	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 18

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN					
ACTA NÚMERO: 0152					
FECHA:	17 de octubre de 2023	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		NO X		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar segundo seguimiento a indicadores de gestión de la vigencia 2023 de la Secretaría de Educación Departamental, para verificar el porcentaje de cumplimiento, conforme a las actividades ejecutadas en el cuatrimestre mayo - agosto, emitir las respectivas observaciones, recomendaciones y conclusiones					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	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 segundo cuatrimestre Indicadores de Gestión Secretaría de Educación Departamental, vigencia 2023, de acuerdo a las actividades programadas y ejecutadas por los siguientes procesos: <ul style="list-style-type: none"> - Atención Ciudadano - Calidad Educativa - Cobertura Educativa - Contabilidad - Jurídica - Planeamiento Educativo - Talento Humano 	Oficina de Control Interno de Gestión, profesional con asignación de funciones de control interno de la SED y contratista de la OCIG

DESARROLLO TEMÁTICO
<p>Se procede a medir cada uno de los Indicadores de Gestión establecidos para la Secretaría de Educación Departamental para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, conforme a los procesos que se encuentran adoptados (Atención Ciudadano - Calidad Educativa - Cobertura Educativa - Contabilidad - Jurídica -Planeamiento Educativo - Talento Humano), teniendo en cuenta las evidencias allegadas a la Oficina de Control Interno de Gestión mediante oficio sin fecha y número, radicado en la OCIG el 03 de octubre de 2023, en cumplimiento de la Circular No. SA. 60.07.01.00857 del 01 de septiembre de 2023.</p> <p>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, así:</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 18

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

Finalmente se emitirá la conclusión pertinente.

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

Evidencias: Ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional con funciones de control interno de la Secretaría de Educación Departamental, la cual contiene información que corresponde a dos vigencias 2023 y 2022, situación que crea incertidumbre para el análisis

A pesar de que, en la ficha del indicador remitida en medio magnético CD, se menciona que se anexan encuestas, las mismas no se evidencian ni en el medio magnético ni en los anexos al oficio de la SED radicado el 03 de octubre de 20 de 2023.

OBSERVACIONES: No existe forma de que la Oficina de Control Interno de Gestión se pronuncie, en razón a la carencia de evidencias.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 18

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	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 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.				$\frac{\#EEMR}{\#EET} * 100$ <p>#EEMR: N° de Instituciones educativas que presentan mejores resultados en procesos de evaluación de estudiantes en pruebas exxternas respecto al año anterior / #EET: Número total de establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media de la jurisdicción</p>	

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Segundo cuatrimestre: N/A

Evidencias:

Ficha técnica del indicador aportada

Comparativo de los resultados al cierre de la vigencia 2022.

OBSERVACIONES:

El porcentaje de los resultados de las pruebas saber 11 se evidencian en el último cuatrimestre del año, ya que las pruebas saber 11 se presentarán en el mes de agosto y los resultados serán publicados en el mes de diciembre de 2023, por este motivo, no existen soportes para el seguimiento cuatrimestral.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 18

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 Secretaría de Educación Departamental	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

Segundo cuatrimestre: N/A


Evidencias:

- Ficha técnica del indicador aportada
- Matriz Plan de Apoyo al Mejoramiento PAM

OBSERVACIONES:

La ficha técnica diligenciada y que se aporta, no corresponde a segundo cuatrimestre

En la matriz denominada "Plan de Apoyo al Mejoramiento PAM", se evidencian 13 actividades que tienen términos para ejecución hasta el 13 de noviembre de 2023, no obstante, no se presentan evidencias sobre el avance de su ejecución.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 18

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.			$\frac{\#EEMR: \text{N}^\circ \text{ de Instituciones educativas que presentan mejores resultados en procesos de evaluación docentes y directivos docentes respecto al año anterior} * I}{\#EET: \text{Número total de establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media de la jurisdicción}} * 100$		

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: N/A


Evidencias:

- Ficha técnica del indicador aportada

OBSERVACIÓN:

La ficha técnica aportada no se encuentra diligenciado el comportamiento del indicador.

La observación que se hace en la ficha técnica corresponde al primer cuatrimestre

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 18

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 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

Segundo cuatrimestre:


Evidencias:

- Ficha técnica del indicador aportada

OBSERVACIÓN:

La ficha técnica aportada no se encuentra diligenciado el comportamiento del indicador.

La evidencia aportada corresponde a la autoevaluación de la vigencia 2022

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 18

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:

Segundo cuatrimestre: N/A


Evidencias:

- Ficha técnica del indicador
- Resolución 2493 del 18 de abril de 2023 "Por medio del cual se establece el proceso de gestión de cobertura en la Secretaría de Educación del Departamento del Quindío para la vigencia 2023

OBSERVACIÓN:

La ficha técnica aportada no se encuentra diligenciado el comportamiento del indicador.

La evidencia aportada corresponde a primer cuatrimestre de 2023

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 18

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				$\frac{\text{Número de Establecimientos Educativos Oficiales auditados por la Secretaría de Educación}}{\text{50\% del total de Establecimientos Educativos Oficiales a cargo de la Secretaría de Educación}}$	

APLICACIÓN DEL INDICADOR


Segundo cuatrimestre: N/A

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador
- Resolución 2493 del 18 de abril de 2023 "Por medio del cual se establece el proceso de gestión de cobertura en la Secretaría de Educación del Departamento del Quindío para la vigencia 2023
- Copia de planillas de asistencia "Auditoría de Matrícula" (IE ROBLEDO DE CALARCA – IE RAFAEL URIBE URIBE DE CALARCA – IE SAN BERNARDO CORREGIMIENTO DE BARCELONA – IE GENERAL SANTANDER DE MONTENEGRO – IE MARCO FIDEL SUAREZ DE MONTENEGRO – IE LIBRE DE CIRCASIA – IE SANTA TERESITA DE PIJAO – IE GABRIELA MISTRAL DE LA TEBAIDA), las cuales tienen fecha del mes de septiembre de 2023

OBSERVACIÓN:

La ficha técnica aportada, reporta 54 Instituciones Educativas auditadas en el cuatrimestre, no obstante las evidencias aportadas no corresponden a este periodo, además en la observación de la ficha técnica dice tener actas donde reposa la ejecución de auditorías pero no las aporta.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 18

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	PLAZO 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	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Trimestral	100%	Técnico Operativo Contabilidad	Técnico Operativo Contabilidad	Secretaría de Hacienda Secretaría 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

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

Evidencias:


- Ficha técnica del indicador diligenciada
- Certificación expedida por el Director Financiero de la Secretaría de Educación Departamental JAIRO ANDRES SILVA SERNA

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

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Las 54 Instituciones Educativas del Departamento, vienen entregando los estados financieros solicitados con oportunidad

OBSERVACIÓN: La gestión realizada por la Dirección Financiera para lograr que las Instituciones Educativas entreguen oportunamente los estados financieros, reflejan la eficacia que exige la función pública

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 18

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

Segundo cuatrimestre: 6 respuestas entregadas dentro de los términos a los solicitantes por parte de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación/ 6 peticiones que ingresan a la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación * 100 – 100%

Evidencias


- Ficha técnica del indicador diligenciada
- Cuadro en Excel – Oficina de Atención al Ciudadano de la SED”

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

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

La Dirección 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,

OBSERVACIÓN: Los resultados del indicador, dan cuenta de la eficacia en la prestación del servicio público. No obstante dado que la evidencia en Excel no cuenta con firma alguna de los responsables del proceso y no es un formato adoptado dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, no es un documento idóneo para el aval como documento público.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 18

6. PLANEAMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR					
PORCENTAJE DE EJECUCION 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: N/A

Evidencias: No se aporta

OBSERVACIÓN: Si bien es cierto la Oficina de Control Interno cuenta con las matrices diligenciadas F-PLA-47, F-PLA-07-, F-PLA-78, F-PLA-39, que sirvieron para realizar seguimiento al primer semestre de la ejecución del plan de acción, también lo es que estos instrumentos de planeación tienen corte a 30 de junio de 2023.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 18

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	PERIODO 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			N° de metas ejecutadas Plan de Desarrollo / N° de metas programadas Plan de Desarrollo *100		

APLICACIÓN DEL INDICADOR: SE ANOTA QUE LA INFORMACIÓN SOLO FUE REPORTADA A 31 DE MARZO DE 2023. ES DECIR EL PRIMER TRIMESTRES

Segundo cuatrimestre: N/A

Evidencias: No aportan

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%	Profesional Operativo de Nominas	Profesional Universitario de Nominas	Secretaría de Educación Director Administrativo y Financiero
FUENTE DE INFORMACIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO		
Dirección Administrativa y Financiera, Talento Humano y las Instituciones Educativas Oficiales			N° de novedades de planta de personal que se tramitaron / N° de novedades de planta personal recibidas * 100		



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 18

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Segundo cuatrimestre: 3.969 novedades de planta de personal que se tramitaron en el periodo mayo – agosto/ 3.969 novedades de planta de personal recibidas en el periodo mayo – agosto x 100= 100%

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador diligenciada
- Oficio SED-DAF-121-212-01392 del 29 de septiembre de 2023 – Anexo cuadro de novedades primer semestre y segundo semestre

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

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

El proceso de nómina, según la medición del indicador con los datos aportados por la Secretaría de Educación para el cuatrimestre ha sido supuestamente eficaz, dado que el 100% de las novedades presentadas y radicadas, fueron tramitadas en su totalidad

Observación: Con las evidencias aportadas, no se logra evidenciar el logro del objetivo del indicador, pues si bien es cierto todas las novedades presentadas y radicadas fueron supuestamente tramitadas conforme a la certificación expedida por el Director Administrativo y Financiero, doctor JAIRO ANDRES SILVA SERNA, no se informa si fueron **correctamente tramitadas**

Es preciso anotar que la ficha del indicador diligenciada, no corresponde al periodo del seguimiento



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 18

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 periodo 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				$\frac{\text{Número de citaciones enviadas a los funcionarios que ha sido nombrados en un periodo de tiempo determinado}}{\text{Número de funcionarios nombrados en el mismo periodo}} * 100$	

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Segundo cuatrimestre: N/A

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador diligenciada
- Listado "Asistencia Inducción" sin fecha sin firma, con 24 casillas diligenciadas con: marca temporal – nombre – cédula - municipio
- Circular No. S.A.60.07-01-00682 del 18 de julio de 2023 "Inducción para el 2 de agosto de 2023"

OBSERVACIÓN: Las evidencias aportadas no permiten pronunciamiento alguno sobre este indicador, dado que las evidencias aportadas no corresponden a las cifras reportadas en la ficha técnica del indicador (comportamiento del indicador) para el periodo mayo-agosto.

Lo anterior por cuando el numerador reporta 31 numero de citaciones pero solo se aporta una circular sin conocerse a quienes fue enviada o notificada y el numerador reporta 45 pero no hay evidencia si estos fueron los nombrados para este periodo.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 18

NOMBRE DEL INDICADOR:					
AJE DE COBERTURA EN PROGRAMAS DE CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION					
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	Secretaría de Educación, Director Administrativo y Financiero
FUENTE DE INFORMACIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO		
Dirección Administrativa y Financiera, Talento Humano			N° de funcionarios capacitados / Total de funcionarios de la Secretaría de Educación *100		

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: 122 funcionarios capacitados/ 282 funcionarios de la Secretaría de Educación *100 =43%


Evidencias:

- Ficha técnica del indicador diligenciada
- Lista de Asistencia Jornada de capacitación SVE Riesgo Osteomuncular y visual, del 02 de mayo de 2023
- Lista de Asistencia Jornada de capacitación SVE Riesgo Osteomuncular y visua y riesgo spsicosocial, del 03 de mayo de 2023
- Lista de asistencia "Taller de Herramientas Tecnológicas" del 05 de mayo de 2023
- Lista de Asistencia – Taller Evaluación de Desempeño del 31 de julio de 2023
- Lista de Asistencia curso comunicación asertiva 329 del 14 de agosto de 2023
- Lista de Asistencia Jornada de capacitación a funcionarios del estado prepensionados del 30 de agosto de 2023

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

ANALISIS DE LOS RESULTADOS: Según los resultados del indicador, la secretaria viene cumpliendo si se tiene que para llegar al 100%, cada cuatrimestre debe alcanzar el 33%. Sumados los porcentajes del primer y segundo cuatrimestre, el indicador va en el 80%

OBSERVACIÓN: Dado que dentro de las evidencias aportadas no se contempló el Plan de Capacitación para la vigencia 2023, es imposible el pronunciamiento de fondo dentro del principio de eficacia, como lo requiere el indicador

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 18

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			Número de funcionarios administrativos evaluados / Número total de funcionarios administrativos de la SED *100		

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Segundo cuatrimestre: N/A

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador sin diligenciar

OBSERVACIÓN: Dado que no se aportan evidencias, no hay argumentos para el pronunciamiento de fondo

NOMBRE DEL INDICADOR					
Porcentaje de reintegros y/o ajustes en la nómina					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PERÍODO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA 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 Nomina	Profesional Universitario Nomina	Ministerio de 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

Segundo cuatrimestre: \$7.234.005 de reintegros y/o ajustes a la nómina mensual/ \$57.187.350.320 valor total de nómina del periodo mayo - agosto * 100 = 1.3%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 17 de 18

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador diligenciada
- Documentos en Excel entregados por el Director Administrativo y Financiero de la Secretaría JAIRO ANDRES SILVA SERNA

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

ANALISIS 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


OBSERVACIÓN: El riesgo debe seguir siendo evaluado para tomar decisiones respecto a seguir asumiéndolo por los bajos porcentajes o por el contrario aplicar acciones para eliminarlo.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

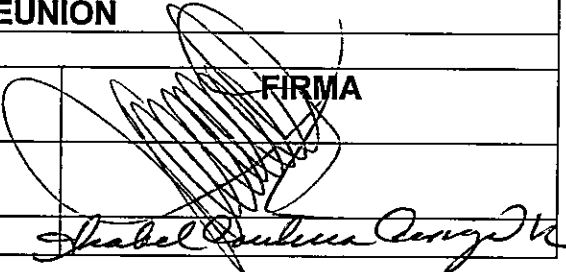
Con las evidencias aportadas por la Secretaria de Educación Departamental, se puede concluir que el Sistema de Control Interno, previsto en la Ley 87 de 1993, enmarcado como una dimensión de MIPG, que conlleva al cumplimiento de resultados con eficiencia, eficacia, calidad y transparencia en la gestión pública, no está siendo operativo, situación que impide el pronunciamiento que debe realizar la Oficina de Control Interno de Gestión de manera cuatrimestral, en cumplimiento de sus funciones y mandatos legales.

En razón a lo anterior, importante que la Secretaria de Educación Departamental, comprometa a los funcionarios competentes, para levantar evidencias idóneas que permita la medición de los indicadores planteados en cada una de las fichas técnicas, conforme al numerador y denominador, cifras que permiten medir la eficacia de los procesos, conforme lo dispone la misma ficha técnica. Ahora bien, como existen actividades que, en un periodo de cuatro meses, no se realizan por razones externas al proceso, estos indicadores deben ser rediseñados, con el fin de lograr la operatividad esperada por la administración pública.

Sin embargo, no se puede desconocer que áreas como nóminas, hacen la tarea juiciosa respecto a las evidencias para medir los indicadores que les compete.

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

EVIDENCIAS Y ANEXOS	
Nota	Oficio suscrito por la profesional universitaria con funciones de control interno. Sin número de radicado ni fecha, con anexo: 2 CD (Fichas técnicas de indicadores) y documentos que evidencian actividades desarrolladas por algunas áreas. (21 documentos físicos aportados).

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