

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

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> DIRECCIÓN OFICINA PRIVADA		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>  Dirigir, ejecutar y controlar la planificación y promoción del desarrollo del departamento, en coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad de la acción municipal, de intermediación entre la nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes, a través de los diferentes organismos y entidades departamentales.				
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
<b>ESTRATEGIA 5: BUEN GOBIERNOS</b>  <b>PROGRAMA:</b> Quindío Transparente y Legal  <b>SUBPROGRAMA:</b> Quindío Ejemplar y Legal  <b>META 244</b> Realizar 40 eventos de sensibilización en transparencia, participación, buen gobierno y valores éticos y morales		No de Eventos de sensibilización realizados	<b>100%</b>	El cumplimiento de esta meta se llevó a cabo con un ejecución del presupuesto apropiado del 90,28%
<b>META 245</b> Implementar una (1) sala de transparencia "Urna de Cristal" en el Departamento		Sala de transparencia implementada	<b>100%</b>	El cumplimiento de esta meta se llevó a cabo con el 38,5% del total del presupuesto apropiado
<b>ESTRATEGIA 5: BUEN GOBIERNOS</b>  <b>PROGRAMA:</b> Gestión Territorial  <b>SUBPROGRAMA:</b> Modernización Tecnológica y Administrativa		Desarrollar e implementar una (1) estrategia de comunicaciones	<b>0%</b>	El cumplimiento físico de esta Meta se evidencia en 0, aun cuando su ejecución presupuestal es del 96%

**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 de Planeación.

La Dirección Oficina Privada tiene a su cargo el cumplimiento de 3 Metas producto establecida en el Plan de Desarrollo EN DEFENSA DEL BIEN COMUN 2016-2019, incluida en la estrategia 5 BUEN GOBIERNO, en el Programa QUINDÍO TRANSPARENTE Y LEGAL, y en el programa MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA. así:

La ejecución de esta Meta Producto se encuentra en el 100% de su ejecución. Ubicando su cumplimiento en verde dentro del Semáforo de Ejecución de Estrategias

semáforo	nivel de cumplimiento	numero de metas
	80-100	2
	0-39	1

Con respecto a la ejecución presupuestal, la Dirección Oficina Privada, apropio para el cumplimiento de las Metas la suma de 244 y 245 un total de \$1.254.534.666,00 de los cuales, comprometió el 90,28% para la Meta 244, equivalente a la suma de \$90.287.997,00, Con lo cual alcanza un cumplimiento del 100%. Para la Meta 245 se comprometieron el 38,5% de los recursos apropiados alcanzando un cumplimiento del 100%

Ahora bien, la Meta producto 288 apropio para su cumplimiento un presupuesto de \$869.504.873,00, ejecutando un porcentaje del 96.4% equivalente a \$838.657.287,00. Sin tener un cumplimiento si quiera significativo pues se encuentra en el 0%. Debe entenderse la construcción de esta meta física que radica en la implementación de "Una Estrategia de Comunicaciones" y esta se encontrara cumplida una vez este, implementada, es decir, adoptada y en uso. El nulo cumplimiento de esta meta no determina en todo caso que no se han llevado a cabo las gestiones necesarias para su cumplimiento físico, que se ve reflejado en la ejecución presupuestal de esta Meta.

$$\text{EFICIENCIA: } ((( 200/ 1.374.115.535,00)*12) / (( 300/ 2.124.039.539,00)*12)) = 3,2$$

En términos de Eficacia, 200 es el resultado esperado de la consecución de la meta establecida (2\*100), 100 es el resultado real obtenido por la calificación de ejecución física de la meta (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 200), \$ 2.124.039.539,00 es el valor total apropiado para alcanzar las metas programadas y \$1.374.115.535,00 el valor total comprometido durante la vigencia.

Teniendo en cuenta este resultado se puede determinar que la Dirección Oficina Privada fue **EFICIENTE** en la ejecución de la Meta programada, en la vigencia 2017.

$$\text{EFICACIA: } (200/300)= 0,66$$

El resultado en términos de Eficacia de la Dirección Oficina Privada indica un nivel muy inferiores, mostrándose así **INEFICAZ**

**DEBILIDADES:**

Debe la Dirección Oficina Privada implementar "*Una Estrategia de Comunicaciones*" en el menor tiempo posible ya que es esta la Meta que los califica de manera más crítica.

**FORTALEZAS:**

La Dirección Oficina Privada ha cumplido 2 de las Meta Físicas a su cargo en un 100% con una ejecución presupuestal del 64,3% equivalente a \$1.254.534.666,00

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

**8. FECHA: 30 de Enero de 2013**

**9. FIRMA:**

Elaboró Luna Vallejo Patiño  
Verificó: José Duván Lizarazo Cubillos