



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 9

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN					
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN					
ACTA NÚMERO:	178				
FECHA:	10 de noviembre del 2021	HORA DE INICIO:	7:00am	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:00am
LUGAR:	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	NO X			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: La Oficina de Control Interno de Gestión de conformidad con lo contemplado en la resolución Nro.084 del 16 de enero de 2018 , realiza Seguimiento, verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión de la Oficina de Control Interno Disciplinario, correspondiente al Segundo Cuatrimestre Vigencia 2021.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Angélica María Zuluaga Lozano	Auditora Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión


AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	La oficina de Control Interno de Gestión, realizó verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión a la Oficina de Control Interno Disciplinario, correspondiente al Segundo Cuatrimestre Vigencia 2021, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución 084 del 16 de enero de 2018, seguimiento que se adelanta con el fin de establecer si efectivamente las acciones se han cumplido como quedo dispuesto en el oficio C.I.D.12.190.01-00408 .	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Angélica María Zuluaga Lozano-Abogada-Oficina Control Interno de Gestión.
2	La oficina de Control Interno Disciplinario tiene a su cargo 3 Indicadores de gestión, los cuales están implementados para medir el desempeño y la capacidad administrativa, como también la gestión estratégica que desempeñó la Oficina durante el Segundo cuatrimestre vigencia 2021.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Angélica María Zuluaga Lozano-Abogada-Oficina Control Interno de Gestión.

DESARROLLO TEMATICO

La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite llevar a cabo seguimiento a los indicadores de gestión a la Oficina de Control Interno Disciplinario, partiendo de las evidencias allegadas, teniendo en cuenta que la oficina de control interno de gestión realizo la solicitud del reporte de los indicadores de gestión 2do cuatrimestre vigencia 2021 mediante Circular No. S.A. 60.07.01-0084 de fecha 03 de septiembre de 2021.

De acuerdo con el tiempo dado por la oficina de control interno de gestión para la entrega de la información referente a los indicadores de gestión 2do Cuatrimestre 2021, se recibe oficio por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario C.I.D.12.190.01-00408.

Para este seguimiento se tienen en cuenta los siguientes factores: Comportamiento Indicador (dato numerador y dato denominador), frecuencia de la medición, responsable del análisis, fuente de información, fórmula de cálculo y los actores interesados en el resultado.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 9

A continuación, se describen las acciones llevadas a cabo y el análisis de los resultados dado por la Oficina de Control Interno de Gestión:

INDICADOR Nro. 1:

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS PROCESALES

Objetivo del Indicador: Cumplimiento a los términos procesales establecidos en la Norma Disciplinaria.

Análisis: Este Indicador mide la eficacia, determinando el grado de cumplimiento de las actividades planificadas, es así como para la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno Disciplinario realizó como fórmula de cálculo:

Fórmula de Cálculo: 85 Etapas Procesales Oportunas/ 85 Procesos Asignados* 100.

ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar que para realizar un correcto desarrollo de las etapas procesales, se consignan estas etapas en un cuadro en Excel titulado " QUEJAS 2021" donde a continuación se identifican las caracterizaciones: número de proceso, disciplinado, institución o secretaria afectada, fecha de los hechos, falta endilgada, indagación preliminar, vencimiento de la indagación preliminar, investigación disciplinaria, vencimiento de la investigación disciplinaria, archivo, cierre de la investigación disciplinaria, pliegos de cargo, alegatos de conclusiones, fallo primera instancia, fallo segunda instancia, estado actual del proceso, abogado encargado del proceso; es así como se pudo contabilizar a la fecha 85 procesos en trámite y así mismo 85 procesos asignados.

Se adjunta cuadro de control en el que se evidencian las quejas recibidas en esta oficina mes a mes con el procedimiento adelantado con cada una de ellas.

