

	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:		067			
FECHA:	8 mayo 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 tercer cuatrimestre de 2023 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
2	Julieth Pulido Cardona	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 secretaría Privada del tercer cuatrimestre de 2023, teniendo como insumo para su consolidación, la información suministrada por esta Secretaría en los formatos con el CODIGO: F-PLA-46	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Julieth Pulido Cardona - contratista

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 tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, para evaluar y realizar seguimiento a los indicadores de gestión correspondiente a la secretaría Privada con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2023, de acuerdo con las evidencias suministradas mediante oficio enviado por el aplicativo ControlDoc en el mes de enero 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. <p style="text-align: center;">PORCENTAJE DE RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN</p>

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

• **DERECHOS DE PETICION**

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

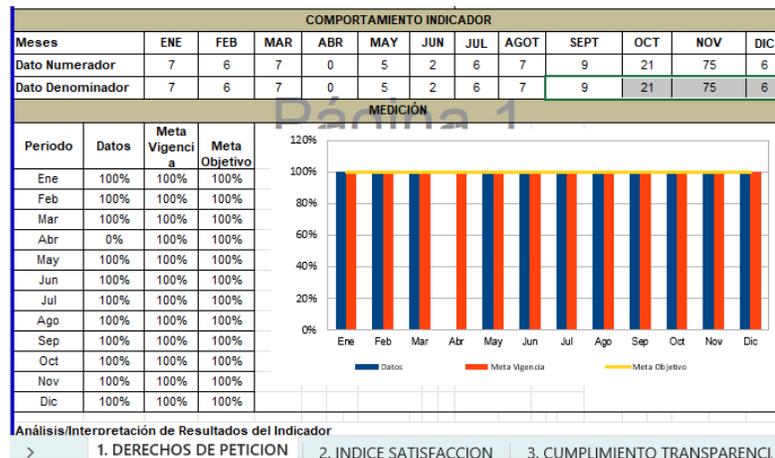
$$\frac{N^{\circ} \text{ derechos de petición contestados}}{N^{\circ} \text{ derechos de petición recibidos}} * 100$$

- **Resultado:**

$$\frac{(111) \text{ derechos de petición contestados}}{(111) \text{ derechos de petición recibidos}} * 100 = 100\%$$

- **Evidencias:**

- Con base en información remitida por la secretaría Privada se reportan 211 requerimientos a través del aplicativo sevent, 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 en Excel aportado por La secretaria Privada



- **Observaciones:**

- Para el cuatrimestre evaluado se evidencia que la relación presentada por la Secretaría Privada guarda coherencia con el reporte realizado mediante el formato denominado F-PLA-46_Gerencial_2020-2023, se anexa evidencia en drive https://drive.google.com/drive/folders/1Wos-PS70fkAq_wdHFLYGK8dVHN_JxqqF?usp=drive_link

CALIFICACION = 100%

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD SEMANA DE GOBIERNO

- **INDICE DE SATISFACCIÓN**

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

- **Objetivo:** Medir la satisfacción de la comunidad respecto de las semanas de gobierno

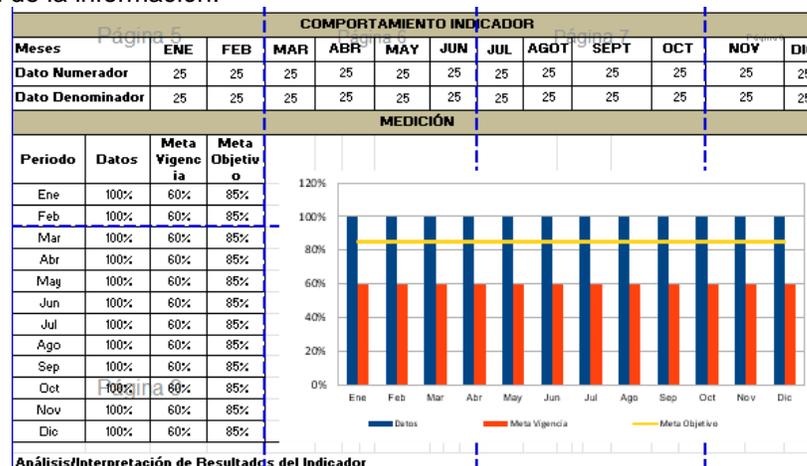
- **Indicador:**
Informe semestral de ejecución

