

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 11

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN					
ACTA NÚMERO: 102					
FECHA:	7 de julio 2021	HORA DE INICIO:	9:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:30 a.m.
LUGAR:	SECRETARIA DE FAMILIA – OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI				NO X
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar seguimiento a los indicadores de Gestión al primer cuatrimestre de la vigencia 2021 de la Secretaría de Familia Departamental con corte al 30 de abril, 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	Luis Fernando Quiceno Bedoya	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 Familia. A partir de la circular S.A.60.07.01-00496, se solicitó a las secretarías las evidencias para el seguimiento correspondiente al 1er cuatrimestre de 2021 de indicadores de gestión.	Luis Fernando Quiceno Bedoya, 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 a los 3 Indicadores de Gestión de la Secretaría de Familia Departamental con la finalidad de medir la gestión realizada por la misma y el alcance de las metas establecidas en su plan de acción teniendo en cuenta los 3 indicadores.</p> <p>La Secretaria de Educación, tiene definidos 3 Indicadores con la finalidad de medir la gestión realizada por la misma y el alcance de las metas establecidas en su plan de acción, así:</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 11

NOMBRE DEL INDICADOR 1.

1. PORCENTAJE DE POBLACION VULNERABLE BENEFICIADA CON LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE FAMILIA.

OBJETIVO DEL INDICADOR.

Determinar el cumplimiento al avance de la gestión de las mediciones a las actividades programadas en el plan de acción como una forma de control.

FÓRMULA DE CÁLCULO

17.601 actividades del plan de acción ejecutadas / 28.467 actividades del plan de acción programadas * 100= 62% **Eficiencia.**

ANÁLISIS DEL INDICADOR

El equipo auditor en su análisis de seguimiento y verificación de los programas , planes y estrategias; y teniendo en cuenta que la proyección de atención a población vulnerable beneficiada por la secretaria de familia de la Gobernación del Quindío para la vigencia 2021 corresponde a un numero de 85.400 personas vulnerables; se evidencia entonces que para el primer cuatrimestre con corte al 30 de abril 2021 se beneficiaron 17.601 personas, y lo esperado sería un cumplimiento mínimo del 33.33% equivalentes a 28.467 personas. Por lo anterior, se llama la atención a la secretaria de familia, para que redoble esfuerzos en procura de lograr un mínimo de impacto del 66.66% para el segundo cuatrimestre equivalente a 56.934 personas. Bajo este panorama de cumplimiento de meta la secretaria estaría cumpliendo con un 62% de lo proyectado para la vigencia, ubicándola así en una semaforización amarilla.

CALIFICACION = 62% EFICIENCIA.

NOMBRE DEL INDICADOR 2.

1. PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE PREVENCION Y ATENCION SOCIAL PARA LA PROTECCION DE LA FAMILIA.

OBJETIVO DEL INDICADOR.

Medir el porcentaje de implementación de los planes y programas de prevención y atención social para la protección de la familia.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 11

FÓRMULA DE CÁLCULO

17 PLANES Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADOS / 17 PLANES Y PROGRAMAS DISEÑADOS * 100= 100%

ANÁLISIS DEL INDICADOR

Una vez realizada la revisión al indicador por el grupo auditor, se evidencia que el cumplimiento del mismo se encuentra en un 100% al corte de 30 de abril, esto, debido a que son 17 planes y programas de atención social que fueron programados e implementados en el primer cuatrimestre de la vigencia 2021 dirigidos a:

-Primera infancia, infancia y adolescencia; Implementación Política Pública Primera infancia, infancia y adolescencia, Política Pública Familia (apoyo cabildos), Prevención trabajo infantil.

- Juventud: Programas dirigidos a la prevención de riesgos sicosociales enfocados a la política pública de juventud y estrategias con jóvenes en riesgo social y/o vinculados al sistema de responsabilidad penal para Adolescentes, servicio de asistencia técnica para fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos, servicio de educación informal al sector artístico y cultural e implementación Política Pública de Juventud.

-Mujer y Equidad: Implementación de Políticas Públicas de la Mujer y Diversidad Sexual, orientado a desarrollo de oferta institucional, socialización de rutas de atención, desarrollo de talleres para la garantía de derechos.

-Adicionalmente, se llevaron a cabo Planes y Programas dirigidos a la población en vulnerabilidad extrema del Departamento para la atención social, como lo son las campañas de sensibilización con enfoque diferencial para las comunidades NARP, Habitante de calle, Plan de atención y Acompañamiento al Ciudadano Migrante y atención a comunidades indígenas del Departamento a través de los procesos de formulación de Planes de Vida.

-Así mismo los programas dirigidos al apoyo a la formación de la Población con Discapacidad. Cuidadores, cuidadoras y sus familias, en talleres de artes y oficios; La implementación de la estrategia de rehabilitación basada en la Comunidad RBC. Por último, el desarrollo del acompañamiento al programa de Atención a los Grupos de Adulto Mayor y las actividades para la creación del Cabildo de Adulto Mayor.

NOTA. Las evidencias efectivamente se encuentran aportadas en medio magnético verificación realizada por el grupo auditor.

CALIFICACION = 100% EFICIENCIA

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 11

NOMBRE DEL INDICADOR 3.

PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DE LOS COMITES, SUBCOMITES, ASAMBLEAS, JUNTAS, CONSEJOS Y MESAS POBLACIONALES BAJO LA COORDINACION DE LA SECRETARIA DE FAMILIA.

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir la operatividad de los comités, subcomités, asambleas, juntas, consejos, mesas poblacionales, bajo la coordinación de la Secretaria de Familia.

FÓRMULA DE CÁLCULO

Para el análisis que hace la oficina de control interno, nos permitimos dividir la meta en tres cuatrimestres de la vigencia, lo que periódicamente, se espera cumplir mínimamente con 13 reuniones. A partir de esto hacemos el análisis respectivo.

20 reuniones realizadas de los comités, subcomités, asambleas, consejos, mesas poblacionales coordinados por la secretaria de familia / 13 reuniones programadas*100

ANÁLISIS DEL INDICADOR:

El Grupo auditor evidencia que para el primer Cuatrimestre de la vigencia 2021 con corte a 30 de abril, efectivamente se han realizado 20 comités, subcomités, Asambleas, Reuniones y Mesas Poblacionales coordinados por la Secretaria de Familia según la información aportada en medio magnético CD. Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión resalta la labor realizada por la secretaria ya que como mínimo debía cumplir con 13 reuniones en el primer cuatrimestre y superó la meta con 7 reuniones más.

CALIFICACION = 51%

Para los 3 (tres) indicadores de la Secretaria de Familia, se realiza la siguiente semaforización para evaluar el cumplimiento en el primer cuatrimestre con corte a 30 de abril año 2021.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		# DE CUMPLIMIENTO INDICADORES
VERDE OSCURO	80-100	100%	1
VERDE CLARO	70-79		
AMARILLO	60-69	62%	1
NARANJA	40-59	51%	1
ROJO	0-39		
AZUL	0 DATOS		-
TOTAL			3



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 11

CONCLUSIONES

El indicador UNO: **Porcentaje de población vulnerable beneficiada con los programas de la secretaria de familia.** Este indicador nos muestra la población beneficiada con los programas de la secretaria de familia en un 21% con corte al 30 de abril de 2021 de lo proyectado para el año, logrando un impacto de 17.601 personas de las 85.400 que son las proyectadas para ser atendidas como población vulnerable en el Departamento del Quindío durante esta vigencia 2021. Quedando un numero de 67.799 personas por atender, así la secretaria de familia cumplirá con esta meta objeto de este indicador en un 100% de eficiencia.

Ahora bien, la oficina de control interno de gestión, considera que para el primer cuatrimestre con corte al 30 de abril 2021 se beneficiaron 17.601 personas, y lo esperado sería un cumplimiento mínimo del 33.33% equivalentes a 28.467 personas. por lo anterior, se llama la atención a la secretaria de familia, para que redoble esfuerzos en procura de lograr un mínimo de impacto del 66.66% para el segundo cuatrimestre equivalente a 56.934 personas. Bajo este panorama de cumplimiento de meta la secretaria estaría cumpliendo con un 62% de lo proyectado para la vigencia, ubicándola así en una semaforización amarilla.

El indicador DOS: **Porcentaje de implementación de planes y programas de prevención y atención social para la protección de la familia.** Presenta un nivel de cumplimiento optimo, con un porcentaje del 100%, ya que los 17 planes y programas de atención social fueron programados e implementados en el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.

El indicador TRES: **Porcentaje de operatividad de los comités, subcomités, asambleas, juntas, consejos y mesas poblacionales bajo la coordinación de la secretaria de familia.** Presenta un nivel Medio, con un porcentaje del 51% ya que, de las 39 proyecciones anuales programadas para la operatividad de comités, subcomités etc. Se evidencia que para el primer cuatrimestre de 2021 se han realizado 20 comités, subcomités, asambleas, consejos, reuniones y mesas poblacionales, quedando por ejecutarse 19 planes y programas en los dos cuatrimestres restantes de la vigencia 2021, y para que la secretaria de familia cumpla con el 100% de eficiencia objeto de este indicador. la Oficina de Control Interno de Gestión resalta la labor realizada por la secretaria ya que como mínimo debía cumplir con 13 reuniones en el primer cuatrimestre y superó la meta con 7 reuniones más.

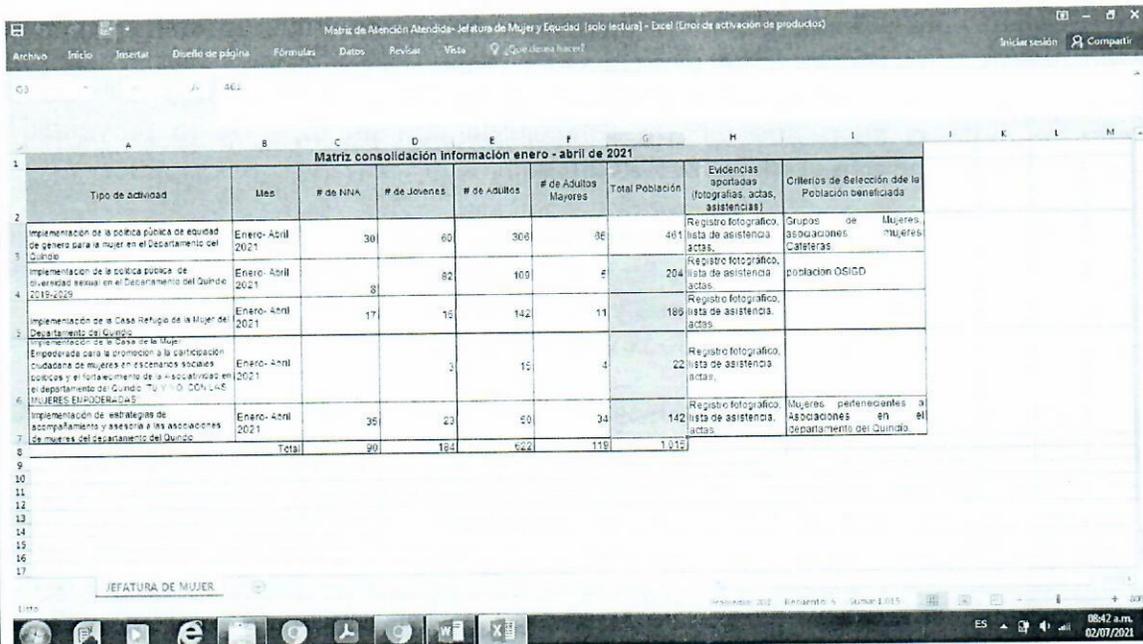
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 11

N° 1

EVIDENCIAS Y ANEXOS

La Secretaria de Familia Aporta las siguientes evidencias con corte a 30 de abril de 2021.
INDICADOR 1.

**MATRIZ CONDOLIDACION INFORMACION ENERO A ABRIL DE 2021.
JEFATURA DE MUJER.**



Matriz consolidación información enero-abril de 2021								
Tipo de actividad	Mes	# de NNA	# de Jóvenes	# de Adultos	# de Adultos Mayores	Total Población	Evidencias aportadas (fotografías, actas, listas de asistencia)	Criterios de Selección de la Población beneficiada
Implementación de la política pública de equidad de género para la mujer en el Departamento del Quindío	Enero-Abril 2021	30	60	306	66	462	Registro fotográfico, lista de asistencia, actas.	Grupos de Mujeres, asociaciones, Mujeres Cateólicas
Implementación de la política pública de equidad de género en el Departamento del Quindío 2019-2029	Enero-Abril 2021	8	82	100	6	204	Registro fotográfico, lista de asistencia, actas.	población OSIGD
Implementación de la Casa Refugio de la Mujer del Departamento de Quindío	Enero-Abril 2021	17	16	142	11	186	Registro fotográfico, lista de asistencia, actas.	
Implementación de la Ruta de la Mujer Empoderada para la promoción a la participación ciudadana de mujeres en espacios sociales públicos y el fortalecimiento de las asociatividades en el departamento del Quindío "TU Y YO CON LAS MUJERES EMPODERADAS"	Enero-Abril 2021	2	2	16	4	22	Registro fotográfico, lista de asistencia, actas.	
Implementación de estrategias de acompañamiento y asesoría a las asociaciones de mujeres del departamento del Quindío	Enero-Abril 2021	35	23	60	34	142	Registro fotográfico, lista de asistencia, actas.	Mujeres pertenecientes a Asociaciones en el Departamento del Quindío.
Total		90	183	624	119	1.015		

Número de población beneficiada entre niñas, niños, adolescentes 30, jóvenes 60, adultos 306, adultos mayores 66 para un consolidado de población beneficiada de **1.015**.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 11

**MATRIZ CONSOLIDACION INFORMACION ENERO A ABRIL DE 2021.
DIRECCION DE POBLACIONES. INDICADOR 1.**

Número de población beneficiada ADULTOS 103.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 11

**MATRIZ CONSOLIDACION INFORMACION ENERO A ABRIL DE 2021.
JEFATURA DE JUVENTUD.**

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following details:

- Window title: MATRIZ POBLACION ATENDIDA - Jefatura de Juventud [solo lectura] - Excel [Error de activación de productos]
- Menu bar: Archivo, Inicio, Insertar, Diseño de página, Fórmulas, Datos, Revisar, Vista, ¿Qué desea hacer?
- Sheet name: Hoja1
- System tray: ES, 09:41 a.m., 02/07/2021

Número de población beneficiada ADULTOS 76, JOVENES 851 TOTAL 927.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 11

Matriz consolidación información enero - abril de 2021 JEFATURA FAMILIA.

Matriz consolidación información enero - abril de 2021

1	Matriz consolidación información enero - abril de 2021								
2	Tipos de actividades	Mes	# de NIJA	# de Jóvenes	# de Adultos	# de Adultos Mayores	Total Población	Evidencias aportadas (Fotografías, actas, asistencia)	Criterios de Selección de la Población beneficiada
21	Campaña de divulgación para la promoción y prevención de derechos en niños, niñas y adolescentes en el sector del comercio como en las paraderías, almacenes, carnicerías, ferreterías, supermercados, mercaderías y droguerías, que tuvo lugar en el municipio de Salento	Abril			14		14	Actas, fotografías y registro de asistencia	Ley 1098 de 2006 "Código de la Infancia y la Adolescencia", Política Pública Departamental de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia.
22	Campaña de prevención de trabajo infantil y vulneración de derechos y deberes con el talento humano del Hogar Infantil Amigables del municipio de Quimbaya con el operador Club Atlético 20-30	Abril			5		5	Acta de reunión	Ley 1098 de 2006 "Código de la Infancia y la Adolescencia", Política Pública Departamental de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia.
23	Campaña de prevención del trabajo infantil y vulneración de derechos y deberes con el talento humano del Hogar Infantil Jardín del municipio de Armenia con el operador Club Atlético 20-30, teniendo en cuenta la Ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia	Abril			10		10	Acta de reunión	Ley 1098 de 2006 "Código de la Infancia y la Adolescencia", Política Pública Departamental de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia.
24	Campaña de divulgación para la promoción y prevención de los derechos en NIJA dirigido a los padres de familia del Hogar Infantil Cely La Inés del municipio de Armenia con el operador Club Atlético 20-30 teniendo en cuenta la Ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia	Abril		3			3	Listados de asistencia registros fotográficos	Ley 1098 de 2006 "Código de la Infancia y la Adolescencia", Política Pública Departamental de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia.
25	Celebración mes de la niñez de manera articulada con los municipios del departamento y la Oficina de la Comisión Social, de acuerdo a los lineamientos Brújula 2021	Abril	11452				11452	Listados de asistencia registros fotográficos presentados en Power Point con parciales de eventos virtuales	Ley 1098 de 2006 "Código de la Infancia y la Adolescencia", Política Pública Departamental de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, Ley 1712 de 2014 Brújula 2021
26		Total	11587	84	332	19	12.022		

Número de población beneficiada entre niñas, niños, adolescentes 11.587, jóvenes 84, adultos 332, adultos mayores 19 para un consolidado de población beneficiada de 12.022.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 11

UNAVEZ REALIZADO LA REVISION Y ELSEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTION CON SUS EVIDENCIAS ANEXAS CORTE A 30 DE ABRIL DE 2021, SE CONCLUYE QUE ELGRUPO AUDITOR REALIZO UNA PRUEBA SELECTIVA TODA VEZ QUE AL VERIFICAR UNO A UNO LOS CD ANEXOS CON LAS EVIDENCIAS ENCONTRO LAS PRUEBAS CORRECTAS A CADA INDICADOR POR LO TANTO LA SECRETARIA DE FAMILIA ESTA SIGUIENDO LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL DE UNA FORMA CORRECTA Y TRANSPARENTE ANTE LO MANDADO.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
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.		Líder del proceso de familia o enlace definido para el diligenciamiento de indicadores y envío de evidencias.	Las evidencias que soportan la información sobre el desarrollo y cumplimiento de los tres indicadores de gestión se encuentran contenidos en los informes de seguimientos y consolidados y reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión.

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	
Luis Fernando Quiceno Bedoya	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