

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 17/12/2018
		Página 1 de 5

Acta N° 05	Día	Mes	Año
Fecha	04	02	2021

Tipo de reunión	Verificar el seguimiento que se efectuó a la Oficina de Control Interno de Gestión del Departamento del Quindío A LOS INDICADORES DE GESTION de la vigencia 2020, con corte a 31 de diciembre de 2020.				
Hora	10:44 am	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	OFICINA CONTROL INTERNO GESTION				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	José Duvan Lizarazo Cubillos.	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Profesional U - Oficina de Control Interno de Gestión	Juan Carlos Suarez Izquierdo	Oficina de Control Interno de Gestión

Orden del día		
N°	Temática	Responsable
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó verificación al cumplimiento en lo que respecta a sus Indicadores de Gestión, con el fin de establecer si efectivamente las acciones se han cumplido para ello se tendrá en cuenta el cumplimiento de los indicadores de Gestión previstos en la vigencia 2020 con corte al 31 de diciembre de 2020.	Juan Carlos Suarez Izquierdo P.U - Control Interno de Gestión
2.	Se realiza Seguimiento a los indicadores de gestión de la oficina de control interno de gestión con corte a diciembre 31 de 2020.	

Conclusiones	
1	El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, realiza el seguimiento en lo que respecta a sus indicadores de gestión.
2	<u>DEFINICION DE LOS INDICADORES</u>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 2 de 5

N°	Conclusiones										
	<ul style="list-style-type: none">- 1) Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION- Objetivo del Indicador: Conocer el avance del cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción como una forma de autocontrol										
	<table border="1"><thead><tr><th>TIPO INDICADOR</th><th>LINEA BASE</th><th>META</th><th>PLAZO CUMPLIMIENTO</th><th>VIGENCIA CUMPLIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>EFICACIA</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4 AÑOS</td><td>2020 - 2023</td></tr></tbody></table>	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO	EFICACIA	100%	100%	4 AÑOS	2020 - 2023
TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO							
EFICACIA	100%	100%	4 AÑOS	2020 - 2023							
	<p align="center">INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR</p> <table border="1"><thead><tr><th>UNIDAD MEDIDA</th><th>FRECUENCIA</th><th>META VIGENCIA</th><th>RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS</th><th>INTERZADOS - RESULTADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>%</td><td>ANUAL</td><td>100%</td><td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td><td>GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO</td></tr></tbody></table>	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO	%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO							
%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO							
	<ul style="list-style-type: none">- Fuente de información: Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 2020 los cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión.- Fórmula de cálculo: N° de actividades del plan de acción ejecutadas 25 / N° de actividades del plan de acción programadas 30 *100 <p>ANALISIS DEL INDICADOR: De acuerdo a la información presentada, se cumplió el indicador teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, pues de las Treinta (30) actividades programadas para la vigencia auditada 31 de diciembre 2020, Se cumplieron 25 para la vigencia 2020, para un avance del 83.3%. Y un avance del cuatrienio del 83.3%. La información se sustrajo de los seguimientos al plan de acción de la oficina de control interno de gestión durante el primer cuatrimestre y las evidencias reposan en el archivo oficial de la oficina.</p> <p>NOTA: Debido a las Auditorias especiales a petición del señor Gobernador sobre los asuntos COVI 19, No se pudieron cumplir a cabalidad las auditorias programadas para la vigencia 2020, pero se tiene programador cumplir las durante la vigencia 2021.</p>										
	<ul style="list-style-type: none">- 2) Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE INFORMES DE LEY DENTRO DE LOS TÉRMINOS.- Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento en la presentación de Informes de Ley										



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 5

N°

Conclusiones

dentro de los términos.

TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO
EFICACIA	100%	100%	1 AÑO	2020

INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR

UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO
%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIV. - JEFE OFICINA.	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO

- Fuente de informacion: Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 2020 los cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión.
- Fórmula de cálculo: N° de informes de ley remitidos oportunamente 12 / N° de informes exigidos legalmente 12 *100

ANALISIS DEL INDICADOR:

Teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, durante la vigencia 30 de Diciembre 2020 la oficina de control interno de gestión remitió oportunamente 12 informes, de los cuales fueron exigidos legalmente doce (12), para un avance del 100% en la vigencia 31 de diciembre 2020. Y del cuatrienio del 100%.

- **3) Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE AUDITORIA INTERNA**
- **Objetivo del Indicador: Medir el porcentaje de cumplimiento de los Planes de auditoria interna.**

TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO
EFICACIA	100%	100%	1 AÑO	2020



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 5

N°	Conclusiones										
	INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD MEDIDA</th> <th>FRECUENCIA</th> <th>META VIGENCIA</th> <th>RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS</th> <th>INTERZADOS - RESULTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NUMERICA</td> <td>ANUAL</td> <td>100%</td> <td>SECRETARIO DESPACHO – DIRECTOR – JEFE OFICINA.</td> <td>Gobernador, secretarios de despacho</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Fuente de informacion: Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 2020 los cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión. - - Fórmula de cálculo: N° de informes de auditoría realizados y divulgados 13 / - N° de auditorías programadas 18 *100 PARA UN AVANCE DEL 72.2%. <p>ANALISIS DEL INDICADOR: Teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2020 la oficina de control interno de gestión programo 18 auditorías internas de la cuales no alcanzo a ejecutar por la cuestión del estado de emergencia por cuenta de la pandemia COVI 19. Avance 72.2%</p>	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO	NUMERICA	ANUAL	100%	SECRETARIO DESPACHO – DIRECTOR – JEFE OFICINA.	Gobernador, secretarios de despacho
UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO							
NUMERICA	ANUAL	100%	SECRETARIO DESPACHO – DIRECTOR – JEFE OFICINA.	Gobernador, secretarios de despacho							

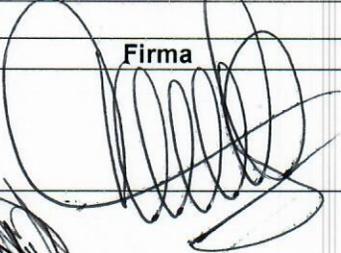
SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de INDICADORES
Verde oscuro	80 - 100	2
Verde claro	70 - 79	1
amarillo	60 - 69	0
Naranja	40 - 50	0
Rojo	0 - 39	1

Los tres (3) indicadores de eficacia miden el logro de los resultados propuestos por la Oficina de control interno de gestión. Indicando que se están haciendo las cosas que se deben hacer, permitiendo analizar los aspectos correctos del proceso y así para un momento dado aplicar el correctivo si fuere necesario.

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones
	Juan Carlos Suarez izquierdo	tercer cuatrimestre de 2020	Pendiente	NOTA: Es de aclarar que las 5 auditorías internas programadas que no se pudieron cumplir por motivo de las auditorías internas especiales a petición del señor Gobernador, estas 5 auditorías faltantes se realizaran durante la vigencia 2021.

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

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones
				Las evidencias que soportan la información sobre el desarrollo y cumplimiento de los tres (3) indicadores de gestión se encuentran contenido en los seguimientos e informes consolidados y reposan en el archivo de la oficina de C.I.G.

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Juan Carlos Suarez Izquierdo	Profesional universitario - Oficina de Control Interno de Gestión	