



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 19

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

ACTA NÚMERO: 154

FECHA: 05 de octubre 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 segundo seguimiento a los indicadores de gestión de la vigencia 2022 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

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 segundo cuatrimestre Indicadores de Gestión Secretaría de Educación Departamental, vigencia 2022, 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 TEMATICO

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 2022, 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 en cumplimiento de la Circular No. SA. 60.07.01.00909 del 01 de septiembre de 2022.

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%	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 19

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	PERIODO 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

Segundo cuatrimestre: 08 encuestas con calificación "Bueno" y Excelente" de la SE/ 08 encuestas diligenciadas * 100 - 100%


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

Encuestas adoptadas y diligenciadas.

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

Para el primer cuatrimestre el indicador quedó en NARANJA, el cual fue evaluado satisfactoriamente teniendo en cuenta que a 31 de diciembre de la vigencia se espera obtener el 100%, no obstante se dejó una observación respecto a las encuestas calificadas como REGULAR, calificación que impacta en los objetivos de la secretaría y la percepción del ciudadano frente a la prestación del servicio.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 19

Para el cuatrimestre evaluado mayo/agosto, se observa que el universo de las encuestas diligenciadas están dentro de los criterios buena – excelente, es decir el indicador alcanza el 100%.

OBSERVACIONES:

Se observa una mejora en la prestación del servicio, para el cuatrimestre mayo/agosto, dadas las respuestas de los clientes externos a las encuestas aplicadas


Pertinente anotar que en el PACC, existe el subcomponente: Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana, cuya actividad es: Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental, a cargo de la Secretaría de Planeación Departamental, la cual tiene como fecha planeada emitir el informe correspondiente para el período julio y diciembre de 2022

En este sentido, se debe tener en cuenta al finalizar la vigencia fiscal en el seguimiento a este indicador de gestión, la medición de dicha percepción ciudadana por parte de la Secretaría de Planeación, teniendo en cuenta la trazabilidad de estos dos productos.

Una observación recurrente en las encuestas aplicadas, es relacionada con la infraestructura física adoptada para la atención del cliente externo, situación que debe ser analizada para procurar la mejora en la prestación del servicio.

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	PLAZO 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.				$\frac{\#EEMR}{\#EET} \times 100$	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 19

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Segundo cuatrimestre: N/A

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

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

ANALISIS DE LOS RESULTADOS: N/A


OBSERVACIÓN: Las pruebas externas (SABER 11), se programaron por parte del ICFES para el calendario B, desde el mes de agosto hasta el 26 de noviembre de 2022, motivo por el cual no se tienen datos para la medición del indicador.

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 Comunidad en General
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO	
Plan de Mejoramiento institucional				$\frac{\text{Nº de Actividades ejecutadas del Plan de Mejoramiento Institucional}}{\text{Total de Actividades Programadas Plan de Mejoramiento Institucional}} * 100$	

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Segundo cuatrimestre: 16 actividades ejecutadas del Plan de Mejoramiento Institucional/16 actividades programadas
 $\text{Plan de Mejoramiento} * 100 = 100\%$

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 19

Documento denominado "ASPECTOS DE MEJORA IDENTIFICADOS EN LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL DERIVADOS DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2022"


INFORME DE 16 INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES CON ACTIVIDADES EN SITU ELABORADO POR LA PROFESIONAL: ZULMA ARIAS, LIDER DEL PROCESO

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: N/A

OBSERVACIÓN: En el documento aportado como evidencia para el respectivo seguimiento, se demuestra que el proceso de acompañamiento de la Secretaría de Educación Departamental, en relación con los Planes de Mejoramiento, se centra en cincuenta y cinco (55) Instituciones Educativas del orden público y privado, para lo cual en el cuatrimestre mayo/agosto se planearon 16, las mismas que se cumplieron

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 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.			$\frac{\#EEMR}{\#EET} \times 100$ <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 6 de 19

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Segundo cuatrimestre: N/A

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

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

ANALISIS DE LOS RESULTADOS: N/A

OBSERVACIÓN: La evaluación docente la realiza cada rector de la Institución Educativa al terminar la vigencia, en igual sentido la evaluación de los directivos docentes la hace la Secretaria de Educación Departamental al final de la vigencia. Por su parte el seguimiento lo hace la Secretaría de Educación Departamental del 31 de enero al 29 de septiembre y del 30 de septiembre al 17 de noviembre de 2022, a través del Sistema Humano. La profesional asignada diariamente hace la verificación de los cargues y requiere vía whatsapp a los responsables.

Se tiene programada teniendo en cuenta la semana de desarrollo institucional que será la segunda semana de octubre.

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	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%	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.				$\frac{\#EEMR \cdot N^{\circ} \text{ de Instituciones educativas que presentan los procesos de autoevaluación institucional respecto al año anterior}}{\#EET \cdot \text{Número total de establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media de la jurisdicción}} \cdot 100$	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 19

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Segundo cuatrimestre: N/A

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

CONSOLIDADO TERRITORIAL RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2021

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN PROCESOS EVALUADOS EN MEJORAMIENTO CONTINUO.

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


ANALISIS DE LOS RESULTADOS: N/A

OBSERVACIÓN:

La Secretaría de Educación Departamental, para medir el avance que presentan los establecimientos educativos, le asigna un punto si presentan mejor resultados en las pruebas SABER comparado con el año inmediatamente anterior, otro punto si mejora sus resultados en la evaluación de docentes y otro punto si evidencia mejora en su autoevaluación.

En este orden de ideal, para analizar los resultados del indicador y hacer los respectivos pronunciamientos sobre el alcance del objetivo del mismo, se debe esperar tener la información completa, es decir solo hasta final de la vigencia se podría realizar algún pronunciamiento.

3. COBERTURA EDUCATIVA

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 19

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			$\frac{\text{Número de asistentes a las jornadas de capacitación en el macroproceso C. Gestión de Cobertura del Servicio Educativo}}{\text{50\% de invitados a la jornada de capacitación de los establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media de la jurisdicción}} * 100$		

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Segundo cuatrimestre: 54 asistentes a las jornadas de capacitación en el macroproceso C. Gestión de Cobertura del Servicio Educativo/25% de invitados a la jornada de capacitación de los establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media, de la jurisdicción * 100 = 200%


Evidencias: Ficha del indicador aportada por la profesional universitaria con funciones de Control Interno de Gestión de la Secretaría de Educación Departamental, acto administrativo

"Resolución No. 2528 del 18 de mayo de 2022 "Por medio del cual se establece el Proceso de Gestión de Cobertura en la Secretaría de Educación Departamental del Quindío para la vigencia 2022"

Resolución No. 3707 del 23 de Mayo de 2022 "Por medio del cual se establece el Proceso de Gestión de Cobertura en la Secretaria de Educación Departamental del Quindío para la vigencia 2023"

Comunicación electrónica del envío del acto administrativo mencionado

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%	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 19

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: El indicador se alcanza dado que los rectores de las 54 Instituciones Educativas del Departamento, son informados de los actos administrativos que expide el Gobierno Departamental, relacionados con el macro proceso Gestión de Cobertura del Servicio Educativo.

OBSERVACIÓN: No se aportan evidencias del proceso de capacitación a la población objeto, proceso que tiene como finalidad el perfeccionamiento técnico del trabajador.

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	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

Segundo cuatrimestre: N/A

Evidencias: Ficha del indicador aportada por la profesional universitaria con funciones de Control Interno de Gestión de la Secretaría de Educación Departamental, acto administrativo "Resolución No. 2528 del 18 de mayo de 2022 "Por medio del cual se establece el Proceso de Gestión de Cobertura en la Secretaría de Educación Departamental del Quindío para la vigencia 2022"

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

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: N/A

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 19

OBSERVACIÓN: Conforme a información de la profesional universitaria de la Secretaría de Educación Departamental y la de la ficha técnica del indicador, las auditorías se encuentran programadas para el mes de septiembre de la presente vigencia.

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 por la profesional con funciones de control interno de la Secretaría de Educación Departamental.

Certificación expedida por la Profesional Universitario de la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación, MARIA YOLANDA ARIZA ARANGO

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%	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 19

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Las 54 Instituciones Educativas del Departamento, 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

OBSERVACIÓN: El apoyo de la Secretaría de Educación a los procesos administrativos de las Instituciones Educativas, ha sido fundamental para que dichas instituciones cumplan con las funciones inherentes a la información de los estados financieros, la cual fundamenta la toma de decisiones. El apoyo se da mediante contratistas de prestación de servicios.

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 Secretario 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: 65 respuestas entregadas dentro de los términos a los solicitantes por parte de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación/ 65 peticiones que ingresan a la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación * 100 – 100%

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

Informe de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80% - 100%	X
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 12 de 19

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, permitiendo la eficacia en la prestación del servicio público.

OBSERVACIÓN: Conforme a las evidencias, la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación, muestra la eficiencia en la prestación del servicio, dado que responde las peticiones asignadas antes de los términos asignados por la ley para ello.

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	PLAZO 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

Acumulado a 31 de Agosto de 2022: \$211.257.575.982/ \$365.829.699.909 *100 =57.74%

Evidencias: Ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional con funciones de control interno de la Secretaría de Educación Departamental, y documentos en Excel POAI

Informe mensual de ejecución presupuestal - gasto

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 19

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El semáforo aparece en NARANJA, porcentaje que continua bajo de conformidad con la balanza tiempo/recursos programados

OBSERVACIÓN: Debe haber mayor eficacia en la toma de decisiones para que se alcance la ejecución del presupuesto programado en la vigencia 2022 y minimizar el riesgo de generar excedentes, lo que termina configurándose en una planeación inadecuada.

NOMBRE DEL INDICADOR:					
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO CORRESPONDIENTES A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PERÍODO 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

Segundo cuatrimestre (se tiene información hasta el 30 de junio de 2022):

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

Informe Plan de Acción

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80% - 100%	8%
VERDE CLARO	70% - 79%	3%
AMARILLO	60% - 69%	3%
NARANJA	40% - 59%	50%
ROJO	0% - 39%	36%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 19

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Tan solo el 14% del 100% de las metas pasan el 50%, lo que se traduce en un bajo rendimiento de las ejecutorias que deben realizar los macro procesos de la Secretaría de Educación Departamental para lograr lo planeado en la vigencia fiscal.

OBSERVACIÓN: Importante que la Secretaría de Educación Departamental, analice las conclusiones que arroje el seguimiento al seguimiento con corte a 30 de junio de 2022 al Plan de Acción, el cual fue notificado por la Oficina de Control Interno de Gestión y se encuentra consignado en el acta No130 del 19 de septiembre de 2022.

7. TALENTO HUMANO

NOMBRE DEL INDICADOR					
PORCENTAJE DE NOVEDADES DE PLANTA DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN TRAMITADAS					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PERÍODO 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	Secretaría 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

Segundo cuatrimestre: 3.577 novedades de planta de personal que se tramitaron/ 3.577 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, y documentos en Excel diligenciados por el Director Administrativo y Financiero de la Secretaría, doctor 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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 19

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**

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
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	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 Secretario de Educación Director Administrativo y Financiero
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO	
Dirección Administrativa y Financiera, Talento Humano				Número de citaciones enviadas a los funcionarios que han sido nombrados en un periodo de tiempo determinado / Número de funcionarios nombrados en el mismo periodo *100	


APLICACIÓN DEL INDICADOR

Segundo cuatrimestre: 31 citaciones enviadas a los funcionarios que han sido nombrados en un período de tiempo determinado/ 45 funcionarios nombrados en el mismo período *100 = 68%

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

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80% - 100%	
VERDE CLARO	70% - 79%	
AMARILLO	60% - 69%	X
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 16 de 19

El indicador se encuentra en AMARILLO, sin que exista justificación alguna para soportar el porcentaje

OBSERVACIÓN: La ficha del indicador diligenciada carece de observaciones frente a la supuesta omisión de citar a los cuarenta y cinco (45) funcionarios nombrados al proceso de inducción, que tiene como objeto lograr la prestación del servicio dentro de los mandatos constitucionales, legales y reglamentarios.

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	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


Segundo cuatrimestre: 83 funcionarios capacitados/ 285 funcionarios de la Secretaría de Educación *100 =29%

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

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

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

La lectura que se le da al indicador es conforme a la sumatoria del primer y segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, lo que traduce que el avance del indicador va en el 93.9%. En este orden de ideas, el plan de capacitación de la Secretaría de Educación Departamental se está ejecutando como se programó, lo que se traduce en el cumplimiento de deberes constitucionales positivos, es decir la gestión administrativa fue eficaz.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 19

OBSERVACIÓN: La dirección que está a cargo de este proceso de capacitación, está siendo eficiente, conforme a los resultados que arroja el análisis del indicador

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

Segundo cuatrimestre: 106 funcionarios administrativos evaluados/106 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.

Reporte calificación primer semestre del período 2022 – 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: La Secretaria de Educación Departamental, está cumpliendo con la calificación de funcionarios de carrera administrativa adscritos, conforme las directrices de las normas vigentes en la materia

OBSERVACIÓN: En las evidencias aportadas aparecen funcionarios de carrera administrativa con dos o más calificaciones, situación que se presenta por el cambio de líderes de proceso.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 19

NOMBRE DEL INDICADOR					
Porcentaje de reintegros y/o ajustes en la nómina					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO 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 Nominas	Profesional Universitario Nominas	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: \$6.831.800 de reintegros y/o ajustes a la nómina mensual/ \$44.570.365.713 valor total de nómina mensual * 100 – 0.01%

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

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

En el segundo cuatrimestre de la vigencia fiscal evaluada, no existen datos suficientes para medir algunos de los indicadores de gestión planteados para la Secretaría de Educación Departamental, por circunstancias internas y externas ajenas a algunos de los procesos que se manejan, como son: La aplicación de pruebas externas SABER a cargo del ICFES, mejoras en los resultados de evaluación docente y directivo docente y cumplimiento de auditorías externas



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 19 de 19

Existen tres indicadores que preocupan conforme al análisis del presente seguimiento, dado el avance en tiempos de la vigencia fiscal y las ejecutorias evidenciadas por las distintas Direcciones que conforman la estructura organizacional de la Secretaría de Educación, como son:

- El porcentaje de ejecución de los recursos asignados a cada meta en el plan de acción
- El porcentaje de ejecución de metas del plan de acción
- El porcentaje de funcionarios nombrados que fueron citados para el proceso de inducción

EVIDENCIAS Y ANEXOS

Nota

CD (Fichas técnicas de indicadores diligenciadas por la profesional universitaria con funciones de control interno de la Secretaría de Educación)

CD (Matrices diligenciadas por la Dirección de Calidad Educativa)

Resolución No. 3707 del 23 de mayo de 2022

Informe de la Dirección Jurídica

Reporte calificación primer semestre período 2022 - 2023

Certificaciones de los líderes de procesos

Encuestas diligenciadas 31 citaciones enviadas a los funcionarios que han sido nombrados en un período de tiempo determinado/ 45 funcionarios nombrados en el mismo período *100 = 68%

Ejecución presupuestal – gastos – acumulada a 31 de agosto de 2022

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