	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 GESTIÓN			
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN			
ACTA NÚMERO:	098		
FECHA:	13 de junio del 2023	HORA DE INICIO: 7:00am	HORA DE FINALIZACIÓN: 12:00pm
LUGAR:	Oficina de Control Interno Disciplinario		
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.07402 del 25 de septiembre de 2019, realiza Seguimiento, verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión de la Oficina de Control Interno Disciplinario, correspondiente al Primer Cuatrimestre (enero -abril) vigencia 2023.			

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Angélica María Zuluaga Lozano	Contratista	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 Oficina de Control Interno Disciplinario correspondiente al Primer Cuatrimestre Vigencia 2023, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución Nro.07402 del 25 de septiembre de 2019, seguimiento que se adelanta con el fin de establecer si efectivamente las acciones se han cumplido como quedo dispuesto en el oficio CID.12.190.01-00153 de mayo del 2023.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Angélica María Zuluaga Lozano- Oficina Control Interno de Gestión.
2	La Oficina de Control Interno Disciplinario 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 Oficina durante el Primer Cuatrimestre vigencia 2023.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Angélica María Zuluaga Lozano- Oficina Control Interno de Gestión.


DESARROLLO TEMATICO

La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite llevar a cabo seguimiento a los Indicadores de Gestión a la Oficina de Control Interno Disciplinario, partiendo de las evidencias allegadas, teniendo en cuenta que la oficina de control interno de gestión realizó la solicitud del reporte de los Indicadores de Gestión Primer Cuatrimestre vigencia 2023, mediante Circular No. S.A. 60.07.01-0418 de fecha 27 de abril de 2023.

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 Primer Cuatrimestre 2022, se recibe oficio por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario mediante oficio CID.12.190.01-00153 de mayo del 2023.

Para este seguimiento se tienen en cuenta los siguientes factores: Comportamiento Indicador (dato numerador y dato denominador), frecuencia de la medición, responsable del análisis, fuente de información, fórmula de cálculo y los actores interesados en el resultado.



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

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 CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS PROCESALES

Objetivo del Indicador: Cumplimiento a los términos procesales establecidos en la Norma Disciplinaria.

Análisis: Este indicador mide la eficacia, determinando el grado de cumplimiento de las actividades planificadas, es así como para la vigencia 2023, la Oficina de Control Interno Disciplinario realizó como fórmula de cálculo:

Fórmula de Cálculo: 55 Etapas Procesales Oportunas/55 Procesos Asignados*100

$$\frac{55}{55} = 100\%$$


Cumplimiento: 100%

ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar que para realizar un correcto desarrollo de las etapas procesales, se consignan estas etapas en un cuadro en Excel titulado "REPARTO" donde a continuación se identifican las caracterizaciones: número de proceso, disciplinado, institución o secretaria afectada, fecha de los hechos, falta endiligada, indagación preliminar, vencimiento de la indagación preliminar, investigación disciplinaria, vencimiento de la investigación disciplinaria, archivo, cierre de la investigación disciplinaria, pliegos de cargo, alegatos de conclusiones, fallo primera instancia, fallo segunda instancia, estado actual del proceso, abogado encargado del proceso; es así como se pudo contabilizar a la fecha 55 procesos en trámite y así mismo 55 procesos asignados.

Se adjunta cuadro de control en el que se evidencian las quejas recibidas en esta oficina mes a mes con el procedimiento adelantado con cada una de ellas.

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO																	
REPARTO																	
NO	NO. PROC	DEPARTAMENTO	SECRETARIA AFECTADA	FECHA HECHOS	FECHA CONDENADA	FECHA INVESTIGACION	FECHA VENC	FECHA DESPACHO	VEREDIC	ARCHIVO	ENCARGADO	PERIODO	ASISTENTE DE	FALLO 1ª	FALLO 2ª	ESTADO ACTUAL	ABOGADO ENCARGADO
	07-0015	SECRETARIA DE EDUCACION	SECRETARIA DE EDUCACION	07/01/22	07/01/22	07/01/22	07/01/22	07/01/22								ABANDONADO	SPA
	07-0016	SECRETARIA DE EDUCACION	SECRETARIA DE EDUCACION	07/01/22	07/01/22	07/01/22	07/01/22	07/01/22								ABANDONADO	CLAUSA
	07-0017	SECRETARIA DE EDUCACION	SECRETARIA DE EDUCACION	07/01/22	07/01/22	07/01/22	07/01/22	07/01/22								ABANDONADO	CLAUSA
	07-0018	SECRETARIA DE EDUCACION	SECRETARIA DE EDUCACION	07/01/22	07/01/22	07/01/22	07/01/22	07/01/22								ABANDONADO	CLAUSA
	07-0019	SECRETARIA DE EDUCACION	SECRETARIA DE EDUCACION	07/01/22	07/01/22	07/01/22	07/01/22	07/01/22								ABANDONADO	CLAUSA
	07-0020	SECRETARIA DE EDUCACION	SECRETARIA DE EDUCACION	07/01/22	07/01/22	07/01/22	07/01/22	07/01/22								ABANDONADO	CLAUSA
	07-0021	SECRETARIA DE EDUCACION	SECRETARIA DE EDUCACION	07/01/22	07/01/22	07/01/22	07/01/22	07/01/22								ABANDONADO	CLAUSA

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

INDICADOR Nro.2:

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS OPORTUNAMENTE

Objetivo del indicador: Medir el estado de cumplimiento de la respuesta oportuna y el trámite correspondiente a las solicitudes radicadas

Análisis: Este Indicador mide la eficacia, determinando el grado de cumplimiento de las actividades planificadas, es así como para la vigencia 2023, la Oficina de Control Interno Disciplinario realizó como fórmula de cálculo:

ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar la cantidad de documentación, dicha información se encontró a disposición en el libro radicador de la Oficina de Control Interno Disciplinario.

61 solicitudes atendidas oportunamente / 61 solicitudes radicadas *100

61/61x100

Cumplimiento: 100%

INDICADOR Nro.3:

Nombre del Indicador: Porcentaje de actuaciones procesales en los términos de Ley

Objetivo del indicador: Medir el porcentaje de las actuaciones de los procesos disciplinarios cuidando que no se venzan los términos estipulados en la ley (ley 734 de 2002)

726 actuaciones procesales en los términos de Ley / 726 de actuaciones en proceso *100

ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar un excelente y correcto desarrollo de las actuaciones de los procesos disciplinarios en el Primer Cuatrimestre vigencia 2023 y para ello se adjunta cuadro de consecutivos de autos, despachos comisorios, diligencias (declaraciones, ampliaciones de quejas o informes y versiones libres), correspondencia interna y externa, con lo cual se evidencian las actuaciones procesales realizadas dentro de cada uno de los procesos disciplinarios adelantados por esta oficina: Consecutivos Internos - Consecutivos Externos -Consecutivos Autos-Consecutivos Inhibitorios - Consecutivos diligencias -Consecutivos despachos comisorios-Estadística 2023.

726/726x100

Cumplimiento: 100%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 5

No.	FECHA	A QUIEN VA DIRIGIDO	No. PROCESO	DECISION	QUIEN
1	13-ene	ALCIBIADES YARA POLOCHE	061-2022	061-2022	LUZ AIDA QUINTE
2	19-ene	CARLOS HUGO LIZARAZO		ANTECEDENTES INTERNOS	LUZ AIDA QUINTE
3	20-ene	JOSE ORLANDO GUTIERREZ VELASCO		ANTECEDENTES INTERNOS	LUZ AIDA QUINTE
4	23-ene	LUZ AMPARO VASQUEZ BONILLA	SECRETARIA FAMILIA	ANTECEDENTES INTERNOS	DIANA MARCELA
5	24-ene	ANDRES ORLANDO ESCOBAR MALTE	055-2022	ACITACIO RATIFICACION VIRTUAL	MANUELA MOSC
6	24-ene	EFRAIN SEGURA CASTILLO	047-2022	COMUNICACION PRUEBAS AL DISCIPLINABLE	MANUELA MOSC
7	24-ene	ANDREA LOPEZ GOMEZ	065-2022	CITACION RENDIR TESTIMONIO	MANUELA MOSC
8	24-ene	LUZ STELLA MORALES BEDOYA	052-2022	CITACION RENDIR TESTIMONIO	LIGIA PATRICIA S
9	24-ene	LIDA GALLO GIRALDO	052-2022	CITACION RENDIR TESTIMONIO	LIGIA PATRICIA S
10	24-ene	JOSE ANTONIO LIZCANO	071-2022	CITACION RENDIR TESTIMONIO	LIGIA PATRICIA S
11	24-ene	ANGELA DIEZ	066-2022	CITACION RENDIR TESTIMONIO	LIGIA PATRICIA S
12	24-ene	DANIELA MEJIA	066-2022	CITACION RENDIR TESTIMONIO	LIGIA PATRICIA S
13	24-ene	MARTHA ELENA GIRALDO RAMIREZ	044-2022	CITACION RENDIR TESTIMONIO	NATALIA ESPINO
14	24-ene	HENRY GIRALDO GALLEGO	044-2022	COMUNICACION PRUEBAS AL DISCIPLINABLE	NATALIA ESPINO
15	25-ene	JESSICA POLO RAMIREZ	052-2022	CITACION RENDIR TESTIMONIO	LIGIA PATRICIA S
16	25-ene	LIDA GALLO GIRALDO	052-2022	CITACION RENDIR TESTIMONIO	LIGIA PATRICIA S

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

La Oficina de Control Interno de Gestión procedió a realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión de la Oficina de Control Interno Disciplinario, mediante las fichas básicas, enviadas por la Oficina.

Para la vigencia 2023, una vez revisados los tres (3) indicadores de la Oficina de Control Interno Disciplinario se evidencia un cumplimiento sobre el 100% en el acumulado de aplicación y cumplimiento a los indicadores de gestión, y así se pudo evidenciar eficacia en la ejecución de los procedimientos a cargo de la Oficina de Control Interno Disciplinario para el Primer Cuatrimestre vigencia 2023.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Quindío, concluye que los Indicadores de Gestión correspondientes al Primer Cuatrimestre vigencia 2023 de la Oficina de Control Interno Disciplinario, presentan un excelente cumplimiento, ya que permitieron precisar el alcance del objetivo y se resolvieron de manera pertinente y dentro de los plazos programados las acciones que llevaron a satisfacer el cumplimiento correspondiente al Primer Cuatrimestre vigencia 2023.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80%-100%	3
VERDE CLARO	70%-79%	0
AMARILLO	60%-69%	0
NARANJA	40%-59%	0
ROJO	0%-39%	0
AZUL	0 DATOS	-



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 5

EVIDENCIAS Y ANEXOS

N°

Una vez efectuado el seguimiento pertinente a los Indicadores de Gestión Primer Cuatrimestre de la Oficina de Control Interno Disciplinario vigencia 2023 en las Instalaciones de la Gobernación del Quindío, se deja evidencia en medio magnético todo lo analizado y verificado por el equipo auditor:

Se adjuntan los siguientes documentos:

- 3 Fichas Técnicas Indicadores de Gestión
- Listado Consecutivos
- Cuadro de control de términos procesales vigencias 2022 a 2023
- Copias libro radicador enero- abril2 023
- Pantallazo PQRS enero- abril2 023
- CID.12.190.01-00153- 2023.

TAREAS Y COMPROMISOS

FECHA DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Evaluación y Seguimiento al Segundo Cuatrimestre 2023 a Indicadores de Gestión.

Segundo Cuatrimestre 2023

Debbie Duque Burgos- Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario

Seguir acatando las recomendaciones de la Oficina de Control Interno de Gestión, normas, decretos, resoluciones y leyes correspondientes en la evaluación de los Indicadores de Gestión .

FECHA Y LUGAR PROXIMA REUNIÓN

Oficina de Control Interno Disciplinario

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN

CARGO

FIRMA

José Duván Lizarazo Cubillos

Jefe Oficina Control Interno de Gestión

Angélica María Zuluaga Lozano

Contratista- Oficina Control Interno de Gestión.

Angélica María Zuluaga Lozano.

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