85/85x100

Cumplimiento: 100%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 9

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
81	081-2021	IGNON ALEXANDER GONZALEZ CASTRO	INST. TEBANDA	2019	IRREGULARIDAD EN APLICATIVOS CONSISTENCIA DE LA INFORMACION-SIMPADDE-HALLAZGO II	19/08/2021	18/02/2022										PERIODO PROBATORIO-INDAGACION PRELIMINAR	ANGELICA	
82	082-2021	MARTHA LUCIA FRIEDA GARCIA	GENERAL SANTANDER	2019	IRREGULARIDAD EN APLICATIVOS CONSISTENCIA DE LA INFORMACION-SIMPADDE-HALLAZGO II	19/08/2021	18/02/2022										PERIODO PROBATORIO-INDAGACION PRELIMINAR	ANGELICA	
83	083-2021	ELIANA ALEXANDRA MEDINA MOSCOSO	INST. MONTENEGRO	2019	IRREGULARIDAD EN APLICATIVOS CONSISTENCIA DE LA INFORMACION-SIMPADDE-HALLAZGO II	19/08/2021	18/02/2022										PERIODO PROBATORIO-INDAGACION PRELIMINAR	ANGELICA	
84	084-2021	GLORIA STELLA MONSALVE PEREZ	SANTA TERESITA	2019	IRREGULARIDAD EN APLICATIVOS CONSISTENCIA DE LA INFORMACION-SIMPADDE-HALLAZGO II	19/08/2021	18/02/2022										PERIODO PROBATORIO-INDAGACION PRELIMINAR	ANGELICA	
85	085-2021	GERARDO BURGOS CANELO	BARANJAL	2019	IRREGULARIDAD EN APLICATIVOS CONSISTENCIA DE LA INFORMACION-SIMPADDE-HALLAZGO II	19/08/2021	18/02/2022										PERIODO PROBATORIO-INDAGACION PRELIMINAR	ANGELICA	

INDICADOR Nro.2:

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS OPORTUNAMENTE

Objetivo del indicador: Medir el estado de cumplimiento de la respuesta oportuna y el trámite correspondiente a las solicitudes radicadas


Análisis: Este Indicador mide la eficacia, determinando el grado de cumplimiento de las actividades planificadas, es así como para la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno Disciplinario realizó como fórmula de cálculo:

ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar la cantidad de documentación, dicha información se encontró a disposición en el libro radicador de la Oficina de Control Interno Disciplinario, como evidencia se adjuntó copia de algunos folios del libro radicador.

29 solicitudes atendidas oportunamente / 29 solicitudes radicadas *100

Cumplimiento: 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 9

Libro radicador enero-agosto-2021.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas Libro radicador ene... x

13 / 18 96%

17-6	STIC 211	Juan Pablo Liviano	Respta ord. circ 576
		Eduy Fabian Quintero	Respta ord 236. aux 1 e
B		John Harold Valencia	ord. 666. estudio unife arco
21-6		John Harold Valencia	Circular 668. prof. Bioneg.
		John Harold Valencia	Circular 669. secretario unife
14 22-6		Juan Antonio Osorio	Solic. apoderar aud. unife

INDICADOR Nro.3:

Nombre del Indicador: Porcentaje de actuaciones procesales en los términos de Ley


Objetivo del indicador: Medir el porcentaje de las actuaciones de los procesos disciplinarios cuidando que no se venzan los términos estipulados en la ley (ley 734 de 2002)

333 actuaciones procesales en los términos de Ley / 333 de actuaciones en proceso *100

ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar un correcto desarrollo de las actuaciones de los procesos disciplinarios en el 2do. Cuatrimestre vigencia 2021 y para ello se adjunta cuadro de consecutivos de autos, despachos comisorios, diligencias (declaraciones, ampliaciones de quejas o informes y versiones libres), correspondencia interna y externa, con lo cual se evidencian las actuaciones procesales realizadas dentro de cada uno de los procesos disciplinarios adelantados por esta oficina: Consecutivos Internos - Consecutivos Externos -Consecutivos Autos Consecutivos Inhibitorios -Consecutivos diligencias -Consecutivos despachos comisorios-Estadística 2021.

Cumplimiento: 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 9

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
298	SEBASTIAN ZULUAGA VARGAS (Procurado)	038-2020	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ						
299	SANDRA MARIA DUSSAN ARBELAEZ	TRASLADO POR COMPETENCIA	JULIETA QUICENO MENDEZ	11/05/2021					
300	ELIANA ALEXANDRA MEDINA	036-2020	NATALIA ESPINOSA ARENAS						
301	RUBEN DARIO ARISTIZABAL	028-2021	NATALIA ESPINOSA ARENAS						
302	YEFERSON MARINO OVALLE	028-2021	NATALIA ESPINOSA ARENAS						
303	JUAN CARLOS ARANGO	028-2021	NATALIA ESPINOSA ARENAS						
304	CARLOS HUGO LIZARAZO	086-2018	JENNY CIFUENTES SANCHEZ	13-may					
305	JAMES GONZALEZ MATA	026-2021	ALEJANDRA LOPEZ						
306	HUGO MARIO LOPEZ	026-2021	ALEJANDRA LOPEZ						
307	LUIS FERNANDO FLOREZ PITE	103-2019	SUSAN MORA						
308	HENRY MORENO FORERO	103-2019	SUSAN MORA						
309	REGISTRO Y CONTROL	036-2020	NATALIA ESPINOSA ARENAS						
310	SEBASTIAN ZULUAGA VARGAS (Procurado)	036-2020	NATALIA ESPINOSA ARENAS						
311	GLORIA PATRICIA DIEZ ALFARO	092-2019	NATALIA ESPINOSA ARENAS						
312	LUZ MARINA GRAJALES LOPEZ	092-2019	NATALIA ESPINOSA ARENAS	14-may					
313	MARGARITA BARROS VELEZ	092-2019	NATALIA ESPINOSA ARENAS						
314	LUZ MARY MOSCOSO	092-2019	NATALIA ESPINOSA ARENAS						
315	JHON FREDY GUEVARA	092-2019	NATALIA ESPINOSA ARENAS						
316	LUZ ANDREA MORENO MORENO	092-2019	NATALIA ESPINOSA ARENAS						
317	MARIA YOLANDA ARIZA ARANGO	092-2019	NATALIA ESPINOSA ARENAS						
318	LUZ ANDREA MORENO MORENO	092-2019	NATALIA ESPINOSA ARENAS						
319	JAMES GONZALES MATA	039-2020	ALEJANDRA LOPEZ						

A	B	C	D	E	F
299	ELAYNE LOAIZA JURADO	SOLICITUD INFORMACIÓN P.D. 034-2021	SUSAN MORA	30 DE JULIO	
300	LILIANA MARIA SANCHEZ VILLADA	SOLICITUD INFORMACION PD. 098-2019	SUSAN MORA		
301	JOHN HAROLD VALENCIA RODRIGUEZ	SOLICITUD COMISION DE SERVICIOS	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ	2 AGOSTO.	
302	JORGE HERNAN ZAPATA BOTERO	SOLICITUD VIATICOS	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ		
303	JOHN HAROLD VALENCIA RODRIGUEZ	SOLICITUD PAGO SEMINARIO	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ		
304	JOHN HAROLD VALENCIA RODRIGUEZ	SOLICITUD INFORMACION 086-2019	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ		
305	JULIAN MAURICIO JARA MORALES	circULAR 185	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ		
306	MAURICIO GRAJALES OSORIO	SOLICITUD PRUEBAS P.D. No 031-2021	NATALIA ESPINOSA	4-ago	
307	JOHN SEBASTIAN CAÑON	SOLICITUD CAMBIO SILLA	JULIETA QUICENO MENDEZ		
308	MAURICIO GRAJALES OSORIO	REVISIÓN PUESTO DE TRABAJO	DEBBIE DUQUE BURGOS		
309	ALEYDA MARIN BETANCURT	SOLICITUD INFORMACION P.D. 016-2021	JULIETA QUICENO MENDEZ		
310	LUIS ALBERTO RINCON QUINTERO	RESPUESTA SOLICITUD	ALEJANDRA LOPEZ SERNA		
311	LILIANA MARIA SANCHEZ VILLADA	102-2019 COMUNICACIÓN	DEBBIE DUQUE BURGOS	6-ago	
312	JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS	SOLICITUD INFORMACION 018-2021	NOHORA INES GONZALEZ RAMIREZ		
313	JOHAN SEBASTIAN CAÑON	INGRESO EDIFICIO	NOHORA INES GONZALEZ RAMIREZ		
314	MAURICIO GRAJALES OSORIO	ARL	JULIETA QUICENO MENDEZ	9-ago	
315	YURY PAULINA HERNANDEZ RUA	SOLICITUD ESCRITORIO Y SILLA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ		
316	JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS	SOLICITUD INFORMACION P.D. No. 019-2021	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ		
317	LILIANA MARIA SANCHEZ VILLADA	SOLICITUD INFORMACION P.D. 019-2021	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ		
318	MAURICIO GRAJALES OSORIO	RSPTA CIR 861- 2 AGOSTO 2021	JULIETA QUICENO MENDEZ	9-ago	
319	JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS	SOLICITUD DE INFORMACION P.D. 013-2021	LIGIA PATRICIA SIERRA	9 DE AGOSTO	
320	MAURICIO GRAJALES OSORIO	RPSTA S.A.T.H 61.212.01.3017	JULIETA QUICENO MENDEZ		



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 9

CONSECUTIVOS 2021 - Excel

No.	Descripción	No. PROCESO	Tipo de Informe	Quien lo Realizó
534	534 POR ESTABLECER	023-2021	INFORME SECRETARIAL	JULIETA QUICENO MENDEZ
535	535 GERMAN ISIDRO GALLEGO CANO	089-2021	INDAGACION PRELIMINAR	ANGELICA GOMEZ GAVRIA
536	536 POR ESTABLECER	008-2021	INFORME SECRETARIAL	JULIETA QUICENO MENDEZ
537	537 POR ESTABLECER	013-2021	INFORME SECRETARIAL	JULIETA QUICENO MENDEZ
538	538 POR ESTABLECER	014-2021	INFORME SECRETARIAL	JULIETA QUICENO MENDEZ
539	539 POR ESTABLECER	013-2021	INFORME SECRETARIAL	JULIETA QUICENO MENDEZ
540	540 ALEJANDRO HERNANDEZ DE LOS RIOS	022-2021	INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LIGIA PATRICIA SIERRA
541	541 FUNCIONARIOS SECRE EDUCACION	013-2021	PRUEBAS	LIGIA PATRICIA SIERRA
542	542 FUNCIONARIOS SECRE EDUCACION	012-2021	INVESTIGACION DISCIPLINARIA	SUSAN MORA
543	543 ANA LUISA RUIZ TEJADA	015-2021	INVESTIGACION DISCIPLINARIA	SUSAN MORA
544	544 ANA LUISA RUIZ TEJADA	019-2021	INVESTIGACION DISCIPLINARIA	SUSAN MORA
545	545 ANA LUISA RUIZ TEJADA	018-2021	INVESTIGACION DISCIPLINARIA	SUSAN MORA
546	546 JULIO CEAR SUAREZ GARCIA	086-2021	INDAGACION PRELIMINAR	SUSAN MORA
547	547 POR ESTABLECER	090-2021	INDAGACION PRELIMINAR	NATALIA ESPINOSA ARENAS
548	548 POR ESTABLECER	014-2021	INFORME SECRETARIAL	JULIETA QUICENO MENDEZ
549	549 POR ESTABLECER	020-2021	INFORME SECRETARIAL	JULIETA QUICENO MENDEZ
550	550 POR ESTABLECER	008-2021	INFORME SECRETARIAL	JULIETA QUICENO MENDEZ
551	551 POR ESTABLECER	012-2021	INFORME SECRETARIAL	JULIETA QUICENO MENDEZ
552	552 POR ESTABLECER	017-2021	INFORME SECRETARIAL	JULIETA QUICENO MENDEZ
553	553 POR ESTABLECER	014-2021	PRUEBAS	ALEJANDRA LOPEZ
554	554 ANA LUISA RUIZ TEJADA	020-2021	INVESTIGACION DISCIPLINARIA	ALEJANDRA LOPEZ
555	555 FUNCIONARIOS SECRE EDUCACION	013-2021	INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LIGIA PATRICIA SIERRA
556	556 FRANCISCO JAVIER LOPEZ	107-2019	INFORME SECRETARIAL	JULIETA QUICENO MENDEZ
557	557 JUAN ESTEBAN ARIAS	014-2021	INVESTIGACION DISCIPLINARIA	ALEJANDRA LOPEZ

OFICIOS EXTERNOS | OFICIOS INTERNOS | No. AUTOS | No. INHIBITORIOS | No. DESPACHO COM ...

CONSECUTIVOS 2021 - Excel

No.	INVESTIGADO	No. PROCESO	QUIEN LO REALIZÓ	Fecha
1	1 POR ESTABLECER	001-2021	JENNY CIFUENTES	30-Jun
2	2 POR ESTABLECER	002-2021	SUSAN CARRIE MORA	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OFICIOS EXTERNOS | OFICIOS INTERNOS | No. AUTOS | No. INHIBITORIOS | No. DESPACHO COM ...



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

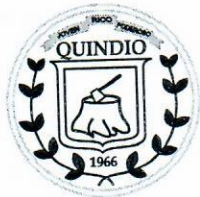
Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 9

CONSECUTIVOS DESPACHO COMISORIO					
N°	FECHA	INVESTIGADO	No. PROCESO	DECISION	QUIEN LO REALIZÓ
1	8/04/2021	MARIO SALGADO HENAO	098-2019		
2	10/05/2021	FRANCISCO ANTONIO PELAEZ	087-2019		SUSAN MORA
3	10/09/2021	GERMAN ISIDRO GALLEGU CANO	089-2021		SUSAN MORA
4					ANGELICA GOMEZ GAVIRIA
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

CONSECUTIVOS DILIGENCIAS					
No.	FECHA	NOMBRE DE LA FERIA CITADA	TIPO DE DILIGENCIA	No. No.	QUIEN LO REALIZÓ
1	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	VERBON LIBRE	083-2020	ALEXANDRA LOPEZ
2	10/02/2021	FEDERMAN ALCALDE	DECLARACION	072-2020	JENNY PIMENTEL
3	10/02/2021	FRAN ANDRÉS RAMIREZ	DECLARACION	073-2020	LEONOR PALACIO
4	10/02/2021	SANDRA PATRICIA ROMERO VARGAS	AMPLIACION DE INFORMACION	083-2019	SUSAN MORA
5	10/02/2021	FRAN GONZALO CASPOMA LOPEZ	VERBON LIBRE	081-2020	NATALIA ESPINOSA
6	10/02/2021	FRAN JAVIER RAMIREZ	AMPLIACION DE INFORMACION	084-2020	NATALIA ESPINOSA
7	10/02/2021	ANDRÉS ABEL CASTRO BERNAL	DECLARACION	084-2019	SUSAN MORA
8	10/02/2021		DECLARACION	085-2019	SUSAN MORA
9	10/02/2021		DECLARACION	085-2019	SUSAN MORA
10	10/02/2021		DECLARACION	085-2019	SUSAN MORA
11	10/02/2021		DECLARACION	085-2019	SUSAN MORA
12	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	VERBON LIBRE	085-2020	SUSAN MORA
13	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	VERBON LIBRE	085-2019	NATALIA ESPINOSA
14	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
15	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
16	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
17	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
18	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
19	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
20	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
21	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
22	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
23	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
24	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
25	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
26	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
27	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
28	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
29	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
30	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
31	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
32	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
33	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
34	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
35	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
36	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
37	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
38	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
39	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
40	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
41	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
42	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
43	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
44	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
45	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
46	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
47	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
48	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
49	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
50	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
51	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
52	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
53	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
54	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
55	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
56	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
57	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
58	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
59	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
60	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
61	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
62	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
63	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
64	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
65	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
66	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
67	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
68	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
69	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
70	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
71	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
72	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
73	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
74	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
75	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
76	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
77	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
78	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
79	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
80	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
81	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
82	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
83	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
84	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
85	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
86	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
87	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
88	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
89	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
90	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
91	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
92	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
93	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
94	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
95	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
96	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
97	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
98	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
99	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA
100	10/02/2021	ANGELA MARIA AGUILO	DECLARACION	085-2019	NATALIA ESPINOSA



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 9

CONSECUIVOS 2021 - Excel

ESTADÍSTICA 2021

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
ACTUACIÓN/MESES	0	0	21	1	4	2	3	1				
INDAGACION PRELIMINAR	2	2	5	2	0	1	4	2				
INVESTIGACION	11	11	2	1	6	3	8	1				
ARCHIVO	1	1	1	2	2	1	0	0				
CIERRE	0	0	0	0	1	1	0	0				
CITACION AUDIENCIA	0	0	1	1	0	0	1	0				
PLIEGO	1	0	8	3	1	0	1	1				
PRORROGA	2	0	2	1	2	3	5	12				
PRUEBAS	8	12	2	2	4	4	4	0				
CONSTEJECUTORIA	15	13	78	13	30	13	26	11				
INF. SECRET	0	1	0	1	0	0	0	0				
ACLARATORIO	0	1	1	0	0	0	0	0				
NULIDAD	0	1	0	0	0	0	0	0				
CONCEDE APELACION	0	0	0	0	1	0	0	0				
AVOCA	0	0	0	0	2	0	0	0				
TRASLADO X COMPETENCIA	0	0	0	0	0	0	0	1				
VINCULACION	40	42	121	25	53	28	52	29				

Fotos: PQRS SEPTIEMBRE 2021.JPG

Ver todas las fotos + Agregar

Doble Click sobre el ícono

REPORTE DE PQRS

1		0		1		0	

ESTADÍSTICA

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

La Oficina de Control Interno de Gestión procedió a realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión de la Oficina de Control Interno Disciplinario, mediante las fichas básicas, enviadas por la Oficina.

Para la vigencia 2021, una vez revisados los tres (3) indicadores de la Oficina de Control Interno Disciplinario se evidencia un cumplimiento sobre el 100% en el acumulado de aplicación y cumplimiento a los indicadores de gestión, y así se pudo evidenciar eficacia en la ejecución de los procedimientos a cargo de la Oficina de Control Interno Disciplinario para el Segundo cuatrimestre vigencia 2021.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Quindío concluye que los indicadores de Gestión correspondientes al Segundo Cuatrimestre vigencia 2021 de la Oficina de Control Interno Disciplinario presentan un apreciado y estimado cumplimiento, ya que permitieron precisar el alcance del objetivo y se resolvieron de manera pertinente y dentro de los plazos programados las acciones que llevaron a satisfacer el cumplimiento correspondiente al Segundo cuatrimestre vigencia 2021.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 9

SEMAFORO	CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
	80-100	3

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	<p>Una vez efectuado el seguimiento pertinente a los Indicadores de Gestión Segundo Cuatrimestre de la Oficina de Control Interno Disciplinario vigencia 2021 en las Instalaciones de la Gobernación del Quindío se deja evidencia en medio magnético todo lo analizado y verificado por el equipo auditor:</p> <p>Se adjuntan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 Fichas Técnicas Indicadores de Gestión• Listado Consecutivos• Cuadro de control de términos procesales vigencias 2019 a 2021• Copias libro radicador mayo-agosto 2021• Pantallazo PQRS mayo-agosto 2021• Oficio C.I.D.12.190.01-00408

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguir implementando las acciones de cumplimiento en las evaluaciones Indicadores de Gestión, sometidas en todo momento a correctas actuaciones disciplinarias, con el fin de respetar los principios procesales y la legítima actuación para resolver las actuaciones que son protagonistas de fallos disciplinarios.	10 de noviembre de 2021	Debbie Duque Burgos- Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario	Se puede verificar mediante este seguimiento que se presenta un apreciado y estimado cumplimiento de los Indicadores, ya que se resolvieron de manera pertinente y dentro de los plazos programados las acciones que llevaron a satisfacer el cumplimiento al 100%.

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	
Angélica María Zuluaga Lozano	Auditora contratista- Oficina Control Interno de Gestión.	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG