

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

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Gestionar el talento humano, administrar el personal y los recursos físicos, materiales y tecnológicos de la Administración central del Departamento del Quindío			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
ESTRATEGIA 5: Buen gobierno PROGRAMA 28: Gestión Territorial SUBPROGRAMA 83: Modernización Tecnológica y Administrativa META 280: Adquirir e implementar un (1) software para la sistematización de las historias laborales del Fondo Territorial de Pensiones del departamento	Software adquirido e implementado	100%	El porcentaje de ejecución en esta meta fue del 99.4 % de presupuesto programado.
META 281: Implementar un programa de actualización y registro de los bienes de propiedad del departamento.	Programa de actualización y registro implementado	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 55.2% de los recursos asignados para ello. Reconocer el hecho de alcanzar la meta con una optimización efectiva de los recursos, liberando así cerca del 44% de lo presupuestado para ello y a la vez, llamando la atención por la planeación presupuestal pues hace pensar que estuvo desafortada.

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 1

META 282: Virtualizar 8 trámites de la administración departamental a través de Gobierno en Línea.	Número de trámites virtualizados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 100% de los recursos asignados para ello. Importante aclarar que la meta para la vigencia fue de dos (02) tramites virtualizados.
META 283: Formular e implementar un (1) programa de seguridad y salud en el trabajo, capacitación y bienestar social en el departamento.	Programa de seguridad y salud formulado e implementado	95%	El porcentaje de ejecución en esta meta fue del 77.6 % de presupuesto programado.
META 284: Fortalecer el programa de infraestructura tecnológica de la Administración Departamental (hardware, aplicativos, redes, y capacitación).	Programa de infraestructura tecnológica de la administración fortalecido	7%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 99.4% de los recursos asignados para ello. Llama la atención el hecho de tener una ejecución de recursos significativa ante un logro mínimo de la meta.
META 285: Fortalecer el programa de sostenibilidad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Gobernación del Quindío.	Programa de sostenibilidad de las TIC fortalecido	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 100% de los recursos asignados para ello.
META 286: Realizar un (1) estudio de modernización administrativa en el departamento.	Estudio de modernización administrativa realizado	2%	Esta meta no se cumplió y presupuestalmente solamente alcanzó una ejecución del 2%.
META 287: Implementar un (1) programa de modernización de la gestión documental en el departamento.	Programa de modernización implementado	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 87.9% de los recursos asignados para ello.
META 288: Desarrollar e implementar una (1) estrategia de comunicaciones.	Estrategia de comunicaciones desarrollada e implementada	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 96.5% de los recursos asignados para ello.
META 289: Adquirir un (1) bien inmueble para adelantar acciones de cara al servicio de la comunidad.	Bien inmueble adquirido	0%	0%

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

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 suministrada por la Secretaría de Planeación.

La Secretaria Administrativa tiene a cargo el cumplimiento de 10 Metas producto establecidas en el Plan de Desarrollo EN DEFENSA DEL BIEN COMUN 2016-2019, incluidas en la estrategia 5 BUEN GOBIERNO y en el programa 28 GESTION TERRITORIAL.

De la ejecución física de las metas establecidas en el Plan de desarrollo y responsabilidad de la secretaria Administrativa, 7 presentan ejecución entre el 80 y el 100% lo que representa un cumplimiento del 70% del total de las metas a cargo de la secretaria en mención. Solamente tres metas con un resultado negativo equivalente a un 30% sobre el total de metas.

semáforo	nivel de cumplimiento	numero de metas
VERDE	80-100	7
ROJO	0-39	3

Con respecto a la ejecución presupuestal, la Secretaria Administrativa apropió para el cumplimiento de las metas a su cargo la suma de \$ 3.024.152.274.00 de los cuales, comprometió la suma de \$ 1.381.667.797.00.

EFICIENCIA: $((704 / 1.381.667.797.00) * 12) / ((1000 / 3.024.152.274.00) * 12) = 1,54$

Donde 100 es el resultado esperado de la consecución de las 10 metas establecidas (10*100), 1000 es el resultado real obtenido por la calificación de ejecución física de las metas.

Así las cosas, teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer que si bien es cierto el indicador de eficiencia, se obtuvo por encima de 1 (1.54) ésta medición se dio porque hubo incoherencias en la ejecución, dándose el caso, por ejemplo de la meta 284 que se ejecutó presupuestalmente en 99.4% y la meta física sólo se cumplió en 7%. Igualmente la meta 281 se cumplió 100% en ejecución física y 55,2% en ejecución presupuestal y la meta 289 se relaciona sin ejecución tanto presupuestal como física. Por lo anterior, y considerando que del total presupuestado la Secretaria Administrativa sólo ejecutó un 45% de los recursos asignados, en la consecución de las metas programadas para la vigencia 2017, **no** se puede considerar como una **eficiencia** real en los resultados de la evaluación de la dependencia.

EFICACIA: $(704 / 1000) = 0,70$

El resultado de Eficacia refleja el desempeño en la consecución de las metas físicas. En este orden de ideas, si bien es cierto que la mayoría de las metas (7) se encuentran entre el 80 y 100% de ejecución por parte de la secretaria administrativa, es necesario indicar que en las tres restantes, dos no alcanzaron el 50% de ejecución y una meta (289), no se ejecutó. Así las cosas, la oficina de control interno de gestión procede a calificar la GESTION INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA CON 7 puntos, de un rango ente uno y 10.



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 1

DEBILIDADES:

Se observan debilidades en la carencia de espacios físicos en el CDA para salvaguardar el patrimonio documental, colocando en riesgo la conservación debida de la memoria institucional.

De la presente evaluación, la Oficina de Control Interno de Gestión, evidencia como mayor debilidad que el 30% de las metas programadas no se cumplieron satisfactoriamente.

FORTALEZAS:

Compromiso del personal adscrito a la secretaria administrativa.

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

La oficina de Control Interno de Gestión recomienda revisar la operatividad de las herramientas tecnológicas para aumentar el nivel de la ejecución en cuanto a la meta física propuesta con fin de fortalecer la infraestructura tecnológica de la CDA.

Es necesario dirigir toda la atención hacia las metas que aún no alcanzan ni el más mínimo porcentaje de ejecución, en especial la 289.

8. FECHA: Enero 30 de 2018

9. FIRMA:

Elaboró: Sandra Milena Guevara Gomez – Contratista OCIG 
Verificó: José Duván Lizarazo Cubillos

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por:	Revisado por:	Aprobado por:
Gloria Inés Marín Betancourt	Gloria Inés Marín Betancourt	Gloria Inés Marín Betancourt
Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 5 de 1