

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 5

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:		030			
FECHA:	03 de marzo de 2021	HORA DE INICIO:	08:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:15 a.m.
LUGAR:	OFICINA PRIVADA				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	NO X		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento de Indicadores de Gestión de la oficina privada correspondiente al tercer cuatrimestre – con corte a diciembre 31 de vigencia 2020					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	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 oficina privada para el tercer 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 Privada del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular No. 0058 de enero 25 de 2021; emitida por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, remite a través del oficio O.P.11.145.01-00176 de febrero 18 las evidencias relacionadas con el seguimiento de los indicadores de Gestión correspondientes al tercer cuatrimestre de la vigencia 2020, para evaluar el cumplimiento en cada uno de los requerimientos para la buena gestión y mejora del proceso. 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 de la Planificación, 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>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 5

1. Derechos de Petición
2. Índices de satisfacción
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

#### 1. DERECHOS DE PETICION

- **Objetivo:** Medir la eficacia con la que se da respuesta a los derechos de petición

**Indicador:** PORCENTAJE DE RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN  
Informe mensual de ejecución

*Nº derechos de petición contestados / Nº derechos de petición recibidos \*100*

**Resultado:**

**113** derechos de petición contestados / **113** derechos de petición recibidos \* **100= 100% Eficacia**

**Análisis:**

La oficina privada, indica haber recibido y dado respuesta con corte a 30 de agosto de 2020, 96 derechos de petición.

**Evidencias:**

La oficina privada adjunta 11 folios, los cuales contiene el listado de los radicados de manera mensualizado acumulando hasta el mes de agosto 96 derechos de petición recibidos y los cuales fueron trasladados a la secretaria correspondiente para dar la respectiva respuesta.

#### 2. INDICE DE SATISFACCION

- **Objetivo:** Medir la satisfacción de la comunidad respecto de las semanas de gobierno.

**Indicador:** PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD SEMANA DE GOBIERNO  
Informe mensual de ejecución

*Nº de personas encuestadas satisfechas con la gestión del gobernador / Total personas encuestadas \*100*

**Resultado:**

**25** de personas encuestadas satisfechas con la gestión / **25** Total personas encuestadas \* **100= 100% Eficacia**

**Análisis:**

La oficina Privada, indica haber notificado las encuestas de satisfacción para el informe adelantado por la secretaria de planeación, por lo tanto adjunta dicho informe, tanto para el primer semestre como para el segundo semestre de la vigencia 2020, donde a través de la muestra calculada le corresponde a cada dependencia aportar 25 personas encuestadas y esta dependencia reporta activa participación.

**Evidencias:**

Junto con la ficha técnica, la oficina privada, allega el informe de la secretaria de Planeación, argumentando el árbol de problemas, medios y objetivos.

El equipo Auditor verifica la veracidad de la información, encontrando el desarrollo del programa previsto con el total de las encuestas y dando cumplimiento en el porcentaje del indicador.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 5

### 3. CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA

- **Objetivo:** Determinar el porcentaje de recursos ejecutados para el proyecto de transparencia

**Indicador:** PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN PARA EL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA  
Informe mensual de ejecución

*Recursos ejecutados para el programa de transparencia (pesos) / Presupuesto total apropiado programa de transparencia (pesos) \*100*

**Resultado:**

**\$209.417.831 Recursos Ejecutados / \$255.021.326 Recursos Apropiados \* 100= 82,11% Eficiencia**

**Análisis:**

La oficina privada adjunta de manera física el informe de Ejecución presupuestal, donde efectivamente demuestra una ejecución acumulada y pagada de \$209.417.831.

**Evidencia:**

El equipo Auditor, ratifica el 82.11% acumulado, igualmente advierte que también en este seguimiento allega el seguimiento de ejecución presupuestal acumulada a Diciembre 31 de la vigencia 2020.

### 4. CUMPLIMIENTO COMUNICACION

- **Objetivo:** Medir la efectividad ejecutada del presupuesto para el programa de comunicación

**Indicador:** PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSION DEL AREA DE COMUNICACIONES  
Informe mensual de ejecución

*Recursos ejecutados para comunicación (pesos) / Presupuesto total área de comunicaciones (pesos) \*100*

**Resultado:**

**\$745.103.430 Recursos Ejecutados/ \$786.246.103 Presupuesto Apropiado \* 100= 94.76% Eficiencia**

**Análisis:**

La oficina Privada, indica haber realizado ejecución del presupuesto del área de comunicaciones en el Departamento del Quindío, con un porcentaje acumulado de cumplimiento del 95% a Diciembre 31 de la vigencia 2020.

**Evidencias:**

equipo Auditor, ratifica el 94.76% acumulado, igualmente advierte que también en este seguimiento allega el seguimiento de ejecución presupuestal a 31 de diciembre de la vigencia 2020.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 5

#### 5. EJECUCION PRESUPUESTAL

- **Objetivo:** Medir la eficacia en la ejecución del presupuesto de inversión

**Indicador:** PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSION DE LA OFICINA PRIVADA  
Informe semestral de ejecución

*Valor ejecutado del presupuesto de inversión (pesos) / Valor total presupuesto de inversión oficina privada (pesos) \*100*

**Resultado:**

**\$ 993.737.924 Recursos ejecutados / \$ 1.101.267.429 Presupuesto apropiado\* 100= 90.23 % Eficacia**

**Análisis:**

La oficina privada, muestra ejecución del presupuesto de inversión para la oficina privada del Departamento del Quindío, con un porcentaje acumulado de cumplimiento del 90.23% de la vigencia 2020

**Evidencias:**

equipo Auditor, ratifica el porcentaje acumulado, igualmente advierte que también en este seguimiento allega el seguimiento de ejecución presupuestal a diciembre 31 de la vigencia 2020

#### CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

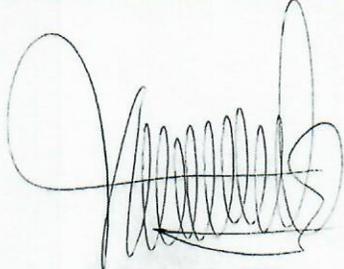
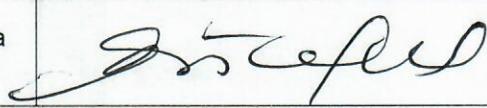
A partir del presente seguimiento, el equipo auditor encontró un grado de avance en los cumplimientos de eficiencia y eficacia de la gestión en la oficina privada del Departamento con la siguiente semaforización:

SEMAFORO NIVEL DE CUMPLIMIENTO		# DE INDICADORES
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	Verde Oscuro	5
Satisfactorio (Entre 70% - 79,99%)	Verde Claro	0
Medio (Entre 60%-69,99%)	Amarillo	0
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	Naranja	0
Crítico (Entre 0% - 39,99%)	Rojo	3
0 DATOS	Azul	-
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	CD con la información suministrada por la Secretaria de Planeación a través de su oficio O.P.11.145.01-00176

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Preparar las evidencias para los seguimientos de la vigencia 2021.	Año 2021	Sec. de Planeación	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 5

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN		
Mayo 2021, 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