	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:	142		
FECHA:	30 de septiembre del 2022	HORA DE INICIO: 7:00am	HORA DE FINALIZACIÓN: 11:00am
LUGAR:	OFICINA 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 Segundo Cuatrimestre Vigencia 2022(mayo-agosto).			

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 Segundo Cuatrimestre Vigencia 2022, 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 C.I.D.12.190.01-00346 septiembre de 2022.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Angélica María Zuluaga Lozano-Abogada- 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 Segundo Cuatrimestre vigencia 2022.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Angélica María Zuluaga Lozano-Abogada- Oficina Control Interno de Gestión.

DESARROLLO TEMATICO
<p>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 Segundo Cuatrimestre vigencia 2022 mediante Circular No. S.A. 60.07.01-00909 del 01 de septiembre de 2022.</p> <p>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 Segundo Cuatrimestre 2022, se recibe oficio por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario C.I.D.12.190.01-00346 septiembre de 2022.</p> <p>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.</p> <p>A continuación, se describen las acciones llevadas a cabo y el análisis de los resultados dado por la Oficina de Control Interno de Gestión:</p> <p style="text-align: center;">INDICADOR Nro. 1:</p> <p>Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS PROCESALES</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 5

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 2022, la Oficina de Control Interno Disciplinario realizó como fórmula de cálculo:

Fórmula de Cálculo: 193 Etapas Procesales Oportunas/ 193 Procesos Asignados* 100.

ANÁLISIS 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 193 procesos en trámite y así mismo 193 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. PVNO	DISCIPLINADO	INSTITUCIÓN O SECRETARÍA AFECTADA	FECHA HECHOS	FALTA ENDILIGADA	INDAG. PRELIMINAR	VENDE	INVEST. DISCIPLIN.	VENDE	ARCHIVO	CIERRE INV. DISC.	PLIEGO DE CARGOS	ALLEGATOS DE CONCLUS.	FALLO 1ª INST.	FALLO 2ª INST.	EST. ACT.
1	000-00	JUAN ANTONIO OSORIO	SEC. INFRAESTRUCTURA	29/03/20	EXTRALÍMITE OVI DE FUNCIONES	29/03/20		29/03/20	29/03/20		29/03/20					PCAR TUEI DIS
2	000-00	NESTOR FABIAN GUSTAVO OSTAYO ACELLO GARCIA ALVARO (RETANGOLARIN) NOYER ANNA RIGDONA GARCERAN GLADYS OSALDO OSCARINO	SEC. EDUCACION	2008	FALLAS EN EL PROCESO DE PLANEACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS SGP - PALLAZO 7	PROCESAMIENTO A 29/03/20 AVCOCA 29/03/20		29/03/20	29/03/20	29/03/20	29/03/20					AN
3	000-00	ALEJANDRO CAICEDO JARBE OSORIO	SEC. ADMINISTRATIVA	29/03/20	PRESENCIA DE LA ENTREGA DEL CARGO	29/03/20	29/03/20	29/03/20	29/03/20		29/03/20					CS PVNOI DISCIP
4	000-00	MARIA ALEJANDRA	MERCADOTEC	29/03/20	PRESENCIA DE LA ENTREGA DEL CARGO	29/03/20		29/03/20	29/03/20	29/03/20	29/03/20					AN

193/193x100

Cumplimiento: 100%

INDICADOR Nro.2:

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENTIDAS 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 2022, la Oficina de Control Interno Disciplinario realizó como fórmula de cálculo:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 5

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, como evidencia se adjuntó copia de algunos folios del libro radicador.

56 solicitudes atendidas oportunamente / 56 solicitudes radicadas *100

Fecha	Proceso	Descripción	Estado	Responsable	Observaciones	Fecha de Atención	Porcentaje
02/02/22	Proceso 001	Movimiento de personal	Atendido	[Firma]		02/02/22	100%
03/02/22	Proceso 002	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		03/02/22	100%
04/02/22	Proceso 003	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		04/02/22	100%
05/02/22	Proceso 004	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		05/02/22	100%
06/02/22	Proceso 005	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		06/02/22	100%
07/02/22	Proceso 006	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		07/02/22	100%
08/02/22	Proceso 007	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		08/02/22	100%
09/02/22	Proceso 008	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		09/02/22	100%
10/02/22	Proceso 009	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		10/02/22	100%
11/02/22	Proceso 010	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		11/02/22	100%
12/02/22	Proceso 011	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		12/02/22	100%
13/02/22	Proceso 012	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		13/02/22	100%
14/02/22	Proceso 013	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		14/02/22	100%
15/02/22	Proceso 014	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		15/02/22	100%
16/02/22	Proceso 015	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		16/02/22	100%
17/02/22	Proceso 016	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		17/02/22	100%
18/02/22	Proceso 017	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		18/02/22	100%
19/02/22	Proceso 018	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		19/02/22	100%
20/02/22	Proceso 019	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		20/02/22	100%
21/02/22	Proceso 020	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		21/02/22	100%
22/02/22	Proceso 021	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		22/02/22	100%
23/02/22	Proceso 022	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		23/02/22	100%
24/02/22	Proceso 023	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		24/02/22	100%
25/02/22	Proceso 024	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		25/02/22	100%
26/02/22	Proceso 025	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		26/02/22	100%
27/02/22	Proceso 026	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		27/02/22	100%
28/02/22	Proceso 027	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		28/02/22	100%
29/02/22	Proceso 028	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		29/02/22	100%
30/02/22	Proceso 029	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		30/02/22	100%
31/02/22	Proceso 030	Requerimiento de personal	Atendido	[Firma]		31/02/22	100%

56/56x100

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)

141 actuaciones procesales en los términos de Ley / 141 de actuaciones en proceso *100

141/141x100

Cumplimiento: 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 Segundo Cuatrimestre vigencia 2022 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 2022.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 5

CONSECUTIVOS INTERNOS

No.	A QUIEN VA DIRIGIDO	No. PROCESO	QUIEN LO REALIZÓ
1	MAURICIO GRAJALES OSORIO	ENCARGO OFICINA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
2	JOHAN SEBASTIAN CAÑON	PAA JENNY CIFUENTES	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
3	JOHAN SEBASTIAN CAÑON	PAA NATALIA ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
4	JOHAN SEBASTIAN CAÑON	PAA LILIA PATRICIA SIERRA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
5	JOHAN SEBASTIAN CAÑON	PAA EDWIN ROJAS	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
6	JOHAN SEBASTIAN CAÑON	PAA ANGELICA GOMEZ	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
7	MAURICIO GRAJALES OSORIO	TH JENNY CIFUENTES	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
8	MAURICIO GRAJALES OSORIO	TH NATALIA ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
9	MAURICIO GRAJALES OSORIO	TH LILIA PATRICIA SIERRA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
10	MAURICIO GRAJALES OSORIO	TH EDWIN ROJAS	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
11	MAURICIO GRAJALES OSORIO	TH ANGELICA GOMEZ	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
12	MAURICIO GRAJALES OSORIO	REPORTE ARL	INOHORA INES GONZALEZ
13	LUIS ALBERTO RINCON QUINTERO	RESPUESTA CIRCULAR 10	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
14	JORGE HERNAN ZAPATA	REMISION 050-2019	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
15	ALEYDA MARIN BETANCURT	111-2021	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
16	LILIANA MARIA SANCHEZ VILLADA	109-2021	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
17	JOHAN SEBASTIAN CAÑON	PAA JAIRO ANDRES LONDOÑO HERRERA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
18	JOHAN SEBASTIAN CAÑON	PAA JAIRO ANDRES LONDOÑO HERRERA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
19	JOHAN SEBASTIAN CAÑON	PAA JAIRO ANDRES LONDOÑO HERRERA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ


CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

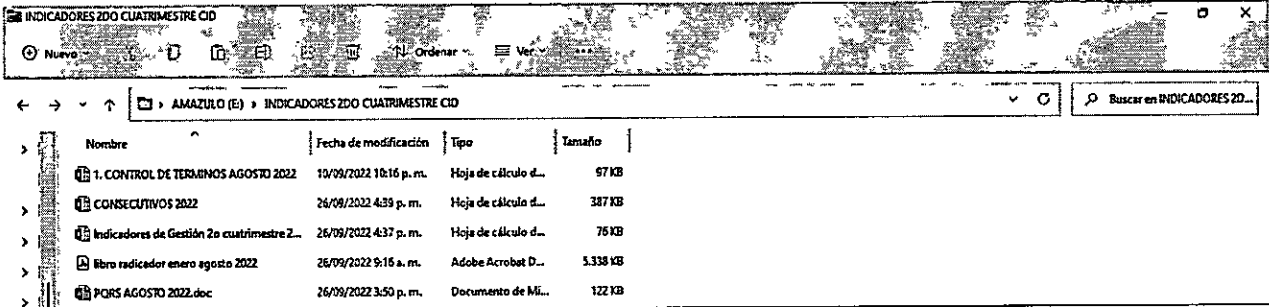
La Oficina de Control Interno de Gestión procedió a realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión de la Oficina de Control Interno Disciplinario, mediante las fichas básicas, enviadas por la Oficina.

Para la vigencia 2022, 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 Segundo Cuatrimestre vigencia 2022.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Quindío, concluye que los Indicadores de Gestión correspondientes al Segundo Cuatrimestre vigencia 2022 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 Segundo Cuatrimestre vigencia 2022.

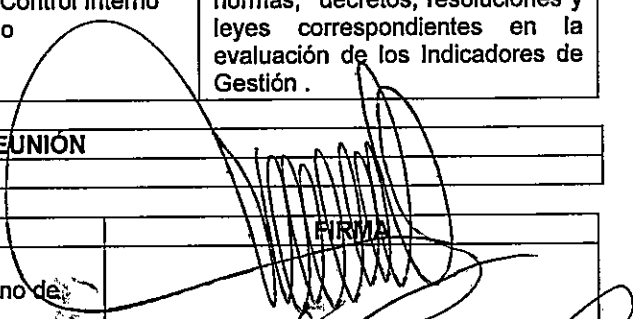
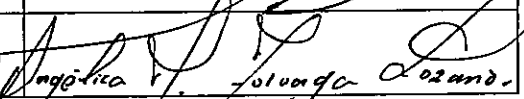
SEMAFORO	CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80%-100%	3
VERDE CLARO	70%-79%	0
AMARILLO	60%-69%	0
NARANJA	40%-59%	0
	0%-39%	0

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

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	<p>Una vez efectuado el seguimiento pertinente a los Indicadores de Gestión Segundo Cuatrimestre de la Oficina de Control Interno Disciplinario vigencia 2022 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 ➤ Listado Consecutivos ➤ Cuadro de control de términos procesales vigencias 2019 a 2022 ➤ Copias libro radicador mayo-agosto vigencia 2022 ➤ Pantallazo PQRS mayo- agosto 2022 ➤ C.I.D.12.190.01-00346 septiembre de 2022.
	

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Evaluación y Seguimiento al Tercer Cuatrimestre 2022 a Indicadores de Gestión.	Vigencia 2022	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 PRÓXIMA REUNIÓN
Oficina de Control Interno Disciplinario- Diciembre de 2022

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.	

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