

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 4

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD:		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:	
DPARTAMENTO DEL QUINDIO		SECRETARIA PRIVADA	
Obligación por dependencia.			
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias. "Quindío integrado y participativo. Fortalecimiento de la Gestión y desempeño Institucional			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Meta: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	85,00%	"Pacto por la Integridad, Transparencia y Legalidad" del Gobierno Nacional desarrollada programada * 100 = 100% Meta presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100
Meta: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	98,00%	Meta Física: 1 Estrategia de comunicaciones desarrollada e implementada / 1 Estrategia de comunicaciones desarrollada e programada * 100 = 98% Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100 \$ 1.029.051.664 / \$ 1.050.000.000 *100= 98%
Meta: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO, PARA GENERAR CONDICIONES DE GOBERNANZA TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN, ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE.	96%	Encuentros ciudadanos en el Departamento del Quindío en aplicación de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción. Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100 \$ 73.253.334 / \$ 97.152.888,28 *100= 96%
Meta: ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS.	98%	6 eventos de participación realizados. / 12 Eventos de participación realizados programados*100= 50% Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100 \$ 14.516.927 / \$ 14.516.927.*100= 100%

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la presente evaluación teniendo en cuenta la información remitida y consolidada por la secretaria privada, La secretaria tiene a su cargo 04 Metas producto en el Plan de Desarrollo “Por y Para la Gente” para la vigencia 2024, incluidas en las cuatro líneas estratégicas,

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS
VERDE OSCURO	80-100	4
VERDE CLARO	70-79	0
AMARILLO	60-69	0
NARANJA	40-59	0
ROJO	0-39	0
TOTALES		4

En términos de ejecución presupuestal La secretaria de Interior del total apropiado para el cumplimiento de las metas físicas en la vigencia 2024 de Asignado \$2.102.000.430, de los cuales comprometió en la vigencia 2024 \$2.050.000.430 con éstos datos calculamos la EFICIENCIA para la vigencia 2024

EFICIENCIA: $\frac{((15,00/2.102.000.000)12)}{((21,00/2.050.000.000) *12))} = 94,20\%$

Donde 2700 es el resultado esperado de la consecución de las 4 metas establecida (27*100), 2700; (la puntuación máxima permitida es 100 por lo tanto las metas que presentan ejecución superior a este puntaje se califican con la máxima permitida es decir 100%), y 1300 es el resultado real obtenido por la calificación de ejecución física de las metas programadas; \$2.102.000.000 es el valor total apropiado para alcanzar las metas programadas y \$2.050.000.000 el valor total comprometido durante la vigencia.

Una vez analizados los términos que componen la Eficacia se determina que la Secretaría privada es **EFICIENTE** en la ejecución de las metas que a su cargo tiene en el Plan de Desarrollo.

EFICACIA: $(1300 \div 4,00) *100\% = 96,00 \%$

Y la **Efectividad** en la vigencia 2024 es de Eficacia + Eficiencia / 2 x 100 %

EFFECTIVIDAD: $96,00 + 94.20 \div 2 \times 100 \% = 95,1 \%$

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 3 de 4

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

EVALUACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS: * 10 = 9,5

Mediante la aplicación del indicador de eficacia se determina calificación de 1 a 10 como gestión de la dependencia para la vigencia evaluada, en este caso la secretaria privada presenta la calificación del 95.8 determinando la gestión realizada para el cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia 2024

DEBILIDADES:

De la presente evaluación, la Oficina de Control Interno de Gestión evidencia como el cumplimiento de las 4 metas de manera sobresaliente por encima del 80%, siendo baja para la vigencia 2024.

La secretaria de interior, fue **EFICAZ** en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo; pero es necesario precisar de todas maneras que, de las 4 metas programadas, hace falta fortalecer evidencias del cumplimiento de las mismas.

FORTALEZAS:

La secretaria privada cuenta con un buen equipo de profesionales

para el cumplimiento de sus metas, la secretaria privada tiene una asignación de muy buenos recursos para dar cumplimiento a cada una de las Metas para la vigencia del Plan de Desarrollo, "Por y Para la Gente" 2024 – 2027 para la vigencia 2024, y de un buen número de personal para dar el cumplimiento y alcance a las Metas asignadas en la vigencia.

Se evidencio un cumplimiento alto en las metas que debe cumplir en el tema el desarrollo liderazgo gobernabilidad y transparencia

Se evidencio un cumplimiento Atención, Asistencia Y Reparación Integral A Las Víctimas.

8. FECHA: 10 marzo de 2025

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 4

9. FIRMA:

Verificó:

JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Elaboró: **SANTIAGO CIFUENTES CORTES**
Contratista OCIG

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS	Revisado por: JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS	Aprobado por: JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS
Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina