

**FORMATO****Código: F-CIG-03****Acta de reunión**

Versión: 04

Fecha: 17/12/2018

Página 1 de 5

<b>Acta N° 04</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Fecha</b>	26	04	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 31 de DICIEMBRE de la vigencia 2023.				
<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>			
<b>N°</b>	<b>Cargo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Dependencia</b>
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>		
<b>N°</b>	<b>Temática</b>	<b>Responsable</b>
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 2023 con corte al 31 de Diciembre.	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 tercer cuatrimestre de 2023.	

<b>N°</b>	<b>Conclusiones</b>
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	<b><u>DEFINICION DE LOS INDICADORES</u></b> <b><u>1) Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</u></b>



FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 2 de 5

N°

## Conclusiones

- **Objetivo del Indicador: Conocer el avance del cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción como una forma de autocontrol**

TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO
EFICACIA	100%	100%	4 AÑOS	2020 - 2023

## INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR

UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO
%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO

- **Fuente de información: Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 2023 los cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión.**
- **Fórmula de cálculo:  $N^{\circ}$  de actividades del plan de acción ejecutadas 33 /  $N^{\circ}$  de actividades del plan de acción programadas  $33 \cdot 100$ : 100%**

**ANALISIS DEL INDICADOR:**

De acuerdo a la información presentada, se cumplió el indicador para el tercer cuatrimestre del 2023, teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, pues de las treinta y dos (33) actividades programadas para la vigencia auditada 31 de diciembre 2023, Se cumplieron (33) actividades programadas para el tercer cuatrimestre del año 2023,

para un avance del 100%.

La información se sustrajo de los seguimientos al plan de acción de la oficina de control interno de gestión durante el tercer cuatrimestre 2023 y las evidencias reposan en el archivo oficial de la oficina.

Las actividades del plan de acción son las siguientes:

**Informes de ley:**

Los seguimientos se cumplieron al 100% para la vigencia 3 cuatrimestre 2023.

Avance anual:  $17/17 \cdot 100$ : 100%



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 INTERNOX	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

**Plan Anual de auditorías:**

**Para el año 2023 se tubo estipulado el siguiente plan de auditoria:  
Las auditorias se planearon para su desarrollo y realización a partir del mes de mayo del año 2023.**

**Avance: Para la vigencia 3 cuatrimestre 2023.**

**16 auditorías ejecutadas / 16 auditorías programadas**

**Avance: 100%**

- **2) Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE INFORMES DE LEY DENTRO DE LOS TÉRMINOS.**
- **Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento en la presentación de Informes de Ley dentro de los términos.**



FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 03  
Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 5

N°

## 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 3 cuatrimestre 2023 los cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión.
- Fórmula de cálculo:  $\frac{\text{N}^\circ \text{ de informes de ley remitidos oportunamente}}{\text{N}^\circ \text{ de informes exigidos legalmente}} * 100 = 100\%$

## ANALISIS DEL INDICADOR:

Teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, durante la vigencia 31 de Diciembre 2023 la oficina de control interno de gestión remitió oportunamente 17 informes programados para el tercer 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										
	<b>INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR</b>										
	<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>	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							
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fuente de información: Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 2023 los cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión.</li><li>-</li><li>- Fórmula de cálculo: Nº de informes de auditoría realizados y divulgados 16 / 16*100: 100%</li><li>- Nº de auditorías programadas 16/16 *100: avance: 100%</li></ul>										
	<b>ANALISIS DEL INDICADOR:</b> Teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023 la oficina de control interno de gestión programo 16 auditorías internas de las cuales ejecuto 16 avance: 100%.										

	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de INDICADORES
Verde oscuro	80 - 100	3
Verde claro	70 - 79	
amarillo	60 - 69	
Naranja	40 - 50	
Rojo	0 - 39	

**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 100% en sus tres Indicadores de Gestión.**

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones
SEGUIMIENTO PRIMER 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	