

Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 8

Acta de reunión

	OFIC			ÓN DEL QUI OL INTERNO		ON	
ACTA NÚ	JMERO: 126						
FECHA:		HOR.		7:00 am	HORA DE FINALIZA		4:00 pm
LUGAR:	OFICINA DE CONTRO	L INTERI	NO DE GES	 TIÓN			
ANEXA L	ISTADO DE ASISTE	NCIA	SI		NO X	(
	O DE LA REUNIÓN: de la Secretaría del Inter						

		ASISTENTES A LA REUNIÓN	
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Óficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Diana Patricia Uribe Álzate	Profesional Contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

	AGENDA	A DEL DÍA	
ITEM	TEMA		RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación al Seguimiento de Indicadores de G Secretaría de Salud Departamental correspondier Cuatrimestre de 2024, comprendidos desde el 1º 2024 al 30 de abril de 2024.	nte al primer	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Diana Patricia Uribe Álzate – Profesional Contratista Auditor

DESARROLLO TEMATICO

La Secretaría del Interior del Departamento del Quindío, a través oficio con radicado 2024150045168 ID: 78912 del 1 de agosto de 2024, procede a realizar la entrega de las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión, correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2024. Lo anterior, en atención y respuesta a la Circular 2024 03029350-3 ID: 54108 del 16 de mayo de 2024, emitida por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión a fin de evaluar, a través del formato F-PLA-46, el cumplimiento en cada uno de los requerimientos para la buena gestión y mejora del proceso. Es a través de este seguimiento, que el equipo Auditor confronta los resultados con las evidencias suministradas y a su vez, mide el grado de avance para lograr la eficiencia y/o eficacia de los indicadores, y posteriormente emitir juicios de valor para el proceso en la Gestión de la Planificación, teniendo como soporte principal la caracterización del mismo. Adjuntan como evidencias un archivo comprimido con la información que soportan el seguimiento a los Indicadores de Gestión enviado por medio de controldoc.

De acuerdo con la ficha técnica correspondiente a la Secretaría del Interior, asocia los siguientes Indicadores de Gestión.

DEFINICION DE LOS INDICADORES

La Oficina de Control Interno de Gestión llevo a cabo el seguimiento de los Indicadores de Gestión de la Secretaría del Interior, partiendo de la información aportada y suministrada por la misma mediante las fichas que soportan el cumplimiento de los indicadores.



Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 8

Acta de reunión .

La Secretaría tiene a su cargo cinco (5) Indicadores de Gestión, los cuales deben ser implementados para medir el desempeño y la capacidad administrativa, como también la gestión estratégica que desempeña la secretaría.

Para este seguimiento se tienen en cuenta factores como el dato numerador, el dato denominador, la frecuencia de la medición, el responsable del análisis, la fuente de información 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 No. 1: PORCENTAJE DE CONSEJOS DE SEGURIDAD REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Objetivo del indicador: Medir el cumplimiento del Decreto 899 de 2008 con la realización de 12 Consejos de Seguridad en el año.

Análisis: El presente indicador mide la eficacia, es decir, está dirigido a determinar el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y evidenciar los resultados esperados, el plazo del cumplimiento es de un año.

Formula del Calculo:

N° de Consejos de Seguridad Realizados/ N° de Consejos de seguridad Programados *100

9 N° de Consejos de Seguridad Realizados/ 9 de Consejos de seguridad Programados *100

Cumplimiento Cuatrimestre: 100% para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.

Evidencia: La Secretaría del Interior adjunta las los soportes que evidencia la realización de las 9 Reuniones de Consejo de Seguridad Departamental correspondiente al primer cuatrimestre del año 2024.

IJ라.			PC-11	ecérca:	or wore	DOM: S	OK OK Y	TION			Fel grade subsection	twizzaz		
756				<u> </u>								Paga	a late i	
- Action to the con-	î erefakî	33 XX	37 4	Marki.	on Cities	CION O	es, per	NC ADOR	(5.1.5)	32TG	S.OTT	(JES. 20	TO SECTION OF	25/1532
	-	\ <u> </u>	*	-		PHO								
		,				MITE	POR							
					HOM	HHE DE	LINGS	CADGE						
	Po	ACET/SA	CEECO	416.17	CC SEQUE	4DAD FT	ALCA	HOS EN EL	TRAART	. 1.4E11				
					1901	0 OK						08711	AD.	
OB.	METIVO S	DEL MED	HOADON	,	INDA		rinec	A 846E	ME	*A	CUM	** 1001E	CUMPLI	
Niche el con 537 del 200 Tagordol es	i, see h re	ni laccal Maritae (Page 14		154	,,	<u> </u>	·067L	· «	,		, les	2024 - :	1101
		madware .	TO INF	O D M AC	TON PA		I Dic	ON Det	Marrie.	. Hoe	48 SEE 40	ZA-Moods	T 1700Min Liver	كالمسك
NAIDYD 3G	PPECU		AIDE	7.4	Pit 10	CURE OF	14.6	ALTP	ON SAB			IICA MI	ENESADO ULTADO	
Parricipa	Custra	- Mrd	į.	v,		de la Di Logue dist		Constant Constant	de Sapres	nd,	Dig see	nder del E madel be madel de Co	garlend	
								Ψ-				C CÁLC		
		FURNT)			<u> </u>	ukana lu l	hode	1 25 00 1	Emzes	4.2-0	until to	ulicod et l		400 40
		rgwaled Literate	**************************************	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ONPOR	TÄMIE	ито н	enicada enicada	English Sequen	de Sog lod pro	eretek gradok sereja	udender l er er el pe	N e-t-	
Teemen Messe		egwided :	rze i	i L NG 191	ONPOR			enicada enicada	Conzept Seguri	44 2-4 (4) (4)	**************************************	udicados l es es el pu	Martes	•
Tecnes Meres Data Non		dr. vir i	**************************************	iatoria E SG 101	OMPOR	TÄMIE	ито н	enicada enicada	English Sequen	# 2-4 (1) p. 1	######################################	DCT	N e-t-	
Tecnes Meres Peta Pen Utto	ourque de la Constitución	Ent		i sa col	ONIPOR	MAY	APA .	EDICADA AAL	TCOA	# 2-9 	272.43 PT	DCT	Mactac 100 MOV	enc
Heres Date Den Utte	ourque de la Constitución	Ent		i sa col	OMPOR	MAY	APA .	EDICADA AAL	TCOA	# 2-9 	272.43 PT	DCT	N e-t-	enc
Tecnes Meres Peta Pen Utto	ourque de la Constitución	ESE (i sa col	OMPOR	MAY	CHJA:	EDICADA AAL	English English English English English English		1420	DCT	Mactac 100 MOV	enc
Tecnes Meses Outo Den Utra Manager	nave de la	Est :	Tree	i sa col	OMPOR	MAY	CHJA:	EDICADA I AR	English English English English English English		1420	DCT	Mactac 100 MOV	enc
Meses Date Pen Unto Pariode	marya da l San Albert Lan Lan Lan Lan Lan Lan Lan Lan Lan Lan	Carried of Vienes	rec is is one	i sa col	OMPOR	MAY	CHJA:	EDICADA I AR	English English English English English English		1420	DCT	Mactac 100 MOV	enc
Tacmed Mures Outo Pun Units Facions Los	Dated	Athera and a second sec	FEEC 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	i sa col	OMPOR	MAY	CHJA:	EDICADA I AR	English English English English English English		1420	DCT	Mactac 100 MOV	enc
Totale Micros Micros Outo Nea URS Parioda Eve Fib Micros Abe	Dated 100,02 100,02 100,02 100,02	Emt. Sept. S	FEEC 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	i sa col	OMPOR	MAY	CHJA:	EDICADA I AR	English English English English English English		1420	DCT	Mactac 100 MOV	enc
Toench Muses Outo Mun Unto Zin Angelog Parioda Era Tib Shir	Dated 100,02 100,02 100,02 100,03 100,03	Exet Plant South S	FEE 3 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	i sa col	OMPOR	MAY	CHJA:	EDICADA I AR	English English English English English English		1420	DCT	Mactac 100 MOV	enc
Totale Micros Micros Outo Nea URS Parioda Eve Fib Micros Abe	Dated too, or	ERC	FEE 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	i sa col	OMPOR	MAY	CHJA:	EDICADA I AR	English English English English English English		1420	DCT	Mactac 100 MOV	enc
Teench Micros Micros Outo Neu URIS Parioda Ere Fib Mic Abe Slip	manys de la manys	Exet Plans 1	FEE 3 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	i sa col	OMPOR	MAY	CHJA:	EDICADA I AR	English English English English English English		1420	DCT	Mactac 100 MOV	enc
Temah To hair T Meree Pata Men Yusa Tanana Ya wf af	Dates 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	Emt Emt 9 1000 100	FEE 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	i sa col	OMPOR	MAY	CHJA:	EDICADA I AR	English English English English English English		1420	DCT	Martan 100 MOV	enc
Termin Merse	Dates 100,0% 100	######################################	FEE 20: 3 Visit II 1992 1993 1	i sa col	OMPOR	MAY	CHJA:	EDICADA I AR			1420	DCT	Martan 100 MOV	enc
Termin Merces Merces Merces Merces Pata Nem URUS Zianamana Fritania Fritania Aber Alay And And And And And And And And Acces Cet	Dates 100,00 100	Exet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	FEE 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	i sa col	OMPOR	MAY	CHJA:	EDICADA I AR	English English English English English English		1420	DCT	Martan 100 MOV	nic
Tecnol Wester Meres Meres Meres Pero Pero Ere Patindo Ere Phi Abe Clip An Aga Sep Get Nor Get Nor Res Res Res Res Res Res Res Re	Date 100,000	Exec 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	FEE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	i sa col	OMPOR	MAY	CHJA:	EDICADA I AR			1420	DCT	Martan 100 MOV	enc
Termin Merces Merces Merces Merces Pata Nem URUS Zianamana Fritania Fritania Aber Alay And And And And And And And And Acces Cet	Dates 100,00 100	Exet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	FEE 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	i sa col	OMPOR	MAY	CHJA:	EDICADA I AR			1420	DCT	Martan 100 MOV	enc
Tecnol Wester Meres Meres Meres Pero Pero Ere Patindo Ere Phi Abe Clip An Aga Sep Get Nor Get Nor Res Res Res Res Res Res Res Re	Dated 100,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Exec. 2 2 3 weard weard yeard sook	722 722 3 0 : 3 0 : 4 0 : 5 0	To to to	COMPONE	YAMATA YA	CHJA:	EDICADA I AR			1420	BCT	We-teek 100	nic

Observación: La Oficina de Control de Gestión pudo evidenciar que la Secretaría del Interior ha realizado 9 reuniones del Consejo de Seguridad Departamental en la vigencia 2023, siendo espacios de coordinación interinstitucional con el fin de diagnosticar los problemas en materia de seguridad y convivencia ciudadana, de manera participativa y atendiendo a la información cuantitativa y cualitativa, la



Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 8

Acta de reunión

experiencia y conocimientos que tiene de uno de los integrantes del Consejo de Seguridad y Convivencia en cada caso, adjuntando los soportes correspondientes para acreditar los Consejos de Seguridad realizados en el primer cuatrimestre del año 2024.

						1
VIE	ENCIAS 1 CU	JATRIMESTRE 2024	> 1.00	ONSEJOS DE S	SEGURIDAI	>
i <u>z</u>	रख	14 Ordenar ~ §	₩ Ver ~	•••		
	Nombre	*	* 24.5t	Fecha de	modificació	
1, 16,	Abril		1	30/07/20	124 4:16 p. n	4
4	Enero			30/07/20	24 4:16 p. n	4
	🎥 Febrero			30/07/20	24 4:16 p. n	4
,	Marzo			30/07/20	24 4;16 p. n	1

INDICADOR No. 2: PORCENTAJE DE COMITES DE ORDEN PUBLICO REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Objetivo del indicador: Medir el cumplimiento de la Ordenanza 016 de 2011 y decreto Departamental 718 de 2011

Análisis: El presente indicador mide la eficacia, es decir, está dirigido a determinar el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y evidenciar los resultados esperados, el plazo de cumplimiento es de cuatro (4) años, se evalúa la vigencia tercer cuatrimestre 2023, se tiene como línea base el 100% y se establece como meta de la vigencia el 100%, la frecuencia para realizar el seguimiento el cual es cuatrimestral.

Formula del Calculo:

N° de Comités de Orden Público realizados / N° Comités de Orden Público programados * 100

2 comités de Orden Público realizados / 2 Comités de Orden Público programados * 100

Cumplimiento Cuatrimestre: 100% para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.

Evidencia: La Secretaría del Interior presento me medio magnético dos actas correspondientes a la realización de Comités de Orden Público, realizados en el mes de enero y en el mes de abril de la vigencia actual.

"Karan".	and the s	TIST UM	A UNITE	RADO	OF GER	THOM A	MIN	STRAT	IVA 27	12.2	COD	100: f - F	LA-46	
77.715			P47 M 4 7 M		E INDICA						7011	3 11 12 12 01 14 3	no.	
			, m. 11.			1	- w					Page	m1641	
CONTRACT OF		v solution and	den se e a		DF PINIC	40 M EV	LUIDI	CADO	_		- Table 1		-C75 r.g	V 1000000
7-24-WW-T-W	2/20 C					PROC								
							-OR							
					NOME	RE DEL	Hajo	ADDA						
	PORC	ENTAR	DE COMFI	ES DE O	ADENIA	SLICE RE	ALIZA	004 EN 8	I, DEPAP	TAM	CHTO	EL OUNC	60	
					-	d or					MIT	CORTE	ALON MC	
08	JETTVO E	DEL IMO	CADOA	1		ADDA	T HALE!	A BASE	MET	ra	CUN	IPL PMHE	CUMPL	
Megic el cen Decreto Dep	phalesty (in Order 114 de 20	11	4, 2011 p	E.m.	-	•	oese.	200	O¢.	•	ries.	2454	5031
Kerryon ave:		s cana	and state on	HMACI	OH PAR	ALAM	DICH	DA DEL	MIDICA	100			x _^x	
DIF	PHECU	EMCIA	RETA Y	GENCI		DHE LON			CHEAD!	r K			NTERES!	
Paccentupe	Corne	mesk	104	OR .		in the Carry Commission Carry	****	Durate Ca	(Beginid errecells	47	Secret Orașe		cornered	••
		LENTE	OF MIT	DRMAG	20×	<u> </u>		1	Ŧ	GR SM	ÜLA E	EGAIC	ULD	
						•		1						
Actua de la 1						AMIEM	to Pe		0.44	****		*****	or the are I projecto	emped RVO
					жеся	AMIEN	to PE	DICADI	0.44			*****	l periodo "	DIC
Mases Date Rea	Banal Confidence	Occupant to	1 4500000		эмерап			DICADI	O 444 p		45. 5.200 br e-de-e-	ardra en e	l periodo "	KW .
Mases Date Hea Usta	to Later	ENC.	/20	MAR	ABA			DICADI	O 444 p		45. 5.200 br e-de-e-	ardra en e	I periodo "	PIC
Mases Date Hea Usta	erodor	EME 1	720 6 0	MAR V	ABR		AVN	JIM.	AGGT	31	P PPP	OCT	I periodo "	KW .
Marre Date Hea Usta December	erodor	EME 1	720 6	MAR V	ABR	MAT	AVN	JIM.	AGGT	31	P PPP	OCT	NOV	PIG
Mayer Date Hea Osta December 471 103	erodor 4==	EME 1	FEB 6 0	MAR V	ABA 1	MEDIC	AVN	JIM.	AGGT	31	P PPP	OCT	NOV	PIG
Mases Date Rea Osta December - 20 - 43 Periode Ese Feb	croder dur Dutes 100 01 0.02	ENE 1 1 1 25 2 WITTE Viges 9003	728 6 0 0 0000 0000 0000 0000	MAR V	ABR	MEDIC	AVN	JIM.	AGGT	31	P PPP	OCT	NOV	PIG
Mases Date Hea Usta December - 20 UX Periode Ess Fab.	Croder dur Dutes NO 01 Q.02 Q.01	ENE 1 1 1 2 25 1 WITTE Viges 1003 1004	5 6 0	MAR V	ABA 1	MEDIC	AVN	JIM.	AGGT	31	P PPP	OCT	NOV	PIG
Mases Date Heart Upta - SC - UX Periode Ese Fab Ste Abr	Betoe Side of Side of Side of Side of Side of	1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	MAR V	ABA 1	MEDIC	AVN	JIM.	AGGT	31	P PPP	OCT	NOV	PIG
Mases Ma	Betos 500 01 2,02 100.05 0,03	E ME 1 1 1 1 1003 1003 1003 1003	FEB 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	MAR V	ABA 1	MEDIC	AVN	JIM.	AGGT	31	P PPP	OCT	NOV	PIG
Mases Unite Heady Unite Periode Ess Fab Shu	Button Sind Ok GOOK OOK OOK OOK	E ME 1 1 1 25 3 3 4 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3	### ##################################	MAR V	ABA 1	MEDIC	AVN	JIM.	AGGT	31	P PPP	oct	NOV	PIG
Marre Date Mun Opti December SC 112 Periode Ese Feb Sew Abr Jun Jun	Beres too ot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	E ME 1 1 1 1 1003 1003 1003 1003 1003	FEB 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	MAR V	ABA 1	MEDIC	AVN	JIM.	AGGT	31	P PPP	OCT	NOV	PIG
Mases Bare Mean Crist Bare Mean Crist Bare Bare Bare Bare Bare Bare Bare Bare	Butes 500 01 4,01 500 02 6,01 500,05 6,03 6,03 6,03 6,03	# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	FEB 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	MAR V	ABA 1	MEDIC	AVN	JIM	AGGT	31	P PPP	oct	NOV	PIG
Marve Date Men Usta Beanwise St. 12: Aprindo Ese Fab Step Jun Ada Age Rap	Beton 500 0t 9,00 100,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	E ME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	### ##################################	MAR V	ABA 1	MEDIC	AVN	JIM	AGGT	31	P PPP	oct	NOV	PIG
Marro Date Man Usta Resolution ST III Feriado Lite Ale Stop Jon Jon Rep Cort	Butes 500 03 9,08 6,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	FE9 6 0 0 1001 1001 1001 1001 1001 1001 10	MAR V	ABA 1	MEDIC	AVN	ALIA ALIA	Order property	31	101	OCT A	NOV	PIG
Marre Date Men Usta Resonate ST SIX Periode Ess Fab Set Abe Set Add Age Set Nort	Beres too on a,on too,on on on on on on on on on on on on on o	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	729 0 0 1001 1003 1004 1004 1004 1004 10	MAR V	ABA 1	MEDIC	AVN	ALIA ALIA	AGGT	31	101	oct	NOV	PIG
Marro Dato Wen Ortic Promotes File Periodo Est Fab Stee Abr don Jun Age Sup Oct Ott Ott Ott Ott Ott Ott Ott Ott Ott	Butos 500 0% 4,00% 100,00% 0,0	######################################	FEB 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	GI MARI	ABR 1	MEDI	A Control of the cont	JUR.	AGGY	31	LPT	OCY A	NOV	PIC
Marre Date Men Usta Resonate ST SIX Periode Ess Fab Set Abe Set Add Age Set Nort	Butos 500 0% 4,00% 100,00% 0,0	######################################	FEB 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	GI MARI	ABR 1	MEDI	AVN	ALIA ALIA	AGGY	31	101	OCT A	NOV	PIC

Observación: Este Indicador está regido por el decreto 399 de 2011, el Comité de orden Público es el



Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 8

Acta de reunión

encargado de estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos apropiados para los fondos de seguridad territorial (FONSET), los comités son convocados por la secretaría del Interior, de acuerdo con los requerimientos y ejecución de los proyectos propuestos por éstos. La Oficina de Control Interno de Gestión puedo verificar la evidencia presentada por la secretaria del Interior, en la cual reposa las 2 actas realizadas de los Comités de Orden Público correspondiente al mes de enero y mes de abril de 2024.

EVIDENCIAS 1 CUATE	* * *	> 2. COMIT	ES ORDE P >
14: "FI 14	Ordepar > ==	Ver ~ ;	
Nombre Pombre	energisk de jûs	Magnesian successive subjectives	prompromo as as person Fecha de modificación
JirdA 🖾			20/07/2024 4:16 p. m.
Soul Enero			30/07/2024 4:16 p. m.

• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TES ORDE P > 'Enero
and any or with the second sec	har wall was a second
图 [] 和 'Ordenar ** 声 Vert- !	TO TRAS.
and the state of t	
Nombre	Pecha de modificación
Acta Comite Orden Publico 11 Enero 2024	27/06/2024 8:53 a, m.
🗷 Convocatoria 11 Enero Comité Orden Publico	27/06/2024 B:53 a. m.
Orden Del Dia Comite Orden Publico 11 Ene 20	27/06/2024 8:53 a. m.
; j, ,, ,	

VIDENCIAS 1 CUATRIMESTRE 2024 > 2, COM	TES ORDE P >, Abr
图 证 和 Ordenar · 篇 Ver ·	•*
Nompte	Fecha de modificación
Acta comite extraordinario de orden publico 002	37/06/2024 8:53 a.m.
Asistencia Comité Orden Publico 05 Abril 2024	27/06/2024 8:53 a.m.
🕒 Convocatoria 5 Abril Comile Orden Público	27/26/2024 8:53 a. m.
🔁 Orden Del Dia Comite Orden Publico 5 Abril 20	27/06/2024 8:53 a.m.

INDICADOR No. 3: PORCENTAJE DE PLANES DE ACCION TERRITORIAL -PAT--ACTUALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS Y EN EL DEPARTAMENTO

Objetivo: Medir el apoyo en la construcción y actualización de los Planes de Acción Territorial – PAT – en los doce (12) municipios y el Departamento del Quindío.

Análisis: El presente indicador mide la eficiencia, es decir, está dirigido a determinar el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y evidenciar los resultados esperados, el plazo del cumplimiento es de un (1) año, evaluándose para la vigencia actual tercer culatrimestre del 2023, se estipula el 100% de línea base, y la cual aportan evidencia del 100% de la meta y una frecuencia Anual.

Formula del Calculo:

N° de Planes de Acción - PAT- actualizados / N° de Planes formulados en los municipios y en el departamento.

0 de Planes de Acción - PAT- actualizados / 1 de Planes formulados en los municipios y en el departamento.

Cumplimiento Cuatrimestre: 0 % para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.



Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 8

Acta de reunión

Evidencia: La secretaría del Interior no reporta evidencia sobre planes formulados y tampoco tiene establecido el número de planes formulados en los municipios y en el departamento, informando la Secretaría que para apoyar la actualización y seguimiento del Planes de Acción Territorial de víctimas, PAT municipales y el PAT departamental, debido al cambio de gobierno y nueva administración tanto municipal como departamental, se realizó un primer encuentro con la Unidad de Víctimas el 09 y 10 de mayo con las administraciones municipales y departamentales para socializar la formulación de los Planes de Acción Territorial, de igual manera desde la Secretaría del Interior y la Dirección de Protección a los Derechos y Atención a la Población, en la cual se solializo las lineas estratégicas que se dejaron establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental 2024 - 2027 con el fin de dar a conocer los programas definidos para las víctimas del conflicto armado en el Departamento, con el fin de establecer de manera adecuada y según las necesidades de la población la formulación eficiente del PAT.

15 E	Y				DE CER	-			VA.	CODICO' 1-1	
南 s			PICHA TÉ	CHICA DI	E INDICAE	OBESD	E CEXT			Feebre 1/10/201	na 1 de 1
************************************	W. 16. 16. 25.	- expenses		new points	EFINICI	ON DE	INDH	RODA		. 51.75	
						FROCI					<u> </u>
						PATER			-		
					HOMBR	C DEL	MOIC	ADOR			
PROC	ENTAJE OI	PLANES	DE ACO	ĆN TERR	TORIAL •	PAT- M	TUAL	ZADOS E	A LOS NEUNIC	PICE Y ELDERA	
96	JETIVO E	EL IND	CADOR		TIPO	pe Pour	LINE.	BARR	META	PLAZO DE DUMPLIMIEM	CUMPLIMIEN
os Pirmes de	pr en la con Acción Ter al departes	rkorni • f	*AT+ 4m be	t No de	Erice	, in	,	003	100%	1160	2024
	· Anthonymus b			RMACIC	N PARA	LA MI	DICIO	M CIEL	INDICADO	R SAMMANNON /s	men sammer
DK CONT	FRECU	ENCIA	MÉ			MAS AB			DMSABLE ÁLISIE		NTERESADOS ESULTADO
			AIGE	NCIA	- PAR	DICION	-				
Porcess sys	***		10	O.E.		e Derect Mane 1	*	Homenda	r de Derevlas o y stanción a fermas	Gobernador de Escretario del la Cumunidad en C	staniae
		UENTE	DE INF	DRMAC	IOM	T		ľ	FÓRM	IULA DE CÁLC	ULD
Auschen JARSV Alicia Nacio Jereita		week to con	According to	s. v: 60	M ≯ ORT	AMIEN	ro ini	****	Phone de Acro es formaledes	en foa mericpi ns j	- brigalisados / h s di deportamento
white the	SOME	ACONOM SP									
4		FMC	FFR	MAR	ABR	MAY	JUN			EFT DCT	NOV OI
Mesee		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY					
ore Nem											
ote Nem		o o	0	0		i	JUN	JUL	AGOT		
Pete Nem	+ the Killing	0 0	O Bejen	0	0 0	i	JUN	JUL	AGOT	EFT DCT	MOA OR
oto Non ILLO Logania Logania Logania E	the Con	O O Hoto Places	O O Dbjett	2,70		i	JUN	JUL	AGOT	EFT DCT	MOA OR
Periode	Dates Ot	O O Wate Places	Bbjati	0		i	JUN	JUL	AGOT	EFT DCT	MOA OR
Periode Ese Feb	Dates Ot	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	0 toos	2,70		i	JUN	JUL	AGOT	EFT DCT	MOA OR
Periode	Dates Ot	O O Wate Places	Bbjati	0 8 2,70 120 0,80		i	JUN	JUL	AGOT	EFT DCT	MOA OR
Parindo Ese Fab Alar	Dates Ot Ot	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Bbjati voot soox	0 8 2,70 1,00 0,00		i	JUN	JUL	AGOT	EFT DCT	MOA OR
Patiendo Ese Fall Alta Abs	Dates Ot Ot Ot	0 0 Wate *leese 100% 100%	Bbjett ve toox soox soox	0 8 2,70 120 0,80		i	JUN	JUL	AGOT	EFT DCT	MOA OR
Periodo Eso Feb Alto Abo Map	Dates Ot Ot Ot Ot Ot	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1,70 1,00 0,00		i	JUN	JUL	AGOT	EFT DCT	MOA OR
Pate Nem Stra Languina Stra Languina Stra Languina Stra Languina L	Dates Ot Ot Ot Ot Ot Ot	0 0 0 Water floor 1000 1000 1000 1000 1000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		i	JUN	JUL	AGOT	EFT DCT	MOA OR
Duto Num PATE English Englis	Dates Ot Ot Ot Ot Ot Ot	0 0 Note Places 100x 100x 100x 100x	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1,70 1,00 0,00		MEDIC	JUN		AGOT	EFT DCT	9-1
Periode Ese Fab Abs Brisp Ad Age	Dates Ot Ot Ot Ot Ot Ot Ot Ot Ot	0 0 Wate Flavae 1001 1008 1002 1002 1003	0 0 0 1001 1002 1003 1003 1003 1003 1003	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		MEDIC	JUN IÓN S	301	AGOY	eri oct	3-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
Peter Num Economica 27 C Periode Eso Eso Est Alar Al	Dates Ot Ot Ot Ot Ot Ot Ot Ot Ot O	0 0 0 Wate Starse 1902 1902 1903 1903 1904 1904 1904 1904	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		MEDIC	JUN IÓN S	301	AGOY	RET OCT	3-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
Date Num Date Date Date Date Date Date Date Date	Dates Ot Ot Ot Ot Ot Ot Ot Ot Ot O	0 0 0 Wate Starne 1902 1902 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903	6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		MEDIC	JUN IÓN S	301	AGOY	eri oct	3-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
Date Num State Readmin Ene Fall Mar Abs Abs Abs Con Det No Sep Det No Det	Dates Ot. Ot. Ot. Ot. Ot. Ot. Ot. Ot	0 0 0 Wate Flana 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 5 2,75 1,00 0,00 0,00 0,00		Medic	JUN IÓN S	301	AGOY	eri oct	3-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
Date Nem State Sta	Bases Ottor	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Dbjati ve toot 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Indicade	MEDIC MEDIC Torring Medical Medical Medical	JUN 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	Very Colonia S. Coloni	PAT gomesphere of fermidation	Appendix to the second	3-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-

Observación: Para apoyar la actualización y seguimiento de los Planes de Acción Territorial de víctimas, PAT municipales y el PAT departamental se han desarrollado asesorías y acompañamientos 11 de los 12 municipios del Departamento del Quindío, realizó una socialización la cual corresponde al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024.

INDICADOR No. 4: PORCENTAJE DE INFORMES DEL OBSERVATORIO DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO.

Objetivo Medir el número de eventos naturales y/o antrópicos no intencionales en el Departamento del Quindío.

Análisis: Dicho indicador nos está hablando sobre la eficacia, teniendo en cuenta que está dirigido a determinar el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y evidenciar los resultados esperados, sabiendo que el plazo del cumplimiento de la meta es de un (1) año, evaluando la vigencia actual correspondiente al primer cuatrimestre 2024 y teniendo como línea base el 100%, la meta de la vigencia es del 100%, el indicador se debe de evaluar con una frecuencia mensual.

Formula del Calculo:

N° de Informes del Observatorio de Gestión del Riesgo realizados / N° de informes programados (semestral) *100

0 de Informes del Observatorio de Gestión del Riesgo realizados / 2 informes programados (semestral) *100



Acta de reunión

Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 8

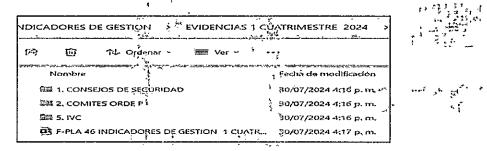
Cumplimiento Cuatrimestre: 0% para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.

Evidencia: La secretaría del Interior no presentó evidencias para el cumplimiento del indicador correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2024.

~					ŧ									É	70	
40.00m	wpq - y	4:47EH	A Feet 72	i Auc	96 666	PHOM A	CIMITA	144146	· VA (A)	Nezzv	Tel.	3.4	7:44	-46	-	
7127E		*	PRHATE	1071 - 31	· žere	Daniel D	*61*			,,	77.73	475	ndigera-	11	f	
***					, man is n	~~,		18.41				- 7	Fee	474	T	
10.000	w.000					ic Marc		HINCADA	- T		V	57.	77.5	فاهيمه	wordso	MALLAN.
W-2 WO CASE_Q		*	472	Ž- 4- 1-	7.		CELE			-	-220	Service				
					<u> </u>		PIOR				,	*				
					P1/1944			NC ADO								
,	OFFICENTA	JE DE PH	Official Pa	0.0012	PYATO	NO DE QU	37.04	OF PIED	COPEC	(PAS)	E1 2 E	N.T.	DEP ART	MA	NTO .	
					7.00	D DE	į				->-	12	1014	VΟ	CE TO	
90	MILL OF	DET IMIC	*CARON	- 1	RECTO	ADOR	g INC	A WARE		14	CU	APE	MENT	16	J#46 F.	
Miran of son								más:	T.,		T	~~		1	201	
ne luterelus	*** ** ** 0	-	e drive	**	1 .	recin				-	i	4,		1		-
Per Contract	ACRES ENDING	marin)	A PRINCE	WWW AT	. 4 .	4444	T.O.	C40# 04	-	TALL	124	4	7.40	ia.	Magnife and	antino m
DIE	PRECU		RETA YE		40.11	OMEAD	LE I	MC3P.	OMBAG	HE	100		ER INT	CRE	2000	
			t			DICION	$\overline{}$		ARTES		1000	-	LE MES	-		
Percentage	***			i i		PHO ALT	ı	(Market Finage	A Der	100	12.00	evi4	d d betari	•		
			4.4	1	۰ ۳	E02143	Į	Üc	ROTHO							
			EE WFO		1ON			T		764	MIST	· DY	CÁLC	KD		
	enciphies .	5. \$ (155.)	PERSONAL PROPERTY.					1				**-		-		
Ctanena	a de Gesti	in our Pile		. 1	l								~~~			
180		La lorrigio		37.5%		TT A NUT		MANUE A					STATE OF			
<u> </u>		700	Fre		ADD	MAY			ASOT				DCT		HOY	1000
Date See			1 10 1		. Pa	1,000	1	1		1		1.		i 		1
Ditt		-	1 1	-	-		-	+		į ·	 -	+-		1		1-
lle-amma.	2 143,59	Service Co.	200	(a) 2 4 5	4	S MED	rCIO	Transaction	water.	100	V-15 (A)	A 24	*******	ec:36	0.820	963m:20*A.
Parieda	Dates	1	Territor 7		·-				~~~		6"					
f	63	10/A	1217	144	- +1							4.		۳	- 7	
for	93	1003	1	100-						٠ ســ				_		
Mu	6.8	1004	1092	4	1	22 6	9 1	8 B	23	123	35	15	13	П	M4:	
J.br	41	1004	4971	204	1	e e	3	日袋	37	46	21	26.5	123	11	11	
+4.44	0.5	1004	X9.	***	· 12	13 6	á	財閥	83	07	23	13	43	6.4	160	
- Ave	en	1004	- w	40-	. 24		8 1	1 B	# 2	73	20	27	. 33	4	14	
- A44 - 1	63	100%	150		54	85	8	13 23	24	(3)	2	15	ψî	11	ár.	
500	63	1303	1000	200	M	揭耳	3 I	1 61	1	Ťî.	72	ĸ,	(b)	1	Hi.	
ilet i	69	606A	700	***	, 53	,E3 E	34 . \$	Si Ri	, 3 , ,	*	, 6,1	162	214	-	44	
Res	- 64	1004	Telephone				- /	-, <u>-</u> -,	. 3	1.		17		_	_	
Dia .	ot	1004			٠					T.	,	777				
Authorion	aterpret	clas d.	Hervitue	44	factions	•×				ř.	j -	şi				
		:								i i		٧,	1			4 de
Ta el pomer		-						-melleha		į.,	4:00	51.	-			
to researches	44 de 200 i	hine Gr	a turbe of a	***	and observe	-	m 44 1	fearttres .	41 % Di-	-	oc Ger	radio j	int Files o	4 64		474 444
todar los in somelimens	Marie	en appear	in factors :	Principles	is inches	3065 de 1	44 ***	M44 \$44		erde i	•	* +,2	400,000	***	47.0	may a lo
Es irrestan			• (-				- 4 6- 4-								
-			August 180	TOTAL EA	ALC: YES			وخمت بوطنون	******	-	*	rer a la	Actual value		eder m	ertes f
			.5" tot "								1 2					•
Atlahay	- est 9024				****		****	del Pho	*****	***	Fige	160				
			44.3									·				_
			1 4									ħ	*			
			1 3									ž.				

Observación: De acuerdo a la información que relacionó la Secretaria del Interior en el formato F- PLA 46 Indicadores de Gestión, en el punto Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador, la dependencia reporta: (...) En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024 se adelantaron acciones para dar cumplimiento al indicador, el cual tiene una frecuencia semestral; para la recopilación de los datos diariamente el personal del equipo de manejo de desastres de la Dirección de Gestión del Riesgo, hace contacto con todas las instituciones de socorro quienes entregan la información de los eventos atendidos a diario con la cual desde este despacho se lleva la estadística para presentar el informe. (...)

Adicional a lo anterior, se observa en el mismo formato F-PLA 46 en la parte del dato numerador presenta cifras, y en el dato de denominador carece de información, por lo cual se ignora las cifras reportadas a qué hace referencia, teniendo en cuenta que el indicador corresponde al número de informes del Observatorio de Gestión del Riesgo.



INDICADOR No. 5: PORCENTAJE DE VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL REALIZADAS A LOS ORGANISMOS COMUNALES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO.

Objetivo: Medir la eficacia del cronograma de visitas de inspección, vigilancia y control que realiza la Dirección a los organismos comunales que se encuentran bajo su competencia.

Análisis: El presente mide la eficacia, es decir, está dirigido a determinar el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y evidenciar los resultados esperados, el plazo del cumplimiento es de cuatro (4) años, se evalúa la vigencia correspondiente al primer cuatrimestre 2024, teniendo como línea base el 45.54%.



Acta de reunión

Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 8

Formula del Calculo:

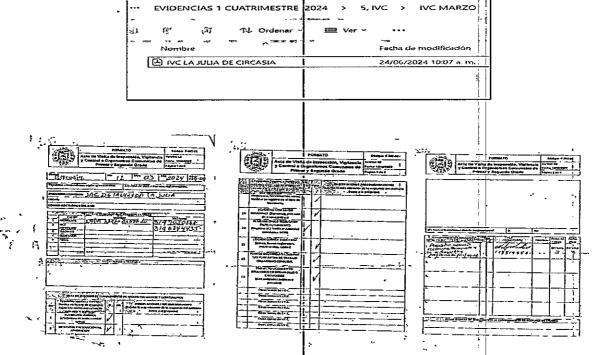
N° de visitas de IVC realizadas / N° de visitas de IVC Programadas*100

0 de visitas de IVC realizadas / 15 de visitas de IVC Programadas*100

Cumplimiento Cuatrimestre: 0 % primer cuatrimestre vigencia 2024.

Este indicador es progresivo y acumulativo. La línea base hace referencia a la sumatoria de organismos comunales activos (401 OAC) que han sido visitados. Y se prevé para el próximo cuatrienio alcanzar la totalidad de organismos.

Evidencia: La secretaría del interior aportó como evidencia la realización de una visita a la JAC de la Vereda la Julia, pero carece de asistencia y registro fotográfico, y no hay desarrollo del tema, y desarrollo del tema, solo es un acompañamiento a la asamblea.



Observación: De acuerdo con la información presentada por la secretaria del Interior el número de visitas en la vigencia 2024 corresponden a 15 para el periodo esto representa un 0% de avance en su ejecución.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

A partir del presente seguimiento, el equipo auditor encontró grado de avance en el cumplimiento de eficiencia y eficacia de la gestión por parte de la Secretaría del Interior respecto de sus indicadores de gestión, de acuerdo a la siguiente semaforización:

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
Verde Oscuro	80 - 100	2
Verde Claro	70 - 79	0
Amarillo	60 - 69 I	0
, Naranja	40 - 59	0
Rojo	0 - 39	3



Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 8

Acta de reunión

Teniendo en cuenta el Semáforo del nivel de cumplimiento de los Indicadores de Gestión, se puede observar que dos (2) indicadores se encuentran en Verde Oscuro en el rango del cumplimiento entre 80 al 100, presentando un estado con un porcentaje excelente de eficiencia y eficacia en la gestión realizada, estos indicadores son: "Porcentaje de consejos de seguridad realizados en el departamento del Quindío" con el 100%, "Porcentaje de comités de orden público realizados en el departamento del Quindío" con el 100%,

Por otro lado, presenta **tres (3) indicadores** en Rojo entre el rango de 0 a 39, con estado crítico, los cuales son el indicador "Porcentaje de Planes de Acción Territorial -PAT— actualizados en los municipios y en el Departamento" con el 0%, el indicador "Porcentaje de informes del observatorio de gestión de riesgo de desastres en el Departamento." con el 0%, y el indicador "Porcentaje de visitas de inspección, vigilancia y control realizadas a los organismos comunales de primer y segundo grado", con el 0% en ejecución.

RECOMENDACIONES

- Comenzar a ejecutar los indicadores que a la fecha de la revisión no se han comenzado a ejecutar los cuales son: indicador "Porcentaje de Planes de Acción Territorial -PAT- actualizados en los municipios y en el Departamento", el indicador "Porcentaje de informes del observatorio de gestión de riesgo de desastres en el Departamento." con el 0%, y el indicador "Porcentaje de visitas de inspección, vigilancia y control realizadas a los organismos comunales de primer y segundo grado".
- Documentar cada una de las visitas con relación al indicador 5 "Porcentaje de visitas de inspección, vigilancia y control realizadas a los organismos comunales de primer y segundo grado", con acta de visita, registro fotográfico y asistencia, de las personas que atendieron la visita de Inspección, Vigilancia y Control a Organismos Comunales de Primer y Segundo Grado, según Formato Código F-INT-05 V,02 del 12 de agosto de 2022, y primordial que le den alcance a la cantidad de visitas a realizar, teniendo en cuenta que ya se va en el octavo mes de la vigencia.
- Monitorear permanentemente los indicadores de gestión e Identificar aquellos que presentan bajos porcentajes de cumplimiento. Lo anterior con el propósito de implementar, oportunamente, gestiones orientadas a alcanzar niveles óptimos de cumplimiento.

orientadas a alcanzar niveles óptimos de cumplimiento.

Nº ANEXOS

1

TAREAS Y COMPROMISOS		ECHA DE ECUCCIÓN	RESPONSABLE		OBSERVACIONES
FECI	HA Y	LUGAR PRĆ	XIMA REUN	IÓN	100 000
NOMBRE RESPONSABLE REUNI	IIÓN C <i>F</i>		ARGO		\
José Duván Lizarazo Cubillos		Jefe de la Oficina de Con Interno de Gestión		ol	
Diana Patricia Uribe Álzate			ontratista - Ofic iterno de Gesti		all the second

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		