	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 17/12/2018
		Página 1 de 7

<b>Acta N° 155</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Fecha</b>	05	10	2022

<b>Tipo de reunión</b>	Verificar el seguimiento que se efectuó a la Oficina de Control Interno de Gestión del Departamento del Quindío A LOS INDICADORES DE GESTION, con corte a 30 de agosto de la vigencia 2022.				
<b>Hora</b>	02:00 pm	<b>Próxima reunión</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Lugar</b>	<b>OFICINA CONTROL INTERNO GESTION</b>				


Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	José Duvan Lizarazo Cubillos.	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Profesional U - Oficina de Control Interno de Gestión	Juan Carlos Suarez Izquierdo	Oficina de Control Interno de Gestión

Orden del día		
N°	Temática	Responsable
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó verificación al cumplimiento en lo que respecta a sus Indicadores de Gestión, con el fin de establecer si efectivamente las acciones se han cumplido para ello se tendrá en cuenta el cumplimiento de los indicadores de Gestión previstos en la vigencia 2022 con corte al 30 de agosto.	Juan Carlos Suarez Izquierdo P.U – Control Interno de Gestión
2.	Se realiza Seguimiento a los indicadores de gestión de la oficina de control interno de gestión segundo cuatrimestre de 2022.	


N°	Conclusiones
1	El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, realiza el seguimiento en lo que respecta a sus indicadores de gestión.
2	<u><b>DEFINICION DE LOS INDICADORES</b></u> <u><b>1) Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</b></u>

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 2 de 7</b>


N°	Conclusiones																				
	<p>- <b>Objetivo del Indicador:</b> Conocer el avance del cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción como una forma de autocontrol</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">TIPO INDICADOR</th> <th style="text-align: center;">LINEA BASE</th> <th style="text-align: center;">META</th> <th style="text-align: center;">PLAZO CUMPLIMIENTO</th> <th style="text-align: center;">VIGENCIA CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">EFICACIA</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">4 AÑOS</td> <td style="text-align: center;">2020 - 2023</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">UNIDAD MEDIDA</th> <th style="text-align: center;">FRECUENCIA</th> <th style="text-align: center;">META VIGENCIA</th> <th style="text-align: center;">RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS</th> <th style="text-align: center;">INTERZADOS - RESULTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">ANUAL</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td> <td style="text-align: center;">GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO</td> </tr> </tbody> </table> <p>- <b>Fuente de información:</b> Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 2022 los cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión.</p> <p>- <b>Fórmula de cálculo:</b> N° de actividades del plan de acción ejecutadas 18 / N° de actividades del plan de acción programadas 25*100: 73%</p> <p><b>ANALISIS DEL INDICADOR:</b> De acuerdo a la información presentada, se cumplió el indicador para el segundo cuatrimestre agosto 30 del 2022, teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, pues de las veinticinco (25) actividades programadas para la vigencia auditada 30 de abril 2022, Se cumplieron catorce (14) , para un avance del 73%.</p> <p>La información se sustrajo de los seguimientos al plan de acción de la oficina de control interno de gestión durante el segundo cuatrimestre 2022 y las evidencias reposan en el archivo oficial de la oficina.</p> <p><b>Las actividades del plan de acción son las siguientes:</b></p> <p><b>Informes de ley:</b> Los seguimientos se cumplieron al 100% para la vigencia 2 cuatrimestre 2022.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Informe de Austeridad del Gasto Período — Trimestral</li> <li>2- Informe de Control Interno Contable Período — Anual. A más tardar el 28 de febrero del siguiente año o vigencia.</li> <li>3- Informe Ejecutivo Anual Sobre el Avance de Control Interno — FURA.</li> </ol>	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO	EFICACIA	100%	100%	4 AÑOS	2020 - 2023	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO	%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO
TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO																	
EFICACIA	100%	100%	4 AÑOS	2020 - 2023																	
UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO																	
%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO																	

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 3 de 7


N°	Conclusiones
	<p><b>Anual.</b></p> <p><b>4- Informe Pormenorizado de Control Interno</b> Período - Cada 6 meses</p> <p><b>5- Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias PQRDS</b> Período — Trimestral</p> <p><b>6- Informe de Derechos de Autor</b> Norma - Circular 017 del 01 junio de 2011 Período - Anual</p> <p><b>7- Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.</b> Período - Trimestral</p> <p><b>8- Indicadores de Gestión</b> Se realiza seguimiento a los indicadores de gestión de cada una de las secretarías. Período - Cuatrimestral</p> <p><b>9- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC)</b> Seguimiento al mapa de Riesgo de Corrupción y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. El PAAC 2021 se realiza bajo el Decreto 060 de 2021 con los siguientes componentes: Componente 1: Anexo 1 — Mapa de Riesgo de Corrupción Anexo 2 — Gestión del Riesgo Componente 2: Anexo 3 — Racionalización de Trámites Componente 3: Anexo 4— Rendición de Cuentas Componente 4: Anexo 5 — Atención al Ciudadano Componente 5: Anexo 6— Transparencia Período – Cuatrimestral</p> <p><b>10- Mapa de Riesgo Institucional</b> Verificar el cumplimiento de los indicadores en el Mapa de Riesgo Institucional de las secretarías. Período - Semestral</p> <p><b>11- Plan de Acción</b> Realizar seguimiento en la ejecución de las metas del plan de desarrollo. Período - Semestral</p> <p><b>12- Evaluación por Dependencia</b> Período - Anual</p> <p><b>Plan Anual de auditorías:</b> Para el año 2022 se tiene estipulado el siguiente plan de auditoría:</p> <p><b>Auditoría de Calidad:</b></p> <p><b>1 SECRETARIA DE SALUD : Auditoría de Calidad practicada al laboratorio clínico</b> Responsable: YENY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE Mes: marzo realizada</p>

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 7

N°	Conclusiones
	<p><b><u>Auditoria a Procesos:</u></b></p> <p><b>2 - ADMINISTRATIVA. Administración del Fondo Territorial de Pensiones</b>  <b>Responsable: JOHAN SEBASTIAN CAÑON SOSA</b>  <b>Mes: Abril</b></p> <p><b>3- ADMINISTRATIVA: Caja Menor</b>  <b>Responsable: JHON HAROLD VALENCIA RODRIGUEZ</b>  <b>Mes: Abril</b></p> <p><b><u>Auditorias Especiales:</u></b></p> <p><b>4- HACIENDA: Auditoria interna al proceso de recaudo.</b>  <b>Responsable: ALEYDA MARIN</b>  <b>Mes: Agosto</b></p> <p><b>5- JURIDICA: Auditoria interna al proceso de Contratacion.</b>  <b>Responsable: JULIAN MAURICIO JARA MORALES</b>  <b>Mes: Septiembre</b></p> <p><b>6- SECRETARIA DE HACIENDA: Auditoria interna a los protocolos de seguridad de la tesorería departamental.</b>  <b>Responsable: ALEYDA MARIN</b>  <b>Mes: septiembre.</b></p> <p><b>7- INFRAESTRUCTURA: AUDITORIA A LA DIRECCION SOCIAL.</b>  <b>Responsable: JUAN MANUEL GALVIS</b>  <b>Mes: noviembre</b></p> <p><b><u>Auditorias Basadas en Riesgos:</u></b></p> <p><b>8- GESTION TIC,s</b>  <b>Responsable: JHON MARIO LIEVANO</b>  <b>Mes: junio - julio</b></p> <p><b>9- GESTION TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO</b>  <b>Responsable: CARLOS ANDRES ARREDONDO.</b>  <b>Mes: NOVIEMBRE</b></p> <p><b>10- Gestión Educación - INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b>  <b>Responsable: LILIANA SANCHEZ</b>  <b>Mes: Noviembre</b></p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 5 de 7

N°	Conclusiones										
	<p><b><u>Auditoria a solicitud de la alta dirección:</u></b></p> <p><b>11- AUDITORIA DISPERSIÓN ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR - SECRETARIA DE FAMILIA, HACIENDA JURIDICA, SALUD.</b>  <b>Responsable: ALBA JHOHANA QUEJADA TORRES, ALEYDA MARIN BETANCOUR, YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE, JULIAN MAURICIO JARA MORALES</b>  <b>Mes: Junio</b></p> <p><b>12- AUDITORIA AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - ALERTAS GESPROY</b>  <b>Responsable: LUIS ALBERTO RINCON QUINTERO</b>  <b>Mes: Abril y noviembre</b></p> <p><b>13- AUDITORIA AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - ALERTAS GESPROY</b>  <b>Responsable: LUIS ALBERTO RINCON QUINTERO</b>  <b>Mes: Abril y noviembre</b></p> <p><b><u>Se ha cumplido con 2 auditorías de las 13 programadas a 1 cuatrimestre (13 programadas anuales).</u></b></p> <p><b>6 / 13*100: 46%</b></p> <p><b>Evidencias: los informes de las dos Auditorias reposan en el archivo de la OCIG, Auditoria de Calidad:</b></p> <p><b>Auditoria de Calidad practicada al laboratorio clínico.</b>  <b>Responsable: YENY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE</b>  <b>Mes: marzo realizada</b></p> <p><b>Auditoria a Procesos practicada a Administración del Fondo Territorial de Pensiones</b>  <b>Responsable: JOHAN SEBASTIAN CAÑON SOSA</b>  <b>Mes: Abril</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>2) Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE INFORMES DE LEY DENTRO DE LOS TÉRMINOS.</u></b></li> <li>- <b>Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento en la presentación de Informes de Ley dentro de los términos.</b></li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">TIPO INDICADOR</th> <th style="text-align: center;">LINEA BASE</th> <th style="text-align: center;">META</th> <th style="text-align: center;">PLAZO CUMPLIMIENTO</th> <th style="text-align: center;">VIGENCIA CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">EFICACIA</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">1 AÑO</td> <td style="text-align: center;">2021</td> </tr> </tbody> </table>	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO	EFICACIA	100%	100%	1 AÑO	2021
TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO							
EFICACIA	100%	100%	1 AÑO	2021							

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 6 de 7</b>

N°	Conclusiones										
	<b>INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR</b>										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">UNIDAD MEDIDA</th> <th style="text-align: center;">FRECUENCIA</th> <th style="text-align: center;">META VIGENCIA</th> <th style="text-align: center;">RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS</th> <th style="text-align: center;">INTERZADOS - RESULTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">ANUAL</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">PROFESIONAL UNIV. – JEFE OFICINA.</td> <td style="text-align: center;">GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO</td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO	%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIV. – JEFE OFICINA.	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO							
%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIV. – JEFE OFICINA.	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuente de informacion: Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 2 cuatrimestre 2022 los cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión.</li> <li>- Fórmula de cálculo: <math>N^{\circ}</math> de informes de ley remitidos oportunamente 12 / <math>N^{\circ}</math> de informes exigidos legalmente 12 *100</li> </ul> <p>ANALISIS DEL INDICADOR:          Teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, durante la vigencia 30 de agosto 2022 la oficina de control interno de gestión remitió oportunamente 12 informes, de los cuales fueron exigidos legalmente doce (12), para un <u>avance del 100%</u>.</p>										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>3) Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE AUDITORIA INTERNA</u></li> <li>- <b>Objetivo del Indicador:</b> Medir el porcentaje de cumplimiento de los Planes de auditoria interna.</li> </ul>										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">TIPO INDICADOR</th> <th style="text-align: center;">LINEA BASE</th> <th style="text-align: center;">META</th> <th style="text-align: center;">PLAZO CUMPLIMIENTO</th> <th style="text-align: center;">VIGENCIA CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">EFICACIA</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">1 AÑO</td> <td style="text-align: center;">2021</td> </tr> </tbody> </table>	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO	EFICACIA	100%	100%	1 AÑO	2021
TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO							
EFICACIA	100%	100%	1 AÑO	2021							
	<b>INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR</b>										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">UNIDAD MEDIDA</th> <th style="text-align: center;">FRECUENCIA</th> <th style="text-align: center;">META VIGENCIA</th> <th style="text-align: center;">RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS</th> <th style="text-align: center;">INTERZADOS - RESULTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">NUMERICA</td> <td style="text-align: center;">ANUAL</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">SECRETARIO DESPACHO – DIRECTOR – JEFE OFICINA.</td> <td style="text-align: center;">Gobernador, secretarios de despacho</td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO	NUMERICA	ANUAL	100%	SECRETARIO DESPACHO – DIRECTOR – JEFE OFICINA.	Gobernador, secretarios de despacho
UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO							
NUMERICA	ANUAL	100%	SECRETARIO DESPACHO – DIRECTOR – JEFE OFICINA.	Gobernador, secretarios de despacho							



FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012


Página 7 de 7

N°	Conclusiones
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fuente de información: Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 2022 los cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión.</li><li>-</li><li>- Fórmula de cálculo: N° de informes de auditoría realizados y divulgados 6 /</li><li>- N° de auditorías programadas 13 *100 PARA UN AVANCE DEL 46%.</li></ul> <p><b>ANALISIS DEL INDICADOR:</b> Teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 la oficina de control interno de gestión programo 13 auditorías internas de la cuales ejecuto 6 para un Avance del 46%. (13 programadas para el año)</p>

	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de INDICADORES
Verde oscuro	80 - 100	1
Verde claro	70 - 79	1
amarillo	60 - 69	
Naranja	40 - 50	1
Rojo	0 - 39	

Los tres (3) indicadores de eficacia miden el logro de los resultados propuestos por la Oficina de control interno de gestión. Indicando que se están haciendo las cosas que se deben hacer, permitiendo analizar los aspectos correctos del proceso y así para un momento dado aplicar el correctivo si fuere necesario. Avance del 73%.

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones
SEGUIMIENTO tercer CUATRIMESTRE 2022	Juan Carlos Suarez izquierdo	vigencia 2022	Pendiente	

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Juan Carlos Suarez Izquierdo	Profesional universitario - Oficina de Control Interno de Gestión	