

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 10

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
CONTROL INTERNO DE GESTION

ACTA NÚMERO:	115		
FECHA:	05 de Agosto de 2024	HORA DE INICIO: 7:00am	HORA DE FINALIZACIÓN: 3:00pm
LUGAR:	Oficina de Control Interno Disciplinario		
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI		NO X
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: La Oficina de Control Interno de Gestión de conformidad con lo contemplado en la Resolución Nro.07402 del 25 de septiembre de 2019, realiza Seguimiento, verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión de la Oficina de Control Interno Disciplinario, correspondiente al Primer Cuatrimestre (enero - abril) vigencia 2024.			

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Luz Constanza Duque Vargas	Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	La oficina de Control Interno de Gestión, realizó verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión a la Oficina de Control Interno Disciplinario correspondiente al Primer Cuatrimestre Vigencia 2024, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución Nro.07402 del 25 de septiembre de 2019, seguimiento que se adelanta con el fin de establecer si efectivamente las acciones se han cumplido como quedo dispuesto en controldoc mediante oficio con radicado Radicado 2024102036175-3 Id: 63449	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Luz Constanza Duque Vargas- Oficina Control Interno de Gestión.
2	La Oficina de Control Interno Disciplinario tiene a su cargo 3 Indicadores de gestión, los cuales están implementados para medir el desempeño y la capacidad administrativa, como también la gestión estratégica que desempeñó la Oficina durante el Primer Cuatrimestre vigencia 2024.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Luz Constanza Duque Vargas- Oficina Control Interno de Gestión.

DESARROLLO TEMATICO

La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite llevar a cabo seguimiento a los Indicadores de Gestión a la Oficina de Control Interno Disciplinario, partiendo de las evidencias allegadas, teniendo en cuenta que la Oficina de control interno de gestión realizó la solicitud del reporte de los Indicadores de Gestión Primer



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 10

Cuatrimestre vigencia 2024, mediante Controldoc -Circular con radicado Nro. 2024103029350-3 Id: 54108 del 2024-05-16.

De acuerdo con el tiempo dado por la oficina de control interno de gestión para la entrega de la información referente a los Indicadores de Gestión Primer Cuatrimestre 2024, se recibe oficio por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario radicado con el No. 2024102036175-3 Id: 63449 del 2024-06-05 anexas las evidencias.

Para este seguimiento se tienen en cuenta los siguientes factores: Comportamiento Indicador (dato numerador y dato denominador), frecuencia de la medición, responsable del análisis, fuente de información, fórmula de cálculo y los actores interesados en el resultado.

A continuación, se describen las acciones llevadas a cabo y el análisis de los resultados dado por la Oficina de Control Interno de Gestión:

INDICADOR Nro. 1:

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS PROCESALES

Objetivo del Indicador: Cumplimiento a los términos procesales establecidos en la Norma Disciplinaria.

Análisis: Este indicador mide la eficacia, determinando el grado de cumplimiento de las actividades planificadas, es así como para la vigencia 2024, la Oficina de Control Interno Disciplinario realizó como fórmula de cálculo:

Fórmula de Cálculo: 54 Procesos atendidos/ 57 Procesos Asignados*100

$$\frac{57}{57} * 100 = 100 \%$$

Cumplimiento: 100 %

ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar que para realizar un correcto desarrollo de las etapas procesales, se consignan estas etapas en un cuadro en Excel titulado "REPARTO" donde a continuación se identifican las caracterizaciones: número de proceso, disciplinado, institución o secretaria afectada, fecha de los hechos, falta endiligada, indagación preliminar, vencimiento de la indagación preliminar, investigación disciplinaria, vencimiento de la investigación disciplinaria, archivo, cierre de la investigación disciplinaria, pliegos de cargo, alegatos de conclusiones, fallo primera instancia, fallo segunda instancia, estado actual del proceso, abogado encargado del proceso; es así como se pudo contabilizar a la fecha del 30 de abril de 2024, procesos atendidos 57 y 57 procesos asignados. Es de anotar que el indicador no permite medir el objetivo del indicador que es el cumplimiento a los términos

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 10

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

La Oficina de Control Interno de Gestión procedió a realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión de la Oficina de Control Interno Disciplinario, mediante las fichas básicas, enviadas por la Oficina de Control Interno Disciplinario.

Para la vigencia 2024, una vez revisados los tres (3) indicadores de la Oficina de Control Interno Disciplinario se evidencia el cumplimiento de dos indicadores al 100% donde se puede evidenciar eficacia en la ejecución de los procesos de la Oficina de Control Interno Disciplinario y uno calificado de cero dado que en la fórmula de cálculo de la ficha técnica no apunta al cumplimiento del objetivo del indicador, sin embargo, las evidencias aportadas dan un total de 276 actuaciones procesales

Así las cosas, la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Quindío, concluye que los Indicadores de Gestión correspondientes al Primer Cuatrimestre vigencia 2024 de la Oficina de Control Interno Disciplinario, presentan cumplimiento, en dos indicadores que permitieron precisar el alcance del objetivo y se resolvieron de manera pertinente y dentro de los plazos programados las acciones que llevaron a satisfacer el cumplimiento correspondiente al Primer Cuatrimestre vigencia 2024.

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

Nº EVIDENCIAS Y ANEXOS

Una vez efectuado el seguimiento pertinente a los Indicadores de Gestión Primer Cuatrimestre de la Oficina de Control Interno Disciplinario vigencia 2024 en las Instalaciones de la Gobernación del Quindío, se deja evidencia en medio magnético todo lo analizado y verificado por el equipo auditor:

Se adjuntan los siguientes documentos:

1

- 3 Fichas Técnicas Indicadores de Gestión
- Listado Consecutivos
- Cuadro de control de términos procesales vigencia 2024
- Copias libro radicador enero – Abril 2024
- Pantallazo PQRS 2024



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 10 de 10

- Oficio con radicado Radicado .con el No. 2024102036175-3 Id: 63449 del 2024-06-05

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Evaluación y Seguimiento al Segundo Cuatrimestre 2024 a Indicadores de Gestión.	Segundo Cuatrimestre 2024	Humberto Turriago López	Seguir acatando las recomendaciones de la Oficina de Control Interno de Gestión, normas, decretos, resoluciones y leyes correspondientes en la evaluación de los Indicadores de Gestión.

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

Oficina de Control Interno Disciplinario –Abril de 2024

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	
Luz Constanza Duque Vargas	Contratista- Oficina 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