



|                                                                                   |                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|                                                                                   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|                                                                                   |                 | Página 1 de 7                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                |                                      |
| <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                |                                      |
| <b>CONTROL INTERNO DE GESTION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                |                                      |
| <b>ACTA NÚMERO: 114</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                |                                      |
| <b>FECHA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agosto 5 de 2024      | <b>HORA DE INICIO:</b> 02:00pm | <b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b> 04:36pm |
| <b>LUGAR:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SECRETARIA DE FAMILIA |                                |                                      |
| <b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SI</b>             | <b>NO X</b>                    |                                      |
| <b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> La Oficina de Control Interno de Gestión de conformidad con lo contemplado en la resolución Nro.084 del 16 de enero de 2018, realiza Seguimiento, verificación y evaluación a los Indicadores de Gestión, cuyo objetivo principal es el de servir como instrumento de apoyo a la planificación de la política social como también apoya a la conformación de los sistemas, promueve el desarrollo de la información e investigación sociodemográfica para la planeación y además contribuye a la participación ciudadana a través de la mayor accesibilidad y transparencia de la información social. Corresponde este seguimiento y evaluación al primer cuatrimestre de 2024 de la secretaria de familia para la identificar el avance en sus procesos de solución definidos a través de la construcción de políticas públicas departamentales. |                       |                                |                                      |

| <b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b> |                         |                              |                                       |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| N°                             | NOMBRE                  | CARGO                        | DEPENDENCIA QUE REPRESENTA            |
| 1                              | Jefe de Oficina         | José Duván Lizarazo Cubillos | Oficina de Control Interno de Gestión |
| 2                              | Profesional Contratista | Luis Fernando Quiceno Bedoya | Oficina de Control Interno de Gestión |

| <b>AGENDA DEL DÍA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                  | TEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESPONSABLE DEL TEMA                                                                                                                                  |
| 1                     | La oficina de Control Interno de Gestión, realizó verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión a la Secretaria de Familia, correspondiente al primer Cuatrimestre Vigencia 2024, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución 084 del 16 de enero de 2018, seguimiento que se adelanta con el fin de establecer si efectivamente las acciones se han cumplido como quedo dispuesto en el oficio ControlDOC Radicado 2024145036801-3 ID: 64624 junio 07 de 2024 presentado por la Secretaria de Familia. | José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión<br>Luis Fernando Quiceno-Contratista Oficina Control Interno de Gestión.         |
| 2                     | La Secretaria de Familia 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 Secretaria durante el primer Cuatrimestre vigencia 2024.                                                                                                                                                                                                                                             | José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión<br>Luis Fernando Quiceno Bedoya Contratista- Oficina Control Interno de Gestión. |

|                                                                                   |                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|                                                                                   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|                                                                                   |                 | Página 2 de 7                    |

### DESARROLLO TEMATICO

La Oficina de Control Interno de Gestión, realiza seguimiento a los indicadores de gestión a la Secretaría de Familia, partiendo de las evidencias allegadas a esta oficina de control, una vez solicitado el reporte de las mismas para el seguimiento y evaluación del primer cuatrimestre vigencia 2024.

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, con corte al 30 de abril, se recibe oficio por parte de la Secretaría de Familia mediante el Oficio ControlDOC Radicado 2024145036801-3 ID: 64624 junio 07 de 2024 en la OCIG.

Para este seguimiento se tienen en cuenta los siguientes factores: -INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR – Unidad de medida (porcentaje)- Frecuencia (anual)- Meta Vigencia ( 70% )- Responsable Medición ( director de desarrollo humano y familia )- Responsable Análisis ( director de desarrollo humano y familia ) - Actores Interesados en el resultado ( secretario de despacho, directores y jefes, comunidad ) - Comportamiento Indicador (dato numerador y dato denominador)- frecuencia de la medición ( anual )- fuente de información ( F.FAM-04 formato control de asistencia a grupos poblacionales )- fórmula de cálculo ( No de población vulnerable beneficiada / total de población vulnerable proyectada a atender en el departamento en la vigencia \* 100.

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 población vulnerable beneficiada con los programas de la Secretaría de Familia.

**Objetivo del Indicador:** Medir el porcentaje de la población vulnerable beneficiaria de los diferentes programas de la Secretaría de Familia.

**Formula del cálculo:**

**1 cuatrimestre: 5277**

8853 población vulnerable beneficiada / Total de población vulnerable proyectada a atender en el departamento en la vigencia 26677 \*100.

**Resultado: avance total vigencia 1 cuatrimestre 2024:  $5277 / 26677 * 100 = 20 \%$**

#### ANALISIS DEL INDICADOR

Teniendo en cuenta que la proyección de Atención a Población Vulnerable Beneficiada anualmente por la Secretaría de Familia de la Gobernación del Quindío corresponde a 26677 personas vulnerables, donde el



FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 7


porcentaje de cumplimiento de la meta anual corresponde al 20%, siendo éste un indicador de aumento, se puede evidenciar que el primer cuatrimestre se beneficiaron 5277 personas atendidas durante la vigencia primer cuatrimestre 2024 equivalente al 20% de población beneficiada para la presente vigencia con corte a 30 de abril 2024, mediante los diferentes Programas, Planes y Estrategias.

| DEPENDENCIA                                                                                    | POBLACIÓN ATENDIDA | EVIDENCIAS FÍSICAS (LISTADOS DE ASISTENCIA ESCANEADOS)                          | EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Oficina de Familia: población vulnerable beneficiada Primera Infancia, Infancia y adolescencia | 340                | Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia. | SI                      |
| Oficina de Juventud                                                                            | 306                | Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia. | SI                      |
| Oficina de la Mujer y la Equidad                                                               | 881                | Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia. | SI                      |
| Dirección de Adulto Mayor y Discapacidad                                                       | 1369               | Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia. | SI                      |
| Dirección de Poblaciones                                                                       | 503                | Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia. | SI                      |
| Dirección de desarrollo humano y familia                                                       | 1878               | Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia. | SI                      |

**TOTAL, POBLACION BENEFICIADA= 5277** personas beneficiadas con programas de la Secretaría de Familia.

**Cumplimiento: 20%**

**Evidencias: Se encuentran anexa en el Cd anexo.**

|                                                                                   |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03  |
|                                                                                   | Acta de reunión | Versión: 04       |
|                                                                                   |                 | Fecha: 07/12/2018 |
|                                                                                   |                 | Página 4 de 7     |

### INDICADOR Nro.2:

**NOMBRE DEL INDICADOR:** PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE PREVENCION Y ATENCION SOCIAL PARA LA PROTECCION DE LA FAMILIA.

**Objetivo del indicador:** Medir el porcentaje de implementación de los planes y programas de prevención y atención social para la protección de la familia.

3 planes y programas de prevención y atención social implementados / 3 planes y programas diseñados \*100

**Resultado:**  $3/3 * 100 = 100\%$

### ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar el cumplimiento del presente indicador con corte a 31 de diciembre de 2023 en un 100% que es la meta para la vigencia, realizando así 3 Planes y Programas de prevención y atención social implementados y 3 planes y programas diseñados para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024:

**OBSERVACION:** Las evidencias efectivamente se encuentran aportadas en medio magnético C.D. Verificación realizada por el grupo auditor.

El cumplimiento del presente indicador se encuentra en un 100% debido a que son 3 planes de Atención social que fueron programados e implementados en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023.


2.1. Primera infancia, infancia y adolescencia: implementación Política Publica Primera Infancia, Infancia y Adolescencia.

2.2. Juventud: Programas dirigidos la prevención de Riesgos Psicosociales enfocados a la Política Publica de Juventud y estrategias con jóvenes en riesgo social y/o vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Servicio de asistencia técnica para fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos, Servicio de educación informal al sector artístico y cultural y Servicio de educación informal al sector artístico y cultural e implementación política pública de juventud.

2.3. Mujer y Equidad: Diplomado de liderazgo y promoción de la Mujer.

2.4. Adicionalmente, se llevaron a cabo Planes y Programas dirigidos a la población en vulnerabilidad extrema del Departamento para la atención social, como lo son las Campañas de Sensibilización con Enfoque diferencial para las comunidades NARP, Habitante de Calle, Plan de Atención y Acompañamiento al Ciudadano Migrantes y atención a comunidades indígenas del Departamento a través de los procesos de formulación de Planes de Vida.

2.5. Así mismo, los programas dirigidos al apoyo a la Formación de la Población con Discapacidad,

|                                                                                   |                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|                                                                                   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|                                                                                   |                 | Página 5 de 7                    |

cuidadores, cuidadoras y sus familias, en talleres de Artes y Oficios; la Implementación de la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC)

**Cumplimiento: 100%**

**Observación:**

La Secretaria de Familia para el primer cuatrimestre 2024 evidencia un número de actividades o de personas atendidas:

Enero: 0

Febrero: 27

Marzo: 83

Abril: 153

**Observación:**

Es de aclarar que la evidencia aportada por la Secretaria, No obedece ni apunta a lo que señala el indicador, por ende si ya los planes están implementados, se debe ajustar el indicativo para la atención y funcionamiento de los 3 planes.

**Las evidencias se encuentran consignadas en los CDs anexo.**

### INDICADOR Nro.3:

**Nombre del Indicador:** PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DE LOS COMITES, SUBCOMITES, ASAMBLEAS, JUNTAS, CONSEJOS Y MESAS POBLACIONALES BAJO LA COORDINACION DE LA SECRETARIA DE FAMILIA.

**Objetivo del indicador:** Medir la operatividad de los comités, subcomités, asambleas, juntas, consejos, mesas poblacionales, bajo la coordinación de la Secretaria de Familia.

19 reuniones realizadas de los comités, subcomités, asambleas, consejos, mesas poblacionales coordinados por la Secretaria de Familia / 39 reuniones programadas \*100

### ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar que en el primer Cuatrimestre de la vigencia 2024 con corte a 30 de abril, se realizaron 19 comités, subcomités, Asambleas, Consejos, Reuniones y Mesas Poblacionales para un total de 19 reuniones anuales de 39 programados, coordinados por la Secretaria de Familia, equivalente al 49% vigencia anual 2024.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 7

Teniendo en cuenta que, la proyección anual de la operatividad de comités, subcomités, asambleas, consejos poblacionales y mesas poblacionales bajo la coordinación de la Secretaria de Familia del Departamento corresponde a 39 Reuniones programadas y 19 realizadas y que la meta anual en el cumplimiento es del 100%; el equipo auditor evidencia que para el primer Cuatrimestre de la vigencia 2024 con corte a 30 de abril 2024, da como resultado un porcentaje del 49%.

Evidencias: consignadas en el Cd anexo.

**Cumplimiento: 100%**

### CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

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

De estas se realizó una revisión y análisis a los indicadores de gestión los cuales establecieron un cumplimiento sobresaliente.

Para la vigencia 2024 primer cuatrimestre, una vez revisados los tres (3) indicadores de la Secretaria de Familia se evidencia un cumplimiento sobre el 49% quedando la semaforización así:

| SEMAFORO | CUMPLIMIENTO  | NUMERO DE METAS |
|----------|---------------|-----------------|
|          | 80-100 (100%) | 1               |
|          | 70-79 (70%)   |                 |
|          | 60 - 69 (60%) |                 |
|          | 40 - 59 (50%) | 2               |

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 Secretaria de Familia presentan un óptimo y eficaz cumplimiento, ya que se resolvieron de manera pertinente y dentro de los plazos programados las acciones que llevaron a satisfacer el cumplimiento en la meta vigencia y meta objetivo 2024.

**Avance total vigencia 2024 49%**

N°

### EVIDENCIAS Y ANEXOS

Una vez efectuado el seguimiento pertinente a los Indicadores de Gestión primer Cuatrimestre de la Secretaria de Familia 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:

- 3 Fichas Técnicas Indicadores de Gestión
- 1 CDs.
- El oficio ControlDOC Radicado 2024145036801-3 ID: 64624 junio 07 de 2024



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 7

1

- Las evidencias del Indicador I, se encuentran en medio magnético y son parte del Indicador II (Porcentaje de implementación de planes y programas de prevención y atención social para la protección de la Familia) y del Indicador III (Porcentaje de operatividad de los comités, subcomités, asambleas, juntas, consejos y mesas poblacionales bajo la coordinación de la Secretaría de Familia).
- Las evidencias del Indicador II se encuentran en medio magnético, relacionadas por cada Dirección y Jefatura de la Secretaría de Familia.
- Las evidencias del Indicador III se encuentran en medio magnético, enunciando cada Anexo con el contenido de las Actas, Registro de Asistencia y Registro Fotográfico.

| TAREAS Y COMPROMISOS                                                                                                                                                                                                                     | FECHA DE EJECUCIÓN                              | RESPONSABLE           | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguir implementando las acciones de cumplimiento en las evaluaciones Indicadores de Gestión y seguir aplicando la normatividad que rige en materia, procedimientos de auditoría interna y los criterios de evaluación por dependencias. | Seguimiento segundo Cuatrimestre vigencia 2024. | Secretaria de Familia | Se puede verificar mediante este seguimiento que se presenta un óptimo cumplimiento de los Indicadores, ya que se resolvieron de manera pertinente y dentro de los plazos programados las acciones que llevaron a satisfacer el cumplimiento. |

## FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

| NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN   | CARGO                                        | FIRMA |
|------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| José Duván Lizarazo Cubillos | Jefe Oficina Control Interno de Gestión      |       |
| Luis Fernando Quiceno Bedoya | Auditor- Oficina Control Interno de Gestión. |       |

| ELABORACIÓN                  | REVISIÓN                     | APROBACIÓN                   |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| José Duvan Lizarazo Cubillos | José Duvan Lizarazo Cubillos | José Duvan Lizarazo Cubillos |
| Cargo: Jefe de Oficina OCIG  | Cargo: Jefe de Oficina OCIG  | Cargo: Jefe de Oficina OCIG  |