	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 9

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ACTA NÚMERO:	099				
FECHA:	13 de mayo de 2022	HORA DE INICIO:	09:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:15 a.m.
LUGAR:	OFICINA PRIVADA				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI				NO X
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar seguimiento a los <u>Indicadores de gestión</u> de la Oficina Privada, de acuerdo con los datos tomados del F-PLA-46; y los análisis efectuados por la Oficina de Control Interno de Gestión con corte a Abril 30 de 2022.					

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	Andrea Chacón Mellizo	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA


ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Para efectos del presente informe, se realizó revisión de la información de formulación y seguimiento de indicadores de gestión disponible formato F-PLA-46 de la oficina Privada, así como verificación de evidencias reportadas por las áreas para soportar los avances en los indicadores de gestión con corte a abril 30 del primer cuatrimestre de 2022.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor

DESARROLLO TEMATICO

Se evaluará y realizara seguimiento a la información suministrada por la Oficina Privada, de acuerdo con las evidencias suministradas a través de CD y mediante oficio O.P 11.145.01-00324 de fecha 10 de mayo de 2022, La oficina de control interno de Gestión a través de la Circular No. S.A. 60.07.01-00437 de mayo 02 de 2022; solicitó los anexos para el seguimiento a los **Indicadores de Gestión** correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2022,

En la ficha técnica de la Oficina Privada, asocia los siguientes indicadores:

1. Derechos de petición
2. Índices de satisfacción
3. Ejecución de los recursos de inversión para el programa de transparencia.
4. Recursos de inversión del área de comunicaciones.
5. Recursos de inversión de la Oficina Privada.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 9

PORCENTAJE DE RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN

1. 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:**

$$\frac{(235) \text{ derechos de petición contestados}}{(359) \text{ derechos de petición recibidos}} * 100 = 65.46\%$$

- **Análisis:**


De acuerdo con el informe reportado por la oficina privada, hay 358 solicitudes remitidas, donde la OCIG encuentra diferencias entre el total de QPRS que informa la Oficina privada y los corroborados por el equipo auditor. Se verifica que ingresaron **359** de los cuales se evidencia que el 35% de las solicitudes ingresadas por las diferentes plataformas no se le ha dado respuesta.

Presentando (107) solicitudes ingresadas por E-mail donde la oficina privada no presenta evidencia de respuesta a estas solicitudes.

Para el caso del aplicativo de Ventanilla Única se verifica que se encuentran 22 solicitudes sin respuesta y para Sevent La OCIG valido que se encuentran 8 PQRS sin respuesta.

De esto se informa que los ingresados por E-mail la oficina privada no envía documentación referente al debido proceso realizadas a los PQRS para que el equipo auditor evidencia la trazabilidad realizada a cada uno de ellos, y del aplicativo Ventanilla Única se puede evidenciar las PQRS sin respuesta, todo lo anterior da un total de 124 PQRS sin respuesta, equivalente al porcentaje mencionado. Se establece que el 65.46% de requerimiento ingresados se cumplen para el periodo comprendido entre enero - abril de 2022

PQRS SEVENET - VENTANILLA UNICA - E-MAIL PRIMER CUATRIMESTRE DE ENERO -ABRIL 2022											
MESES	E-MAIL		SEVENET		VENTANILLA ÚNICA		TOTAL			TOTALES %	
	ENTRADA	RESPUESTA	ENTRADA	RESPUESTA	ENTRADA	RESPUESTA	ENTRADA	CON RESPUESTA	SIN RESPUESTA	% CON RESPUESTA	% SIN RESPUESTA
ENERO	11	0	27	2	4	2	42	29	13	69%	31%
FEBRERO	16	0	39	39	2	2	57	41	16	72%	28%
MARZO	26	0	84	84	13	8	123	92	31	75%	25%
ABRIL	54	0	71	71	12	10	137	81	56	59%	41%
TOTAL	107	0	221	213	31	22	359	243	124	65%	35%
TOTAL INGRESOS										359	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 9

- **Evidencias:**

Después de verificar la información suministrada por la Oficina Privada se encuentra **124** PQRS, sin respuesta entre los aplicativos ventanilla única, Sevenet y E-mail, donde se sugiere a la oficina privada establecer mayor control para las PQRS que no se les brinda la oportuna respuesta, presentando inconvenientes de tipo legal para la Gobernación del Quindío.

Se insta a la oficina Privada a realizar el correcto y oportuno desarrollo de PQRS tanto al interior de la entidad como al público en general.

CALIFICACION = 65.46%

**PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD SEMANA DE GOBIERNO
2. INDICE DE SATISFACCIÓN**

- **Objetivo:** Medir la satisfacción de la comunidad respecto de las semanas de gobierno

- **Indicador:**
Informe semestral de ejecución

$$\frac{\text{Nº personas encuestadas satisfechas con la gestión del gobernador} * 100}{\text{Total personas encuestadas}}$$

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

- **Análisis:**

La Oficina Privada informa que la secretaria de planeación de acuerdo con el programa de Gobierno establecido llevara a cabo dos encuestas, las cuales no se han realizado ya que se tienen programadas semestralmente, según el cronograma la primera se realizara en el mes de julio, calificando el primer semestre del año y la segunda es para el mes de diciembre de 2022.

- **Observaciones:**

Es importante anotar que se evidencia programación de nuevas reuniones para lograr el avance de este indicador.

CALIFICACION = 0 %



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 9

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

3. CUMPLIMIENTO DE TRANSPARENCIA

- **Objetivo:** Determinar el porcentaje de recursos ejecutados para el programa de transparencia

- **Indicador:**
Informe mensual de ejecución

$$\frac{\text{Recursos ejecutados para el programa de transparencia (pesos)} * 100}{\text{Presupuesto total apropiado programa de transparencia (pesos)}}$$

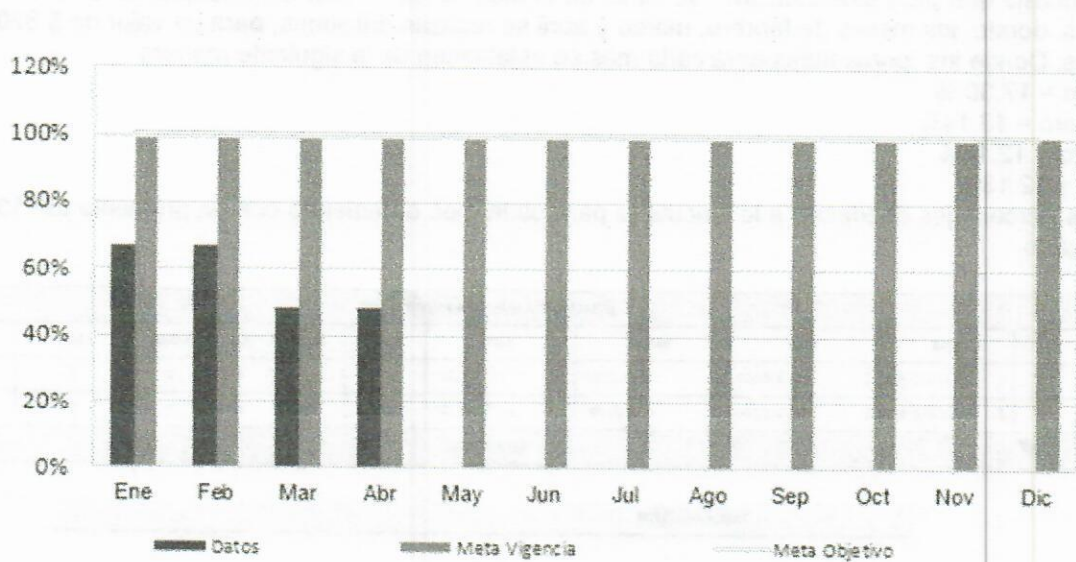
- **Resultado:**

$$\frac{(\$ 96.380.000) \text{ Recursos ejecutados}}{(\$ 208.000.000,00) \text{ Presupuesto total apropiado}} 100 = 46.34\%$$

- **Análisis:**

La oficina Privada reporta para los meses de enero y febrero un presupuesto de \$ 150.000.000 millones de pesos, donde se comprometen \$ 100.780.000 millones de pesos, equivalente al 67.19 %.
Para los meses de marzo y abril se realiza una adición al presupuesto de \$ 58.000.000 millones de pesos quedando con un presupuesto total de \$ 208.000.000 millones de pesos, obteniendo un porcentaje de 46.34%
Para este proyecto se participa con la Bolsa de alimentación de \$ 10.000.000 millones de pesos.
Se aclara que el porcentaje de **46.34%** para este periodo corresponde para el periodo evaluado.

COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	\$ 100.780.000	\$ 100.780.000	\$ 100.780.000	\$ 100.780.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dato Denominador	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000	\$ 208.000.000	\$ 208.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MEDICIÓN												



• Evidencias:

META PROYECTO		\$ 208.000.000,00	45,8	Dño Políticas de Transparencia
Comprometido	Comprometido	\$ 370.625.000,00		
	bolsa de alimentación	\$ 16.000.000,00		
Por Comprometer	Por Comprometer	-\$ 172.625.000,00	-\$ 172.625.000,00	
Ejecutado	Ejecutado	\$ 136.570.000,00	0	
Por Ejecutar	Por Ejecutar	\$ 234.055.000,00	45,8	
CODIGO META	0313-2.3.3.02.02.009.00.00.00.4599023.005.91119-20			
		BPIN		202000363-0089

CALIFICACION = 46.34 %

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

4. CUMPLIMIENTO COMUNICACIÓN


- **Objetivo:** Medir la efectividad ejecutada del presupuesto para el programa de comunicación

- **Indicador:**
Informe mensual de ejecución

*Recursos ejecutados para comunicación (pesos)*100*
Presupuesto total área de comunicaciones (pesos)

- **Resultado:**

*(\$ 141.870.000) Recursos ejecutados*100% = 12.13%*
(\$ 1.170.000.000) Presupuesto total comunicaciones

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 9

• **Análisis:**

Se informa que para este indicador se inicia en el mes de enero con un presupuesto de \$ 300.000.000 millones de pesos, donde los meses de febrero, marzo y abril se realizan adiciones, para un valor de \$ 870.000.000 millones de pesos. Donde los porcentajes para cada mes se establecen de la siguiente manera

Enero = 17.30 %

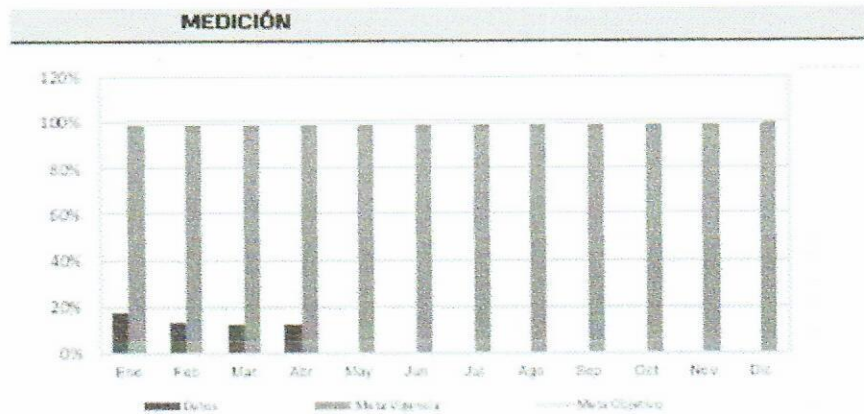
Febrero = 13.14%

Marzo = 12.13%

Abril = 12.13%


Estos porcentajes obedecen a lo ejecutado para cada mes obteniendo con un promedio del 13.67% para el periodo evaluado.

COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	\$ 141.870.000	\$ 141.870.000	\$ 141.870.000	\$ 141.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	\$ 820.000.000	\$ 1.080.000.000	\$ 1.170.000.000	\$ 1.170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
MEDICIÓN												



✓ **Evidencias:**

se evidencia lo ejecutado para este periodo, donde se establece que el porcentaje es bajo, con un promedio en cumplimiento de 13.67%, se espera que, para el segundo periodo, la Oficina Privada desarrolle las actividades planteadas para este indicador.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 9

META PROYECTO	Comunicaciones	\$ 1.170.000.000	45,7	
	Presupuesto Inicial	300.000.000		
	1ra adición	\$ 520.000.000		
	2da adición	\$ 160.000.000		
	3ra adición	\$ 100.000.000		
	4ta adición	\$ 90.000.000		
Comprometido	Comprometido	\$ 141.870.000		
Por Comprometer	Por Comprometer	\$ 1.028.130.000		
Ejecutado	Ejecutado	\$ 93.420.000	0	
Por Ejecutar	Por ejecutar	\$ 48.450.000	45,7	
CODIGO	0313-2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599029.090.91119-20			
META	BPIN	202000363-0090		

CALIFICACION = 13.67%

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

5. 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:**

$$\frac{(\$ 332.470.000) \text{ Valor ejecutado del presupuesto}}{(\$ 1.563.052.800) \text{ Valor total presupuesto de inversión}} 100 = 21,27\%$$

- **Análisis:**

se verifica por parte de la Oficina de control interno de Gestion que para este indicador se inicia en el mes de enero con un presupuesto de \$ 1.115.000.000 millones de pesos y su cumplimiento de es 29,82%, donde en el mes de febrero se se presenta un adición de \$ 260.000.000 teniendo un cumplimiento de 24.18%, para el mes de marzo se presenta nuevamene una adición de \$ 188.052.800 con un cumplimiento de 21,27%.

Se informa que para este primer cuatrimestre de 2022 se tiene un promedio de 24.13% ejecutado. todo lo anterior obedece al personal contratado para la realizacion de cada uno de los indicadores de gestion, se espera mayor avance para el siguiente cuatrimestre



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 9

CORTE: 30 de Abril de 2022

Instrumento de Cambio en aplicación de la Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

\$	%
\$ 185.052.800	
\$ 145.000.000	
\$ 40.052.800	
\$ 89.820.000	48,54%
\$ 95.232.800	51,46%

META PROYECTO	\$	%
Comprometido 61,84%	\$ 99.820.000,00	48,54%
Por Comprometer 38,88%	\$ 75.232.800,00	51,46%

0313-02-02-099.00.00.30.4502001.031.91119-20

450200100 BPIN 202000363-0031

Comprometido 100%	\$ 69.820.000,00
Subsidios 8%	\$

C.C.	TERCERO		OBJETO	CONTRATO	C.D.P.	R.P.	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	VALOR CONTRATO
	NOMBRES	APELLIDOS							
1.037.334.030	LEIDY VIVIANA	ROJAS MARTINEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	420	470	536	15-ene-22	18-may-22	11.540.000
1.037.334.030	CESAR AUGUSTO	ROJAS RAMIREZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	421	470	597	19-ene-22	18-may-22	11.540.000
0.734.322	OLIVER	GOMEZ SOLARTE	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	463	468	662	12-ene-22	16-may-21	11.540.000
1.193.140.030	LAURA DANIELA	CRISALES OSUNA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APO	471	472	850	12-ene-22	18-may-22	8.600.000
25.024.551	ANGELA MARIA	ARBOLEDA RIOS	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	472	474	861	05-ene-22	18-may-22	11.540.000
11.015.131	MARIA MERCEDES	TOBON CARDONA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APO	474	469	897	13-ene-22	13-may-22	7.420.000
0.737.834	ANDRES MAURICIO	LLANO CORREA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APO	475	475	863	13-ene-22	18-may-22	9.200.000
1.034.032.071	LUISA MARIA	MELLAN ORRALDO	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1180	347	1325	27-ene-22	28-may-22	11.540.000
1.034.037.473	LEIDY VIVIANA	ADURRE FURQUE	PRESTACION DE SERVICIOS DE APO	1181	346	1349	27-ene-22	28-may-22	8.990.000
TOTAL ACUMULADO									89.820.000,00

CALIFICACION = 21.27%


SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	# DE CUMPLIMIENTO INDICADORES
VERDE OSCURO	80-100	
VERDE CLARO	70-79	
AMARILLO	60-69	1
NARANJA	40-59	1
ROJO	0-39	2
AZUL	0 DATOS	1
TOTAL		5

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

- ✓ En la auditoría se pudo identificar la continua realización a los indicadores de gestión que tiene establecida la Oficina Privada donde se presenta un promedio del 34% en el avance para el primer cuatrimestre de 2022.
- ✓ Fortalecer el seguimiento y reporte de los indicadores de gestión del proceso, con el fin de garantizar que la información sea completa, verás y confiable para la toma de decisiones en la Gobernación del Quindío.
- ✓ Fortalecer los controles establecidos para garantizar la calidad de la información contenida en la documentación suministrada por la Oficina Privada, específicamente en el indicador cuyo Objetivo es medir la eficacia en la ejecución del presupuesto de inversión donde se determina todo lo ejecuto por la Oficina Privada, con el fin de brindar información verás a los usuarios internos y externos.

RECOMENDACIONES

- Es importante recordar al personal encargado en el manejo de las plataformas de Sevenet , Ventanilla Única realizar el proceso adecuado y pertinente ya que esto permite obtener evidencias y conclusiones al momento de establecer

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

el rendimiento que se viene desarrollando en la entidad, permitiendo establecer condiciones óptimas y brindar un servicio eficiente, eficaz tanto al interior de la entidad como al público en general. Se sugiere recordar a la oficina privada suministrar la mayor cantidad de información detallada para que se puedan cumplir con los objetivos planteados en los indicadores.

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 en la búsqueda de diferentes herramientas para lograr objetivos propuestos, mediante instrumentos de seguimiento y evaluación de gestión con las dependencias.	Agosto 2022	Oficina Privada	Se insta a la Oficina Privada a revisar las observaciones, análisis y recomendaciones planteadas por la Oficina de control Interno de Gestión, para brindar mejoras en el cumplimiento de cada uno de los objetivos de los indicadores.
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN			
Oficina 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