

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 6

Acta N° 05	Día	Mes	Año
Fecha	15	02	2024

Tipo de reunión	Seguimiento, verificación y evaluación de los indicadores de gestión de la Secretaría Administrativa, para la vigencia 2023 con corte a 31 de diciembre.				
Hora	11:08 am	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	Oficina de Control Interno de Gestión				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	José Duván Lizarazo Cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Profesional universitario	Juan Carlos Suarez izquierdo	Oficina de Control Interno de Gestión

Orden del día		
N°	Temática	Responsables
1	La Secretaría Administrativa remitió a la Oficina de Control Interno de Gestión las fichas técnicas de indicadores de gestión aplicadas durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023.	Juan Carlos Suarez Izquierdo – PU - oficina de control interno de gestión.

N°	Conclusiones
1	<p>DESARROLLO DE LA REVISION</p> <p>La Oficina de Control Interno de Gestión llevo a cabo el seguimiento de los Indicadores tercer cuatrimestre 2023 de Gestión de la Secretaría Administrativa, partiendo de la información aportada por la misma.</p> <p><u>Es de aclarar que el equipo auditor le hará seguimiento a las evidencias que soportan el cumplimiento de la información presentada, durante el tercer cuatrimestre de 2023.</u></p> <p style="text-align: center;">DEFINICION DE LOS INDICADORES</p> <p>La Oficina de Control Interno de Gestión pidió la información a través de CONTROLDOC Circular S.A Radicado 2024103004451-3 Id: 18392 26/01/2024. La Secretaría Administrativa envió las evidencias por ControlDOC radicado 2024110006691-3 ID: 21236, llevándose a cabo el seguimiento de los Indicadores de Gestión de la Secretaría Administrativa, partiendo de la información aportada y suministrada por la misma mediante las fichas que soportan el cumplimiento de los indicadores.</p> <p>La Secretaría Administrativa tiene a su cargo cinco (5) Indicadores de Gestión, los cuales están implementados para medir el desempeño y la capacidad administrativa, como también la gestión estratégica que desempeña la secretaría.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 6

N°	Conclusiones
	<p>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.</p> <p>A continuación se describen las acciones llevadas a cabo y el análisis de los resultados dado por la Oficina de Control Interno de Gestión.</p> <p><u>Indicador 1:</u> ACTUACIONES DE ALIVIO ECONOMICO FRENTE A LOS CASOS ESPECIALES DE COMPARTIBILIDAD QUE PRESENTA EL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES.</p> <p><u>Objetivo del Indicador:</u> Medir la gestión realizada frente a los casos especiales de compatibilidad que presenta el Fondo Territorial de Pensiones.</p> <p><u>Análisis:</u> Para el caso de las pensiones compartidas, se evidencio la realización de 3 acciones con el fin de obtener el reconocimiento de tal prestación ante la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. Y que por tratarse de pensiones Compartidas su reconocimiento se encuentra supeditado a que la afiliación al régimen de Prima Media con Prestación Definida sea válido, así las cosas la Dirección requirió información pertinente sobre la ineficacia de traslado y la cual se encuentra evidenciada en el Cd # 1.</p> <p>Indicador: Número de actuaciones realizadas de los casos especiales de compatibilidad 3 / Número total de pensionados especiales sin compatibilidad a la fecha 3.</p> <p>3/3 *100 = 100% tercer cuatrimestre 2023</p> <p><u>Evidencia:</u> Cd – 1. anexo 3 Actuaciones realizadas</p> <p>Avance: 100%</p> <p><u>indicador no. 2:</u> porcentaje de funcionarios con inventario de bienes muebles notificados y actualizados.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 3 de 6

N°	Conclusiones
	<p>Objetivo del indicador: Verificar y actualizar los bienes muebles propiedad de la Administración Departamental y que se encuentran a cargo de las diferentes Secretarías de Gobernación del Quindío.</p> <p>Análisis: La oficina de Control Interno de Gestión constato a través de su equipo auditor que para la vigencia tercer cuatrimestre 2023 la secretaria Administrativa ha realizado la notificación de inventario a 76 funcionarios.</p> <p>352 funcionarios de planta – meta de mantenimiento</p> <p>Cumplimiento: 100% para la vigencia 3 cuatrimestre 2023</p> <p><u>N° de funcionarios de planta notificados 363*100</u></p> <p>N° total de funcionarios de planta 348 programados</p> <p>Programado: anual – 348 1 y 2 cuatrimestre - 287</p> <p>$\frac{363}{348} * 100 = 100\%$</p> <p>Avance anual 2023: 100%</p> <p><u>Avance 3 cuatrimestre 2023: 100%</u></p> <p>Evidencia: se encuentra consignada en el Cd anexo</p> <p>INDICADOR No. 3: PORCENTAJE DE INVENTARIOS DE GESTIÓN FUID ELABORADOS</p> <p>Objetivo del indicador: Medir el avance de elaboración de los inventarios de gestión de la gobernación del Quindío (18)</p> <p>Indicador: N° de inventarios documentales FUID realizados 18 / N° de inventarios documentales FUID Totales 18 *100</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 6

