	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 10


Acta No. 141	Día	Mes	Año
Fecha	02	10	2023

Tipo de reunión	Seguimiento, verificación y evaluación de los indicadores de gestión de la Secretaría del Interior para la vigencia 2023 con corte a 31 de Agosto.				
Hora	03:30 pm	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	Oficina de Control Interno de Gestión				

Asistentes			
Nº	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	José Duván Lizarazo Cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Contratista Profesional	Luz Constanza Duque Vargas	Oficina de Control Interno de Gestión

Temática	Responsables
La secretaria del Interior remitió a la Oficina de Control Interno de Gestión las fichas técnicas de indicadores de gestión aplicadas durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, esta información fue suministrada a través del oficio S.I.20.145.01-01114 del 14 de septiembre 2023 y radicado en la oficina de Control Interno de Gestión el 15 de septiembre 2023, con las respectivas evidencias y las fichas de los indicadores de gestión desarrolladas.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos – jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Luz Constanza Duque Vargas– Profesional Contratista

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	La secretaria del Interior remitió a la Oficina de Control Interno de Gestión las fichas técnicas de indicadores de gestión aplicadas durante el segundo Cuatrimestre de la vigencia 2023, con las respectivas evidencias y las fichas de los indicadores de gestión desarrolladas.	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 10

DESARROLLO TEMATICO

La Secretaría del Interior a través de la comunicación S.I.D.C 20.145.01-01114 de septiembre 14 de 2023, procede a hacer entrega de las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión, correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023. Lo anterior en cumplimiento de la Circular N° S.A 60.07.01-00857 del 01 de septiembre de 2023, emitida por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión a fin de evaluar, a través del formato F-PLA- 46, el cumplimiento en cada uno de los requerimientos para la buena gestión y mejora del proceso. Es a través de este seguimiento que el equipo auditor coteja los resultados con las evidencias suministradas y a su vez se mide el grado de avance para lograr la eficiencia y/o eficacia de los indicadores, y posteriormente emite juicios de valor para el proceso en la Gestión de la Planificación, teniendo como soporte principal la caracterización de éstos. Como evidencias adjunta CD con la información que soportan el seguimiento.

De acuerdo con la ficha técnica correspondiente a la Secretaría del Interior, asocia los siguientes Indicadores de Gestión.

DEFINICION DE LOS INDICADORES

La Oficina de Control Interno de Gestión llevo a cabo el seguimiento de los Indicadores de Gestión de la Secretaría del Interior, partiendo de la información aportada y suministrada por la misma mediante las fichas que soportan el cumplimiento de los indicadores.

La Secretaría tiene a su cargo cinco (5) Indicadores de Gestión, los cuales deben ser implementados para medir el desempeño y la capacidad administrativa, como también la gestión estratégica que desempeña la secretaría.

Para este seguimiento se tienen en cuenta factores como el dato numerador, el dato denominador, la frecuencia de la medición, el responsable del análisis, la fuente de información y los actores interesados en el resultado.

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

No. 1: PORCENTAJE DE CONSEJOS DE SEGURIDAD REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 10

No. 2: PORCENTAJE DE COMITES DE ORDEN PUBLICO REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Objetivo del indicador: Medir el cumplimiento de la Ordenanza 016 de 2011 y decreto Departamental 718 de 2011

Análisis: El presente indicador mide la eficacia, es decir, está dirigido a determinar el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y evidenciar los resultados esperados, el plazo de cumplimiento es de cuatro (4) años, se evalúa la vigencia segundo cuatrimestre 2023, se tiene como línea base el 100% y se establece como meta de la vigencia el 100%, la frecuencia para realizar el seguimiento el cual es cuatrimestral.


Formula del Calculo:
$$\frac{\text{Comités de Orden Público realizados}}{\text{Comités de Orden Público programados}} * 100$$

Resultado: $2/2 * 100 = 100\%$

Cumplimiento Cuatrimestre: 100% para el segundo cuatrimestre.

Cumplimiento Vigencia: 83,33 % para la vigencia 2023.

Observación: Este Indicador está regido por el decreto 399 de 2011, el Comité de orden Público es el encargado de estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos apropiados para los fondos de seguridad territorial (FONSET), los comités son convocados por la secretaría del Interior, de acuerdo con los requerimientos y ejecución de los proyectos propuestos por éstos.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 10

Evidencia: La secretaría del Interior presenta un CD, donde aparecen las siguientes evidencias dos actas del Comité de orden Público, Actas No. 007 y 008 del 11 de julio y el 22 de agosto de la vigencia de 2023. Del primer cuatrimestre quedó pendiente un acta sin legalizar, le faltaban firmas.

GOBERNACIÓN DEL QUINDIO				GOBERNACIÓN DEL QUINDIO			
SECRETARÍA DEL INTERIOR				SECRETARÍA DEL INTERIOR			
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
ACTA NÚMERO: 007		Comité de Orden Público Departamental		ACTA NÚMERO: 6		Comité de Orden Público	
FECHA: 11 de julio de 2023		HORA DE INICIO: 10:00 am		FECHA: 22 de agosto de 2023		HORA DE INICIO: 9:00 am	
		HORA DE FINALIZACIÓN: 10:30 am				HORA DE FINALIZACIÓN: 8:30 am	
LUGAR: Virtual				LUGAR: Virtual			
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> Grabación <input type="checkbox"/> NO				ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Aprobación de las actas 001, 002 y 003 correspondientes a la vigencia 2023.				OBJETIVO DE LA REUNIÓN: VII Comité de Orden Público			
ASISTENTES A LA REUNIÓN				ASISTENTES A LA REUNIÓN			
NOMBRE	CARGO	Presente	Ausente	NOMBRE	CARGO	Presente	Ausente
JUANA CAMILA GÓMEZ	Secretaría del Interior Departamental	X		JUANA CAMILA GÓMEZ	Secretaría del Interior Departamental	X	
PEDRO JOSÉ PINZÓN	Comandante Departamento de Policía Q.	X		PEDRO JOSÉ PINZÓN	Comandante Departamento de Policía Q.	X	
CARLOS EDUARDO VAREGAS	Comandante Octava Brigada del Ejército Nacional	X		CARLOS EDUARDO VAREGAS	Comandante Octava Brigada del Ejército Nacional	X	
SANTIAGO VAZQUEZ	Subdirector Regional de Apoyo Fiscal General de la Nación Seccional Quindío	X		SANTIAGO VAZQUEZ	Subdirector Regional de Apoyo Fiscal General de la Nación Seccional Quindío	X	
LUZ AMANDA CIFUENTES	Entidad Seccional Migración	X		LUZ AMANDA CIFUENTES	Entidad Seccional Migración	X	

No. 3: PORCENTAJE DE PLANES DE ACCION TERRITORIAL -PAT- ACTUALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS Y EN EL DEPARTAMENTO


Objetivo: Medir el apoyo en la construcción y actualización de los Planes de Acción Territorial – PAT – en los doce (12) municipios y el Departamento del Quindío.

Análisis: El presente indicador mide la eficiencia, es decir, está dirigido a determinar el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y evidenciar los resultados esperados, el plazo del cumplimiento es de un (1) año, evaluándose para la vigencia actual Segundo cuatrimestre del 2023, se estipula el 100% de línea base, y la cual aportan evidencia del 100% de la meta y una frecuencia Anual.

Formula del Calculo:
$$\frac{\text{No. de Planes de Acción - PAT- actualizados}}{\text{No. de Planes formulados en los municipios y en el departamento}} * 100$$

Resultado: $2 / 12 * 100 = 16,66\%$

Cumplimiento Cuatrimestre: 16,66 % para el segundo cuatrimestre.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 10


Cumplimiento Vigencia: 41,66 % para la vigencia 2023.

Observación: Para apoyar la actualización y seguimiento de los Planes de Acción Territorial de víctimas, PAT municipales y el PAT departamental se han desarrollado asesorías y acompañamientos en los municipios de Quimbaya y Filandia durante el segundo cuatrimestre.

Evidencia: La secretaría del Interior presenta un CD, donde aparecen todas las evidencias.

	ALCALDIA MUNICIPAL, FILANDIA QUINDÍO Servicio al Ciudadano y Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos Registro Acta de Reunión	Código: PE-SC-09
		Versión: 01
		Página: 1 de 12
		Fecha: 10/03/2023



	MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDÍO NIT: 890.000.813-4	Página 1 de 1
		CÓDIGO: P-GDA 01
		VERSIÓN 0
		TRD:

Nombre Reunión	COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL ORDINARIO Y DE SEGUIMIENTO			Acta N°:	002
Fecha	05/08/2023	Hora Inicio	2:00 P.M.	Hora Fin	4:06 P.M.
Lugar	ARCHIVO HISTÓRICO FOTOGRAFICO				
Presidente la Reunión	JAI ME FRANCO ALZATE	Cargo	ALCALDE MUNICIPAL		
Secretaría Técnica	ANDRÉS RESTREPO GÓMEZ	Cargo	SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL		
Objetivo de la Reunión / Comité	REALIZAR EL SEGUNDO COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL ORDINARIO Y DE SEGUIMIENTO AÑO 2023				
ASISTENTES					
Nombre	Cargo	Asistió			
		SI	NO	Excusa	

ACTA # 001
PRIMER COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL QUIMBAYA 2023
FECHA: 02 DE MAYO DE 2023
LUGAR: SALA DE JUNTAS DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL
HORA :10:30 AM

ORDEN DEL DIA	
1	Registro de asistencia, llamada a lista y verificación del quórum.
2	Saludo del Señor Alcalde Municipal
3	Discusión y/o aprobación del acta anterior. (Enviada 19 de marzo de 2023).
4	Seguimiento a compromisos anteriores.


No. 4: PORCENTAJE DE SOLICITUDES ASISTIDAS POR EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO.

Objetivo: Medir el número de afectaciones por eventos naturales y/o antrópicos no intencionales en el Departamento del Quindío.

Análisis: Dicho indicador nos está hablando sobre la eficacia, teniendo en cuenta que está dirigido a determinar el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y evidenciar los resultados esperados, sabiendo que el plazo del cumplimiento de la meta es de un (1) año, evaluando la vigencia actual segundo cuatrimestre 2023 y teniendo como línea base el 100%, la meta de la vigencia es del 100%, el indicador se debe de evaluar con una frecuencia mensual.

Formula del Calculo:
$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de Solicitudes Atendidas en El Departamento}}{\text{Número de Solicitudes por Afectaciones en el Departamento (mensual)}} * 100$$

Resultado: 1 / 1 * 100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 10

Cumplimiento Cuatrimestre: 100% para el segundo cuatrimestre.

Cumplimiento Vigencia: 100% para la vigencia 2023.

Observación: De acuerdo a la información presentada por la Secretaria del Interior diariamente el personal del equipo de manejo de desastres de la Dirección de Gestión del Riesgo, hace contacto con todas las instituciones de socorro quienes entregan la información de los eventos atendidos a diario con la cual desde este despacho se lleva la estadística para presentar el informe Semestral, con el fin de dar cumplimiento al seguimiento de los fenómenos más relevantes en el departamento, se presenta informe llamado "Observatorio de gestión del riesgo de desastres" donde se muestra las estadísticas de los eventos y emergencias, permitiendo tomar medidas preventivas y las decisiones más asertivas para el Departamento del Quindío.

Evidencia: La secretaría del Interior presenta un CD, un informe Semestral como evidencia, de enero a junio de 2023.

**Informe
Observatorio de Gestión de Riesgo de Desastres**

EMERGENCIA	ACCIDENTES DE TRÁNSITO	APH	TOTAL REPORTES
362	1192	762	2316

Recopilación de Reportes de Emergencias

En el cuarto trimestre del año en curso se consolidan un total de 2316 reportes en el departamento del Quindío donde 362 son emergencias, apartando los accidentes de tránsito con 1192 y las atenciones Pre-Hospitalarias con 762

Es de destacar que el municipio de La Tebalda sobresale de los demás con 230 eventos, seguido Montenegro con 156 y con menor incidencia fue Pijao con 1 evento.

1er Semestre 2023

No. 5: PORCENTAJE DE VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL REALIZADAS A LOS ORGANISMOS COMUNALES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO.

Objetivo: Medir la eficacia del cronograma de visitas de inspección, vigilancia y control que realiza la Dirección a los organismos comunales que se encuentran bajo su competencia.

Análisis: El presente mide la eficacia, es decir, está dirigido a determinar el grado el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y evidenciar los resultados esperados, el plazo del cumplimiento es de cuatro (4) años, se evalúa la vigencia segundo cuatrimestre 2023, teniendo como línea base el 45.54%. La meta para la vigencia del segundo cuatrimestre 2023 es del 100%, midiendo el indicador con frecuencia bimensual.

La fórmula que aparece en el F-PLA 46 es:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 10

Formula del Calculo: $\frac{\text{N}^\circ \text{ de visitas de IVC Programadas}}{\text{N}^\circ \text{ de visitas de IVC realizadas}} * 100$

La fórmula correcta es:

Formula del Calculo: $\frac{\text{N}^\circ \text{ de visitas de IVC realizadas}}{\text{N}^\circ \text{ de visitas de IVC Programadas}} * 100$

Resultado: $20/80 * 100 = 25\%$

Cumplimiento Cuatrimestre: 25% para el segundo cuatrimestre.


Cumplimiento Vigencia: 73,75 %para la vigencia 2023.

Este indicador es progresivo y acumulativo. La línea base hace referencia a la sumatoria de organismos comunales activos (401 OAC) que han sido visitados. Y se prevé para el próximo cuatrienio alcanzar la totalidad de organismos.

Observación: De acuerdo a la información presentada por la Secretaria del Interior el número de visitas en el segundo cuatrimestre corresponden a 20 con la respectiva evidencia que soporta dichas visitas, para el periodo esto representa un 25% del porcentaje y como consolidado para la vigencia se encuentra en un 73,75% del cumplimiento de la meta.

Evidencia: La secretaria del Interior presenta un CD, donde aparecen todas las evidencias.

Nombre	Tipo	Modificado
JAC BARRIO ALFONSO LOPEZ MONTENEGRO.pdf	PDF Compl...	18/09/2023 04:38 ...
JAC BARRIO EL CANTARITO LA TEBADA.pdf	PDF Compl...	18/09/2023 04:38 ...
JAC CENTRAL CORREGIMIENTO DE PUEBLO TAPAO.pdf	PDF Compl...	18/09/2023 04:38 ...
JAC DEL CENTRO POBLADO LA SILVIA TEBADA.pdf	PDF Compl...	18/09/2023 04:38 ...
JAC BARRIO BUENOS AIRES QUIMBAYA.pdf	PDF Compl...	18/09/2023 04:37 ...
JAC BARRIO CELAN QUIMBAYA.pdf	PDF Compl...	18/09/2023 04:37 ...
JAC BARRIO CINCUENTENARIO QUIMBAYA.pdf	PDF Compl...	18/09/2023 04:37 ...
JAC BARRIO CLEMENTINA LOPEZ QUIMBAYA.pdf	PDF Compl...	18/09/2023 04:37 ...
JAC BARRIO EL TRONCAL PUEBLO TAPAO.pdf	PDF Compl...	18/09/2023 04:37 ...
JAC BARRIO LA FLORESTA SALENTO.pdf	PDF Compl...	18/09/2023 04:37 ...
JAC BARRIO NUEVA COLOMBIA GENOVA.pdf	PDF Compl...	18/09/2023 04:37 ...
JAC BARRIO NUEVA ESPERANZA GENOVA.pdf	PDF Compl...	18/09/2023 04:37 ...
JAC VDA MORELIA ALTA QUIMBAYA.pdf	PDF Compl...	18/09/2023 04:37 ...
JAC VEREDA CUMARAL BAJO GENOVA.pdf	PDF Compl...	18/09/2023 04:37 ...
JAC VEREDA EL CAIRO GENOVA.pdf	PDF Compl...	18/09/2023 04:37 ...
JAC VEREDA EL DORADO ALTO DE LAS CAMELIAS- GENOVA.pdf	PDF Compl...	18/09/2023 04:37 ...
JAC VEREDA EL JAZMIN QUIMBAYA.pdf	PDF Compl...	18/09/2023 04:37 ...
JAC VEREDA LA AUSTRALIA QUIMBAYA.pdf	PDF Compl...	18/09/2023 04:37 ...
JAC VEREDA LA COQUETA GENOVA.pdf	PDF Compl...	18/09/2023 04:37 ...
JAC VEREDA LAUREL QUIMBAYA.pdf	PDF Compl...	18/09/2023 04:37 ...

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 10

Observación: La fórmula del indicador se encuentra errada, se debe de tomar el N° de visitas de IVC Programadas como denominador y el N° de visitas de IVC realizadas como numerador.


CONCLUSIONES DE LA REUNION

La Oficina de Control Interno de Gestión procedió a realizar seguimiento a los Indicadores de Secretaría del Interior, mediante la confrontación de las fichas básicas y las evidencias enviadas por dicha Secretaría.

Se realizó la revisión y análisis de las evidencias por cada indicador de gestión y a continuación se efectuó un consolidado y la semaforización para indicar en qué nivel de satisfacción se encuentra la Secretaría del Interior, para el segundo cuatrimestre de 2023.

La Secretaría del Interior, presenta evidencias para los cinco (5) indicadores, la Oficina de Control Interno de Gestión, evidencia en el cumplimiento acumulado de los indicadores de gestión de la secretaria, los cuales presentan un nivel sobresaliente en dos de ellos y en el nivel satisfactorio un indicador, y dos indicadores en el nivel bajo.

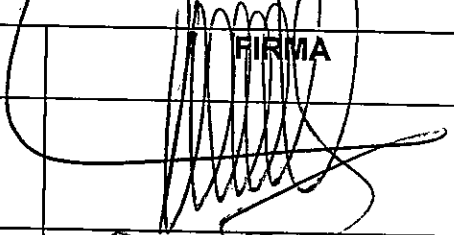
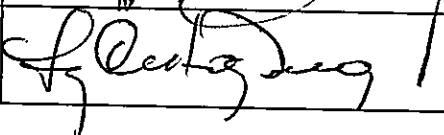
SEMAFORO	CUMPLIMIENTO 2 CUATRIMESTRE		CUMPLIMIENTO ACUMULADO 2023
Sobresaliente (80% - 100%)	2		2
Satisfactorio (70% - 79%)	0		1
Medio (60% - 69%)	0		0
Bajo (40% - 59%)	0		2
	3		0

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

RECOMENDACIONES

Hecho el análisis por parte de la OCIG, se recomienda que la Secretaría del Interior identificar y priorizar los indicadores cuyo cumplimiento se encuentra en nivel bajo y fortalecer la ejecución de las actividades establecidas para los mismos. Lo anterior a fin de optimizar aspectos relacionados con la calidad en la prestación los servicios que presta la secretaria en lo que hace referencia a: Porcentaje de Consejos de Seguridad y planes de acción actualización y seguimiento de los Planes de Acción Territorial de víctimas, PAT municipales y el PAT departamental.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Evaluación y Seguimiento al tercer cuatrimestre 2023 a los indicadores de Gestión	2023	Secretaria del Interior	

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina Control Interno y Gestión	
Luz Constanza Duque Vargas	Contratista Profesional OCIG	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Juan Carlos Suarez Izquierdo	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Profesional Universitario Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG