



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 23

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

ACTA NÚMERO: 045

FECHA: 08 de abril de 2022

HORA DE INICIO:

08:30
a.m.

HORA DE FINALIZACIÓN:

12:00 m.

LUGAR: OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

SI X

NO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar tercer seguimiento a los indicadores de gestión de la vigencia 2021 de la Secretaría de Educación Departamental, emitir las respectivas observaciones, recomendaciones y conclusiones

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno
2	Isabel Cristina Carvajal Ramos	Contratista	Contratista - Auditora

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Seguimiento Indicadores de Gestión Secretaría de Educación Departamental	Control Interno de Gestión Departamental y Secretaría de Planeación de Educación


DESARROLLO TEMATICO

Se procede a medir cada uno de los Indicadores de Gestión establecidos por la Secretaría de Educación Departamental para la vigencia 2021, conforme a los procesos que se encuentran adoptados y teniendo en cuenta las evidencias allegadas a la Oficina de Control Interno de Gestión en cumplimiento de la Circular No. SA. 60.07.01.00065 del 25 de enero de 2022, las actas No. 019 del y 192 del 07 de diciembre de 2021, que evaluaron por parte de la OCIG, el primer y segundo cuatrimestre respectivamente y las reuniones con distintos funcionarios de la secretaria a cargo de procesos operativos y de liderazgo.

Igualmente se plasman las respectivas observaciones y sugerencias para cada indicador, conforme al semáforo adoptado que tiene establecido el porcentaje de límites mínimos y máximos de cumplimiento:

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80% - 100%	
VERDE CLARO	70% - 79%	
AMARILLO	60% - 69%	
NARANJA	40% - 59%	1
ROJO	0% - 39%	

Finalmente se emitirá la conclusión pertinente.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 23

1. ATENCIÓN AL CIUDADANO

NOMBRE DEL INDICADOR:					
PORCENTAJE DEL INDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Determinar el cumplimiento en la gestión de las mediciones de satisfacción del cliente programadas	Eficacia	100,00%	100%	Anual	2020-2023
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Anual	100%	Profesional Universitario Servicio de Atención al Ciudadano SAC	Profesional Universitario Servicio de Atención al Ciudadano SAC	Ministerio de Educación Nacional Secretaría de Educación Gobernador Director Administrativo y Financiero
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO	
Informe de medición de la Satisfacción del cliente de Secretaría de Planeación (mediante encuestas aplicadas en diferentes áreas)				N° de encuestas con calificación "Bueno" y "Excelente" de la SED / N° total de encuestas diligenciadas en la SED * 100	

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: 12 encuestas con calificación "Bueno" y Excelente" de la SE/ 42 encuestas diligenciadas * 100 - 28.57%

Segundo cuatrimestre: 19 encuestas con calificación "Bueno" y Excelente" de la SE/ 40 encuestas diligenciadas * 100 - 47.5% (Acta de seguimiento 019 de 2021)

Tercer cuatrimestre: 12 encuestas con calificación "Bueno" y Excelente" de la SE/ 21 encuestas diligenciadas * 100 - 57% (Acta de seguimiento 192 de 2021)

Evidencias: Ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional con funciones de control interno de la Secretaría de Educación Departamental, actas No. 019 del y 192 del 07 de diciembre de 2021, informe acumulado a 31 de diciembre de 2021 de la Oficina del Servicio de Atención al Ciudadano SAC

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80% - 100%	
VERDE CLARO	70% - 79%	
AMARILLO	60% - 69%	
NARANJA	40% - 59%	1
ROJO	0% - 39%	

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El indicador se encuentra en un nivel de cumplimiento conforme con el semáforo en naranja, situación que debe ser revisada por la Secretaría de Educación Departamental, dado que se evidencia según la medición que hace la Secretaría de Planeación Departamental a través de encuestas, que el cliente externo en un alto porcentaje no está satisfecho con los servicios prestados, lo que no es coherente con las mediciones que hace la oficina de servicio de



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 23

atención al usuario SAC de la secretaría, que según el informe acumulado a 31 de diciembre de 2021 y según la calificación del Ministerio de Educación, se encuentra en el primer puesto en el ranking.


Se reitera la recomendación que se hizo en el acta de seguimiento a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción y las actividades propuestas y ejecutadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC, en el sentido de realizar análisis relacionados con los resultados obtenidos por el Sistema de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación, frente a los resultados de la encuesta de satisfacción del usuario aplicada por la Secretaría de Planeación Departamental, dado que llama la atención en la diferencia de los mismos.

Así mismo, se debe tener en cuenta que las entidades estatales, deben procurar la prestación de servicios públicos de conformidad con los principios constitucionales consagrados en el artículo 209, con el fin de lograr los fines esenciales del estado social de derecho, específicamente el principio de eficacia, entendido este como la "capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera". En este sentido, la eficacia se refiere a la habilidad e idoneidad exigibles a la administración pública para obtener los resultados en forma oportuna y adecuada, prescindiendo de trabas superfluas o innecesarias.¹

2. CALIDAD EDUCATIVA

NOMBRE DEL INDICADOR:					
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE PRESENTAN MEJORES RESULTADOS EN SUS PROCESOS DE EVALUACIÓN					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Medir el avance que presentan los establecimientos educativos oficiales teniendo en cuenta la mejora en los resultados de evaluación de estudiantes en pruebas externas, evaluación de docentes y autoevaluación institucional.	Eficiencia	61%	65%	Anual	2020-2023
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Anual	65%	Director de Calidad Educativa Funcionario encargado de las evaluaciones educativas	Director de Calidad Educativa	Ministerio de Educación Nacional Secretaría de Educación Dirección de Calidad Directivos Docentes Docentes Comunidad en General
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO	
La información de los resultados de los procesos de evaluación se toman del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa SIGCE.				$\frac{\#EEMR}{\#EET} * 100$ #EEMR: N° de Instituciones educativas que presentan mejores resultados en procesos de evaluación de estudiantes en pruebas externas respecto al año anterior / #EET: Número total de establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media de la jurisdicción	

¹ <https://vlex.com.co/vid/generalidades-principio-eficacia->

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 23

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: No se evaluó (Acta de seguimiento 019 de 2021)

Segundo cuatrimestre: No se evaluó (Acta de seguimiento 192 de 2021)

Tercer cuatrimestre: 34 Instituciones educativas que presentan mejores resultados en procesos de evaluación de estudiantes en pruebas externas respecto al año anterior/ 54 establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media de la jurisdicción * 100 - 63%

Evidencias: Informe generado por el líder del proceso – Directivo Docente HECTOR MARIO MARÍN GRANADA



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 23

EE	Global 2021	global2020	dif
JHON F KENNEDY	283,024	266,661	16,363
HENRY MARIN GRANADA	281,077	270,276	10,801
ROMAN MARIA VALENCIA	276,716	267,268	9,448
INST PUJAO	274,182	237,368	36,814
TECNOLOGICO	274,053	284,903	-10,85
BAUDILIO MONTQYA	273,226	265,439	7,787
SEGUNDO HENAO	272,708	256,345	16,363
LUIS EDUARDO CALVO CANO	270,559	252,732	17,827
LUIS GRANADA MEJIA	269,308	267,027	2,281
INST BUENAVISTA	264,8	247,417	17,383
POLICARPA SALAVARRIETA	262,258	261,637	662
SAGRADO CORAZON DE JESUS	261,647	270,467	-8,82
QUEBRADA NEGRA	261,5	233,2	28,3
SANTA MARIA GORETTI	260,292	274,443	-14,151
SAN JOSE (CALARCÁ)	260,24	252,789	7,451
LUIS ARANGO CARDONA	259,486	259,289	197
INST QUIMBAYA	256,1	237,841	18,259
SAN JOSE (CIRCASIA)	255,197	255,234	37
LICEO QUINDIO	254,148	268,333	-14,185
SIMON BOLIVAR	253,769	262,345	-8,576
SANTA TERESITA (LA TEBAIDA)	252,75	254,795	-2,045
FRANCISCO MIRANDA	250	237,455	12,545
ROBLED	248,338	256,482	-8,144
ANTONIO NARINO (CALARCÁ)	248,262	229,855	18,407
LOS FUNDADORES	246,456	245,806	650
JESÚS MAESTRO	244,024	262,661	-18,637
INSI TEBAIDA	243,755	236,367	7,388
RAFAEL URIBE URIBE	243,276	243,143	133
LA MARIELA	243,2	241,6	1,6
EL LAUREL	243,125	215,111	28,014
CIUDELA JOSE MARIA CORDOBA	242,887	227,906	14,981
SAN JOSE (FILANDIA)	242,4	245,941	-3,541
SAN BERNARDO	241,931	255,538	-13,607
MERCADOTECNIA MARIA INMACULADA	241,267	243,711	-2,444
ANTONIO NARINO (LA TEBAIDA)	240,5	237	3,5
GENERAL SANTANDER (CALARCÁ)	238,512	231,441	7,071
SAN VICENTE DE PAUL	236,455	233,731	2,724
RAMON MESSA LONDOÑO	236,167	226,533	9,634
JESUS MARIA MORALES	235,714	224,389	11,325
LICEO ANDINO DE LA SANTISIMA TRINIDAD	234,886	229,372	5,514
BOQUIA	233,75	207,429	26,321
SANTA TERESITA (PUJAO)	233,1	256,455	-23,355
LIBRE	232,312	236,746	-4,434
NARANJAL	231,917	249,923	-18,006
MARCO FIDEL SUAREZ	231,2	233,894	-2,694
LA POPA	231,192	225,08	6,112
INSTITUTO CALARCÁ	229	210,25	18,75
INST MONTENEGRO	228,609	228,726	-117
INST GENOVA	224,9	245,393	-20,493
GABRIELA MISTRAL	224,805	219	5,805
PEDACITO DE CIELO	224,434	221,126	3,308
RIO VERDE BAJO	217	225	-8
GENERAL SANTANDER (MONTENEGRO)	215,241	220,338	-5,097
INSTITUTO CALARCÁ	210,741	210,25	0,491

	%
20	37,037037
34	62,962963
54	

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80% - 100%	
VERDE CLARO	70% - 79%	
AMARILLO	60% - 69%	1
NARANJA	40% - 59%	
ROJO	0% - 39%	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 23

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

La medición del indicador, no permite evidenciar el avance que tuvieron las instituciones educativas en el tema, pues del 37% se pasa a un 63% aproximadamente en la vigencia 2021, es decir el avance fue del 26%, lo que admite la lectura del resultado del indicador a partir del análisis de estas cifras y no de manera aislada. La gestión ha mostrado la eficiencia de las acciones implementadas para el respectivo avance.

NOMBRE DEL INDICADOR:					
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Determinar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional y de esta manera evidenciar la gestión de la Secretaría de Educación en el acompañamiento a las Instituciones Educativas Oficiales Adscritas a la	Eficacia	100%	100%	Anual	2020 - 2023
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Anual	100%	Director de Calidad Educativa Funcionario encargado del Mejoramiento	Director de Calidad Educativa	Ministerio de Educación Nacional Secretaría de Educación Dirección de Calidad Directivos Docentes Docentes Comunidad en General
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO	
Plan de Mejoramiento Institucional				$\frac{\text{N}^\circ \text{ de Actividades ejecutadas del Plan de Mejoramiento Institucional}}{\text{Total de Actividades Programadas Plan de Mejoramiento Institucional}} * 100$	

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: 29 actividades ejecutadas del Plan de Mejoramiento Institucional/ 54 Actividades Programadas
 Plan de Mejoramiento Institucional * 100 – 53.70% (Acta de seguimiento 019 de 2021)

Segundo cuatrimestre: 40 actividades ejecutadas del Plan de Mejoramiento Institucional/ 54 Actividades Programadas
 Plan de Mejoramiento Institucional * 100 – 74% (Acta de seguimiento 192 de 2021)

Tercer cuatrimestre: 09 actividades ejecutadas del Plan de Mejoramiento Institucional/ 54 Actividades Programadas
 Plan de Mejoramiento Institucional * 100 – 16.66

Evidencias: Ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional con funciones de control interno de la Secretaría de Educación Departamental, actas No. 019 del y 192 del 07 de diciembre de 2021, link de la capacitación

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80% - 100%	1
VERDE CLARO	70% - 79%	
AMARILLO	60% - 69%	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 23

NARANJA
ROJO

40% - 59%

0% - 39%

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

La Secretaria de Educación Departamental, a través de las señoras ZULMA ARIAS OSPINA y MARIA AMPARO LONDOÑO GUTIERREZ, hacen el acompañamiento a las 54 Instituciones Educativas del Departamento para que ejecuten las actividades establecidas en cada uno de los planes de mejoramiento como resultado de la evaluación institucional año a año que es realizada por los docentes y directivos docentes conforme al guía 34 del Ministerio de Educación Nacional. Los acompañamientos realizados, se hicieron de manera presencial y virtual por municipio previa convocatoria a los rectores.

A la fecha, las encargadas del proceso, se encuentran consolidando la información de actividades ejecutadas de los planes de mejoramiento de la vigencia 2021, para posteriormente verificar evidencias in situ.

El objetivo del indicador, no es pertinente con la fórmula del mismo, pues el objetivo va encaminado evidenciar la gestión de la Secretaria de Educación para apoyar a las IE, en la ejecución de actividades del plan de mejora celebrada por las mismas y la fórmula a contabilizar cuantas de esas actividades se han ejecutado, con la apreciación de que la responsabilidad de dicha ejecución es de los rectores y no de la Secretaría.

Por lo anterior, la gestión de la secretaria es eficaz, dado que en toda la vigencia 2021, realizó los respectivos acompañamientos.

NOMBRE DEL INDICADOR:					
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE PRESENTAN MEJORES RESULTADOS EN SUS PROCESOS DE EVALUACIÓN					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PERÍODO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Medir el avance que presentan los establecimientos educativos oficiales teniendo en cuenta la mejora en los resultados de evaluación de docentes y directivos docentes respecto al año anterior	Eficiencia	100%	100%	Anual	2020-2023
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Anual	100%	Director de Calidad Educativa Funcionario encargado de las evaluaciones educativas	Director de Calidad Educativa	Ministerio de Educación Nacional Secretaría de Educación Dirección de Calidad Directivos Docentes Docentes Comunidad en General
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO	
La información de los resultados de los procesos de evaluación se toman del Sistema Humano.				$\frac{\#EEMR \cdot 100}{\#EET}$ <p>#EEMR: N° de Instituciones educativas que presentan mejores resultados en procesos de evaluación docentes y directivos docentes respecto al año anterior * / #EET: Número total de establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media de la jurisdicción *100</p>	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 23

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: No se evaluó (Acta de seguimiento 019 de 2021)

Segundo cuatrimestre: No se evaluó (Acta de seguimiento 192 de 2021)

Tercer cuatrimestre: 20 Instituciones educativas que presentan mejores resultados en procesos de evaluación docentes y directivos docentes respecto al año anterior/ 54 establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media de la jurisdicción * 100 – 37%

Evidencias: Ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional con funciones de control interno de la Secretaría de Educación Departamental, actas No. 019 del y 192 del 07 de diciembre de 2021 y aplicativo humano "archivo de evaluación de desempeño"

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80% - 100%	
VERDE CLARO	70% - 79%	
AMARILLO	60% - 69%	
NARANJA	40% - 59%	
ROJO	0% - 39%	1

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

La fórmula del indicador no permite evidenciar los avances que presentan las Instituciones Educativas Departamentales a consecuencia de la mejora en la evaluación de docentes y directivos docentes, que es lo que plantea el objetivo del indicador.

Por lo anterior, es importante mencionar la información que maneja la Profesional Universitaria RUBY VALENCIA ARCILA en el aplicativo humano "Archivo de Evaluación de Desempeño Docente – Directivo Docente", así:

VIGENCIA 2020	REGISTROS 948	SOBRESALIENTES 875
VIGENCIA 2021	REGISTROS 962	SOBRESALIENTES 895

VIGENCIA 2020	REGISTROS 948	SATISFACTORIOS 58
VIGENCIA 2021	REGISTROS 962	SATISFACTORIOS 56

Se debe tener en cuenta que no se evalúan docentes y directivos docentes, en las siguientes situaciones:

- Incapacidad laboral
- Miembros del sindicato
- Con régimen jurídico distinto al Decreto 1278 de 2002

En este orden de ideas, se determina la eficiencia en la gestión administrativa



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 23

NOMBRE DEL INDICADOR:					
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE PRESENTAN MEJORES RESULTADOS EN SUS PROCESOS DE EVALUACIÓN					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Medir el avance que presentan los establecimientos educativos oficiales teniendo en cuenta la mejora en los resultados de evaluación de estudiantes en pruebas externas, evaluación de docentes y autoevaluación institucional.	Eficiencia	61%	65%	Anual	2020 - 2023
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Anual	65%	Director de Calidad Educativa Funcionario encargado de las evaluaciones educativas	Director de Calidad Educativa	Ministerio de Educación Nacional Secretaría de Educación Dirección de Calidad Directivos Docentes Docentes Comunidad en General
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO	
La información de los resultados de los procesos de evaluación institucional, evaluación docente humano y evaluación de resultados pruebas externas.				#EEMR: N° de Instituciones educativas que presentan los procesos de autoevaluación institucional respecto al año anterior * / #EET: Número total de establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media de la jurisdicción *100	

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: No se evaluó (Acta de seguimiento 019 de 2021)

Segundo cuatrimestre: No se evaluó (Acta de seguimiento 192 de 2021)

Tercer cuatrimestre: 53 de Instituciones educativas que presentan los procesos de autoevaluación institucional respecto al año anterior/ 54 total de establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media de la jurisdicción – 100

Evidencias: Ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional con funciones de control interno de la Secretaría de Educación Departamental, actas No. 019 del y 192 del 07 de diciembre de 2021. Tabla en Excel que maneja el proceso de calidad educativa.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80% - 100%	1
VERDE CLARO	70% - 79%	
AMARILLO	60% - 69%	
NARANJA	40% - 59%	
ROJO	0% - 39%	

ANALISIS DE LOS RESULTADOS



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 10 de 23

El avance ha sido relevante, dado que comparadas las vigencias 2020 y 2021 de tres (03) Instituciones Educativas que en la vigencia 2020, no presentaron la autoevaluación, se pasó a solo uno (01) que no presentó la autoevaluación en el 2021, lo que demuestra el trabajo bajo el principio de eficacia por parte de los funcionarios y líderes del proceso de calidad educativa, de la Secretaria de Educación Departamental.

3. COBERTURA EDUCATIVA

NOMBRE DEL INDICADOR:					
PORCENTAJE DE ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES EN GESTION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Conocer el nivel de asistencia a las jornadas de capacitación en la Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo	Eficacia	100,00%	100%	Anual	2020-2023
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Semestral	100%	Director de Cobertura Educativa Profesional Universitario de Acceso	Director de Cobertura Educativa	Ministerio de Educación Nacional Secretaría de Educación Dirección de Cobertura
FUENTE DE INFORMACIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO		
Instituciones Educativas Oficiales Adscritas a la SED y la Dirección de Cobertura Educativa			Número de asistentes a las jornadas de capacitación en el macroproceso C. Gestión de Cobertura del Servicio Educativo / 50% de invitados a la jornada de capacitación de los establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media, de la jurisdicción *100		


APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: 54 asistencias a las jornadas de capacitación en el macroproceso C. Gestión de Cobertura del Servicio Educativo/ (27*50%) de invitados a la jornada de capacitación de los establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media, de la jurisdicción * 100 - 200% (Acta de seguimiento 019 de 2021)

Segundo cuatrimestre: 30 asistencias a las jornadas de capacitación en el macroproceso C. Gestión de Cobertura del Servicio Educativo/ (27*50%) de invitados a la jornada de capacitación de los establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media, de la jurisdicción * 100 - 111.11% (Acta de seguimiento 192 de 2021)

Tercer cuatrimestre: No aplica, ya se capacitó

Evidencias: Ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional con funciones de control interno de la Secretaría de Educación Departamental, actas No. 019 del y 192 del 07 de diciembre de 2021

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 23

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80% - 100%	1
VERDE CLARO	70% - 79%	
AMARILLO	60% - 69%	
NARANJA	40% - 59%	
ROJO	0% - 39%	

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Las actividades que le correspondía ejecutar a la Secretaría de Educación Departamental para dar cumplimiento al objetivo de este indicador, se agotaron en el primer y segundo cuatrimestre, alcanzando el 100% en la medición del indicador.

Importante mencionar que la Secretaría de Educación, logró no solo dar cumplimiento a su plan de capacitación en esta materia "cobertura educativa", sino que asistieran todos los convocados a la capacitación, asegurando la eficacia en la gestión administrativa.

NOMBRE DEL INDICADOR:					
PORCENTAJE DE COBERTURA DE AUDITORÍA EXTERNA DE MATRÍCULA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PERÍODO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Medir el cubrimiento de las auditorías externas realizadas por las unidades desconcentradas o Cobertura de la Secretaría de Educación a los Establecimientos Educativos de su jurisdicción.	Eficacia	65%	100%	Anual	2020 - 2023
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Anual	100%	Director de Cobertura Educativa Técnico Operativo	Director de Cobertura Educativa	Ministerio de Educación Nacional Secretaría de Educación Dirección de Cobertura Directivos Docentes Docentes Comunidad en General
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO	
Auditorías Internas establecidas en las Instituciones Educativas Oficiales Adscritas a la SED y el Plan de Auditoría de la SED				Número de Establecimientos Educativos Oficiales auditados por la Secretaría de Educación. / 50% del total de Establecimientos Educativos Oficiales a cargo de la Secretaría de Educación.	

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: No se evaluó por cuanto no se ejecutaron auditorías en este período, conforme al cronograma (Acta de seguimiento 019 de 2021)

Segundo cuatrimestre: 54 Establecimientos Educativos Oficiales auditados por la Secretaría de Educación/ (54*50%) Instituciones Educativas Oficiales a cargo de la Secretaría de Educación * 100 - 200% (Acta de seguimiento 192 de



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 23

2021)

Tercer cuatrimestre: No se evalúa por cuanto ya se cumplieron con las auditorías programadas.

Evidencias: Ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional con funciones de control interno de la Secretaría de Educación Departamental, actas No. 019 del y 192 del 07 de diciembre de 2021

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80% - 100%	1
VERDE CLARO	70% - 79%	
AMARILLO	60% - 69%	
NARANJA	40% - 59%	
ROJO	0% - 39%	


ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Importante resaltar el trabajo eficaz de la Secretaria de Educación al determinar auditar los 54 Establecimientos Educativos Oficiales del Departamento, a pesar de que el denominador del indicador solo se fijó en el 50% de dichos establecimientos, lo que se puede interpretar en un interés en el proceso de matrícula que definitivamente no solo garantiza la sostenibilidad del proceso educativo en razón a la distribución de los recursos del SGP, sino para obtener información para la toma de decisiones, generar estadísticas, determinar el estudio técnico de planta docente y directivos docentes, asignación de estrategias de permanencia y construir indicadores que apoyen la formulación de políticas educativas, entre otros.

4. CONTABILIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR:						
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
OBJETIVO DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
				META	PEAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Medir el cumplimiento en la entrega de informes de estados financieros solicitados por las Instituciones Educativas		Eficacia	25%	100%	1 trimestre	30/06/2021
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR						
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	SPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO	
Porcentaje	Trimestral	100%	Técnico Operativo Contabilidad	Técnico Operativo Contabilidad	Secretaria de Hacienda Secretario de Educación Director Administrativo y Financiero	
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO		
Instituciones Educativas				$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de instituciones educativas con entrega oportuna de los estados financieros}}{\text{N}^{\circ} \text{ Total de instituciones educativas}} * 100$		

APLICACIÓN DEL INDICADOR

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 23

Primer cuatrimestre: 54 Instituciones Educativas con entrega oportuna de los estados financieros/ 54 Instituciones Educativas * 100 – 100% (Acta de seguimiento 019 de 2021)

Segundo cuatrimestre: 50 Instituciones Educativas con entrega oportuna de los estados financieros/ 54 Instituciones Educativas * 100 – 92.6% (Acta de seguimiento 192 de 2021)

Tercer cuatrimestre: 54 Instituciones Educativas con entrega oportuna de los estados financieros/ 54 Instituciones Educativas * 100 – 100%

Evidencias: Ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional con funciones de control interno de la Secretaría de Educación Departamental, actas No. 019 del y 192 del 07 de diciembre de 2021, certificación expedida por el Director Administrativo y Financiero de la Secretaría de Educación, contrato de servicios profesionales del señor CARLOS ANTONIO GÓMEZ YARA, cuyo objeto es: *“Prestación de servicios profesionales de un contador para realizar apoyo y acompañamiento en la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación Departamental, en desarrollo de las acciones encaminadas a fortalecer los procesos de asistencia técnica en pro de la eficacia y eficiencia administrativa de las instituciones educativas oficiales adscritas a la Secretaría de Educación Departamental”.*

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80% - 100%	1
VERDE CLARO	70% - 79%	
AMARILLO	60% - 69%	
NARANJA	40% - 59%	
ROJO	0% - 39%	

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

El apoyo que viene dando la Secretaría de Educación Departamental a las Instituciones Educativas del Departamento (54), ha dado resultados positivos, dado que en un alto porcentaje las Instituciones Educativas vienen entregando los estados financieros solicitados con oportunidad, es decir, el principio de eficacia ha blindado la gestión administrativa y permite la prestación del servicio tal como lo dispone la constitución política y la ley.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 23

5. JURIDICA

NOMBRE DEL INDICADOR:					
PORCENTAJE DE PETICIONES ASIGNADAS A LA OFICINA JURIDICA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Determinar el grado de eficacia de la Secretaría en la atención de peticiones que llegan a la misma.	Eficacia	100,00%	100%	Anual	2020 - 2023
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Trimestral	100%	Profesional Universitario Oficina Jurídica	Asesor Jurídico de SED	Ministerio de Educación Nacional Secretaría de Educación Comunidad en General
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO	
Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación Departamental Y Sistema de Atención al Ciudadano de la SED				$\frac{\text{N}^\circ \text{ de respuestas entregadas dentro de los términos a los solicitantes por parte de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación}}{\text{N}^\circ \text{ de peticiones que ingresan a la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación}} * 100$	

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: 10 respuestas entregadas dentro de los términos a los solicitantes por parte de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación/ 10 peticiones que ingresan a la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación * 100 – 100% (Acta de seguimiento 019 de 2021)

Segundo cuatrimestre: 17 respuestas entregadas dentro de los términos a los solicitantes por parte de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación/ 17 peticiones que ingresan a la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación * 100 – 100% (Acta de seguimiento 192 de 2021)

Tercer cuatrimestre: 14 respuestas entregadas dentro de los términos a los solicitantes por parte de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación/ 14 peticiones que ingresan a la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación * 100 – 100%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO - OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
REQUERIMIENTOS RADICADOS EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - S.A.C. - y ASIGNADOS A LA OFICINA JURÍDICA										
PERÍODO: TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2.021										
RADICADO	REQUERIMIENTO	FECHA CREACIÓN	CIUDADANO	NÚMERO	TÍTULO ASUNTO	CANAL	ESTADO	DEPENDENCIA	FUNCIONARIO ASIGNADO	FECHA FINALIZADO
QUI2021ER007219		30/09/2021	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	81	TR. PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA CONSOLIDAR NECESIDADES COMUNES	PERSONA	FINALIZADO	JURIDICA	PAOLA ARIAS CEBALLOS	04/10/2021
QUI2021ER007236		01/10/2021	MARIA EUGENIA RIVERA CARMONA	21	TR. OFICIO CON SOLICITUD DE APOYO A EQUIPO DE EVALUACION TEJERICA	PERSONA	FINALIZADO	JURIDICA	LUCERO RAMIREZ GIRALDO	06/10/2021
QUI2021ER007616		12/10/2021	ALBA LUZ CRUZ ARCE	21	TR. SOLICITUD DE COPIA DE SOPORTE DE PAGO DE PRIMA CONSOLIDADOS A	PERSONA	FINALIZADO	JURIDICA	ANA MARIA GIRALDO MARTI	03/11/2021
QUI2021ER007670		14/10/2021	UNTA COMUNAL VEREDA LA FLORESTA	11	TR. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PRESTAMO DE LA ESCUELA LA ZULIA D	PERSONA	FINALIZADO	JURIDICA	ANA MARIA GIRALDO MARTI	26/10/2021
QUI2021ER007958		02/11/2021	MATILDE RUIZ TEJADA	11	TR. CUADERNILLO CON SOLICITUD DE REVOCATORIA	PERSONA	FINALIZADO	JURIDICA	SANDRA MILENA MONCADA	30/11/2021
QUI2021ER008085		04/11/2021	NORBERTO CONTENTO CASTAÑO	71	TR. RECURSO DE REPOSICION EN SUBSIDIO DE APÉLACION CONTRA LA RES	PERSONA	FINALIZADO	JURIDICA	ANA MARIA GIRALDO MARTI	26/11/2021
QUI2021ER008166		05/11/2021	JORGE EUSEBIO PEÑA LOPEZ	71	PE. REAJUSTE AL PAGO DE HORAS EXTRAS LUZ MARY CASTAÑEDA PÉREZ	WEB	FINALIZADO	JURIDICA	ANA MARIA GIRALDO MARTI	17/12/2021
QUI2021ER008167		05/11/2021	JORGE EUSEBIO PEÑA LOPEZ	71	PE. REAJUSTE AL PAGO DE HORAS EXTRAS OSCAR DUJAN SOTO	WEB	FINALIZADO	JURIDICA	ANA MARIA GIRALDO MARTI	17/12/2021
QUI2021ER008410		17/11/2021	VALENTINA SUÁREZ FORERO	71	TR. SOLICITUD DE APOYO PARA EXPOSICIÓN ITINERANTE DE OBRAS DE LA ES	PERSONA	FINALIZADO	JURIDICA	ANA MARIA GIRALDO MARTI	26/11/2021
QUI2021ER008874		01/12/2021	ALCALDIA DE ARADENIA	11	TR. DEPARTAMENTO ADITIVO BIENESTAROS ARMENIA- NOTA ACLARATORIA	PERSONA	FINALIZADO	JURIDICA	ANA MARIA GIRALDO MARTI	23/12/2021
QUI2021ER009191		13/12/2021	JORGE EUSEBIO PEÑA LOPEZ	71	PE. REAJUSTE AL PAGO DE HORAS EXTRAS LUIS ALBERTO VANEGAS RAMIREZ	WEB	FINALIZADO	JURIDICA	ANA MARIA GIRALDO MARTI	13/01/2022
QUI2021ER009192		13/12/2021	JORGE EUSEBIO PEÑA LOPEZ	71	PE. REAJUSTE AL PAGO DE HORAS EXTRAS JOSE LUIS JARDINO BRITO	WEB	FINALIZADO	JURIDICA	ANA MARIA GIRALDO MARTI	13/01/2022

Evidencias: Aplicativo SAC y ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional universitaria con asignación de funciones de control interno de la Secretaría de Educación

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80% - 100%	1
VERDE CLARO	70% - 79%	
AMARILLO	60% - 69%	
NARANJA	40% - 59%	
ROJO	0% - 39%	

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Claramente se puede ver que la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación, cumple al 100% con los términos para las respuestas de las peticiones que la oficina de servicio de atención al ciudadano le asigna por competencia, permitiendo la eficacia en la prestación del servicio público.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 16 de 23

6. PLANEAMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR:					
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL SECTOR EDUCACION EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI)					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Medir la eficiencia en la ejecución de los recursos para ejecutar las metas del Sector Educación programadas en el Plan de Desarrollo	Eficiencia	97%	100%	Anual	2020 - 2023
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Mensual	100%	Director de Planeamiento Profesional Universitario	Director de Planeamiento	Ministerio de Educación Secretaría de Educación Secretaría de Planeación Comunidad en General
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO	
Secretaría de Educación, Dirección de Planeamiento Educativo (Ejecución presupuestal)				Valor de recursos ejecutados / Valor de recursos programados *100	

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: $(\$53.396.879.007 / \$188.710.574.997) * 100 = 28.27\%$ (Acta de seguimiento 019 de 2021)

Segundo cuatrimestre: $(\$130.208.094.905 / \$195.488.624.347) * 100 = 66.6\%$ (Acta de seguimiento 192 de 2021)

Tercer cuatrimestre: $(\$188.842.332.07,95 / \$193.197.400.269,78) * 100 = 95.7\%$

Evidencias: Ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional con funciones de control interno de la Secretaría de Educación Departamental, actas No. 019 del y 192 del 07 de diciembre de 2021 y documentos en Excel POAI

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80% - 100%	1
VERDE CLARO	70% - 79%	
AMARILLO	60% - 69%	
NARANJA	40% - 59%	
ROJO	0% - 39%	

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Los recursos asignados fueron ejecutados con eficiencia, conforme lo muestra el indicador, es decir en un 95.7%, dado el acumulado de los tres cuatrimestres.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 17 de 23

NOMBRE DEL INDICADOR:					
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO CORRESPONDIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Medir la eficacia en el cumplimiento de las metas programadas en el Plan de Desarrollo	Eficacia	88%	100%	Anual	2020 - 2023
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR:					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Trimestral	100%	Director de Planeamiento, Profesional Universitario	Director de Planeamiento	Ministerio de Educación Secretaría de Educación Secretaría de Planeación Comunidad en General
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO	
Dirección de Planeamiento Educativo				$\frac{\text{N}^\circ \text{ de metas ejecutadas Plan de Desarrollo}}{\text{N}^\circ \text{ de metas programadas Plan de Desarrollo}} * 100$	

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: 7 metas ejecutadas Plan de Desarrollo/ 36 metas programadas Plan de Desarrollo *100 – 19.44% (Acta de seguimiento 019 de 2021)

Segundo cuatrimestre: 14 metas ejecutadas Plan de Desarrollo/ 36 metas programadas Plan de Desarrollo *100 (Acta de seguimiento 192 de 2021)

Tercer cuatrimestre: 15 metas ejecutadas Plan de Desarrollo/ 36 metas programadas Plan de Desarrollo *100


Ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional con funciones de control interno de la Secretaría de Educación Departamental, actas No. 019 del y 192 del 07 de diciembre de 2021, certificación expedida por el Director de Planeamiento Educativo y documentos en Excel (POAI, Plan de Acción y Plan Indicativo)

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80% - 100%	1
VERDE CLARO	70% - 79%	
AMARILLO	60% - 69%	
NARANJA	40% - 59%	
ROJO	0% - 39%	

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Se debe aclarar que la Secretaría de Educación Departamental, tiene 34 metas en el Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDÍO 2020 - 2023", no obstante los indicadores de producto son 36

Ahora bien, si bien es cierto la medición de la fórmula alcanza el 100%, también lo es que según la certificación expedida por el doctor ESTEBAN MARQUEZ DE LA PAVA, Director de Planeamiento Educativo, tres (03) metas de

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 23

producto fueron calificados conforme al semáforo adoptado en el procedimiento con un porcentaje de ejecución bajo y medio, treinta y tres (33) en satisfactorio y sobresaliente, lo cual tiene su justificación pertinente en la misma certificación.

Es decir, la calificación de metas de producto en porcentaje bajo y medio, no se genera en la gestión propia de la Secretaría de Educación Departamental, sino en terceros que no cumplieron con tareas propias.

En términos de eficacia, se puede asegurar que la Secretaría de Educación Departamental, cumple.

7. TALENTO HUMANO

NOMBRE DEL INDICADOR					
PORCENTAJE DE NOVEDADES DE PLANTA DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION TRAMITADAS					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Controlar el porcentaje de novedades de planta de personal tramitadas correctamente.	Eficacia	100%	100%	Anual	2020 - 2023
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Mensual	100%	Técnico Operativo de Nóminas	Profesional Universitario de Nóminas	Secretario de Educación Director Administrativo y Financiero
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO	
Dirección Administrativa y Financiera, Talento Humano y las Instituciones Educativas Oficiales				$\frac{\text{N}^\circ \text{ de novedades de planta de personal que se tramitaron}}{\text{N}^\circ \text{ de novedades de planta personal recibidas}} * 100$	

APLICACIÓN DEL INDICADOR


Primer cuatrimestre: 1892 novedades de planta de personal que se tramitaron/ 1892 novedades de planta personal recibidas *100 – 100% (Acta de seguimiento 019 de 2021)

Segundo cuatrimestre: 2945 novedades de planta de personal que se tramitaron/ 2945 novedades de planta personal recibidas *100 – 100% (Acta de seguimiento 192 de 2021)

Tercer cuatrimestre: 2981 novedades de planta de personal que se tramitaron/ 2945 novedades de planta personal recibidas *100 – 100%

Evidencias: Ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional con funciones de control interno de la Secretaría de Educación Departamental, actas No. 019 del y 192 del 07 de diciembre de 2021 y documentos en Excel diligenciados por la profesional de nómina.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80% - 100%	1
VERDE CLARO	70% - 79%	
AMARILLO	60% - 69%	
NARANJA	40% - 59%	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 19 de 23

ROJO

0% - 39%

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El proceso de nómina, mensualmente ha sido eficaz, dado que el 100% de las novedades presentadas y radicadas, son tramitadas con oportunidad, lo que permite lograr los objetivos del proceso de nómina. Aunado a esto, se debe resaltar como se ha realizado en los seguimientos adelantados por la Oficina de Control Interno de Gestión al PAAC y riesgos institucionales, los mecanismos implementados para la revisión de dichas novedades (lista de chequeo) que contiene el Proceso de Recepción – Proceso de Liquidación – Proceso de Revisión. En las tres etapas del proceso (recepción – liquidación – revisión), según la lista de chequeo, se controlan las novedades que inciden sobre la elaboración de nómina, es decir las novedades están incluidas en la nómina. Dicho control se hace por parte de las profesionales universitarias y el Director Administrativo y Financiero de la Secretaría de Educación, con el apoyo de la oficina de Talento Humano.

NOMBRE DEL INDICADOR					
PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A INDUCCIÓN DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO DESPUÉS DEL NOMBRAMIENTO					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
<p>Determinar el porcentaje de funcionarios que en un período de tiempo después de nombrados asisten a inducción. Se busca hacer el seguimiento a la realización y asistencia de la inducción en un periodo de tiempo establecido (trimestral, semestral) con el fin de lograr que todas las personas que ingresan en cualquier modalidad de contrato, participen en el</p>	Eficacia	87%	100%	Anual	2020 - 2023
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Periodo de tiempo determinado de medición de la inducción	100%	Profesional Universitario Talento Humano	Director Administrativo y Financiero SED	Ministerio de Educación Nacional Secretaría de Educación Director Administrativo y Financiero
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO	
Dirección Administrativa y Financiera, Talento Humano				$\frac{\text{Número de citaciones enviadas a los funcionarios que han sido nombrados en un periodo de tiempo determinado}}{\text{Número de funcionarios nombrados en el mismo periodo}} * 100$	

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: 32 citaciones enviadas a los funcionarios que han sido nombrados en un período de tiempo determinado/ 32 funcionarios nombrados en el mismo período *100 – 100% (Acta de seguimiento 019 de 2021)

Segundo cuatrimestre: 45 citaciones enviadas a los funcionarios que han sido nombrados en un período de tiempo determinado/ 61 funcionarios nombrados en el mismo período *100 – 73.77% (Acta de seguimiento 192 de 2021)

Tercer cuatrimestre: 65 citaciones enviadas a los funcionarios que han sido nombrados en un período de tiempo determinado/ 45 funcionarios nombrados en el mismo período *100 – 73.77%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 20 de 23

Evidencias: Ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional con funciones de control interno de la Secretaría de Educación Departamental, actas No. 019 del y 192 del 07 de diciembre de 2021 y documentos en Excel que tiene implementado la líder del proceso

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80% - 100%	1
VERDE CLARO	70% - 79%	
AMARILLO	60% - 69%	
NARANJA	40% - 59%	
ROJO	0% - 39%	

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

El indicador permite mostrar la eficacia del proceso que maneja la Secretaría de Educación en razón a que tiene en cuenta de reiterar la citación para la ejecución de actividades de capacitación, dado que algunos docentes nombrados, no se presentan o se presentan y se retiran prontamente en razón a la virtualidad. Con la reiteración de las convocatorias, logra la cobertura esperada.

NOMBRE DEL INDICADOR:					
AJE DE COBERTURA EN PROGRAMAS DE CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE ED					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Medir el cubrimiento del programa de capacitación sobre los funcionarios de	Eficacia	52%	60%	Anual	2020 - 2023
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Anual	60%	Profesional Universitario Talento Humano	Profesional Universitario Talento Humano	Secretario de Educación, Director Administrativo y Financiero
FUENTE DE INFORMACIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO		
Dirección Administrativa y Financiera, Talento Humano			Nº de funcionarios capacitados / Total de funcionarios de la Secretaría de Educación *100		

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: 113 funcionarios capacitados/ 113 funcionarios de la Secretaría de Educación *100 – 100% (Acta de seguimiento 019 de 2021)

Segundo cuatrimestre: 117 funcionarios capacitados/ 117 funcionarios de la Secretaría de Educación *100 – 100% (Acta de seguimiento 192 de 2021)

Tercer cuatrimestre: 284 funcionarios capacitados/ 284 funcionarios de la Secretaría de Educación *100 – 100%

Evidencias: Ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional con funciones de control interno de la Secretaría



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 21 de 23

de Educación Departamental, actas No. 019 del y 192 del 07 de diciembre de 2021 y documentos en Excel diligenciados por la profesional universitaria encargada.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80% - 100%	1
VERDE CLARO	70% - 79%	
AMARILLO	60% - 69%	
NARANJA	40% - 59%	
ROJO	0% - 39%	

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

El plan de capacitación de la Secretaría de Educación Departamental se ejecutó como se programó, lo que se traduce en el cumplimiento de deberes constitucionales positivos, es decir la gestión administrativa fue eficaz.

NOMBRE DEL INDICADOR					
PROPORCIÓN DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PERÍODO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Medir el porcentaje de funcionarios administrativos a los cuales se les aplicó Evaluación de desempeño	Eficacia	100%	100%	Anual	2020 - 2023
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Anual	100%	Profesional Universitario Talento Humano	Profesional Universitario Talento Humano	Secretario de Educación, Director Administrativo y Financiero
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO	
Dirección Administrativa y Financiera, Talento Humano				$\frac{\text{Número de funcionarios administrativos evaluados}}{\text{Número total de funcionarios administrativos de la SED}} * 100$	

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: 113 funcionarios administrativos evaluados/ 113 funcionarios administrativos de la SED *100 – 99% (Acta de seguimiento 019 de 2021)

Segundo cuatrimestre: 116 funcionarios administrativos evaluados/ 117 funcionarios administrativos de la SED *100 – 99% (Acta de seguimiento 192 de 2021)

Tercer cuatrimestre: 107 funcionarios administrativos evaluados/ 107 funcionarios administrativos de la SED *100 – 100%

Evidencias: Ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional con funciones de control interno de la Secretaría de Educación Departamental, actas No. 019 del y 192 del 07 de diciembre de 2021 y, certificación entregada por la profesional universitaria

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
----------	-----------------------	-----------------------



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 22 de 23

VERDE OSCURO	80% - 100%	1
VERDE CLARO	70% - 79%	
AMARILLO	60% - 69%	
NARANJA	40% - 59%	
ROJO	0% - 39%	

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

La Secretaría de Educación Departamental, cumplió con su obligación de evaluar el 100% de los funcionarios administrativos de carrera, como lo dispone la normatividad vigente, es decir la gestión administrativa se da bajo del principio de eficacia

NOMBRE DEL INDICADOR					
Porcentaje de reintegros y/o ajustes en la nómina					
OBJETIVO DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO	
				META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO
Evaluar en porcentaje los reintegros y/o ajustes de nómina.		Eficacia	0%	0%	Anual 31/12/2021
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Mensual	0%	Profesional Universitario Nominas	Profesional Universitario Nominas	Educación Nacional, Secretario de Educación Director
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO	
Dirección Administrativa y Financiera, Talento Humano				Valor de reintegros y/o ajustes en la nómina mensual / Valor Total de nómina mensual * 100	

APLICACIÓN DEL INDICADOR


Primer cuatrimestre: \$10.391.868 de reintegros y/o ajustes a la nómina mensual/ \$34.827.513.642 valor total de nómina mensual * 100 – 99.97% (Acta de seguimiento 019 de 2021)

Segundo cuatrimestre: \$4.640.353 de reintegros y/o ajustes a la nómina mensual/ \$30.726.937.102 valor total de nómina mensual * 100 – 99.98% (Acta de seguimiento 192 de 2021)

Tercer cuatrimestre: \$36.187.270 de reintegros y/o ajustes a la nómina mensual/ \$53.301.219.034 valor total de nómina mensual * 100 – 99.98% 0.067%

Evidencias: Ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional con funciones de control interno de la Secretaría de Educación Departamental, actas No. 019 del y 192 del 07 de diciembre de 2021 y documentos en Excel entregados por la profesional universitaria de nóminas.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80% - 100%	1
VERDE CLARO	70% - 79%	
AMARILLO	60% - 69%	
NARANJA	40% - 59%	
ROJO	0% - 39%	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 23 de 23

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

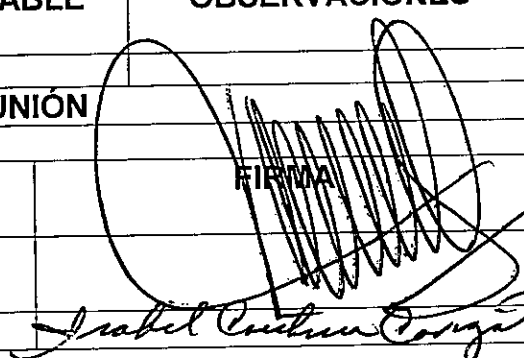
Los resultados de la medición de la fórmula del indicador, evidencia mínimos valores de ajuste a las nóminas mensuales, dichos ajustes son por diferentes situaciones administrativas que se dan y que permiten que el riesgo se asuma. En este orden de ideas, la gestión administrativa en este sentido fue eficaz

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

1. El presente seguimiento ha permitido establecer la pertinencia de convocar a los líderes de procesos o algunos actores que ejecutan actividades en los diferentes procesos de la Secretaría de Educación Departamental, al momento de construir indicadores de gestión, dado que la fórmula de algunos indicadores, al aplicarlas no admite darle alcance a los objetivos de los mismos, consintiendo una interpretación errada que no beneficia el proceso como tal.
2. La Secretaría de Educación hace esfuerzos importantes para cumplir con sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias bajo los principios de eficiencia y eficacia.
3. La mayoría de los procesos que maneja la Secretaría de Educación Departamental cumplen al 100% con los objetivos planteados en la ficha técnica del indicador, por ejemplo la Oficina Jurídica, contabilidad, talento humano, entre otros.

EVIDENCIAS Y ANEXOS

Nota	Fichas técnicas de indicadores diligenciadas por la profesional universitaria con funciones de control interno de la Secretaría de Educación
	Certificaciones de los líderes de procesos
	Informes allegados a la OCIG

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN			
No se acordó			
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA	
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión		
Isabel Cristina Carvajal Ramos	Contratista		

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

