

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 19

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN					
ACTA NÚMERO:	092				
FECHA:	29 de junio de 2021	HORA DE INICIO:	9:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:30 a.m.
LUGAR:	SECRETARIA DE EDUCACION – OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI				NO X
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar seguimiento a los indicadores de Gestión del primer cuatrimestre de la vigencia 2021 de la Secretaría de Educación Departamental, teniendo como insumo para su consolidación, la información suministrada por esta Secretaría en los formatos con el CODIGO: F-PLA-46.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Carlos Andres Lozano Valencia	Contratista Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ÍTEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realiza el seguimiento a los Indicadores de Gestión de la Secretaría de Educación	Carlos Andres Lozano Valencia, Auditor Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión

DESARROLLO TEMÁTICO	
<p>En la presente acta, el equipo Auditor de la oficina de Control Interno de Gestión hará el análisis de los Indicadores de Gestión de la Secretaría Educación Departamental, partiendo de la información suministrada por correo electrónico al correo de la oficina de control interno de gestión (controlinterno@quindio.gov.co) del 21 de mayo de 2021, hace parte integral del mismo y vía correo electrónico, información anexa a la presente acta.</p> <p>La Secretaria de Educación, tiene definidos 14 Indicadores con la finalidad de medir la gestión realizada por la misma y el alcance de las metas establecidas en su plan de acción por cada uno de los 7 subprocesos, así:</p>	
1. ATENCIÓN AL CIUDADANO	
NOMBRE DEL INDICADOR	
1. PORCENTAJE DEL INDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO	
OBJETIVO DEL INDICADOR	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 19

Determinar el cumplimiento en la gestión de las mediciones de satisfacción del cliente programadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO

N° de encuestas con calificación "Bueno" y "Excelente" de la SED / N° total de encuestas diligenciadas en la SED *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

12 encuestas con calificación "Bueno" y "Excelente" / 42 encuestas diligenciadas *100 = 28,57% - **Eficacia**

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Para el indicador índice de satisfacción al usuario consolidado por la secretaria de educación para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021, se presentan 42 encuestas, de las cuales 2 tienen calificación bueno en el mes de marzo, 9 "excelente" y 1 "bueno" en el mes de abril. Para un total de 12 encuestas con calificación "bueno" o "excelente".

05/04/2021 19:38:17	EXCELENTE		QUI2021ER001894	ESCALAFON	BEATRIZ ADRIANA TREJOS HOYOS
30/04/2021 15:36:52	BUENO		QUI2021ER002046	ESCALAFON	BEATRIZ ADRIANA TREJOS HOYOS
30/03/2021 22:00:42	BUENO		QUI2021ER001118	HOJAS DE VIDA	MARTHA LUCIA SALCEDO MARIN
30/03/2021 22:00:12	BUENO		QUI2021ER001118	HOJAS DE VIDA	MARTHA LUCIA SALCEDO MARIN
05/04/2021 19:38:12	EXCELENTE		QUI2021ER001894	ESCALAFON	BEATRIZ ADRIANA TREJOS HOYOS
05/04/2021 19:37:56	EXCELENTE		QUI2021ER001894	ESCALAFON	BEATRIZ ADRIANA TREJOS HOYOS
05/04/2021 19:38:03	EXCELENTE		QUI2021ER001894	ESCALAFON	BEATRIZ ADRIANA TREJOS HOYOS
05/04/2021 19:38:38	EXCELENTE		QUI2021ER001894	ESCALAFON	BEATRIZ ADRIANA TREJOS HOYOS
05/04/2021 19:38:43	EXCELENTE		QUI2021ER001894	ESCALAFON	BEATRIZ ADRIANA TREJOS HOYOS
05/04/2021 19:38:49	EXCELENTE		QUI2021ER001894	ESCALAFON	BEATRIZ ADRIANA TREJOS HOYOS
05/04/2021 19:38:22	EXCELENTE		QUI2021ER001894	ESCALAFON	BEATRIZ ADRIANA TREJOS HOYOS
05/04/2021 19:38:33	EXCELENTE		QUI2021ER001894	ESCALAFON	BEATRIZ ADRIANA TREJOS HOYOS

En el mes de enero no se realizaron encuestas, en el mes de febrero se realizaron 9, en el mes de marzo 19 y en el mes de abril 14, para un total de 42 encuestas realizadas en este cuatrimestre con una calificación para este indicador de 28,57%

CALIFICACION = 28.57%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 19

2. CALIDAD EDUCATIVA

NOMBRE DEL INDICADOR

1. PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE PRESENTAN MEJORES RESULTADOS EN SUS PROCESOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir el avance que presentan los establecimientos educativos oficiales teniendo en cuenta la mejora en los resultados de evaluación de estudiantes en pruebas externas, evaluación de docentes y autoevaluación institucional.

FÓRMULA DE CÁLCULO

*#EF.MR: de Instituciones educativas que presentan mejores resultados en procesos de evaluación de estudiantes en pruebas externas respecto al año anterior / #EET: Número total de establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media de la jurisdicción *100*

APLICACIÓN DEL INDICADOR

*0 Instituciones educativas que presentan mejores resultados en procesos de evaluación de estudiantes en pruebas externas respecto al año anterior / 52 establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media de la jurisdicción *100*

$(0/52) * 100 = 0\%$ Eficiencia

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Este indicador no se puede evaluar en este cuatrimestre debido a que las pruebas externas se realizan una vez al año en el mes de junio. La secretaria de educación viene adelantando estrategias técnico-pedagógicas para la estrategia de alternancia, teniendo en cuenta que en la situación de la pandemia Covid-19 los estudiantes no han podido regresar a los salones de clase y es vital para tener una buena preparación para las pruebas Saber, pruebas externas que se evalúan en este indicador respecto al año inmediatamente anterior. Para el siguiente cuatrimestre se espera tener el consolidado de las instituciones educativas que presentan mejores resultados en los procesos de evaluación.

CALIFICACION = 0 %

NOMBRE DEL INDICADOR

2. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO.

OBJETIVO DEL INDICADOR

Determinar el cumplimiento del Plan de Apoyo al Mejoramiento - PAM - y de esta manera evidenciar la

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 19

gestión de la Secretaria de Educación en el acompañamiento a los Establecimientos Educativos.

FÓRMULA DE CÁLCULO

No. actividades ejecutadas del Plan de Apoyo al Mejoramiento / Total actividades Programadas Plan de Apoyo al Mejoramiento "100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

49 actividades ejecutadas del Plan de Apoyo al Mejoramiento / 54 actividades Programadas Plan de Apoyo al Mejoramiento "100

$(29/54) * 100 = 53.70\%$ Eficacia

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	Gestión Directiva	Gestión Académica	Gestión Administrativa	Gestión Comunitaria
BUENAVISTA	INSTITUTO BUENAVISTA	X	X	X	X
BUENAVISTA	RIO VERDE BAJO				
CALARCÁ	ANTONIO NARIÑO	X	X	X	X
CALARCÁ	BAUDILIO MONTOYA				
CALARCÁ	GENERAL SANTANDER				
CALARCÁ	INSTITUTO CALARCÁ				
CALARCÁ	JESUS MARIA MORALES	X	X	X	X
CALARCÁ	JHON F. KENNEDY	X	X	X	X
CALARCÁ	RAFAEL URIBE URIBE	X	X	X	X
CALARCÁ	ROBLEDO	X	X	X	X
CALARCÁ	ROMÁN MARÍA VALENCIA	X	X	X	X
CALARCÁ	SAN BERNARDO				
CALARCÁ	SAN JOSÉ	X	X	X	X
CALARCÁ	SAN RAFAEL	X	X	X	X
CALARCÁ	SEGUNDO HENAO	X	X	X	X
CALARCÁ	TECNOLÓGICO				
CIRCASIA	HENRY MARÍN GRANADA	X	X	X	X
CIRCASIA	HOJAS ANCHAS				



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 19

CIRCASIA	LIBRE	X	X	X	X
CIRCASIA	LUIS EDUARDO CALVO CANO - IMET				
CIRCASIA	SAN JOSÉ	X	X	X	X
CÓRDOBA	JOSE MARÍA CÓRDOBA	X	X	X	X
FILANDIA	FRANCISCO MIRANDA	X	X	X	X
FILANDIA	LICEO ANDINO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD				
FILANDIA	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	X	X	X	X
FILANDIA	SAN JOSÉ FACHADAS	X	X	X	X
GÉNOVA	SAN VICENTE DE PAUL	X	X	X	X
GÉNOVA	INSTITUTO GENOVA				
LA TEBAIDA	ANTONIO NARIÑO	X	X	X	X
LA TEBAIDA	GABRIELA MISTRAL	X	X	X	X
LA TEBAIDA	INSTITUTO TEBAIDA	X	X	X	X
LA TEBAIDA	LA POPA				
LA TEBAIDA	LUIS ARANGO CARDONA	X	X	X	X
LA TEBAIDA	PEDACITO DE CIELO	X	X	X	X
LA TEBAIDA	SANTA TERESITA				
MONTENEGRO	GENERAL SANTANDER				
MONTENEGRO	INSTITUTO MONTENEGRO	X	X	X	X
MONTENEGRO	JESUS MAESTRO	X	X	X	X
MONTENEGRO	LOS FUNDADORES	X	X	X	X
MONTENEGRO	MARCO FIDEL SUÁREZ				
MONTENEGRO	SANTA MARÍA GORETTI				
PIJAO	INSTITUTO PIJAO	X	X	X	X
PIJAO	LA MARIELA	X	X	X	X

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 19

PIJAO	LUIS GRANADA MEJÍA	X	X	X	X
PIJAO	SANTA TERESITA	X	X	X	X
QUIMBAYA	EL LAUREL	X	X	X	X
QUIMBAYA	INSTITUTO QUIMBAYA				
QUIMBAYA	MERCADOTECNIA MARÍA INMACULADA	X	X	X	X
QUIMBAYA	NARANJAL	X	X	X	X
QUIMBAYA	POLICARPA SALAVARRIETA				
QUIMBAYA	RAMÓN MESSA LONDOÑO				
QUIMBAYA	SIMÓN BOLÍVAR	X	X	X	X
SALENTO	BOQUÍA				
SALENTO	LICEO QUINDÍO	X	X	X	X

De las 54 instituciones educativas, se realizaron planes de mejoramiento en 35 de ellas en la vigencia 2020, en gestión directiva, gestión educativa, gestión administrativa y gestión comunitaria.

Para el primer cuatrimestre de 2021 no se han programado aun planes de mejoramiento, por lo cual no es posible medir la gestión de la secretaria de educación en este periodo, pero se relacionan los planes de mejoramiento del año inmediatamente anterior.

CALIFICACION = 53.70%

3. COBERTURA EDUCATIVA

NOMBRE DEL INDICADOR

1. PORCENTAJE DE ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES EN GESTIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO.

OBJETIVO DEL INDICADOR

Conocer el nivel de asistencia a las jornadas de capacitación en la Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo

FÓRMULA DE CÁLCULO

Número de asistentes a las jornadas de capacitación en el macro proceso C. Gestión de Cobertura del Servicio Educativo / 50% de invitados a la jornada de capacitación de los establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media, de la jurisdicción *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 19

54 asistentes a las jornadas de capacitación en el macro proceso C. Gestión de Cobertura del Servicio Educativo / 27 invitados a la jornada de capacitación de los establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media, de la jurisdicción *100

54 / (54*50%) *100 = 200% **Eficacia**

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Por medio de la resolución No. 2528 del 18 de mayo de 2021, se establece el proceso de gestión de cobertura en la secretaria de educación departamental del Quindío para la vigencia 2022. Dentro de las etapas del proceso de gestión de cobertura educativa, las entidades territoriales certificadas se tienen las etapas de planeación, capacitación institucional y proyectos de cupos, solicitud y asignación de cupos educativos, matriculas y auditoria de la entidad.

Se establece el cronograma para el reporte de información del proceso de gestión de la cobertura educativa, iniciando el 01 de abril de 2021. Se plantean los objetivos del reporte de información por parte de la secretaria de educación departamental para obtener la información registrada en los sistemas SIMAT, SIMPADE y SICIED, cuantificar la población educativa atendida en el territorio nacional para los niveles de educación preescolar, básica y media, identificar los beneficios y las estrategias de permanencia que se adoptan y se asignan en las Entidades Territoriales Certificadas, identificar la población en riesgo de deserción en SIMPADE, generar estrategias para la permanencia de la población en el sistema educativo estatal. Así mismo se establecen las responsabilidades de la secretaria de educación como ETC y las responsabilidades de los rectores o directores de los establecimientos educativos oficiales con los reportes de información.

A través de la plataforma Meet se realiza reunión con los 54 rectores de las instituciones educativas para socializar la resolución No. 2528 de cobertura educativa.

CALIFICACIÓN = 200 %

NOMBRE DEL INDICADOR

2. PORCENTAJE DE COBERTURA DE AUDITORIA EXTERNA DE MATRÍCULA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir el cubrimiento de las auditorías externas realizadas por la unidades desconcentradas o Cobertura de la Secretaría de Educación a los Establecimientos Educativos de su jurisdicción.

FÓRMULA DE CÁLCULO

Número de Instituciones Educativas Oficiales auditados por la Secretaría de Educación. / 50% del total de Instituciones Educativas Oficiales a cargo de la Secretaria de Educación * 100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

0 Instituciones Educativas Oficiales auditados por la Secretaría de Educación / 54 Instituciones Educativas Oficiales a cargo de la Secretaria de Educación * 100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 19

$0 / (52*50\%) *100 = 0 \%$ **Eficacia**

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2021 no se realizaron auditorias, las cuales se realizarán en el segundo semestre del año.

CALIFICACIÓN = 0 %

4. CONTABILIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR

1. OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir el cumplimiento en la entrega de informes de estados financieros solicitados por las Instituciones Educativas

FÓRMULA DE CÁLCULO

N° de instituciones educativas con entrega oportuna de los estados financieros / N° Total de instituciones educativas *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

54 instituciones educativas con entrega oportuna de los estados financieros / 54 Total de instituciones educativas *100

$(54/54) *100 = 100 \%$ **Eficacia**

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El reporte para la entrega de los estados financieros se realizo oportunamente en el mes de abril. La fecha estipulada para la entrega de los informes es el 15 de abril, y las 54 instituciones educativas lo entregaron a tiempo.

La secretaria de Educación adjunta los correos certificando la entrega oportuna de los estados financieros de las instituciones educativas del departamento del Quindío.

Adicionalmente la secretaria de educación en la pagina web: <https://www.sedquindio.gov.co/informacion-financiera-y-contable-instituciones-educativas> aparece toda la información mes a mes de la ejecución y estados financieros de las instituciones educativas del departamento del Quindío.

CALIFICACION = 100 %



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 19

5. JURÍDICA

NOMBRE DEL INDICADOR

1. PORCENTAJE DE PETICIONES ASIGNADAS A LA OFICINA JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBJETIVO DEL INDICADOR

Determinar el grado de eficacia de la Secretaría en la atención de peticiones que llegan a la misma.

FÓRMULA DE CÁLCULO

N° de respuestas entregadas dentro de los términos a los solicitantes por parte de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación / N° de peticiones que ingresan a la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación*100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

10 respuestas entregadas dentro de los términos a los solicitantes por parte de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación / 10 peticiones que ingresan a la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación *100

(10/10) *100= 100% Eficacia

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

RADICADO REQUERIMIENTO	FECHA CREACIÓN	CIUDADANO	ASUNTO	ESTADO
QUI2021ER000121	08/01/2021 14:31:53	JUZGADO 21 EJECUCION PENAS BOGOTA	TUTELA 50652 No. 2021 - 00003-ACCIONANTE ZULMA INES MUÑOZ	FINALIZADO
QUI2021ER000255	18/01/2021 11:29:21	JUZGADO 21 EJECUCION PENAS BOGOTA	TUTELA 50652 No. 2021 - 00003-ACCIONANTE ZULMA INES MUÑOZ	FINALIZADO
QUI2021ER000711	03/02/2021 13:03:02	SECRETARIA JURIDICA	TERMINOS DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA Y SECOP	FINALIZADO
QUI2021ER000713	03/02/2021 13:07:49	SECRETARIA JURIDICA	SOLICITUD DE INFORMACION PERSONAL Y COSTOS 2020	FINALIZADO
QUI2021ER001376	22/02/2021 17:13:57	JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO	AUTO REQUERIMIENTO PREVIO TUTELA 2020-057 DIDIER BEDOYA	FINALIZADO
QUI2021ER001390	23/02/2021 15:57:51	YOBANY LOPEZ QUINTERO	DERECHO DE PETICION JHON CARLOS GARAVITO LOPEZ Y OTRO	FINALIZADO
QUI2021ER001520	26/02/2021 12:57:23	SECRETARIA JURIDICA	SOLICITUD DE INFORMACION PERSONAS ENCARGADAS DESCARGUE PROCESOS CONTRACTUALES EN SECOP	FINALIZADO
QUI2021ER002004	13/03/2021 11:53:48	INSTITUCION EDUCATIVA MERCADOTECNIA-MARIA INMACULADA	Oficio de inconformidad ante visita del SUT EQ	FINALIZADO
QUI2021ER002005	13/03/2021	INSTITUCION EDUCATIVA MERCADOTECNIA-MARIA	Oficio de inconformidad ante visita del SUT EQ	FINALIZADO

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 19

	11:55:45	INMACULADA		
QUI2021ER002231	24/03/2021 09:12:12	SECRETARIA HACIENDA DEPARTAMENTAL	REMISION MEDIDA CAUTELAR EJECUTANTE OSCAR TULIO ARANGO GARCIA	FINALIZADO

En el mes de enero se recibieron 2 tutelas del juzgado 21 de ejecución de penas de Bogotá, las cuales fueron contestadas en los términos establecidos

En el mes de febrero se recibieron 3 tramites, términos de publicación en SIA Observa y Secop, solicitud de información personal y costos 2020 y solicitud de información personas encargadas descargue procesos contractuales en Secop. Se recibieron 2 derechos de petición de auto de requerimiento previo tutela 2020-057 y otro. Estas peticiones que ingresaron a la oficina jurídica de la secretaria de educación se respondieron oportunamente y se encuentran cerrados.

En el mes de marzo ingresaron 3 tramites, 2 oficios de inconformidad ante visitas del SUTEQ y remisión de medida cautelar. Los 3 trámites se respondieron oportunamente.

De esta forma, en el primer cuatrimestre de 2021 ingresaron 10 trámites y a los 10 se les dio respuesta dentro de los términos y se encuentran finalizados.

CALIFICACIÓN = 100%

6. PLANEAMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR

1. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL SECTOR EDUCACIÓN EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI)

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir la eficiencia en la ejecución de los recursos para ejecutar las metas del Sector Educación programadas en el Plan de Desarrollo.

FÓRMULA DE CÁLCULO

Valor de recursos ejecutados / Valor de recursos programados *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

$(\$53.396.879.007 / \$188.710.574.997) *100 = 28,27\%$ **Eficiencia**

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

La secretaria de educación departamental ha ejecutado hasta el momento recursos por valor de \$53.396.879.007, lo que representa un 28% del total de recursos programados para la vigencia 2021. En el seguimiento realizado por la oficina de planeación, la S.E.D. está en el porcentaje ideal de ejecución para este periodo, lo que indica que se han invertido los recursos adecuadamente y se espera la ejecución de los



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 19

recursos faltantes para cumplir con las 36 metas producto del PDD.

