de 2024, por medio de oficio enviado por la Plataforma ControlDOC con Radicado 2024110039658-3 Id: 69557, la Secretaria Administrativa realizó la Solicitud de Diligenciamiento de la Plantilla de Retención del Conocimiento y la Innovación para Funcionarios y Colaboradores del ente central, esto con el fin de evitar la fuga de capital intelectual.

Evidencias: en proceso.

Avance total del riesgo: 0%

RIESGO 09 BAJO ÍNDICE DE LA GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

Nº de seguimientos realizados al Plan de acción de MIPG 1 / 3 seguimientos programados

1/3*100:33.33%

Avance total 33.33%

Evidencias: anexo ControlDOC Radicado 202411004636-7 ID: 80656 08/08/2024

RIESGO 10 INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

2 seguimientos realizados a los instrumentos de planificación/ 4 seguimientos programados

2/4*100: 50

AVANCE TOTAL: 50%

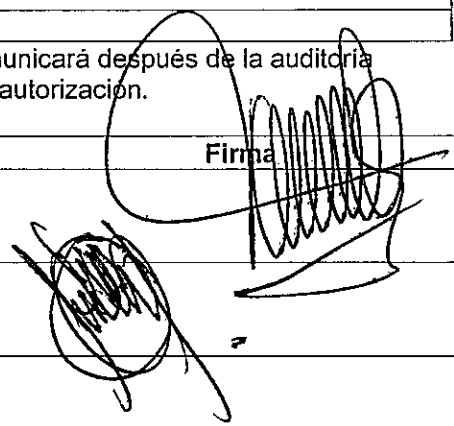
Evidencias: anexo ControlDOC Radicado 202411004636-7 ID: 80656 08/08/2024

AVANCE TOTAL RIESGOS DE GESTION PRIMER SEMESTRE 2024 S. ADMINISTRATIVA 68.4%

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	
Juan Carlos Suarez Izquierdo	Profesional Universitario - OCIG	