



FORMATO

Código: F-CIG-05

Evaluación Gestión Institucional por Dependencias

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 1 de 1

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN OFICINA PRIVADA		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Dirigir, ejecutar y controlar la planificación y promoción del desarrollo del departamento, en coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad de la acción municipal, de intermediación entre la nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes, a través de los diferentes organismos y entidades departamentales.				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
ESTRATEGIA 5: BUEN GOBIERNOS PROGRAMA: Quindío Transparente y Legal SUBPROGRAMA: Quindío Ejemplar y Legal META 244 Realizar 40 eventos de sensibilización en transparencia, participación, buen gobierno y valores éticos y morales		No de Eventos de sensibilización realizados	100%	El cumplimiento de esta meta se llevó a cabo con un ejecución del presupuesto apropiado del 90,28%
META 245 Implementar una (1) sala de transparencia "Urna de Cristal" en el Departamento		Sala de transparencia implementada	100%	El cumplimiento de esta meta se llevó a cabo con el 38,5% del total del presupuesto apropiado
ESTRATEGIA 5: BUEN GOBIERNOS PROGRAMA: Gestión Territorial SUBPROGRAMA: Modernización Tecnológica y Administrativa META 288: Desarrollar e implementar una (1) estrategia de comunicaciones		Desarrollar e implementar una (1) estrategia de comunicaciones	100%	El cumplimiento físico de esta Meta se evidencia en 100%, aun cuando su ejecución presupuestal es del 96%

ESPACIO DEL GOBERNADOR - DEPARTAMENTO DE
DOCUMENTOS RECIBIDOS
FECHA 16/02/18 4:37
RECIBIDO [Firma]

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la presente evaluación teniendo en cuenta la información remitida y consolidada por la Secretaria de Planeación.

La Dirección Oficina Privada tiene a su cargo el cumplimiento de 3 Metas producto establecida en el Plan de Desarrollo EN DEFENSA DEL BIEN COMUN 2016-2019, incluida en la estrategia 5 BUEN GOBIERNO, en el Programa QUINDÍO TRANSPARENTE Y LEGAL, y en el programa MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA. así:

La ejecución de esta Meta Producto se encuentra en el 100% de su ejecución. Ubicando su cumplimiento en verde dentro del Semáforo de Ejecución de Estrategias

semáforo	nivel de cumplimiento	numero de metas
	80-100	2
	0-39	1

Con respecto a la ejecución presupuestal, la Dirección Oficina Privada, apropio para el cumplimiento de las Metas la suma de 244 y 245 un total de \$1.254.534.666,00 de los cuales, comprometió el 90,28% para la Meta 244, equivalente a la suma de \$90.287.997,00, Con lo cual alcanza un cumplimiento del 100%. Para la Meta 245 se comprometieron el 38,5% de los recursos apropiados alcanzando un cumplimiento del 100%.

Ahora bien, la Meta producto 288 apropio para su cumplimiento un presupuesto de \$869.504.873,00, ejecutando un porcentaje del 96.4% equivalente a \$838.657.287,00. Con un cumplimiento del 100%.

$$\text{EFICIENCIA: } (((300/ 1.374.115.535,00)*12) / ((300/ 2.124.039.539,00)*12)) = 4,3$$

En términos de Eficacia, 300 es el resultado esperado de la consecución de la meta establecida (3*100), 100 es el resultado real obtenido por la calificación de ejecución física de la meta (la puntuación máxima permitida es 100 por lo tanto las metas que presentan ejecución superior a este puntaje se califican con la máxima permitida es decir 200), \$ 2.124.039.539,00 es el valor total apropiado para alcanzar las metas programadas y \$1.374.115.535,00 el valor total comprometido durante la vigencia.

Teniendo en cuenta este resultado se puede determinar que la Dirección Oficina Privada fue **EFICIENTE** en la ejecución de la Meta programada, en la vigencia 2017.

$$\text{EFICACIA: } (300/300)= 1$$

El resultado en términos de Eficacia de la Dirección Oficina Privada indica un nivel **EFICAZ**. Teniendo en cuenta el índice de Eficacia obtenido por la Dirección Oficina Privada, la Oficina de Control Interno de Gestión establece **calificación de 10 puntos**, en un rango de 1 a 10.

DEBILIDADES:

No se evidencian resultados en este seguimiento por parte de la Dirección Oficina Privada.

FORTALEZAS:

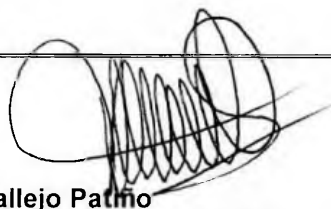
La Dirección Oficina Privada ha cumplido 3 de las Meta Físicas a su cargo en un 100%

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Continuar con la sintonía en materia de PLANEACIÓN ESTRATEGICA en la Gobernación del Departamento del Quindío

8. FECHA: 30 de Enero de 2018

9. FIRMA:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a series of vertical, wavy lines, all contained within a rectangular box.

Elaboró: Luna Vallejo Patino

Verificó: José Duvan Lizarazo Cubillos