	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 15


GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
CONTROL INTERNO DE GESTION

ACTA NÚMERO: 012			
FECHA:	Febrero 21 de 2022	HORA DE INICIO:	8:00am
		HORA DE FINALIZACIÓN:	05:00pm
LUGAR:	SECRETARIA DE FAMILIA		
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 a los Indicadores de Gestión, cuyo objetivo principal es el de servir como instrumento de apoyo a la planificación de la política social como también apoya a la conformación de los sistemas, promueve el desarrollo de la información e investigación sociodemográfica para la planeación y además contribuye a la participación ciudadana a través de la mayor accesibilidad y transparencia de la información social. Corresponde este seguimiento y evaluación al tercer cuatrimestre de 2021 de la secretaria de familia para la identificar el avance en sus procesos de solución definidos a través de la construcción de políticas públicas departamentales.

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Jefe de Oficina	José Duván Lizarazo Cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Profesional Universitario	Luis Fernando Quiceno Bedoya	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 Secretaria de Familia, correspondiente al Tercer 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 S.F.100.136.02-00198 Febrero 04 de 2022 presentado por la Secretaria de Familia.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Luis Fernando Quiceno-Contratista Oficina Control Interno de Gestión.
2	La Secretaria de Familia 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 Secretaria durante el Tercer Cuatrimestre vigencia 2021.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Luis Fernando Quiceno Bedoya Contratista- Oficina Control Interno de Gestión.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 15

DESARROLLO TEMATICO

La Oficina de Control Interno de Gestión, realiza seguimiento a los indicadores de gestión a la Secretaría de Familia, partiendo de las evidencias allegadas a esta oficina de control, una vez solicitado el reporte de las mismas para el seguimiento y evaluación del tercer cuatrimestre vigencia 2021, estas evidencias se solicitaron con la Circular No. S.A 60.07.01.065 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 Tercer cuatrimestre 2021 con corte al 31 de diciembre, se recibe oficio por parte de la Secretaria de Familia mediante Oficio S.F.100.136.02-00198 de febrero 04 de 2022.

Para este seguimiento se tienen en cuenta los siguientes factores: -INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR – Unidad de medida (porcentaje)- Frecuencia (anual)- Meta Vigencia (70%)- Responsable Medición (director de desarrollo humano y familia)- Responsable Análisis (director de desarrollo humano y familia) - Actores Interesados en el resultado (secretario de despacho, directores y jefes, comunidad) - Comportamiento Indicador (dato numerador y dato denominador)- frecuencia de la medición (anual)- fuente de información (F.FAM-04 formato control de asistencia a grupos poblacionales)- fórmula de cálculo (No de población vulnerable beneficiada / total de población vulnerable proyectada a atender en el departamento en la vigencia * 100.

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 población vulnerable beneficiada con los programas de la Secretaría de Familia.

Objetivo del Indicador: Medir el porcentaje de la población vulnerable beneficiaria de los diferentes programas de la Secretaria de Familia.

Formula del cálculo:

66.801 población vulnerable beneficiada / 85.400 Total de población vulnerable proyectada a atender en el departamento en la vigencia *100.

Resultado: $66.801 / 85.400 * 100 = 78 \%$

ANALISIS DEL INDICADOR

Teniendo en cuenta que la proyección de Atención a Población Vulnerable Beneficiada anualmente por la Secretaria de Familia de la Gobernación del Quindío corresponde a 85.400 personas vulnerables, donde el porcentaje de cumplimiento de la meta anual corresponde al 70%, siendo éste un indicador de aumento, se puede evidenciar que en el Tercer cuatrimestre se beneficiaron SESENTA Y SEIS MIL OCHOSCIENTOS UNO (66.801) personas, equivalente al 78 % de población beneficiada para la presente vigencia con corte a 31 de diciembre 2021, mediante los diferentes Programas, Planes y Estrategias. Por lo tanto, como el



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión


Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 15

presente INDICADOR es de aumento progresivo en cada cuatrimestre, la sumatoria de población beneficiada registrada en los tres cuatrimestres de la vigencia con corte a 31 de Diciembre de 2021 corresponde a NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE (90.947) personas beneficiadas a través de la Secretaría de Familia, esto significa que de las 85.400 personas proyectadas para ser beneficiadas en el año 2021, se atendieron y se beneficiaron 5.547 más de las que fueron proyectadas en la meta objetivo, aumentando la meta en términos de porcentaje en un 8%. Cabe aclarar que este indicador es de aumento progresivo en cada cuatrimestre y la sumatoria de los tres cuatrimestres para la vigencia 2021 evidencia el adecuado cumplimiento de la meta objetivo.

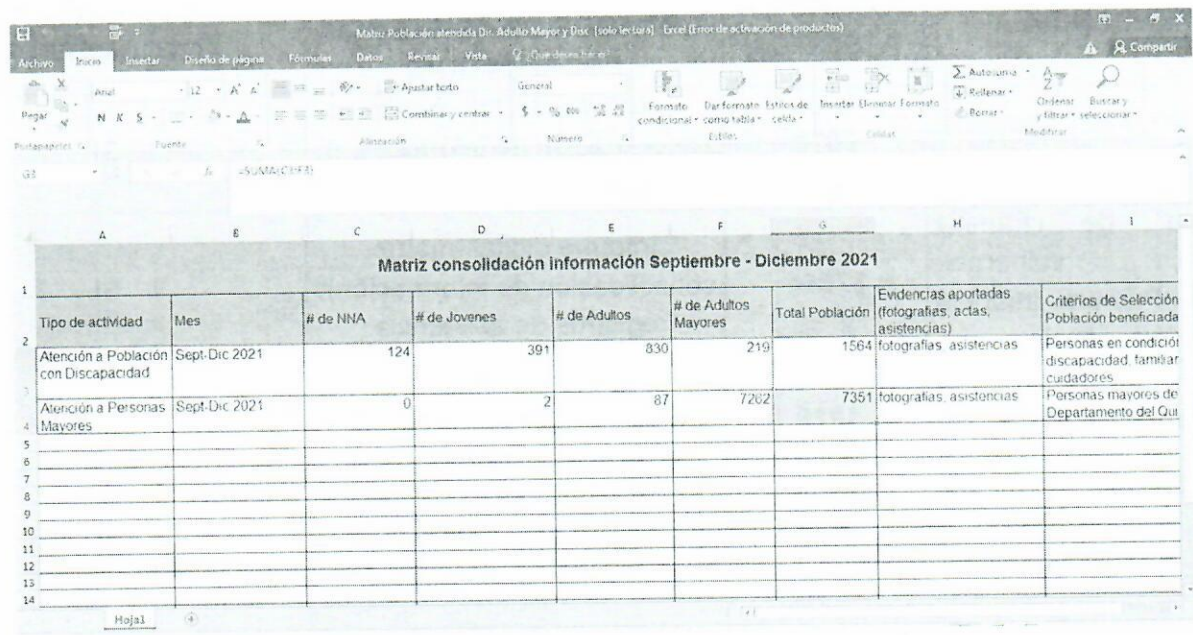
DEPENDENCIA	POBLACIÓN ATENDIDA	EVIDENCIAS FÍSICAS (LISTADOS DE ASISTENCIA ESCANEADOS)	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
1. Dirección de desarrollo Humano y Familia	9370	Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia.	SI
2. Oficina de Familia: población vulnerable beneficiada Primera Infancia, Infancia y adolescencia	37844	Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia.	SI
3. Oficina de Juventud	1278	Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia.	SI
4. Oficina de la Mujer y la Equidad	4556	Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia.	SI
5. Dirección de Adulto Mayor y Discapacidad	8915	Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia.	SI
6. Dirección de Poblaciones (Total población atendida del 3.1 al 6.4)		Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia.	SI
6.1. Población Indígena	3250	Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia.	SI
6.2. Población Migrante	72	Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia.	SI
6.3. Población Afrodescendiente	1073	Informe digital (matriz consolidación de información),	SI

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 15

6.4. Población Habitante de Calle	443	registros de asistencia. Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia.	SI
-----------------------------------	------------	--	----

TOTAL, POBLACION BENEFICIADA= SESENTA Y SEIS MIL OCHOSCIENTOS UNO (66.801) personas beneficiadas con programas de la Secretaría de Familia.


Cumplimiento: 70%



Matriz consolidación información Septiembre - Diciembre 2021								
Tipo de actividad	Mes	# de NNA	# de Jóvenes	# de Adultos	# de Adultos Mayores	Total Población	Evidencias aportadas (fotografías, actas, asistencias)	Criterios de Selección Población beneficiada
Atención a Población con Discapacidad	Sept-Dic 2021	124	391	830	219	1564	fotografías asistencias	Personas en condición de discapacidad, familiar cuidadores
Atención a Personas Mayores	Sept-Dic 2021	0	2	87	7262	7351	fotografías asistencias	Personas mayores de Departamento del Qui

TOTAL, POBLACION 8915 DIRECCION DEL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD

Matriz consolidación información Septiembre - Diciembre 2021								
Tipo de actividad	Mes	# de NNA	# de Jóvenes	# de Adultos	# de Adultos Mayores	Total Población	Evidencias aportadas (fotografías, actas, asistencias)	Criterios de Selección Población beneficiada
Implementación de estrat	Septiembre - Diciembre 21	24	45	167	82	318		
Implementación de la Casa	Septiembre - Diciembre 21	39	277	771	1036	2123		
Implementación de la Casa	Septiembre - Diciembre 21	174	89	234	307	804		
Implementación de la po	Septiembre - Diciembre 21	202	132	190	284	808		
Implementación de la polí	Septiembre - Diciembre 21	105	74	150	40	369		
Revisar y ajustar la política	Septiembre - Diciembre 21	91	8	29	6	134		

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 15

TOTAL, POBLACION ATENDIDA. 4556...OFICINA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD

Matriz consolidación información Septiembre - Diciembre 2021								
Tipo de actividad	Mes	# de NNA	# de Jóvenes	# de Adultos	# de Adultos Mayores	Total Población	Evidencias aportadas (fotografías, actas, asistencias)	Criterios de Selección de la Población beneficiada
MIGRANTES	sep-21	0	3	67	2	72	fotografías, asistencias, actas y Plan de Acción	Migrantes y Retornados
NARP	sep-21	733	108	183	49	1073	fotografías, asistencias, actas, Plan de Acción, Matriz armonizada	Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.
HABITANTE DE CALLE	sep-21	0	147	208	88	443	fotografías, asistencias, actas	Población habitante de calle y habitante en calle
INDIGENAS	sep-21	0	0	0	0	3250	fotografías, asistencias, actas y convenios	Población indígena asentada en el departamento del Quindío (La Dirección de Poblaciones para lograr la construcción e implementación de los planes de vida de los dos (2) Resguardos indígenas, se firmó el convenio 027 con el resguardo "Dachi Agore Drua" el cual tiene como objeto la compra de 3 bovinos para apoyar la implementación en la esfera nutricional y económica. Igualmente, bajo el convenio 044 con el Resguardo Karabijua para la

TOTAL POBLACION. 4838.. POBLACION ATENDIDA (Indígena, Migrante, afrodescendiente, habitante de la calle).

ntud	15/12/2021		10			10	Acta de reunion y hojas de asistencia	personas entre 14 a 28 años
ntud	15/12/2021		8			8	Acta de reunion y hojas de asistencia	personas entre 14 a 28 años
ntud	15/12/2021		3			3	Acta de reunion y hojas de asistencia	personas entre 14 a 28 años
ntud	16/12/2021		7			7	Acta de reunion y hojas de asistencia	personas entre 14 a 28 años
ntud	16/12/2021		22			22	Acta de reunion y hojas de asistencia	personas entre 14 a 28 años
ntud	16/12/2021		7			7	Acta de reunion y hojas de asistencia	personas entre 14 a 28 años
ntud	17/12/2021		7			7	Acta de reunion y hojas de asistencia	personas entre 14 a 28 años
ntud	17/12/2021		12			12	Acta de reunion y hojas de asistencia	personas entre 14 a 28 años
ntud	20/12/2021		7			7	Acta de reunion y hojas de asistencia	personas entre 14 a 28 años
ntud	21/12/2021		5			5	Acta de reunion y hojas de asistencia	personas entre 14 a 28 años
						1278		



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 15

TOTAL POBLACION. 1278.. OFICINA DE JUVENTUD.

	A	D	C	U	E	F	G	H	I
11	Jornada de prevención de trabajo infantil en el municipio	sep-21	12	5	2	1	20	Acta de reunión, registro de asistencia y registro fotográfico.	Ley 1098 de 2006.
	Jornada de prevención de trabajo infantil en el municipio	sep-21	2	11	12	6	31	Acta de reunión, registro de asistencia y registro fotográfico.	Ley 1098 de 2006.
48	Implementación estrategia "Tu y yo nos cuidamos" - Política Pública Departamental de	nov-21			2	105	107	Acta de reunión, registro de asistencia y registro fotográfico.	Política Pública Departamental de Familia.
43	Implementación estrategia "Tu y yo nos cuidamos" - Política Pública Departamental de	dic-21	1	4	1	36	42	Acta de reunión, registro de asistencia y registro fotográfico.	Política Pública Departamental de Familia.
50	Implementación de la política pública de Familia para la promoción del desarrollo integral de la población del Departamento del Quindío - Caracterización de la población indígena.	sep-dic-21	1093	714	1329	364	3500	Acta de reunión, registro de asistencia y registro fotográfico.	Política Pública Departamental de Familia.
51	Entrega elementos lúdicos a población vulnerable del departamento del Quindío.	dic-21	31995				31995	Registro fotográfico.	Ley 1098 de 2006.
52	Total		33517	1385	2070	872	37844		

TOTAL, POBLACION... 37. 844.. OFICINA DE FAMILIA POBLACION VULNERABLE BENEFICIADA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

Matriz consolidación información Septiembre - Diciembre 2021									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Tipo de actividad	Mes	# de NNA	# de Jóvenes	# de Adultos	# de Adultos Mayores	Total Población	Evidencias aportadas (fotografías, actas, asistencia)	Criterios de Selección de la Población beneficiada
2	Acciones de formación para el desarrollo adecuado de la salud sexual y reproductiva	Septiembre	319	69	44	16	447	Actas de reuniones, listados de asistencia, fotografías, reporte poblacional.	Actividades realizadas con la población en general, no se establecieron criterios de priorización toda vez que por actividades de prevención y sensibilización para mejorar la calidad de vida de las familias del departamento de Quindío.
3	Prevención, orientación y mitigación del Consumo de Sustancias Psicoactivas y la Ideación suicida	Septiembre	483	384	108	20	395	Actas de reuniones, listados de asistencia, fotografías, reporte poblacional.	Actividades realizadas con la población en general, no se establecieron criterios de priorización toda vez que por actividades de prevención y sensibilización para mejorar la calidad de vida de las familias del departamento de Quindío.
4	Acompañamiento técnico para la Generación de Ingresos a través del apoyo a unidades productivas	Septiembre		2	2	1	5	Actas de reuniones y listados de asistencia	Familias o personas que estuviesen desarrollando una unidad productiva o estuviese en proyección de desarrollar
5	Acciones de Prevención de la Violencia Intrafamiliar	Septiembre	187	65	103	48	403	Actas de reuniones, listados de asistencia, fotografías, reporte poblacional.	Actividades realizadas con la población en general, no se establecieron criterios de priorización toda vez que por actividades de prevención y sensibilización para mejorar la calidad de vida de las familias del departamento de Quindío.
6									Actividades realizadas con la población en general, no se



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 15

2	Tipo de actividad	Mes	# de NNA	# de Jóvenes	# de Adultos	# de Adultos Mayores	Total Población	Evidencias aportadas (fotografías, actas, asistencias)	Criterios de Selección de la Población beneficiada
7	Acciones de formación para el desarrollo adecuado de la salud sexual y reproductiva	Octubre	127	51	34	34	246	Actas de reuniones, listados de asistencia, fotografías, reporte poblacional.	Actividades realizadas a la población en general, se establecieron criterios de priorización toda vez que son actividades de prevención y sensibilización para mejorar la calidad de vida de las familias del
8	Prevención, orientación y mitigación del Consumo de Sustancias Psicoactivas y la ideación suicida	Octubre	407	167	172	33	779	Actas de reuniones, listados de asistencia, fotografías, reporte poblacional.	Actividades realizadas a la población en general, se establecieron criterios de priorización toda vez que son actividades de prevención y sensibilización para mejorar la calidad de vida de las familias del
9	Acompañamiento técnico para la Generación de Ingresos a través del apoyo a unidades	Octubre		4	1		5	Actas de reuniones y listados de asistencia	Familias o personas que estuviesen desarrollando una unidad productiva o estuviesen en proyección de desarrollar
10	Acciones de Prevención de la Violencia Intrafamiliar	Octubre	136	130	308	56	630	Actas de reuniones, listados de asistencia, fotografías, reporte poblacional.	Actividades realizadas a la población en general, se establecieron criterios de priorización toda vez que son actividades de prevención y sensibilización para mejorar la calidad de vida de las familias del

1	Tipo de actividad	Mes	# de NNA	# de Jóvenes	# de Adultos	# de Adultos Mayores	Total Población	Evidencias aportadas (fotografías, actas, asistencias)	Criterios de Selección de la Población beneficiada
2	Acciones de formación para el desarrollo adecuado de la salud sexual y reproductiva	Noviembre	135	89	85	18	327	Actas de reuniones, listados de asistencia, fotografías, reporte poblacional.	Actividades realizadas a la población en general, se establecieron criterios de priorización toda vez que son actividades de prevención y sensibilización para mejorar la calidad de vida de las familias del
11	Prevención, orientación y mitigación del Consumo de Sustancias Psicoactivas y la ideación suicida	Noviembre	207	96	129	51	483	Actas de reuniones, listados de asistencia, fotografías, reporte poblacional.	Actividades realizadas a la población en general, se establecieron criterios de priorización toda vez que son actividades de prevención y sensibilización para mejorar la calidad de vida de las familias del
12	Acompañamiento técnico para la Generación de Ingresos a través del apoyo a unidades	Noviembre			2		2	Actas de reuniones, listados de asistencia, fotografías, reporte poblacional.	Familias o personas que estuviesen desarrollando una unidad productiva o estuviesen en proyección de desarrollar
13	Acciones de formación para el desarrollo adecuado de la salud sexual y reproductiva	Noviembre	161	183	473	892	1715	Actas de reuniones, listados de asistencia, fotografías, reporte poblacional.	Actividades realizadas a la población en general, se establecieron criterios de priorización toda vez que son actividades de prevención y sensibilización para mejorar la calidad de vida de las familias del



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 15

Tipo de actividad	Mes	# de NNA	# de Jóvenes	# de Adultos	# de Adultos Mayores	Total Población	Evidencias aportadas (fotografías, actas, asistencias)	Criterios de Selección de la Población beneficiada
Acciones de formación para el desarrollo adecuado de la salud sexual y reproductiva	Diciembre	16	14	11	5	46	Actas de reuniones, listados de asistencia, fotografías, reporte poblacional.	Actividades realizadas con la población en general, no se establecieron criterios de priorización toda vez que son actividades de prevención y sensibilización para mejorar la calidad de vida de las familias del
Prevención, orientación y mitigación del Consumo de Sustancias Psicoactivas y la ideación suicida	Diciembre	5	20	119	22	166	Actas de reuniones, listados de asistencia, fotografías, reporte poblacional.	Actividades realizadas con la población en general, no se establecieron criterios de priorización toda vez que son actividades de prevención y sensibilización para mejorar la calidad de vida de las familias del
Acompañamiento técnico para la Generación de Ingresos a través del apoyo a unidades	Diciembre	4		4		8	Actas de reuniones, listados de asistencia, fotografías, reporte poblacional.	Familias o personas que estuviesen desarrollando una unidad productiva o estuviese en proyección de desarrollar
Acciones de Prevención de la Violencia Intrafamiliar	Diciembre	62	580	1197	1268	3107	Actas de reuniones, listados de asistencia, fotografías, reporte poblacional.	Actividades realizadas con la población en general, no se establecieron criterios de priorización toda vez que son actividades de prevención y sensibilización para mejorar la calidad de vida de las familias del

TOTAL, POBLACION. 9370.. DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA.

INDICADOR Nro.2:

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL PARA LA PROTECCIÓN 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.

19 planes y programas de prevención y atención social implementados / 19 planes y programas diseñados *100

Resultado: $19 / 19 * 100 = 100\%$

ANÁLISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar el cumplimiento del presente indicador con corte a 31 de diciembre de 2021 en un 100% que es la meta para la vigencia, realizando así 19 Planes y Programas de prevención y atención social implementados y 19 planes y programas diseñados para el Tercer cuatrimestre de la vigencia 2021:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 15

OBSERVACION: Las evidencias efectivamente se encuentran aportadas en medio magnético C.D. Verificación realizada por el grupo auditor.

El cumplimiento del presente indicador se encuentra en un 100% debido a que son 19 planes de Atención social que fueron programados e implementados en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021.

2.1. Primera infancia, infancia y adolescencia: Diseñar e implementar un modelo de atención integral en entornos protectores para la primera infancia, implementar y realizar seguimiento de rutas integrales de atención; revisar, ajustar e implementar La política pública de primera infancia, infancia y adolescencia, implementar la política pública para la protección, en fortalecimiento y en desarrollo integral de la familia Quindiana; servicio de divulgación para la promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; servicio de educación de educación informal para la prevención integral del trabajo infantil. De primera infancia, infancia y adolescencia.


2.2. Juventud: Programas dirigidos la prevención de Riesgos Psicosociales enfocados a la Política Publica 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 y Servicio de educación informal al sector artístico y cultural e implementación política pública de juventud.

2.3. Mujer y Equidad: Diplomado de liderazgo y promoción de la Mujer.

2.4. 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 Migrantes y atención a comunidades indígenas del Departamento a través de los procesos de formulación de Planes de Vida.

2.5. 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). Banco de ayudas técnicas No Pos; fortalecimiento unidades productivas, Por último, el desarrollo del acompañamiento al Programa de Atención a los Grupos de Adulto Mayor, la transferencia de la estampilla pro adulto mayor.

Cumplimiento: 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 15

DIRECCION ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD. EVIDENCIA DE VISITAS 6 EN FILANDIA Y 2 EN PIJAO

INFORME VISITAS DOMICILIARIAS:

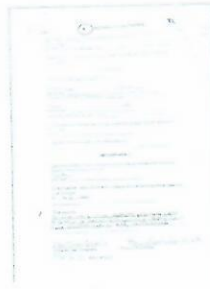
Se brinda apoyo en la gestión de atención de las diferentes líneas de acción de RBC, en diferentes familias con población de discapacidad en los siguientes municipios priorizados: Buenavista, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, Pijao y Salento]

Mes agosto:

Municipio de Pijao: 2 visitas domiciliarias a familias con personas en condición de discapacidad.



visita 1.



visita 2.

Mes septiembre:

Municipio Filandia: 6 visitas domiciliarias a familias con personas en condición de discapacidad.

de 12 de 39

1 2 3 4 5 -1 +

SERVICIO DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS.

PERIODO: SEPTIEMBRE 2021

MUNICIPIO: Armenia


META PLAN DE DESARROLLO: Servicio de apoyo para el fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos

PROYECTO: Formulación e implementación de proyectos productivos dirigidos a la población en condición de discapacidad y sus familias para la generación de ingresos y fortalecimiento del entorno familiar.

ACTIVIDAD: Visita emprendimiento de la organización "Semillas del arte" de PcD para caracterizarla y socializar la información sobre el fortalecimiento a estas organizaciones que viene realizando la Gobernación del Quindío.

Registro Fotográfico



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 15

EVIDENCIA POLITICA PUBLICA DE VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO.



Secretaría de Familia
Gobernación del Quindío



GOBERNACION DEL QUINDIO

**DOCUMENTO TECNICO POLÍTICA
PÚBLICA DE VEJEZ Y
ENVEJECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO
DEL QUINDIO**

EVIDENCIA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR.



GACETA


ORGANO INFORMATIVO DE LOS ACTOS DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL

SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN
(Secretario: Dr Julián Mauricio Jara Morales)
Proyectó y Elaboró: Cesar Augusto Jaramillo Patiño
Jefe de Información Contractual

Calle 20 No. 13-22 Piso Primero Armenia Q.– Teléfono 7417700
e- mail: secretariajuridica@gobernacionquindio.gov.co

GACETA No. 110	Armenia, 31 de Agosto de 2021	Página No. 01
----------------	-------------------------------	---------------

CONTENIDO	
	Página No.
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	
001. DECRETO 475 DE 30 DE AGOSTO DE 2021, "POR EL CUAL SE TRANSFIEREN RECURSOS CORRESPONDIENTES AL 30% POR CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 90 CENTAVOS M/CTE (\$163.063.629.90), DEL TOTAL DEL SUPERAVIT FISCAL VIGENCIA 2020 DEL RECAUDO DE LA ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR, POR UN VALOR DE QUINIENTOS CUARENTA Y	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 15

INDICADOR Nro.3:

Nombre del Indicador: 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.

47 reuniones realizadas de los comités, subcomités, asambleas, consejos, mesas poblacionales coordinados por la Secretaria de Familia / 39 reuniones programadas *100

ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar que en el Tercer Cuatrimestre de la vigencia 2021 con corte a 31 de diciembre, se realizaron CUARENTA Y SIETE (47) comités, subcomités, Asambleas, Consejos, Reuniones y Mesas Poblacionales, coordinados por la Secretaria de Familia, equivalente al 120 %= 100%.

Teniendo en cuenta que, la proyección anual de la operatividad de comités, subcomités, asambleas, consejos poblacionales y mesas poblacionales bajo la coordinación de la Secretaria de Familia del Departamento corresponde a 47 Reuniones realizadas y que la meta anual en el cumplimiento es del 100%; el equipo auditor evidencia que para el Tercer Cuatrimestre de la vigencia 2021 con corte a 31 de Diciembre 2021, se programaron 39 reuniones, dando como resultado un porcentaje del 120 % de eficiencia, el equipo auditor toma el 100 % para la calificación definitiva.

A continuación, se relacionan los siguientes comités, subcomités, asambleas, consejos poblacionales y mesas poblacionales:

1. Mesa de participación de Niños, Niñas y Adolescentes. (2)
2. Comité departamental de mujeres (1)
3. Concejo consultivo de diversidad (5)
4. Concejo comunitario NARP.
5. Concejo migrante (3)
6. Reunión habitante de Calle (18)
7. Comisión de decisión y concertación (2)
8. Asamblea departamental de juventud (1)
9. Cabildos (2)
10. Adulto mayor (2)



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 15

11. Discapacidad (4)

Cumplimiento: 100% de EFICIENCIA


Equipo > Unidad de DVD RW (E:) 04 feb 2022 > INDICADOR III

Organizar Grabar en disco Eliminar archivos temporales

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Archivos actualmente en el disco (13)			
1.CDPS (3)	04/02/2022 09:20 ...	Carpeta de archivos	
2.CDPBAF (3)	04/02/2022 09:20 ...	Carpeta de archivos	
3.MesaPartici.NNA (2)	04/02/2022 09:20 ...	Carpeta de archivos	
4. Comité Departamental de Mujeres (1)	04/02/2022 09:20 ...	Carpeta de archivos	
5. Consejo Consultivo de Diversidad (5)	04/02/2022 09:20 ...	Carpeta de archivos	
6. Consejo Comunitario NARP	04/02/2022 09:20 ...	Carpeta de archivos	
7. Consejo Migrantes (3)	04/02/2022 09:20 ...	Carpeta de archivos	
8. Reunión Habitante de Calle (18)	04/02/2022 09:20 ...	Carpeta de archivos	
9. Comisión de Decisión y Concertación (...)	04/02/2022 09:20 ...	Carpeta de archivos	
10. Asamblea Departamental de Juventud...	04/02/2022 09:20 ...	Carpeta de archivos	
11. CABILDOS (2)	04/02/2022 09:20 ...	Carpeta de archivos	
12. ADULTO MAYOR (2)	04/02/2022 09:20 ...	Carpeta de archivos	
13. DISCAPACIDAD (4)	04/02/2022 09:20 ...	Carpeta de archivos	

15 elementos

09:31 p.m. 21/02/2022

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 15

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

La Oficina de Control Interno de Gestión procedió a realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión de la Secretaría de Familia, mediante las fichas básicas, enviadas por la Secretaría. De estas se realizó una revisión y análisis a los indicadores de gestión los cuales establecieron un cumplimiento sobresaliente.

Para la vigencia 2021, una vez revisados los tres (3) indicadores de la Secretaría de Familia se evidencia un cumplimiento sobre el 100% en el acumulado de aplicación y cumplimiento en dos indicadores 2 y 3, y en un 70 % de cumplimiento para el indicador No 1 quedando la semaforización así:

SEMAFORO	CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS
	80-100 (100%)	2
	70-79 (70%)	1

Así las cosas, la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Quindío concluye que los indicadores de Gestión correspondientes al Tercer Cuatrimestre vigencia 2021 de la Secretaría de Familia presentan un óptimo y eficaz cumplimiento, ya que se resolvieron de manera pertinente y dentro de los plazos programados, las acciones que llevaron a satisfacer el cumplimiento en la meta vigencia y meta objetivo vigencia 2021.

EVIDENCIAS Y ANEXOS

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	<p>Una vez efectuado el seguimiento pertinente a los Indicadores de Gestión Tercer Cuatrimestre de la Secretaría de Familia 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 • Oficio S.F.100. 136.02- 00198 de febrero 04 de 2022. • Las evidencias del Indicador I, se encuentran en medio magnético y son parte del Indicador II (Porcentaje de implementación de planes y programas de prevención y atención social para la protección de la Familia) y del Indicador III (Porcentaje de operatividad de los comités, subcomités, asambleas, juntas, consejos y mesas poblacionales bajo la coordinación de la Secretaría de Familia). • Las evidencias del Indicador II se encuentran en medio magnético, relacionadas por cada Dirección y Jefatura de la Secretaría de Familia. • Las evidencias del Indicador III se encuentran en medio magnético, enunciando cada Anexo con el contenido de las Actas, Registro de Asistencia y Registro Fotográfico.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 15

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguir implementando las acciones de cumplimiento en las evaluaciones Indicadores de Gestión y seguir aplicando la normatividad que rige en materia, procedimientos de auditoria interna y los criterios de evaluación por dependencias.	Seguimiento Tercer Cuatrimestre vigencia 2021.	Alba Johana Quejada Torres- Secretaria de Familia	Se puede verificar mediante este seguimiento que se presenta un óptimo 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	
Luis Fernando Quiceno Bedoya	Auditor- 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

