

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

Acta N° 097	Día	Mes	Año
Fecha	05	06	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 30 de ABRIL de la vigencia 2023.				
Hora	03:00 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 2023 con corte al 30 de abril.	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 primer cuatrimestre de 2023.	

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

- **Objetivo del Indicador: Conocer el avance del cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción como una forma de autocontrol**

TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO
EFICACIA	100%	100%	4 AÑOS	2020 - 2023

INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR

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

- **Fuente de información: Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 2023 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 14 / N° de actividades del plan de acción programadas 31*100: 100%**

ANALISIS DEL INDICADOR:

De acuerdo a la información presentada, se cumplió el indicador para el primer cuatrimestre del 2023, teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, pues de las treinta y uno (31) actividades programadas para la vigencia auditada 30 de abril 2023, Se cumplieron 14 actividades programadas para el primer cuatrimestre del año 2023, para un avance del 100%.

La información se sustrajo de los seguimientos al plan de acción de la oficina de control interno de gestión durante el primer cuatrimestre 2023 y las evidencias reposan en el archivo oficial de la oficina.

Las actividades del plan de acción son las siguientes:

Informes de ley:

Los seguimientos se cumplieron al **100%** para la vigencia 1 cuatrimestre 2023.

Avance anual: $14/17*100$: 82.3%

DERECHOS DE AUTOR X	ANUAL
PQRs X	TRIMESTRAL

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

N°	Conclusiones						
	INFORME CONTABLE X	ANUAL					
	AUSTERIDAD DEL GASTO X	TRIMESTRAL					
	PERSONAL Y COSTOS	ANUAL					
	LEY DE CUOTAS X	ANUAL					
	EVALUACION POR DEPENDENCIAS X	ANUAL					
	FURAG	ANUAL					
	INFORME AVANCE SISTEMA DE CONTROL INTERNO X	ANUAL					
	ACCION DE REPETICION	SEMESTRAL					
	DISCAPACIDAD	SEMESTRAL					
	PLAN DE ACCION MIPG X	TRIMESTRAL					
	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION	SEMESTRAL					
	SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION X	CUATRIMESTRAL					
	PLAN ANTICORRUPCION Y PAAC X	CUATRIMESTRAL					
	SEGUIMIENTO MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS X	SEMESTRAL					
	SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO X	ANUAL					
<p>Plan Anual de auditorías:</p> <p>Para el año 2023 se tubo estipulado el siguiente plan de auditoria: Las auditorias se planearon para su desarrollo y realización a partir del mes de mayo del año 2023.</p> <p>Avance: <u>N/A</u> Para la vigencia 1 cuatrimestre 2023.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>DE CALIDAD LABORATORIO DEPARTAMENTAL</td> </tr> <tr> <td>SECRETARIA DE SALUD 2: CUENTAS MEDICAS FACTURACION PNA.</td> </tr> <tr> <td>AUDITORIA DISPERSION ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR - SECRETARIA DE FAMILIA, HACIENDA, JURIDICA, SALUD.</td> </tr> <tr> <td>GESTION DE LA Dirección TRIBUTARIA· BENEFICOS TRIBUTARIOS</td> </tr> <tr> <td>AUDITORIA INTERNA PROCESO DE CONTRATACION</td> </tr> </table>			DE CALIDAD LABORATORIO DEPARTAMENTAL	SECRETARIA DE SALUD 2: CUENTAS MEDICAS FACTURACION PNA.	AUDITORIA DISPERSION ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR - SECRETARIA DE FAMILIA, HACIENDA, JURIDICA, SALUD.	GESTION DE LA Dirección TRIBUTARIA· BENEFICOS TRIBUTARIOS	AUDITORIA INTERNA PROCESO DE CONTRATACION
DE CALIDAD LABORATORIO DEPARTAMENTAL							
SECRETARIA DE SALUD 2: CUENTAS MEDICAS FACTURACION PNA.							
AUDITORIA DISPERSION ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR - SECRETARIA DE FAMILIA, HACIENDA, JURIDICA, SALUD.							
GESTION DE LA Dirección TRIBUTARIA· BENEFICOS TRIBUTARIOS							
AUDITORIA INTERNA PROCESO DE CONTRATACION							



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 6

N°	Conclusiones									
TESORERIA DEPARTAMENTAL- REVISION OE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD										
ARCHIVO CENTRAL										
AUDITORIA AL PLAN DE DESARROLLO.										
GESTION INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PAE										
AUDITORIA EJECUCION PROYECTOS SGR										
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS GESPROY										
ESCENARIOS DEPORTIVOS JUEGOS NACIONALES- CONTROL CONCOMITANTE Y PREVENTIVO DELEGADO POR LA CGR										
GESTION INDUSTRIA Y TURISMO										
GESTION TICS										
<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"> <thead> <tr> <th data-bbox="298 1619 516 1696">TIPO INDICADOR</th> <th data-bbox="516 1619 737 1696">LINEA BASE</th> <th data-bbox="737 1619 954 1696">META</th> <th data-bbox="954 1619 1195 1696">PLAZO CUMPLIMIENTO</th> <th data-bbox="1195 1619 1409 1696">VIGENCIA CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="298 1696 516 1751">EFICACIA</td> <td data-bbox="516 1696 737 1751">100%</td> <td data-bbox="737 1696 954 1751">100%</td> <td data-bbox="954 1696 1195 1751">1 AÑO</td> <td data-bbox="1195 1696 1409 1751">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																				
	<p>INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">UNIDAD MEDIDA</th> <th style="width: 15%;">FRECUENCIA</th> <th style="width: 15%;">META VIGENCIA</th> <th style="width: 20%;">RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS</th> <th style="width: 35%;">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> <p>- Fuente de informacion: Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 1 cuatrimestre 2023 los cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión.</p> <p>- Fórmula de cálculo: N° de informes de ley remitidos oportunamente 14 / N° de informes exigidos legalmente 17 *100: 82.3%</p> <p>ANALISIS DEL INDICADOR:</p> <p>Teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, durante la vigencia 30 de ABRIL 2023 la oficina de control interno de gestión remitió oportunamente 14 informes programados para el primer cuatrimestre, de los cuales fueron exigidos anual y legalmente 17, para un <u>avance cuatrimestral del 100%</u>.</p> <p><u>Avance anual. 82.3%</u></p> <p>- <u>3) Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE AUDITORIA INTERNA</u></p> <p>- Objetivo del Indicador: Medir el porcentaje de cumplimiento de los Planes de auditoria interna.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">TIPO INDICADOR</th> <th style="width: 20%;">LINEA BASE</th> <th style="width: 20%;">META</th> <th style="width: 20%;">PLAZO CUMPLIMIENTO</th> <th style="width: 20%;">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> <p style="text-align: center;">INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR</p>	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO	%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIV. – JEFE OFICINA.	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO	EFICACIA	100%	100%	1 AÑO	2021
UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO																	
%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIV. – JEFE OFICINA.	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO																	
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 6 de 6

N°	Conclusiones				
	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO
	NUMERICA	ANUAL	100%	SECRETARIO DESPACHO – DIRECTOR – JEFE OFICINA.	Gobernador, secretarios de despacho
	<ul style="list-style-type: none">- Fuente de informacion: Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 2023 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 $0 / 14 * 100$: N/A- N° de auditorías programadas $0/14 * 100$: avance: N/A				
	ANALISIS DEL INDICADOR: Teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 la oficina de control interno de gestión programo 14 auditorías internas a partir del mes de mayo del año 2023 Avance N/A.				

	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% en dos (2) indicadores y en el tercer indicador presenta avance N/A, por cuanto las auditorías se encuentran programadas para su desarrollo a partir del mes de mayo del año 2023.

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