

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 6

Acta N° 151	Día	Mes	Año
Fecha	27	09	2021

Tipo de reunión	Seguimiento, verificación y evaluación de los indicadores de gestión de la Secretaría Administrativa, para la vigencia 2021 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 Administrativa	John Harold Valencia 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 segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, esta información fue suministrada a través del oficio SA-60.136.01-3518- de septiembre 7 de 2021 y radicado el 10 de septiembre del año en curso.	Juan Carlos Suarez Izquierdo – PU - oficina de control interno de gestión.

N°	Conclusiones
1	<p>DESARROLLO DE LA REVISION</p> <p>La Oficina de Control Interno de Gestión llevo a cabo el seguimiento de los Indicadores 2 cuatrimestre 2021 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 el segundo cuatrimestre de 2021.</u></p> <p style="text-align: center;">DEFINICION DE LOS INDICADORES</p> <p>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 suministrada por la misma mediante las fichas que soportan el cumplimiento de los indicadores.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 6

N°	Conclusiones
	<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><u>Indicador 1:</u> porcentaje de reconocimiento de las pensiones compartidas.</p> <p><u>Objetivo del Indicador:</u> Medir el reconocimiento de las pensiones compartidas por parte de Col pensiones.</p> <p><u>Análisis:</u> El equipo auditor evidencio un trámite de cuatro programados en la vigencia 2021 La secretaria Agricultura logro obtener por parte de Col pensiones el reconocimiento de una pensión compartida a favor del señor Delio Quintero mesa, la cual fue notificada el pasado 6 de julio del año 2020.</p> $\frac{\text{Nº de pensiones compartidas}}{\text{Nº total de pensionados especiales del departamento del Quindío}} * 100$ <p>$\frac{1}{4} * 100 = 25\% \text{ ok}$</p> <p><u>Evidencia:</u> Resolución # SUB 342600, la cual puede ser consultada en el archivo del Fondo Territorial de Pensiones, Y se encuentra escaneada en el Cd – carpeta 1.</p> <p><u>indicador no. 2:</u> porcentaje de funcionarios con inventario de bienes muebles notificados y actualizados.</p> <p><u>Objetivo del indicador:</u> Verificar y actualizar los bienes muebles propiedad de la Administración Departamental y que se encuentran a cargo de las diferentes Secretarías de Gobernación del Quindío.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 3 de 6

N°	Conclusiones
	<p>Análisis: La oficina de Control Interno de Gestión constato a través de su equipo auditor que para la vigencia segundo cuatrimestre 2021 la secretaria Administrativa realizo la notificación de inventario a 80 funcionarios más 78 del primer cuatrimestre.</p> <p>352 funcionarios de planta – meta de mantenimiento</p> <p>Cumplimiento: 45% para la vigencia 2 cuatrimestre 2021</p> <p>N° de funcionarios de planta notificados 158*100 N° total de funcionarios de planta 352</p> $\frac{158}{352} * 100 = 45\%$ <p>Evidencia: se encuentra consignada en el Cd # 1</p> <p>INDICADOR No. 3: PORCENTAJE DE INVENTARIOS DE GESTIÓN FUID ELABORADOS</p> <p>Objetivo del indicador: Medir el avance de elaboración de los inventarios de gestión de la gobernación del Quindío (18)</p> <p>Indicador: N° de inventarios documentales FUID realizados 18 / N° de inventarios documentales FUID Totales 18 *100</p> $\frac{18}{18} * 100 = 100\%$ <p>Análisis: El equipo auditor logro constatar que la secretaria Administrativa que hasta la fecha evaluada 2 cuatrimestre ha recibido el formato único documental – FUD, de 18 secretarías de lo cual se adjunta en el Cd como evidencia.</p> <p>Cumplimiento: 100%</p> <p>Evidencia: Cd # 2</p> <p>INDICADOR No. 4: Porcentaje de informes de PQRs enviados a tiempo a las secretarías de despacho.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 6

N°	Conclusiones
	<p>Objetivo del indicador: Medir el avance del envío de los informes a tiempo de PQRS a las Secretarías de Despacho de la gobernación del Quindío (18)</p> <p>Cumplimiento: 100% para la vigencia.</p> <p>Indicador: N° de informes realizados / Total de informes mensuales programados *100</p> <p>2 *100 = 50 % 4</p> <p>Evidencia y análisis: La oficina de control interno a través de su equipo auditor constato que a agosto 31 de la vigencia 2021, la Secretaria Administrativa ha realizado 2 informes PQRs de 4 programados, es de reiterar que dicha secretaria envía el informe trimestral el cual se encuentra colgado en el siguiente link: https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/informe-de-pqr</p> <p>INDICADOR No. 5: porcentaje de cumplimiento de las actividades de bienestar social, capacitación, y seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Objetivo del indicador: 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> <p>Indicador: N° de actividades de bienestar social, capacitación y seguridad y salud en el trabajo ejecutadas 97 / Total de actividades de bienestar social, capacitación y seguridad y salud en el trabajo programadas 97 *100</p> <p>Evidencia y análisis: La oficina de control interno a través de su equipo auditor constato que a agosto 31 de la vigencia 2021 la secretaria Administrativa programo 97 actividades de bienestar social, capacitación y seguridad y salud en el trabajo de las cuales ejecuto las 97.</p> <p>97*100 = 100% 97</p> <p>Evidencia y análisis: La oficina de control interno a través de su equipo auditor constato que a agosto 31 de la vigencia 2021 la secretaria Administrativa desarrollo las actividades relacionadas con los procesos de bienestar, Capacitación, seguridad y salud en el trabajo dándole cumplimiento a los planes institucionales establecidos para la vigencia 2021.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 5 de 6

N°	Conclusiones												
	<p><u>CONCLUSION</u></p> <p>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="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">SEMAFORO</th> <th style="text-align: left;">NIVEL CUMPLIMIENTO</th> <th style="text-align: left;">NUMERO INDICADORES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VERDE OSCURO</td> <td>80% – 100%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Amarilla medio</td> <td>50% - 79%</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>ROJO</td> <td>0% - 49%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se pudo establecer un cumplimiento en dos (2) indicadores de gestión que se ubica en semáforo verde oscuro, estableciendo un cumplimiento óptimo. Encontramos un (1) indicador en amarillo medio y uno en rojo baja.</p> <p>El cumplimiento total de la vigencia 2021 de la secretaria Administrativa con respecto a sus indicadores de gestión es del 64%.</p>	SEMAFORO	NIVEL CUMPLIMIENTO	NUMERO INDICADORES	VERDE OSCURO	80% – 100%	2	Amarilla medio	50% - 79%	1	ROJO	0% - 49%	2
SEMAFORO	NIVEL CUMPLIMIENTO	NUMERO INDICADORES											
VERDE OSCURO	80% – 100%	2											
Amarilla medio	50% - 79%	1											
ROJO	0% - 49%	2											

Anexos
4 CDs con la evidencias de las actividades contenidas.

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.	– Secretaria administrativa			

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 6 de 6

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones

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 carlós Suarez izquierdo	José Duvan lizarazo cubillos	José Duvan lizarazo cubillos
Cargo: profesional universitario	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina