

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 3

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:		125			
FECHA:	08 de Septiembre de 2020	HORA DE INICIO:	08:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:15 a.m.
LUGAR:	OFICINA PRIVADA – MODALIDAD TRABAJO SEMIPRESENCIAL -				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	NO X		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento de Indicadores de Gestión de la oficina privada correspondiente al primer cuatrimestre - enero a abril de la vigencia 2020					

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	Denisse Tatiana Villanueva S.	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 de la oficina privada para el Primer Cuatrimestre de 2020.	<b>Auditor Líder:</b> José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión <b>Equipo Auditor:</b> Denisse Tatiana Villanueva – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>La oficina de Control Interno de Gestión, emitió la Circular No. 363 de mayo 13 de 2020 con el ánimo de realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2020, para evaluar el cumplimiento en cada uno de los requerimientos para la buena gestión y mejora del proceso de la oficina privada. Es a través de este seguimiento, donde el equipo Auditor, confronta los resultados con las evidencias suministradas y a su vez mide el grado de avance para lograr eficiencia y/o eficacia de los indicadores, con el fin de emitir juicios de valor para el proceso en la Gestión del Despacho, teniendo como soporte principal la caracterización del mismo.</p> <p>Este seguimiento, contiene el grado de cumplimiento en cuanto a la eficacia: es decir el alcance de las metas o la capacidad el efecto que se desea o espera y la eficiencia: correspondiente al logro de las mismas empleando el uso de los mejores medios posibles.</p> <p>La secretaria de planeación a través de la Intranet publica las fichas técnicas, con los indicadores correspondientes a cada unidad ejecutora. En la ficha técnica de la oficina privada asocia los siguientes indicadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Derechos de Petición</li> <li>2. Índices de satisfacción</li> </ol>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 3

3. Ejecución de los recursos de inversión para el programa de transparencia
4. Recursos de inversión del área de comunicaciones
5. Recursos de inversión de la oficina privada

Una vez se revisó a través de correos electrónicos y agoto los términos para recibir respuestas provenientes de esta dependencia, no fue posible obtener evidencias para calificar grado de avance. Por lo tanto, la eficiencia como eficacia de este cuatrimestre se califican todos sus indicadores en 0%. Se espera que para el seguimiento con corte al segundo cuatrimestre se logre evidenciar y con los soportes respectivos dichos indicadores.

### CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

A partir del presente seguimiento, el equipo auditor encontró un debilidad, puesto que esta dependencia no aportó las evidencias solicitadas para adelantar juicios y calificar el grado de cumplimiento en los indicadores de gestión.

Por lo tanto se hace necesario aclarar las siguientes situaciones:

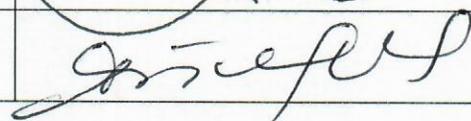
1. el Departamento del Quindío a partir de la Vigencia 2020 realiza cambio de gobierno y por ende la oficina privada debió presentar avances con relación a las metas del gobierno anterior, mientras llegaba la aprobación del plan de Desarrollo – plan de Acción, el cual marcara las pautas y rutas para la vigencia y el cuatrienio, motivo por el cual no ha dado alcance en la recolección de evidencias para soportar el siguiente informe.
2. La emergencia Sanitaria, Económica y ambiental mundial COVID-19, se presentó durante el periodo evaluado, provocado reducción en la presencialidad, para las tareas que así lo requieran.
3. Se hace necesario instar a la oficina privada para que proceda en solicitar la actualización de las Fichas Técnicas contenientes con los indicadores de Gestión de todas las dependencias, las cuales reposan en la Intranet del sitio MIPG para el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2020.

En general, la evaluación y seguimiento en los indicadores de gestión no fue posible realizarse y se informa a esta dependencia en tomar cartas en el asunto, con el propósito de que en el siguiente seguimiento a estos indicadores, se aseguren de allegar las evidencias pertinentes, puesto que por los motivos anteriormente expuestos, se amplió el plazo para la entrega de las evidencias y mejorasen estos indicadores, sin obtener respuesta alguna.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	La ofician privada no aporta evidencias para este seguimiento.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Presentar de manera inmediata los soportes con corte al segundo cuatrimestre de la vigencia 2020. Revisar las Fichas Técnicas de indicadores de Gestión, dentro del sitio MIPG en cabeza de la secretaria de Planeación y solicitar su actualización previo al seguimiento del II cuatrimestre.	Octubre 2020  Inmediato	Oficina Privada	

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

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN		
II cuatrimestre 2020, Oficina Privada.		
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Denisse Tatiana Villanueva S	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	

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