

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 17/12/2018
		Página 1 de 5

<b>Acta N° 113</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Fecha</b>	25	07	2024

<b>Tipo de reunión</b>	Verificar el seguimiento que se efectuó a la Oficina de Control Interno de Gestión del Departamento del Quindío A LOS INDICADORES DE GESTION, con corte a 30 de abril de la vigencia 2024.					
<b>Hora</b>	09:00 Am		<b>Próxima reunión</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Lugar</b>	OFICINA CONTROL INTERNO GESTION					

<b>Asistentes</b>			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	José Duvan Lizarazo Cubillos.	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Profesional U - Oficina de Control Interno de Gestión	Juan Carlos Suarez Izquierdo	Oficina de Control Interno de Gestión

<b>Orden del día</b>		
N°	Temática	Responsable
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó verificación al cumplimiento en lo que respecta a sus Indicadores de Gestión, con el fin de establecer si efectivamente las acciones se han cumplido para ello se tendrá en cuenta el cumplimiento de los indicadores de Gestión previstos en la vigencia 2024 con corte al 30 de abril.	Juan Carlos Suarez Izquierdo P.U – Control Interno de Gestión
2.	Se realiza Seguimiento a los indicadores de gestión de la oficina de control interno de gestión primer cuatrimestre de 2024.	

N°	Conclusiones
1	El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, realiza el seguimiento en lo que respecta a sus indicadores de gestión.
2	<u><b>DEFINICION DE LOS INDICADORES</b></u> <u><b>1) Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</b></u>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03  
Fecha: 18/12/2012

Página 2 de 5

Nº	Conclusiones																				
	<p>- <b>Objetivo del Indicador: Conocer el avance del cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción como una forma de autocontrol</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>TIPO INDICADOR</th><th>LINEA BASE</th><th>META</th><th>PLAZO CUMPLIMIENTO</th><th>VIGENCIA CUMPLIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>EFICACIA</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4 AÑOS</td><td>2024 - 2027</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: center;"><b>INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>UNIDAD MEDIDA</th><th>FRECUENCIA</th><th>META VIGENCIA</th><th>RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS</th><th>INTERZADOS - RESULTADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>%</td><td>ANUAL</td><td>100%</td><td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td><td>GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO</td></tr></tbody></table> <p>- <b>Fuente de información: Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 2024 los cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión.</b></p> <p>- <b>Fórmula de cálculo: N° de actividades del plan de acción ejecutadas 22 / N° de actividades del plan de acción programadas 31*100: 71%</b></p> <p><b>ANALISIS DEL INDICADOR:</b> De acuerdo a la información presentada, se cumplió el indicador para el primer cuatrimestre del 2024, teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, pues de las treinta y uno (31) actividades programadas para la vigencia auditada 30 de abril 2024, Se cumplieron veintidós (22) actividades programadas para el primer cuatrimestre del año 2024.</p> <p><b><u>Para un avance del 71%.</u></b></p> <p>Lá información se sustrajo de los seguimientos al plan de acción de la oficina de control interno de gestión durante el primer cuatrimestre 2024 y las evidencias reposan en el archivo oficial de la oficina.</p> <p>Las actividades del plan de acción son las siguientes:</p> <p><b><u>Informes de ley:</u></b></p> <p>Los seguimientos se cumplieron al <b>100%</b> para la vigencia 1 cuatrimestre 2024.</p> <p>Avance anual: 17/17*100: 100%</p>	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO	EFICACIA	100%	100%	4 AÑOS	2024 - 2027	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO	%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO
TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO																	
EFICACIA	100%	100%	4 AÑOS	2024 - 2027																	
UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO																	
%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO																	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 5

N°	Conclusiones	
DERECHOS DE AUTOR	ANUAL	
PQRs X	TRIMESTRAL	
INFORME CONTABLE X	ANUAL	
AUSTERIDAD DEL GASTO X	TRIMESTRAL	
PERSONAL Y COSTOS	ANUAL	
LEY DE CUOTAS X	ANUAL	
EVALUACION POR DEPENDENCIAS X	ANUAL	
FURAG	ANUAL	
INFORME AVANCE SISTEMA DE CONTROL INTERNO X	ANUAL	
ACCION DE REPETICION	SEMESTRAL	
DISCAPACIDAD	SEMESTRAL	
PLAN DE ACCION MIPG X	TRIMESTRAL	
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION	SEMESTRAL	
SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION X	CUATRIMESTRAL	
PLAN ANTICORRUPCION Y PAAC X	CUATRIMESTRAL	
SEGUIMIENTO MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS X	SEMESTRAL	
SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO X	ANUAL	
<b><u>Plan Anual de auditorías:</u></b>		
<p>Para el año 2024 se tiene estipulado realizar 14 Auditorías dentro del plan anual de auditorías de la Oficina de Control Interno de Gestión, de las cuales durante el primer cuatrimestre del año 2024, se han ejecutado 5 auditorías.</p>		
<p>Las auditorías se planearon para su desarrollo y realización a partir del mes de mayo del año 2024.</p>		
<p>Avance: Para la vigencia 1 cuatrimestre 2024.</p>		
<p>5 auditorías ejecutadas / 14 auditorías programadas</p>		
<p>Avance: 38%</p>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b><u>2) Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE INFORMES DE LEY DENTRO DE LOS TÉRMINOS.</u></b></li><li>- <b>Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento en la presentación de Informes de Ley dentro de los términos.</b></li></ul>		



FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 5

Nº

### Conclusiones

TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO
EFICACIA	100%	100%	1 AÑO	2021

### INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR

UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO
%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIV. – JEFE OFICINA.	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO

- Fuente de informacion: Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 1 cuatrimestre 2024 los cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión.
- Fórmula de cálculo:  $N^{\circ}$  de informes de ley remitidos oportunamente 17 /  $N^{\circ}$  de informes exigidos legalmente 17 \*100: 100%

#### ANALISIS DEL INDICADOR:

Teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, durante la vigencia 30 de agosto 2024 la oficina de control interno de gestión remitió oportunamente 17 informes programados para el primer cuatrimestre, de los cuales fueron exigidos anual y legalmente 17, para un avance cuatrimestral del 100%.

- 3) Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE AUDITORIA INTERNA
- Objetivo del Indicador: Medir el porcentaje de cumplimiento de los Planes de auditoria interna.

TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO
EFICACIA	100%	100%	1 AÑO	2021



FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 5 de 5

Nº	Conclusiones										
	<p style="text-align: center;"><b>INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>UNIDAD MEDIDA</th><th>FRECUENCIA</th><th>META VIGENCIA</th><th>RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS</th><th>INTERZADOS - RESULTADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>NUMERICA</td><td>ANUAL</td><td>100%</td><td>SECRETARIO DESPACHO – DIRECTOR – JEFE OFICINA.</td><td>Gobernador, secretarios de despacho</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fuente de información: Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 2024 los cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión.</li><li>- Fórmula de cálculo: Nº de informes de auditoría realizados y divulgados 5 / Nº de auditorías programadas 14 *100: avance: 31%</li></ul> <p><b>ANALISIS DEL INDICADOR:</b> Teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024 la oficina de control interno de gestión programo 14 auditorías internas de las cuales ejecuto 5 avance: 31%.</p>	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO	NUMERICA	ANUAL	100%	SECRETARIO DESPACHO – DIRECTOR – JEFE OFICINA.	Gobernador, secretarios de despacho
UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO							
NUMERICA	ANUAL	100%	SECRETARIO DESPACHO – DIRECTOR – JEFE OFICINA.	Gobernador, secretarios de despacho							

	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de INDICADORES
Verde oscuro	80 - 100	1
Verde claro	70 - 79	1
amarillo	60 - 69	
Naranja	40 - 50	
Rojo	0 - 39	1

Los tres (3) indicadores de eficacia miden el logro de los resultados propuestos por la Oficina de control interno de gestión. Indicando que se están haciendo las cosas que se deben hacer, permitiendo analizar los aspectos correctos del proceso y así para un momento dado aplicar el correctivo si fuere necesario. Avance del 70% en sus tres Indicadores de Gestión.

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones
SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024	Juan Carlos Suarez izquierdo	vigencia 2024	Pendiente	

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Juan Carlos Suarez Izquierdo	Profesional universitario - Oficina de Control Interno de Gestión	