



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018


Página 1 de 8

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN					
ACTA NÚMERO: 155					
FECHA:	Octubre 2 de 2021	HORA DE INICIO:	9:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	5 P.m.
LUGAR:	SECRETARIA DE FAMILIA – OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI				NO X
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar seguimiento a los indicadores de Gestión al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 de la Secretaría de Familia Departamental con corte al 31 de agosto, teniendo como insumo para su consolidación, la información suministrada por esta Secretaría en los formatos con el CODIGO: F-PLA-46.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Luis Fernando Quiceno Bedoya	Contratista Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ÍTEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realiza el seguimiento a los Indicadores de Gestión de la Secretaría de Familia. A partir de la circular S.A.60.07.01-00984 de septiembre 3 de 2021, se solicitó a las secretarías las evidencias para el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre de 2021 de indicadores de gestión.	Luis Fernando Quiceno Bedoya, Auditor Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión

DESARROLLO TEMÁTICO
En la presente acta, el equipo Auditor de la oficina de Control Interno de Gestión hará el análisis a los tres (3) Indicadores de Gestión de la Secretaría de Familia Departamental con la finalidad de medir la gestión realizada por la misma y el alcance de las metas establecidas en su plan de acción teniendo en cuenta los tres (3) indicadores así:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 8

NOMBRE DEL INDICADOR 1.

1. PORCENTAJE DE POBLACION VULNERABLE BENEFICIADA CON LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE FAMILIA.

OBJETIVO DEL INDICADOR.

Medir el porcentaje de la población vulnerable beneficiaria de los diferentes programas de la secretaria de Familia.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$12.737 \text{ Población vulnerable beneficiada} / 28.467 \text{ Población vulnerable proyectada a atender en el departamento en la vigencia} * 100 = 44\% \text{ Eficiencia.}$

ANÁLISIS DEL INDICADOR

El equipo auditor en su análisis de seguimiento y verificación de los programas, planes y estrategias; y teniendo en cuenta que la proyección de atención a población vulnerable beneficiada por la secretaria de familia de la Gobernación del Quindío para la vigencia 2021 corresponde a un número de 85.400 personas vulnerables; se evidencia entonces que para el Segundo cuatrimestre con corte al 31 de agosto 2021 se beneficiaron 12.737 personas, y lo esperado sería un cumplimiento mínimo del 33.33% equivalentes a 28.467 personas. Por lo anterior, se llama la atención a la secretaria de familia, para que redoble esfuerzos en procura de lograr un mínimo de impacto del 100% para el Tercer cuatrimestre equivalente a 85.400 personas. Bajo este panorama de cumplimiento de meta la secretaria estaría cumpliendo con un 44% de lo proyectado para la vigencia, ubicándola así en una semaforización naranja.


CALIFICACION = 44% EFICIENCIA.

NOMBRE DEL INDICADOR 2.

1. PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE PREVENCION Y ATENCION SOCIAL PARA LA PROTECCION DE LA FAMILIA.

OBJETIVO DEL INDICADOR.

Medir el porcentaje de implementación de los planes y programas de prevención y atención social para la protección de la familia.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 8

FÓRMULA DE CÁLCULO

19 PLANES Y PROGRAMAS DE PREVENCION Y ATENCION SOCIAL IMPLEMENTADOS / 19 PLANES Y PROGRAMAS DISEÑADOS * 100= **100%**

ANALISIS DEL INDICADOR

Una vez realizado el seguimiento y evaluación al indicador por el grupo auditor, se evidencia que efectivamente este indicador de gestión es de aumento ya que de 19 planes y programas de prevención y atención social implementadas aumento a 19 y el número de planes y programas diseñadas de 17 también aumento a 19 para el segundo cuatrimestre con corte a 31 de agosto de 2021, cumpliendo así con el objetivo del indicador en un 100%. Estos planes y programas de atención social que fueron programados e implementados en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 son dirigidos a:


-Primera infancia, infancia y adolescencia; Implementación Política Publica Primera infancia, infancia y adolescencia, Política Publica Familia (apoyo cabildos), Prevención trabajo infantil.

- Juventud: Programas dirigidos a la prevención de riesgos sicosociales enfocados a la política pública de juventud y estrategias con jóvenes en riesgo social y/o vinculados al sistema de responsabilidad penal para Adolescentes, servicio de asistencia técnica para fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos, servicio de educación informal al sector artístico y cultural e implementación Política Publica de Juventud.

-Mujer y Equidad: Implementación de Políticas Públicas de la Mujer y Diversidad Sexual, orientado a desarrollo de oferta institucional, socialización de rutas de atención, desarrollo de talleres para la garantía de derechos.

-Adicionalmente, se llevaron a cabo Planes y Programas dirigidos a la población en vulnerabilidad extrema del Departamento para la atención social, como lo son las campañas de sensibilización con enfoque diferencial para las comunidades NARP, Habitante de calle, Plan de atención y Acompañamiento al Ciudadano Migrante y atención a comunidades indígenas del Departamento a través de los procesos de formulación de Planes de Vida.

-Así mismo los programas dirigidos al apoyo a la formación de la Población con Discapacidad. Cuidadores, cuidadoras y sus familias, en talleres de artes y oficios; La implementación de la estrategia de rehabilitación basada en la Comunidad RBC. Por último, el desarrollo del acompañamiento al programa de Atención a los Grupos de Adulto Mayor y las actividades para la creación del Cabildo de Adulto Mayor.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 8

Observación: Las evidencias efectivamente se encuentran aportadas en medio magnético verificación realizada por el grupo auditor.

CALIFICACION = 100% EFICIENCIA

NOMBRE DEL INDICADOR 3.

PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DE LOS COMITES, SUBCOMITES, ASAMBLEAS, JUNTAS, CONSEJOS Y MESAS POBLACIONALES BAJO LA COORDINACION DE LA SECRETARIA DE FAMILIA.

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir la operatividad de los comités, subcomités, asambleas, juntas, consejos, mesas poblacionales, bajo la coordinación de la Secretaria de Familia.

FÓRMULA DE CÁLCULO

Para el análisis que hace la oficina de control interno, nos permitimos dividir la meta en tres cuatrimestres de la vigencia, lo que periódicamente, se espera cumplir mínimamente con 13 reuniones. A partir de esto hacemos el análisis respectivo.

38 reuniones realizadas de los comités, subcomités, asambleas, consejos, mesas poblacionales coordinados por la secretaria de familia / **13** reuniones programadas*100

ANÁLISIS DEL INDICADOR:

El Grupo auditor evidencia que para el Segundo Cuatrimestre de la vigencia 2021 con corte a 31 de agosto, efectivamente se han realizado 38 comités, subcomités, Asambleas, Reuniones y Mesas Poblacionales coordinados por la Secretaria de Familia según la información aportada en medio magnético CD. Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión resalta la labor realizada por la secretaria ya que como mínimo debía cumplir con 13 reuniones en el segundo cuatrimestre y superó la meta con 25 reuniones más.

CALIFICACION = 292%

Para los 3 (tres) indicadores de la Secretaria de Familia, se realiza la siguiente semaforización para evaluar el cumplimiento en el Segundo cuatrimestre con corte a 31 de agosto año 2021.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 8

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	# DE CUMPLIMIENTO INDICADORES
VERDE OSCURO	80-100 292%- 100%	2
VERDE CLARO	70-79	
AMARILLO	60-69	
NARANJA	40-59 44%	1
ROJO	0-39	
AZUL	0 DATOS	
TOTAL		3


CONCLUSIONES

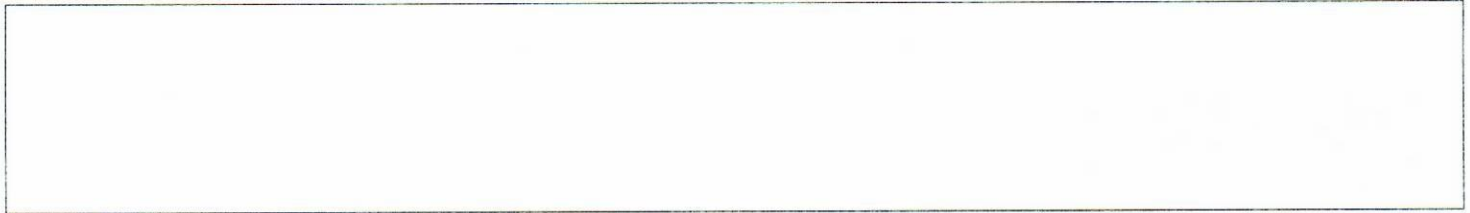
El indicador UNO: Porcentaje de población vulnerable beneficiada con los programas de la secretaria de familia. Este indicador nos muestra la población beneficiada con los programas de la secretaria de familia en un 44% con corte al 31 de agosto de 2021 de lo proyectado para el año, logrando un impacto de 12.737 de las 85.400 que son las proyectadas para ser atendidas como población vulnerable en el Departamento del Quindío durante esta vigencia 2021. Quedando un numero de 30.338 personas por atender, así la secretaria de familia cumplirá con esta meta objeto de este indicador en un 100% de eficiencia.

Ahora bien, la oficina de control interno de gestión, considera que para el Segundo cuatrimestre con corte al 31 de agosto 2021 se beneficiaron 12.737 personas, y lo esperado sería un cumplimiento mínimo del 33.33% equivalentes a 28.467 personas. por lo anterior, se llama la atención a la secretaria de familia, para que redoble esfuerzos en procura de lograr un mínimo de impacto del 100% para el Tercer cuatrimestre equivalente a 85.400 personas. Bajo este panorama de cumplimiento de meta la secretaria estaría cumpliendo con un 44% de lo proyectado para la vigencia, ubicándola así en una semaforización naranja.

El indicador DOS: Porcentaje de implementación de planes y programas de prevención y atención social para la protección de la familia. Presenta un nivel de cumplimiento optimo, con un porcentaje del 100%, ya que los 19 planes y programas de atención social fueron programados e implementados en el Segundo Cuatrimestre de la vigencia 2021.

El indicador TRES: Porcentaje de operatividad de los comités, subcomités, asambleas, juntas, consejos y mesas poblacionales bajo la coordinación de la secretaria de familia. Presenta un nivel en extremo alto, con un porcentaje de cumplimiento del 292%, ya que, de las 39 proyecciones anuales programadas para la operatividad de comités, subcomités, Se evidencio que para el segundo cuatrimestre de 2021 se efectuaron 38 comités, subcomités, asambleas, consejos, reuniones y mesas poblacionales, sobrepasando la meta programada para la vigencia 2021, de acuerdo al acumulado.

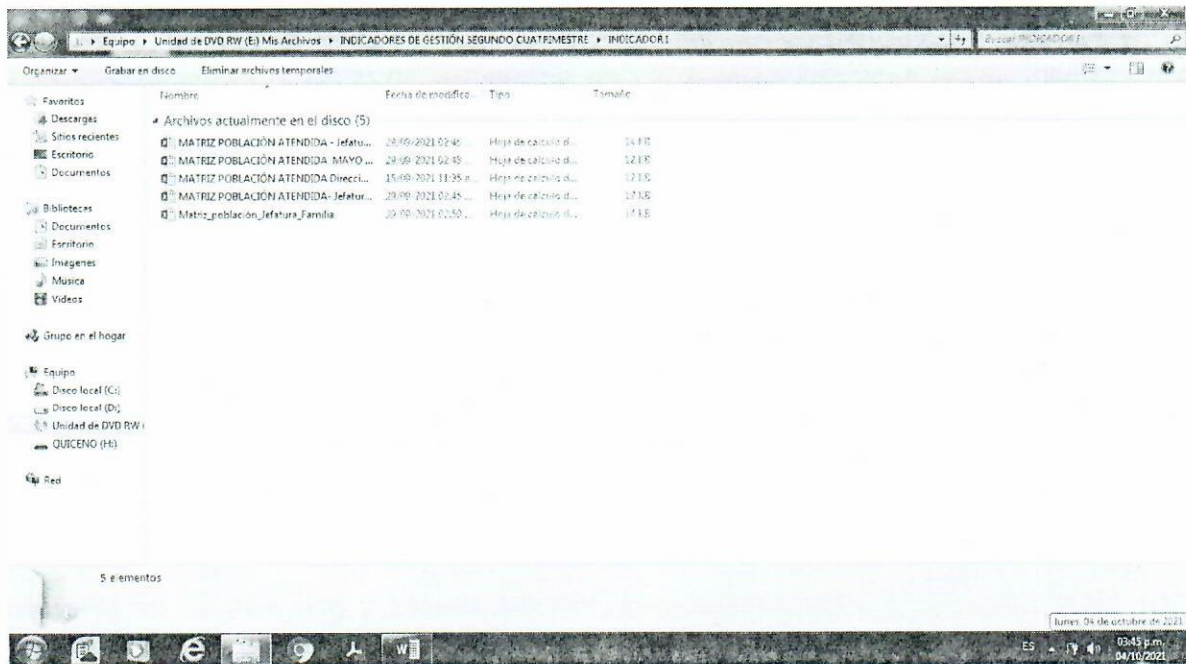
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 8



N° 1 EVIDENCIAS Y ANEXOS

La Secretaria de Familia Aporta las siguientes evidencias con corte a 31 de agosto de 2021.

INDICADOR 1.





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018


Página 7 de 8

INDICADOR 2

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1. Municipio Atención Integral	14/09/2021 02:09	Carpeta de archivos	
2. Unión Integradas, Artes, S, FI	13/09/2021 02:09	Carpeta de archivos	
3. Promoción, Jóvenes, NPA	13/09/2021 02:09	Carpeta de archivos	
4. TRABAJO EAFSAJA	14/09/2021 02:09	Carpeta de archivos	
5. Fortalecimiento de unidades productivas	13/09/2021 02:09	Carpeta de archivos	
6. Fortalecimiento unidades productivas	13/09/2021 02:09	Carpeta de archivos	
7. Plan regional de instituciones y planes	14/09/2021 02:09	Carpeta de archivos	
8. PP JICA	14/09/2021 02:09	Carpeta de archivos	
9. PI JICA	14/09/2021 02:09	Carpeta de archivos	
10. Casa Mujeres Emprendedoras	14/09/2021 02:09	Carpeta de archivos	
11. Casa Pájaros	13/09/2021 02:09	Carpeta de archivos	
12. Fondo municipal de instituciones	13/09/2021 02:09	Carpeta de archivos	
13. Implementación política pública de	13/09/2021 02:09	Carpeta de archivos	
14. Implementación política pública de	13/09/2021 02:09	Carpeta de archivos	
15. Implementación política pública de	13/09/2021 02:09	Carpeta de archivos	
16. Grupo de Adultos Jóvenes	13/09/2021 02:09	Carpeta de archivos	
17. Fortalecimiento Organizacional Bomberos Pe	13/09/2021 02:09	Carpeta de archivos	
18. HABITANTE DE CALLE MAYO-BUHO	13/09/2021 02:09	Carpeta de archivos	
19. TV y COMUNICACIÓN LA VIDA	13/09/2021 02:09	Carpeta de archivos	

INDICADOR 3

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Actas Habitante de Calle (13)	14/09/2021 02:52	Carpeta de archivos	
Actas indígenas (5)	14/09/2021 02:52	Carpeta de archivos	
Actas migración (5)	14/09/2021 02:52	Carpeta de archivos	
Actas NARP (2)	14/09/2021 02:52	Carpeta de archivos	
Cabildo Departamental de Salioo (1)	14/09/2021 02:49	Carpeta de archivos	
CDPIAF (2)	14/09/2021 02:56	Carpeta de archivos	
CDPS (1)	14/09/2021 02:57	Carpeta de archivos	
Comisión de Decisión y Concertación (1)	13/09/2021 02:09	Carpeta de archivos	
COMITÉ DE DISCAPACIDAD (1)	13/09/2021 02:01	Carpeta de archivos	
Comité del Consejo Consultivo de Divers...	13/09/2021 02:09	Carpeta de archivos	
CONSEJO DE ATENCIÓN INTEGRAL ADU...	13/09/2021 02:01	Carpeta de archivos	
Consejo Departamental de Mujeres (1)	13/09/2021 02:08	Carpeta de archivos	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 8

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Aplicar la metodología implementada para el cumplimiento de los indicadores de Gestión y reportar la información a tiempo para el siguiente seguimiento correspondiente a los indicadores de gestión del segundo cuatrimestre de 2021.	Octubre 2 de 2021	Líder del proceso de familia o enlace definido para el diligenciamiento de indicadores y envío de evidencias.	Las evidencias que soportan la información sobre el desarrollo y cumplimiento de los tres indicadores de gestión se encuentran contenidos en los informes de seguimientos y consolidados y reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión.

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	
Luis Fernando Quiceno Bedoya	Contratista del Equipo Auditor-Oficina de Control Interno de Gestión.	

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