



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 15

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

ACTA NÚMERO: 101

FECHA: 14 de junio 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 primer 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 enero – abril, 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 primer 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 TEMÁTICO

Se procede a medir cada uno de los Indicadores de Gestión establecidos para la Secretaría de Educación Departamental para el primer 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. 60.07.01.00437 del 02 de mayo 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 15

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

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: 04 encuestas con calificación "Bueno" y Excelente" de la SE/ 09 encuestas diligenciadas * 100 - 44.44%

Evidencias: Ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional con funciones de control interno de la Secretaría de Educación Departamental, informe del periodo 01/01/2022 al 30/04/2022 de la Oficina del Servicio de Atención al Ciudadano SAC

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

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El indicador se encuentra en un nivel de cumplimiento conforme con el semáforo en NARANJA, evidenciándose el cumplimiento, acorde al porcentaje señalado en la ficha técnica del indicador (meta de la vigencia=100%), es decir se ha gestionado la medición de satisfacción del cliente.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 15

OBSERVACIONES:

Revisada la evidencia aportada para el presente seguimiento, importante que la SED, analice las cuatro (04) encuestas calificadas como REGULAR, calificación que impacta en los objetivos de la secretaría y la percepción del ciudadano frente a la prestación del servicio.

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 para el seguimiento a indicadores de gestión en los períodos señalados en el párrafo anterior, la medición de dicha percepción ciudadana por parte de la Secretaría de Planeación, teniendo en cuenta la trazabilidad de estos dos productos.


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

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: N/A

Evidencias: N/A

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 15

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 ICES 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 Docentes Comunidad en General
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO	
Plan de Mejoramiento Institucional				$\frac{\text{N}^\circ \text{ de Actividades ejecutadas del Plan de Mejoramiento Institucional}}{\text{Total de Actividades Programadas Plan de Mejoramiento Institucional}} * 100$	

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: N/A

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

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 15

NARANJA

40% - 59%

ROJO

0% - 39%

ANÁLISIS 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 se planean distintas actividades proyectadas a ejecutar a partir el siguiente cuatrimestre de la vigencia 2022, conforme a la información de la profesional con funciones de Control Interno de Gestión de la Secretaría.

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

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: N/A

Evidencias: Circular No. S.A. 60.07.01-00097, dirigida a rectores de Instituciones Educativas del Departamento del 28 de enero de 2022 y Cronograma

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 15

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.

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

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: 52 Instituciones Educativas que presentan los procesos de autoevaluación institucional respecto al año anterior / 54 Establecimientos educativos oficiales de educación preescolar, básica y media de la jurisdicción * 100 = 96%

Evidencias: Ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional universitaria con funciones de control interno de gestión de la Secretaría de Educación Departamental, Documentos denominados: "CONSOLIDADO TERRITORIAL RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2021", "ANÁLISIS COMPARATIVO EVALUACIÓN



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 15

INSTITUCIONAL 2018, 2019, 2020", "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%	X
VERDE CLARO	70% - 79%	
AMARILLO	60% - 69%	
NARANJA	40% - 59%	
ROJO	0% - 39%	


ANALISIS DE LOS RESULTADOS: La mayoría de las Instituciones Educativas del Departamento han cumplido presentando ante la Secretaría de Educación Departamental, la autoevaluación institucional respecto al año anterior, proceso que ha sido acompañado por los profesionales adscritos a la SED, por lo que los resultados son evidenciados bajo el principio de eficiencia, puesto que se ha avanzado en el objetivo del indicador, teniendo en cuenta las mejoras tanto en las pruebas externas aplicadas a los estudiantes, evaluación docente y evaluación institucional. Además, las dos (02) Instituciones Educativas que no han presentado la autoevaluación, han sido requeridas previamente por el área competente.

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 15

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 Secretario de Educación Dirección de Cobertura
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO	
Instituciones Educativas Oficiales Adscritas a la SED y la Dirección de Cobertura Educativa				Número de asistentes a las jornadas de capacitación en el macroproceso C. Gestión de Cobertura del Servicio Educativo / 50% de invitados a la jornada de capacitación de los establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media, de la jurisdicción *100	

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: 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%	

ANALISIS DE LOS RESULTADOS: N/A

OBSERVACIÓN: La capacitación no se ha convocado por cuanto el acto administrativo nació a la vida jurídica el 18 de mayo de 2022.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 15

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


Primer 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%	

ANALISIS DE LOS RESULTADOS: N/A

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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 15

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	SPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Trimestral	100%	Técnico Operativo Contabilidad	Técnico Operativo Contabilidad	Secretaría de Hacienda Secretario de Educación Director Administrativo y Financiero
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO	
Instituciones Educativas				$\frac{\text{N}^\circ \text{ de instituciones educativas con entrega oportuna de los estados financieros}}{\text{N}^\circ \text{ Total de instituciones educativas}} * 100$	

APLICACIÓN DEL INDICADOR

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


Evidencias: Ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional con funciones de control interno de la Secretaría de Educación Departamental, certificación expedida por el Director Administrativo y Financiero de la Secretaría de Educación, 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%	

ANALISIS 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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 15

los estados financieros, la cual fundamenta la toma de decisiones.

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
Deteminar 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

Primer cuatrimestre: 17 respuestas entregadas dentro de los términos a los solicitantes por parte de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación/ 17 peticiones que ingresan a la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación * 100 – 100%


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

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

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

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

OBSERVACIÓN: La Secretaría de Educación, no reporta información para el mes de abril de 2022, suponiéndose que a

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 15

la fecha se encuentran en términos las peticiones radicadas en el SACC y asignadas a esta dependencia, situación que justifica que a 30 de abril no estén cerradas.

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

Primer Trimestre: $(\$35.081.806.031 / \$203.997.412.668.18) * 100 = 17.2\%$


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

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

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

A pesar de que la Secretaría de Educación Departamental, aportó para el presente seguimiento datos del trimestre enero – marzo, y no del cuatrimestre, los resultados del indicador no muestran eficiencia, pues no alcanzan siquiera el 25% del porcentaje que se espera para el cuatrienio que es el 33.33%

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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 15

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			$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de metas ejecutadas Plan de Desarrollo}}{\text{N}^{\circ} \text{ de metas programadas Plan de Desarrollo}} * 100$		

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: N/A

Evidencias: Ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional con funciones de control interno de la Secretaría de Educación Departamental, formato "Estado de Ejecución de Metas y Proyectos", diligenciado a 31 de marzo de 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%	

ANALISIS DE LOS RESULTADOS: N/A

OBSERVACIÓN: Conforme a las evidencias presentadas por la Secretaría de Educación Departamental, con corte a 31 de marzo de 2022, ninguna de las metas ha alcanzado un porcentaje importante bajo estos límites temporales, en razón a que en el primer cuatrimestre la SED está iniciando con todas las actividades inherentes a los distintos procesos misionales para alcanzar su esencia que radica en la prestación de los servicios educativos, situación que impide el pronunciamiento respecto a este indicador.

OBSERVACIÓN: Las siguientes son los programas, metas y proyectos del Plan de Desarrollo Departamental "Tú y Yo Somos Quindío 2020 -2023"

LINEAS	PROGRAMAS	METAS	PROYECTOS
--------	-----------	-------	-----------

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 15

ESTRATEGICAS:			
1. INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD	2201. Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media." Tú y yo con educación y de calidad"	34	7
	2202. Calidad y fomento de la Educación "Tu y yo preparados para la educación superior"	1	1
2. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	3904. Generación de una cultura que valora y gestiona en conocimiento y la innovación	1	1
TOTAL 2	TOTAL 3	TOTAL 36	TOTAL 9

No.	META PROGRAMADA - PLAN DE DESARROLLO	%CUMPLIMIENTO
1	Servicio educativos de promoción del bilingüismo	0
2	Servicio educativos de promoción del bilingüismo	0
3	Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes	0
4	Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media	25
5	Servicio de monitoreo y seguimiento a la gestión del sector educativo	0
6	Servicios de atención psicosocial a estudiantes y docentes	0
7	Servicio educativo	25
8	Servicio educación formal por modelos educativos flexibles	45
9	Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal	0
10	Servicio de alfabetización	40
11	Servicio de apoyo para la implementación de la estrategia educativa del sistema de responsabilidad penal para adolescentes	25
12	Servicio de apoyo para el fortalecimiento de escuelas de padres	25
13	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar	40
14	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	0



FORMATO

Código: F-CIG-03


Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 15

15	Infraestructura de Instituciones Educativas con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados.	15
16	Estudios de preinversión	0
17	Infraestructura educativa dotada	0
18	Servicio de información para la gestión de la educación inicial y preescolar en condiciones de calidad	25
19	Servicio de atención integral para la primera infancia	10
20	Servicio de evaluación de la calidad de la educación preescolar, básica o media.	0
21	Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos	26
22	Servicio de acondicionamiento de ambientes de aprendizaje	0
23	Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación inicial, preescolar, básica y media	0
24	Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes y agentes educativos en educación inicial o preescolar de acuerdo a los referentes nacionales	0
25	Servicio de articulación entre la educación media y el sector productivo.	33
26	Servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media	0
27	Servicio de fomento para la prevención de riesgos sociales en entornos escolares	73
28	Servicio de apoyo a proyectos pedagógicos productivos	10
29	Servicio de orientación vocacional	0
30	Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos	20
31	Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos	0
32	Documento para la planeación estratégica en TI	0.25
33	Documentos de planeación	40
34	Servicios de información en materia educativa	25
35	Servicio de apoyo para el acceso y la permanencia a la educación superior o terciaria	40
36	Servicio para el fortalecimiento de capacidades institucionales para el fomento de vocación científica	0

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 15

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 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				$\frac{\text{N}^\circ \text{ de novedades de planta de personal que se tramitaron}}{\text{N}^\circ \text{ de novedades de planta personal recibidas}} * 100$	

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: 2532 novedades de planta de personal que se tramitaron/ 2532 novedades de planta personal recibidas *100 – 100% (Acta de seguimiento 019 de 2021)


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

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 tramitadas conforme a la certificación expedida por el Director Administrativo y Financiero, doctor JAIRO ANDRES SILVA SERNA, no se informa si fueron **correctamente tramitadas**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 15

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 Secretario 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

Primer cuatrimestre: 107 citaciones enviadas a los funcionarios que han sido nombrados en un periodo de tiempo determinado/ 107 funcionarios nombrados en el mismo periodo *100 – 100% = 100%


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
VERDE CLARO	70% - 79%	
AMARILLO	60% - 69%	
NARANJA	40% - 59%	
ROJO	0% - 39%	

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

El indicador permite mostrar la eficacia del proceso que maneja la Secretaría de Educación en razón a que para este periodo se alcanza el 100% del mismo

OBSERVACIÓN: Conforme a la observación consignada en la ficha técnica del indicador, 37 funcionarios fueron reprogramados por no haber asistido al proceso de inducción, lo que obliga a evaluar el indicador el próximo periodo nuevamente.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 15

NOMBRE DEL INDICADOR:

AJE DE COBERTURA EN PROGRAMAS DE CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE ED

OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Medir el cubrimiento del programa de capacitación sobre los funcionarios de	Eficacia	52%	60%	Anual	2020 - 2023

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Anual	60%	Profesional Universitario Talento Humano	Profesional Universitario Talento Humano	Secretario de Educación, Director Administrativo y Financiero
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO	
Dirección Administrativa y Financiera, Talento Humano				N° de funcionarios capacitados / Total de funcionarios de la Secretaría de Educación *100	

APLICACIÓN DEL INDICADOR


Primer cuatrimestre: 183 funcionarios capacitados/ 282 funcionarios de la Secretaría de Educación *100 – 100% =64.9%

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

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 19 de 15

NOMBRE DEL INDICADOR					
PROPORCIÓN DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PERIODO DE VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO	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

Primer cuatrimestre: 107 funcionarios administrativos evaluados / 107 total de funcionarios administrativos de la Secretaría de Educación Departamental * 100 = 100%


Evidencias: Ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional con funciones de control interno de la Secretaría de Educación Departamental y listado de administrativos evaluados de manera cualitativa y cuantitativa.

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: Se realizó calificación definitiva al 100% de los funcionarios administrativos de la Secretaría de Educación Departamental en carrera administrativa para la vigencia 2021, lo que demuestra la eficiencia y eficacia del proceso.

OBSERVACIÓN: Los datos corresponden a la evaluación parcial del desempeño laboral para el segundo semestre de 2021 y calificación definitiva de la EDL del período.

Falta por cargar la evaluación I semestre de una funcionaria por problemas técnicos que ya fueron reportados a la CNSC sin recibir respuesta.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 20 de 15

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 VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO	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

Primer cuatrimestre: \$2.785.425 de reintegros y/o ajustes a la nómina mensual/ \$39.712.078.564 valor total de nómina mensual * 100 – 0.00701%

Evidencias: Ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional con funciones de control interno de la Secretaría de Educación Departamental, y documentos en Excel entregados por el Director Administrativo y Financiero de la Secretaría.

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

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:


CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

En el primer 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 por ejemplo: la aplicación de pruebas externas saber a cargo del ICFES, mejoras en los resultados de evaluación docente y directivo docente, asistencia a jornadas de capacitación en la gestión de la cobertura del servicio educativo, cumplimiento de auditorías externas y eficiencia en el cumplimiento de las metas programadas en el Plan de Desarrollo.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 21 de 15

De los demás indicadores que se pueden evaluar, el único que está en un nivel rojo es el relacionado con la eficiencia en el manejo de los recursos para ejecutar las metas del sector educativo programadas en el Plan de Desarrollo, situación que debe ser objeto de análisis por parte de la Secretaría de Educación Departamental, con el fin de que se tomen las decisiones pertinentes para lograr la eficiencia en el manejo de los recursos.

EVIDENCIAS Y ANEXOS	
Nota	Fichas técnicas de indicadores diligenciadas por la profesional universitaria con funciones de control interno de la Secretaría de Educación Certificaciones de los líderes de procesos Circular No. S.A.60.07.01-00097 del 28 de enero de 2022 Listado de evaluación de administrativos de la SED

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