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

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN					
ACTA NÚMERO:		090			
FECHA:	31 de mayo 2023	HORA DE INICIO:	09:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:15 a.m.
LUGAR:	SECRETARÍA PRIVADA				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	NO X		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar el monitoreo a los indicadores de gestión de la secretaría Privada correspondiente al primer cuatrimestre de 2023 los cuales permiten evidenciar el avance de los indicadores que se realizan al interior de la secretaría para el correcto desempeño de los proyectos, programas y metas, en aras de fortalecer la gestión institucional.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Equipo auditor	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación al seguimiento de indicadores de Gestión de la secretaría Privada del primer cuatrimestre de 2023, teniendo como insumo para su consolidación, la información suministrada por esta Secretaría en los formatos con el CODIGO: F-PLA-46	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor

DESARROLLO TEMATICO
<p>La oficina de control interno de Gestión a través de la Circular No. S.A. 60.07.01-00418 de abril 27 de 2023; solicitó los anexos para el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, para evaluar y realizar seguimiento a los indicadores de gestión correspondiente a la secretaría Privada con corte a 30 de abril de la vigencia 2023, de acuerdo con las evidencias suministradas a través de CD y mediante oficio OP.11.145.01-00500 de fecha 12 de mayo de 2023</p> <p>En la ficha técnica de la secretaría Privada, asocia los siguientes indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Derechos de petición • Índices de satisfacción • Ejecución de los recursos de inversión para el programa de transparencia. • Recursos de inversión del área de comunicaciones. • Recursos de inversión de la Oficina Privada.

DESPACHO DEL GOBERNADOR
 DIRECCIÓN OFICINA PRIVADA
 DOCUMENTOS RECIBIDOS
 FECHA 31 MAY 2023
 RECIBIDO Claida 3:43



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 12

PORCENTAJE DE RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN
• DERECHOS DE PETICION

- **Objetivo:** Medir la eficacia con la que se da respuesta a los derechos de petición.
- **Indicador:** Informe mensual de ejecución.

$$\frac{\text{Nº derechos de petición contestados}}{\text{Nº derechos de petición recibidos}} * 100$$

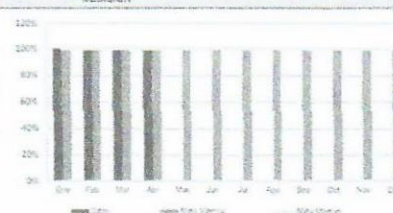
- **Resultado:**

$$\frac{(20) \text{ derechos de petición contestados}}{(21) \text{ derechos de petición recibidos}} * 100 = 95\%$$

- **Evidencias:**

- Con base en información remitida por la secretaría Privada se reportan 391 requerimientos a través de los aplicativos sevenet y correo electrónico, para el detalle de los requerimientos se consolida la **Tabla N. 1**. Donde la secretaría Privada evidencia a través de un documento en word falencias en el aplicativo sevenet como se describe a continuación:
- Se informa que al momento de registrar los requerimientos de la plataforma se presentan fallas en el aplicativo de sevenet donde dos (2) derechos de petición no se logran cargar en el sistema, esta falla se presenta en el mes de enero y abril. Las fallas fueron reportadas a la Oficina de Gestión Documental sin obtener solución al inconveniente.
- El equipo auditor evidencia trazabilidad realizada a los derechos de petición ingresados para el periodo evaluado como se evidencia el archivo en Excel aportado por La secretaría Privada

OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO							
Medir la eficacia con la que se da respuesta a los derechos de petición	Eficacia	100%	100%	Actual	2020 - 2023							
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE MEDICIÓN	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANALISIS	FACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO							
75	Mensual	100%	Profesional Universitario	Profesional Universitario	Director de Oficina Privada							
FUENTE DE INFORMACIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO									
Informe mensual de ejecución			Nº derechos de petición contestados / Nº derechos de petición recibidos * 100									
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC
Data Numerador	7	6	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Data Denominador	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
MEDICIÓN												
Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo	100%								
Ene	100%	100%	100%	100%								
Feb	100%	100%	100%	100%								
Mar	100%	100%	100%	100%								
Abr	0%	100%	100%	100%								
May	0%	100%	100%	100%								
Jun	0%	100%	100%	100%								
Ju	0%	100%	100%	100%								
Ago	0%	100%	100%	100%								
Sep	0%	100%	100%	100%								
Oct	0%	100%	100%	100%								
Nov	0%	100%	100%	100%								
Dic	0%	100%	100%	100%								



Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 12

DERECHOS DE PETICION SEVENT 2023							
ENERO							
RADICACION	FECHA DE INGRESO	PERSONA O ENTIDAD	ASUNTO	TRAMITE	FECHA DE TRAMITE	S.G.	PROYECTO - UBICACION
R-7-2023-1	27/01/23	BEDOYA MAJES & ABOGADOS (I)	DERECHO DE PETICION URGENTE	SECRETARIA JURIDICA	04 DE ENERO DE 2023		LIBRO RADICADOR DE LA OFICINA
R-29-2023-1	30/01/23	OSLY MARIÑO SANCHEZ CHAVEZ (I)	DERECHO DE PETICION	SECRETARIA DE FAMILIA	08 DE ENERO DE 2023	O.P. 11.141.01-00106	ALONDRA BUCARPETA 1 DP
R-235-2023-1	31/01/23	MARIA ISABEL ECHEVERRIE (I)	DERECHO DE PETICION	SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA	07 DE ENERO DE 2023	O.P. 21.340.00-00078	ALONDRA BUCARPETA 1 DP
R-259-2023-1	31/01/23	IVANIS HERNANDEZ MARTINEZ (I)	DERECHO DE PETICION	SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA	08 DE ENERO DE 2023	O.P. 21.340.00-00078	ALONDRA BUCARPETA 1 DP
R-444-2023-1	23/01/23	CARLOS ALBERTO LINERO LOPEZ (I)	DERECHO DE PETICION INTERNA GENERAL	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	27 DE ENERO DE 2023	O.P. 11.145.01-00144	ALONDRA BUCARPETA 1 DP
R-598-2023-1	27/01/23	CAROL MARIA TORRES (I)	DERECHO DE PETICION	SECRETARIA DE SALUD	31 DE ENERO DE 2023	O.G. 10.58.00-00033	CELAR AUCARPETA 1 DP
R-642-2023-1	30/01/23	RODRIGO LAPELAGUA GUERRA GONZALEZ RAMIRO (I)	DERECHO DE PETICION	SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA	30 DE ENERO DE 2023	O.G. 10.58.00-00033	CELAR AUCARPETA 1 DP
FEBRERO							
RADICACION	FECHA DE INGRESO	PERSONA O ENTIDAD	ASUNTO	TRAMITE	FECHA DE TRAMITE	S.G.	PROYECTO - UBICACION
R-3549-2023-1	28/02/2023	ISABEL DE URIBE	DERECHO DE PETICION	SECRETARIA PRESIDENCIAL	08 DE FEBRERO DE 2023	O.P. 11.145.01-00030	FILIBERTO CARPETA 2 DP
R-3385-2023-1	23/02/2023	JULIANA MURILLO	DERECHO DE PETICION	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE	27 DE FEBRERO DE 2023	O.G. 10.98.00-00136	CELAR AUCARPETA 1 DP
R-3282-2023-1	22/02/2023	LUZ ORLY VALENZUELA GARCIA	DERECHO DE PETICION	SECRETARIA DEL INTERIOR	08 DE MARZO DE 2023	O.G. 10.98.00-00136	ALONDRA BUCARPETA 1 DP
R-3953-2023-1	24/02/23	ACADEMIA DE HISTORIA DEL QUINDIO	DERECHO DE PETICION	SECRETARIA DE CULTURA	24 DE FEBRERO DE 2023	O.G. 10.98.00-00082	ALONDRA BUCARPETA 1 DP
R-367-2023-1	24/02/23	ACADEMIA DE HISTORIA DEL QUINDIO	DERECHO DE PETICION	SECRETARIA DE CULTURA	24 DE FEBRERO DE 2023	O.G. 10.98.00-00082	ALONDRA BUCARPETA 1 DP
R-889-2023-1	24/02/23	ALFONSO VARGAS RODRIGUEZ	DERECHO DE PETICION	SECRETARIA DE FAMILIA - EN FOM	08 DE FEBRERO DE 2023	O.G. 10.58.00-00033	ALONDRA BUCARPETA 1 DP
MARZO							
RADICACION	FECHA DE INGRESO	PERSONA O ENTIDAD	ASUNTO	TRAMITE	FECHA DE TRAMITE	S.G.	PROYECTO - UBICACION
R-3470-2023-1	20/03/2023	ANTONIO DEL VILLAR HERRERA (I)	DERECHO DE PETICION	SECRETARIA DE REPRESENTACION JUZGAL	14 DE ABRIL DE 2023	O.P. 11.145.01-00409	ALONDRA BUCARPETA 2 DP
R-2310-2023-1	20/03/2023	JUAN CARLOS RODRIGUEZ (I)	DERECHO DE PETICION	SECRETARIA DE REPRESENTACION JUZGAL	14 DE ABRIL DE 2023	O.P. 11.145.01-00409	ALONDRA BUCARPETA 2 DP
R-2271-2023-1	20/03/2023	GABRIEL MARIA TORRES (I)	DERECHO DE PETICION	SECRETARIA DE REPRESENTACION JUZGAL	14 DE ABRIL DE 2023	O.P. 11.145.01-00409	ALONDRA BUCARPETA 2 DP
R-2225-2023-1	20/03/2023	FRANCY CANO CORDOBA (I)	DERECHO DE PETICION	SECRETARIA DE REPRESENTACION JUZGAL	14 DE ABRIL DE 2023	O.P. 11.145.01-00409	ALONDRA BUCARPETA 2 DP
R-2191-2023-1	20/03/2023	ALVARO CARLOS SEGUNA GIRALDO (I)	DERECHO DE PETICION	SECRETARIA DE REPRESENTACION JUZGAL	14 DE ABRIL DE 2023	O.P. 11.145.01-00409	ALONDRA BUCARPETA 2 DP
R-1680-2023-1	31/03/23	LUIS CARLOS SEGUNA GIRALDO (I)	DERECHO DE PETICION	SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA	13 DE MARZO DE 2023		LIBRO RADICADOR
R-1917-2023-1	30/03/23	JULIAN ZAPATA (I)	DERECHO DE PETICION	SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA	13 DE MARZO DE 2023		LIBRO RADICADOR

Tabla N. 1


REPORTE OFICINA PRIVADA PQRSO 1 ENERO HASTA 30 ABRIL DE 2023						
MESES	VENTANILLA ÚNICA					
	SEVENT	PQRSO	CORREO ELECTRÓNICO	NO. TOTAL DE SOLICITUDES	EN PROCESO DE RESPUESTA	N. DE SOLICITUDES CERRADAS
ENERO	64	7	17	0	0	0
FEBRERO	55	6	43	0	0	0
MARZO	59	7	50	0	0	0
ABRIL	42	0	41	0	0	0
TOTAL	220	20	151	0	0	0

Tabla N. 2

REPORTE OCIG I CUATRIMESTRE-2023			
Fecha de reporte 23/05/2023			
PQRSO	Total Ingresadas	Con Respuesta	Sin respuesta
Peticiones	20	19	1
Quejas	1	0	1
Reclamos	0	0	0
Solicitudes	0	0	0
Total	21	19	2

• **Análisis :**

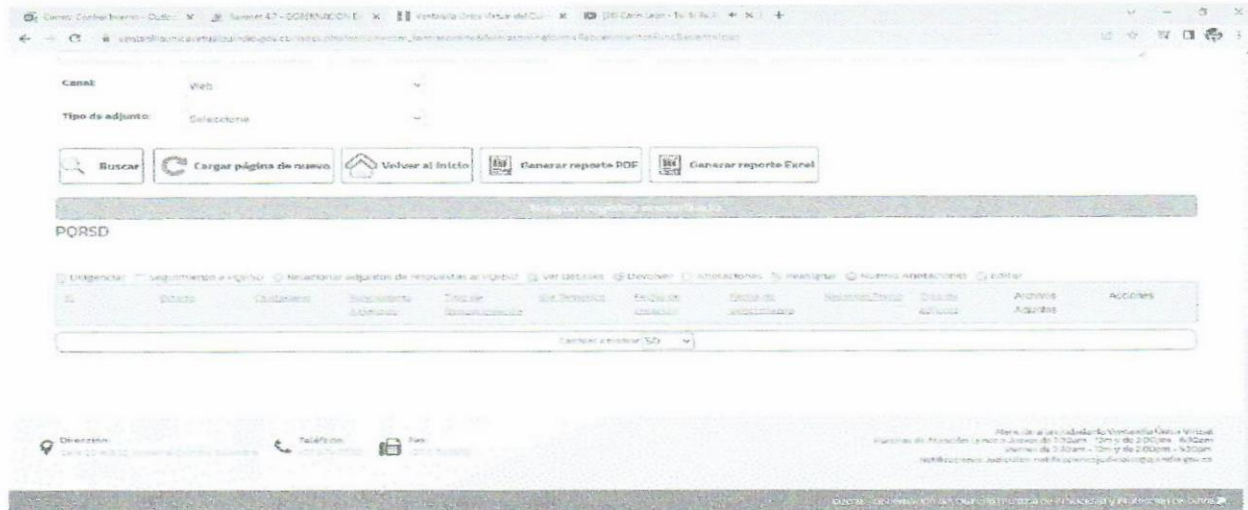
- Con base en la información reportada la OCIG verifica los requerimientos ingresados el día 23 de mayo de 2023 encontrando que:

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

En el aplicativo sevenet (01 enero al 30 abril de 2023) ingresaron doscientos quince (215) requerimiento. Encontrando lo siguiente:

- a. Peticiones veinte (20).
- b. Peticiones finalizadas a tiempo diecisiete (17),
- c. Pendientes por respuesta tres (3),
- d. Quejas que ingresaron una (1).
- e. Finalizadas a tiempo cero (0)
- f. Pendientes por respuesta una (1)
- g. cero (0) reclamos

- La equipo auditor informa que para el 23 de mayo de 2023 fecha en la que se realizo el reporte, no se evidencia PQRSD en el aplicativo de Ventanilla Virtual.
- De lo reporta se encuentra que se presentan diferencias del total de un requerimiento que obedece a inconsistencias en la plataforma que en su momento la secretaría Privada reporto y hasta la fecha se encuentran en tramite dos requerimientos que aparecen en el aplicativo seven que aun no se descargan del sistema, lo cual se socializo con la contratista encarga e informa que los dos requerimientos se encuentran en tramite por la secretaría encargada.



• Observaciones:

- Para el cuatrimestre evaluado se presentan inconsistencias con dos derechos de petición que hasta la fecha se reportan en el aplicativo seven pendientes por respuesta donde la secretaría Privada informa que ya se les dio el debido proceso a cada requerimiento y hasta la fecha se registran como pendientes

Radicado 2225 fecha 23/03/2023

Asunto: Derecho de petición.

Destinatario: Aguas e Infraestructura.

Radicado 1617 fecha 02/03/2023

Asunto: Derecho de petición.

Destinatario: Aguas e Infraestructura.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 12

Listado de Correspondencias Recibidas De Todas las Vigencias

Número de Radicación	Fecha de Radicación	Folios	Ancxos	Persona o entidad	Destinatarios	Asunto	Persona que Firma	Acciones
2235	23/12/2023 10:49 PM	1	1 PDF	FRANCY CAROL CARDENA	SECRETARÍA PRIVADA DE PLANEACIÓN SECRETARÍA DE INFRASTRUCTURA	DEFERENCIA DE PETICIÓN	FRANCY CAROL CARDENA	[Iconos de acciones]
2617	02/09/2023 09:25 AM	1	1 PDF	JULIAN ZAPATA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN SECRETARÍA DE INFRASTRUCTURA	DEFERENCIA DE PETICIÓN	JULIAN ZAPATA	[Iconos de acciones]

Registros 1 al 2 de 2 Página 1 de 1 Mostrar 25 Registros por página

CALIFICACION = 95%

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD SEMANA DE GOBIERNO
• INDICE DE SATISFACCIÓN


- **Objetivo:** Medir la satisfacción de la comunidad respecto de las semanas de gobierno
- **Indicador:** Informe semestral de ejecución

$$\frac{N^{\circ} \text{ personas encuestadas satisfechas con la gestión del gobernador}}{\text{Total personas encuestadas}} * 100$$

- **Resultado:** $\frac{(0) \text{ personas encuestadas satisfechas con la gestión del gobernador}}{(0) \text{ Total personas encuestadas}} * 100 = 0\%$

- **Análisis:** La secretaría Privada informa que para el primer cuatrimestre de 2023 no se ha ejecutado la actividad, ya que se tiene programada por la secretaría de Planeación para el mes de junio.

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE MEDICIÓN	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO							
%	Semestral	80%	Profesional Universitario	Profesional Universitario	Gobernador							
FUENTE DE INFORMACIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO									
Informe mensual de ejecución			$\frac{N^{\circ} \text{ de personas encuestadas satisfechas con la gestión del gobernador}}{\text{Total personas encuestadas}} * 100$									
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Data Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Data Denominador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEDICIÓN												
Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo	Gráfico de Barras								
Ene	0%	80%	85%	[Barra: 0%]								
Feb	0%	80%	85%	[Barra: 0%]								
Mar	0%	80%	85%	[Barra: 0%]								
Abr	0%	80%	85%	[Barra: 0%]								
May	0%	80%	85%	[Barra: 0%]								
Jun	0%	80%	85%	[Barra: 0%]								
Jul	0%	80%	85%	[Barra: 0%]								
Ago	0%	80%	85%	[Barra: 0%]								
Sep	0%	80%	85%	[Barra: 0%]								
Oct	0%	80%	85%	[Barra: 0%]								
Nov	0%	80%	85%	[Barra: 0%]								
Dic	0%	80%	85%	[Barra: 0%]								
Análisis/Interpretación de Resultados del indicador												

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

CALIFICACION = 0 % Eficiencia

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSION PARA EL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA

• **CUMPLIMIENTO DE TRANSPARENCIA**

- **Objetivo:** Determinar el porcentaje de recursos ejecutados para el programa de transparencia
- **Indicador:**
Informe mensual de ejecución

*Recursos ejecutados para el programa de transparencia (pesos)*100%*
Presupuesto total apropiado programa de transparencia (pesos)

- **Resultado:**

(\$ 178.567.500) Recursos ejecutados / *100 = 44% eficiencia*
(\$ 410.243.430) Presupuesto total apropiado

- **Análisis:**

- Una vez analizada la información reportada por la Secretaría Privada se evidencia a través de la Ficha del F-PLA 46 un promedio de avance del 11% en ejecución del presupuesto para el primer cuatrimestre de 2023.
- La Secretaría Privada reporta en el mes de enero un presupuesto de \$ 125.243.430 el cual no se ejecutó, posterior a esto en el mes de febrero recibe una adición para el presupuesto por \$ 285.000.000, obteniendo un definitivo por \$ 410.243.430 de los cuales se ejecutaron \$ 178.567.500 obteniendo un porcentaje del 44% en eficiencia.
- Para la realización de las actividades a ejecutar dentro del CÓDIGO BPPIN: 202100363-0005 – Transparencia tiene a cargo 17 contratistas para desarrollar la ejecución del proyecto en mención.

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MIPG, ARTICULADA CON EL "PACTO POR LA INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD" EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CÓDIGO BPPIN: 202100363-0005

VIGENCIA: 2023

ACTIVIDAD	VALOR UNITARIO	No. RUBRO	META DEL PROYECTO	COMPROMETIDO	POR COMPROMETER	EJECUTADO	POR EJECUTAR
Desarrollo de actividades, encuentros, capacitaciones y/o talleres de transparencia, participación atención ciudadana y lucha contra la corrupción en un marco de legalidad en cumplimiento del pacto por la integridad.	\$ 115.243.430	0313 - 2.3.2.02.02.005.00.00.00.459 9023.005.91119 - 20	\$ 400.243.430	\$ 115.243.430	\$ -	\$ 55.600.000	\$ 55.743.430.00
Desarrollo de actividades, encuentros, capacitaciones y/o talleres de transparencia, participación atención ciudadana y lucha contra la corrupción en un marco de legalidad en cumplimiento del pacto por la integridad.	\$ 285.000.000	0313 - 2.3.2.02.02.005.00.00.00.459 9023.005.91119 - 8	\$ 400.243.430	\$ 25.450.000	\$ 258.550.000	\$ 3.200.000	\$ 23.250.000.00
Desarrollo de actividades, encuentros, capacitaciones y/o talleres de transparencia, participación atención ciudadana y lucha contra la corrupción en un marco de legalidad en cumplimiento del pacto por la integridad.	\$ 10.000.000	0313 - 2.3.2.02.02.005.00.00.00.459 9023.005.93391 - 20	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000.00
EJECUCIÓN TOTAL	\$ 410.243.430		\$ 400.243.430	\$ 141.693.430	\$ 288.550.000	\$ 59.700.000.00	\$ 81.993.430.00

TERCERO	OBJETO	CONTRATO	C.D.P.	R.F.	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	VALOR CONTRATO	Nº DE ACTIVO A EJECUTAR	FEBRERO VALOR ACTIVO	MARZO VALOR ACTIVO	ABRIL VALOR ACTIVO
MIQUEL ANCIZAR	BARBERA CAMACHO	CONTRATO DE PREST 189	287	277	10 de enero de 2023	11 de mayo de 2023	10.000.000	2500000	2500000		
LIDY ALEXANDRA	SILVA HERNANDEZ	CONTRATO DE PREST 189	286	277	12 de enero de 2023	13 de mayo de 2023	9.800.000	2400000	2400000		
JULIANA ANDREA	WESLA MARTINEZ	CONTRATO PARA PREST 191	225	279	12 de enero de 2023	11 de mayo de 2023	7.800.000	1900000	1900000		
BIBIANA MARCELA	ARISMONDI BODOYA	CONTRATO DE PREST 190	288	283	12 de enero de 2023	11 de mayo de 2023	15.300.000	3800000	3800000		
MATEO	GIRALDO MORALES	PRESTACION DE SER 190	328	334	15 de enero de 2023	15 de mayo de 2023	12.800.000	3200000	3200000		
PABO	PELAZ PARDO	PRESTACION DE SER 194	324	281	15 de enero de 2023	15 de mayo de 2023	16.000.000	4000000	4000000		
JUAN SEBASTIAN	HERRERA ALZATE	PRESTACION DE SER 207	416	267	18 de enero de 2023	17 de mayo de 2023	14.400.000	3600000	3600000		
CÉSAR AUGUSTO	ROJAS RAMIREZ	CONTRATO DE PREST 208	420	265	18 de enero de 2023	17 de mayo de 2023	12.800.000	3200000	3200000		
ALEJANDRA MARIA	BERNAL MEDINA	CONTRATO PARA PRE 208	454	269	18 de enero de 2023	16 de mayo de 2023	14.400.000	3600000			
LIDY WIVIANA	ROJAS	PRESTACION DE SER 210	734	526	1 de febrero de 2023	1 de mayo de 2023	2.243.430	7200000			
JACQUELINE	SOLARTE CUENCA	EJECUCION DE LA PREST 207	1655	1283	21 de febrero de 2023	21 de mayo de 2023	9.800.000			3200000	
JUAN JOSE	LOPEZ	CONTRATO DE PREST 189B	1839	2144	15 de marzo de 2023	14 de mayo de 2023	4.450.000				
BRATIZ LORENA	RODRIGUEZ GARCIA	PRESTACION DE SER 1654	1850	2181	21 de marzo de 2023	19 de mayo de 2023	8.400.000				
ESTERAN	OSORIO MARIN	CONTRATO DE PREST 1877	2018	2334	23 de marzo de 2023	21 de mayo de 2023	9.800.000				
							141.024.000		37.200.000	37.200.000	

Evidencias.

La secretaría Privada evidencia cuatro (4) plantillas en Excel, de la cuales tres (3) corresponden a un consolidado del listado de personal contratado con fecha de inicio y finalización y valor de contrato donde se evidencia mes a mes lo comprometido y ejecutado por cada contratista para cada proyecto. El cuarto archivo evidencia un resumen por mes y proyecto de total del presupuesto en ejecución y lo comprometido hasta el mes de abril de 2023.

GESTION GERENCIAL												
NOMBRE DEL INDICADOR												
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSION PARA EL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA												
OBJETIVO DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META	MEZA OBJETIVO PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO						
Determinar el porcentaje de recursos ejecutados para el programa de transparencia		Eficiencia	100%	100%	Annual	2020 - 2023						
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO							
%	Mensual	100%	Profesional Universitario	Profesional Universitario	Director de Oficina Privada							
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO								
Informe mensual de ejecución				Recursos ejecutados para el programa de transparencia (pesos) / Presupuesto total apropiado programa de transparencia (pesos) * 100								
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Data Numerador	\$ 0	\$ 17.850.000	\$ 700.000	\$ 101.017.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Data Denominador	\$ 126.243.430	\$ 410.243.430	\$ 410.243.430	\$ 410.243.430	0	0	0	0	0	0	0	0
MEDICIÓN												

CALIFICACION = 44%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSION DEL AREA DE COMUNICACIONES

• CUMPLIMIENTO COMUNICACIÓN

- Objetivo:** Medir la efectividad ejecutada del presupuesto para el programa de comunicación
- Indicador:** Informe mensual de ejecución

$$\frac{\text{Recursos ejecutados para comunicación (pesos)} * 100\%}{\text{Presupuesto total área de comunicaciones (pesos)}}$$



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 12

• **Resultado:**

$(\$ 340.715.000) \text{ Recursos ejecutados} * 100 = 17\%$
 $(\$ 2.043.000.000) \text{ Presupuesto total comunicaciones}$

• **Análisis:**

- Luego de verificar la ficha técnica F-PLA 46, la secretaría Privada evidencia por mes lo ejecutado del proyecto se evidencia un avance con un promedio del 4% para el primer cuatrimestre de 2023.
- La secretaría reporta para el mes de enero un presupuesto de \$ 300.000.000 el cual no presenta ejecución. Posterior a esto se reporta una adición de \$ 1.403.000.000 para el mes de febrero y en el mes de marzo se reporta una segunda adición por \$ 340.000.000 obteniendo un definitivo de \$ 2.043.000.000 de los cuales se ejecutaron \$ 340.715.000 para el primer cuatrimestre de 2023.
- Se informa que para este proyecto se evidencia un total de cincuenta y seis (56) contratistas encargados en ejecutar el presupuesto establecido para el cumplimiento del proyecto. Y se determina que la ejecución del presupuesto es del 17% en eficiencia para el primer periodo de 2023.

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo e implementación de una estrategia de comunicaciones de la gestión institucional de la Administración Departamental de Quindío 'Hacia un gobierno abierto Quindío'

CÓDIGO BPPIN: 202000353-0090

VIGENCIA: 2023

ACTIVIDAD	VALOR UNITARIO	No. RUBRO	META DEL PROYECTO	COMPROMETIDO	POR COMPROMETER	EJECUTADO	POR EJECUTAR
Proceso de implementación de la estrategia de comunicaciones.	\$ 300.000.000	3313 - 2.3.2.02.02.008.00.00.4599029 090.91119 - 23	\$ 300.000.000	\$ 284.120.000	\$ 15.880.000	174.835.000	97.113.000
Proceso de implementación de la estrategia de comunicaciones.	\$ 1.743.000.000	3313 - 2.3.2.02.02.008.00.00.4599029 090.91119 - 88	\$ 1.743.000.000	\$ 127.931.930	\$ 1.615.169.169	9.000.000	
Ejecución plan de medios (radio, prensa, revistas, televisión, portal web, redes sociales, ODH) revisión y desarrollo de la estrategia de comunicaciones.		3313 - 2.3.2.02.02.008.00.00.4599029 090.91119 - 23	\$ -	\$ -	\$ -		
EJECUCIÓN TOTAL	\$ 2.043.000.000		\$ 2.043.000.000	\$ 412.051.930	\$ 1.631.049.169	183.835.000,00	206.113.000

• **Evidencias:**

La secretaría Privada reporta archivos en Excel donde se evidencia el presupuesto ejecutado por cada mes para el primer cuatrimestre de 2023.

La OCIG verifica la información remitida por la secretaría Privada con lo reportado por la secretaría de Hacienda en el Informe Mensual de Ejecución Presupuestal de Gastos, páginas 82, 83 y 84, en el siguiente link:

https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_104/EJECUCI%C3%93N_GASTOS_POR_SECRETAR%C3%8DA_ABRIL_DE_2023.pdf



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 12

PROCESO												
GESTIÓN GERENCIAL												
NOMBRE DEL INDICADOR												
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIONES												
OBJETIVO DEL INDICADOR			TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO							
Medir la efectividad ejecutada del presupuesto para el programa de comunicación			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						
%	Mensual	100%	Profesional Universitario		Profesional Universitario	Director de Oficina Privada						
FUENTE DE INFORMACIÓN						FÓRMULA DE CÁLCULO						
Informe mensual de ejecución						Recursos ejecutados para comunicación (pesos) / Presupuesto total área de comunicaciones (pesos) * 100						
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Data Numerador	0	\$ 32.700.000	\$ 124.180.000	\$ 153.835.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Data Denominador	\$ 300.000.000	\$ 1.753.000.000	\$ 2.043.000.000	\$ 2.043.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
MEDICIÓN												
Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objeto									
Ene	0%	100%	100%									
Feb	2%	100%	100%									
Mar	6%	100%	100%									
Abr	9%	100%	100%									
May	0%	100%	100%									
Jun	0%	100%	100%									
Jul	0%	100%	100%									
Ago	0%	100%	100%									
Sep	0%	100%	100%									
Oct	0%	100%	100%									
Nov	0%	100%	100%									
Dic	0%	100%	100%									

CALIFICACION = 17%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN DE LA OFICINA PRIVADA

• EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

- **Objetivo:** Medir la eficacia en la ejecución del presupuesto de inversión
- **Indicador:** Informe mensual de ejecución

$$\frac{\text{Valor ejecutado del presupuesto de inversión (pesos)}}{\text{Valor total presupuesto de inversión oficina privada (pesos)}} * 100\%$$

- **Resultado:**

$$\frac{(\$219,439,166,67) \text{ Valor ejecutado del presupuesto}}{(\$3.343.243.430) \text{ Valor total presupuesto de inversión}} * 100\% = 6.56\%$$

- **Análisis:**



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 10 de 12

- Una vez analizada la información reportada por la secretaría privada con rubro presupuestal **0313 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599023.012.91119 - 88**. \$ 400.000.000 de los cuales se tiene comprometidos \$ 328.563.000 obteniendo un 82% en eficacia. Para la ejecución del proyecto se realizo un contrato con la empresa **GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS EN CONSULTORIA, LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S.** Es importante recordar evidenciar para cada proyecto las actividades realizadas y/o contratos, de igual forma la OCIG verifica el presupuesto ejecutado a través del Informe mensual de ejecución presupuestal de gastos que reporta la secretaría de Hacienda.
- También se evidencia un presupuesto de \$ 970.243.430 en el mes de enero donde no se reporta ejecución, posterior a esto en el mes de febrero se realiza una adición por \$ 2.033.000.000 de los cuales se ejecutaron \$ 58.300.000, para el mes de marzo se adiciona \$ 340.000.000 obteniendo un definitivo de \$ 3.343.243.430 de los cuales se ejecuta \$ 219.439.166,67 obteniendo un 6,56% en eficacia.

• Evidencias.

- La secretaría reporta ficha técnica F-PLA 46 donde se evidencia la ejecución del presupuesto para el indicador se determina que para el primer cuatrimestre de 2023 se tiene un avance en promedio del 5% en Eficacia.
- En los recursos de Inversión de la secretaría privada se tiene un total 37 contratistas para la ejecución del presupuesto de inversión y la empresa **GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS EN CONSULTORIA, LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S.**

OBJETIVO DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO								
				META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO						
Medir la eficacia en la ejecución del presupuesto de inversión		Eficacia	100%	100%	Anual	2023 - 2023						
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE MEDICIÓN	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO							
%	Semestral	100%	Profesional Universitario	Profesional Universitario	Directores Oficina Privada							
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO								
Informe mensual de ejecución				Valor ejecutado del presupuesto de inversión (letras) / Valor total presupuesto de inversión cifra anual (letras) *100								
COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	CNE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	\$ -	\$ 58.300.000,00	\$ 239.130.000	\$ 264.887.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	\$ 970.243.430	\$ 3.009.243.430	\$ 2.343.243.430	\$ 3.343.243.430	0	0	0	0	0	0	0	0
MEDICIÓN												
Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Obj	120%								
Ene	0%	\$ -	1,00 \$	100%								
Feb	2%	\$ 58.300.000	1,00 \$	80%								
Mar	7%	\$ 239.130.000	1,00 \$	60%								
Abr	11%	\$ 264.887.500	1,00 \$	40%								
May	0%	\$ -	1,00 \$	20%								
Jun	0%	\$ -	1,00 \$	0%								
Jul	0%	\$ -	1,00 \$	0%								
Agos	0%	\$ -	1,00 \$	0%								
Sept	0%	\$ -	1,00 \$	0%								
Oct	0%	\$ -	1,00 \$	0%								
Nov	0%	\$ -	1,00 \$	0%								
Dic	0%	\$ -	1,00 \$	0%								

Análisis/interpretación de Resultados del indicador



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 12

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS QUE GARANTICEN EL ACCESO VERDÍCO Y OPORTUNO A LA INFORMACIÓN PARA CONTRIBUIR A LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
 CÓDIGO BPPN: 20220363-0012
 URGENCIA: 2023

ACTIVIDAD	VALOR UNITARIO	No. RUBRO	META DEL PROYECTO	COMPROMETIDO	POR COMPROMETER	EJECUTADO	POR EJECUTAR
	\$ 400.000.000	2.3.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	\$ 400.000.000	\$ 326.563.000	\$ 71.437.000	\$ 0
EJECUCIÓN TOTAL	\$ 400.000.000			\$ 400.000.000	\$ 326.563.000	\$ 71.437.000	\$ 0

RUBRO	C.D.	NOMBRÉS	APELLIDOS	OBJETO	CONTRATO	C.D.P.	R.P.	FECHA INICIO
23.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS EN		PRESTACION DE SERVICIO		15/2	11	21/70
TOTAL ACUMULADO								

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades institucionales de administración departamental de Quindío para generar condiciones optimas de entrega, participación, administración eficiente y transparente
 CÓDIGO BPPN: 20220363-0012
 URGENCIA: 2023


ACTIVIDAD	VALOR UNITARIO	No. RUBRO	META DEL PROYECTO	COMPROMETIDO	POR COMPROMETER	EJECUTADO	POR EJECUTAR
19.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	\$ 400.000.000	2.3.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	\$ 130.000.000	\$ 130.000.000	\$ 0	\$ 0
19.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	\$ 345.000.000	2.3.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	\$ 345.000.000	\$ 345.000.000	\$ 0	\$ 0
19.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	\$ 10.000.000	2.3.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0
EJECUCIÓN TOTAL	\$ 400.000.000			\$ 400.000.000	\$ 400.000.000	\$ 0	\$ 0

RUBRO	C.D.	NOMBRÉS	APELLIDOS	OBJETO	CONTRATO	C.D.P.	R.P.	FECHA INICIO
23.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	BEATRIZ	LOBADA BUDYLA	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	497	639	689	25 de Enero de 2023
23.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	LIDIA MARÍA	MELIAN ORRALDO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFES	498	622	639	25 de Enero de 2023
23.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	JANIS MARCELO	LLANOS CORREA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFES	499	602	708	25 de Enero de 2023
23.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	MARIA MERCEDES	TORON CAROLINA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFES	500	602	708	25 de Enero de 2023
23.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	MARICELA	OSUNA GALEANO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFES	741	639	689	1 de Febrero de 2023
23.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	LIDIA FERNANDA	ARCILA ARCILA	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	742	639	689	1 de Febrero de 2023
23.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	FRANK DANIEL	LAGOS WOLA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFES	743	639	689	1 de Febrero de 2023
23.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	LIDIA WILMA	AGUIRRE FURQUE	PRESTACION DE SERVICIOS PROFES	744	639	689	1 de Febrero de 2023
23.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	LAURA DANIELA	OSUNA GALEANO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFES	745	639	689	1 de Febrero de 2023
23.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	DANIELA	LAGOS WOLA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFES	806	639	689	1 de Febrero de 2023
23.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	LIDIA WILMA	OSUNA GALEANO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFES	807	639	689	1 de Febrero de 2023
23.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	LIDIA WILMA	OSUNA GALEANO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFES	808	639	689	1 de Febrero de 2023
23.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	YOLANDA	RAMIREZ OSORIO	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1113	1363	1418	15 de Febrero de 2023
23.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	CAROLINA	RODRIGUEZ LONGO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFES	1213	639	689	15 de Febrero de 2023
23.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	YANIS WILSON	HERRERA OSORIO	CONTRATO PARA PRESTACION DE SER	1413	1363	1418	15 de Febrero de 2023
23.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	ANITA PEDRAZ	RAMIREZ VALENZUELA	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1414	1363	1418	15 de Febrero de 2023
23.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	ANITA JULIANA	TORON	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1503	1363	1418	15 de Febrero de 2023
23.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	JERRY JORJANA	GALEANO MARIN	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1527	1363	1418	15 de Febrero de 2023
23.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	MARIA PATRICIA	TABORERA VALENZUELA	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1558	1363	1418	15 de Febrero de 2023
23.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	ALEXANDER	OSUNA GALEANO	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1578	1363	1418	15 de Febrero de 2023
23.2.2.02.02.009.00.00.00.45890	23.2.02.02.009.00.00.00.45890	LIDIA WILMA	BERRA HERRERA	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1613	1363	1418	15 de Febrero de 2023

- Observaciones:
Es importante recordar a la secretaría las evidencias desarrolladas correspondientes a las actividades planteadas para la ejecucion y cumplimiento del proyecto.

CALIFICACION = 6,56% EFICACIA

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	# DE CUMPLIMIENTO INDICADORES
VERDE OSCURO	80-100	1
VERDE CLARO	70-79	
AMARILLO	60-69	
NARANJA	40-59	1
ROJO	0-39	
AZUL	0 DATOS	3
TOTAL		5

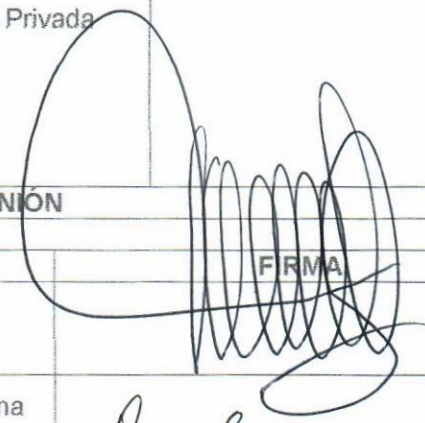

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 12

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

La OCIG luego de verificar y analizar la batería de los cinco (5) indicadores establecidos para la secretaria Privada, se encuentra un indicador Derechos de petición se encuentra en 95%, el indicador Índice de Satisfacción se encuentra en 0%, el cual obedece a que la actividad está programada a realizar en el mes de junio de 2023, el indicador Ejecución en los recursos de inversión se encuentra en 44%, el indicador Recursos de inversión del área de comunicaciones se encuentra en 4% y el indicador Recursos de inversión de la secretaria privada se encuentra en 6.56%, con un cumplimiento de ejecución bajo para el periodo evaluado.

RECOMENDACIONES

- Los análisis e interpretación de los indicadores deben ser tenidos en cuenta para la formulación de acciones preventivas o correctivas en función del comportamiento que este mostrando el indicador.
- Se recomienda la socialización de los resultados de los indicadores al interior de los procesos, para establecer cursos de acción o fortalecer la gestión interna en pro del logro de resultados.
- Es importante almacenar los soportes y las evidencias de cada indicador y mantenerlas disponibles para su verificación por parte de los procesos y entes encargados de la evaluación y control.
- Se recomienda ajustar los indicadores para la medición del segundo cuatrimestre, así mismo analizar la pertinencia de la fórmula del indicador, identificar los valores de los límites y la meta para determinar el cumplimiento y gestión del indicador.
- Finalmente es importante recordar que los indicadores no son un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar los objetivos, y de la adecuada utilización de la información que brinde este instrumento será fundamental la toma de decisiones, por eso es importante la constante comunicación e interacción con las partes interesadas en el indicador y un adecuado planteamiento y ejecución de acciones oportunas que permitan retomar el rumbo hacia el logro de los objetivos.

N°		EVIDENCIAS Y ANEXOS		
1		CD con información sobre indicadores de gestión de la Oficina Privada segundo cuatrimestre 2021		
TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
Continuar realizando los ejercicios de revisión, formulación y monitoreo al interior de secretaria Privada para el segundo cuatrimestre de 2023 como se ha desarrollado.	Agosto 2023	secretaría Privada		
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN				
Secretaría Privada del departamento del Quindío.				
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN		CARGO	FIRMA	
José Duván Lizarazo Cubillos		Jefe de la oficina de control interno de gestión.		
Andrea Chacón Mellizo		Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión		
ELABORACIÓN		REVISIÓN	APROBACIÓN	
José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG		José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG	José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG	