

	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					
ACTA NÚMERO:		119			
FECHA:	5 agosto de 2024	HORA DE INICIO:	02:30 p.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	05:00 p.m.
LUGAR:	SECRETARÍA PRIVADA				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI		NO X	
<p>OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar el monitoreo a los indicadores de gestión de la secretaría Privada correspondiente al primer cuatrimestre de 2024 los cuales permiten evidenciar el avance de los indicadores que se realizan al interior de la secretaría para el correcto desempeño de los proyectos, programas y metas, en aras de fortalecer la gestión institucional.</p>					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	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

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación al seguimiento de indicadores de Gestión de la secretaría Privada del primer cuatrimestre de 2024, teniendo como insumo para su consolidación, la información suministrada por esta Secretaría en los formatos establecidos	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión

DESARROLLO TEMATICO
<p>La oficina de control interno de Gestión a través de la Circular; solicitó los anexos para el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2024, para evaluar y realizar seguimiento a los indicadores de gestión correspondiente a la secretaría Privada con corte a 30 de abril de la vigencia 2024, de acuerdo con las evidencias suministradas mediante oficio enviado por el aplicativo ControlDoc en el mes de junio de 2024.</p> <p>En la ficha técnica de la secretaría Privada, asocia los siguientes indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Derechos de petición • Índices de satisfacción • Ejecución de los recursos de inversión para el programa de transparencia. • Recursos de inversión del área de comunicaciones. • Recursos de inversión de la Oficina Privada.

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

PORCENTAJE DE RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN

DERECHOS DE PETICION

- **Objetivo:** Medir la eficacia con la que se da respuesta a los derechos de petición.

- **Indicador:**
Informe mensual de ejecución.

$$\frac{N^{\circ} \text{ derechos de petición contestados}}{N^{\circ} \text{ derechos de petición recibidos}} * 100$$

- **Resultado:**

$$\frac{(203) \text{ derechos de petición contestados}}{(203) \text{ derechos de petición recibidos}} * 100 = 100\%$$

- **Evidencias:**

- Con base en información remitida por la secretaría Privada se reportan 203 requerimientos a través de la VUV, ControlDOC, Correo electrónico, redes sociales, y el espacio pregúntale al gobernador, para el detalle de los requerimientos se consolida la **Tabla N. 1**.
- El equipo auditor evidencia trazabilidad realizada a los derechos de petición ingresados para el periodo evaluado como se evidencia el archivo aportado por La secretaria Privada.

TABLA No. 1

MES	Ventanilla Única	Control DOC	Correo Electrónico	Redes Sociales	Pregúntele al Gobernador	TOTAL
ENERO	0	29	8	28	0	65
FEBRERO	0	28	14	7	0	49
MARZO	0	12	3	7	0	22
ABRIL	0	18	20	29	0	67
	203					

- **Observaciones:**

- Para el cuatrimestre evaluado se evidencia que la relación presentada por la Secretaría Privada guarda coherencia con el reporte realizado mediante los formatos establecidos se anexa evidencia en drive https://drive.google.com/drive/folders/1A67R1kYGMVQdMHg9JQp8DHk1OmBHVnOx?usp=drive_link

CALIFICACION = 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 8

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD SEMANA DE GOBIERNO

- **INDICE DE SATISFACCIÓN**
- **Objetivo:** Medir la satisfacción de la comunidad respecto de las semanas de gobierno
- **Indicador:**
Informe semestral de ejecución

$$\frac{N^{\circ} \text{ personas encuestadas satisfechas con la gestión del gobernador}}{\text{Total personas encuestadas}} * 100$$

- **Resultado:** $\frac{(29) \text{ personas encuestadas satisfechas con la gestión del gobernador}}{(29) \text{ Total personas encuestadas}} * 100 = 100\%$

- **Análisis:**
La secretaría Privada informa que para el primer cuatrimestre de 2024 se aplicaron 29 encuestas las cuales tuvieron en cuenta el nivel de satisfacción en cuanto al servicio, al personal y al nivel de transparencia y gestión de la información.

TABLA No. 2

MES	ENCUESTAS APLICADAS
ENERO	0
FEBRERO	15
MARZO	5
ABRIL	9
	29

- **Evidencias:**

La Secretaría Privada adjunta las 29 encuestas aplicadas en el siguiente link.
https://drive.google.com/drive/folders/1A67R1kYGMVQdMHg9JQp8DHk1OmBHVnOx?usp=drive_link.

Compartidos co... > SEGUIMIENTO INDI... > I CUATRIME... > INDICE DE SATISFAC... ☑ ☰ 🔍

Tipo ▼ Personas ▼ Modificado ▼

Nombre ↓	Propietario	Última modificación ▼	Tamaño del ↓	
 ENCUESTAS MARZO.pdf 🔒	 documentoprivada	18 jun 2024 documentosprí...	325 KB	⋮
 ENCUESTAS FEBRERO.pdf 🔒	 documentoprivada	18 jun 2024 documentosprí...	955 KB	⋮
 ENCUESTA ABRIL.pdf 🔒	 documentoprivada	18 jun 2024 documentosprí...	605 KB	⋮

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

- **observaciones:**

Se recomienda por parte de la OCIG que las encuestas sean aplicadas a la totalidad de las dependencias de la administración departamental.

CALIFICACION = 100 % Eficiencia

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSION PARA EL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA

- **CUMPLIMIENTO DE TRANSPARENCIA**

- **Objetivo:** Determinar el porcentaje de recursos ejecutados para el programa de transparencia

- **Indicador:**

Informe mensual de ejecución

*$\frac{\text{Recursos ejecutados para el programa de transparencia (pesos)}}{\text{Presupuesto total apropiado programa de transparencia (pesos)}} * 100\%$*

- **Resultado:**

$\frac{(\$ 42.000.000) \text{ Recursos ejecutados}}{(\$ 200.000.000) \text{ Presupuesto total apropiado}} 100 = 21\% \text{ eficiencia}$

- **Análisis:**

- Una vez analizada la información reportada por la Secretaría Privada se evidencia a través de la Ficha del F-PLA 46 un promedio de ejecución para el primer cuatrimestre del 21%.



FORMATO

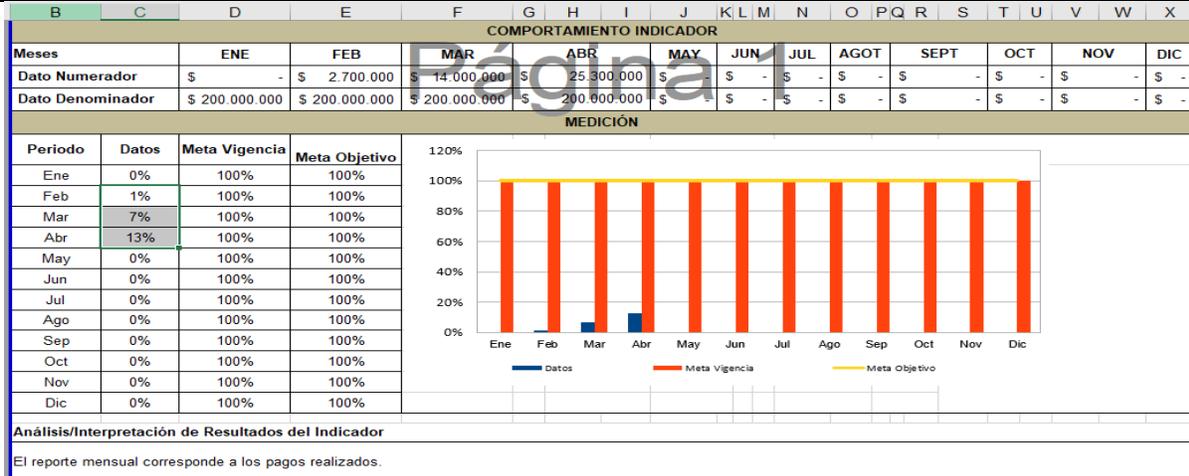
Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 8



Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

El reporte mensual corresponde a los pagos realizados.

- Evidencias.**

La secretaria Privada evidencia documento en Excel con las ejecuciones presupuestales, en el cual se muestran los valores ejecutados, comprometidos y el presupuesto definitivo correspondiente a los meses de enero a abril de 2024.

CALIFICACION = 21%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSION DEL AREA DE COMUNICACIONES

- CUMPLIMIENTO COMUNICACIÓN**

- Objetivo:** Medir la efectividad ejecutada del presupuesto para el programa de comunicación

- Indicador:**

Informe mensual de ejecución

$$\frac{\text{Recursos ejecutados para comunicación (pesos)} * 100\%}{\text{Presupuesto total área de comunicaciones (pesos)}}$$

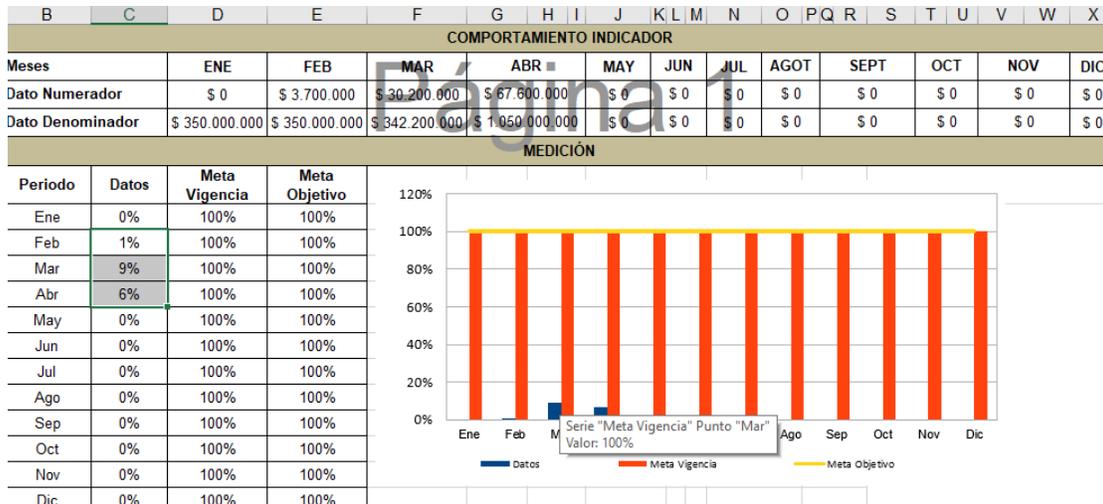
- Resultado:**

$$\frac{(\$101.500.000) \text{ Recursos ejecutados} * 100}{(\$ 1.050.000.000) \text{ Presupuesto total comunicaciones}} = 9.66\%$$

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

- **Análisis:**

- Luego de verificar la ficha técnica F-PLA 46, la secretaría Privada evidencia por mes lo ejecutado del proyecto se evidencia un avance con un acumulado del 9.66% para el primer cuatrimestre de 2024.



- **Evidencias:**

La secretaría Privada evidencia documento en Excel con el presupuesto correspondiente al primer cuatrimestre 2024.

CALIFICACION = 9.66%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN DE LA OFICINA PRIVADA

- **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

- **Objetivo:** Medir la eficacia en la ejecución del presupuesto de inversión

- **Indicador:**

Informe mensual de ejecución

$$\frac{\text{Valor ejecutado del presupuesto de inversión (pesos)}}{\text{Valor total presupuesto de inversión oficina privada (pesos)}} * 100\%$$

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 8

• **Resultado:**

$$\frac{(\$158.300.000) \text{ Valor ejecutado del presupuesto}}{(\$ 2.203.002.887) \text{ Valor total presupuesto de inversión}} = 7\%$$

• **Análisis:**

- Luego de verificar la ficha técnica F-PLA 46, la secretaría Privada evidencia por mes lo ejecutado por la secretaría para un avance del 7%

COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	\$ -	\$ 6.400.000	\$ 47.900.000	\$ 104.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dato Denominador	\$ 703.002.887	\$ 703.002.887	\$ 703.002.887	\$ 2.203.002.887	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

• **Evidencias.**

La secretaría Privada evidencia documento en Excel con el presupuesto, en el cual se muestra los valores ejecutados y el presupuesto definitivo correspondiente a los meses de enero a abril de 2024.

CALIFICACION = 7% EFICACIA

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	# DE CUMPLIMIENTO INDICADORES
VERDE OSCURO	80-100	2
VERDE CLARO	70-79	
AMARILLO	60-69	
NARANJA	40-59	
ROJO	0-39	3
AZUL	0 DATOS	
TOTAL		5

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

La OCIG luego de verificar y analizar la batería de los cinco (5) indicadores establecidos para la secretaría Privada, se encuentra un promedio de 47.53%, porcentaje que es coherente con el periodo evaluado (Primer cuatrimestre de 2024)

RECOMENDACIONES

- Los análisis e interpretación de los indicadores deben ser tenidos en cuenta para la formulación de acciones preventivas o correctivas en función del comportamiento que este mostrando el indicador.
- Se recomienda la socialización de los resultados de los indicadores al interior de los procesos, para establecer cursos de acción o fortalecer la gestión interna en pro del logro de resultados.
- Es importante almacenar los soportes y las evidencias de cada indicador y mantenerlas disponibles para su verificación por parte de los procesos y entes encargados de la evaluación y control.
- Se recomienda analizar la pertinencia de la fórmula del indicador, identificar los valores de los límites y la meta para determinar el cumplimiento y gestión del indicador.
- Finalmente es importante recordar que los indicadores no son un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar los objetivos, y de la adecuada utilización de la información que brinde este instrumento será fundamental la toma de decisiones, por eso es importante la constante comunicación e interacción con las partes interesadas en el indicador y un adecuado planteamiento y ejecución de acciones oportunas que permitan retomar el rumbo hacia el logro de los objetivos.

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

--

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Link con información sobre indicadores de gestión de la Oficina Privada primer cuatrimestre 2024 Radicado 2024101038173-3 Id: 66989

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

Secretaría Privada del departamento del Quindío.

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	 <small>JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS Jefe de Oficina de Control Interno De Gestion</small>

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