	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 15

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN					
<b>ACTA NÚMERO: 35</b>					
<b>FECHA:</b>	04 de Abril de 2024	<b>HORA DE INICIO:</b>	08:30 a.m.	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	11:40
<b>LUGAR:</b>	Oficina de Control Interno de Gestión				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	<b>SI</b>	<b>NO X</b>			
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b>					
Realizar seguimiento, Verificación y evaluación al cumplimiento de los Indicadores de Gestión de la secretaria de Hacienda Departamental, correspondiente al tercer cuatrimestre (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) de la vigencia 2023.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Luz Constanza Duque Vargas	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación al seguimiento de indicadores de Gestión de la secretaria de Hacienda, correspondiente al tercer Cuatrimestre de 2023	<b>Auditor Líder:</b> José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión  <b>Equipo Auditor:</b> Luz Constanza Duque Vargas – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>La secretaria de Hacienda del Departamento del Quindío, dando respuesta al Oficio radicado con el No. 2024103004451-3 ID: 18392 del 26 de enero de 2024 emitido por la oficina de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través oficio S.H.50.145.01-00037 del día 15 de febrero del mismo año, y radicado en la Oficina de Control Interno de Gestión el día 11 de marzo de 2024, con las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, por medio del formato F-PLA-46, para evaluar el cumplimiento en cada uno de los requerimientos para la buena gestión y mejora del proceso. Es a través de este seguimiento, donde el equipo Auditor, confronta los resultados con las evidencias suministradas y a su vez mide el grado de avance para lograr eficiencia y/o eficacia de los indicadores, con el fin de emitir juicios de valor para el proceso en la Gestión de la Planificación, teniendo</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 15

como soporte principal la caracterización del mismo. Como evidencias adjunta CD, con la información que soportan el seguimiento.

De acuerdo con la ficha técnica correspondientes a la Secretaría de Hacienda, asocia los siguientes Indicadores:

### DEFINICION DE LOS INDICADORES

La Oficina de Control Interno de Gestión llevo a cabo el seguimiento de los Indicadores de Gestión de la Secretaría de Hacienda, partiendo de la información aportada y suministrada por la misma mediante las fichas que soportan el cumplimiento de los indicadores. La Secretaría tiene a su cargo cuatro (4) 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.

### NOMBRE DEL INDICADOR

#### 1. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN FINANCIERO DEL PLAN DE DESARROLLO

#### OBJETIVO DEL INDICADOR

Hacer seguimiento al cumplimiento de las metas del plan financiero planteado en el plan de desarrollo

#### ANALISIS

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

#### FORMULA DEL CALCULO

Ingresos tributarios recaudados en el periodo (Pesos) / Ingresos tributarios proyectados en el Plan financiero del Plan de Desarrollo anual (Pesos) /3 (cuatrimestre)+cuatrimestre anterior \*100

Ingresos tributarios recaudados en el año \$149.867.192.181,14/ Ingresos tributarios proyectados \$147.884.617.522.00\*100=

#### RESULTADO

101, 34 %

#### OBSERVACIÓN:

En el tercer cuatrimestre del año el comportamiento de las rentas fue estable (isva, registro y rentas de consumo de licor)

Para la vigencia 2023 se cumplió en un 101,34%





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 15

NOMBRE DEL INDICADOR

2. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FINANCIERAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

OBJETIVO DEL INDICADOR

Cumplir las metas de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo

FORMULA DEL CALCULO

Ejecución del presupuesto de Inversión discriminado por meta (Pesos) / Total del Presupuesto de Inversión proyectado\*100

Ejecución del presupuesto de inversión (comprometido) \$5.168.239.326,55/ total del presupuesto de Inversión proyectado \$ 5.228.695.734,00 \*100 =

RESULTADO

98 %

ANALISIS DEL RESULTADO:

Para la vigencia del año 2023 se cumplió con la meta de los Proyectos del Plan de Desarrollo

EVIDENCIA:

La Secretaria de Hacienda presenta como soporte para este indicativo el Informe de ejecución presupuestal de gastos de la vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

GOBIERNO DEL QUINDÍO									
Informe Mensual de Ejecución Presupuestal de Gastos									
Asesorías de la Alcaldía									
Fecha: 31/12/2023									
Vigencia: 2023									
Secretaría de Hacienda									
COMPONENTE DEL PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN
001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
002	002	002	002	002	002	002	002	002	002
003	003	003	003	003	003	003	003	003	003
004	004	004	004	004	004	004	004	004	004
005	005	005	005	005	005	005	005	005	005
006	006	006	006	006	006	006	006	006	006
007	007	007	007	007	007	007	007	007	007
008	008	008	008	008	008	008	008	008	008
009	009	009	009	009	009	009	009	009	009
010	010	010	010	010	010	010	010	010	010
011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
012	012	012	012	012	012	012	012	012	012
013	013	013	013	013	013	013	013	013	013
014	014	014	014	014	014	014	014	014	014
015	015	015	015	015	015	015	015	015	015
016	016	016	016	016	016	016	016	016	016
017	017	017	017	017	017	017	017	017	017
018	018	018	018	018	018	018	018	018	018
019	019	019	019	019	019	019	019	019	019
020	020	020	020	020	020	020	020	020	020
021	021	021	021	021	021	021	021	021	021
022	022	022	022	022	022	022	022	022	022
023	023	023	023	023	023	023	023	023	023
024	024	024	024	024	024	024	024	024	024
025	025	025	025	025	025	025	025	025	025
026	026	026	026	026	026	026	026	026	026
027	027	027	027	027	027	027	027	027	027
028	028	028	028	028	028	028	028	028	028
029	029	029	029	029	029	029	029	029	029
030	030	030	030	030	030	030	030	030	030
031	031	031	031	031	031	031	031	031	031
032	032	032	032	032	032	032	032	032	032
033	033	033	033	033	033	033	033	033	033
034	034	034	034	034	034	034	034	034	034
035	035	035	035	035	035	035	035	035	035
036	036	036	036	036	036	036	036	036	036
037	037	037	037	037	037	037	037	037	037
038	038	038	038	038	038	038	038	038	038
039	039	039	039	039	039	039	039	039	039
040	040	040	040	040	040	040	040	040	040
041	041	041	041	041	041	041	041	041	041
042	042	042	042	042	042	042	042	042	042
043	043	043	043	043	043	043	043	043	043
044	044	044	044	044	044	044	044	044	044
045	045	045	045	045	045	045	045	045	045
046	046	046	046	046	046	046	046	046	046
047	047	047	047	047	047	047	047	047	047
048	048	048	048	048	048	048	048	048	048
049	049	049	049	049	049	049	049	049	049
050	050	050	050	050	050	050	050	050	050
051	051	051	051	051	051	051	051	051	051
052	052	052	052	052	052	052	052	052	052
053	053	053	053	053	053	053	053	053	053
054	054	054	054	054	054	054	054	054	054
055	055	055	055	055	055	055	055	055	055
056	056	056	056	056	056	056	056	056	056
057	057	057	057	057	057	057	057	057	057
058	058	058	058	058	058	058	058	058	058
059	059	059	059	059	059	059	059	059	059
060	060	060	060	060	060	060	060	060	060
061	061	061	061	061	061	061	061	061	061
062	062	062	062	062	062	062	062	062	062
063	063	063	063	063	063	063	063	063	063
064	064	064	064	064	064	064	064	064	064
065	065	065	065	065	065	065	065	065	065
066	066	066	066	066	066	066	066	066	066
067	067	067	067	067	067	067	067	067	067
068	068	068	068	068	068	068	068	068	068
069	069	069	069	069	069	069	069	069	069
070	070	070	070	070	070	070	070	070	070
071	071	071	071	071	071	071	071	071	071
072	072	072	072	072	072	072	072	072	072
073	073	073	073	073	073	073	073	073	073
074	074	074	074	074	074	074	074	074	074
075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
076	076	076	076	076	076	076	076	076	076
077	077	077	077	077	077	077	077	077	077
078	078	078	078	078	078	078	078	078	078
079	079	079	079	079	079	079	079	079	079
080	080	080	080	080	080	080	080	080	080
081	081	081	081	081	081	081	081	081	081
082	082	082	082	082	082	082	082	082	082
083	083	083	083	083	083	083	083	083	083
084	084	084	084	084	084	084	084	084	084
085	085	085	085	085	085	085	085	085	085
086	086	086	086	086	086	086	086	086	086
087	087	087	087	087	087	087	087	087	087
088	088	088	088	088	088	088	088	088	088
089	089	089	089	089	089	089	089	089	089
090	090	090	090	090	090	090	090	090	090
091	091	091	091	091	091	091	091	091	091
092	092	092	092	092	092	092	092	092	092
093	093	093	093	093	093	093	093	093	093
094	094	094	094	094	094	094	094	094	094
095	095	095	095	095	095	095	095	095	095
096	096	096	096	096	096	096	096	096	096
097	097	097	097	097	097	097	097	097	097
098	098	098	098	098	098	098	098	098	098
099	099	099	099	099	099	099	099	099	099
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100









FORMATO

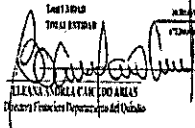
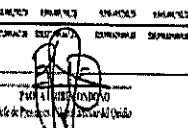
Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 15

INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO		OBJETIVO		PUNTO	
			ALCANZADO	NO ALCANZADO	ALCANZADO	NO ALCANZADO	ALCANZADO	NO ALCANZADO
IND-011 (Ley 617)	Exposición por la ejecución de los planes de inversión para el desarrollo de las zonas rurales.	%	100	0	100	0	100	0
IND-012 (Ley 617)	Exposición por la ejecución de los planes de inversión para el desarrollo de las zonas rurales.	%	100	0	100	0	100	0
IND-013 (Ley 617)	Exposición por la ejecución de los planes de inversión para el desarrollo de las zonas rurales.	%	100	0	100	0	100	0
IND-014 (Ley 617)	Exposición por la ejecución de los planes de inversión para el desarrollo de las zonas rurales.	%	100	0	100	0	100	0
IND-015 (Ley 617)	Exposición por la ejecución de los planes de inversión para el desarrollo de las zonas rurales.	%	100	0	100	0	100	0
IND-016 (Ley 617)	Exposición por la ejecución de los planes de inversión para el desarrollo de las zonas rurales.	%	100	0	100	0	100	0
IND-017 (Ley 617)	Exposición por la ejecución de los planes de inversión para el desarrollo de las zonas rurales.	%	100	0	100	0	100	0
IND-018 (Ley 617)	Exposición por la ejecución de los planes de inversión para el desarrollo de las zonas rurales.	%	100	0	100	0	100	0
IND-019 (Ley 617)	Exposición por la ejecución de los planes de inversión para el desarrollo de las zonas rurales.	%	100	0	100	0	100	0
IND-020 (Ley 617)	Exposición por la ejecución de los planes de inversión para el desarrollo de las zonas rurales.	%	100	0	100	0	100	0


  
 ALEXANDER MARÍA CARRERO ARIAS  
 Director Financiero y Presupuesto del Quindío  
 PABLO HUMBERTO  
 Alcalde de Pereira - Vicepresidente del Quindío

NOMBRE DEL INDICADOR

3. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE DISCIPLINA FISCAL

OBJETIVO DEL INDICADOR

Cumplir los indicadores de disciplina fiscal

FORMULA DEL CALCULO

$$\frac{\text{Nº de indicadores de disciplina fiscal con cumplimiento de acuerdo a la ley}}{\text{Nº de indicadores de disciplina fiscal establecidos}} * 100$$

$$\frac{\text{Indicadores de disciplina fiscal con cumplimiento de acuerdo a la ley (1)}}{\text{Indicadores de disciplina fiscal establecidos}} * 100$$

RESULTADO

100 %

ANALISIS DEL RESULTADO:

En el 2do cuatrimestre de la vigencia 2023 se dio completo cumplimiento a los indicadores de disciplina fiscal (ley 617 del 2000 y 358 de 1997)

La medición del indicador se realiza de acuerdo al cumplimiento de los siguientes:

1) Ley 617 de 2000 =  $\frac{\text{Ingresos Corrientes de Libre Destinación}}{\text{Gastos de Funcionamiento}} \leq 70\%$





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 15

- 2) Ley 358 de 1997 Solvencia = Intereses / Ahorro Operacional  $\leq$  40%
- 3) Sostenibilidad de la Deuda = Saldo de la Deuda / Ingresos Corrientes  $\leq$  80%

**EVIDENCIA:**

**Cálculo de la Ley 358 de 1997 del último cuatrimestre de 2023:**

GOBERNACION DEL QUINDIO  
LA DIRECTORA FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA  
DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

CALCULO LEY 358 de 1997  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	
Ingresos Corrientes:	144.017.649.360
Gastos Funcionamiento:	51.911.513.956
Ahorro Operacional:	92.106.135.404
Saldo Neto de la Deuda con Nuevo Crédito:	22.790.772.277
Intereses de la Deuda:	1.965.980.703

SOLVENCIA: Intereses/Ahorro Operacional	2%
SOSTENIBILIDAD: Saldo Deuda/Ingresos Corrientes:	16%
Estado Actual de la Entidad	SEMAACORO VERDE

Dado lo anterior se evidencia que de acuerdo a los datos tomados a 30 de septiembre de 2023, Departamento del Quindío cumple con los indicadores de la ley 358 de 1997.

  
ELEANA ANDREA CAICEDO ARIAS  
Directora Financiera


GOBERNACION DEL QUINDIO  
LA DIRECTORA FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA  
DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

CALCULO LEY 358 de 1997  
A 31 DE OCTUBRE DE 2023

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	
Ingresos Corrientes:	160.028.037.355
Gastos Funcionamiento:	56.071.257.153
Ahorro Operacional:	103.956.780.201
Saldo Neto de la Deuda con Nuevo Crédito:	22.790.772.277
Intereses de la Deuda:	2.139.602.249

SOLVENCIA: Intereses/Ahorro Operacional	2%
SOSTENIBILIDAD: Saldo Deuda/Ingresos Corrientes:	14%
Estado Actual de la Entidad	SEMAACORO VERDE

Dado lo anterior se evidencia que de acuerdo a los datos tomados a 31 de octubre de 2023, el Departamento del Quindío cumple con los indicadores de la ley 358 de 1997.

  
ELEANA ANDREA CAICEDO ARIAS  
Directora Financiera

Elaboró y Aprobó: Edwin Leonardo Acevedo Lozano/ Contralista Secretaría de Hacienda







FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 15

NOMBRE DEL INDICADOR

4. PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES FINANCIEROS EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA

OBJETIVO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento en la expedición y generación de información financiera

FORMULA DEL CALCULO

$N^{\circ}$  de Informes financieros presentados oportunamente / Total de Informes Financieros presentados \* 100

Informes presentados oportunamente 58 / total de informes financieros presentados \* 100 =

RESULTADO

100 %

ANALISIS DEL RESULTADO:

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023 se cumplió con la presentación oportuna de todos los informes financieros a presentar durante este periodo. Y para la vigencia del 2023 se dio cumplimiento del 100 %

EVIDENCIA:

ACTAS DE LAS FECHAS DE INFORMES (58) PRESENTADOS EN LA VIGENCIA 2023



FORMATO

Código: F-CIG-03

# Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 15

**FECHAS PROPUESTAS FINANCIERAS A MENSAJES VIGENCIA 2013**

FECHA	RESPONSABLE	ESTADO
12/01/2013	PAOLA URIBE	...
12/02/2013	PAOLA URIBE	...
12/03/2013	PAOLA URIBE	...
12/04/2013	PAOLA URIBE	...
12/05/2013	PAOLA URIBE	...
12/06/2013	PAOLA URIBE	...
12/07/2013	PAOLA URIBE	...
12/08/2013	PAOLA URIBE	...
12/09/2013	PAOLA URIBE	...
12/10/2013	PAOLA URIBE	...
12/11/2013	PAOLA URIBE	...
12/12/2013	PAOLA URIBE	...
TOTAL		32

**FECHAS PROPUESTAS FINANCIERAS A PRESENTAR VIGENCIA 2013**

FECHA	RESPONSABLE	ESTADO
12/01/2013	PAOLA URIBE	...
12/02/2013	PAOLA URIBE	...
12/03/2013	PAOLA URIBE	...
12/04/2013	PAOLA URIBE	...
12/05/2013	PAOLA URIBE	...
12/06/2013	PAOLA URIBE	...
12/07/2013	PAOLA URIBE	...
12/08/2013	PAOLA URIBE	...
12/09/2013	PAOLA URIBE	...
12/10/2013	PAOLA URIBE	...
12/11/2013	PAOLA URIBE	...
12/12/2013	PAOLA URIBE	...
TOTAL		34

## ACTA SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO SEMESTRE 2023 (26 DE DICIEMBRE DE 2023)

**GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO**  
SECRETARÍA HACIENDA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN

**ACTA DE REUNIÓN**  
Fecha: 26 de diciembre de 2023  
Hora: 10:00 am

**AGENDA DEL DÍA**  
TEMA: Seguimiento presentaciones de Informes Financieros a 26 de diciembre de 2023.  
RESPONSABLE DEL TEMA: Paola Uribe Londoño, Jefe de Presupuesto.

**DESARROLLO TEMÁTICO**  
La Dirección Financiera indica que la participación de representantes a los informes presentados se sometió al control de la Unidad de Manejo de Riesgos de Crédito, se solicita a cada uno de los representantes a reportar sobre los niveles de riesgo de los informes presentados a la fecha; por lo tanto, la Dirección Financiera le solicita al Jefe de Contabilidad que por favor proceda con la impresión de los informes que presentará durante el primer trimestre.

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

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A

**FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN**  
N/A

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
ELEANA ANDREA CAICEDO ARIAS	DIRECTORA FINANCIERA	<i>[Firma]</i>
BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO GIRALDO	SECRETARIA DE HACIENDA	<i>[Firma]</i>
ANDRES MAURICIO OLARTE VALDERRAMA	JEFE DE CONTABILIDAD	<i>[Firma]</i>
PAOLA URIBE LONDOÑO	JEFE DE PRESUPUESTO	<i>[Firma]</i>

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duven Lizarraso Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG	José Duven Lizarraso Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG	José Duven Lizarraso Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG

## INFORMES FINANCIEROS OFICINA DE CONTABILIDAD



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 15

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
BOLETIN BOME	22/03/2024 09:25 a...	Carpeta de archivos	
DECLARACIÓN IVA	22/03/2024 09:25 a...	Carpeta de archivos	
DECLARACIÓN RETEFTE	22/03/2024 09:25 a...	Carpeta de archivos	
DECLARACIÓN RETEICA	22/03/2024 09:25 a...	Carpeta de archivos	
ESTADOS FINANCIEROS	22/03/2024 09:25 a...	Carpeta de archivos	

CERTIFICADO DE ENVÍOS A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION AL 12 DE FEBRERO DE 2024, DE LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS:

Item	Valor	Porcentaje	Observaciones
...	...	...	...

2024 > EVIDENCIAS > 4. EXPEDICION INFO FINANCIERA

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ACTA FECHA DE INFORMES FINANCIEROS	22/03/2024 9:25 a. m.	Carpeta de archivos	
ACTA SEGUIMIENTO INFORMES FINANCI...	22/03/2024 9:25 a. m.	Carpeta de archivos	
INFORMES FINANCIEROS JEFATURA DE P...	22/03/2024 9:25 a. m.	Carpeta de archivos	
INFORMES FINANCIEROS OFICINA DE C...	22/03/2024 9:25 a. m.	Carpeta de archivos	
ACTA INDIC ZDO CUATRIMESTRE	15/02/2024 9:33 a. m.	Microsoft Edge P...	329 KB

ACTA DE INDICADORES SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023

Acta de reunión

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN

FECHA DE LA REUNIÓN	...
LUGAR DE LA REUNIÓN	...
ASISTENTES	...

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombre	Cargo	Función
...	...	...

CONTENIDO DE LA REUNIÓN

RESOLUCIONES



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 15

**CONCLUSIONES**

La Oficina de Control Interno de Gestión procedió a realizar seguimiento a los Indicadores de Secretaría de la Secretaría de Hacienda, mediante la confrontación de las fichas básicas y las evidencias enviadas por dicha Secretaría. Se realizó la revisión y análisis de las evidencias por cada indicador de gestión y a continuación se efectuó un consolidado y la semaforización para indicar en qué nivel de satisfacción se encuentra la Secretaría de Hacienda, para el tercer cuatrimestre de 2023.

La Secretaría de Hacienda, presenta evidencias para los cuatro (4) indicadores, la Oficina de Control Interno de Gestión, evidencia en el cumplimiento acumulado de los indicadores de gestión de la secretaria, los cuales presentan un nivel sobresaliente en los cuatro indicadores

SEMAFOR	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
Verde Oscuro	80 - 100	4
Verde Claro	70 - 79	
Amarillo	60 - 69	
Naranja	40 - 59	
Rojo	0 - 39	


N°

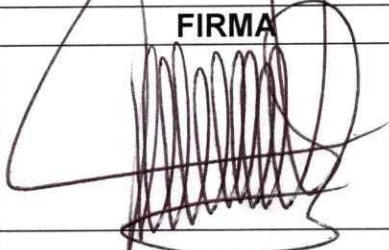
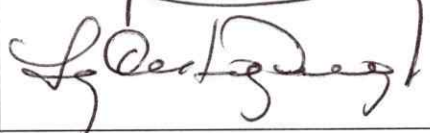
**EVIDENCIAS Y ANEXOS**

1

CD

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<b>FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN</b>			

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 15

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Luz Constanza Duque Vargas	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	

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