



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 8

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

CONTROL INTERNO DE GESTION

ACTA NÚMERO: 184

FECHA: Noviembre 26 de
2024HORA DE
INICIO:07:00amHORA DE
FINALIZACIÓN:05:30pm

LUGAR: SECRETARIA DE FAMILIA

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

SI

NO X

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: La Oficina de Control Interno de Gestión de conformidad con lo contemplado en la resolución Nro.0742 del 19 de septiembre de 2019, 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 Segundo 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.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Jefe de Oficina	José Duván Lizarazo Cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Profesional Universitario	Luis Fernando Quiceno Bedoya	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	La oficina de Control Interno de Gestión, realizó verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión a la Secretaría de Familia, correspondiente al Segundo Cuatrimestre Vigencia 2024, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución 0742 del 19 de septiembre de 2019, seguimiento que se adelanta con el fin de establecer si efectivamente las acciones se han cumplido al 31 de agosto 2024 presentado por la Secretaria de Familia.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Luis Fernando Quiceno-Contratista Oficina Control Interno de Gestión.
2	La Secretaria de Familia tiene a su cargo 5 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 Segundo Cuatrimestre vigencia 2024.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Luis Fernando Quiceno Bedoya Contratista-Oficina Control Interno de Gestión.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 8

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 segundo cuatrimestre vigencia 2024, estas evidencias se solicitaron bajo el radicado ID 116066 del 31 de octubre 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 segundo cuatrimestre 2024 con corte al 31 de agosto.

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:

$17.877 \text{ población vulnerable beneficiada} / \text{Total de población vulnerable proyectada a atender en el departamento en la vigencia } 28.123 * 100.$

Resultado: $17.877 / 28.123 * 100 = 64 \%$

ANALISIS DEL INDICADOR

Teniendo en cuenta que la proyección de Atención a Población Vulnerable Beneficiada para la vigencia 2024 por la Secretaría de Familia de la Gobernación del Quindío corresponde a 28.123 personas vulnerables proyectadas a atender en el departamento del Quindío, donde el porcentaje de cumplimiento de la meta con corte a 31 de agosto se ve reflejada en un 64%, siendo éste un indicador de aumento, se puede evidenciar



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 8

que en el segundo cuatrimestre 2024 se beneficiaron 17.877 personas, equivalente al 64% de población beneficiada para la presente vigencia con corte a 31 de agosto 2024, evidencias aportadas para este beneficio población por la secretaria de Familia a los diferentes Programas, Planes y Estrategias. Por lo tanto, como el presente indicador es de aumento progresivo en cada cuatrimestre, la sumatoria de población beneficiada registrada para el Segundo Cuatrimestre de la vigencia 2024 con corte a 31 de agosto del presente año corresponde a 17.877, estas personas fueron beneficiadas en programas en Desarrollo Humano, programas para el adulto mayor, poblaciones vulnerables, juventud, familia y mujer a través de la Secretaría de Familia.

DEPENDENCIA EVIDENCIAS FÍSICAS (LISTADOS DE ASISTENCIA ESCANEADOS)		PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS ATENDIDAS
		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Desarrollo Humano	Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia.	1744	1189	628	0
Adulto Mayor	Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia.	5834	177	78	469
Poblaciones	Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia.	460	325	1881	1666
Juventud	Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia.	447	181	243	368
Familia	Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia.	246	471	372	141
Mujer	Informe digital (matriz consolidación de información), registros de asistencia.	536	421	0	0
		TOTAL 9.267	TOTAL 12.031	TOTAL 15.233	TOTAL 17.877

TOTAL, POBLACION BENEFICIADA= 17.877 personas beneficiadas con programas de la Secretaría de Familia. Con corte a 31 de agosto de 2024.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 8

Cumplimiento: 64%

Evidencias: Se encuentran anexa ControlDOC- ID: 123395.

Notas: La Población que atendió la Secretaria de Familia fueron personas en condición de vulnerabilidad: Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, afros, indígenas, personas mayores, personas con discapacidad, LGTBI, migrantes; habitantes de calle, población carcelaria.

INDICADOR Nro.2:

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL PARA LA PROTECCIÓN 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.

23 planes y programas de prevención y atención social implementados / 23 planes y programas diseñados
*100

Resultado: $23 / 23 * 100 = 100\%$

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 agosto de 2024 en un 100% que es la meta para la vigencia, realizando así 23 Planes y Programas de prevención y atención social implementados y 23 planes y programas diseñados para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024:

OBSERVACION: Las evidencias se encuentran anexa ControlDOC- ID: 123395.

El cumplimiento del presente indicador se encuentra en un 100% debido a que son 23 planes de Atención social que fueron programados e implementados en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024.

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 8

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, 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%

Evidencias: Se encuentran anexa ControlDOC- ID: 123395.

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 Secretaría de Familia.

22 reuniones realizadas de los comités, subcomités, asambleas, consejos, mesas poblacionales coordinados por la Secretaría de Familia / 59 reuniones programadas de los comités, subcomités, asambleas, consejos, mesas poblacionales coordinados por la Secretaria de Familia *100

Resultado: $22 / 59 * 100 = 39.2\%$

ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar que para el segundo Cuatrimestre de la vigencia 2024 con corte a 31 de agosto, se realizaron 22 comités, subcomités, Asambleas, Consejos, Reuniones y Mesas Poblacionales de 59 reuniones programadas de los comités, subcomités, asambleas, consejos, mesas poblacionales coordinados por la secretaria de Familia programados, coordinados por la Secretaria de Familia, equivalente al 39.2%.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 8

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 59 Reuniones programadas y 22 realizadas y que la meta anual en el cumplimiento es del 100%; el equipo auditor evidencia que para el segundo Cuatrimestre de la vigencia 2024 con corte a 31 de agosto 2024, da como resultado un porcentaje del 39.2%.

Evidencias: Se encuentran anexa ControlDOC- ID: 123395.

Cumplimiento: 39.2%

INDICADOR NUMERO 4:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA DE FAMILIA

Valor ejecutado del presupuesto de inversión (pesos) / Valor total presupuesto de inversión Secretaria de Familia (pesos) *100

\$ 5,472,442,255.20 / \$ 12,041,207,464.60*100; **45.4%**

OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir la eficacia en la ejecución del presupuesto de inversión de la Secretaria de Familia.

De acuerdo a la información presentada la Secretaria de Familia, anexa la ejecución mensual del presupuesto para la vigencia auditada segundo cuatrimestre, es importante mencionar que el valor total del presupuesto de inversión de la Secretaria de Familia, tiene incluido los recursos de la estampilla pro adulto mayor y las respectivas evidencias son las ejecuciones mensuales presupuestales emitidas por la secretaria de Hacienda.

Cumplimiento: 45.4%

Evidencias: Se encuentran anexa ControlDOC- ID: 123395.

INDICADOR NUMERO 5:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE FAMILIA.

Nro. De metas cumplidas del Plan de Desarrollo 6 / Nro. de programados del Plan de Desarrollo 26*100

6 / 26*100: 23%

La Secretaria de Familia anexo los seguimientos trimestrales con sus respectivas evidencias de



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 8

cumplimiento. Para el plan de acción se puede ver un poco de avance luego de realizar la armonización e implementación de los nuevos proyectos de inversión.

Evidencias: Se encuentran anexa ControlDOC- ID: 123395.

Cumplimiento: 23%

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

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

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

Para la vigencia 2024 segundo cuatrimestre, una vez revisados los cinco (5) indicadores de la Secretaria de Familia se evidencia un cumplimiento total del **54%**, quedando la semaforización así:

SEMAFORO	CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS
	80-100 (100%)	1
	70-79 (70%)	
	60 - 69 (60%)	1
	40 - 59 (50%)	3

Así las cosas, la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Quindío concluye que los indicadores de Gestión correspondientes al segundo 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 segundo cuatrimestre 2024.

Cumplimiento total: 54%

N°

EVIDENCIAS Y ANEXOS

Una vez efectuado el seguimiento pertinente a los Indicadores de Gestión segundo 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:

- 5 Fichas Técnicas Indicadores de Gestión desarrolladas y evaluadas.
- El Oficio y Las evidencias de los Indicadores, se encuentran en medio magnético anexo en ControlDOC- ID: 123395.
- Anexo con el contenido de las Actas, Registro de Asistencia y Registro Fotográfico.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 8

1

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 auditoria interna y los criterios de evaluación por dependencias.	Seguimiento tercer 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
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno de Gestión
Luis Fernando Quiceno Bedoya	Auditor- Oficina Control. Interno de Gestión.

Luis Fernando Quiceno Bedoya

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Juan Carlos Suarez Izquierdo	José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: Profesional Universitario de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG