

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 3

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA PRIVADA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Direccionar y controlar el apoyo técnico, administrativo, protocolario, logístico, financiero y de seguridad que requiera el despacho del Gobernador conforme a los parámetros legales para garantizar la efectividad de los asuntos que atienda y el debido cumplimiento de los proyectos para la consecución del plan de desarrollo departamental.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1. INDICADOR EFICIENCIA	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS. EFICACIA
1. Implementación de la política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, articulada con el “Pacto por la Integridad, Transparencia y legalidad” en el Departamento del Quindío.	9/9: 100%	100%	En el segundo semestre de 2023 la secretaría Privada tuvo asignado \$ 737.243.430 para este proyecto los cuales se encontraron divididos en: otros servicios de la administración pública y Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua y un presupuesto comprometido de \$733.034.997 para un 99.42% de eficacia
2- Implementación de herramientas que garanticen el acceso verídico y oportuno a la información para contribuir a la política pública de transparencia en el departamento del Quindío.	1/1: 100%	100%	Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Cultura tiene un presupuesto asignado de \$400.000.000, de los cuales se comprometió presupuesto por valor de \$328.563.000, para un avance de 82.14%

<p>3. Desarrollo e implementación de una estrategia de comunicaciones de la gestión institucional de la Administración Departamental del Quindío "Hacia un gobierno abierto.</p>	<p>5/5: 100%</p>	<p>100%</p>	<p>Para este Proyecto la secretaría Privada informa que tuvo un presupuesto por \$ 2.559.000.000 representado en recurso ordinario y del superávit recurso ordinario, donde se tiene comprometido un total de \$2.549.361.042,67, se establece que la ejecución del presupuesto es del 99,62%</p>
<p>4- Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la administración departamental del Quindío, para generar condiciones de gobernanza territorial, participación, administración eficiente y transparente.</p>	<p>13/13: 100%</p>	<p>100%</p>	<p>Para el desarrollo de la Meta la secretaria Privada cuenta con un total de \$862.000.000 para el Proyecto Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la administración departamental del Quindío, para generar condiciones de gobernanza territorial, participación, administración eficiente y transparente, el cual está dividido en: recurso ordinario y en superávit de recurso ordinario, con un presupuesto comprometido de \$849.351.570, donde se obtiene el 98.53%</p>

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El equipo auditor evidenció que tanto a nivel de eficiencia como de eficacia la Secretaría Privada presenta **un alto cumplimiento** de las metas financieras programadas.

Avance total: 94,92%

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NÚMERO DE METAS % EJECUTADAS EFICACIA	NÚMERO DE METAS PRESUPUESTO EFICIENCIA
SOBRESALIENTE	80% - 100%	100%,100%,100%, 100%	99,42%, 88,14%, 99,62%, 98,53%
SATISFACTORIO	70% - 79%		
MEDIO	60% - 69%		
BAJO	40% - 59%		
CRITICO	0% - 39%		
AZUL	0 DATOS		
TOTAL		100%	94,92%

FORTALEZAS: La Secretaria Privada obtuvo un cumplimiento satisfactorio para cada una de sus metas físicas programadas. Avance total de la Secretaria Privada: 94.92%

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

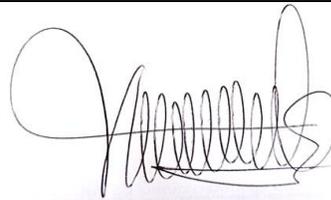
El grupo auditor hace seguimiento a los avances de eficiencia y eficacia a las metas financieras y físicas con corte a 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con el formato F-PLA – 47, por tal razón recomienda continuar con todas las acciones tendientes al cumplimiento de las metas establecidas. Realizar una buena planeación con respecto al cumplimiento de la Meta: de Producto Plan de

8. FECHA: Abril 2024

9. FIRMA:



Elaboró: Julieth Pulido Cardona



Verificó: José Duvan Lizarazo Cubillos.
Jefe de oficina control Interno de Gestión

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: Luis Fernando Quiceno Bedoya	Revisado por: José Duvan Lizarazo Cubillos	Aprobado por: José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: profesional universitario de Oficina Control Interno Gestión	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina

