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

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:		146			
FECHA:	3 octubre de 2023	HORA DE INICIO:	02:30 p.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	05:00 p.m.
LUGAR:	SECRETARÍA PRIVADA				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI		NO X	
<p>OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar el monitoreo a los indicadores de gestión de la secretaría Privada correspondiente al segundo cuatrimestre de 2023 los cuales permiten evidenciar el avance de los indicadores que se realizan al interior de la secretaría para el correcto desempeño de los proyectos, programas y metas, en aras de fortalecer la gestión institucional.</p>					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	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	Julieth Pulido Cardona	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 secretaría Privada del segundo cuatrimestre de 2023, teniendo como insumo para su consolidación, la información suministrada por esta Secretaría en los formatos con el CODIGO: F-PLA-46	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Julieth Pulido Cardona - contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>La oficina de control interno de Gestión a través de la Circular No. S.A. 60.07.01-00857 de septiembre 1 de 2023; solicitó los anexos para el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, para evaluar y realizar seguimiento a los indicadores de gestión correspondiente a la secretaría Privada con corte a 30 de agosto de la vigencia 2023, de acuerdo con las evidencias suministradas a través de CD y mediante oficio OP.11.145.01-01142 de fecha 22 de septiembre de 2023.</p> <p>En la ficha técnica de la secretaría Privada, asocia los siguientes indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Derechos de petición • Índices de satisfacción • Ejecución de los recursos de inversión para el programa de transparencia. • Recursos de inversión del área de comunicaciones. • Recursos de inversión de la Oficina Privada.

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

PORCENTAJE DE RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN
• DERECHOS DE PETICION

- **Objetivo:** Medir la eficacia con la que se da respuesta a los derechos de petición.
- **Indicador:**
Informe mensual de ejecución.

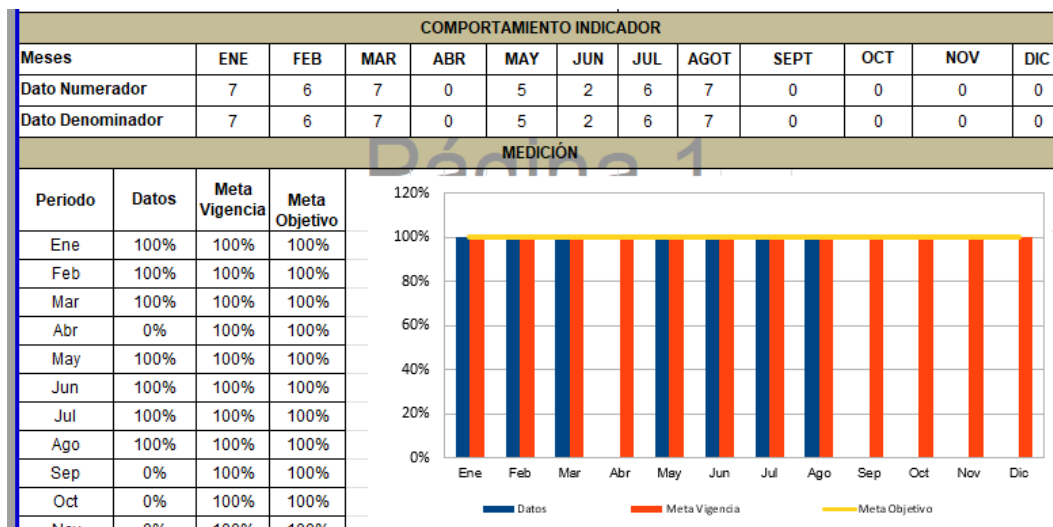
$$\frac{N^{\circ} \text{ derechos de petición contestados}}{N^{\circ} \text{ derechos de petición recibidos}} * 100$$

- **Resultado:**

$$\frac{(20) \text{ derechos de petición contestados}}{(20) \text{ derechos de petición recibidos}} * 100 = 100\%$$

- **Evidencias:**

- Con base en información remitida por la secretaría Privada se reportan 20 requerimientos a través del aplicativo sevent, para el detalle de los requerimientos se consolida la **Tabla N. 1**.
- La Secretaría Privada anexa nota donde manifiestan que para el primer cuatrimestre en el mes de abril, se relacionó un derecho de petición, y en este segundo cuatrimestre no aparece debido a que fue un derecho de petición que fue cargado a la secretaría pero el cual fue trasladado a otra dependencia por competencia, por lo tanto se descarta.
- El equipo auditor evidencia trazabilidad realizada a los derechos de petición ingresados para el periodo evaluado como se evidencia el archivo en Excel aportado por La secretaria Privada




	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 10

Tabla N. 1

REPORTE CUATRIMESTRE			
MES	FECHA DE TRAMITE	D.G	ESTADO
MAYO	24 DE MAYO DE 2023	D.G.10.98.00-00448	CERRADO
	17 DE MAYO DE 2023	D.G.10.98.00-00432	CERRADO
	08 DE MAYO DE 2023	D.G.10.98.00-00401	CERRADO
	14 DE JULIO DE 2023	D.G.10.98.00-00614	ABIERTO
	03 DE MAYO DE 2023	D.G.10.98.00-00383	CERRADO
JUNIO	26 DE JUNIO DE 2023	D.G.10.98.00-00556	CERRADO
	SE ATENDIO MEDIANTE LA AGENDA DEL SEÑOR GOBERNADOR		
JULIO	09 DE AGOSTO DE 2023	D.G.10.98.00-00698	CERRADO
	11 DE JULIO DE 2023	D.G.10.98.00-00597	ABIERTO
	11 DE JULIO DE 2023	D.G.10.98.00-00600	CERRADO
	11 DE JULIO DE 2023	D.G.10.98.00-00598	CERRADO
	11 DE JULIO DE 2023	D.G.10.98.00-00598	ABIERTO
	11 DE JULIO DE 2023	D.G.10.98.00-00599	ABIERTO
AGOSTO	29 DE AGOSTO DE 2023	D.G.10.98.00-00780	CERRADO
	15 DE AGOSTO DE 2023	D.G.10.98.00-00722	ABIERTO
	15 DE AGOSTO DE 2023	D.G.10.98.00-00718	ABIERTO
	15 DE AGOSTO DE 2023	D.G.10.98.00-00723	CERRADO
	14 DE AGOSTO DE 2023		CERRADO
	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	D.G.10.98.00-00032	CERRADO
	05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	D.G.10.98.00-00802	CERRADO
TOTAL	20		

• **Observaciones:**


- Para el cuatrimestre evaluado se evidencia que la relación presentada por la Secretaría Privada guarda coherencia con el reporte realizado mediante el formato denominado F-PLA-46_Gerencial_2020-2023

CALIFICACION = 100%

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD SEMANA DE GOBIERNO

• **INDICE DE SATISFACCIÓN**

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 10

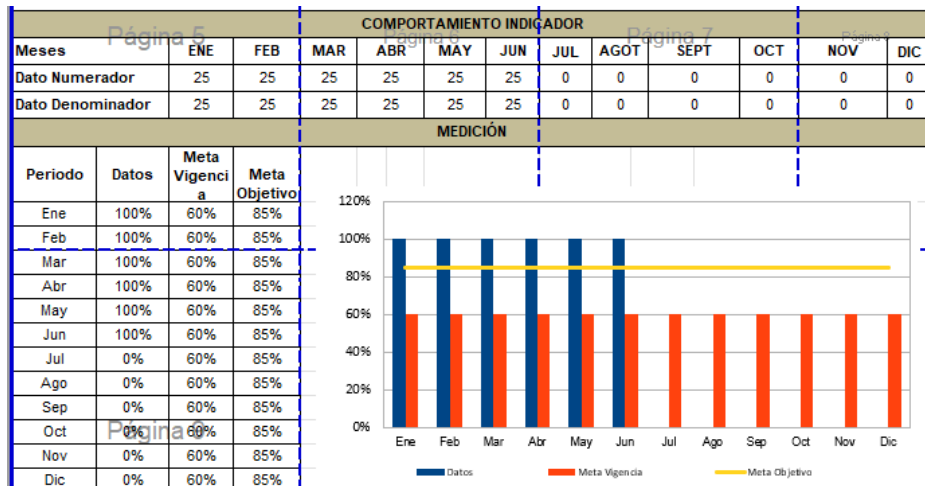
- **Indicador:**
Informe semestral de ejecución

$$\frac{\text{Nº personas encuestadas satisfechas con la gestión del gobernador}}{\text{Total personas encuestadas}} * 100$$

- **Resultado:** $\frac{(375) \text{ personas encuestadas satisfechas con la gestión del gobernador}}{(375) \text{ Total personas encuestadas}} * 100 = 100\%$

- **Análisis:**

La secretaría Privada informa que para el segundo cuatrimestre de 2023 se aplicaron 25 encuestas en cada una de las 15 Secretarías de la Administración Departamental, las cuales se aplicaron en el transcurso del primer semestre de la vigencia 2023 y tuvieron en cuenta el nivel de satisfacción en cuanto al servicio, al personal y al nivel de transparencia y gestión de la información.



- **Evidencias:**

La Secretaría Privada adjunta el INFORME RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUARIO correspondiente al primer semestre de la vigencia 2023, en la misma se evidencia la aplicación de las encuestas de satisfacción con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% a las siguientes dependencias: Secretaría Privada, Administrativa, Salud, Planeación, Educación, Familia, Interior, Hacienda, Infraestructura, Jurídica, Agricultura, Cultura, Turismo, Representación Judicial y la Secretaría de las TIC, las cuales tienen relación con los clientes externos de la entidad.



FORMATO

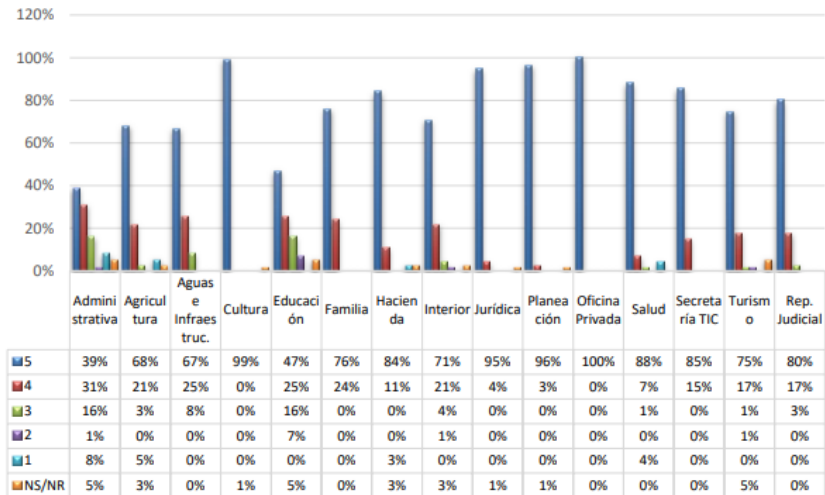
Código: F-CIG-03

Acta de reunión

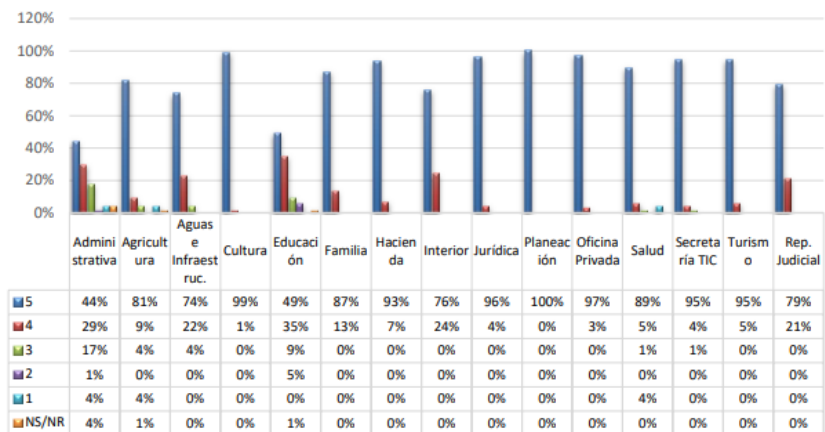
Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 10

Indice de satisfacción del Usuario por Secretarías
Variable Servicio




Indice de satisfacción del Usuario por Secretarías
Variable Personal



CALIFICACION = 100 % Eficiencia

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSION PARA EL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA

- **CUMPLIMIENTO DE TRANSPARENCIA**
- **Objetivo:** Determinar el porcentaje de recursos ejecutados para el programa de transparencia

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

- **Indicador:**
Informe mensual de ejecución

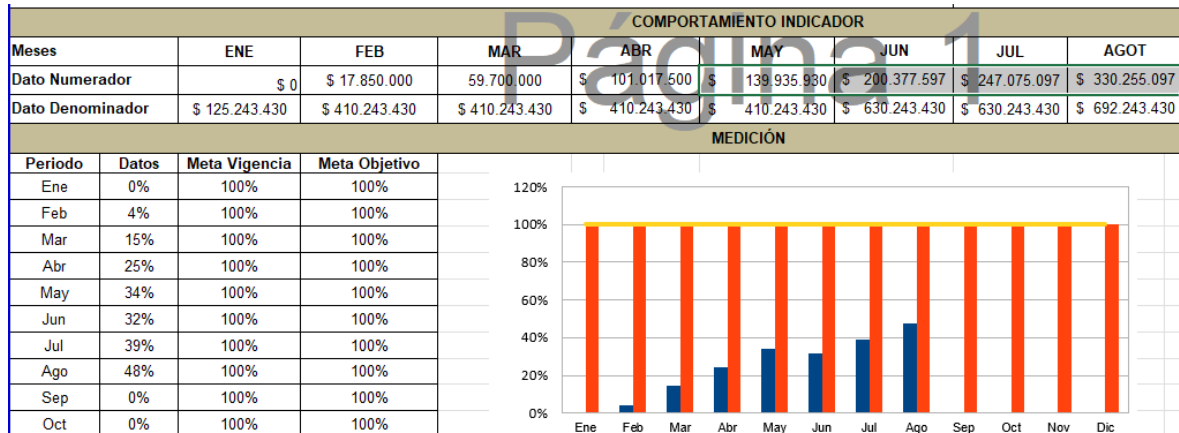
*Recursos ejecutados para el programa de transparencia (pesos)*100%*
Presupuesto total apropiado programa de transparencia (pesos)

- **Resultado:**

(\$ 330.255.097) Recursos ejecutados 100 = 47,70% eficiencia
(\$ 692.243.430) Presupuesto total apropiado

- **Análisis:**


- Una vez analizada la información reportada por la Secretaría Privada se evidencia a través de la Ficha del F-PLA 46 un promedio de avance del 38,42% en ejecución del presupuesto para el segundo cuatrimestre de 2023.



- **Evidencias.**

La secretaría Privada evidencia documento en Excel con el presupuesto por cada uno de los proyectos, en el cual se muestran los valores ejecutados, comprometidos y el presupuesto definitivo correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2023.

	EJECUTADO			
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
COMUNICACIONES	320.145.000,00	465.634.164,67	526.319.164,67	651.874.164,67
TRANSPARENCIA 0313 - 2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.005	139.935.930,00	200.377.597,00	247.075.097,00	330.255.097,00

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

	DEFINITIVA			
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
COMUNICACIONES	2.043.000.000,00	2.343.000.000,00	2.343.000.000,00	2.594.000.000,00
TRANSPARENCIA 0313 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599023.005	400.243.430,00	630.243.430,00	630.243.430,00	692.243.430,00

CALIFICACION = 47,70%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSION DEL AREA DE COMUNICACIONES

• CUMPLIMIENTO COMUNICACIÓN

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

- **Indicador:**
Informe mensual de ejecución

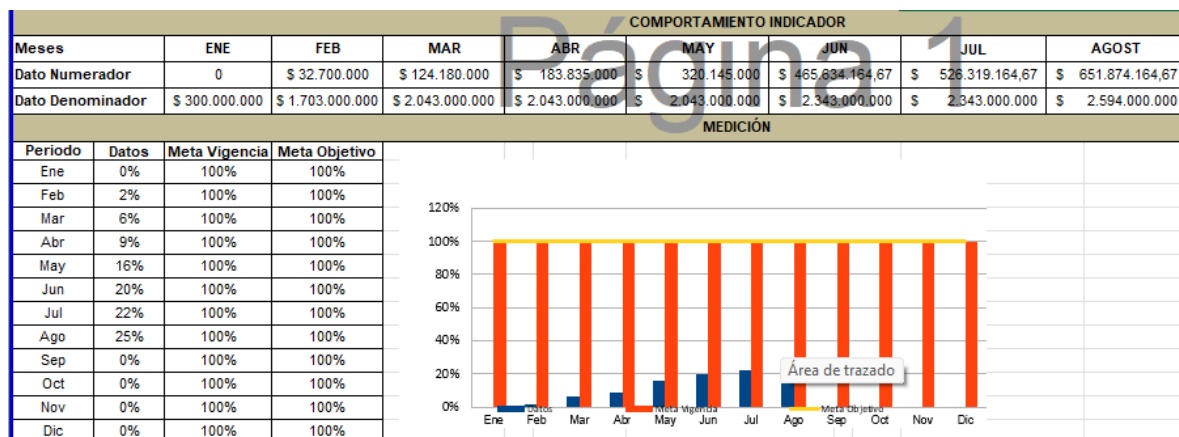
*Recursos ejecutados para comunicación (pesos) * 100%
Presupuesto total área de comunicaciones (pesos)*


- **Resultado:**

*(\$ 651.874.164,67) Recursos ejecutados * 100 = 25,13%
(\$ 2.594.000.000) Presupuesto total comunicaciones*

- **Análisis:**

- Luego de verificar la ficha técnica F-PLA 46, la secretaría Privada evidencia por mes lo ejecutado del proyecto se evidencia un avance con un promedio del 20,78% para el segundo cuatrimestre de 2023.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 10

- **Evidencias:**

La secretaría Privada evidencia documento en Excel con el presupuesto por cada uno de los proyectos, en el cual se muestran los valores ejecutados, comprometidos y el presupuesto definitivo correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2023

	EJECUTADO			
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
COMUNICACIONES	320.145.000,00	465.634.164,67	526.319.164,67	651.874.164,67
	DEFINITIVA			
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
COMUNICACIONES	2.043.000.000,00	2.343.000.000,00	2.343.000.000,00	2.594.000.000,00

CALIFICACION = 25,13%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN DE LA OFICINA PRIVADA

- **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

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

- **Indicador:**
Informe mensual de ejecución

$$\frac{\text{Valor ejecutado del presupuesto de inversión (pesos)}}{\text{Valor total presupuesto de inversión oficina privada (pesos)}} * 100\%$$

- **Resultado:**

$$\frac{(\$1.582.367.332,67) \text{ Valor ejecutado del presupuesto}}{(\$4.548.243.430) \text{ Valor total presupuesto de inversión}} * 100\% = \mathbf{34,79\%}$$

- **Análisis:**

- Luego de verificar la ficha técnica F-PLA 46, la secretaría Privada evidencia por mes lo ejecutado del proyecto se evidencia un avance con un promedio del 25,13% para el segundo cuatrimestre de 2023.



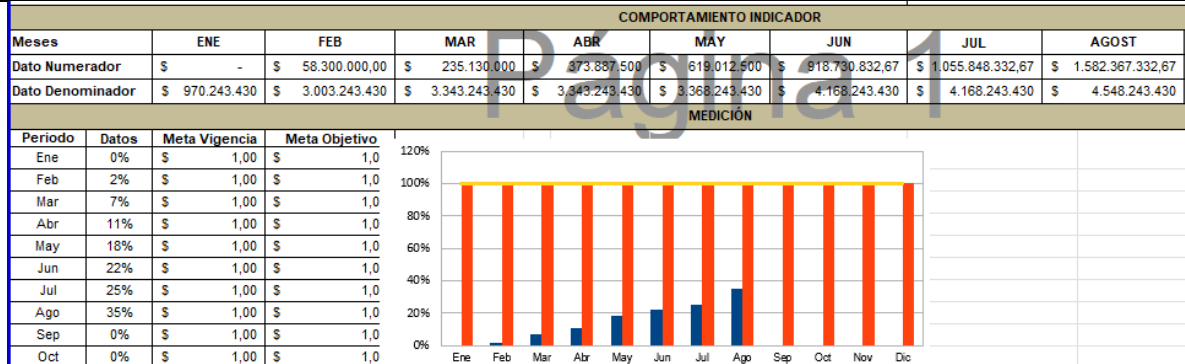
FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 10



Evidencias.

La secretaría Privada evidencia documento en Excel con el presupuesto por cada uno de los proyectos, en el cual se muestran los valores ejecutados y el presupuesto definitivo correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2023


	EJECUTADO			
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
COMUNICACIONES	320.145.000,00	465.634.164,67	526.319.164,67	651.874.164,67
TRANSPARENCIA 0313 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599023.005	139.935.930,00	200.377.597,00	247.075.097,00	330.255.097,00
FORTALECIMIENTO	158.931.570,00	252.719.071,00	282.454.071,00	363.904.071,00
TRANSPARENCIA 0313 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599023.012	0	0	0	236.334.000,00
	619.012.500,00	918.730.832,67	1.055.848.332,67	1.582.367.332,67

	DEFINITIVA			
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
COMUNICACIONES	2.043.000.000,00	2.343.000.000,00	2.343.000.000,00	2.594.000.000,00
TRANSPARENCIA 0313 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599023.005	400.243.430,00	630.243.430,00	630.243.430,00	692.243.430,00
FORTALECIMIENTO	525.000.000,00	795.000.000,00	795.000.000,00	862.000.000,00
TRANSPARENCIA 0313 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599023.012	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
	3.368.243.430,00	4.168.243.430,00	4.168.243.430,00	4.548.243.430,00

CALIFICACION = 34,79% EFICACIA

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	# DE CUMPLIMIENTO INDICADORES
VERDE OSCURO	80-100	2
VERDE CLARO	70-79	
AMARILLO	60-69	
NARANJA	40-59	1
ROJO	0-39	2
AZUL	0 DATOS	
TOTAL		5

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN


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

La OCIG luego de verificar y analizar la batería de los cinco (5) indicadores establecidos para la secretaria Privada, se encuentra un indicador Derechos de petición se encuentra en 100%, el indicador Índice de Satisfacción se encuentra en 100%, el cual obedece a la primer encuesta de satisfacción aplicada en el mes de junio de 2023, el indicador Ejecución en los recursos de inversión se encuentra en 47,70%, el indicador Recursos de inversión del área de comunicaciones se encuentra en 25,13% y el indicador Recursos de inversión de la secretaria privada se encuentra en 34,79%, con un cumplimiento promedio para el periodo evaluado de 61,52%..

RECOMENDACIONES

- Los análisis e interpretación de los indicadores deben ser tenidos en cuenta para la formulación de acciones preventivas o correctivas en función del comportamiento que este mostrando el indicador.
- Se recomienda la socialización de los resultados de los indicadores al interior de los procesos, para establecer cursos de acción o fortalecer la gestión interna en pro del logro de resultados.
- Es importante almacenar los soportes y las evidencias de cada indicador y mantenerlas disponibles para su verificación por parte de los procesos y entes encargados de la evaluación y control.
- Se recomienda analizar la pertinencia de la fórmula del indicador, identificar los valores de los límites y la meta para determinar el cumplimiento y gestión del indicador.
- Finalmente es importante recordar que los indicadores no son un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar los objetivos, y de la adecuada utilización de la información que brinde este instrumento será fundamental la toma de decisiones, por eso es importante la constante comunicación e interacción con las partes interesadas en el indicador y un adecuado planteamiento y ejecución de acciones oportunas que permitan retomar el rumbo hacia el logro de los objetivos.

EVIDENCIAS Y ANEXOS

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS		
1	CD con información sobre indicadores de gestión de la Oficina Privada segundo cuatrimestre 2023		
TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar realizando los ejercicios de revisión, formulación y monitoreo al interior de secretaria Privada para el tercer cuatrimestre de 2023 como se ha desarrollado.	diciembre 2023	Secretaría Privada	
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN			
Secretaría Privada del departamento del Quindío.			
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA	
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.		
Julieth Pulido Cardona	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión		
ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN	
José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG	José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG	José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG	

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN