



**Oficina de Control
Interno de Gestión**
Gobernación del Quindío



CIG.13.31.01 - 00423

Armenia, 16 de Noviembre de 2022

Doctor
JORGE HERNAN ZAPATA BOTERO
Director Oficina Privada
Gobernación del Quindío
La Ciudad

ASUNTO: Remisión de Informe Indicadores de Gestión, correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2022.

Cordial saludo

De manera respetuosa me permito remitir el Informe Indicadores de Gestión de la Oficina Privada, correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, en la que se mide el grado de avance para alcanzar la eficiencia y/o eficacia de dichos indicadores. Este seguimiento se ejecutó a través de la revisión de las evidencias suministradas por la dependencia a su cargo.

Del mismo modo se informa que la Oficina Privada, dispone de cinco (5) días hábiles, contados a partir del recibido de la presente comunicación, para realizar el análisis de la evaluación efectuada por la Oficina de Control Interno de Gestión y remitir, si se considera pertinente, las observaciones a que haya lugar, debidamente justificadas y acompañadas de las evidencias del caso, con el fin de que sean analizadas por el equipo auditor y si procede, realizar los ajustes pertinentes.

Atentamente;

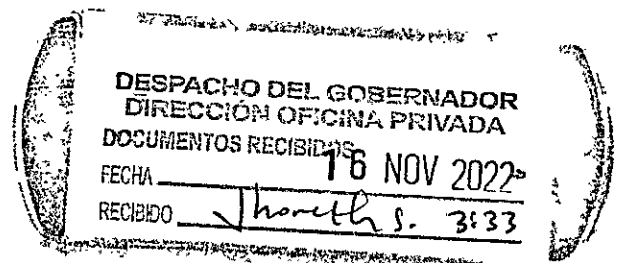
JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión


Anexo: Indicadores de Gestión Folios cinco (5) folios
Elaboró: Andrea Chacón Mellizo. – Auditor Contratista OCIG
Revisó: Dr. José Duvan Lizarazo Cubillos

Gobernación del Quindío
Calle 20 No. 13-22
www.quindio.gov.co
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la Humanidad
Declarado por la **UNESCO**

PBX: 741 77 00 EXT. 300-390
controlinterno@quindio.gov.co



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 7

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN					
ACTA NÚMERO:	172				
FECHA:	16 de noviembre de 2022	HORA DE INICIO:	09:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:15 a.m.
LUGAR:	OFICINA PRIVADA				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI		NO X		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar el adecuado seguimiento y análisis al cumplimiento de cada uno de los <u>Indicadores de Gestión</u> de la Oficina Privada, relacionado con los datos tomados del F-PLA-46; y los análisis efectuados por la Oficina de Control Interno de Gestión con corte agosto 31 de 2022. Lo anterior con el fin de verificar el adecuado análisis, cumplimiento, seguimiento y retroalimentación del propósito para el cual fueron establecidos.					

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	Andrea Chacón Mellizo	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión


AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Para efectos del presente informe, se realizó revisión de la información de formulación y seguimiento de indicadores de gestión disponible formato F-PLA-46 de la oficina Privada, así como verificación de evidencias reportadas por las áreas para soportar los avances en los indicadores de gestión con corte agosto 31 del segundo cuatrimestre de 2022.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor

DESARROLLO TEMATICO

El seguimiento a los Indicadores de gestión de la Oficina Privada se realiza a través del monitoreo de las metas programadas y se mide por medio de los indicadores que se reportan cuatrimestralmente por parte de los responsables de los procesos, dicha información permite determinar el porcentaje de avance o cumplimiento y el resultado acumulado de la vigencia 2022. Para el siguiente informe se evaluará la documentación suministrada por la Oficina Privada, de acuerdo con las evidencias suministradas a través de CD y mediante oficio O.P 11.145.01-00628 de fecha 9 de septiembre de 2022, La oficina de control interno de Gestión a través de la Circular No. S.A. 60.07.01-00908 de septiembre 01 de 2022; solicitó los anexos para el seguimiento a los **Indicadores de Gestión** correspondientes al segundo cuatrimestre de la vigencia 2022,

En la ficha técnica de la Oficina Privada, asocia los siguientes indicadores:

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 2 de 7

PORCENTAJE DE RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN
1. DERECHOS DE PETICION

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

☑ **Indicador:**
Informe mensual de ejecución.

$$\frac{\text{Nº derechos de petición contestados}}{\text{Nº derechos de petición recibidos}} * 100$$

☑ **Resultado:**

$$\frac{(15) \text{ derechos de petición contestados}}{(16) \text{ derechos de petición recibidos}} * 100 = 94\%$$

● **Análisis:**

Con base en el formato F-PLA-46 La oficina Privada informa que en el periodo de Mayo – agosto de 2022 se reciben quince (15) derechos de Petición, donde se ha procedido a realizar el traslado a la secretaría que le compete dar la debida respuesta a cada uno de los Derechos de Petición, y la Oficina Privada se encuentra en espera de obtener la respuesta para finalizar el derecho de petición en el sistema. La OCIG evidencia el ingreso de dieciséis (16) QPRS a la Oficina privada. De los cuales 14 peticiones tienen respuesta. y 2 quejas donde a una se da respuesta y la otra se encuentra pendiente por responder.

PQRs	Total Ingresadas	Con Respuesta	Sin respuesta
Peticiones	14	14	0
Quejas	2	1	1
Reclamos	0	0	0
Total	16	15	1

CALIFICACION = 94%

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD SEMANA DE GOBIERNO
2. INDICE DE SATISFACCIÓN

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

☑ **Indicador:**
Informe semestral de ejecución

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

☑ **Resultado:** $\frac{(1) \text{ personas encuestadas satisfechas con la gestión del gobernador}}{(2) \text{ Total personas encuestadas}} * 100 = 50\%$

● **Análisis:**

El equipo auditor evidencia la encuesta realizada para en el primer semestre de 2022.



FORMATO

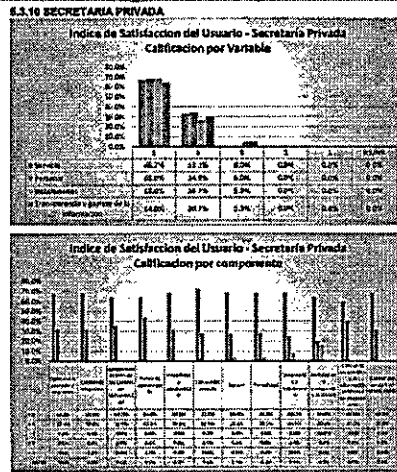
Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 7



● **Observaciones:**

Se cumple con la acción realizada para este primer semestre vigencia 2022.

CALIFICACION = 50 %

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

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

☑ **Indicador:**

Informe mensual de ejecución

$$\frac{\text{Recursos ejecutados para el programa de transparencia (pesos)} * 100}{\text{Presupuesto total apropiado programa de transparencia (pesos)}}$$

☑ **Resultado:**

$$\frac{(\$ 135.975.000) \text{ Recursos ejecutados}}{(\$ 261.200.000,00) \text{ Presupuesto total apropiado}} 100 = 72\%$$

- **Análisis:**

La oficina Privada evidencia que en el mes de mayo cuenta con un presupuesto de \$ 208.000.000, donde se comprometen \$ 135.975.000, equivalente al 65%.

Para los meses de junio hasta agosto se realiza una adición al presupuesto de \$ 53.200.000 quedando con un presupuesto total de \$ 261.200.000, obteniendo un porcentaje de 52%, solo para el mes de junio, ya en los meses de julio y agosto el porcentaje de ejecución varia. Donde en el mes de Julio el 81% se tenía comprometido y para el mes de agosto se tiene comprometido el 90% del presupuesto.

El equipo Auditor evidencia un promedio para el segundo cuatrimestre obteniendo un porcentaje de 72% en ejecución del presupuesta en el segundo cuatrimestre vigencia 2022.

COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Debe Numerador	\$ 100.730.000	\$ 100.730.000	\$ 100.730.000	\$ 100.730.000	\$ 135.975.000	\$ 135.975.000	\$ 212.715.000	\$ 238.795.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Debe Denominador	\$ 130.000.000	\$ 150.000.000	\$ 203.000.000	\$ 265.000.000	\$ 265.000.000	\$ 261.200.000	\$ 261.200.000	\$ 261.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MEDICIÓN												



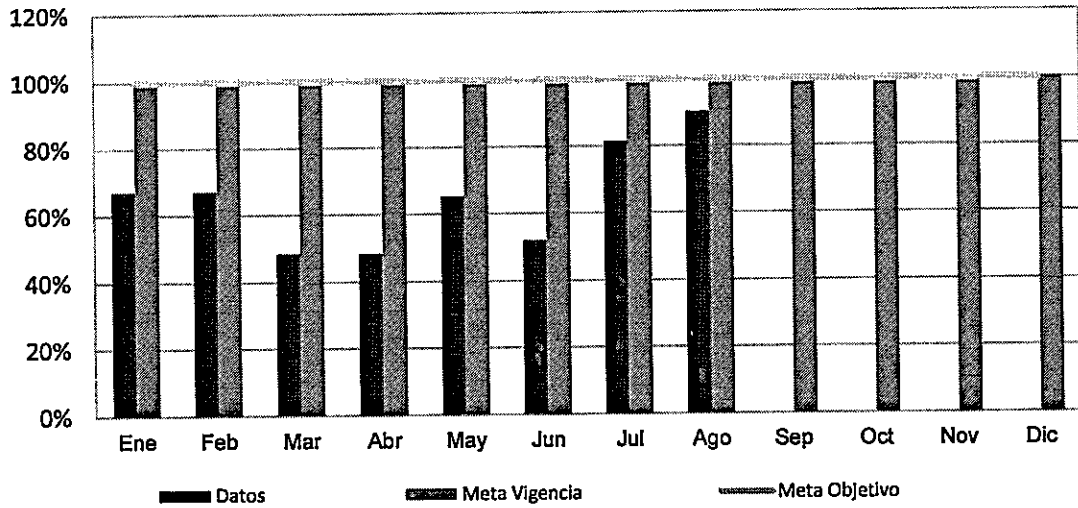
FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 7



• Evidencias:

APROPRIACIÓN INICIAL	TRANSPARENCIA	\$	150,000,000.00	%	Días Por Usar de Transparencia
ADICIÓN 1	ADICIÓN 1	\$	48,000,000.00		
ADICIÓN 2	ADICIÓN 2	\$	53,200,000.00		
META PROYECTO	META PROYECTO	\$	251,200,000.00	100.00%	
Comprometido	Comprometido	\$	135,975,000.00	54.13%	
Por Comprometer	Por Comprometer	\$	115,225,000.00	45.87%	
Ejecutado	Ejecutado	\$	-	0.00%	100%
Por Ejecutar	Por Ejecutar	\$	135,975,000.00	100.00%	
Código META	0313-2.3.3.02.02.009.00.00.4598023.005.91119-20		RPIN	202000363-0089	

CALIFICACION = 72 %

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

4. CUMPLIMIENTO COMUNICACIÓN

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

- ☑ **Indicador:** Informe mensual de ejecución

$$\frac{\text{Recursos ejecutados para comunicación (pesos)} * 100}{\text{Presupuesto total área de comunicaciones (pesos)}}$$

- ☑ **Resultado:**

$$\frac{(\$ 974.426.705) \text{ Recursos ejecutados} * 100\%}{(\$ 1.170.000.000) \text{ Presupuesto total comunicaciones}} = 83\%$$

- **Análisis:**

Se informa que para este indicador se inicia en el mes de mayo con un presupuesto de \$ 1.170.000.000, que para los meses de junio hasta agosto se presentan disminución en el presupuesto de \$ 499.400.000, Donde los porcentajes para cada mes se establecen de la siguiente manera

Mayo = 83 %

Junio = 58%

Julio = 60%

Agosto = 69%

Estos porcentajes obedecen a lo ejecutado para cada mes obteniendo un promedio del 68% para el periodo evaluado.



FORMATO

Código: F-CIG-03

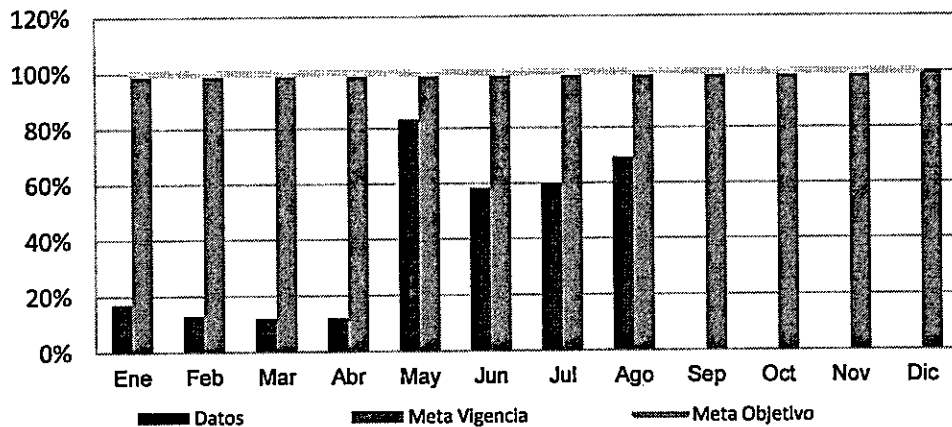
Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 7

COMPORTAMIENTO INDICADOR										
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT
Dato Numerador	\$ 141,870,000	\$ 141,870,000	\$ 141,870,000	\$ 141,870,000	\$ 974,426,705	\$ 974,426,705	\$ 1,001,228,705	\$ 1,158,801,705	0	0
Dato Denominador	\$ 820,000,000	\$ 1,080,000,000	\$ 1,170,000,000	\$ 1,170,000,000	\$ 1,170,000,000	\$ 1,669,400,000	\$ 1,669,400,000	\$ 1,669,400,000	0	0



✓ **Evidencias:**

se evidencia lo ejecutado para este periodo y en comparación con el primer cuatrimestre evaluado se presenta un incremento, con un promedio en cumplimiento de 68%, para la vigencia 2022

APROPIACIÓN INICIAL	Comunicaciones	\$ 300,000,000		
ADICIÓN 1	ADICIÓN 1	\$ 870,000,000		
ADICIÓN 2	ADICIÓN 2	\$ 499,400,000		
META PROYECTO	META PROYECTO	\$ 1,669,400,000	100.00%	
Comprometido	Comprometido	\$ 1,156,801,705	69.29%	
Por Comprometer	Por Comprometer	\$ 512,598,295	30.71%	
Ejecutado	Ejecutado	\$ -	0.00%	0%
Por Ejecutar	Por ejecutar	\$ -	0.00%	
CODIGO	0313-2.3.2.02.02.009.00.00.4599029.090.91119-20			
META	BPIN		202000363-0090	

CALIFICACION = 68%

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


5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

- **Objetivo:** Medir la eficacia en la ejecución del presupuesto de inversión
- ☒ **Indicador:** Informe mensual de ejecución

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

- **Resultado:**

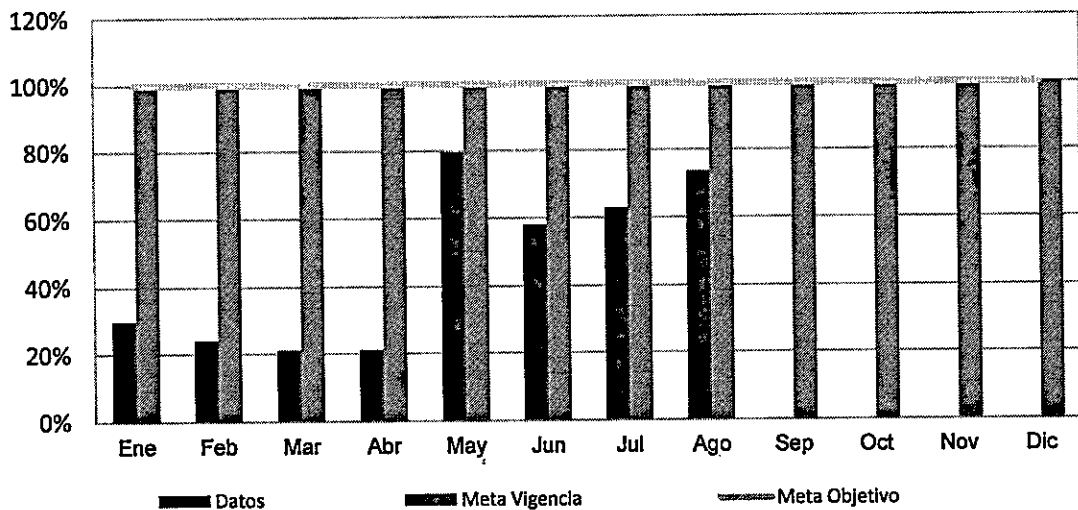
$$\frac{(\$ 1.245.131.705) \text{ Valor ejecutado del presupuesto}}{(\$ 1.563.052.800) \text{ Valor total presupuesto de inversión}} \times 100 = 80\%$$

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 7

• **Análisis:**

Se verifica por parte de la Oficina de control interno de Gestión que para este indicador en el mes de mayo el presupuesto es de 1.563.052.800 y su cumplimiento es del 80%, para el mes de junio se presenta una adición de \$ 579.000.000 donde se ejecutó el 58% del presupuesto, para el mes de julio se ejecutó el 63% y agosto 74%. Todo lo anterior obedece al personal contratado para la realización de cada uno de los indicadores de gestión, se espera mayor avance para el siguiente cuatrimestre

COMPORTAMIENTO INDICADOR									
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT
Dato Numerador	\$ 332,470,000	\$ 332,470,000	\$ 332,470,000	\$ 332,470,000	\$ 1,245,131,705	\$ 1,245,131,705	\$ 1,348,671,705	\$ 1,600,952,537	0
Dato Denominador	\$ 1,115,000,000	\$ 1,375,000,000	\$ 1,563,052,800	\$ 1,563,052,800	\$ 1,563,052,800	\$ 2,142,052,800	\$ 2,142,052,800	\$ 2,172,052,800	0
MEDICIÓN									




• **Observaciones:**

El equipo auditor toma de referencia el presupuesto que anexa la oficina Priva en el F-PLA-46 y se evidencia que para el periodo evaluado se tiene un promedio del 69%. También se evidencia anexo de cuatro archivos donde se tiene clasificado los indicadores para cada Meta, para el indicador EJECUCIÓN PRESUPUESTAL la Oficina Privada anexa información relacionada con el Plan a Medios donde El presupuesto para la meta proyecto es de \$ 839.973.731 del cual se tiene comprometido \$ 770.267.705

META PROYECTO	\$ 839,973,731.00	Dpto. Estrategia y Comunicaciones
Comprometido	\$ 770,276,705.00	
Por Comprometer	\$ 69,697,026.00	
Ejecutado	\$ 226,070,642.00	
Por Ejecutar	\$ 613,903,089.00	
CODIGO	0313-2.3.2.02.02.009.00.00.4502001.031-911119-20	
META	BPIN	

CALIFICACION = 69%

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



SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	# DE CUMPLIMIENTO INDICADORES
VERDE OSCURO	80-100	1 (94%)
VERDE CLARO	70-79	1 (72%)
AMARILLO	60-69	2 (68% - 69%)
NARANJA	40-59	1 (50%)
ROJO	0-39	
AZUL	0 DATOS	
TOTAL		5

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

- ✓ En la auditoría se pudo identificar la continua realización a los indicadores de gestión que tiene establecida la Oficina Privada donde se presenta un promedio del 71% en el avance para el segundo cuatrimestre de 2022.
- ✓ Fortalecer el seguimiento y reporte de los indicadores de gestión del proceso, con el fin de garantizar que la información sea completa, verás y confiable para la toma de decisiones en la Gobernación del Quindío.
- ✓ Fortalecer los controles establecidos para garantizar la calidad de la información contenida en la documentación suministrada por la Oficina Privada, específicamente en el indicador cuyo Objetivo es medir la eficacia en la ejecución del presupuesto de inversión donde se determina todo lo ejecuto por la Oficina Privada, con el fin de brindar información verás a los usuarios internos y externos.

RECOMENDACIONES

- ✓ Es necesario adelantar las acciones preventivas a mejorar a que haya lugar para aquellos resultados de los indicadores que están por debajo de los valores esperados, ya que esto puede generar riesgos para el cumplimiento de los objetivos del proceso.
- ✓ Con el fin de garantizar la cultura del mejoramiento continuo al interior de la Entidad, después de realizar la medición de los indicadores los líderes de los procesos junto con sus grupos de trabajo deben realizar el análisis de datos de los resultados e implementar las acciones preventivas y/o de mejora a que haya lugar, y de ser necesario la modificación de los indicadores que así lo requieran.

Nº	EVIDENCIAS Y ANEXOS		
1	CD con información sobre indicadores de gestión de la Oficina Privada segundo cuatrimestre 2022		
TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar en la búsqueda de diferentes herramientas para lograr objetivos propuestos, mediante instrumentos de seguimiento y evaluación de gestión con las dependencias.	diciembre 2022	Oficina Privada	Se insta a la Oficina Privada a revisar las observaciones, análisis y recomendaciones planteadas por la Oficina de control Interno de Gestión, para brindar mejoras en el cumplimiento de cada uno de los objetivos de los indicadores.
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN			
Oficina Privada del departamento del Quindío.			
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA	
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.		
Andrea Chacón Mellizo	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