

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

<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>			
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</b>			
<b>CONTROL INTERNO DE GESTION</b>			
<b>ACTA NÚMERO:</b>	053		
<b>FECHA:</b>	12 de abril del 2023	<b>HORA DE INICIO:</b> 7:00am	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b> 10:00am
<b>LUGAR:</b>	Oficina de Control Interno Disciplinario		
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	<b>SI</b>	<b>NO X</b>	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> La Oficina de Control Interno de Gestión de conformidad con lo contemplado en la Resolución Nro.07402 del 25 de septiembre de 2019, realiza Seguimiento, verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión de la Oficina de Control Interno Disciplinario, correspondiente al Tercer Cuatrimestre (septiembre-diciembre) vigencia 2022.			

<b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b>			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Angélica María Zuluaga Lozano	Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión

<b>AGENDA DEL DÍA</b>		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	La oficina de Control Interno de Gestión, realizó verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión a la Oficina de Control Interno Disciplinario correspondiente al Tercer Cuatrimestre Vigencia 2022, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución Nro.07402 del 25 de septiembre de 2019, seguimiento que se adelanta con el fin de establecer si efectivamente las acciones se han cumplido como quedo dispuesto en el oficio CID.12.190.01-00034 - 2023.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Angélica María Zuluaga Lozano- Oficina Control Interno de Gestión.
2	La Oficina de Control Interno Disciplinario tiene a su cargo 3 Indicadores de gestión, los cuales están implementados para medir el desempeño y la capacidad administrativa, como también la gestión estratégica que desempeñó la Oficina durante el Tercer Cuatrimestre vigencia 2022.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Angélica María Zuluaga Lozano- Oficina Control Interno de Gestión.

<b>DESARROLLO TEMATICO</b>
<p>La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite llevar a cabo seguimiento a los Indicadores de Gestión a la Oficina Control Interno Disciplinario, partiendo de las evidencias allegadas, teniendo en cuenta que la oficina de control interno de gestión realizó la solicitud del reporte de los Indicadores de Gestión Tercer Cuatrimestre vigencia 2022, mediante Circular No. S.A. 60.07.01-00028 de fecha 17 de enero de 2023.</p> <p>De acuerdo con el tiempo dado por la oficina de control interno de gestión para la entrega de la información referente a los Indicadores de Gestión Tercer Cuatrimestre 2022, se recibe oficio por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario mediante oficio CID.12.190.01-00034 - 2023.</p> <p>Para este seguimiento se tienen en cuenta los siguientes factores: Comportamiento Indicador (dato numerador y dato denominador), frecuencia de la medición, responsable del análisis, fuente de información, fórmula de cálculo y los actores interesados en el resultado.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 6

A continuación, se describen las acciones llevadas a cabo y el análisis de los resultados dado por la Oficina de Control Interno de Gestión:

#### INDICADOR Nro. 1:

**Nombre del Indicador:** PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS PROCESALES

**Objetivo del indicador:** Cumplimiento a los términos procesales establecidos en la Norma Disciplinaria.

**Análisis:** Este indicador mide la eficacia, determinando el grado de cumplimiento de las actividades planificadas. es así como para la vigencia 2022, la Oficina de Control Interno Disciplinario realizó como fórmula de cálculo:

**Fórmula de Cálculo:** 267 Etapas Procesales Oportunas/267 Procesos Asignados\*100

$$\frac{267}{267} = 100\%$$

**Cumplimiento:** 100%

#### ANÁLISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar que para realizar un correcto desarrollo de las etapas procesales, se consignan estas etapas en un cuadro en Excel titulado "REPARTO" donde a continuación se identifican las caracterizaciones: número de proceso, disciplinado, institución o secretaria afectada, fecha de los hechos, falta endilgada, indagación preliminar, vencimiento de la indagación preliminar, investigación disciplinaria, vencimiento de la investigación disciplinaria, archivo, cierre de la investigación disciplinaria, pliegos de cargo, alegatos de conclusiones, fallo primera instancia, fallo segunda instancia, estado actual del proceso, abogado encargado del proceso; es así como se pudo contabilizar a la fecha 267 procesos en trámite y así mismo 267 procesos asignados.

Se adjunta cuadro de control en el que se evidencian las quejas recibidas en esta oficina mes a mes con el procedimiento adelantado con cada una de ellas.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 6

1. CONTROL DE TERMINOS DICIEMBRE 2022 - Excel (Error de extracción de productos)

REPARTO																	
No.	No. PROC.	DISCIPLINA O SECRETARIA AFECTADA	INSTITUCIÓN O SECRETARIA AFECTADA	FECHA HECHOS	FALTA ENDERGADA	INDAG. PRELIMIN.	VENCE	INVEST. DISCIPLIN.	VENCE	ARCHIVO	CIERRE INV. DISC.	PLIEGO DE CARGOS	ALEGATOS DE CONCLUS.	FALLO INST. 1º	FALLO INST. 2º	ESTADO ACTUAL	ABOGADO ENCARGADO
1	03V2021	VILMER GUAJALES FUENTES	SEC EDUCACION	2020	IRREGULARIDAD ES FAF LA TEBANDA HALLAZGO B)	4/10/2021		29/12/2022 PROCESO: 03V02/2022	27/12/2022		27/12/2022					CIERRE DE INVESTIGACION Y CORRE TRALLADO PARA ALEGATOS PRECALIFICATO FROG 10V02/2023	LEOY
2	005-2022	VILMER GUAJALES FUENTES	SEC EDUCACION	2020	IRREGULARIDAD EN SUPERVISION DEL CTO COMISION 002-2021		FRO 00/02/2022 AVOCA	09/12/2022	10/12/2023		27/12/2022					CIERRE DE INVESTIGACION Y CORRE TRALLADO PARA ALEGATOS PRECALIFICATO FROG 10V02/2023	NATALIA
3	010-2022	FOR ESTABLECER	SEC AGRICULTURA	2022	IRREGULARIDAD ES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	18/03/2022	17/10/2022	18/03/2022	18/03/2023							PERIODO PROBATORIO INVESTIGACION DISCIPLINARIA	UZETH
4	011-2022	DIOBERTO PEPEZ SANDOVAL	RAFAEL DIEZ DIEZ	2022	ACOSO SEXUAL	28/03/2022	27/02/2022	26/09/2022	25/03/2023							PERIODO PROBATORIO INVESTIGACION DISCIPLINARIA	UZETH

**INDICADOR Nro.2:**

**Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS OPORTUNAMENTE**

**Objetivo del indicador:** Medir el estado de cumplimiento de la respuesta oportuna y el trámite correspondiente a las solicitudes radicadas

**Análisis:** Este Indicador mide la eficacia, determinando el grado de cumplimiento de las actividades planificadas, es así como para la vigencia 2022, la Oficina de Control Interno Disciplinario realizó como fórmula de cálculo:

**ANALISIS DEL INDICADOR**

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar la cantidad de documentación, dicha información se encontró a disposición en el libro radicador de la Oficina de Control Interno Disciplinario, como evidencia se adjuntó copia de algunos folios del libro radicador.

42 solicitudes atendidas oportunamente / 42 solicitudes radicadas \*100

42x100

**Cumplimiento: 100%**





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

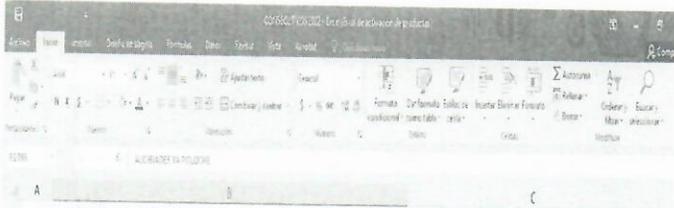
Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 6

interna y externa, con lo cual se evidencian las actuaciones procesales realizadas dentro de cada uno de los procesos disciplinarios adelantados por esta oficina: Consecutivos Internos - Consecutivos Externos -Consecutivos Autos-Consecutivos Inhibitorios - Consecutivos diligencias -Consecutivos despachos comisorios-Estadística 2022.

120/120x100

Cumplimiento: 100%



## CONSECUTIVOS EXTERNOS

	A QUIEN VA DIRIGIDO	No. PROCESO	
3	1 JUAN ANTONIO OSORIO ALVAREZ	050-2019	LIG
4	2 OSCAR EDUARDO MORENO	050-2019	LIG
5	3 LILIANA VELEZ BOTERO	080-2019	LUC
6	4 JAIME ALBERTO GONZALEZ MEJIA	090-2019	LUC
7	5 ELEANA ANDREA CAICEDO	090-2019	LUC
8	6 ESTEBAN GRAJALES CIRO	090-2019	LUC
9	7 REGISTRO Y CONTROL	090-2019	LUC
10	8 SEBASTIAN ZULUAGA	090-2019	LUC
11	9 OSCAR EDUARDO MORENO	050-2019	LUC
12	10 JUAN ANTONIO OSORIO ALVAREZ	050-2019	LUC
13	11 HENRY ANTONIO MESA IDARRAGA	109-2021	LUC
14	12 ABDY YOMAR GARCES RAMIREZ	109-2021	LUC



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 6

### CONSECUTIVOS INTERNOS

Nº	A QUIEN VA DIRIGIDO	Nº PROCESO	QUIEN LO REALIZO
1	EDUARDO ESPINOSA	EDUARDO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
2	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
3	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
4	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
5	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
6	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
7	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
8	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
9	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
10	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
11	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
12	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
13	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
14	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
15	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
16	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
17	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
18	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
19	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
20	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
21	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
22	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
23	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
24	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
25	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
26	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
27	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
28	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
29	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
30	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
31	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
32	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
33	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
34	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
35	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
36	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
37	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
38	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
39	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
40	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
41	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
42	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
43	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
44	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
45	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
46	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
47	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
48	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
49	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
50	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
51	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
52	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
53	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
54	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
55	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
56	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
57	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
58	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
59	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
60	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
61	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
62	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
63	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
64	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
65	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
66	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
67	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
68	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
69	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
70	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
71	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
72	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
73	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
74	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
75	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
76	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
77	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
78	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
79	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
80	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
81	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
82	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
83	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
84	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
85	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
86	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
87	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
88	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
89	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
90	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
91	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
92	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
93	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
94	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
95	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
96	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
97	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
98	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
99	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ
100	FRANCISCO ESPINOSA	FRANCISCO ESPINOSA	LUZ AIDA QUINTERO JIMENEZ

### CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

La Oficina de Control Interno de Gestión procedió a realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión de la Oficina de Control Interno Disciplinario, mediante las fichas básicas, enviadas por la Oficina.

Para la vigencia 2022, una vez revisados los tres (3) indicadores de la Oficina de Control Interno Disciplinario se evidencia un cumplimiento sobre el 100% en el acumulado de aplicación y cumplimiento a los indicadores de gestión, y así se pudo evidenciar eficacia en la ejecución de los procedimientos a cargo de la Oficina de Control Interno Disciplinario para el Tercer Cuatrimestre vigencia 2022.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Quindío, concluye que los Indicadores de Gestión correspondientes al Tercer Cuatrimestre vigencia 2022 de la Oficina de Control Interno Disciplinario, presentan un excelente cumplimiento, ya que permitieron precisar el alcance del objetivo y se resolvieron de manera pertinente y dentro de los plazos programados las acciones que llevaron a satisfacer el cumplimiento correspondiente al Tercer Cuatrimestre vigencia 2022.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80%-100%	3
VERDE CLARO	70%-79%	0
AMARILLO	60%-69%	0
NARANJA	40%-59%	0
ROJO	0%-39%	0
AZUL	0 DATOS	-



FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 6

N°

## EVIDENCIAS Y ANEXOS

Una vez efectuado el seguimiento pertinente a los Indicadores de Gestión Tercer Cuatrimestre de la Oficina de Control Interno Disciplinario vigencia 2022 en las Instalaciones de la Gobernación del Quindío, se deja evidencia en medio magnético todo lo analizado y verificado por el equipo auditor:

Se adjuntan los siguientes documentos:

- 3 Fichas Técnicas Indicadores de Gestión
- Listado Consecutivos
- Cuadro de control de términos procesales vigencias 2021 a 2022
- Copias libro radicador septiembre-diciembre 2022
- Pantallazo PQRS septiembre-diciembre 2022
- CID.12.190.01-00034 - 2023.

## TAREAS Y COMPROMISOS

## FECHA DE EJECUCIÓN

## RESPONSABLE

## OBSERVACIONES

Evaluación y Seguimiento al Primer Cuatrimestre 2023 a Indicadores de Gestión.

30/04/2023

Debbie Duque Burgos- Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario

Seguir acatando las recomendaciones de la Oficina de Control Interno de Gestión, normas, decretos, resoluciones y leyes correspondientes en la evaluación de los Indicadores de Gestión.

## FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

Oficina de Control Interno Disciplinario - Mayo de 2023

## NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN

## CARGO

## FIRMA

José Duván Lizarazo Cubillos

Jefe Oficina Control Interno de Gestión

Angélica María Zuluaga Lozano

Contratista- Oficina 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