

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 1 de 8 |

| GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO | | | | | |
|--|-------------------|------------------------|------------|------------------------------|------------|
| OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION | | | | | |
| ACTA NÚMERO: | | 173 | | | |
| FECHA: | 4 de octubre 2021 | 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: Determinar los lineamientos para evaluar el grado de cumplimiento de la Oficina Privada frente a la normatividad legal establecida, de los Indicadores de Gestión correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 | | | | | |

| 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 | Equipo auditor | Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión | Oficina de Control Interno de Gestión |

| AGENDA DEL DÍA | | |
|----------------|---|---|
| ITEM | TEMA | RESPONSABLE DEL TEMA |
| 1 | Verificación al seguimiento de indicadores de Gestión de la Oficina Privada del segundo cuatrimestre de 2021, teniendo como insumo para su consolidación, la información suministrada por esta Secretaría en los formatos con el CODIGO: F-PLA-46 | Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor |

| DESARROLLO TEMATICO |
|---|
| <p>La oficina de control interno de Gestión a través de la Circular No. S.A. 60.07.01-00984 de septiembre 03 de 2021; solicitó los anexos para el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, para evaluar y realizar seguimiento a los indicadores de gestión correspondiente a la Oficina Privada con corte a 31 de agosto de la vigencia 2021, de acuerdo con las evidencias suministradas a través de CD y mediante oficio O.P 11.145.01-00633 de fecha 9 de septiembre de 2021</p> <p>En la ficha técnica de la Oficina Privada, asocia los siguientes indicadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 8 |

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:**

$$\frac{(412) \text{ derechos de petición contestados}}{(502) \text{ derechos de petición recibidos}} * 100\% = 82,07\%$$

- **Análisis:**

Según evidencias suministradas por la oficina privada informa el reporte de 535 solicitudes remitidas, donde la OCIG encuentra diferencias entre el total de derechos de petición que informa la Oficina privada y los corroborados por el equipo auditor, de acuerdo con las evidencias suministradas se reporta un total de 502 solicitudes recibidas por parte de la administración las cuales están registradas en las plataformas ventanilla Única, Sevenet y algunas solicitudes remitidas por correo electrónico.

Donde se establece que el 8,76% de dichas solicitudes se encuentran en proceso de respuesta y el 12,15% de solicitudes superan los días establecidos para dar una oportuna solución a dicho requerimiento.

Obteniendo un porcentaje del 82,07% de requerimientos cumplidos para el periodo comprendido entre mayo - agosto de 2021

| COMPORTAMIENTO INDICADOR | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| Meses | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOT | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Dato Numerador | 111 | 154 | 141 | 168 | 112 | 126 | 213 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dato Denominador | 111 | 154 | 141 | 168 | 112 | 126 | 213 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- **Evidencias:**

Verificando la información suministrada por la Oficina privada se encuentra un total de 288 solicitudes, de las cuales 186 están reportadas a través de la plataforma Sevenet, donde el equipo auditor no puede establecer la trazabilidad a cada una de dichas solicitudes.

Lo mismo ocurre con el restante de solicitudes equivalente al 102 la cuales fueron remitidas por correo electrónico y no se puede establecer la ejecución y desarrollo de cada una de estas. Todo lo anterior logrando establecer el correcto, oportuno eficiente y eficaz funcionamiento que se le pueda brindar tanto al interior de la entidad como al público en general.

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 4 de 8 |

- El cumplimiento del objetivo para este indicador es del 100% eficacia.
CALIFICACION = 100 % eficacia

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

- **Objetivo:** Medir el cumplimiento de personas y/o entidades territoriales asesoradas en la estrategia de gobierno digital.

- **Indicador:**
Informe mensual de ejecución

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

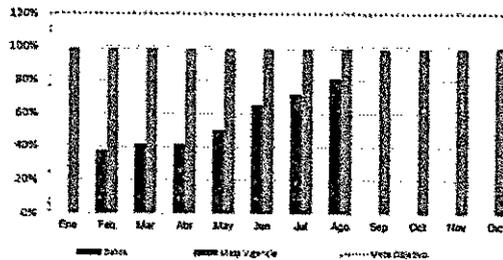
- **Resultado:**

$$\frac{(\$ 202.399.992) \text{ Recursos ejecutados}}{(\$ 250.000.000,00) \text{ Presupuesto total apropiado}} * 100\% = 80,96\%$$

- **Análisis:**

Para el periodo asignado que es una acumulado desde el mes de mayo – agosto de 2021 tiene un avance del 80,96% del presupuesto ejecutado para el Objetivo en el Cumplimiento de transparencia. Lo cual equivale a un 66,77% de avance para este periodo.

| COMPORTAMIENTO INDICADOR | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Meses | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOT |
| Dato Numerador | - | 93.540.000 | 103.540.000 | 103.540.000 | 124.459.992 | 182.399.992 | 178.399.992 | 202.399.992 |
| Dato Denominador | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 |





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 8

- **Evidencias:** la oficina de control interno de gestión verifica lo ejecutado para el mes de mayo a 31 agostos y su cumplimiento es del **66,67%**

SEGUIMIENTO AL PROYECTO

CORTE: 31 de agosto de 2021

TRANSPARENCIA: Desarrollo de la Política Pública de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Participación Ciudadana y Lucha Contra la Corrupción del Modelo MIPG de la Administración Departamental

| META PROYECTO | Encuentros Ciudadanos | | \$ | 250.000.000,00 | 45,8 | Dño Política de Transparencia | % |
|-----------------|-----------------------|------|----|----------------|------|-------------------------------|-----|
| Comprometido | | | \$ | 202.399.992,00 | | | 81% |
| Por Comprometer | | | \$ | 47.600.008,00 | | | 19% |
| Ejecutado | | | \$ | 122.364.000,00 | 0 | | |
| Por Ejecutar | | | \$ | 127.636.000,00 | 45,8 | | |
| CODIGO | | | | | | | |
| META | | BPIN | | | | 202000363-0089 | |

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

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

➤ **Resultado:**

$$\frac{(\$ 568.066.441) \text{ Recursos ejecutados} * 100\%}{(\$ 782.000.000,00) \text{ Presupuesto total comunicaciones}} = \mathbf{72,64\%}$$

- **Análisis:**

Se monitorea la ejecución del presupuesto para el indicador de cumplimiento en comunicación evidenciando que en los meses de mayo y junio la ejecución del presupuesto estaba por debajo del 20%, donde no cumplió con lo presupuestado para estos meses, para el mes de agosto se verifica que lo ejecutado tiene un acumulado del **72,64%**.

| Meses | COMPORTAMIENTO INDICADOR | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOT |
| Dato Numerador | \$ - | ===== | ===== | \$ 133.037.833,00 | \$ 144.577.833,00 | \$ 156.117.833,00 | \$ 243.037.833,00 | \$ 568.066.441,00 |
| Dato Denominador | ===== | ===== | ===== | \$ 300.000.000,00 | \$ 782.000.000,00 | \$ 782.000.000,00 | \$ 782.000.000,00 | \$ 782.000.000,00 |



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 8

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

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

- **Resultado:**

$$\frac{(\$ 885.931.433) \text{ Valor ejecutado del presupuesto } 100\% = 75,27\%}{(\$ 1.177.000.000,00) \text{ Valor total presupuesto de inversión}}$$

- **Evidencias:**

CALIFICACION = 70.1 %

De acuerdo con el monitoreo y seguimiento desarrollado a los indicadores de gestión ejecutados para este segundo cuatrimestre de vigencia 2021 el avance es del 82.91% cumpliendo con la ejecución del presupuesto ejecutado.

| SEMAFORO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | # DE CUMPLIMIENTO INDICADORES |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| VERDE OSCURO | 80-100 | 3 |
| VERDE CLARO | 70-79 | 2 |
| AMARILLO | 60-69 | |
| NARANJA | 40-59 | |
| | 0-39 | |
| AZUL | 0 DATOS | |
| TOTAL | | 5 |

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 |
| | | Fecha: 07/12/2018 |
| | Página 8 de 8 | |

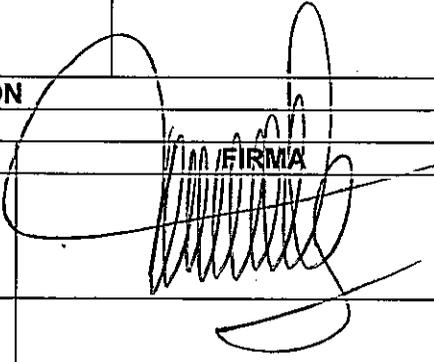
CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

RECOMENDACIONES

- Continuar con la implementación de componentes y elementos que permitan el fortalecimiento y aseguramiento razonable de la planeación y ejecución de los procesos, a través de la implementación de controles efectivos.
- Tomar acciones correctivas para fortalecer la aplicación del control a los indicadores de gestión que permitan analizar las acciones y los procesos desarrollados y avances presentados, para poder adoptar decisiones oportunas frente al cumplimiento y efectividad de estas.

EVIDENCIAS Y ANEXOS

| N° | EVIDENCIAS Y ANEXOS |
|----|---|
| 1 | CD con información sobre indicadores de gestión de la Oficina Privada segundo cuatrimestre 2021 |

| TAREAS Y COMPROMISOS | FECHA DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|---|---|--|---------------|
| Monitoreo, seguimiento y evaluación al tercer cuatrimestre de 2021 a los indicadores de gestión | Septiembre 2021 | Oficina Privada | |
| 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. |  | |
| Equipo Auditor | Oficina de Control Interno de Gestión | | |

| 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 |