	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 5

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:	201				
FECHA:	15 de Diciembre / 2020	HORA DE INICIO:	08:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	21 de Diciembre/2020 10:15 p.m.
LUGAR:	OFICINA PRIVADA				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI				NO X
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento de Indicadores de Gestión de la oficina privada correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2020					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Denisse Tatiana Villanueva S.	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión


AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación al seguimiento de indicadores de Gestión de la oficina privada para el segundo Cuatrimestre de 2020.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Denisse Tatiana Villanueva – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO

Como respuesta a la Circular No. 700 de septiembre 21 de 2020; emitida por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, el equipo auditor el día 18 de Diciembre de 2020 de forma física los soportes para cada una de las fichas técnicas de los indicadores de Gestión de la Oficina Privada; para evaluar el cumplimiento en cada uno de los requerimientos para la buena gestión y mejora del proceso. Es a través de este seguimiento, donde el equipo Auditor, confronta los resultados con las evidencias suministradas y a su vez mide el grado de avance para lograr eficiencia y/o eficacia de los indicadores, con el fin de emitir juicios de valor para el proceso en la Gestión del Despacho, teniendo como soporte principal la caracterización del mismo.

Este seguimiento, contiene el grado de cumplimiento en cuanto a la eficacia: es decir el alcance de las metas o la capacidad el efecto que se desea o espera y la eficiencia: correspondiente al logro de las mismas empleando el uso de los mejores medios posibles y correspondientes al segundo cuatrimestre de la vigencia 2020.

La secretaria de planeación a través de la Intranet publica las fichas técnicas, con los indicadores correspondientes a cada unidad ejecutora. En la ficha técnica de la oficina privada asocia los siguientes indicadores:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 5

1. Derechos de Petición
2. Índices de satisfacción
3. Ejecución de los recursos de inversión para el programa de transparencia
4. Recursos de inversión del área de comunicaciones
5. Recursos de inversión de la oficina privada

1. DERECHOS DE PETICION

- **Objetivo:** Medir la eficacia con la que se da respuesta a los derechos de petición

Indicador: PORCENTAJE DE RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN
Informe mensual de ejecución

*Nº derechos de petición contestados / Nº derechos de petición recibidos *100*

Resultado:

96 derechos de petición contestados / 96 derechos de petición recibidos * 100= 100% Eficacia

Análisis:

La oficina privada, indica haber recibido y dado respuesta con corte a 30 de agosto de 2020, 96 derechos de petición.

Evidencias:

La oficina privada adjunta 11 folios, los cuales contiene el listado de los radicados de manera mensualizado acumulando hasta el mes de agosto 96 derechos de petición recibidos y los cuales fueron trasladados a la secretaria correspondiente para dar la respectiva respuesta.

2. INDICE DE SATISFACCION

- **Objetivo:** Medir la satisfacción de la comunidad respecto de las semanas de gobierno.

Indicador: PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD SEMANA DE GOBIERNO
Informe mensual de ejecución

*Nº de personas encuestadas satisfechas con la gestión del gobernador / Total personas encuestadas *100*

Resultado:

0 de personas encuestadas satisfechas con la gestión / 0 Total personas encuestadas * 100= 0% Eficacia


Análisis:

La oficina Privada, indica que a partir del plan de desarrollo y su plan de acción, se creo el programa TU Y YO GOBERNAMOS para ejecutar la estrategia de transparencia y acceso a la información publica y lucha contra la corrupción.

Evidencias:

Junto con la ficha técnica, la oficina privada, allega 16 folios con logo de la secretaria de Planeación, argumentando el árbol de problemas, medios y objetivos.

El equipo Auditor verifica la veracidad de la información, encontrando el desarrollo del programa previsto para los días 17,18,21 y 22 de diciembre, por lo tanto para el ultimo cuatrimestre se demostrará el total de las encuestas con el porcentaje del indicador.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 5

3. CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA

- **Objetivo:** Determinar el porcentaje de recursos ejecutados para el proyecto de transparencia

Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN PARA EL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA
Informe mensual de ejecución

*Recursos ejecutados para el programa de transparencia (pesos) / Presupuesto total apropiado programa de transparencia (pesos) *100*

Resultado:

\$112.314.333 Recursos Ejecutados / \$132.781.000 Recursos Apropiados * 100= 84,58% Eficiencia

Análisis:

Con corte 30 de Agosto, la oficina privada adjunta de manera física el informe de Ejecución donde presupuestal, donde efectivamente demuestra una ejecución acumulada y pagada de \$112.314.333.

Evidencia:

El equipo Auditor, ratifica el 84,58% acumulado, igualmente advierte que también en este seguimiento allega el seguimiento de ejecución presupuestal para los meses de septiembre, octubre y noviembre, así como actas de noviembre y diciembre que serán de utilidad en el seguimiento del Último cuatrimestre de la vigencia 2020.

4. CUMPLIMIENTO COMUNICACION

- **Objetivo:** Medir la efectividad ejecutada del presupuesto para el programa de comunicación

Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSION DEL AREA DE COMUNICACIONES
Informe mensual de ejecución

*Recursos ejecutados para comunicación (pesos) / Presupuesto total área de comunicaciones (pesos) *100*

Resultado:


\$142.973.000 Recursos Ejecutados/ \$643.283.103 Presupuesto Apropiado * 100= 22,22% Eficiencia

Análisis:

La oficina Privada, indica haber realizado ejecución del presupuesto del área de comunicaciones en el Departamento del Quindío, con un porcentaje acumulado de cumplimiento del 22,22% hasta agosto 30 de la vigencia 2020.

Evidencias:

equipo Auditor, ratifica el 22,22% acumulado, igualmente advierte que también en este seguimiento allega el seguimiento de ejecución presupuestal para los meses de septiembre, octubre y noviembre, así como actas de septiembre a diciembre que serán de utilidad en el seguimiento del último cuatrimestre de la vigencia 2020.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 5

5. EJECUCION PRESUPUESTAL

- **Objetivo:** Medir la eficacia en la ejecución del presupuesto de inversión

Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSION DE LA OFICINA PRIVADA
Informe semestral de ejecución

*Valor ejecutado del presupuesto de inversión (pesos) / Valor total presupuesto de inversión oficina privada (pesos) *100*

Resultado:

\$ 255.287.333 Recursos ejecutados / \$ 1.291.267.429 Presupuesto apropiado* 100= 19,77 % Eficacia

Análisis:

La oficina privada, muestra ejecución del presupuesto de inversión para la oficina privada del Departamento del Quindío, con un porcentaje acumulado de cumplimiento del 19,77% hasta agosto 30 de la vigencia 2020

Evidencias:

equipo Auditor, ratifica el porcentaje acumulado, igualmente advierte que también en este seguimiento allega el seguimiento de ejecución presupuestal para los meses de septiembre, octubre y noviembre, así como actas de septiembre a diciembre que serán de utilidad en el seguimiento del último cuatrimestre de la vigencia 2020

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

A partir del presente seguimiento, el equipo auditor encontró un grado de avance en los cumplimientos de eficiencia y eficacia de la gestión en la oficina privada del Departamento con la siguiente semaforización:

SEMAFORO NIVEL DE CUMPLIMIENTO		# DE INDICADORES
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	Verde Oscuro	2
Satisfactorio (Entre 70% - 79,99%)	Verde Claro	0
Medio (Entre 60%-69,99%)	Amarillo	0
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	Naranja	0
Critico (Entre 0% - 39,99%)	Rojo	3
0 DATOS	Azul	-
TOTAL		5

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
Folios	Fichas técnicas: 1. Derechos de Petición 2. Índices de satisfacción 3. Ejecución de los recursos de inversión para el programa de transparencia 4. Recursos de inversión del área de comunicaciones 5. Recursos de inversión de la oficina privada



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

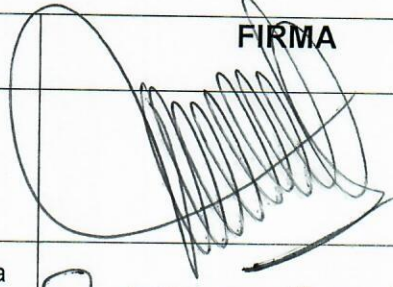

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 5

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Presentar de manera oportuna los soportes con corte al último cuatrimestre de la vigencia 2020. Revisar las Fichas Técnicas de indicadores de Gestión, dentro del sitio MIPG en cabeza de la secretaria de Planeación y solicitar su actualización previo a su seguimiento previsto en el primer mes del año 2021	Enero 2021	Oficina Privada	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

Enero 2021, Oficina Privada.

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Denisse Tatiana Villanueva S	Profesional contratista - 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