

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 20

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN					
ACTA NÚMERO: 086					
FECHA:	30 de mayo de 2023	HORA DE INICIO:	08:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	12:00 m.
LUGAR:	OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI X			NO	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar primer seguimiento a los indicadores de gestión de la vigencia 2023 de la Secretaría de Educación Departamental, para verificar el porcentaje de cumplimiento, conforme a las actividades ejecutadas en el cuatrimestre enero - abril, emitir las respectivas observaciones, recomendaciones y conclusiones					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno
2	Isabel Cristina Carvajal Ramos	Contratista	Contratista - Auditora

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	<p>Seguimiento primer cuatrimestre Indicadores de Gestión Secretaría de Educación Departamental, vigencia 2023, de acuerdo a las actividades programadas y ejecutadas por los siguientes procesos:</p> <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		
<p>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 2023, conforme a los procesos que se encuentran adoptados (Atención Ciudadano - Calidad Educativa - Cobertura Educativa - Contabilidad - Jurídica -Planeamiento Educativo - Talento Humano), teniendo en cuenta las evidencias allegadas a la Oficina de Control Interno de Gestión en cumplimiento de la Circular No. SA. 60.07.01.000418 del 27 de abril de 2023 y el oficio CIG.13.169.02-000207 del 17 de mayo de 2023.</p> <p>Igualmente se plasman las respectivas observaciones y sugerencias para cada indicador, conforme al semáforo adoptado que tiene establecido el porcentaje de límites mínimos y máximos de cumplimiento, así:</p>		
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 20

ROJO

0% - 39%

Finalmente se emitirá la conclusión pertinente.

1. ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: 10 encuestas con calificación "Bueno" y Excelente" de la SE/ 18 encuestas diligenciadas * 100 = 55%

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

A pesar de que en la ficha del indicador remitida se menciona que se anexan encuestas, las mismas no se evidencian en los anexos al oficio 120.212.01.0681, ni en los documentos remitidos vía correo electrónico a la contratista delegada para el seguimiento.

Informe de la Secretaría de Planeación Departamental "Resultados Encuesta de Satisfacción del Usuario II Semestre 2022"

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%	

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 20

Conforme al resultado de la medición del indicador la satisfacción del cliente es baja

OBSERVACIONES: Los resultados de la medición del indicador debe ser revisada, dado que se evidencia un cliente no satisfecho en un alto porcentaje, lo que va en contra de la misión institucional y de preceptos constitucionales y

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

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: N/A

Evidencias: No hay evidencias

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 20

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

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: N/A

Evidencias:

- Circular No. S.A.60.07.01-00073 del 02 de febrero de 2023 "Códigos y Orientaciones Proceso de Evaluación de desempeño y periodo de prueba para docentes y directivos docentes del Decreto 1278 de 2002
- Resolución No. 0231 del 18 de enero de 2023 "Por medio de la cual se conforma la Comisión para la verificación de evidencias en el proceso de evaluación de desempeño laboral anual para directivos docentes – rectores de la Instituciones Educativas del Departamento del Quindío, y se aceptan unos impedimentos para realizar unas evaluaciones de desempeño laboral a unos docentes y a una directiva docente coordinadora"

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 7 de 20

OBSERVACIÓN: Conforme a las evidencias aportadas, la fecha de calificación de docentes y directivos docentes, se programó para el 16 de noviembre de 2023

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%	Annual	2020 - 2023
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Annual	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.			$\frac{\#EEMR: N^{\circ} \text{ de Instituciones educativas que presentan los procesos de autoevaluación institucional respecto al año anterior} * 100}{\#EET: \text{Número total de establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media de la jurisdicción}}$		

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: 53 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

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

- Circular No. S.A.60.07.01-00021 del 12 de enero de 2023 "Ruta de Mejoramiento Institucional 2022 – 2023"
- Consolidado Autoevaluación IE Urbanas 2022
- Aspectos a mejorar identificados en la consolidación territorial derivadas de los planes de mejoramiento institucional – rurales 2023
- Análisis comparativo autoevaluación institucional 2020-2021-2022
- Oficio del 20 de abril de 2023 dirigido a rectores, asunto<. Acompañamiento técnico pedagógico en ruta de mejoramiento institucional 2022-2023
- Circular No. S.A.60.07.01-00400 del 24 de abril de 2023 "Socialización de Resultados del análisis de ruta de mejoramiento institucional 2023"

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 20

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

ANALISIS DE LOS RESULTADOS: El indicador alcanza el 98%, para lo cual se midió la gestión directiva, académica, administrativa, comunitaria de 53 Instituciones Educativas

OBSERVACIÓN: La Secretaría de Educación Departamental, viene realizando las gestiones pertinentes para garantizar el mejoramiento institucional, a partir del comparativo de la autoevaluación institucional de las vigencias 2020, 2021 y 2022, las cuales consisten en apoyos técnicos con profesionales idóneos para la construcción de planes de mejora, así como orientaciones para dicha evaluación institucional, a las 54 IE del Departamento de las cuales 34 son urbanas y 19 son rurales que aplican el modelo escuela nueva, advirtiendo que una (1) no atiende los llamados de la SED.

3. COBERTURA EDUCATIVA

NOMBRE DEL INDICADOR:					
PORCENTAJE DE ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES EN GESTION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Conocer el nivel de asistencia a las jornadas de capacitación en la Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo	Eficacia	100,00%	100%	Anual	2020-2023
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Semestral	100%	Director de Cobertura Educativa Profesional Universitario de Acceso	Director de Cobertura Educativa	Ministerio de Educación Nacional 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				$\frac{\text{Número de asistentes a las jornadas de capacitación en el macroproceso C. Gestión de Cobertura del Servicio Educativo} / 50\% \text{ de invitados a la jornada de capacitación de los establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media, de la jurisdicción}}{\text{Número de asistentes a las jornadas de capacitación en el macroproceso C. Gestión de Cobertura del Servicio Educativo}} \times 100$	

APLICACIÓN DEL INDICADOR:

Primer cuatrimestre: 0 asistencias 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 $X 100 = 0\%$

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 20

Evidencias: Ficha técnica del indicador aportada por la profesional universitaria con asignación de funciones de control interno

- Oficio de fecha 08 de mayo de 2023, suscrita por la directora de Cobertura Educativa

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 gestión de proceso de cobertura en el caso en particular no se refleja en este período

NOMBRE DEL INDICADOR:					
PORCENTAJE DE COBERTURA DE AUDITORIA EXTERNA DE MATRÍCULA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PERÍODO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Medir el cubrimiento de las auditorías externas realizadas por la 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: N/A

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 20

AMARILLO	60% - 69%	
NARANJA	40% - 59%	
ROJO	0% - 39%	

ANALISIS DE LOS RESULTADOS: N/A

OBSERVACIÓN: Conforme lo indica la ficha del indicador, la Dirección tiene dentro del cronograma de actividades realizar auditorías en el mes de septiembre de 2023

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

Tercer 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 el Director Financiero de la Secretaría de Educación Departamental, JAIRO ANDRES SILVA SERNA

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 20

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

Tercer cuatrimestre: 13 respuestas entregadas dentro de los términos a los solicitantes por parte de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación/ 13 peticiones que ingresan a la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación * 100 – 100%

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

- "Cuadro en Excel – Oficina de Atención al Ciudadano de la SED"

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

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

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. Este argumento conforme a lo reportado en el "Cuadro en Excel – Oficina de Atención al Ciudadano de la SED"

OBSERVACIÓN: Los datos de la ficha técnica aportada como evidencia, no corresponden con la información que contiene la evidencia "Cuadro en Excel – Oficina de Atención al Ciudadano de la SED"

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: SE ANOTA QUE LA INFORMACIÓN SOLO FUE REPORTADA A 31 DE MARZO DE 2023, ES DECIR EL PRIMER TRIMESTRES

Primer trimestre: $\$40.947.479.903,30 / \$213.645.814.849,25 = 0.1916 = 19\%$

Evidencias: documentos en Excel – Seguimiento Plan de Acción a 31 de marzo de 2023

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 20

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: El porcentaje de ejecución del presupuesto a 31 de marzo de 2023, es bajo a pesar de que se refleja una expedición de CDP por mayor valor que los RP.

OBSERVACIÓN: Teniendo en cuenta que este año se termina el período de gobierno, la SED debe procurar la eficacia en la ejecución del presupuesto asignado en contraprestación de las metas que se deben alcanzar del plan de acción y la reprogramación de algunas de ellas, con el fin de cumplir con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 "Tú y Yo Somos Quindío"

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	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Medir la eficacia en el cumplimiento de las metas programadas en el Plan de Desarrollo	Eficacia	88%	100%	Anual	2020 - 2023
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Trimestral	100%	Director de Planeamiento, Profesional Universitario	Director de Planeamiento	Ministerio de Educación Secretaría de Educación Secretaría de Planeación Comunidad en General
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO	
Dirección de Planeamiento Educativo				N° de metas ejecutadas Plan de Desarrollo / N° de metas programadas Plan de Desarrollo *100	

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

Primer trimestre: 1 meta ejecutada Plan de Desarrollo/36 metas programadas Plan de Desarrollo x 100= 2.7%

Evidencias: Informe Plan de Acción consolidado por la Secretaría de Planeación 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%	X

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: El porcentaje de ejecución de metas del plan desarrollo para el trimestre que se evalúa es baja, dado que de 36 metas, 33 están en estado crítico

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 20

Sobresaliente (Entre 80%-100%)		3%
Satisfactorio (Entre 70% - 79,99%)	0	0%
Medio (Entre 60%-69,99%)	0	0%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	2	6%
Critico (Entre 0% - 39,99%)		92%
TOTAL	36	100%

OBSERVACIÓN: La Secretaria de Educación Departamental, debe realizar esfuerzos para avanzar en este trimestre que está en curso, dado los procesos que se vienen para finalizar el período de gobierno que tienen relación con el empalme y entrega, así como la rendición de cuentas, a fin de alcanzar las metas propuestas en este instrumento de planeación.

7. TALENTO HUMANO



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 20

NOMBRE DEL INDICADOR					
PORCENTAJE DE NOVEDADES DE PLANTA DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION TRAMITADAS					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Controlar el porcentaje de novedades de planta de personal tramitadas correctamente.	Eficacia	100%	100%	Anual	2020 - 2023
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Mensual	100%	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

Tercer cuatrimestre: 2.440 novedades de planta de personal que se tramitaron/ 2.440 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%	

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

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

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 16 de 20

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 despues 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 envoadas a los funcionarios que ha sido nombrados en un periodo de tiempo determinado / Numero de funcionarios nombrados en el mismo periodo *100		

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: 53 citaciones enviadas a los funcionarios que han sido nombrados en un período de tiempo determinado/ 63 funcionarios nombrados en el mismo período *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

Conforme a los datos de la ficha técnica diligenciados por la profesional universitaria con asignación de funciones de control interno de la SED, el indicador alcanza el 84%

OBSERVACIÓN: Las evidencias aportadas no permiten pronunciamiento alguno sobre este indicador, pues no se aportan invitaciones a la inducción, programación con criterios de modo, tiempo y lugar sobre la realización de la misma, lista de asistencia a dicha inducción, etc. Igualmente, no existe soporte alguno que acredite cuantas personas han sido nombrados en el período.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 20

NOMBRE DEL INDICADOR:					
AJE DE COBERTURA EN PROGRAMAS DE CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Medir el cubrimiento del programa de capacitación sobre los funcionarios de	Eficacia	52%	60%	Anual	2020 - 2023
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Anual	60%	Profesional Universitario Talento Humano	Profesional Universitario Talento Humano	Secretaría de Educación, Director Administrativo y Financiero
FUENTE DE INFORMACIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO		
Dirección Administrativa y Financiera, Talento Humano			$\frac{\text{N}^\circ \text{ de funcionarios capacitados}}{\text{Total de funcionarios de la Secretaría de Educación}} * 100$		

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: 106 funcionarios capacitados/ 282 funcionarios de la Secretaría de Educación *100 =37.5%

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

- Circular 17 del 10 de enero de 2023 "Evaluación de desempeño personal administrativo"
- Asistencia a taller evaluación del desempeño el día 19/01/2023
- Circular 389 del 20 de abril de 2023 – Jornada de capacitación SVE Riesgo Osteomuncular y visual/Riesgo Psicosocial
- Lista de Asistencia Jornada de capacitación SVE Riesgo Osteomuncular y visual/Riesgo Psicosocial
- Correo electrónico convocando a capacitación "Herramientas Tecnológicas"
- Lista de asistencia "Taller de Herramientas Tecnológicas"

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

ANALISIS DE LOS RESULTADOS: Según los resultados del indicador, la secretaría viene cumpliendo si se tiene que para llegar al 100%, cada cuatrimestre debe alcanzar el 33%.

OBSERVACIÓN: Dado que dentro de las evidencias aportadas no se contempló el Plan de Capacitación para la vigencia 2023, es imposible el pronunciamiento de fondo dentro de los principios de eficiencia y eficacia.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 20

NOMBRE DEL INDICADOR					
PROPORCIÓN DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO 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

Primer cuatrimestre: 105 funcionarios administrativos evaluados/105 funcionarios administrativos de la Secretaría de Educación Departamental x 100= 100%

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

- Reporte calificación definitiva 2022 de 105 funcionarios administrativos de la Secretaria 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: La Secretaria de Educación Departamental, cumplió con la evaluación del desempeño en un 100%

OBSERVACIÓN: Teniendo en cuenta que no se aportaron mayores evidencias, se presume que el proceso está siendo adelantado bajo los principios de eficiencia y eficacia

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 19 de 20

NOMBRE DEL INDICADOR					
Porcentaje de reintegros y/o ajustes en la nómina					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BA SE	META OBJETIVO		
			META	DE CUMPLI	CUMPLIMEN TO
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

Tercer cuatrimestre: \$9.536.787 de reintegros y/o ajustes a la nómina mensual/ \$38.508.931.952 valor total de nómina mensual * 100 = 0.02%

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 OSURO	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

La Secretaria de Educación Departamental, continua remitiendo información incompleta a la OCIG, situación que imposibilita la función encomendada dentro del rol de evaluación y seguimiento a esta última.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 20 de 20

Importante que los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Educación Departamental, reconozcan la categoría del Sistema de Control Interno para el reconocimiento de los procedimientos deficientes o inadecuados que perjudican el buen funcionamiento de las áreas, obtener información oportuna veraz y confiable y alentar la eficiencia, eficacia, calidad y excelencia de las actividades a su cargo.

Algunas áreas que componen la SED y encargadas de desarrollar las actividades que soportan la medición de indicadores, cumplen con las mismas y además levantan evidencias idóneas para el seguimiento y el control.

Algunas áreas que componen la SED y encargadas de desarrollar las actividades que soportan la medición de indicadores, se presume que no están cumpliendo, puesto que no anexan evidencias para el seguimiento y el control.

La Dirección de Planeamiento Educativa, reporta información para el trimestre, desconociendo que el periodo del seguimiento de indicadores de gestión es cuatrimestral.

Con la falencia en las evidencias, es imposible el pronunciamiento de fondo en términos de eficiencia y eficacia en el presente seguimiento.

EVIDENCIAS Y ANEXOS

Nota

Oficio SED.120.212.01.0681 sin fecha, con anexo CD (Fichas técnicas de indicadores diligenciadas por la profesional universitaria con funciones de control interno de la Secretaría de Educación) y documentos que evidencian actividades desarrolladas por algunas áreas.

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