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

- **Resultado:** $\frac{(375) \text{ personas encuestadas satisfechas con la gestión del gobernador}}{(375) \text{ Total personas encuestadas}} * 100 = 100\%$

- **Análisis:**

La secretaría Privada informa que para el segundo cuatrimestre de 2023 se aplicaron 25 encuestas en cada una de las 15 Secretarías de la Administración Departamental, las cuales se aplicaron en el transcurso del segundo semestre de la vigencia 2023 y tuvieron en cuenta el nivel de satisfacción en cuanto al servicio, al personal y al nivel de transparencia y gestión de la información.



- **Evidencias:**

La Secretaría Privada adjunta el INFORME RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUARIO correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2023, en la misma se evidencia la aplicación de las encuestas de satisfacción con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% a las siguientes dependencias: Secretaría Privada, Administrativa, Salud, Planeación, Educación, Familia, Interior, Hacienda, Infraestructura, Jurídica, Agricultura, Cultura, Turismo, Representación Judicial y la Secretaría de las TIC, las cuales tienen relación con los clientes externos de la entidad.

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



INFORME RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUARIO

II SEMESTRE 2023

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
GOBERNACION DEL QUINDÍO
Segundo Semestre 2023

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:**

$$\frac{(\$ 2.911.879.921) \text{ Recursos ejecutados}}{(\$ 2.948.973.720) \text{ Presupuesto total apropiado}} * 100 = 99\% \text{ eficiencia}$$

- **Análisis:**
 - Una vez analizada la informacion reportada por la Secretaría Privada se evidencia a traves de la Ficha del F-PLA 46 un promedio de ejecución para la vigencia de 49%, mientras que para el tercer cuatrimestre de 2023, se evidencia una ejecución del 99%.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

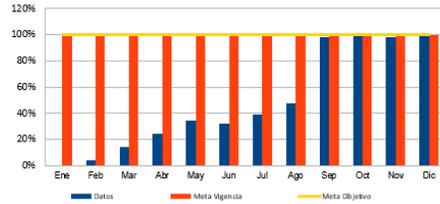
Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 8

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	\$ 0	\$ 17.850.000	\$ 59.700.000	\$ 101.017.500	\$ 135.935.930	\$ 200.377.597	\$ 247.075.097	\$ 330.255.097	\$ 721.034.997	\$ 733.034.997	\$ 724.774.930	\$ 733.034.997
Dato Denominador	\$ 125.243.430	\$ 410.243.430	\$ 410.243.430	\$ 410.243.430	\$ 410.243.430	\$ 630.243.430	\$ 630.243.430	\$ 692.243.430	\$ 737.243.430	\$ 737.243.430	\$ 737.243.430	\$ 737.243.430

Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo
Ene	0%	100%	100%
Feb	4%	100%	100%
Mar	15%	100%	100%
Abr	25%	100%	100%
May	34%	100%	100%
Jun	32%	100%	100%
Jul	39%	100%	100%
Ago	48%	100%	100%
Sep	98%	100%	100%
Oct	99%	100%	100%
Nov	98%	100%	100%
Dic	99%	100%	100%



- Evidencias.**

La secretaría Privada evidencia documento en Excel con el presupuesto por cada uno de los proyectos, en el cual se muestran los valores ejecutados, comprometidos y el presupuesto definitivo correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2023.

CALIFICACION = 99%

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:**

$$\frac{(\$ 2.549.361,042,57) \text{ Recursos ejecutados} * 100}{(\$ 2.559.000.000) \text{ Presupuesto total comunicaciones}} = 99\%$$

- Análisis:**

- Luego de verificar la ficha tecnica F-PLA 46, la secretaría Privada evidencia por mes lo ejecutado del proyecto se evidencia un avance con un promedio del 99% para el tercer cuatrimestre de 2023.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 8

COMPORTAMIENTO INDICADOR													
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC	
Dato Numerador	\$ -	\$ 32.700.000,0000	\$ 124.180.000,0000	\$ 183.885.000,0000	\$ 320.145.000,0000	\$ 465.834.164,6700	\$ 626.319.164,6700	\$ 851.874.164,6700	\$ 2.511.651.042,67	\$ 2.549.361.042,67	\$ 2.518.090.827,67	\$ 2.549.361.042,57	
Dato Denominador	\$ 300.000.000,0000	\$ 1.703.000.000,0000	\$ 2.043.000.000,0000	\$ 2.043.000.000,0000	\$ 2.043.000.000,0000	\$ 2.343.000.000,0000	\$ 2.343.000.000,0000	\$ 2.594.000.000,0000	\$ 2.559.000.000,0000	\$ 2.559.000.000,0000	\$ 2.559.000.000,0000	\$ 2.559.000.000,0000	
MEDICIÓN													
Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo										
Ene	0%	100%	100%										
Feb	2%	100%	100%										
Mar	6%	100%	100%										
Abr	9%	100%	100%										
May	16%	100%	100%										
Jun	20%	100%	100%										
Jul	22%	100%	100%										
Ago	25%	100%	100%										
Sep	98%	100%	100%										
Oct	99%	100%	100%										
Nov	98%	100%	100%										
Dic	99%	100%	100%										

Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

- Evidencias:**

La secretaría Privada evidencia documento en Excel con el presupuesto por cada uno de los proyectos, en el cual se muestran los valores ejecutados, comprometidos y el presupuesto definitivo correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2023.

CALIFICACION = 99%

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

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

- Resultado:**

$$\frac{(\$4.404.200.609,67) \text{ Valor ejecutado del presupuesto}}{(\$ 4.558.243.430) \text{ Valor total presupuesto de inversión}} 100\% = 97\%$$

- 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 promedio del 97% para el tercer cuatrimestre de 2023.

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

FÓRMULA DE CÁLCULO

Valor ejecutado del presupuesto de inversion (pesos) / Valor total presupuesto de inversion oficina privada (pesos) *100

DOR						
JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC	
\$ 1.055.848.332,67	\$ 1.582.367.332,67	\$ 2.639.579.239,67	\$ 2.976.231.739,67	\$ 3.747.837.055,67	\$ 4.404.200.609,67	
\$ 4.168.243.430	\$ 4.548.243.430	\$ 4.558.243.430,00	\$ 4.558.243.430,00	\$ 4.558.243.430,00	\$ 4.558.243.430,00	

- Evidencias.**

La secretaría Privada evidencia documento en Excel con el presupuesto por cada uno de los proyectos, en el cual se muestran los valores ejecutados y el presupuesto definitivo correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2023.

CALIFICACION = 97% EFICACIA

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

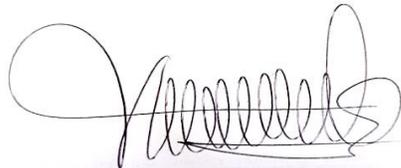
CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

La OCIG luego de verificar y analizar la batería de los cinco (5) indicadores establecidos para la secretaría Privada, se encuentra un promedio de 99%

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 formula del indicador, identificar los valores de los limites 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	CD con información sobre indicadores de gestión de la Oficina Privada segundo cuatrimestre 2023		
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.		
Julieth Pulido Cardona	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión		
ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN	
José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG	José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG	José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG	