

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 6

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:		0110			
FECHA:	30 de junio de 2021	HORA DE INICIO:	08:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:15 a.m.
LUGAR:	OFICINA PRIVADA				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	NO X		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento de Indicadores de Gestión de la oficina privada correspondiente al primer cuatrimestre – con corte a abril 30 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	Denisse Tatiana Villanueva S.	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 para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Denisse Tatiana Villanueva – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>En cumplimiento de la Resolución 07402 del 25 de septiembre de 2019. "Por medio de la cual se consolidan los INDICADORES DE GESTION para la administración central del departamento del Quindío; La oficina de Control interno de Gestión emite la circula # S.A. 60.07.01-00496 de mayo 04 de la misma anualidad, a fin de consolidar en el presente seguimiento los soportes que evidencien el grado de avance de dichos indicadores, los cuales se encuentran debidamente justificados en las fichas Técnicas suministradas a través de Intranet en los formatos de la secretaria de planeación — MIPG contenientes con los "F-PLA-4 para cada proceso.</p> <p>La Oficina Privada remite a través del oficio OP11.145.01.00399 del mes de mayo junto con 1 cd, el avance que le corresponde a sus indicadores durante la vigencia 2021 así:</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 6

1. DERECHOS DE PETICION

- **Objetivo:** Medir la eficacia con la que se da respuesta a los derechos de petición

Indicador: PORCENTAJE DE RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN
Informe mensual de ejecución

*Nº derechos de petición contestados / Nº derechos de petición recibidos *100*

Resultado:

574 derechos de petición contestados / **574** derechos de petición recibidos * **100= 100% Eficacia**

Análisis:

La oficina privada, indica haber recibido los siguientes derechos de petición:

COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	111	154	141	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	111	154	141	168	0	0	0	0	0	0	0	0

Evidencias:

La oficina privada adjunta los siguientes archivos como soporte de los PQRSD, validando hasta abril 30; 574 Derechos de peticiones debidamente tramitados

- ☐ DERECHOS DE PETICIÓN RECIBIDOS POR CORREO ELECTRÓNICO
- ☐ DERECHOS DE PETICIÓN RECIBIDOS POR CORREO ELECTRÓNICO
- ☐ DERECHOS DE PETICIÓN RECIBIDOS POR CORREO ELECTRÓNICO
- ☐ DERECHOS DE PETICIÓN RECIBIDOS POR CORREO ELECTRÓNICO
- ☐ INFORME SEVENET ABRIL 2021
- ☐ INFORME VENTALILLA UNICA ABRIL 2021
- ☐ PQR MES DE ENERO DE 2021
- ☐ PQR MES DE FEBRERO DE 2021
- ☐ PQRS MES DE MARZO DE 2021
- ☐ SEVENET MES DE FEBRERO DE 2021
- ☐ SEVENET ENERO 2021
- ☐ SEVENET MES DE MARZO DE 2021

2. INDICE DE SATISFACCION

- **Objetivo:** Medir la satisfacción de la comunidad respecto de las semanas de gobierno.

Indicador: PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD SEMANA DE GOBIERNO
Informe mensual de ejecución

*Nº de personas encuestadas satisfechas con la gestión del gobernador / Total personas encuestadas *100*

Resultado:

0 de personas encuestadas satisfechas con la gestión / **0** Total personas encuestadas * **100= 0% Eficacia N/A**

Análisis:

La oficina Privada, indica Para este punto: en Coordinación con la Secretaria de Planeación se encuentra realizando la circular de socialización del inicio de la primera medición del año 2021, que se tiene programada para el día el miércoles 19 de mayo a las 03:00 pm. Esto teniendo en cuenta que al año se realizan dos mediciones de satisfacción del usuario



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 6

es decir para cada semestre, por lo tanto en este seguimiento no se tiene aún estudios de medición. Se anexa circular 532.

Adicionalmente; se creó EL PROGRAMA "TU Y YO GOBERNAMOS" para ejecutar la estrategia de transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción La semana de gobierno se realizara en desarrollo del programa "Tu y yo Gobernamos" y la "Ruta de la felicidad" durante los días 17,18,21 Y 23 de diciembre

Evidencias:

No aporta Evidencias.

3. CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA

- **Objetivo:** Determinar el porcentaje de recursos ejecutados para el proyecto de transparencia

Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN PARA EL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA

Informe mensual de ejecución

*Recursos ejecutados para el programa de transparencia (pesos) / Presupuesto total apropiado programa de transparencia (pesos) *100*

Resultado:

\$103.540.000 Recursos Ejecutados / \$250.000.000 Recursos Apropiados * 100= 41% Eficiencia

Análisis:

La oficina privada reporta el informe de Ejecución presupuestal:

COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	93540000	103540000	103540000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000

Evidencia:

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

META PROYECTO	Encomiendas Ciudadanas	\$ 250.000.000,00	45,0	Caso Peticiones de Transparencia
Comprometido		\$ 103.540.000,00		
Por Comprometer		\$ 146.460.000,00		
Ejecutado		\$ 23.085.000,00	0	
Por Ejecutar		\$ 228.375.000,00	4,1	

CODIGO META BPIN 202000363-0089

DATOS DE LA EJECUCION

C.C.	TERCERO		OBJETO	CONTRATO	C.U.P.	R.P.	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	VALOR CONTRATO
3.855.644	HUMBERTO	OSPINA MARRON	PRESTAR SERVICIO	253	734	648	3-feb-21	2-ago-21	35.000.000
41.508.055	MARITZA	CALDERON CARMONA	Prestar Servicios Prof	231	597	637	5-feb-21	4-jun-21	16.000.000
24.583.981	ALEJANDRA	BERNAL MELOVA	Prestación de Servicio	283	836	693	5-feb-21	4-jun-21	13.200.000
1.094.303.886	BIANCA	ARISMENDI BEDOYA	Prestación de Servicio	346	633	749	8-feb-21	8-jun-21	13.200.000
1.098.336.540	JUAN	TEROERA ALZATE	Prestación de Servicio	200	930	806	11-feb-21	10-jun-21	11.940.000
24.589.083	MARTA	FALJARDO MADRIN	Prestación de Servicio	301	658	809	11-feb-21	10-jun-21	3.600.000
	SUPLENTE	ALIMENTACION							10.000.000
TOTAL ACUMULADO									103.540.000

El equipo Auditor, ratifica el 41% acumulado, igualmente advierte que este porcentaje es prudente con corte a 30 de abril de esta anualidad.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 6

4. CUMPLIMIENTO COMUNICACION

- **Objetivo:** Medir la efectividad ejecutada del presupuesto para el programa de comunicación

Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSION DEL AREA DE COMUNICACIONES
Informe mensual de ejecución

*Recursos ejecutados para comunicación (pesos) / Presupuesto total área de comunicaciones (pesos) *100*

Resultado:

\$137.750.000 Recursos Ejecutados/ \$300.000.000 Presupuesto Apropriado * 100= 46% Eficiencia

Análisis:

La oficina Privada, indica haber realizado la siguiente ejecución presupuestal:

Evidencias:

COMUNICACIONES: Desarrollo e implementación de la Estrategia de Comunicaciones interna y externa para la Administración Departamental en aplicación del Plan de Medios Institucional

META PROYECTO	Encuentros Ciudadanos		\$ 300.000.000.00	45.7	Dña Estrategia Comunicaciones
Comprometido			\$ 137.750.000.00		
Por Comprometer			\$ 12.250.000.00		
Ejecutado			\$ 28.510.000.00	0	
Por Ejecutar			\$ 121.490.000.00	45.7	
CODIGO	0313-2-3.2.2.9.0.0.0.4599029.91119-20				
META	BPIN		202000363-0090		

DATOS DE LA EJECUCION

C.C.	TERCERO		OBJETO	CONTRATO	C.D.P.	R.P.	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	VALOR CONTRATO
	NOMBRES	APELLIDOS							
1,094,959,180	LAURA	GAMEZ RENGIFO	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS P		482	618			17,310,000
1,097,032,103	LUIS CARLOS	LLANOS YIDAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P		529	662			11,540,000
18,490,367	CARLOS AUGUSTO	BECERRA ARCE	PRESTAR SERVICIOS DE APOY		536	666			12,000,000
10,015,568	BETER MAURICI	BARRERA ALVAREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P		564	694			20,000,000
1,094,962,208	JUAN CAMILO	GARCIA CARDOZO	CONTRATO DE PRESTACIÓN D		595	850			7,820,000
1,094,922,256	SERGIO ALEXAND	ORTIZ NEIRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P		594	851			11,540,000
91,290,454	JAYIER LEONARD	ZUÑIGA TORRES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P		589	885			11,540,000
1,094,925,722	JHON FABER	GORDILLO CASTILLO	CONTRATO DE PRESTACIÓN D		588	887			6,600,000
9,732,436	ANDRES FELIPE	MEJIA ALVAREZ	CONTRATO DE PRESTACIÓN D		592	888			11,540,000
79,113,085	MANUEL ALBERTO	GARCIA CASTELLANOS	CONTRATO DE PRESTACIÓN D		593	889			8,900,000
1,097,398,779	JAIRO	SARMIENTO BONILLA	CONTRATO DE PRESTACIÓN D		596	961			7,420,000
1,094,885,475	CAROLINA	LOPEZ CASTAÑO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P		1329	1551	11-mar.-21	8-jul.-21	11,540,000
TOTAL ACUMULADO									137,750,000

El equipo Auditor, ratifica el porcentaje asignado, igualmente advierte que este porcentaje es prudente con corte a 30 de abril de esta anualidad.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 6

5. EJECUCION PRESUPUESTAL

- **Objetivo:** Medir la eficacia en la ejecución del presupuesto de inversión

Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSION DE LA OFICINA PRIVADA
Informe semestral de ejecución

*Valor ejecutado del presupuesto de inversión (pesos) / Valor total presupuesto de inversión oficina privada (pesos) *100*

Resultado:

\$ 286.555.000 Recursos ejecutados / **\$ 695.000.000** Presupuesto apropiado* **100= 41 % Eficacia**

Análisis:

La oficina privada aporta los siguientes avances:

COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	259450000	286555000	286555000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	695000000	695000000	695000000	695000000	695000000	695000000	695000000	695000000	695000000	695000000	695000000	695000000

Evidencias:

COMUNICACIONES		EJECUCION			
COMPONENTE	VALOR TOTAL	META	VALOR COMPROMETIDO		
FORTALECIMIENTO Encuentros ciudadanos en el Departamento del Quindío en aplicación de la Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Encuentros Ciudadanos	\$ 100,000,000.00	42.4	Encuentros Ciudadanos	\$ 45,265,000.00
	Foto de la Felicidad	\$ 45,000,000.00	42.4	Encuentros Ciudadanos	\$
	Total Componente	\$ 145,000,000.00	84.8		\$ 45,265,000.00
COMUNICACIONES Desarrollo e implementación de la Estrategia de Comunicaciones interna y externa para la Administración Departamental en aplicación del Plan de Medios Institucional	Proceso de Implementación de la Estrategia de Comunicaciones	\$ 150,000,000.00	45.7	Desarrollo e Implementación de la Estrategia	\$ 137,750,000.00
	Ejecución del Plan de Medios (redes, prensa, radio, televisión, portal web, redes sociales), revisión y desarrollo de la Estrategia de Comunicaciones	\$ 150,000,000.00	45.7	Desarrollo e Implementación de la Estrategia	\$
	Total Componente	\$ 300,000,000.00	91.4		\$ 137,750,000.00
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	Desarrollo, Articulación y Transparencia	\$ 250,000,000.00	45.8	Desarrollo de la Política	\$ 103,540,000.00
	Total Componente	\$ 250,000,000.00	45.8		\$ 103,540,000.00
TOTAL	\$ 695,000,000.00				\$ 286,555,000.00

equipo Auditor, ratifica el porcentaje acumulado, igualmente advierte que también en este seguimiento allega el seguimiento de ejecución presupuestal a diciembre 31 de la vigencia 2020

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 6

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

A partir del presente seguimiento, el equipo auditor encontró los siguientes grados de avance en los cumplimientos de eficiencia y eficacia de la gestión en la oficina privada del Departamento confrontándose con la siguiente semaforización:

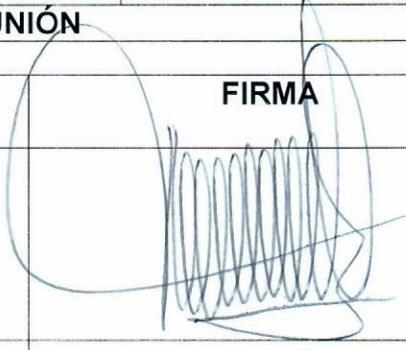
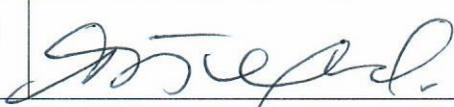
SEMAFORO NIVEL DE CUMPLIMIENTO		# DE INDICADORES
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	Verde Oscuro	1
Satisfactorio (Entre 70% - 79,99%)	Verde Claro	0
Medio (Entre 60%-69,99%)	Amarillo	0
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	Naranja	3
Critico (Entre 0% - 39,99%)	Rojo	1
0 DATOS	Azul	-
TOTAL		5

En donde es evidente un excelente resultado, teniendo en cuenta que algunos de estos indicadores tienen como fecha final de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	CD con la información suministrada por la Secretaría de Planeación a través de su oficio O.P.11.145.01-00400

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Preparar las evidencias para el segundo seguimiento de la vigencia 2021.	Septiembre Año 2021	Oficina privada	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

Septiembre 2021, Oficina Privada		
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Denisse Tatiana Villanueva S	Profesional contratista - 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