



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 7

<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>					
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</b>					
<b>CONTROL INTERNO DE GESTION</b>					
<b>ACTA NÚMERO: 093</b>					
<b>FECHA:</b>	<b>JUNIO 1 DE 2022</b>	<b>HORA DE INICIO:</b>	<b>10:00am</b>	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	<b>06:00pm</b>
<b>LUGAR:</b>	<b>SECRETARIA DE FAMILIA</b>				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	<b>SI</b>	<b>NO X</b>			
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> La Oficina de Control Interno de Gestión de conformidad con lo contemplado en la resolución Nro.084 del 16 de enero de 2018, realiza Seguimiento, verificación y evaluación a los Indicadores de Gestión, cuyo objetivo principal es el de servir como instrumento de apoyo a la planificación de la política social como también apoya a la conformación de los sistemas, promueve el desarrollo de la información e investigación sociodemográfica para la planeación y además contribuye a la participación ciudadana a través de la mayor accesibilidad y transparencia de la información social. Corresponde este seguimiento y evaluación al Primer cuatrimestre de 2022 de la secretaria de familia para la identificar el avance en sus procesos de solución definidos a través de la construcción de políticas públicas departamentales.					

<b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b>			
<b>N°</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA QUE REPRESENTA</b>
1	Jefe de Oficina	José Duván Lizarazo Cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Profesional Universitario	Luis Fernando Quiceno Bedoya	Oficina de Control Interno de Gestión

<b>AGENDA DEL DÍA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>TEMA</b>	<b>RESPONSABLE DEL TEMA</b>
1	La oficina de Control Interno de Gestión, realizó verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión a la Secretaria de Familia, correspondiente al primer Cuatrimestre Vigencia 2022, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución 084 del 16 de enero de 2018, seguimiento que se adelanta con el fin de establecer si efectivamente las acciones se han cumplido como quedo dispuesto en el oficio S.F.100.136.02-00537 mayo 19 de 2022 presentado por la Secretaria de Familia.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Luis Fernando Quiceno-Contratista Oficina Control Interno de Gestión.
2	La Secretaria de Familia tiene a su cargo 3 Indicadores de gestión, los cuales están implementados para medir el desempeño y la capacidad administrativa, como también la gestión estratégica que desempeñó la Secretaria durante el primer Cuatrimestre vigencia 2022.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Luis Fernando Quiceno Bedoya Contratista- Oficina Control Interno de Gestión.





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 7

**DESARROLLO TEMATICO**

La Oficina de Control Interno de Gestión, realiza seguimiento a los indicadores de gestión a la Secretaría de Familia, partiendo de las evidencias allegadas a esta oficina de control, una vez solicitado el reporte de las mismas para el seguimiento y evaluación del primer cuatrimestre vigencia 2022, estas evidencias se solicitaron con la Circular No. S.A 60.07.01.00437 de 2022.

De acuerdo con el tiempo dado por la oficina de control interno de gestión para la entrega de la información referente a los indicadores de gestión primer cuatrimestre 2022 con corte al 30 de abril, se recibe oficio por parte de la Secretaría de Familia mediante Oficio S.F.100.136.02-00537 radicada en mayo 23 de 2022 en la OCIG.

Para este seguimiento se tienen en cuenta los siguientes factores: -INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR – Unidad de medida (porcentaje)- Frecuencia (anual)- Meta Vigencia ( 70% )- Responsable Medición ( director de desarrollo humano y familia )- Responsable Análisis ( director de desarrollo humano y familia ) - Actores Interesados en el resultado ( secretario de despacho, directores y jefes, comunidad ) - Comportamiento Indicador (dato numerador y dato denominador)- frecuencia de la medición ( anual )- fuente de información ( F.FAM-04 formato control de asistencia a grupos poblacionales )- fórmula de cálculo ( No de población vulnerable beneficiada / total de población vulnerable proyectada a atender en el departamento en la vigencia \* 100.

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

**INDICADOR Nro. 1:**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de población vulnerable beneficiada con los programas de la Secretaría de Familia.

**Objetivo del Indicador:** Medir el porcentaje de la población vulnerable beneficiaria de los diferentes programas de la Secretaria de Familia.

**Formula del cálculo:**

24.733 población vulnerable beneficiada / Total de población vulnerable proyectada a atender en el departamento en la vigencia 85.400 \*100.

Resultado:  $24.733 / 85400 * 100 = 29 \%$

**ANALISIS DEL INDICADOR**

Teniendo en cuenta que la proyección de Atención a Población Vulnerable Beneficiada anualmente por la Secretaria de Familia de la Gobernación del Quindío corresponde a 85.400 personas vulnerables, donde el porcentaje de cumplimiento de la meta anual corresponde al 29%, siendo éste un indicador de aumento, se puede evidenciar que en el Primer cuatrimestre 2022 se beneficiaron 24.733 personas, equivalente al 29 %





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 7

de población beneficiada para la presente vigencia con corte a 30 de abril 2022, mediante los diferentes Programas, Planes y Estrategias. Por lo tanto, como el presente INDICADOR es de aumento progresivo en cada cuatrimestre, la sumatoria de población beneficiada registrada en el primer cuatrimestre de la vigencia con corte a 30 de abril de 2022 corresponde a 24.733 personas beneficiadas a través de la Secretaría de Familia.


DEPENDENCIA	POBLACIÓN ATENDIDA	EVIDENCIAS FÍSICAS (LISTADOS DE ASISTENCIA ESCANEADOS)	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
Oficina de Familia: población vulnerable beneficiada Primera Infancia, Infancia y adolescencia	5886	Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia.	SI
Jefatura de Juventud	2591	Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia.	SI
Jefatura la Mujer beneficiada y la Equidad	2701	Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia.	SI
Dirección de Adulto Mayor y Discapacidad	5076	Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia.	SI
Dirección de Poblaciones	941	Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia.	SI
Población diversidad sexual.	434	Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia.	SI
Población atendida, Dirección de Talento Humano y Familia.	7104	Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia.	SI

**TOTAL, POBLACION BENEFICIADA= 24.733** personas beneficiadas con programas de la Secretaría de Familia.

**Cumplimiento: 29%**

**Evidencias: Se encuentran anexa en el Cd #1.**



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 7

### INDICADOR Nro.2:

**NOMBRE DEL INDICADOR:** PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA.

**Objetivo del indicador:** Medir el porcentaje de implementación de los planes y programas de prevención y atención social para la protección de la familia.

22 planes y programas de prevención y atención social implementados / 22 planes y programas diseñados \*100

Resultado:  $22 / 22 * 100 = 100\%$

### ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar el cumplimiento del presente indicador con corte a 30 de abril de 2022 en un 100% que es la meta para la vigencia, realizando así 22 Planes y Programas de prevención y atención social implementados y 22 planes y programas diseñados para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022:

**OBSERVACION:** Las evidencias efectivamente se encuentran aportadas en medio magnético C.D. Verificación realizada por el grupo auditor.

El cumplimiento del presente indicador se encuentra en un 100% debido a que son 22 planes de Atención social que fueron programados e implementados en el primer cuatrimestre de la vigencia 2022.


2.1. Primera infancia, infancia y adolescencia: implementación Política Publica Primera Infancia, Infancia y Adolescencia.

2.2. Juventud: Programas dirigidos la prevención de Riesgos Psicosociales enfocados a la Política Publica de Juventud y estrategias con jóvenes en riesgo social y/o vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Servicio de asistencia técnica para fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos, Servicio de educación informal al sector artístico y cultural y Servicio de educación informal al sector artístico y cultural e implementación política pública de juventud.

2.3. Mujer y Equidad: Diplomado de liderazgo y promoción de la Mujer.

2.4. Adicionalmente, se llevaron a cabo Planes y Programas dirigidos a la población en vulnerabilidad extrema del Departamento para la atención social, como lo son las Campañas de Sensibilización con Enfoque diferencial para las comunidades NARP, Habitante de Calle, Plan de Atención y Acompañamiento al Ciudadano Migrantes y atención a comunidades indígenas del Departamento a través de los procesos de formulación de Planes de Vida.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 7

2.5. Así mismo, los programas dirigidos al apoyo a la Formación de la Población con Discapacidad, cuidadores, cuidadoras y sus familias, en talleres de Artes y Oficios; la Implementación de la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC)

**Cumplimiento: 100%**

**Las evidencias se encuentran consignadas en el Cd anexo.**

#### INDICADOR Nro.3:

**Nombre del Indicador:** PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DE LOS COMITES, SUBCOMITES, ASAMBLEAS, JUNTAS, CONSEJOS Y MESAS POBLACIONALES BAJO LA COORDINACION DE LA SECRETARIA DE FAMILIA.

**Objetivo del indicador:** Medir la operatividad de los comités, subcomités, asambleas, juntas, consejos, mesas poblacionales, bajo la coordinación de la Secretaria de Familia.

20 reuniones realizadas de los comités, subcomités, asambleas, consejos, mesas poblacionales coordinados por la Secretaria de Familia / 39 reuniones programadas \*100

#### ANALISIS DEL INDICADOR


Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar que en el **PRIMER** Cuatrimestre de la vigencia 2022 con corte a 30 de abril, se realizaron 20 comités, subcomités, Asambleas, Consejos, Reuniones y Mesas Poblacionales de 39 programados, coordinados por la Secretaria de Familia, equivalente al 51.%.

Teniendo en cuenta que, la proyección anual de la operatividad de comités, subcomités, asambleas, consejos poblacionales y mesas poblacionales bajo la coordinación de la Secretaria de Familia del Departamento corresponde a 39 Reuniones programadas y 20 realizadas y que la meta anual en el cumplimiento es del 100%; el equipo auditor evidencia que para el primer Cuatrimestre de la vigencia 2022 con corte a 30 de abril 2022, da como resultado un porcentaje del 51 %.

Evidencias: consignadas en el Cd anexo.

**Cumplimiento: 51%**



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 7

### CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

La Oficina de Control Interno de Gestión procedió a realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión de la Secretaria de Familia, mediante las fichas básicas, enviadas por la Secretaria.

De estas se realizó una revisión y análisis a los indicadores de gestión los cuales establecieron un cumplimiento sobresaliente.

Para la vigencia 2022 con corte a 30 de abril, una vez revisados los tres (3) indicadores de la Secretaria de Familia se evidencia un cumplimiento en el indicador No (1) del 29% sobre el 70% de la meta objeto de este indicador en el acumulado de aplicación, para el indicador No (2) se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta objeto de este indicador y para el indicador No (3) se evidencia un cumplimiento de la meta objeto de este indicador del 51%, quedando la semaforización así:

SEMAFOROS	No. INDICADOR	CUMPLIMIENTO %
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	1	100%
Satisfactorio (Entre 70% - 79,99%)		
Medio (Entre 60%- 69,99%)		
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	1	51%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	1	29%

Así las cosas, la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Quindío concluye que los indicadores de Gestión correspondientes al primer Cuatrimestre vigencia 2022 de la Secretaria de Familia presentan un óptimo y eficaz cumplimiento, ya que se resolvieron de manera pertinente y dentro de los plazos programados las acciones que llevaron a satisfacer el cumplimiento en la meta vigencia y meta objetivo vigencia primer cuatrimestre 2022.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	<p>Una vez efectuado el seguimiento pertinente a los Indicadores de Gestión primer Cuatrimestre de la Secretaria de Familia vigencia 2022, en las Instalaciones de la Gobernación del Quindío se deja evidencia en medio magnético todo lo analizado y verificado por el equipo auditor:</p> <p>Se adjuntan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Fichas Técnicas Indicadores de Gestión</li> <li>• Oficio S.F.100. 136.02- 00537 de mayo 19 de 2022.</li> <li>• Las evidencias del Indicador I, se encuentran en medio magnético y son parte del Indicador II (Porcentaje de implementación de planes y programas de prevención y atención social para la protección de la Familia) y del Indicador III (Porcentaje de operatividad de los comités, subcomités, asambleas, juntas, consejos y mesas poblacionales bajo la coordinación de la</li> </ul>





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 7

Secretaría de Familia).

- Las evidencias del Indicador II se encuentran en medio magnético, relacionadas por cada Dirección y Jefatura de la Secretaría de Familia.
- Las evidencias del Indicador III se encuentran en medio magnético, enunciando cada Anexo con el contenido de las Actas, Registro de Asistencia y Registro Fotográfico.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguir implementando las acciones de cumplimiento en las evaluaciones Indicadores de Gestión y seguir aplicando la normatividad que rige en materia, procedimientos de auditoria interna y los criterios de evaluación por dependencias.	Seguimiento segundo Cuatrimestre vigencia 2022.	Alba Johana Quejada Torres- Secretaria de Familia	Se puede verificar mediante este seguimiento que se presenta un óptimo cumplimiento de los Indicadores, ya que se resolvieron de manera pertinente y dentro de los plazos programados las acciones que llevaron a satisfacer el cumplimiento.

## FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	
Luis Fernando Quiceno Bedoya	Auditor- Oficina Control Interno de Gestión.	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG