

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 13

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO: 019					
FECHA:	5 de marzo de 2025	HORA DE INICIO:	08:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	12:00 m.
LUGAR:	OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI		NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar tercer seguimiento a indicadores de gestión de la vigencia 2024 de la Secretaria de Educación Departamental, para verificar el porcentaje de cumplimiento, conforme a las actividades ejecutadas en el cuatrimestre septiembre - diciembre, emitir las respectivas observaciones, recomendaciones y conclusiones					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno
2	Isabel Cristina Carvajal Ramos	Contratista	Contratista - Auditora

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Seguimiento tercer cuatrimestre Indicadores de Gestión Secretaría de Educación Departamental, vigencia 2024, de acuerdo a las actividades programadas y ejecutadas por los siguientes, que permiten construir el dato para el denominador y numerador de los indicadores por los procesos: - Dirección de Cobertura - Dirección de Calidad - Dirección de Planeamiento	Oficina de Control Interno de Gestión, profesional con asignación de funciones de control interno de la SED y contratista de la OCIG

DESARROLLO TEMATICO
La Secretaria de Educación Departamental, previo requerimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión, mediante comunicación emitida por CONTROLDOC – id 142046 del 23 de enero de 2025, remitió las evidencias que dan cuenta de las ejecutorias realizadas que permitirán la construcción del dato para la medición de la fórmula de cada uno de los indicadores de gestión de la Secretaría y el pronunciamiento en relación con el rol de evaluación y seguimiento de esta oficina. Dichas evidencias fueron remitidas con la comunicación 2025135005110-3 Id: 145829 Folios: 1 Fecha: 2025-01-30 18:45:14 Los indicadores reportados según las fichas F-PLA-46 – Versión 1 del 21de octubre de 2024, son:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 13

1. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE MATRÍCULA ALCALZADA RESPECTO A LA PROYECCIÓN PARA LAS VIGENCIAS DEL PERIODO DE GOBIERNO 2024-2027.
2. PORCENTAJE DE ALUMNOS EN PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO 2024-2027.
3. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EDUCACIÓN MEDIA QUE PRESENTAN MEJORAMIENTO CONTINUO EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS SABER 11.
4. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.
5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "POR Y PARA LA GENTE 2024-2027" ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
6. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.
7. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL INDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

El instrumento adoptado por la Oficina de Control Interno de Gestión para el pronunciamiento, es el semáforo que tiene establecido el porcentaje de límites mínimos y máximos de cumplimiento, así:

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

No obstante, en la presente acta se encontrará las observaciones por cada indicador y finalmente se realizan unas conclusiones y recomendaciones.

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

1. MATRICULA ALCALZADA RESPECTO A LA PROYECCIÓN PARA LAS VIGENCIAS DEL PERIODO DE GOBIERNO 2024-2027

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 13

NOMBRE DEL INDICADOR:					
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE MATRÍCULA ALCANZADA RESPECTO A LA PROYECCIÓN PARA LAS VIGENCIAS DEL PERIODO DE GOBIERNO 2024-2027					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Medir el porcentaje de cumplimiento de matrícula alcanzada en cada vigencia, de acuerdo a la proyección realizada por las IE y las SEDQ.	Eficacia	87%	90%	4 Año	31/12/2027
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	mensual	90%	Director de Cobertura Educativa Profesional Universitario de Acceso	Director de Cobertura Educativa	Ministerio de Educación Nacional Secretaría de Educación Dirección de Cobertura
FUENTE DE INFORMACIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO		
SIMAT			Número de alumnos matriculados / Número de Alumnos proyectados en matrícula *100		

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Tercer cuatrimestre vigencia 2024:

Número de alumnos matriculados / Número de Alumnos proyectados en matrícula *100 = 34.478/35.723 = 97%

Evidencias:

- INFORME PROYECCION – DOCUMENTO PDF
- INFORME PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 2024 – DOCUMENTO PDF
- FICHA DEL INDICADOR DILIGENCIADA SOLO EL MES DE DICIEMBRE DE 2024

OBSERVACIONES: Según las evidencias aportadas por la Secretaria de Educación se alcanzó el 97% de la matrícula proyectada para la vigencia 2024

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 13

2. PORCENTAJE DE ALUMNOS EN PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO 2024-2027

NOMBRE DEL INDICADOR:					
PORCENTAJE DE ALUMNOS EN PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO 2024-2027					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Medir el porcentaje de alumnos que permanecen en el sistema educativo en las IE adscritas a las SEDQ, durante cada vigencia.	Eficacia	95%	96,5%	1 Año	2027
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	mensual	96,5%	Director de Cobertura Educativa Técnico Operativo	Director de Cobertura Educativa	Ministerio de Educación Nacional Secretario de Educación Dirección de Cobertura Directivos Docentes Docentes Comunidad en General
FUENTE DE INFORMACIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO		
SIMAT			Número de alumnos que permanecen en el sistema educativo reportado en SIMAT / Número de matriculados al inicio de año		

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Tercer cuatrimestre vigencia 2024:

Número de alumnos que permanecen en el sistema educativo reportado en SIMAT / Número de matriculados al inicio de año = 0

Evidencias:

- Documento en PDF “PORCENTAJE ALUMNOS PERMANENCIA 2024”
- FICHA DEL INDICADOR DILIGENCIADA SOLO EL MES DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES: Conforme a la evidencia aportada por la Secretaria de Educación la matrícula registrada en el mes de enero, se incrementó y llegó al mes de diciembre a un promedio del 103%. Situación que debe ser revisada, pues el indicador lo que pretende es medir la permanencia, y no la cantidad de niños matriculados, es decir la SED, debería realizar el estudio de los niños matriculados en el mes de enero, cuáles de ellos culminaron el año lectivo

Para la vigencia 2024, se realizó una proyección de la matrícula de 34478 alumnos, el número alcanzado fue de 35723, superando la expectativa

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
----------	-----------------------	-----------------------

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 13

VERDE OSCURO	80% - 100%	
VERDE CLARO	70% - 79%	
AMARILLO	60% - 69%	
NARANJA	40% - 59%	
ROJO	0% - 39%	X

NOTA: No existe información para aplicar el semáforo

3. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EDUCACIÓN MEDIA QUE PRESENTAN MEJORAMIENTO CONTINUO EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS SABER 11

NOMBRE DEL INDICADOR:					
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EDUCACIÓN MEDIA QUE PRESENTAN MEJORAMIENTO CONTINUO EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS SABER 11					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Medir el avance que presentan los establecimientos educativos oficiales teniendo en cuenta la mejora en los resultados de evaluación de estudiantes en pruebas SABER 11	Eficacia	56%	60%	4 Año	31/12/2027
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Anual	60%	Director de Calidad Educativa Funcionario encargado de las evaluaciones educativas	Director de Calidad Educativa	Ministerio de Educación Nacional Secretario de Educación Dirección de Calidad Directivos Docentes Docentes Comunidad en General
FUENTE DE INFORMACIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO		
La información de los resultados de las Pruebas Saber 11 aplicadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES.			$\frac{\text{N}^\circ \text{ de establecimientos educativos oficiales de educación media de la jurisdicción que presentan mejoramiento continuo en resultados de pruebas SABER 11}}{\text{N}^\circ \text{ total de establecimientos educativos oficiales de educación media de la jurisdicción que presentan las pruebas saber 11}} \times 100$		

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Tercer cuatrimestre de la vigencia 2024:

N° de establecimientos educativos oficiales de educación media de la jurisdicción que presentan mejoramiento continuo en resultados de pruebas SABER 11 /

N° total de establecimientos educativos oficiales de educación media de la jurisdicción que presentan las pruebas saber 11 * 100 = 0

Evidencias:

- Documento en PDF, sin firma del responsable de la información
- Ficha del indicador diligenciada según las pruebas realizadas

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 13

OBSERVACIONES: La videncia aportada, no solo le falta la firma del responsable sino que carece de análisis estadístico con gráficas y/u otro instrumento útil para mostrar una distribución de datos o realizar una comparación de medidas de diferentes grupos de forma visual, de esta forma se facilita el análisis y la interpretación de los datos.

La ficha del indicador presenta la siguiente observación “Para la vigencia 2024, se ve una disminución en los resultados de las pruebas saber 11, lo que generó que el indicador esté por debajo de lo esperado”, es decir según esta observación, no se logró la mejora.

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

NOTA: No existe información para aplicar el semáforo

4. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL INDICADOR:					
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Medir el porcentaje de establecimiento educativos atendidos desde la Dirección de Calidad Educativa en términos de asistencia técnica en el Plan de Mejoramiento Institucional.	Eficacia	50%	100%	4 Año	31/12/2027
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Anual	100%	Director de Calidad Educativa Funcionario encargado de las evaluaciones educativas	Director de Calidad Educativa	Ministerio de Educación Nacional Secretario de Educación Dirección de Calidad Directivos Docentes Docentes Comunidad en General
FUENTE DE INFORMACIÓN			FÓRMULA DE CÁLCULO		
Actas de asistencias técnicas de Plan de Mejoramiento Institucional en los establecimientos educativos oficiales.			$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de Instituciones educativas atendidas con asistencias técnicas del Plan de Mejoramiento Institucional}}{\text{N}^{\circ} \text{ total de establecimientos educativos oficiales de la jurisdicción}} \times 100$		

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 13

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Tercer cuatrimestre de la vigencia 2024:

N° de Instituciones educativas atendidas con asistencias técnicas del Plan de Mejoramiento Institucional /
N° total de establecimientos educativos oficiales de la jurisdicción * 100 = 0

Evidencias:

- Documento en Word sin firmas “ASISTENCIAS TÉCNICAS EN RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2023-2024 DEL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE –NOVIEMBRE Y DICIEMBRE”
- Pantallazo mensaje electrónico del 2/10/2023 – PDF
- FICHA DEL INDICADOR SIN DILIGENCIAR

ACTAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

- Acta No. 01 del 16/09/2024 I.E Antonio Nariño –Calarcá, objetivo: Asistencia Técnico - pedagógica para la evaluación y seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (contiene registro fotográfico y lista de asistencia)
- Acta No. 02 del 23 septiembre del 2024 IE Instituto Buenavista –Buenavista, objetivo: Asistencia Técnico - pedagógica para la evaluación y seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (contiene registro fotográfico y lista de asistencia).
- Acta No. 03 24 septiembre del 2024 I.E San Rafael Municipio de Calarcá, objetivo: Asistencia Técnico - pedagógica para la evaluación y seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (contiene registro fotográfico y lista de asistencia).
- Acta No. 04 del 26 septiembre del 2024 I.E Tecnológico, objetivo: Asistencia Técnico - pedagógica para la evaluación y seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (contiene registro fotográfico y lista de asistencia).

ACTAS MES DE OCTUBRE DE 2024

- Acta No. 01 del 07 octubre del 2024 I.E. Hojas Anchas - Municipio de Circasia, objetivo: Acompañamiento para el Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento Institucional 2024 (contiene registro fotográfico y lista de asistencia).
- Acta No. 02 del 08 octubre del 2024 I.E. Luis Eduardo Cano - Municipio de Circasia, objetivo: Acompañamiento para el Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento Institucional 2024 (contiene registro fotográfico y lista de asistencia).
- Acta No. 03 del 09 octubre del 2024 I.E. Rafael Uribe Uribe - Municipio de Calarcá, objetivo: Asistencia técnica-pedagógica para el Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento Institucional 2024 (contiene registro fotográfico y lista de asistencia).

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 13

- Acta No. 04 del 10 octubre del 2024 I.E Baudilio Montoya –Calarcá, objetivo: Asistencia Técnico - pedagógica para el Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento Institucional (contiene registro fotográfico y lista de asistencia).
- Acta No. 05 01 octubre del 2024 I.E Antonio Nariño- Municipio de Calarcá, objetivo: Acompañamiento para el Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento Institucional 2024 (contiene registro fotográfico y lista de asistencia).
- Acta sin número del 10 octubre del 2024 I.E. FRANCISCO MIRANDA - Municipio de Filandia la India, objetivo: Acompañamiento para el Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento Institucional 2024 (contiene registro fotográfico y lista de asistencia).
- Acta No.5 del 16 octubre del 2024 I.E Instituto Calarcá – Municipio de Calarcá, objetivo: Asistencia Técnico - pedagógica para la Evaluación y Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (contiene registro fotográfico y lista de asistencia).
- Acta No. 06 del 17 octubre del 2024 I.E John F. Kennedy – Municipio de Calarcá, objetivo: Asistencia Técnico - pedagógica para la Evaluación y Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (contiene registro fotográfico y lista de asistencia).
- Acta No. 06 del 03 octubre del 2024 I.E. Román María Valencia - Municipio de Calarcá, objetivo: Asistencia técnica-pedagógica para el Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento Institucional 2024 (contiene registro fotográfico y lista de asistencia).
- Acta sin número del 16 octubre del 2024 I.E. Libre - Municipio de Circasia, objetivo: Acompañamiento para el Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento Institucional 2024.
- Acta sin número del 17 octubre del 2024 I.E. Sagrado Corazón De Jesús - Municipio de Filandia, objetivo: Acompañamiento para el Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento Institucional 2024 (contiene registro fotográfico y lista de asistencia).
- Acta No. 07 del 18 octubre del 2024 I.E. Robledo - Municipio de Calarcá, objetivo: Asistencia técnica-pedagógica para el Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento Institucional 2024 (contiene registro fotográfico y lista de asistencia).
- Acta No. 08 del 21 octubre del 2024 I.E Pedacito de Cielo – Municipio de la Tebaida, objetivo: Asistencia Técnico - pedagógica para la Evaluación y Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (contiene registro fotográfico y lista de asistencia).
- Acta No. 09 del 22 octubre del 2024 I.E General Santander – Municipio de Calarcá, objetivo: Asistencia Técnico - pedagógica para la Evaluación y Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (contiene registro fotográfico y lista de asistencia).
- Acta No. 10 del 29 octubre del 2024 I.E Luis Granada Mejía – Municipio de Pijao, objetivo: Asistencia Técnico - pedagógica para la Evaluación y Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional.

OBSERVACIÓN: La Secretaria de Educación Departamental, no presenta las evidencias del mes de noviembre de 2024, tampoco presenta una programación del apoyo técnico del plan de mejoramiento que le compete como entidad certificada en estas condiciones imposible para la Oficina de Control Interno de Gestión conformar el dato del numerador, es decir no se puede afirmar que las 34 IE tuvieron acompañamiento técnico,

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 13

por lo que el indicador se estaría ubicando en un 35% Ahora bien, dado que los cuatrimestres anteriores, el indicador alcanzó el 30%, podemos evidenciar el semáforo de la siguiente .

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

5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "POR Y PARA LA GENTE 2024-2027" ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR:					
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "POR Y PARA LA GENTE 2024-2027" ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Medir el porcentaje de cumplimiento de las metas del plan de desarrollo "Por y Para la Gente 2024 - 2027" adscritas a la secretaria de Educación	Eficacia	96%	100%	4 Año	31/12/2027
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR:					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	trimestral	100%	Equipo de la Dirección de Planeamiento Educativo: Director de Planeamiento Profesional Universitario de Planes y Programas Profesional Universitario de Análisis Sectorial Aux. Administrativo	Director de Planeamiento	Ministerio de Educación Secretaría de Educación Secretaría de Planeación Comunidad en General
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO	
Direcciones de Calidad Educativa, Cobertura Educativa, Administrativa y Planeamiento Educativo				N° de metas del Plan de Desarrollo ejecutadas en cada vigencia / N° Número de metas del Plan de Desarrollo programadas para cada vigencia *100	