N°	Conclusiones
	<p>18 *100 = 100% 18</p> <p>Análisis: El equipo auditor logro constatar que la secretaria Administrativa que hasta la fecha evaluada tercer cuatrimestre 2023, ha recibido el formato único documental – FUD, de 18 secretarías de lo cual se adjunta en el Cd como evidencia.</p> <p>Cumplimiento: 100%</p> <p>Evidencia: Cd # 2</p> <p>INDICADOR No. 4: Porcentaje de informes de PQRs enviados a tiempo a las secretarías de despacho.</p> <p>Objetivo del indicador: Medir el avance del envío de los informes a tiempo de PQRs a las Secretarías de Despacho de la gobernación del Quindío (16 secretarías y 2 oficinas de Control Interno)</p> <p>Cumplimiento: 100% para la vigencia tercer cuatrimestre 2023.</p> <p>Indicador: N° de informes realizados 18/ Total de informes mensuales programados 18 *100</p> <p>18 *100 = 100% 18</p> <p>Evidencia y análisis: La oficina de control interno a través de su equipo auditor constato que a diciembre 31 de la vigencia 2023, la Secretaria Administrativa ha realizado 18 informes PQRs de 18 programados, es de reiterar que dicha secretaria envía el informe trimestral el cual se encuentra colgado en el siguiente link: https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/informe-de-pqr</p> <p>INDICADOR No. 5: porcentaje de cumplimiento de las actividades de bienestar social, capacitación, y seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Objetivo del indicador: Medir el porcentaje de ejecución de las actividades establecidas en los planes de bienestar social y capacitación, y en el programa de seguridad y salud en el trabajo para cada vigencia.</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

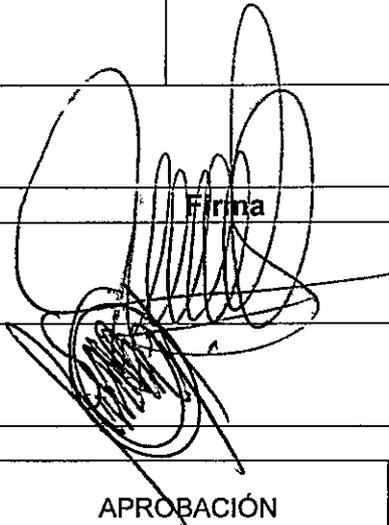
Página 5 de 6

N°	Conclusiones												
	<p>Indicador: N° de actividades de bienestar social, capacitación y seguridad y salud en el trabajo ejecutadas 75 / Total de actividades de bienestar social, capacitación y seguridad y salud en el trabajo programadas 75 *100</p> <p>Evidencia y análisis: La oficina de control interno a través de su equipo auditor constato que durante el tercer cuatrimestre y a diciembre 31 de la vigencia 2023 la secretaria Administrativa programo 75 actividades de bienestar social, capacitación y seguridad y salud en el trabajo de las cuales ejecuto las 75.</p> <p>75*100 = 100% 75</p> <p>Evidencia y análisis: La oficina de control interno a través de su equipo auditor constato que a diciembre 31 de la vigencia 2023 la secretaria Administrativa desarrollo las actividades relacionadas con los procesos de bienestar, Capacitación, seguridad y salud en el trabajo dándole cumplimiento a los planes institucionales establecidos para la vigencia tercer cuatrimestre 2023.</p> <p>CONCLUSION La Oficina de Control Interno de Gestión procedió a realizar seguimiento a los Indicadores de Secretaría Administrativa, mediante las fichas básicas, enviadas por la Secretaría Administrativa.</p> <p>De estas se realizó una revisión y análisis por cada indicador de gestión y a continuación se realiza un consolidado y se efectúa la semaforización para indicar en qué nivel de satisfacción se encuentra la Secretaría Administrativa:</p> <table border="1" data-bbox="237 1394 1487 1535"><thead><tr><th>SEMAFORO</th><th>NIVEL CUMPLIMIENTO</th><th>NUMERO INDICADORES</th></tr></thead><tbody><tr><td>VERDE OSCURO</td><td>80% – 100%</td><td>5</td></tr><tr><td>Amarilla medio</td><td>50% - 79%</td><td></td></tr><tr><td>ROJO</td><td>0% - 49%</td><td></td></tr></tbody></table> <p>Se pudo establecer un cumplimiento en cinco (5) indicadores de gestión que se ubican en semáforo verde oscuro, estableciendo un cumplimiento óptimo del 100% para la vigencia tercer cuatrimestre 2023.</p> <p><u>Vigencia total 2023: 100%</u></p>	SEMAFORO	NIVEL CUMPLIMIENTO	NUMERO INDICADORES	VERDE OSCURO	80% – 100%	5	Amarilla medio	50% - 79%		ROJO	0% - 49%	
SEMAFORO	NIVEL CUMPLIMIENTO	NUMERO INDICADORES											
VERDE OSCURO	80% – 100%	5											
Amarilla medio	50% - 79%												
ROJO	0% - 49%												

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 6 de 6

Anexos
2 CDs con la evidencias de las actividades contenidas.

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones
Analizar este seguimiento a través de la presente Acta de Reunión y considerar las recomendaciones estructuradas por el equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión.	– Secretaria administrativa			

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Juan Carlos Suárez izquierdo	Profesional Universitario Oficina de Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por:	Revisado por:	Aprobado por:
Juan carlos Suarez izquierdo	José Duvan lizarazo cubillos	José Duvan lizarazo cubillos
Cargo: profesional universitario	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina