	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 17/12/2018
		Página 1 de 7


<b>Acta N° 108</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Fecha</b>	12	07	2021

<b>Tipo de reunión</b>	Verificar el seguimiento que se efectuó a la Oficina de Control Interno de Gestión del Departamento del Quindío A LOS INDICADORES DE GESTION, con corte a 31 de abril de la vigencia 2021.				
<b>Hora</b>	10:35 am	<b>Próxima reunión</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Lugar</b>	<b>OFICINA CONTROL INTERNO GESTION</b>				

<b>Asistentes</b>			
<b>N°</b>	<b>Cargo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Dependencia</b>
1	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	José Duvar Lizarazo Cubillos.	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Profesional U - Oficina de Control Interno de Gestión	Juan Carlos Suarez Izquierdo	Oficina de Control Interno de Gestión


<b>Orden del día</b>		
<b>N°</b>	<b>Temática</b>	<b>Responsable</b>
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó verificación al cumplimiento en lo que respecta a sus Indicadores de Gestión, con el fin de establecer si efectivamente las acciones se han cumplido para ello se tendrá en cuenta el cumplimiento de los indicadores de Gestión previstos en la vigencia 2021 con corte al 31 de abril.	Juan Carlos Suarez Izquierdo P.U - Control Interno de Gestión
2.	Se realiza Seguimiento a los indicadores de gestión de la oficina de control interno de gestión con corte a abril 31 de 2021.	

<b>Conclusiones</b>	
1	El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, realiza el seguimiento en lo que respecta a sus indicadores de gestión.
2	


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 7

N°	Conclusiones														
	<b><u>DEFINICION DE LOS INDICADORES</u></b>														
	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b><u>1) Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</u></b></li><li>- <b>Objetivo del Indicador: Conocer el avance del cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción como una forma de autocontrol</b></li></ul>														
	<table border="1"><tr><th>TIPO INDICADOR</th><th>LINEA BASE</th><th>META</th><th>PLAZO CUMPLIMIENTO</th><th>VIGENCIA CUMPLIMIENTO</th></tr><tr><td>EFICACIA</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4 AÑOS</td><td>2020 - 2023</td></tr></table>					TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO	EFICACIA	100%	100%	4 AÑOS	2020 - 2023
TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO											
EFICACIA	100%	100%	4 AÑOS	2020 - 2023											
	<b>INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR</b>														
	<table border="1"><tr><th>UNIDAD MEDIDA</th><th>FRECUENCIA</th><th>META VIGENCIA</th><th>RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS</th><th>INTERZADOS - RESULTADO</th></tr><tr><td>%</td><td>ANUAL</td><td>100%</td><td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td><td>GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO</td></tr></table>					UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO	%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO											
%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO											
	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Fuente de información: Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 2021 los cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión, Acta reunión de trabajo 083 del 18 de junio de 2021.</b></li><li>- <b>Fórmula de cálculo: <math>\frac{\text{Nº de actividades del plan de acción ejecutadas}}{\text{Nº de actividades del plan de acción programadas}} \times 100</math>: 16 / 16 *100:</b></li></ul>														
	<b>ANALISIS DEL INDICADOR:</b> De acuerdo a la información presentada, se cumplió el indicador para el primer cuatrimestre abril 31 del 2021, teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, pues de las diecisiete (16) actividades programadas para la vigencia auditada 31 de abril 2021, Se cumplieron (16) , para un avance del 100%.														
	La información se sustrajo de los seguimientos al plan de acción de la oficina de control interno de gestión durante el primer cuatrimestre 2021 y las evidencias reposan en el archivo oficial de la oficina.														
	Las actividades del plan de acción son las siguientes:														
	<b><u>Informes de ley:</u></b> Los seguimientos se cumplieron al 100% para la vigencia 1 cuatrimestre 2021.														



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 3 de 7

N°	Conclusiones
	<p>1- Informe de Austeridad del Gasto Período — Trimestral</p> <p>2- Informe de Control Interno Contable Período — Anual. A más tardar el 28 de febrero del siguiente año o vigencia.</p> <p>3- Informe Ejecutivo Anual Sobre el Avance de Control Interno — FURA. Anual.</p> <p>4- Informe Pormenorizado de Control Interno Período - Cada 6 meses</p> <p>5- Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias PQRDS Período — Trimestral</p> <p>6- Informe de Derechos de Autor Norma - Circular 017 del 01 junio de 2011 Período - Anual</p> <p>7- Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico. Período - Trimestral</p> <p>8- Indicadores de Gestión Se realiza seguimiento a los indicadores de gestión de cada una de las secretarías. Período - Cuatrimestral</p> <p>9- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) Seguimiento al mapa de Riesgo de Corrupción y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. El PAAC 2021 se realiza bajo el Decreto 060 de 2021 con los siguientes componentes: Componente 1: Anexo 1 — Mapa de Riesgo de Corrupción Anexo 2 — Gestión del Riesgo Componente 2: Anexo 3 — Racionalización de Trámites Componente 3: Anexo 4— Rendición de Cuentas Componente 4: Anexo 5 — Atención al Ciudadano Componente 5: Anexo 6— Transparencia Período – Cuatrimestral</p> <p>10- Mapa de Riesgo Institucional Verificar el cumplimiento de los indicadores en el Mapa de Riesgo Institucional de las secretarías. Período - Semestral</p> <p>11- Plan de Acción Realizar seguimiento en la ejecución de las metas del plan de desarrollo. Período - Semestral</p> <p>12- Evaluación por Dependencia Período - Anual</p> <p><u>Plan Anual de auditorías:</u> Para el año 2021 se tiene estipulado el siguiente plan de auditoría:</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 7

Nº	Conclusiones
	<p><b><u>Auditoria por Proceso:</u></b></p> <p>1- SECRETARIA DE SALUD 2. Prevención, vigilancia y control de factores de riesgo en Salud Responsable: YENY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE Mes: Septiembre</p> <p>2- ADMINISTRATIVA. Administración del Fondo Territorial de Pensiones Responsable: JHON HAROLD VALENCIA RODRIGUEZ Mes: Abril</p> <p>3- GESTION TICS Responsable: JHON MARIO LIEVANO Mes: Agosto</p> <p>4- GESTION CULTURAL Responsable: XIMENA ESCOBAR MEJIA Mes: Septiembre</p> <p><b><u>Auditorias Especiales:</u></b></p> <p>5- AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE CONTRATACION Responsable: JULIAN MAURICIO JARA MORALES Mes: Septiembre</p> <p>6- ARCHIVO CENTRAL Responsable: JHON HAROLD VALENCIA RODRIGUEZ Mes: Octubre</p> <p><b><u>Auditoria basada en riesgo:</u></b></p> <p>7- GESTION SECRETARIA FAMILIA Responsable: ALBA JHOHANA QUEJADA TORRES Mes: Julio</p> <p>8- Secretaria de Hacienda Responsable: ALEYDA MARIN Mes: Octubre</p> <p>9- Gestión Educación - INSTITUCIONES EDUCATIVAS Responsable: LILIANA SANCHEZ Mes: Noviembre</p> <p><b><u>Auditoria a solicitud de la alta dirección:</u></b></p> <p>10- AUDITORIA DISPERSIÓN ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR - SECRETARIA DE FAMILIA, HACIENDA JURIDICA, SALUD. Responsable: ALBA JHOHANA QUEJADA TORRES, ALEYDA MARIN BETANCOUR, YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE, JULIAN MAURICIO JARA MORALES</p>





FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 5 de 7

N°

### Conclusiones

Mes: Junio

#### 11- SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS COMPROMISOS ITA

Responsable: JOSE IGNACIO ROJAS SEPULVEDA MARTHA ELENA GIRALDO

Mes: Agosto

#### 12- AUDITORIA AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - ALERTAS GESPROY

Responsable: JOSE IGNACIO ROJAS SEPULVEDA

Mes: Abril y noviembre

#### 13- Auditoria emergencia COVID-19:

AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE CONTRATACION CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19

Responsable: JULIAN MAURICIO JARA MORALES

Mes: De abril a diciembre.

#### 14- AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VACUNACION 2021 COVID 19

Responsable: YENY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE

Mes: De abril a diciembre


Se ha cumplido con 4 auditorías de las 4 programadas para el 31 de abril 2021 para un 100%.

- 2) Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE INFORMES DE LEY DENTRO DE LOS TÉRMINOS.
- **Objetivo del Indicador:** Medir el cumplimiento en la presentación de Informes de Ley dentro de los términos.

TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO
EFICACIA	100%	100%	1 AÑO	2021


### INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR

UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO
%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIV. - JEFE OFICINA.	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 6 de 7

Nº	Conclusiones																				
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fuente de informacion: Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 2021 los cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión.</li><li>- Fórmula de cálculo: <math>\text{Nº de informes de ley remitidos oportunamente } 12 / \text{Nº de informes exigidos legalmente } 12 * 100</math></li></ul> <p>ANALISIS DEL INDICADOR: Teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, durante la vigencia 31 de abril 2021 la oficina de control interno de gestión remitió oportunamente 12 informes, de los cuales fueron exigidos legalmente doce (12), para un avance del 100% en la vigencia 31 de abril 2021. Y del cuatrienio del 33.3%.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b><u>3) Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE AUDITORIA INTERNA</u></b></li><li>- <b>Objetivo del Indicador: Medir el porcentaje de cumplimiento de los Planes de auditoria interna.</b></li></ul> <table><tr><th>TIPO INDICADOR</th><th>LINEA BASE</th><th>META</th><th>PLAZO CUMPLIMIENTO</th><th>VIGENCIA CUMPLIMIENTO</th></tr><tr><td>EFICACIA</td><td>100%</td><td>100%</td><td>1 AÑO</td><td>2021</td></tr></table> <p style="text-align: center;"><b>INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR</b></p> <table><tr><th>UNIDAD MEDIDA</th><th>FRECUENCIA</th><th>META VIGENCIA</th><th>RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS</th><th>INTERZADOS - RESULTADO</th></tr><tr><td>NUMERICA</td><td>ANUAL</td><td>100%</td><td>SECRETARIO DESPACHO – DIRECTOR – JEFE OFICINA.</td><td>Gobernador, secretarios de despacho</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fuente de informacion: Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 2021 los cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión.</li><li>-</li><li>- Fórmula de cálculo: <math>\text{Nº de informes de auditoría realizados y divulgados } 4 / \text{Nº de auditorías programadas } 4 * 100 \text{ PARA UN AVANCE DEL } 100\%</math>.</li></ul> <p>ANALISIS DEL INDICADOR: Teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2021 la oficina de control interno de gestión programo 4 auditorías internas de</p>	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO	EFICACIA	100%	100%	1 AÑO	2021	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO	NUMERICA	ANUAL	100%	SECRETARIO DESPACHO – DIRECTOR – JEFE OFICINA.	Gobernador, secretarios de despacho
TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO																	
EFICACIA	100%	100%	1 AÑO	2021																	
UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO																	
NUMERICA	ANUAL	100%	SECRETARIO DESPACHO – DIRECTOR – JEFE OFICINA.	Gobernador, secretarios de despacho																	



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 7 de 7

N°	Conclusiones
	la cuales ha ejecutado 4 para un Avance del 100%

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de INDICADORES
Verde oscuro	80 - 100	3
Verde claro	70 - 79	
amarillo	60 - 69	
Naranja	40 - 50	
Rojo	0 - 39	

Los tres (3) indicadores de eficacia miden el logro de los resultados propuestos por la Oficina de control interno de gestión. Indicando que se están haciendo las cosas que se deben hacer, permitiendo analizar los aspectos correctos del proceso y así para un momento dado aplicar el correctivo si fuere necesario. Avance total : 98%

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones
	Juan Carlos Suarez izquierdo	vigencia 2021	Pendiente	

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Juan Carlos Suarez Izquierdo	Profesional universitario - Oficina de Control Interno de Gestión	