



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 4

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

| | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| ACTA NÚMERO: | 033 | | |
| FECHA: | 28 de marzo 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.084 del 16 de enero de 2018 , realiza Seguimiento, verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión de la Oficina de Control Interno Disciplinario, correspondiente al Tercer Cuatrimestre Vigencia 2021. | | | |

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 Tercer Cuatrimestre Vigencia 2021, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución 084 del 16 de enero de 2018, 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.12.190.01-00050 . | 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 Tercer Cuatrimestre vigencia 2021. | José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Angélica María Zuluaga Lozano-Abogada-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 Tercer Cuatrimestre vigencia 2021 mediante Circular No. S.A. 60.07.01-00065 de fecha 25 de enero de 2022.

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 Tercer Cuatrimestre 2021, se recibe oficio por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario C.I.D.12.190.01-00050.

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.

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

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 2 de 4 |

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 2021, la Oficina de Control Interno Disciplinario realizó como fórmula de cálculo:

Fórmula de Cálculo: 484 Etapas Procesales Oportunas/ 484 Procesos Asignados* 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 " QUEJAS 2021" donde a continuación se identifican las caracterizaciones: número de proceso, disciplinado, institución o secretaria afectada, fecha de los hechos, falta endilgada, 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 484 procesos en trámite y así mismo 484 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.

484/484x100

Cumplimiento: 100%

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 2021, 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, como evidencia se adjuntó copia de algunos folios del libro radicador.

43 solicitudes atendidas oportunamente / 43 solicitudes radicadas *100



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 4

43/43x100

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)

472 actuaciones procesales en los términos de Ley / 472 de actuaciones en proceso *100

472/472x100

Cumplimiento: 100%**ANÁLISIS 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 Tercer Cuatrimestre vigencia 2021 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 2021.


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 2021, 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 Tercer Cuatrimestre vigencia 2021.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Quindío, concluye que los Indicadores de Gestión correspondientes al Tercer Cuatrimestre vigencia 2021 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 Tercer Cuatrimestre vigencia 2021.

| SEMAFORO | 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 |

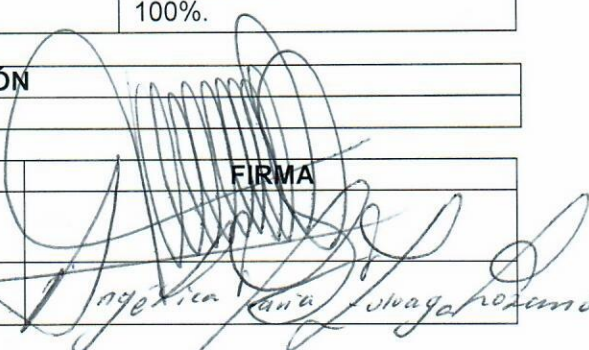
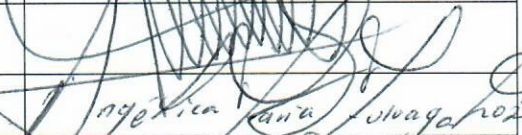
| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 4 de 4 |

| N° | EVIDENCIAS Y ANEXOS |
|----|---|
| 1 | <p>Una vez efectuado el seguimiento pertinente a los Indicadores de Gestión Tercer Cuatrimestre de la Oficina de Control Interno Disciplinario vigencia 2021 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 2021 • Copias libro radicador septiembre -diciembre 2021 • Pantallazo PQRS septiembre -diciembre 2021 • Oficio C.I.D.12.190.01-00050 |

| TAREAS Y COMPROMISOS | FECHA DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|---|--------------------------|---|--|
| Evaluación y Seguimiento al Primer Cuatrimestre 2022 a Indicadores de Gestión | 28/03/2022 30/04/2022 | Debbie Duque Burgos- Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario | Se puede verificar mediante el seguimiento al Tercer Cuatrimestre que presenta un excelente cumplimiento de los Indicadores, ya que se resolvieron de manera pertinente y dentro de los plazos programados las acciones que llevaron a satisfacer el cumplimiento al 100%. |

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

Oficina de Control Interno Disciplinario- Mayo de 2022

| NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN | CARGO | FIRMA |
|-------------------------------|---|---|
| José Duván Lizarazo Cubillos | Jefe Oficina Control Interno de Gestión |  |
| Angélica María Zuluaga Lozano | Auditora 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 |