

	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**

<b>ACTA NÚMERO:</b>	029				
<b>FECHA:</b>	Marzo 21 de 2024	<b>HORA DE INICIO:</b>	8:30 a.m.	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	4:15 p.m.
<b>LUGAR:</b>	Secretaría de Tics				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	SI X		NO		
Construcción y envío del informe de Personal y Costos para la vigencia 2023, dando cumplimiento al Art. 43 de la Resolución No. 0007 del 09 de Junio de 2016, de la Contraloría General de la República (CGR).					

**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
3	Oscar Echavarría Cataño	Profesional Contratista – Secretaría Tics	Secretaría Tics
4	Nohelva Gutiérrez Ninco	Profesional contratista-	Oficina de Control Interno de Gestión
5	Luz Constanza Duque Vargas	Profesional contratista-	Oficina de Control Interno de Gestión
6	Julieth Pulido Cardona	Profesional contratista-	Oficina de Control Interno de Gestión
7	Diana Patricia Uribe Alzate	Profesional contratista-	Oficina de Control Interno de Gestión
8	Andrea Chacón Mellizo	Profesional contratista-	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 2023	La Oficina de Control Interno de Gestión solicita la información a la Secretaría Jurídica, Secretaría Administrativa, Secretaría de Educación, Contraloría General del Quindío y Asamblea Departamental.
2	Recepción y consolidación de la información remitida por las dependencias de la Administración departamental del Quindío, oficiadas para tal fin.	La oficina de Control Interno de gestión recibe la información, revisa y consolida.
3	Validación, envío y consecución de la certificación en la presentación del formato de personal y costos para la	Secretaría TICs y Oficina de Control

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

Vigencia 2023	Interno de Gestión se encargan de validar y reportar la información a través del sistema CHIP.
---------------	--

## DESARROLLO TEMATICO

Siendo las 8 am del día 15 de marzo de 2024, se inicia la validación y envío de la información de Personal y Costos del Departamento correspondiente a la vigencia 2023 y obtener la certificación en la presentación del respectivo formato.

### 1. Solicitud de información.

El día 5 de marzo de 2024 la Oficina de Control interno de Gestión emite los oficios solicitando 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, 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 8 de marzo de 2024. Los oficios se reconocen bajo los consecutivos:

Controldoc: Id 31404 con destino a las secretarías de Educación, Administrativa y Educación  
Controldoc: Id 30514 con destino a la Asamblea Departamental  
Correo Electrónico: con destino a la contraloría General del Quindío

### 2. Recepción y consolidación del Informe Personal y Costos Vigencia 2022:

Se realiza la recepción de la información de manera digital en el correo electrónico institucional [controlinteno@quindio.gov.co](mailto:controlinteno@quindio.gov.co) por parte de la Secretaría de Educación, Administrativa y Jurídica, así mismo la de la Asamblea Departamental y en magnético la de la contraloría General del Quindío

Correo electrónico del 13 de marzo de 2024 Secretaría Administrativa  
Correo electrónico del 13 de marzo de 2024 Asamblea Departamental  
Correo electrónico del 14 de marzo de 2024 Secretaría Jurídica  
Correo electrónico del 15 de marzo de 2024 Secretaría de Educación  
Oficio 006203 Contraloría General del Quindío. Radicado el 14 de febrero de 2024

Es de aclarar que las anteriores fechas de recepción corresponden al último informe corregido de la secretaría Administrativa y la Asamblea Departamental. Ya que 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, revisó las consistencias conforme al instructivo que contiene la Resolución No.0007 de Julio 09 de 2016.

Es necesario hacer un llamado a la Asamblea departamental, para que en las próximas vigencias presenten información precisa y confiable y que cumpla con los parámetros establecidos para el reporte de Personal y Costos (instrucciones del formato Ayuda PYC Departamentos) y a la secretaría de Educación para que



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 4

presente la información a tiempo, ya que este hecho genera riesgo de ser sancionados por no presentar el informe oportunamente ante la Contraloría General de la Nación.

### 3. Validación, envío y certificación de la Información en el formato de Personal y costos para la vigencia 2023:

Siendo las 8 am del día 15 de marzo de 2024 el equipo auditor autorizado, se desplaza hasta la oficina de la secretaría TICs para que en colaboración del ingeniero Oscar Echavarría Cataño proceda a convertir los archivos en Excel en formato CSV con los parámetros y las características que requiere la plataforma CHIP de la CGR.

Para finalizar se procede con el envío satisfactorio y sin errores a las pm del día 15 de marzo de 2024 y cuyo certificado se anexa a la presente acta.

Nombre	Fecha de modifica...
Ayuda_PYC_Departamentos Administrati...	14/03/2024 10:26 a...
Ayuda_PYC_Departamentos Asamblea (2...	14/03/2024 9:20 a...
Ayuda_PYC_Departamentos Consolidado...	15/03/2024 11:52 a...
Ayuda_PYC_Departamentos Educación 2...	14/03/2024 6:08 p...
Ayuda_PYC_Departamentos Jurídica.xlsx	14/03/2024 5:48 p...

### Histórico de Envíos

116363000 - Departamento del Quindío

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
CGR PERSONAL Y COSTOS	2023-01-12	PERSONAL_Y_COSTOS_CONTRATOS	2024-03-15 14:56:37.0	2024-03-15 00:00:00.0	Excepción en carga de datos	ENLINEA	Categoría
	2023-01-12	PERSONAL_Y_COSTOS_CONTRATOS	2024-03-15 17:29:47.0	2024-03-15 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2023-01-12	PERSONAL_Y_COSTOS_CONTRATOS	2024-03-15 15:26:10.0	2024-03-15 00:00:00.0	Excepción en carga de datos	ENLINEA	Categoría
	2023-01-12	PERSONAL_Y_COSTOS_DE_PLANTA	2024-03-15 14:56:37.0	2024-03-15 00:00:00.0	Excepción en carga de datos	ENLINEA	Categoría
	2023-01-12	PERSONAL_Y_COSTOS_DE_PLANTA	2024-03-15 15:26:10.0	2024-03-15 00:00:00.0	Excepción en carga de datos	ENLINEA	Categoría
	2023-01-12	PERSONAL_Y_COSTOS_DE_PLANTA	2024-03-15 17:29:47.0	2024-03-15 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

### CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

La oficina de Control interno de Gestión encuentra en esta construcción del informe que, la información presentada por las secretarías respecto a los contratos presenta demasiadas inconsistencias, que afectan el proceso de validación y envío de la información. Para futuros envíos se sugiere realizar con anticipación una mesa de trabajo con los enlaces de las secretarías, a fin de socializar los parámetros e instrucciones del formato y evitar contratiempos.



FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 4

N°

## EVIDENCIAS Y ANEXOS

4

Oficio con sus respectivo CD de la Contraloría General del Departamento..

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Realizar socialización del formato (Ayuda PYC) con los enlaces responsables de la información.	Febrero 2025	OCIG	
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN			
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA	
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión		
Oscar Echavarría Cataño	Profesional Contratista – Secretaría Tics		
Nohelva Gutiérrez Ninco	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión		
Luz Constanza Duque Vargas	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión		
Julieth Pulido Cardona	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión		
Diana Patricia Uribe Alzate	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión		
Andrea Chacón Mellizo	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