Los recursos se ejecutaron principalmente en los siguientes productos:

2201030 - Servicio educación formal por modelos educativos flexibles. Se contrato un equipo interdisciplinario conformado por profesionales en psicología, fonoaudiología, educadoras especiales y terapeuta ocupacional, con un 78% de los recursos comprometidos para esta meta).

2201028 – Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar, a través de operador para beneficiar a 30.730 estudiantes con las estrategias de permanencia en educación formal implementadas en las instituciones educativas de los 11 municipios. Esto a pesar de la no asistencia presencial de los estudiantes. Con un 83% de los recursos comprometidos para esta meta).

2201035 – Servicio de articulación entre la educación media y el sector productivo. Se hace un diagnóstico como etapa inicial de acuerdo al fortalecimiento que se requiere por parte del Departamento para optimizar los procesos de articulación de la media con la Educación superior, es fundamental garantizar los procesos de articulación con el SENA y lograr que los procesos que se desarrollan en las Instituciones Educativas cuenten con procesos de alto nivel para nuestros estudiantes de media técnica, para apoyar los procesos de Articulación con la educación media en las Instituciones Educativas del Departamento del Quindío. Con un 100% de los recursos comprometidos para esta meta.

Fortalecimiento de la calidad educativa e innovación social, son proyectos que tienen actos administrativos de cierre, pero aun cuenta con recursos. Ya finalizo el tiempo de ejecución, y no se ha podido devolver el recurso. Por esta razón los certificados de disponibilidad presupuestal de 30% difieren de los registros presupuestales, que están en un 28%.

CALIFICACION = 28.27%

NOMBRE DEL INDICADOR

2. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO CORRESPONDIENTES A LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL.

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir la eficacia en el cumplimiento de las metas programadas en el Plan de Desarrollo.

FÓRMULA DE CÁLCULO

7 metas ejecutadas Plan de Desarrollo / 36 metas programadas Plan de Desarrollo *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

$(7/36) * 100\% = 19,44\%$ Eficacia

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 19

Para el primer cuatrimestre de 2021, se han realizado avances significativos en 7 metas del plan de desarrollo de un total de 36. Aunque en algunas metas no se ha logrado el cumplimiento de 100%, se han adelantado actividades importantes en la ejecución de recursos y las metas. Se espera que para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 el avance sea de mas del 50% para lograr un alto porcentaje al finalizar el año.

CODIGO	META PRODUCTO	VALOR DEFINITIVO	COMPROMISOS	%AVANCE EJECUCION
2201030	Servicio educacion formal por modelos educativos flexibles	\$ 1.343.703.729	\$ 1.052.175.218	78%
2201028	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar	\$ 11.840.214.233	\$ 9.841.422.465	83%
2201026	Servicio de acondicionamiento de ambientes de aprendizaje	\$ 19.954.997	\$ 1.969.000	10%
2201035	Servicio de articulación entre la educación media y el sector productivo	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	100%
2201066	Servicio de orientacion vocacional	\$ 10.000.000	\$ 1.540.000	15%
2201006	Servicio de asistencia tecnica inicial, preescolar, basica y media	\$ 190.000.000	\$ 20.540.000	11%
2201071	Servicio educativo	\$ 173.773.498.544	\$ 42.469.232.324	24%

CALIFICACIÓN = 19.44 %

7. TALENTO HUMANO

NOMBRE DEL INDICADOR

1. PORCENTAJE DE NOVEDADES DE PLANTA DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 19

TRAMITADAS

OBJETIVO DEL INDICADOR

Controlar el porcentaje de novedades de planta de personal tramitadas correctamente.

FÓRMULA DE CÁLCULO

No. novedades de planta de personal que se tramitaron / No. novedades de planta personal recibidas * 100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

1892 novedades de planta de personal que se tramitaron / 1892 novedades de planta personal recibidas * 100

$(2.718 / 2.718) * 100 = 100\%$ Eficacia

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Para el primer cuatrimestre de 2021 se tramitaron oportunamente las novedades de nómina como las de talento humano, escalafón, terceros, paz y salvo, embargos, incapacidades y horas extras. La S.E.D esta cumpliendo con el objetivo de este indicador, se presenta como evidencia cuadros consolidados por mes de las novedades de nómina.

MES	TH	ESCALAFON	TERCEROS	PAZ Y SALVO	EMBARGOS	INCAPACIDADES	HORAS EXTRAS	TOTAL NOVEDADES	NOVEDADES OPORTUNAS
ENERO	53	9	30	59	119	34	7	311	311
FEBRERO	65	3	37	38	114	26	459	742	742
MARZO	45	11	43	54	113	46	527	839	839
ABRIL	54	7	39	54	111	20	541	826	826
TOTALES	217	30	149	205	457	126	1534	2718	2718

MES	NOVEDADES PRESENTADAS	NOVEDADES TRAMITADAS	% NOVEDADES TRAMITADAS
ENERO	311	311	100,00%
FEBRERO	742	742	100,00%
MARZO	839	839	100,00%
ABRIL	826	826	100,00%
TOTAL	2.718	2.718	100,00%

En total se recibieron 217 novedades de talento humano, 30 de escalafón o funcionarios en ascenso, 149 terceros, 205 requerimientos de paz y salvo, 457 embargos, 126 incapacidades y 1534 novedades

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 19

relacionadas con horas extras. Para un total de 2.718 novedades recibidas y 2.718 tramitadas.

CALIFICACIÓN = 100%

NOMBRE DEL INDICADOR

2. PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A INDUCCIÓN DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO DESPUÉS DEL NOMBRAMIENTO

OBJETIVO DEL INDICADOR

Determinar el porcentaje de funcionarios que en un periodo de tiempo después de nombrados asisten a inducción. Se busca hacer el seguimiento a la realización y asistencia de la inducción en un periodo de tiempo establecido (trimestral, semestral) con el fin de lograr que todas las personas que ingresan en cualquier modalidad de contrato, participen en el proceso de inducción en el menor tiempo posible después de nombrados.

FÓRMULA DE CÁLCULO

32 citaciones enviadas a los funcionarios que ha sido nombrados en un periodo de tiempo determinado / 32 funcionarios nombrados en el mismo periodo *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

$(32 / 32) * 100 = 100\%$ Eficacia

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Mediante circular No. S.A. 60.07.01.00259 del 17 de marzo de 2021, la secretaria de educación realiza citación para el 25 de marzo de 2021 para realizar proceso de inducción virtual en cumplimiento al proceso de los funcionarios que ingresan a las entidades educativas, y teniendo en cuenta la situación de Covid-19 que se presenta, esta se realiza de forma virtual a través de la plataforma MEET y de carácter obligatorio para los funcionarios que ingresan a las entidades.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 19

No.	EMPLEADO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA
1	SOTELO CORREDOR SANDRA LUCENA	CALARCA	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO
2	OROZCO JARAMILLO JULIO ERNESTO	CALARCA	INSTITUCION EDUCATIVA BAUDILIO
3	MORENO PINILLA SERGIO ANTONIO	CALARCA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNOLÓGICO
4	CARDONA CARDONA MARIA INES	CIRCASIA	INSTITUCION EDUCATIVA HENRY MARIN
5	DIAZ BONILLA EDILBERTO	CIRCASIA	INSTITUCION EDUCATIVA LIBRE
6	ARIAS OSPINA ZULMA	CIRCASIA	INSTITUCION EDUCATIVA LIBRE
7	HOYOS HOYOS MIRIAM	CIRCASIA	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS EDUARDO
8	LOPEZ PALACIO LUZ ELENA	CORDOBA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
9	GALLEGO MARIA DEL SOCORRO	FILANDIA	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO
10	CAPERA ROMAN LEIDY VIVIANA	FILANDIA	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO ANDINO DE
11	DIAZ OROZCO MELISSA	FILANDIA	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO ANDINO DE
12	BURGOS CAMELO OLMEDO	LA TEBAIDA	INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TEBAIDA
13	BARRERO PARRA ANA MARIA	LA TEBAIDA	INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TEBAIDA
14	GUTIERREZ SABOGAL BERNARDO	LA TEBAIDA	INSTITUCION EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO
15	AGUIRRE PEREZ GLORIA MERCEDES	LA TEBAIDA	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA
16	TABARES TABARES CESAR AUGUSTO	LA TEBAIDA	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA
17	OROZCO JARAMILLO JULIO ERNESTO	MONTENEGRO	INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL
18	AVENDAÑO VERU LEIDY JOHANA	MONTENEGRO	INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO MONTENEGRO
19	ARBOLEDA ESCOBAR MARIA ELENA	MONTENEGRO	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MAESTRO
20	MARTINEZ RESTREPO JHON FABER	MONTENEGRO	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI
21	CARDOZO SOSA ADRIANA	MONTENEGRO	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI
22	TOBAR CASTRO LUZ YANEDT	NIVEL CENTRAL	FINANCIERA
23	ARIAS CEBALLOS PAOLA	NIVEL CENTRAL	JURÍDICA
24	RAMIREZ RAMIREZ JORGE ELIECER	PIJAO	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS GRANADA
25	LONDOÑO VALENCIA JAIRO	QUIMBAYA	INSTITUCION EDUCATIVA EL LAUREL
26	PINEDA RUIZ RICARDO	QUIMBAYA	INSTITUCION EDUCATIVA EL LAUREL
27	CLAVIJO RODRIGUEZ ANGELA MARIA	QUIMBAYA	INSTITUCION EDUCATIVA EL LAUREL
28	CARDOZO GARCIA ANGELA MARIA	QUIMBAYA	INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO QUIMBAYA
29	ACOSTA GUZMAN ROSA ISABEL	QUIMBAYA	INSTITUCION EDUCATIVA MERCADOTECNIA
30	LOPEZ VALENCIA JUAN DAVID	QUIMBAYA	INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA
31	RESTREPO TRIVIÑO MARIBEL	QUIMBAYA	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR
32	VALENCIA RODRIGUEZ MARTHA LUCIA	SALENTO	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO QUINDIO

En total se capacitan a 32 funcionarios que ingresaron a las instituciones educativas o a la secretaria de educación.

CALIFICACIÓN = 100%

NOMBRE DEL INDICADOR

3. PORCENTAJE DE COBERTURA EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir el cubrimiento del programa de capacitación sobre los funcionarios de la Secretaría de Educación.

FÓRMULA DE CÁLCULO

No. funcionarios capacitados / No. funcionarios de la Secretaría de Educación *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

113 funcionarios capacitados / 113 funcionarios de la Secretaría de Educación *100

(113/113) *100= 100% **Eficacia**

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 19

El 17 de marzo de 2021 se envía la circular No. S.A.60.07-00262 a los rectores de las instituciones educativas para la realización del curso de desarrollo de acciones encaminadas a la bioseguridad con el fin de apoyarlas en el proceso de adaptación, sensibilización y capacitación de todos los procesos relacionados con los protocolos en articulación con el SENA con una duración de 48 horas certificables. Las jornadas se realizaron del 22 al 25 de marzo en 2 grupos.

Con la circular S.A.60.07.01-00432 del 22 de abril de 2021 se envía invitación para el taller de fortalecimiento prepensionados para promover espacios de reflexión y concientización en temas de proyectos de vida, salud mental, estilos de vida saludable. Se realizó el día 29 de abril de 2021 a través de la plataforma WEBEX mediante el enlace <https://uniquindio.webex.com/uniquindio/j.php?MTID=m074c254c0a7d3993925daa26c7861632>.

Mediante circular No.S.A.60-07-035 del 18 de enero de 2021 se da cumplimiento a la normatividad vigente en especial al acuerdo 617 de 2018 y las orientaciones que frente al seguimiento de provisionales estableció la secretaria de educación. Los funcionarios en carrera administrativa – aplicativo EDL APP, funcionarios nombramiento provisional y concertación de compromisos. Se brindo asesoría personalizada desde el 25 de enero de 2021 hasta el 09 de febrero a los municipios de Buenavista, Pijao, Génova, Filandia, Córdoba, La Tebaida, Salento, Quimbaya, Montenegro, Calarcá y Circasia.

El 15 de abril de 2021, mediante la circular S.A.60.07.01-00390, la secretaria de educación se realiza invitación al taller dirigido a personal de aseo en manejo seguro de sustancias químicas. Dicho taller fue orientado por la ARL Positiva en el centro metropolitano de convenciones para los municipios de Buenavista, Circasia, Génova, Pijao, Córdoba, Filandia, Salento y La Tebaida a las 2 p.m. el día lunes 19 de abril. Para los municipios de Calarcá, Quimbaya y Montenegro a las 4 p.m.

El día 08 de marzo de 2021 se envió la circular No. S.A.60.07-00231 a los docentes, directivos docentes y administrativos de las instituciones educativas Román María Valencia, Tecnológico, General Santander, Segundo Heno, Mercadotecnia e Instituto Pijao para el conversatorio presencial sobre “Estrategias para afrontar el retorno laboral sin temor al contagio”, orientado por la psicóloga especialista en psicología clínica July Andrea Reyes Calderón, coordinadora del área de salud mental de Cosmitet, los días 15,16, 17 y 18 de marzo.

Con la circular S.A.60.07-00204 del 03 de marzo de 2021 se invitó al personal administrativo al taller de promoción de la salud física y mental en tiempos de pandemia Covid-19 a través de la plataforma Meet para todas las instituciones educativas del departamento en prevención del Covid en el ámbito laboral – protocolos de bioseguridad el día martes 9 de marzo de 2021 en 2 grupos. Y el día 23 de marzo de 2021 en manejo de estrés y la ansiedad en tiempos de pandemia.

CALIFICACIÓN = 100%

NOMBRE DEL INDICADOR

4. PROPORCIÓN DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS

OBJETIVO DEL INDICADOR

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 19

Medir el porcentaje de funcionarios administrativos a los cuales se les aplicó Evaluación de desempeño.

FÓRMULA DE CÁLCULO

Número de funcionarios administrativos evaluados / Número total de funcionarios administrativos de la SED *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

113 funcionarios administrativos evaluados / 113 funcionarios administrativos de la SED *100

$(113 / 113) * 100 = 100\%$ **Eficacia**

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Para la vigencia 2021 no se han realizado aun evaluaciones de los funcionarios administrativos, pero se tiene la evaluación definitiva del año 2020. En total de 113 funcionarios administrativos, 105 tuvieron calificación sobresaliente (entre el 90% y 100%), y 8 funcionarios tuvieron calificación satisfactoria (entre el 70% y 90%), lo que indica que el 92% de los funcionarios tuvieron una calificación sobresaliente en la evaluación realizada para el año 2020.

Se adjunta el reporte de la evaluación definitiva año 2020.

CALIFICACIÓN = 100%

NOMBRE DEL INDICADOR

5. PORCENTAJE DE REINTEGROS Y / O AJUSTES EN LA NÓMINA

OBJETIVO DEL INDICADOR

Evaluar en porcentaje los reintegros y/o ajustes de nómina.

FÓRMULA DE CÁLCULO

*Valor de reintegros y/o ajustes en la nómina mensual / Valor Total de nómina mensual *100*

APLICACIÓN DEL INDICADOR

*\$10.391.868 de reintegros y/o ajustes en la nómina mensual / \$34.827.513.642 Valor Total de nómina mensual *100*

$(\$10.391.868 / \$34.827.513.642) * 100 = 0.029\% \Rightarrow 99.97\%$ **Eficacia.**

Nota: al realizar la fórmula de cálculo del indicador, da como resultado 0.029%. Lo que nos indica que la fórmula de cálculo para el indicador esta invertida y si se realiza como se encuentra en la ficha técnica daría un porcentaje muy bajo de cumplimiento, razón por la cual se invirtió en este seguimiento.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 19

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En el primer cuatrimestre de 2021 se realizaron pagos de nómina mensual para un total del cuatrimestre de \$34.827.513.642 y el valor de los reintegros o ajustes de nómina fue de \$10.391.868. Indica que la secretaria de educación tiene un nivel muy bajo de reajustes de nómina para este periodo.

MES	VALOR INGRESOS	VALOR RJ-RI	% RESPECTO INGRESOS
ENERO	\$9.006.442.655	\$6.585.860	0,07%
FEBRERO	\$8.557.158.714	\$3.399.836	0,04%
MARZO	\$8.426.749.121	0	0,00%
ABRIL	\$8.837.163.152	\$406.172	0,00%
TOTAL	\$34.827.513.642	\$10.391.868	0,03%

CALIFICACIÓN = 99.97 %

Para las 14 metas de la secretaria de educación, se realiza la siguiente semaforización para evaluar el cumplimiento en el primer cuatrimestre del año 2021.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	# DE CUMPLIMIENTO INDICADORES
VERDE OSCURO	80-100	8
VERDE CLARO	70-79	-
AMARILLO	60-69	-
NARANJA	40-59	1
ROJO	0-39	3
AZUL	0 DATOS	2
TOTAL		14

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

De los 14 indicadores, 8 se encuentran en un nivel de cumplimiento alto, con un porcentaje 57.14%. 2 indicadores se encuentran sin datos debido a que las pruebas externas se realizan una vez al año en el mes de junio y las auditorías a las Instituciones Educativas se realizarán en el segundo semestre del año, teniendo en cuenta la situación de Covid-19 que se vive por la pandemia. Se espera que para el siguiente seguimiento se tenga avance en la evaluación de las pruebas externas y auditorías a las instituciones educativas.

La secretaria de educación tiene un nivel de satisfacción de atención al usuario en este periodo evaluado de 28,57%. Se realizaron 42 encuestas y 12 tuvieron una calificación excelente o buena. Cabe resaltar que las solicitudes realizadas por los docentes o administrativos ante la SED son reclamos, ajustes, escalafones, etc, pero se debe mejorar este aspecto ya que el nivel de satisfacción es muy bajo.

En los indicadores de planeamiento educativo, donde se tienen porcentaje de cumplimiento de 28.27% y 19.44%, se debe resaltar que es un cumplimiento aceptable para la ejecución de recursos y de metas de la

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
	Página 19 de 19	

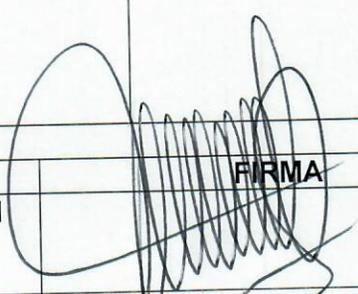
vigencia 2021, teniendo en cuenta que es el primer cuatrimestre del año y algunos proyectos se encuentran en etapa inicial que se desarrollaran en los siguientes meses.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Secretaría de Educación revisar los procesos de atención a la ciudadanía, y en general las encuestas de satisfacción al usuario para subir el indicador que se encuentra para este periodo en 28.57%. Se espera para el siguiente periodo a evaluar un porcentaje mayor de encuestas realizadas y una calificación más alta en grado "bueno" y "excelente".

Es importante recordar que las evidencias requeridas por la oficina de control interno de gestión deben ser allegadas a tiempo y las fichas de los formatos F-PLA-46 deben estar debidamente diligenciadas para darle veracidad a la información en ellos registrada. Es por ello que se solicita que para el próximo seguimiento de indicadores correspondiente al segundo cuatrimestre de 2021 se proporcione toda la correspondiente a los indicadores de gestión.

EVIDENCIAS Y ANEXOS			
N°	CD con evidencias de la secretaria de Educación		
TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1			
Aplicar la metodología implementada para el cumplimiento de los indicadores de Gestión y reportar la información a tiempo para el siguiente seguimiento correspondiente a los indicadores de gestión del segundo cuatrimestre de 2021.	Septiembre de 2021	Líder del proceso de educación o enlace definido para el diligenciamiento de indicadores y envío de evidencias.	

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	
Carlos Andres Lozano Valencia	Contratista del Equipo Auditor-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