

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 17/12/2018
		Página 1 de 6

Acta N° 07	Día	Mes	Año
Fecha	01	02	2023

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, con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2022.				
Hora	01:00 pm	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 2022 con corte al 31 de diciembre.	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 tercer cuatrimestre de 2022.	

N°	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> <u>1) Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</u>

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

N°	Conclusiones																				
	<p>- Objetivo del Indicador: Conocer el avance del cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción como una forma de autocontrol</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">TIPO INDICADOR</th> <th style="text-align: center;">LINEA BASE</th> <th style="text-align: center;">META</th> <th style="text-align: center;">PLAZO CUMPLIMIENTO</th> <th style="text-align: center;">VIGENCIA CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">EFICACIA</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">4 AÑOS</td> <td style="text-align: center;">2020 - 2023</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">UNIDAD MEDIDA</th> <th style="text-align: center;">FRECUENCIA</th> <th style="text-align: center;">META VIGENCIA</th> <th style="text-align: center;">RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS</th> <th style="text-align: center;">INTERZADOS - RESULTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">ANUAL</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td> <td style="text-align: center;">GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Fuente de información: Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 2022 los cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión.</p> <p>- Fórmula de cálculo: N° de actividades del plan de acción ejecutadas 33 / N° de actividades del plan de acción programadas 33*100: 100%</p> <p>ANALISIS DEL INDICADOR: De acuerdo a la información presentada, se cumplió el indicador para el tercer cuatrimestre diciembre 31 del 2022, teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, pues de las treinta y tres (33) actividades programadas para la vigencia auditada 31 de diciembre 2022, Se cumplieron treinta y tres (33) , para un avance del 100%.</p> <p>La información se sustrajo de los seguimientos al plan de acción de la oficina de control interno de gestión durante el tercer cuatrimestre 2022 y las evidencias reposan en el archivo oficial de la oficina.</p> <p>Las actividades del plan de acción son las siguientes:</p> <p>Informes de ley: Los seguimientos se cumplieron al 100% para la vigencia 3 cuatrimestre 2022.</p> <p>Avance: 17/17*100: 100%</p>	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO	EFICACIA	100%	100%	4 AÑOS	2020 - 2023	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO	%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO
TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO																	
EFICACIA	100%	100%	4 AÑOS	2020 - 2023																	
UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO																	
%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO																	

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

N°	Conclusiones							
	DERECHOS DE AUTOR	ANUAL						
	PQRs	TRIMESTRAL						
	INFORME CONTABLE	ANUAL						
	AUSTERIDAD DEL GASTO	TRIMESTRAL						
	PERSONAL Y COSTOS	ANUAL						
	LEY DE CUOTAS	ANUAL						
	EVALUACION POR DEPENDENCIAS	ANUAL						
	FURAG	ANUAL						
	INFORME AVANCE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ANUAL						
	ACCION DE REPETICION	SEMESTRAL						
	DISCAPACIDAD	SEMESTRAL						
	PLAN DE ACCION MIPG	TRIMESTRAL						
	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION	SEMESTRAL						
	SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION	CUATRIMESTRAL						
	PLAN ANTICORRUPCION Y PAAC	CUATRIMESTRAL						
	SEGUIMIENTO MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS	SEMESTRAL						
	SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO	ANUAL						
<p><u>Plan Anual de auditorías:</u></p> <p>Para el año 2022 se tubo estipulado el siguiente plan de auditoria: Las auditorias se cumplieron al 100% para la vigencia 3 cuatrimestre 2022. <u>16/16*100: 100%</u></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>DE CALIDAD LABORATORIO DEPARTAMENTAL. #16</td> </tr> <tr> <td>ADMINISTRACION FONDO TERRIT DE PENSIONES # 15</td> </tr> <tr> <td>CAJAS MENORES (2 Auditorias). # 5</td> </tr> <tr> <td>PROCESO DE IMPUESTO AL REGISTRO # 10</td> </tr> <tr> <td>PROCESO DE CONTRATACION # 7</td> </tr> <tr> <td>PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DE LA TESORERIA. # 11</td> </tr> </table>			DE CALIDAD LABORATORIO DEPARTAMENTAL. #16	ADMINISTRACION FONDO TERRIT DE PENSIONES # 15	CAJAS MENORES (2 Auditorias). # 5	PROCESO DE IMPUESTO AL REGISTRO # 10	PROCESO DE CONTRATACION # 7	PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DE LA TESORERIA. # 11
DE CALIDAD LABORATORIO DEPARTAMENTAL. #16								
ADMINISTRACION FONDO TERRIT DE PENSIONES # 15								
CAJAS MENORES (2 Auditorias). # 5								
PROCESO DE IMPUESTO AL REGISTRO # 10								
PROCESO DE CONTRATACION # 7								
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DE LA TESORERIA. # 11								



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 6

N°	Conclusiones										
	PROCESO DIRECCION SOCIAL # 9										
	BASADA EN RIESGOS A LA GESTION # 12										
	BASADA EN RIESGOS A LA GESTION INSTITUCIONES EDUCATIVAS # 8										
	DISPERCION ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR # 6										
	SEGUIMIENTO Y EVALUACION A INSCRIPCION DE TRAMITES SUIT. # 13										
	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS GESPROY # 2										
	CAJAS MENORES # 3										
	DATOS PERSONALES TIC # 4										
	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – GESPROY # 14										
	SUBPROCESO SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA # 1										
	<ul style="list-style-type: none"> - <u>2) Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE INFORMES DE LEY DENTRO DE LOS TÉRMINOS.</u> - Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento en la presentación de Informes de Ley dentro de los términos. 										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th data-bbox="305 1703 521 1772">TIPO INDICADOR</th> <th data-bbox="521 1703 743 1772">LINEA BASE</th> <th data-bbox="743 1703 966 1772">META</th> <th data-bbox="966 1703 1200 1772">PLAZO CUMPLIMIENTO</th> <th data-bbox="1200 1703 1414 1772">VIGENCIA CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="305 1772 521 1822">EFICACIA</td> <td data-bbox="521 1772 743 1822">100%</td> <td data-bbox="743 1772 966 1822">100%</td> <td data-bbox="966 1772 1200 1822">1 AÑO</td> <td data-bbox="1200 1772 1414 1822">2021</td> </tr> </tbody> </table>	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO	EFICACIA	100%	100%	1 AÑO	2021
TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO							
EFICACIA	100%	100%	1 AÑO	2021							

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

N°	Conclusiones										
	INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">UNIDAD MEDIDA</th> <th style="text-align: center;">FRECUENCIA</th> <th style="text-align: center;">META VIGENCIA</th> <th style="text-align: center;">RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS</th> <th style="text-align: center;">INTERZADOS - RESULTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">ANUAL</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">PROFESIONAL UNIV. – JEFE OFICINA.</td> <td style="text-align: center;">GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO</td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO	%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIV. – JEFE OFICINA.	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO
UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO							
%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIV. – JEFE OFICINA.	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO							
	<ul style="list-style-type: none"> - Fuente de informacion: Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 3 cuatrimestre 2022 los cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión. - Fórmula de cálculo: N° de informes de ley remitidos oportunamente 17 / N° de informes exigidos legalmente 17 *100: 100% <p>ANALISIS DEL INDICADOR: Teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, durante la vigencia 31 de diciembre 2022 la oficina de control interno de gestión remitió oportunamente 17 informes, de los cuales fueron exigidos legalmente 17, para un avance del 100%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">TIPO INDICADOR</th> <th style="text-align: center;">LINEA BASE</th> <th style="text-align: center;">META</th> <th style="text-align: center;">PLAZO CUMPLIMIENTO</th> <th style="text-align: center;">VIGENCIA CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">EFICACIA</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">1 AÑO</td> <td style="text-align: center;">2021</td> </tr> </tbody> </table>	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO	EFICACIA	100%	100%	1 AÑO	2021
TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO							
EFICACIA	100%	100%	1 AÑO	2021							
	INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">UNIDAD MEDIDA</th> <th style="text-align: center;">FRECUENCIA</th> <th style="text-align: center;">META VIGENCIA</th> <th style="text-align: center;">RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS</th> <th style="text-align: center;">INTERZADOS - RESULTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">NUMERICA</td> <td style="text-align: center;">ANUAL</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">SECRETARIO DESPACHO – DIRECTOR – JEFE OFICINA.</td> <td style="text-align: center;">Gobernador, secretarios de despacho</td> </tr> </tbody> </table>	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							

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

N°	Conclusiones
	<ul style="list-style-type: none"> - Fuente de informacion: Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 2022 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 $16 / 16 * 100: 100\%$ - N° de auditorías programadas $16/16 * 100: 100$ PARA UN AVANCE DEL 100%. <p>ANALISIS DEL INDICADOR: Teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022 la oficina de control interno de gestión programo 16 auditorías internas de la cuales ejecuto 16 para un Avance del 100%. (16 programadas para el año)</p>

	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de INDICADORES
Verde oscuro	80 - 100	3
Verde claro	70 - 79	
amarillo	60 - 69	
Naranja	40 - 50	
Rojo	0 - 39	

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. Avance del 100%.

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones
SEGUIMIENTO primer CUATRIMESTRE 2023	Juan Carlos Suarez izquierdo	vigencia 2023	Pendiente	

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	