

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04
		Fecha: 20/12/2012
		Página 1 de 5

<b>Auditor Líder:</b>	José Duván Lizarazo Cubillos
<b>Equipo Auditor:</b>	Iván Dario Mora Lopez
	Verificar el Seguimiento que realizo la Secretaria del Interior a su Mapa de Riesgos de Gestion, correspondiente al primer Semestre 2024.
<b>Alcance:</b>	Se verificará el monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de gestión Institucional mediante las siguientes acciones: El cumplimiento de los Indicadores previstos en el mapa de riesgos en este periodo. La publicación de la documentación en intranet.
<b>Documentos de referencia:</b>	Documentación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA
<b>Fecha de apertura:</b>	09 septiembre 2024
<b>Fecha de cierre:</b>	de 06 de octubre 2024
<b>Proceso:</b>	Secretaria del Interior.

<b>Conclusiones del equipo auditor</b>
<b>1. Anotaciones iniciales:</b>
El equipo auditor procede a realizar la evaluación de los riesgos descritos a los que estaría expuesta la secretaria del Interior, teniendo en cuenta las evidencias presentadas a la oficina de control interno como respuesta a la circular enviada por la Oficina de Control Interno de Gestion, seguimiento primer semestre 2024, presentando evidencias que soportan el cumplimiento al mapa de riesgos institucional de acuerdo con lo previsto en el decreto 1537 de 2001 en su artículo 4to que dice: la identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y las oficinas de control interno, evaluando los aspectos tanto internos como externos, que puedan llegar a hacer una amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales con miras a establecer acciones efectivas.
<b>CAUSA INMEDIATA:</b> Incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo
<b>DESCRIPCION DEL RIESGO 1:</b> Posibilidad de afectación económica y reputacional en el incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, por falta de capacitación con las herramientas asociadas a la Administración Departamental, lo que podría limitar la eficiencia y la innovación dentro del entorno para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental.
<b>DESCRIPCION DEL CONTROL 1:</b> El Secretarios de la oficina del Interior, realiza seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Desarrollo 2024-2027 "Por y para la gente " mediante la matriz

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 2 de 5

Código F-PLA-47, con el propósito reportar todas las acciones realizadas en cada trimestre, a la Secretaría de Planeación Departamental.

**PLAN DE ACCIÓN 1:** Realizar 4 seguimientos al año para verificación interna de la Secretaría el cumplimiento de las metas del PDD.

**Seguimiento:** Nro. de seguimientos realizados por la secretaria al cumplimiento de las metas de Plan de Desarrollo 2 / Nro de seguimientos programados 4

**Avance:** 50%

**EVIDENCIAS:** Se anexa como adjunto matriz Código F-PLA-47 con sus respectivas evidencias.

**PLAN DE ACCION 2:** Realizar 2 informes de seguimiento y evaluación por parte de la OCIG en la vigencia, al Plan de Desarrollo "POR Y PARA LA GENTE" 2024-2027 "

**Seguimiento:** Nro de seguimientos realizados a los instrumentos de planificación (POAI, Plan de Acción, Plan Indicativo) 2/ Nro seguimientos programados 4

**Avance:** 50%

**EVIDENCIAS:** Se anexa como adjunto matriz Código F-PLA-47 con sus respectivas evidencias.

**DESCRIPCION DEL RIESGO 2:** Posibilidad de afectación reputacional por 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 de emergencias en el Departamento del Quindío y/o la atención en términos humanitarios debido a la subsidiariedad y complementariedad con los Municipios, por no contar con un de comunicación articulado para dar respuesta inmediata a los acontecimiento externos en el Departamento del Quindío.

**PLAN DE ACCION1:** Realizar 2 informes anuales de eventos naturales y antrópicos no intencionales

**Seguimiento:** "Nro de Informes anuales de eventos naturales y antrópicos no intencionales realizados 1 / N° de informes anuales de eventos naturales y antrópicos no



FORMATO

Código: F-PLA-15

Informe auditoría interna  
de calidad

Versión: 04  
Fecha: 20/12/2012

Página 3 de 5

### intencionales programados 2

En el primer semestre del 2024 la Secretaría estableció por medio del observatorio de la dirección de UDEGERD de la secretaria de interior que en el departamento del Quindío hubo 95 eventos naturales, de los cuales 88 fueron incendios de cobertura vegetal.

**Avance: 50%**

**Evidencias:** se adjunta la matriz de consolidación estadística de los eventos reportados a UDEGERD en primer semestre.

**PLAN DE ACCION2:** Recepción de reportes diarios con los organismos de socorro del departamento.

**Seguimiento:**

**Nro de reportes diarios con los organismos de socorro realizados / Nro de reportes diarios con los organismos de socorro programados"**

**La secretaria del Interior No reporto evidencias para este seguimiento.**

**Avance: 0%**

**DESCRIPCION DEL RIESGO 3:** 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, ControlDOC y Ventanilla Única, se siguen generando alertas debido a la extemporaneidad de las respuestas a las solicitudes.

**PLAN DE ACCION:** Seguimiento trimestral de los respectivos PQR a través de los aplicativos Sevenet y Ventanilla Única.

**Seguimiento:** Nro de informes periódico del sistema de los PQRS en ventanilla única y Sevenet realizados 28 / Nro de informes periódicos del sistema de los PQRS en ventanilla única y Sevenet programados al año 53.

Desde la secretaria del Interior, en el primer semestre del año 2024, recibió un total de 53 PQR, las cuales, se remitieron a las respectivas direcciones de la secretaria para dar respuesta y trámites a las mismas.

	FORMATO	Código: F-PLA-15
	Informe auditoría interna de calidad	Versión: 04 Fecha: 20/12/2012
		Página 4 de 5

**Avance: 53%**

**EVIDENCIAS:** se adjunta evidencia de recepción de los PQR.

**DESCRIPCION DEL RIESGO 4:** El Secretarios de Despacho, Directores y Jefes de la Secretaria del Interior, realizarán revisión mensual del cumplimiento de las obligaciones de cada contratista mediante la revisión de los informes de actividades presentados a cada supervisor para el respectivo pago.

**PLAN DE ACCION:** Revisión mensual del cumplimiento de las obligaciones mediante la presentación del informe de actividades para el respectivo pago, por parte del supervisor.

**Seguimiento:** Nro de revisión mensual de los contratos suscritos en la Secretaría del Interior 74 / Nro de contratos suscritos en la Secretaría del Interior 74.

**La Secretaria de Interior, realizó la revisión y supervisión a los contratos suscritos durante el primer semestre: 30 contratos de la dirección DSCP, 24 contratos de la dirección de UDEGERD y 20 contratos de la dirección de DDHH**

**Avance: 100%**

**EVIDENCIAS:** se adjunta cadena presupuestal que evidencia estado de contrato y pagos efectuados.

**DESCRIPCION DEL RIESGO 5:** Posibilidad de afectación económica y reputacional por irregularidades en el seguimiento y/o supervisión de los contratos que requieren garantías; Debida a una inadecuada comunicación, vigilancia, control y seguimiento a los contratos en ejecución que están a cargo de la Secretaría del Interior propiciando el incumplimiento del mismo por parte del contratista.

**PLAN DE ACCION:** Realizar seguimientos a contratos susceptibles de liquidación de la Secretaría del Interior.

**SEGUIMIENTO:** Nro de seguimientos a contratos susceptibles de liquidación realizados / Nro de contratos suscritos en la Secretaria del Interior.

**AVANCE: 0%**

**EVIDENCIAS:** La Secretaria No apporto evidencias para el avance del plan de acción.



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

### CONCLUSION:

Una vez realizado el seguimiento y análisis al mapa de riesgos institucional de la secretaria del Interior por parte del equipo auditor correspondiente al primer semestre de la vigencia 2024, el equipo auditor encontró un conjunto de actividades contingentes realizadas a través de los indicadores por parte de la secretaria del INTERIOR y su medición lograda fue del 46%, esto quiere decir que la secretaria viene cumpliendo con sus proyectos y programas para la vigencia 2024.

Tipo	Requisito	Descripción

### 4. Recomendaciones para auditorías posteriores

Seguir cumpliendo los próximos seguimientos con el 100% de los indicadores contenidos en el Mapa de Riesgos Institucional propuestos por la Secretaria del Interior y seguir mitigando los riesgos en su totalidad, buscando así herramientas adecuadas para llevar a cabo esta meta a fin de cumplir con una óptima evaluación.

### 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	
Iván Darío Mora López	Equipo Auditor- Control Interno de Gestión.	