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Tercer cuatrimestre de la vigencia 2024:

N° de metas del Plan de Desarrollo ejecutadas en cada vigencia / N° Número de metas del Plan de Desarrollo programadas para cada vigencia *100= 0

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 13

Evidencias:

- Formato en Excel con corte a septiembre de 2024 F-PLA-47 “Seguimiento Plan de Desarrollo 2024 – 2027 “Por y para la Gente” Unidad Ejecutoria con corte a septiembre 30 de 2024
- F-PLA-07 “Seguimientos Plan de Acción” con corte a 30 de septiembre de 2024
- F-PLA-39 “Inversión Territorial” con corte a septiembre 30 de 2024 por municipio
- F-PLA-78 SGR VERSION 2
- FICHA TECNICA DEL INDICADOR DILIGENCIADO

OBSERVACION: La matriz diligenciada y aportada por la Secretaria de Educación Departamental, en razón a que no es soportada con las respectivas evidencias de las ejecutorias, ni tampoco se menciona mediante que contratos o actos administrativos se ejecutaron los recursos, es imposible de evaluar por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión. Además toda la información aportada es con corte a 30 de septiembre de 2024, como lo refiere cada una de las matrices.

Teniendo en cuenta que la presente evaluación y seguimiento es del último cuatrimestre de la vigencia 2024, es importante tomar de referencia la siguiente información:

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 “POR Y PARA LA GENTE” SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Secretaría presenta un satisfactorio comportamiento en la ejecución presupuestal del Plan Operativo Anual de Inversiones bajo su responsabilidad con un 77 % de compromisos de los recursos apropiados, con corte al mes de septiembre del 2024, ubicándose en semáforo satisfactorio.

La Secretaría presenta un porcentaje de ejecución de las metas producto así: 13 % en semáforo sobresaliente equivalente a tres (3) metas producto, en semáforo satisfactorio el 17 % equivalente a cuatro (4) metas producto, semáforo medio el 4 % equivalente a una (1) meta producto, semáforo bajo el 8 % equivalente a dos (2) metas producto y en semáforo crítico el 58% % equivalente a catorce (14) metas producto, de un total de veinticuatro (24) metas que se encuentran bajo la responsabilidad de la dependencia.

La Secretaría debe dar prioridad a la ejecución de los recursos del balance. en beneficio de la población Quindiana La Secretaría debe considerar en los procesos de ejecución de los proyectos de inversión, las metas producto e indicadores del Plan de Desarrollo 2024-2027 “ Por y Para la Gente, el descriptor del catálogo de la MGA Ajustada y/o Matriz Plurianual con el propósito de determinar el alcance, las actividades del Proyecto y Plan de Acción, de tal manera que las obligaciones del contrato se encuentre en directa correspondencia con los instrumentos de planificación

Las observaciones que se consignan en el formato del F-Pla 47 /78 Metas y Proyectos Sector Central y Sistema General de Regalías SGR, deben estar redactados en correspondencia con la meta producto e Indicador. Anotándose claramente la descripción de las actividades ejecutadas en términos de la Unidad de Medida, municipios y población beneficiaria. Las Secretarias que comparten metas producto e indicadores deben coordinar su ejecución con el propósito de lograr su materialización.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 13

La Secretaria debe tener al día las liberaciones de los certificados de disponibilidad presupuestal que no fueron objeto de registro presupuestal con el propósito de contar con saldos disponible certeros.

La Secretaria debe tener en cuenta que la metas producto se cumplen cuando el bien o servicio es entregado y obligado

En igual sentido, teniendo en cuenta la evaluación del plan de acción (F-PLA-07 - Versión 11 del 1/10/202), realizado por la Secretaria de Planeación con corte a 31 de diciembre de 2024, se observa que existen varias metas físicas que no alcanzaron la programación. En cuanto a la apropiación presupuestal definitiva, frente a las obligaciones y pagos, se observa una diferencia de \$477.724.010,55 (“INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS” – Secretaria de Hacienda)

 DEPARTAMENTO DEL QUINDIO INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS											
VIGENCIA:			2.024 RECURSO NACION + PROPIOS			Acumulado a 31/12/2024					
			Unidad Ejecutora 0314			SECRETARIA DE EDUCACION					
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION			CERTIFICADOS 4	COMPROMISOS 5	OBLIGACIONES 6	PAGOS 7	APROPIACION		
		INICIAL 1	MODIFICACIONES 2	DEFINITIVA 3=(1+2)					Por Certificado 8=(4-4)	Por Comprometer 9=(5-5)	Por Pagar 9=(6-7)
0314 - 2.3.3.02.04.999.00.00.2202065.24020 - 20	Fortalecimiento de la cobertura educativa en la educación superior con más acceso y permanencia del Departamento del Quindío	0,00	50.812.004,00	50.812.004,00	32.873.035,00	32.873.035,00	32.873.035,00	32.873.035,00	17.938.969,00	17.938.969,00	0,00
0314 - 2.3.3.05	A entidades del gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314 - 2.3.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314 - 2.3.3.05.09.018	A universidades para funcionamiento Ley 30 de 1992 artículo 86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314 - 2.3.3.05.09.018.00	A universidades para funcionamiento Ley 30 de 1992 artículo 86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314 - 2.3.3.05.09.018.00.00	A universidades para funcionamiento Ley 30 de 1992 artículo 86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314 - 2.3.3.05.09.018.00.00.00	A universidades para funcionamiento Ley 30 de 1992 artículo 86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314 - 2.3.3.05.09.018.00.00.2202065	Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314 - 2.3.3.05.09.018.00.00.2202065.24020 - 20	Fortalecimiento de la cobertura educativa en la educación superior con más acceso y permanencia del Departamento del Quindío	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidad		18,329,396,916.76	3,891,114,815.95	22,220,511,732.71	20,962,115,515.16	20,962,115,515.16	20,892,681,724.16	20,892,681,724.16	348,396,319.55	348,396,319.55	0.00

SEMAFORO	METAS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
VERDE OSCURO	N/A	80% - 100%
VERDE CLARO	N/A	70% - 79%
AMARILLO	N/A	60% - 69%
NARANJA	N/A	40% - 59%
ROJO	N/A	0% - 39%

NOTA: No existe información para aplicar el semáforo

6. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 13

NOMBRE DEL INDICADOR:					
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Medir el porcentaje en la ejecución de la inversión pública, de competencia de la Secretaría de Educación	Eficacia	97,25%	100%	4 Año	31/12/2027
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Trimestral	100%	Equipo de la Dirección de Planeamiento Educativo: Director de Planeamiento Profesional Universitario de Planes y Programas Profesional Universitario de Análisis Sectorial Aux. Administrativo	Director de Planeamiento	Ministerio de Educación Secretaría de Educación Secretaría de Planeación Comunidad en General
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO	
Secretaría de Educación, Dirección de Planeamiento Educativo (POAI)				Presupuesto de gastos de inversión ejecutados / Total presupuesto de inversión asignado *100	

APLICACIÓN DEL INDICADOR:

Tercer cuatrimestre de la vigencia 2024:

Presupuesto de gastos de inversión ejecutados / Total presupuesto de inversión asignado *100 =

Evidencias:

- Formato en Excel con corte a septiembre de 2024 F-PLA-47 "Seguimiento Plan de Desarrollo 2024 – 2027 "Por y para la Gente" Unidad Ejecutoria con corte a septiembre 30 de 2024
- F-PLA-07 "Seguimientos Plan de Acción" con corte a 30 de septiembre de 2024
- F-PLA-39 "Inversión Territorial" con corte a septiembre 30 de 2024 por municipio
- F-PLA-78 SGR VERSION 2
- FICHA DEL INDICADOR DILIGENCIADA SOLO PARA EL MES DE DICIEMBRE

OBSERVACIÓN: La información aportada como evidencia por la Secretaria de Educación Departamental, no es idónea para realizar el seguimiento al tercer cuatrimestre de este indicador de gestión, pues como se puede observar dicha información tiene corte a 30 de septiembre de 2024 y la presente evaluación y seguimiento es con corte a 31 de diciembre de 2024.

Revisada la información generada por la Secretaria de Hacienda, según el documento "INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS", el presupuesto definitivo ascendió para la vigencia 2024 a \$21.330.405.734,71 y lo obligado y lo pagado a \$20.852.681.734,16

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 13

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Tercer cuatrimestre de la vigencia 2024:

N° de encuestas con calificación "Bueno" y "Excelente" de la SED/ N° total de encuestas diligenciadas en en la SED *100= 0

Evidencias:

- F-PLA-24 – VERSION 08 DEL 18/05/2022 “CALIFICACION Y EVALUACION DEL SERVICIO”
- Formato PDF con 62 encuestas de las cuales 23 corresponden al periodo julio – agosto de 2024 y 39 al periodo septiembre – noviembre de 2024

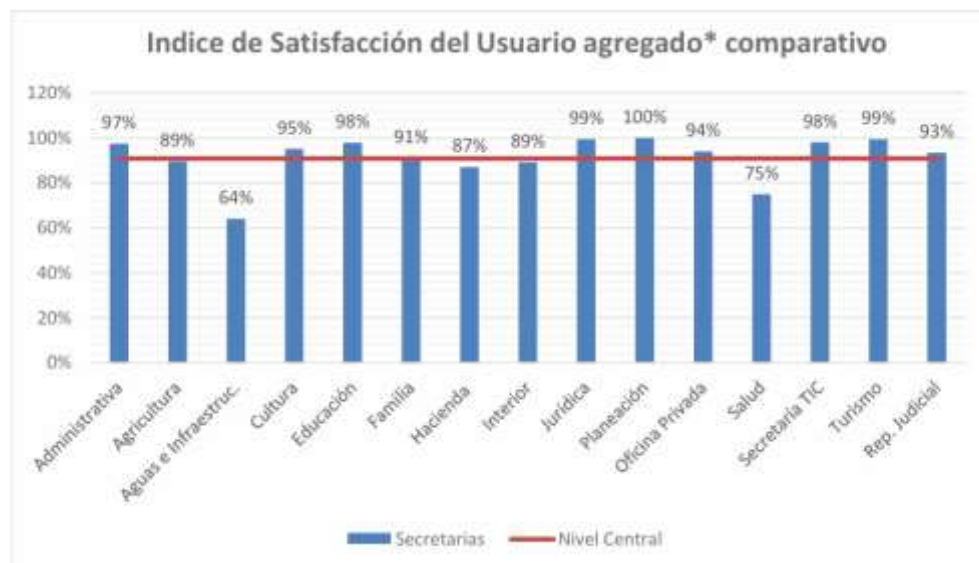
OBSERVACIÓN: Las encuestas aportadas por la Secretaria de Educación, no se encuentran tabuladas ni evaluadas, situación que no permite el análisis de lo consignado en la ficha del indicador por la Secretaria de Educación Departamental en términos de eficiencia, oportunidad, satisfacción y reconocimiento del desempeño, que no está diligenciado, con datos del numerador y denominador

La Oficina de Control de Control Interno, con las evidencias aportadas, le queda imposible el pronunciamiento.

INFORME RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUARIO – SECRETARIA DE PLANEACIÓN

II SEMESTRE 2024

PROMEDIO GENERAL POR SECRETARÍAS ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO



TRANSPARENCIA Y GESTION DE LA INFORMACION.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 13



SEMAFORO	METAS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
VERDE OSCURO	N/A	80% - 100%
VERDE CLARO	N/A	70% - 79%
AMARILLO	N/A	60% - 69%
NARANJA	N/A	40% - 59%
ROJO	N/A	0% - 39%

NOTA: No existe información para aplicar el semáforo

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Preocupante que la Secretaria de Educación Departamental, continúe presentando poco interés en los mecanismos de evaluación y control adoptados por el Departamento del Quindío, con el fin de contribuir a lograr una gestión pública dentro de los principios constitucionales y legales, de responsabilidad de la alta gerencia.

Lo anterior, puesto que a pesar de los múltiples pronunciamiento de la Oficina de Control Interno, las evidencias aportadas para el ejercicio del rol de evaluación y seguimiento, en el caso en particular de los indicadores de gestión, dichas evidencias, no permitieron el pronunciamiento de fondo, puesto que:

- La ficha de los indicadores algunas de ellas no se encuentran diligenciadas
- La ficha de los indicadores algunas están diligenciadas de manera incompleta
- La ficha de los indicadores algunas la observación no es coherente con el dato del numerador y el denominador del indicador
- En la ficha de los indicadores no se diligencia el dato que permite medir el indicador, algunos solo se puso el dato del mes de diciembre

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 13

- Algunas de las evidencias son con corte a 30 de septiembre cuando la evaluación es del tercer cuatrimestre de la vigencia 2024
- Alguna de las evidencias no tiene firma del responsable de la información
- No se evidencia ningún tipo de análisis de la información que se genera y se aporta como evidencia (encuestas sin tabular y analizar)
- Se aportan evidencias que no son coherentes con las actividades a ejecutar para medir el indicador de gestión.
- No se tiene en cuenta si el tipo de indicador (eficiencia o de eficacia), para recaudar la información que sirve como evidencia para la evaluación
- No funcionan el Autocontrol como mecanismo fundamental del Modelo Estándar de Control Interno, que busca que los servidores públicos tengan la capacidad de detectar las desviaciones del quehacer diario y por iniciativa propia, tomar los correctivos necesarios para lograr las metas individuales.

RECOMENDACIONES

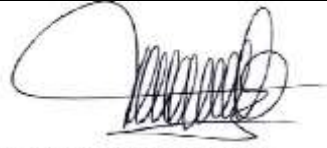
La Oficina de Control Interno de Gestión, recomienda a la Secretaria de Educación Departamental, solicitar y programar capacitaciones para el personal de las diferentes direcciones, con el fin de que los mismos conozcan los objetivos de los distintos instrumentos de planeación adoptados por el Departamento del Quindío, manejen de forma correcta los indicadores propuestos para medir eficiencia y eficacia de la gestión, puedan reconocer y aportar las evidencias pertinentes para consolidar los datos de los numeradores y denominadores, conozcan y se apropien del Sistema de Control interno adoptado por el Estado Colombiano y desarrollado para garantizar la función pública dentro de los mandatos constitucionales y legales del Estado Social de Derechos.

EVIDENCIAS Y ANEXOS

Nota	"C:\Users\Isabel Cristina\Documents\OCIG 2025\SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION\OFICIO 2025135005110-3 ID 145829 DEL 30 DE ENERO DE 2025 SED.pdf"
------	--

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN			
Cinco día hábiles a partir de la notificación de la presente acta, para analizar el derecho de contradicción en caso de que aplique			
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 13

José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	 JOSÉ DUVAN LIZARAZO CUBILLOS Jefe de Oficina de Control Interno De Gestión
Isabel Cristina Carvajal Ramos	Contratista	 ISABEL CRISTINA CARVAJAL RAMOS Contratista 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