

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 4

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:		036			
FECHA:	31 de Marzo de 2022	HORA DE INICIO:	8:0 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	9:30 p.m.
LUGAR:	Oficina Control Interno de Gestión				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI X		NO	
Mesa de trabajo para la construcción del informe de Personal y Costos para la vigencia 2021, conforme en lo establecido en la Resolución No. 0007 del 09 de Junio de 2016, de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CGR.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	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	Jhonnatan Mauricio Dioza	Profesional Contratista – Secretaría Tics	Secretaría Tics
3	Bryan Johann Aranzazu Medina	Profesional Contratista – Secretaría Tics	Secretaría Tics
4	Rodolfo rey Díaz	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
5	Carlos Humberto Castrillón Girón	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
6	Nohelva Gutiérrez Ninco	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
7	Luz Helena Vargas Pérez	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Solicitud de la Información necesaria para el diligenciamiento del formato: Personal y costos vigencia 2021	Secretaria Jurídica, Secretaria Administrativa, Secretaria de Educación, Contraloría General del Quindío, Asamblea Departamental, Oficina de Control Interno de Gestión y Tics
2	Recepción y consolidación de la información solicitada por la Oficina de Control Interno de Gestión, para tal fin.	Secretaría Jurídica, Secretaria Administrativa, Secretaria de Educación, Asamblea departamental y contraloría General del Quindío.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 4

3	Validación, envío y consecución de la certificación en la presentación del formato de personal y costos para la Vigencia 2021	Secretaria TICs y Oficina de Control Interno de Gestión
---	---	---

DESARROLLO TEMATICO

Siendo las 8:00 am del día 30 de marzo de 2022, se da inicio a la mesa de trabajo con el fin de revisar las temáticas contempladas para el cumplimiento de la validación, envío y obtención de la certificación en la presentación del formato correspondiente al reporte de Personal y Costos para la Vigencia 2021.

1. Solicitud de información.

La Oficina de Control interno, el día 11 de febrero de 2022 emite los oficios indicando a cada dependencia la información a reportar de manera obligatoria conforme a lo establecido en la Resolución No. 0007 del 09 de Junio de 2016 emitida por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CGR, correspondiente a la vigencia 2021. Dicho informe debe contener lo efectivamente pagado para el personal de planta y el costo del personal que presta servicios en la entidad por contrato (tanto de forma directa como a través de persona Jurídica). La entrega y/o envío de la información se dejó como fecha límite el día 25 de febrero de 2022. Los oficios se reconocen bajo los consecutivos:

- CIG.13.136.07-00056 con destino a Secretaria Administrativa.
- CIG.13.136.07-00057 con destino a Secretaria Jurídica
- CIG.13.136.07-00058 con destino a Contraloría General del Quindío
- CIG.13.136.07-00059 con destino a Asamblea Departamental del Quindío
- CIG.13.136.07-00060 con destino a Secretaria de Educación

2. Recepción y consolidación del Informe Personal y Costos Vigencia 2019:

Se realiza la recepción y consolidación de la información remitida por las diferentes dependencias, información allegada en CD y mediante correo electrónico institucional controlinteno@quindio.gov.co

En ese orden de Ideas, cada una de las dependencias fue aportando la obligación del reporte en el formato dispuesto para ello con la respectiva información, y el equipo auditor encargado de realizar la consolidación iba revisando la consistencia conforme al instructivo que contiene la Resolución No.0007 de Julio 09 de 2016.

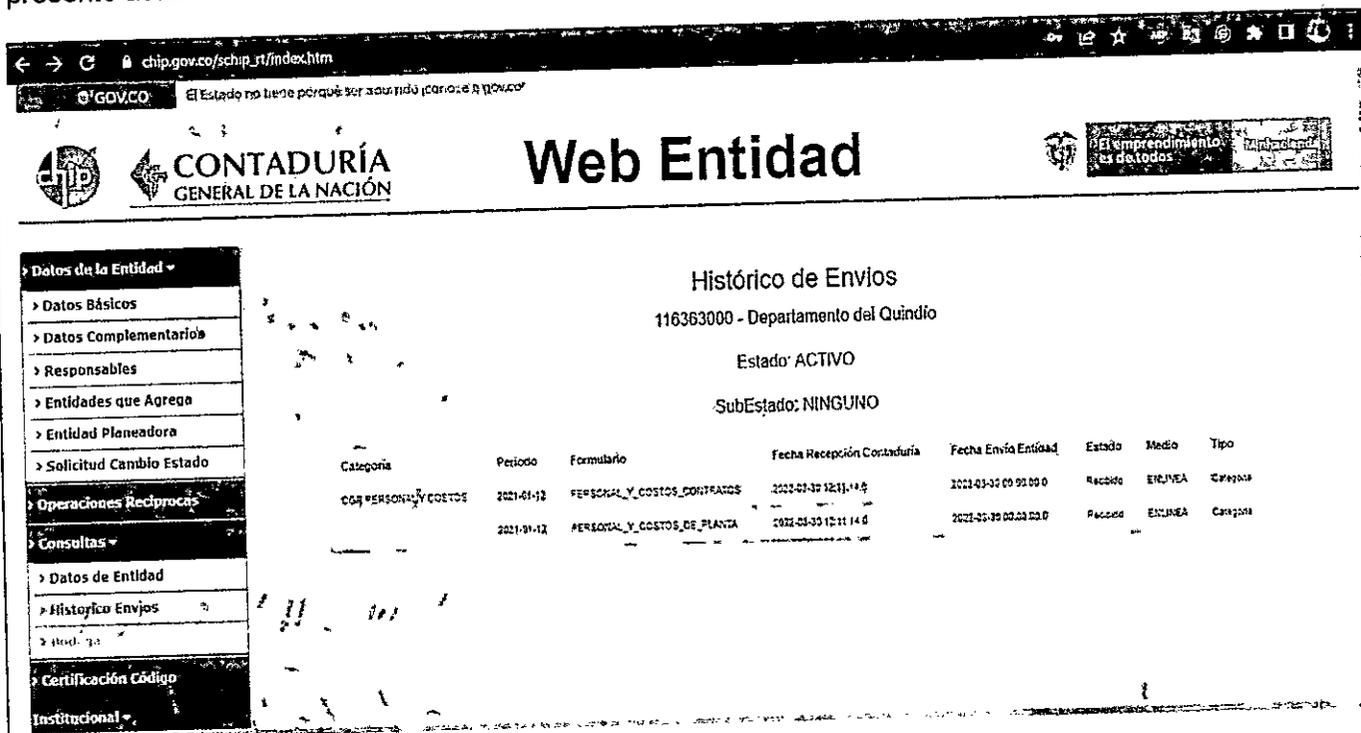
 Ayuda_PYC_ASAMBLEA.2021 .xlsx	25/03/2022 12:27 a...	Hoja de cálculo d...	6.034 KB
 Ayuda_PYC_CONTRALORIA-2021 (1).xlsx	22/03/2022 5:33 p...	Hoja de cálculo d...	4.974 KB
 Ayuda_PYC_Departamentos.xlsx	29/03/2022 8:26 a...	Hoja de cálculo d...	5.345 KB
 Ayuda_PYC_JURIDICA 2021 Consolidada ...	22/03/2022 5:41 p...	Hoja de cálculo d...	5.193 KB
 Formato PYC ADMINISTRATIVA 2021-pla...	22/03/2022 4:52 p...	Hoja de cálculo d...	4.961 KB
 INFORME Ayuda_PYC_EDUCACION 2021...	22/03/2022 5:48 p...	Hoja de cálculo d...	4.966 KB

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 4

3. Validación, envío y certificación de la Información en el formato de Personal y costos para la vigencia 2019:

Siendo las 8:00 am del día 30 de marzo de 2022 el equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión autorizado, genera los archivos planos en el formulario dispuesto para la categoría PYC Departamentos y Solicita apoyo de los ingenieros de la secretaría de TICs, para que la información sean incorporada al aplicativo CHIP, posteriormente validarla hasta que no arroje errores y finalmente enviarla. Una vez enviados se verificar que la información correspondiente al periodo enviado se encuentre en estado "RECIBIDO" y que la fecha y hora corresponda al momento que se realizó.

Se envió satisfactoriamente a las 12:11 pm del día 30 de marzo de 2022 y cuyo certificado se anexa a la presente acta.



chip.gov.co/schip_r1/index.htm

GOV.CO El Estado no tiene por qué ser atendido por nadie y tampoco

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Web Entidad

El emprendimiento es de todos

Histórico de Envios
116363000 - Departamento del Quindío

Estado: ACTIVO
SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
004 PERSONAL Y COSTOS	2021-01-12	PERSONAL_Y_COSTOS_CONFIRMS	2022-03-30 12:11:14.0	2022-03-30 09:59:00.0	Recibido	ENLINEA	Cargos
	2021-01-12	PERSONAL_Y_COSTOS_DE_PLANTA	2022-03-30 12:11:14.0	2022-03-30 09:59:00.0	Recibido	ENLINEA	Cargos

Observación: La Secretaría Administrativa reporta que para la vigencia 2021 se prorroga la vinculación del señor FRANCISCO JAVIER ALZATE VALENCIA, identificación con cédula de ciudadanía N° 18.392.807 funcionario de servicios generales, quien presta servicios en una institución educativa del departamento del Quindío, en cumplimiento de un fallo judicial, quien debe continuar vinculado hasta que el ministerio de trabajo autorice la terminación del vínculo laboral, cese la condición de incapacidad o se advierta que no cumplió los requisitos para su otorgamiento. Por lo anterior el Personal de planta reportado por la secretaría Administrativa es 353 cargos, excediendo un (1) cargo de lo autorizado; Este hecho no se ve reflejado en el informe de PYC presentado a la CGR, porque el aplicativo no permite sobrepasar la cantidad de cargos de planta autorizados del Departamento.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 4

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

La oficina de Control interno de Gestión encuentra en esta construcción del informe que, aunque no sea el directo responsable de la validación y envío, ya que no cuenta con las atribuciones ni el personal para convertir los archivos en el formato previsto por la CGR, ha puesto todo el interés para que fuese logrado el objetivo con la trasmisión y certificación de dicho informe.

EVIDENCIAS Y ANEXOS

N°	
1	- 3 Oficios S. Administrativa, S. Jurídica y Asamblea Departamental, con su respectivo CD - 3 archivos físicos (Asamblea, Contraloría Departamental y S. de Educación).

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
FECHA Y LUGAR PROXIMA REUNIÓN			
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA	
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión		
Jhonnatan Mauricio Dioza Zambrano	Profesional Contratista – Secretaría Tics		
Bryan Johann Aranzazu Medina	Profesional Contratista – Secretaría Tics		
Rodolfo rey Díaz	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión		
Carlos Humberto Castrillón Girón	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión		
Nohelva Gutiérrez Ninco	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión		
Luz Helena Vargas Pérez	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión		

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

- Datos de la Entidad
 - Datos Básicos
 - Datos Complementarios
 - Responsables
 - Entidades que Agrega
 - Entidad Planeadora
 - Solicitud Cambio Estado
- Operaciones Recíprocas
- Consultas
 - Datos de Entidad
 - Histórico Envíos
 - Bodega
- Certificación Código Institucional

Histórico de Envíos

116363000 - Departamento del Quindío

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
DGR PERSONAL Y COSTOS	2021-01-12	PERSONAL_Y_COSTOS_CONTRATOS	2022-03-30 12:11:14.0	2022-03-30 00:00:00.0	Recibido	ENLINEA	Categoría
	2021-01-12	PERSONAL_Y_COSTOS_DE_PLANTA	2022-03-30 12:11:14.0	2022-03-30 00:00:00.0	Recibido	ENLINEA	Categoría