



Nit: 890000464-3

Departamento Administrativo de Control Interno

2022-OF-8255

Código dependencia DC

Armenia, 22 de noviembre del 2022

Rbi. 22-NOV/2022

Datos Destinatario: John Eduar Parra - Departamento Administrativo de Planeación

Asunto: Informe de seguimiento mapas de riesgos y controles diferentes procesos de la Administración Municipal primer y segundo cuatrimestre de 2022.

Cordial saludo.

Una vez terminado el seguimiento a las matrices de riesgos de corrupción y matr

ces de riesgos operativos (con sus respectivas hojas de vida), en los diferentes procesos y/o dependencias de la administración Municipal por parte del Departamento Administrativo de Control Interno, conforme al cronograma de seguimientos aprobado en el mes de enero de 2022 por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno - CICC; se realizó revisión por parte de la Dirección del DACI con cada uno de los profesionales enlaces de apoyo adscritos a este Departamento, quienes a su vez hacen entrega de las respectivas matrices con las evidencias requeridas para emitir una observación y recomendación; seguimientos que fueron enviados a través de la Intranet a cada Dependencia con sus respectivas RECOMENDACIONES y oficios remisorios de la siguiente forma:

Aj

RELACIÓN DE OFICIOS REMISORIOS SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGOS		
ITEM	DEPENDENCIA	No DE OFICIO
1	Secretaría de Infraestructura	2022-OF-7236
2	Departamento Administrativo de Planeación M	2022-OF-7235

ESPA
TODAS
Alcaldía de Armenia



DC, Armenia Q - CAM Piso 4, C. P. 63001
Tel-(6) 741 71 00 Ext.303, Línea 018000 189264
controlinterno@armenia.gov.co

R-AM-SGI-001V7 18/11/2022



NIT: 890000464-3

Departamento Administrativo de Control Interno

3	Secretaría de Hacienda	2022-OF-7776
4	Secretaría de Desarrollo Económico	2022-OF-8133
5	Secretaría de Desarrollo Social	2022-OF-7627
6	Secretaría TIC	2022-OF-8138
7	Departamento Administrativo de Bienes y Suministros	2022-OF-7777
8	Secretaría de Educación	2022-OF-8170
9	Secretaría de Gobierno y Convivencia	2022-OF-7674
10	Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional	2022-OF-8140
11	Secretaría de Salud	2022-OF-7784
12	Departamento Administrativo Jurídico	2022-OF-7997
13	Despacho	2022-OF-8119
14	Secretaría de Tránsito y Transporte	2022-OF-8201
15	Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario	2022-OF-8001

El Departamento Administrativo de Control Interno como responsable del seguimiento en tercera línea de defensa y teniendo en cuenta lo evidenciado en los seguimientos del primer y segundo cuatrimestre con corte al 30 de agosto de 2022; evidenció las inconsistencias en forma continua y repetitiva en el primer y segundo seguimiento, entre otras:

**ESPA
TODAS**
Alcaldía de Armenia



R-AM-SGI-001 V7 18/11/2022

DC, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 63001
Tel-(6) 741 71 00 ExL.303, Línea 018000 189264
controlinterno@armenia.gov.co



Nit: 890000464-3

Departamento Administrativo de Control Interno

- Dependencias a la fecha no han realizado el reporte al departamento Administrativo de Planeación de las Hojas de Vida de los Indicadores.
- Dependencias que realizan el diligenciamiento de las hojas de vida sin tener en cuenta los lineamientos dados desde el departamento de Planeación y las recomendaciones realizadas por DACI.
- Dependencias donde los controles no guardan coherencia con los riesgos.
- Dependencias que plantearon acciones y/o controles a los riesgos y a la fecha del corte de agosto 30 no han dado cumplimiento a lo planteado.
- Dependencias que a pesar de haber elaborado hojas de vida del indicador, el seguimiento no fue reportado conforme al formato de hoja de vida establecido.
- Dependencias con indicadores ambiguos, que no son objetivos, su redacción propicia diversas interpretaciones.

Dado lo anterior, y con el fin de generar una alerta temprana para evitar la materialización de los riesgos, además, teniendo en cuenta la necesidad de la entidad frente a la estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión del riesgo, se cuenta con los formatos de hoja de vida que desarrollan un esquema completo acorde con los contenidos metodológicos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles; los cuales considera desde este Departamento administrativo de Control Interno, no se les ha dado la importancia suficiente y necesaria por parte de los responsables en cada una de las dependencias.

El Departamento Administrativo de Control Interno, invita respetuosamente al Departamento de Planeación del Municipio, quien ha venido liderando la Política del Riesgo, a continuar trabajando de la mano con todos nuestros servidores públicos de manera directa, activa, participativa, donde cada líder de proceso sea el responsable de las acciones producto de su trabajo.

Quedamos atentos, a cualquier inquietud y complemento de esta información; se adjuntan archivos en excel de cada uno de los procesos con los respectivos seguimientos.

**ESPA
TODOS**
Alcaldía de Armenia



R-AM-SGI-001 V7 18/11/2022

DC, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 63001
Tel-(6) 741 71 00 Ext.303, Línea 018000 189264
controlInterno@armenia.gov.co



Nit: 890000464-3

Departamento Administrativo de Control Interno

Se envía copia del oficio en físico al Departamento Administrativo de Planeación y CD anexo con la matriz de seguimiento de cada dependencia.

Por la atención, mis agradecimientos.

Cordialmente,

José Alejandro Guevara
Director Departamento Administrativo

Anexos: No aplica.

Proyectó: Aida Lucero Gutiérrez Martínez
Elaboró: José Alejandro Guevara
Revisó: José Alejandro Guevara