

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 7

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO			
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION			
CONTROL INTERNO DE GESTION			
ACTA NÚMERO:	088		
FECHA:	24 de junio del 2021	HORA DE INICIO: 8:00am	HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00pm
LUGAR:	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: La Oficina de Control Interno de Gestión de conformidad con lo contemplado en la resolución Nro.084 del 16 de enero de 2018 , realiza Seguimiento, verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión de la Oficina de Control Interno Disciplinario, correspondiente al Primer Cuatrimestre Vigencia 2021.			

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Angélica María Zuluaga Lozano	Auditora Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	La oficina de Control Interno de Gestión, realizó verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión a la Oficina de Control Interno Disciplinario, correspondiente al Tercer Cuatrimestre Vigencia 2020, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución 084 del 16 de enero de 2018, seguimiento que se adelanta con el fin de establecer si efectivamente las acciones se han cumplido como quedo dispuesto en el oficio C.I.D.12.190.01-00197 de mayo 13 de 2021 presentado por la Oficina de Control Interno Disciplinario.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Angélica María Zuluaga Lozano-Abogada-Oficina Control Interno de Gestión.
2	La oficina de Control Interno Disciplinario tiene a su cargo 3 Indicadores de gestión, los cuales están implementados para medir el desempeño y la capacidad administrativa, como también la gestión estratégica que desempeñó la Oficina durante el primer cuatrimestre vigencia 2021.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Angélica María Zuluaga Lozano-Abogada-Oficina Control Interno de Gestión.

DESARROLLO TEMATICO
<p>La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite llevar a cabo seguimiento a los indicadores de gestión a la Oficina de Control Interno Disciplinario, partiendo de las evidencias allegadas, teniendo en cuenta que la oficina de control interno de gestión realizo la solicitud del reporte de los indicadores de gestión 1er cuatrimestre vigencia 2021 mediante Circular No. S.A. 60.07.01-00496 de fecha 04 de mayo de 2021.</p> <p>De acuerdo con el tiempo dado por la oficina de control interno de gestión para la entrega de la información referente a los indicadores de gestión 1er Cuatrimestre 2021, se recibe oficio por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario C.I.D.12.190.01-00197 de mayo 13 de 2021.</p> <p>Para este seguimiento se tienen en cuenta los siguientes factores: Comportamiento Indicador (dato numerador y dato denominador), frecuencia de la medición, responsable del análisis, fuente de información, fórmula de cálculo y los actores interesados en el resultado.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 7

A continuación, se describen las acciones llevadas a cabo y el análisis de los resultados dado por la Oficina de Control Interno de Gestión:

INDICADOR Nro. 1:

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS PROCESALES

Objetivo del Indicador: Cumplimiento a los términos procesales establecidos en la Norma Disciplinaria.

Análisis: Este Indicador mide la eficacia, determinando el grado de cumplimiento de las actividades planificadas, es así como para la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno Disciplinario realizó como fórmula de cálculo:

Fórmula de Cálculo: 25 Etapas Procesales Oportunas/ 25 Procesos Asignados* 100.

ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar que para realizar un correcto desarrollo de las etapas procesales, se consignan estas etapas en un cuadro en Excel titulado " QUEJAS 2021" donde a continuación se identifican las caracterizaciones: número de proceso, disciplinado, institución o secretaria afectada, fecha de los hechos, falta endiligada, indagación preliminar, vencimiento de la indagación preliminar, investigación disciplinaria, vencimiento de la investigación disciplinaria, archivo, cierre de la investigación disciplinaria, pliegos de cargo, alegatos de conclusiones, fallo primera instancia, fallo segunda instancia, estado actual del proceso, abogado encargado del proceso; es así como se pudo contabilizar a la fecha 25 procesos en trámite y así mismo 25 procesos asignados.

Se adjunta cuadro de control en el que se evidencian las quejas recibidas en esta oficina mes a mes con el procedimiento adelantado con cada una de ellas.

25/25x100

Cumplimiento: 100%

Igualmente se pudo verificar durante este seguimiento:

Cuadro en Excel Control de términos procesales vigencias 2017 a 2021 con sus respectivos Nros de proceso, disciplinado, institución o secretaria afectada, fecha de los hechos, falta endiligada, indagación preliminar, vencimiento, investigación disciplinaria, vencimiento, archivo, cierre investigación disciplinaria, pliego de cargos, alegato de conclusiones, fallo 1ra instancia, fallo 2da instancia, estado actual, abogado encargado.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 7

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO																	
PROCESOS 2021																	
No.	No. PROC.	DISCIPLINADO	INSTITUCIÓN O SECRETARÍA AFECTADA	FECHA RECIBO	FALTA ENDIGADA	INDAG. PRELIMIN.	VENCE	INVEST. DISCIPLIN.	VENCE	ARCHIVO	CIERRE INV. DISC.	PLIEGO DE CARGOS	ALEGATOS DE CONCLUS.	FALLO INST.	FALLO INST.	ESTADO ACTUAL	ABOGADA ENCARGADA
1	001-2021	NESTOR FABIAN GUNTERO OROZCO	SEC. JURIDICA	2017-2018	NO CUMPLIR CON EL PRIO DE PUBLICIDAD - PUBLICACIONES EXTENSIONALES			12/02/2021	1/02/2022							PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	JENNY
2	008-2021	FOR ESTABLECER	SEC. INFRAESTRUCTURA	2019	IRREGULARIDAD EN EL CONTRATO DE CONSTATORA 039 DE 2019- HALLAZGO DE IRREGULAR EN LA ENTREGA DE AYUDAS MURAMANTARIAS E INCUMPLIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA - DIVERSIDAD SEXUAL	10/09/2021	30/09/2021									PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION PRELIMINAR	SUSAN
3	002-2021	FOR ESTABLECER	SEC. FAMILIA	2020	IRREGULARIDAD EN LA ENTREGA DE AYUDAS MURAMANTARIAS E INCUMPLIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA - DIVERSIDAD SEXUAL	10/03/2021	10/09/2021									PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION PRELIMINAR	NATALIA
4	004-2021	FOR ESTABLECER	SEC. INFRAESTRUCTURA	2019	IRREGULARIDAD EN LA ENTREGA DE AYUDAS MURAMANTARIAS E INCUMPLIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA - DIVERSIDAD SEXUAL	11/05/2021	10/09/2021									PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION PRELIMINAR	FABIO

INDICADOR Nro.2:

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS OPORTUNAMENTE

Objetivo del indicador: Medir el estado de cumplimiento de la respuesta oportuna y el trámite correspondiente a las solicitudes radicadas

Análisis: Este Indicador mide la eficacia, determinando el grado de cumplimiento de las actividades planificadas, es así como para la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno Disciplinario realizó como fórmula de cálculo:

ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar la cantidad de documentación, dicha información se encontró a disposición en el libro radicador de la Oficina de Control Interno Disciplinario, como evidencia se adjuntó copia de algunos folios del libro radicador.

15 solicitudes atendidas oportunamente / 15 solicitudes radicadas *100

Cumplimiento: 100%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 7

Fecha	Despacho	Emitente	Asunto
5-01		Julian Mauricio Jara Mora	Circular 01 Cuantia
		Arlex Mauricio Vallejo	Alegatos de Conde
5-01		John Harold Valencia R.	Circular 06 Jornada d
		Mauricio Grajales Osorio	Certificación Labor
7-01		Julian Mauricio Jara	Circular 04 Solicitub Co
		Julio Cesar Florez	Respuesta Desp. Comi
		John Harold Valencia R.	Circular 011 Contrate
		John Harold Valencia R.	Circular 010 Proc...s
8-01		Nestor Fabian Quintan	Versión Libre. Pro

INDICADOR Nro.3:

Nombre del Indicador: Porcentaje de actuaciones procesales en los términos de Ley

Objetivo del indicador: Medir el porcentaje de las actuaciones de los procesos disciplinarios cuidando que no se venzan los términos estipulados en la ley (ley 734 de 2002)

76 actuaciones procesales en los términos de Ley / 76 de actuaciones en proceso *100

ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar un correcto desarrollo de las actuaciones de los procesos disciplinarios en el 1er. Cuatrimestre vigencia 2021 y para ello se adjunta cuadro de consecutivos de autos, despachos comisorios, diligencias (declaraciones, ampliaciones de quejas o informes y versiones libres), correspondencia interna y externa, con lo cual se evidencian las actuaciones procesales realizadas dentro de cada uno de los procesos disciplinarios adelantados por esta oficina:

Consecutivos Internos 199
Consecutivos Externos 304
Consecutivos Autos 256
Consecutivos Inhibitorios 1
Consecutivas diligencias 18
Consecutivos despachos comisorios 2

Cumplimiento: 100%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 7

CONSECUTIVOS 2021 - Excel (Error de activación de productos)

No.	A QUIEN VA DIRIGIDO	No. PROCESO	QUIEN LO REALIZÓ
1	JUAN ANTONIO OSORIO ALVAREZ	050-2019	NOHORA INES GONZALEZ
2	LUZ DERLY MOSQUERA	058-2019	NOHORA INES GONZALEZ
3	REINALDO CARDONA VALENCIA	042-2020	NOHORA INES GONZALEZ
4	CESAR AUGUSTO RINCON ZULUAGA	041-2019	NOHORA INES GONZALEZ
5	YANED EUGENIA JIMENEZ LONDONO	041-2019	NOHORA INES GONZALEZ
6	EDINSON MOSQUERA AGUALIMPIA	041-2019	NOHORA INES GONZALEZ
7	DEBBIE DUQUE BURGOS	021-2020	NOHORA INES GONZALEZ
8	JUAN ANTONIO OSORIO ALVAREZ	013-2020	NOHORA INES GONZALEZ
9	MARY CIELO SOLER CHACON	013-2020	NOHORA INES GONZALEZ
10	EDINSON MOSQUERA AGUALIMPIA	013-2020	NOHORA INES GONZALEZ
11	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	013-2020	NOHORA INES GONZALEZ
12	MARISOLA URIBE TELLEZ	034-2019	NOHORA INES GONZALEZ
13	EDINSON MOSQUERA AGUALIMPIA	091-2019	NOHORA INES GONZALEZ
14	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	091-2019	NOHORA INES GONZALEZ
15	JORGE EDUARDO URREA	039-2020	NOHORA INES GONZALEZ
16	JAMES GONZALEZ MATA	057-2019	NOHORA INES GONZALEZ
17	SANDRA SOTELO	039-2020	NOHORA INES GONZALEZ
18	SANDRA BIBIANA DIAZ	004-2020	NOHORA INES GONZALEZ

OFICIOS EXTERNOS OFICIOS INTERNOS No. AUTOS No. INHIBITORIOS No. DESPACHO COM ...

CONSECUTIVOS 2021 - Excel (Error de activación de productos)

No.	A QUIEN VA DIRIGIDO	No. PROCESO	QUIEN LO REALIZÓ
1	JOHAN SEBASTIAN CAÑON	INGRESO EDIFICIO	NOHORA INES GONZALEZ RAMIREZ
2	MAURICIO GRAJALES OSORIO	CIRCULAR 1065	NOHORA INES GONZALEZ RAMIREZ
3	JOHAN SEBASTIAN CAÑON	INGRESO EDIFICIO	NOHORA INES GONZALEZ RAMIREZ
4	MAURICIO GRAJALES OSORIO	057-2019	NOHORA INES GONZALEZ RAMIREZ
5	MAURICIO GRAJALES OSORIO	CERTIFICADO TH	NOHORA INES GONZALEZ RAMIREZ
6	MAURICIO GRAJALES OSORIO	CERTIFICADO TH	NOHORA INES GONZALEZ RAMIREZ
7	MAURICIO GRAJALES OSORIO	CERTIFICADO TH	NOHORA INES GONZALEZ RAMIREZ
8	MAURICIO GRAJALES OSORIO	CERTIFICADO TH	NOHORA INES GONZALEZ RAMIREZ
9	MAURICIO GRAJALES OSORIO	CERTIFICADO TH	NOHORA INES GONZALEZ RAMIREZ
10	JOHAN SEBASTIAN CAÑON	CERTIFICADO PAA	NOHORA INES GONZALEZ RAMIREZ
11	JOHAN SEBASTIAN CAÑON	CERTIFICADO PAA	NOHORA INES GONZALEZ RAMIREZ
12	JOHAN SEBASTIAN CAÑON	CERTIFICADO PAA	NOHORA INES GONZALEZ RAMIREZ
13	JOHAN SEBASTIAN CAÑON	CERTIFICADO PAA	NOHORA INES GONZALEZ RAMIREZ
14	JOHAN SEBASTIAN CAÑON	CERTIFICADO PAA	NOHORA INES GONZALEZ RAMIREZ
15	JOHAN SEBASTIAN CAÑON	CERTIFICADO PAA	NOHORA INES GONZALEZ RAMIREZ
16	JOHAN SEBASTIAN CAÑON	CERTIFICADO PAA	NOHORA INES GONZALEZ RAMIREZ
17	JOHAN SEBASTIAN CAÑON	INGRESO EDIFICIO	NOHORA INES GONZALEZ RAMIREZ
18	JOHAN SEBASTIAN CAÑON	INGRESO EDIFICIO	NOHORA INES GONZALEZ RAMIREZ
19	JOHAN SEBASTIAN CAÑON	INGRESO EDIFICIO	NOHORA INES GONZALEZ RAMIREZ
20	MAURICIO GRAJALES OSORIO	ARL	NOHORA INES GONZALEZ RAMIREZ
21	JOHAN SEBASTIAN CAÑON	INGRESO EDIFICIO	NOHORA INES GONZALEZ RAMIREZ

OFICIOS EXTERNOS OFICIOS INTERNOS No. AUTOS No. INHIBITORIOS No. DESPACHO COM ...

CONSECUTIVOS 2021 - Excel (Error de activación de productos)

No.	INVESTIGADO	No. PROCESO	QUIEN LO REALIZÓ
1	POR ESTABLECER	001-2021	JENNY CIFUENTES
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

OFICIOS EXTERNOS OFICIOS INTERNOS No. AUTOS No. INHIBITORIOS No. DESPACHO COM ...



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 7

CONSECUTIVOS 2021 - Excel [Error de activación de productos]

N	FECHA	INVESTIGADO	No. PROCESO	DECISIÓN	QUIEN LO REALIZÓ
1	9/04/2021	MARIO SALGADO HENAO	098-2019		SUSAN MORA
2	10/05/2021	FRANCISCO ANTONIO PELAEZ	067-2019		SUSAN MORA
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

OFICIOS INTERNOS No. AUTOS No. INHIBITORIOS No. DESPACHO COMISORIO No. DILIGEN

CONSECUTIVOS 2021 - Excel [Error de activación de productos]

No.	FECHA	NOMBRE DE LA PERSONA CITADA	TIPO DE DILIGENCIA	No. PROCESO	QUIEN LO REALIZÓ
1	1/02/2021	ANGELA MARIA AGUDELO	VERSION LIBRE	063-2018	ALEJANDRA LOPEZ
2	4/02/2021	HENRY MESA	DECLARACION	026-2020	ALEJANDRA LOPEZ
3	17/02/2021	EFRAIN ROJAS SEGURA	DECLARACION	019-2020	JENNY CIFUENTES
4	3/03/2021	FEDERMAN ALONSO	DECLARACION	033-2020	FABIO PELAEZ
5	4/03/2021	JHON JAIRO RAMIREZ	AMPLIACION DE INFORME	029-2020	SUSAN MORA
6	9/03/2021	SANDRA PATRICIA MENDEZ VARGAS	VERSION LIBRE	085-2019	NATALIA ESPINOSA
7	9/03/2021	IVAN GONZALO CARDONA LONDONO	VERSION LIBRE	085-2019	NATALIA ESPINOSA
8	16/03/2021	JHON JAIRO RAMIREZ	AMPLIACION DE INFORME	042-2020	NATALIA ESPINOSA
9	16/03/2021	CARLOS ARIEL CASTRO BERNAL	DECLARACION	042-2020	NATALIA ESPINOSA
10	19/03/2021	JUAN CARLOS AGUIRRE	DECLARACION	059-2019	SUSAN MORA
11	19/03/2021	ROMAN ARIZA	DECLARACION	059-2019	SUSAN MORA
12	19/03/2021	DIANA MOSQUERA	DECLARACION	059-2019	SUSAN MORA
13	19/03/2021	CESAR DAVILA	DECLARACION	059-2019	SUSAN MORA
14	14/04/2021	JOSE NAHUM TOBAR MUÑOZ	VERSION LIBRE	015-2020	SUSAN MORA
15	15/04/2021	ANA MARIA MADRID CATANO	VERSION LIBRE	027-2019	NATALIA ESPINOSA
16	4/05/2021	JESUS DERLY URIBE MURILLO	DECLARACION	058-2019	NATALIA ESPINOSA
17	11/05/2021	ROSA JUDIT PEREZ YUCUMAN	AMPLIACION DE INFORME	022-2021	NATALIA ESPINOSA
18	13/05/2021	ANDRES FELIPE HOLGUIN	RATIFICACION QUEJA	003-2021	NATALIA ESPINOSA

No. AUTOS No. INHIBITORIOS No. DESPACHO COMISORIO No. DILIGENCIA

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

La Oficina de Control Interno de Gestión procedió a realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión de la Oficina de Control Interno Disciplinario, mediante las fichas básicas, enviadas por la Oficina.

Para la vigencia 2021, una vez revisados los tres (3) indicadores de la Oficina de Control Interno Disciplinario se evidencia un cumplimiento sobre el 100% en el acumulado de aplicación y cumplimiento a los indicadores de gestión, y así se pudo evidenciar eficacia en la ejecución de los procedimientos a cargo de la Oficina de Control Interno Disciplinario para el primer cuatrimestre vigencia 2021.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Quindío concluye que los indicadores de Gestión correspondientes al Primer Cuatrimestre vigencia 2021 de la Oficina de Control Interno Disciplinario presentan un apreciado y estimado cumplimiento, ya que permitieron precisar el alcance del objetivo y se resolvieron de manera pertinente y dentro de los plazos programados las acciones que llevaron a satisfacer el cumplimiento correspondiente al Primer cuatrimestre vigencia 2021.

SEMAFORO	CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
	80-100	3



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 7

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	<p>Una vez efectuado el seguimiento pertinente a los Indicadores de Gestión Primer Cuatrimestre de la Oficina de Control Interno Disciplinario vigencia 2021 en las Instalaciones de la Gobernación del Quindío se deja evidencia en medio magnético todo lo analizado y verificado por el equipo auditor:</p> <p>Se adjuntan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 Fichas Técnicas Indicadores de Gestión• Listado Consecutivos• Cuadro de control de términos procesales vigencias 2017 a 2021• Copias libro radicador enero-abril 2021• Pantallazo PQRS enero-abril 2021• Oficio C.I.D.12.190.01-00197 de mayo 13 de 2021

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguir implementando las acciones de cumplimiento en las evaluaciones Indicadores de Gestión, sometidas en todo momento a correctas actuaciones disciplinarias, con el fin de respetar los principios procesales y la legítima actuación para resolver las actuaciones que son protagonistas de fallos disciplinarios.	24 de junio de 2021	Debbie Duque Burgos- Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario	Se puede verificar mediante este seguimiento que se presenta un apreciado y estimado cumplimiento de los Indicadores, ya que se resolvieron de manera pertinente y dentro de los plazos programados las acciones que llevaron a satisfacer el cumplimiento al 100%.

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	
Angélica María Zuluaga Lozano	Auditora contratista- Oficina Control Interno de Gestión.	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG