



FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 6

|             |     |     |      |
|-------------|-----|-----|------|
| Acta N° 135 | Día | Mes | Año  |
| Fecha       | 24  | 09  | 2020 |

|                 |   |                 |     |     |     |
|-----------------|---|-----------------|-----|-----|-----|
| Tipo de reunión | Seguimiento, verificación y evaluación de los indicadores de gestión de la Secretaría Administrativa, para la vigencia 2020 con corte a 31 de agosto. |                 |     |     |     |
| Hora            | 10:10 am  | Próxima reunión | Día | Mes | Año |
| Lugar           | Oficina de Control Interno de Gestión   |                 |     |     |     |

| Asistentes |  |                              |                                       |
|------------|--|------------------------------|---------------------------------------|
| N°         | Cargo                                      | Nombre                       | Dependencia                           |
| 1          | Jefe Oficina de Control Interno de Gestión | José Duván Lizarazo Cubillos | Oficina de Control Interno de Gestión |
| 2          | Profesional universitario                  | Juan Carlos Suarez izquierdo | Oficina de Control Interno de Gestión |
| 3          | Secretaria de despacho                     | John Harold Rodríguez        | Secretaria Administrativa             |

| Orden del día |  |  |
|---------------|--|--|
| N°            | Temática   | Responsables   |
| 1             | La Secretaria Administrativa remitió a la Oficina de Control Interno de Gestión las fichas técnicas de indicadores de gestión aplicadas durante el 1 cuatrimestre de la vigencia 2020, esta información fue suministrada el día 22 de septiembre de 2020 y enviada al correo oficial de la Oficina de Control Interno de Gestión con sus respectivas evidencias. | Juan Carlos Suarez Izquierdo – PU-oficina de control interno de gestión. |

| N° | Conclusiones   |
|----|--|
| 1  | <p><b>DESARROLLO DE LA REVISION</b></p> <p>El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión llevo a cabo el seguimiento de los Indicadores de Gestión de la Secretaría Administrativa, partiendo de la información aportada por la misma.</p> <p><u>Es de aclarar que el equipo auditor le hará seguimiento a las evidencias que soportan el cumplimiento de la información presentada, durante la vigencia 1 cuatrimestre 2020.</u></p> <p><b>DEFINICION DE LOS INDICADORES</b></p> <p>El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión llevo a cabo el seguimiento de los Indicadores de Gestión de la Secretaria Administrativa, partiendo de la información aportada y</p> |

|   |                        |                                  |
|---|------------------------|----------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>         | <b>Código: F-CIG-03</b>          |
|   | <b>Acta de reunión</b> | Versión: 03<br>Fecha: 18/12/2012 |
|   |                        | <b>Página 2 de 6</b>             |

| N° | Conclusiones   |
|----|--|
|    | <p>suministrada por la misma mediante las fichas que soportan el cumplimiento de los indicadores.</p> <p>La Secretaría Administrativa tiene a su cargo cinco (5) Indicadores de Gestión, los cuales están implementados para medir el desempeño y la capacidad administrativa, como también la gestión estratégica que desempeña la secretaría.</p> <p>Para este seguimiento se tienen en cuenta factores como el dato numerador, el dato denominador, la frecuencia de la medición, el responsable del análisis, la fuente de información y los actores interesados en el resultado.</p> <p>A continuación se describen las acciones llevadas a cabo y el análisis de los resultados dado por la Oficina de Control Interno de Gestión.</p> <p><b><u>INDICADOR No. 1:</u></b></p> <p><b><u>Nombre del indicador:</u></b> porcentaje de reconocimiento de las pensiones compartidas.</p> <p><b><u>Objetivo del Indicador:</u></b> Medir el reconocimiento de las pensiones compartidas por parte de Colpensiones.</p> <p><b><u>Análisis:</u></b> La Secretaria Administrativa no aporta informacion para el desarrollo y cumplimiento del indicador.</p> <p><b><u>Cumplimiento:</u></b> 0% para la vigencia</p> $\frac{\text{Nº de pensiones compartidas}}{\text{Nº total de pensionados especiales del departamento del Quindío}} * 100$ $\frac{0}{0} * 100 = 0\%$ <p><b><u>Evidencia:</u></b> La secretaria Administrativa no aporta evidencias para el cumplimiento del indicador.</p> <p><b><u>INDICADOR No. 2:</u></b></p> <p><b><u>Nombre del indicador:</u></b> PORCENTAJE DE BIENES INMUEBLES CON VERIFICACION DE TITULARIDAD.</p> <p><b><u>Objetivo del indicador:</u></b> Verificar la titularidad de 86 bienes inmuebles identificados.</p> |



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 6

| N° | Conclusiones   |
|----|--|
|    | <p><b><u>Análisis:</u></b> La oficina de Control Interno de Gestión a través de su equipo auditor verifico la información de los títulos de 86 bienes inmuebles de la gobernación del Quindío, confirmando la titularidad de los mismos y actualizándolos ante el IGAC y las oficinas de registro respectivas.</p> <p><b><u>Observaciones:</u></b> <u>El equipo auditor evidencia que esta actividad ya se encuentra cumplida en un 100% desde el año 2017. Ya se le había recomendado en seguimientos pasados a la Secretaría Administrativa solicitar a la Secretaría de Planeación actualizar el indicador y cambiar la actividad; mientras la ficha de indicadores numero 2 siga colgada en las herramientas del MIPG, se hace necesario mencionarlas.</u></p> <p><b><u>Cumplimiento:</u></b> 100% para la vigencia 2016-2019.</p> <p><math display="block">\frac{\text{N}^\circ \text{ de bienes inmuebles verificación de titularidad}}{\text{N}^\circ \text{ total de bienes inmuebles}} * 100</math><math display="block">\frac{86}{86} * 100 = 100</math><math display="block">86</math>Evidencias: ficha técnica bienes inmuebles Matricula Inmobiliaria No. 0282-490 (anexo evidencias - Cd)</p> <p><b><u>INDICADOR No. 3:</u></b> Porcentaje de tablas de retención documental actualizadas.</p> <p><b><u>Objetivo del indicador:</u></b> Medir el avance de actualización de las Tablas de Retención Documental de la Gobernación del Quindío.</p> <p><b><u>Análisis:</u></b> El equipo auditor no recibe aporte de informacion que ayude a la medición del indicador.</p> <p><b><u>Observación:</u></b> De acuerdo a la informacion presentada por la secretaria al equipo auditor, con lo que tiene que ver con la actualización de las tablas de retención documental; están en el proceso de convalidación con el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, ente regulador en materia archivística en el territorio Colombiano quien emitió concepto técnico, posterior se realiza el envío de los ajustes solicitados por el AGN para dar continuidad al proceso.</p> <p><b><u>Cumplimiento:</u></b> 0% para la vigencia</p> <p><math display="block">\frac{\text{N}^\circ \text{ de tablas de retención actualizadas}}{\text{N}^\circ \text{ total de tablas de retención documental}} * 100</math></p> |



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 6

| N° | Conclusiones   |
|----|--|
|    | <p><math>\frac{0}{0} * 100 = 0\%</math></p> <p><b>Evidencia:</b> no se aporta evidencia de cumplimiento</p> <p><b>INDICADOR No. 4:</b> Tablas de valoración documental actualizadas</p> <p><b>Objetivo del indicador:</b> Medir el avance de actualización de las Tablas de Valoración Documental de la gobernación del Quindío</p> <p>Análisis: La información que la secretaria aporta al equipo auditor, no permite medir el indicador.</p> <p><b>Observaciones:</b> De acuerdo a la información presentada por la secretaria al equipo auditor, con lo que tiene que ver con la actualización de las tablas de valoración; están en el proceso de convalidación con el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, ente regulador en materia archivística en el territorio Colombiano quien emitió concepto técnico, posterior se realiza el envío de los ajustes solicitados por el AGN para dar continuidad al proceso.</p> <p>Cumplimiento: 0% para la vigencia</p> <p><u>N° de tablas de valoración documental actualizadas</u><br/>Total de tablas de valoración documental a actualizar *100</p> <p><math>\frac{0}{0} * 100 = 0\%</math></p> <p><b>INDICADOR No. 5:</b> Porcentaje de cumplimiento de las actividades de bienestar social, capacitación, y seguridad y salud en el trabajo.</p> <p><b>Objetivo del indicador:</b> Medir el porcentaje de ejecución de las actividades establecidas en los planes de bienestar social y capacitación, y en el programa de seguridad y salud en el trabajo para cada vigencia.</p> |

|   |                        |                                  |
|---|------------------------|----------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>         | <b>Código: F-CIG-03</b>          |
|   | <b>Acta de reunión</b> | Versión: 03<br>Fecha: 18/12/2012 |
|   |                        | <b>Página 5 de 6</b>             |

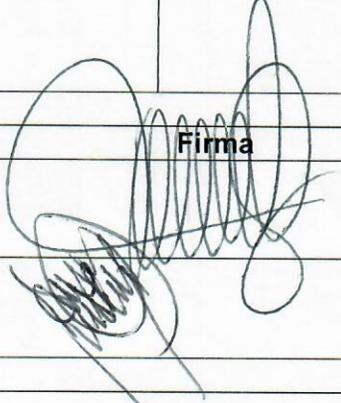
| N°           | Conclusiones  |                       |                       |                       |              |      |   |      |    |   |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------|---|------|----|---|
|              | <p><b>Cumplimiento:</b> 0% para la vigencia.</p> <p><u>N° de actividades de bienestar social, capacitación y seguridad y salud en el trabajo ejecutadas</u><br/>*100</p> <p>N° total de actividades de bienestar social, capacitación y seguridad y salud en el trabajo programadas 100*</p> <p>0 *100 = 0 %<br/>0</p> <p><b>Evidencia:</b> La oficina de control interno a través de su equipo recibió por parte de la Secretaria Administrativa el aporte de la siguiente informacion:</p> <p>"A Abril de 2020, la Secretaria administrativa ha adelantado la construcción de los planes de bienestar, incentivos y capacitación y se adelanta el acto administrativo de adopción del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Adicionalmente se han realizado actividades de relacionadas con el bienestar social de los funcionarios y contratistas de la Administración Departamental como la Celebración del Día de la Mujer realizado el 09 de marzo de 2020 y el desarrollo de 62 capacitaciones realizadas por parte del área de Salud y Seguridad en el Trabajo".</p> <p><b>Análisis:</b> La Secretaria Administrativa, no aporta evidencia clara, que sustente su observación, tampoco desarrolla la medición del indicador.</p> <p><b>CONCLUSION</b><br/>La Oficina de Control Interno de Gestión procedió a realizar seguimiento a los Indicadores de Secretaría Administrativa, mediante las fichas básicas, enviadas por la Secretaría.</p> <p>De estas se realizó una revisión y análisis por cada indicador de gestión y a continuación se realiza un consolidado y se efectúa la semaforización para indicar en qué nivel de satisfacción se encuentra la Secretaría Administrativa</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>SEMAFORO</th> <th>NIVEL DE CUMPLIMIENTO</th> <th>NUMERO DE INDICADORES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Verde oscuro</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">rojo</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se pudo establecer un no óptimo cumplimiento en cuatro (4) indicadores de gestión que se ubica en semáforo rojo y 1 verde claro.</p> | SEMAFORO              | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | NUMERO DE INDICADORES | Verde oscuro | 100% | 1 | rojo | 0% | 4 |
| SEMAFORO     | NIVEL DE CUMPLIMIENTO   | NUMERO DE INDICADORES |                       |                       |              |      |   |      |    |   |
| Verde oscuro | 100%  | 1                     |                       |                       |              |      |   |      |    |   |
| rojo         | 0%  | 4                     |                       |                       |              |      |   |      |    |   |

|   |                        |                                  |
|---|------------------------|----------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>         | <b>Código: F-CIG-03</b>          |
|   | <b>Acta de reunión</b> | Versión: 03<br>Fecha: 18/12/2012 |
|   |                        | Página 6 de 6                    |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| <b>N°</b> | <b>Conclusiones</b> |
|           |                     |

|               |
|---------------|
| <b>Anexos</b> |
|               |

| Compromisos y tareas  | Responsable de ejecutar                            | Fecha | Control (Ejecutada/Pendiente) | Observaciones |
|---|--|-------|-------------------------------|---------------|
| Analizar este seguimiento a través de la presente Acta de Reunión y considerar las recomendaciones estructuradas por el equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión. | Secretario de despacho – secretaria administrativa |       |                               |               |

| Responsable: Nombre          | Cargo   | Firma   |
|------------------------------|---|---|
| José Duvan Lizarazo Cubillos | Jefe Oficina de Control Interno de Gestión                      |  |
| Juan Carlos Suarez izquierdo | Profesional Universitario Oficina de Control Interno de Gestión |   |

| ELABORACIÓN                      | REVISIÓN                     | APROBACIÓN                   |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Elaborado Por:                   | Revisado por:                | Aprobado por:                |
| Juan carlos Suarez izquierdo     | José Duvan lizarazo cubillos | José Duvan lizarazo cubillos |
| Cargo: profesional universitario | Cargo: Jefe de Oficina       | Cargo: Jefe de Oficina       |