

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 11

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO			
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION			
CONTROL INTERNO DE GESTION			
ACTA NÚMERO:	15		
FECHA:	26 de febrero de 2025	HORA DE INICIO: 7:00am	HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00pm
LUGAR:	Oficina de Control Interno Disciplinario		
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 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 2024.			

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
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

AGENDA DEL DÍA		
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 2024, 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 Controldoc mediante oficio con radicado Nro. 2025102006846-3 Id: 147941.	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 2024.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Angélica María Zuluaga Lozano- Oficina Control Interno de Gestión.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 11

DESARROLLO TEMATICO

La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite llevar a cabo seguimiento a los Indicadores de Gestión de la Oficina de 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 2024, mediante Circular 2025103002119-3 Id: 142046. 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 2024, se recibe oficio por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario mediante Controldoc con Id: 2025102006846-3 Id: 147941.

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.

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 DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS

Objetivo del Indicador: Medir el porcentaje de cumplimiento a los términos procesales establecidos en la Norma Disciplinaria

Fórmula de Cálculo: $\frac{\text{N}^{\circ} \text{ procesos disciplinarios con términos procesales oportunos}}{\text{N}^{\circ} \text{ de procesos disciplinarios Asignados}} * 100$

Evidencia: Se adjunta cuadro de control de términos en el que se evidencian quejas recibidas mes a mes con el procedimiento adelantado (Reparto).

REPARTO SEPTIEMBRE 2024

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO															
REPARTO															
No.	No. PROC	INSTITUCIÓN O SECRETARÍA AFECTADA	FECHA HECHOS	FALTA ENDIGADA	INDAG. PREVIA	VENCE	INVEST. DISCIPLIN.	VENCE	ARCHIVO	CIERRE INV. DISC. Y ALEGATOS PREGALIFICATORIOS	PLIEGO DE CARGOS	FALLD 2a INST.	ESTADO ACTUAL	ABOGADO ENCARGADO	
1	010-2023	BAUDILIO MONTOYA	2023	PRESUNTA OMISION CASO VIOLENCIA SEXUAL	28/02/2023	27/08/2023	3/03/2023 AVOCA 04/07/2024 PRORROGA 12/08/2024	11/11/2024				24/06/2024 REVOCAR ARCHIVO	PERIODO PROBATORIO. INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LUZ AIDA	
2	022-2023	INSTITUTO GENOVA	2023	TRATO IRRESPETUOSO	2/05/2023	1/11/2023	7/03/2024	6/09/2024		3/09/2024			CIERRE DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	MANUELA	
3	059-2023	LUIS ARANGO CARDONA	1/09/2023	OMISION PRIMEROS AUXILIOS	29/08/2023	28/02/2024	13/12/2023	12/06/2024	4/09/2024	8/07/2024			ARCHIVO	DUVERT	
4	061-2023	SEC. INFRAESTRUCTURA	2022	CONTRATISTA COMISION DE SUSPENSION EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION	8/09/2023	7/03/2024	6/09/2024	6/09/2024		6/09/2024			CIERRE DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	DUVERT	
5	062-2023	LIBRE CIRCASIA	2023	ACOSO SEXUAL	8/09/2023	10/03/2024	13/12/2023	12/06/2024		4/09/2024			CIERRE DE INVESTIGACION	DUVERT	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 11

REPARTO OCTUBRE 2024

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO														
REPARTO														
No.	No. PROC	INSTITUCIÓN O SECRETARÍA AFECTADA	FECHA HECHOS	FALTA ENDILGADA	INDAG. PREVIA	VENCE	INVEST. DISCIPLIN.	VENCE	ARCHIVO	CIERRE INV. DISC. Y ALEGATOS PRECALIFICATORIOS	PLIEGO DE CARGOS	FALLO INST. 2a	ESTADO ACTUAL	ABOGADO ENCARGADO
1	010-2023	BAUDILIO MONTOYA	2023	PRESUNTA OMISION CASO VIOLENCIA SEXUAL	28/02/2023	27/08/2023	3/03/2023 AVOCA 04/07/2024 PRORROGA 12/08/2024	1/11/2024				24/06/2024 REVOCAR ARCHIVO	PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LUZ AIDA
2	022-2023	INSTITUTO GENOVA	2023	TRATO IRRESPECTUOSO	2/05/2023	1/11/2023	7/03/2024	6/09/2024		3/09/2024			CIERRE DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	MANUELA
3	061-2023	SEC. INFRAESTRUCTURA	2022	CONTRATISTA CON SANCION DE SUSPENSION EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION	8/09/2023	7/03/2024	6/09/2024	6/09/2024		6/09/2024			CIERRE DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	DUVERT
4	062-2023	LIBRE CIRCASIA	2023	ACOSO SEXUAL	8/09/2023	10/03/2024	13/12/2023	12/06/2024		4/09/2024			CIERRE DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	DUVERT
5	064-2023	ANTONIO NARIÑO	2023	ACOSO SEXUAL	8/09/2023	7/03/2024	4/03/2024	3/09/2024					PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LORENA
6	065-2023	FRANCISCO MIRANDA	2023	INCUMPLIMIENTO O JORNADA LABORAL	12/09/2023	1/03/2024	22/3/2024 PRORROGA 17/09/2024	2/12/2024					PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LORENA
7	080-2023	LOS FUNDADORES	2023	AUSENCIA A LABORAR	28/11/2023	27/05/2024	17/05/2024 PRORROGA 16/11/2024	14/02/2025					PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	CARLOS

REPARTO NOVIEMBRE 2024

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO														
REPARTO														
No.	No. PROC	INSTITUCIÓN O SECRETARÍA AFECTADA	FECHA HECHOS	FALTA ENDILGADA	INDAG. PREVIA	VENCE	INVEST. DISCIPLIN.	VENCE	ARCHIVO	CIERRE INV. DISC. Y ALEGATOS PRECALIFICATORIOS	PLIEGO DE CARGOS	FALLO INST. 2a	ESTADO ACTUAL	ABOGADO ENCARGADO
1	010-2023	BAUDILIO MONTOYA	2023	PRESUNTA OMISION CASO VIOLENCIA SEXUAL	28/02/2023	27/08/2023	3/03/2023 AVOCA 04/07/2024 PRORROGA 12/08/2024	1/11/2024				24/06/2024 REVOCAR ARCHIVO	PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LUZ AIDA
2	022-2023	INSTITUTO GENOVA	2023	TRATO IRRESPECTUOSO	2/05/2023	1/11/2023	7/03/2024	6/09/2024		3/09/2024			CIERRE DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	MANUELA
3	061-2023	SEC. INFRAESTRUCTURA	2022	CONTRATISTA CON SANCION DE SUSPENSION EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION	8/09/2023	7/03/2024	6/09/2024	6/09/2024		6/09/2024			CIERRE DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	DUVERT
4	062-2023	LIBRE CIRCASIA	2023	ACOSO SEXUAL	8/09/2023	10/03/2024	13/12/2023	12/06/2024	15/11/2024	4/09/2024			ARCHIVO	DUVERT
5	064-2023	ANTONIO NARIÑO	2023	ACOSO SEXUAL	8/09/2023	7/03/2024	4/03/2024	3/09/2024		12/11/2024			CIERRE DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LORENA
6	065-2023	FRANCISCO MIRANDA	2023	INCUMPLIMIENTO O JORNADA LABORAL	12/09/2023	1/03/2024	22/3/2024 PRORROGA 17/09/2024	2/12/2024		12/11/2024			CIERRE DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LORENA
7	080-2023	LOS FUNDADORES	2023	AUSENCIA A LABORAR	28/11/2023	27/05/2024	17/05/2024 PRORROGA 16/11/2024	14/02/2025					PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	CARLOS
8	081-2023	SANTA TERESA	45239		28/11/2023	27/05/2024	17/05/2024 PRORROGA	10/2/2025					PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LUZ AIDA



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 11

REPARTO DICIMBRE 2024

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO															
REPARTO															
No.	No. PROC	INSTITUCIÓN O SECRETARÍA AFECTADA	FECHA HECHOS	FALTA ENDILGADA	INDAG. PREVIA	YENCE	INVEST. DISCIPLIN.	YENCE	ARCHIVO	CIERRE INV. DISC. Y ALEGATOS PRECALIFICATORIOS	PLIEGO DE CARGOS	FALLO 2ª INST.	ESTADO ACTUAL	ABOGADO ENCARGADO	
1	010-2023	BAUDILIO MCINTOYA	2023	PRESUNTA OMISION CASO VIOLENCIA SEXUAL	28/02/2023	27/08/2023	3/09/2023 AVISO 04/07/2024 PRORROGA 12/08/2024	11/11/2024				24/06/2024 REVOCAR ARCHIVO	PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LUZ AIDA	
251	022-2023	INSTITUTO GENOVA	2023	TRATO IRRESPETUOSO	2/05/2023	1/11/2023	7/03/2024	6/09/2024	20/12/2024	3/09/2024			ARCHIVO	MANUELA	
290	061-2023	SEC. INFRAESTRUCTURA	2022	CONTRATISTA CON SANCION DE SUSPENSION EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION	8/09/2023	7/03/2024	6/09/2024	6/09/2024	6/12/2024	6/09/2024			ARCHIVO	DUVERT	
283	064-2023	ANTONIO NARIÑO	2023	ACOSO SEXUAL	8/09/2023	7/03/2024	4/03/2024	3/09/2024	26/12/2024	12/11/2024			ARCHIVO	LORENA	
294	065-2023	FRANCISCO MIRANDA	2023	INCUMPLIMIENTO O JORNADA LABORAL	12/09/2023	11/03/2024	23/3/2024 PRORROGA 17/09/2024	2/11/2024	26/12/2024	12/11/2024			ARCHIVO	LORENA	
2	080-2023	LOS FUNDADORES	2023	AUSENCIA A LABORAR	28/11/2023	27/05/2024	17/05/2024 PRORROGA 16/11/2024	14/02/2025					PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	CARLOS	
3	081-2023	SANTA TERESITA	45239		28/11/2023	27/05/2024	17/05/2024 PRORROGA 16/11/2024	10/2/2025					PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LUZ AIDA	
4	082-2023	LIBRE CIRCASIA	12 Y 22/09/2023	AUSENCIA A LABORAR	29/11/2023	28/05/2024	17/05/2024	16/11/2024					CIERRE DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	JULIO	

$\frac{262}{262} * 100 = 100\%$

262

Cumplimiento: 100 %

ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar que para realizar un correcto desarrollo de cumplimiento de los términos procesales de los procesos disciplinarios 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 del 31 de diciembre de 2024, 262 procesos disciplinarios con términos procesales oportunos y 262 de procesos disciplinarios Asignados *100

INDICADOR Nro.2:

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS OPORTUNAMENTE

Objetivo del indicador: Medir el estado de cumplimiento de la respuesta a las solicitudes de procesos disciplinarios.

Fórmula de cálculo: $\frac{\text{Nº de respuestas a procesos disciplinarios atendidas oportunamente}}{\text{Nº de solicitudes de procesos disciplinarios radicadas}} * 100$



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 11

ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar la cantidad de documentación allegada por la Oficina de Control Interno Disciplinario con el fin de medir el estado de cumplimiento de las respuestas a las solicitudes de procesos disciplinarios atendidos oportunamente y procesos disciplinarios radicados para el Tercer Cuatrimestre (septiembre – diciembre 2024), dicha información se encontró a disposición en:

- Copias de algunos folios del libro radicador septiembre-diciembre 2024
- Pantallazo Control Doc 2024
- Pantallazo Ventanilla Única Virtual 2024

Inicio / PQRS

Vista principal para administrar PQRS

Operador de OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Filtrar por: Todos

Ocultar consolidado de PQRS

Consolidado de PQRS: 0

PQRS Abiertas		A tiempo					Próximos a vencerse					Vencidos					Finalizados		Cancelados
0	0	0					0					0					0		0
Plataforma	Web	Asignados	En trámite	Pendiente de respuesta	Desarrollados	Respuesta parcial	Asignados	En trámite	Pendiente de respuesta	Desarrollados	Respuesta parcial	Asignados	En trámite	Pendiente de respuesta	Desarrollados	Respuesta parcial	A tiempo	Vencidos justificados	Vencidos
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total de registros de PQRS: 0

Mostrar opciones de búsqueda

Destacado	Consecutivo	IDCONTROL	Estado	Origen	Destinatario	Eje temático	Fecha de creación	Fecha de vencimiento	Adjuntos de respuesta	Canal	Acciones
-----------	-------------	-----------	--------	--------	--------------	--------------	-------------------	----------------------	-----------------------	-------	----------

No hay registros disponibles



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 11

Bandeja de Gestión

Sin Tramitar

0



En Tránsito

3



Gestión Exitosa

1004



Búsqueda por filtros

Clase de Comunicación

Seleccione...

Prioridad

Seleccione...

Año

2024

Mes

Seleccione...

Día

Seleccione...

IdControl

Número Radicado

Por Fecha de Vencimiento



Buscar



Limpia

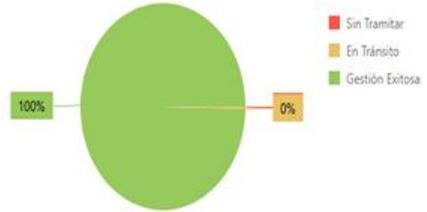
Trámite Masivo

Búsqueda Documentos

Ver Copias

Total Trámites:

1007



Fecha	Nombre	Categoría	Estado	Otro
09-24	Carlos Eduardo Morán	Educación	Cerrado	PD-0024
09-24	Carlos Eduardo Morán	Educación	Abierto	Ab-345 24
02-24	Jose Antonio Guey	IE Genaria	Abierto	Ab-335
02-24	Carlos Eduardo Morán	IE Genaria	Abierto	Ab-338
02-24	Carlos Eduardo Morán	Educación	Abierto	Ab-339
09-24	Jose Bustamante	Alcaldado	Abierto	Ab-340
09-24	Carlos Eduardo Morán	Auxilio	Abierto	Ab-341



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 11

Fecha	ID	Nombre	Descripción	Fecha	Detalle	Auto
Dic 4	130804	Los Alberto Ramirez	Citacion Conde Inhabilitacion de Planchas y de Gestor HOG	06-24	Abogado Correo E	Auto 531
Dic 5	131341	Juan Carlos Alfaro	Respuesta a solicitud de Informacion	04-24	Juridico	Auto 532
	131343	Juan Carlos Alfaro	Respuesta a Solicitud	04-24	Juridico	Auto 535
	131348	Juan Carlos Alfaro	Respuesta a Solicitud	04-24	Juridico	Auto 534
Dic 4		Como Elec Tomi Alberto Ramirez	Solicitud: Copia y Poderes	008-24	Juridico	Auto 533
Dic 9	132474	Leidy Diana Garcia	Allega Informacion Solicitud	089-24	Correo Elec	Auto 536
	132592	Carlos Alberto Serna	Circular fechas Gasto Fiscal de HDX	057-24	T.H.	Auto 537

65/65x100%

Cumplimiento: 100 %

INDICADOR Nro.3:

Nombre del Indicador: Porcentaje de actuaciones de procesos disciplinarios en los términos de Ley.

Objetivo del indicador: Medir el porcentaje de las actuaciones de los procesos disciplinarios de acuerdo a la ley vigente

Fórmula de cálculo: N° de actuaciones de procesos disciplinarios dentro de los términos de Ley realizadas / N° de actuaciones de procesos disciplinarios realizadas *100

ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar un excelente y correcto desarrollo de las actuaciones de los procesos disciplinarios dentro de los términos de ley y actuaciones de procesos disciplinarios realizados en el Tercer Cuatrimestre vigencia 2024 y para ello se adjunta cuadro de consecutivos donde se discriminan AUTOS DE TRÁMITE e INTERLOCUTORIOS mes a mes

Estadística tercer cuatrimestre vigencia 2024 para un total de 337

337/337x100

Cumplimiento: 100%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 11

Evidencias:

AUTOS DE TRAMITE

No.	FECHA	INVESTIGADO	No. PROCESO	DECISIÓN	QUIEN LO REALIZÓ
335	2 septiembre	LUIS CARLOS VARGAS M Y OTRO	022-2024	INFORME SECRETARIAL	DIANA MARCELA CAMPOS CASTRO
336	2 septiembre	DIEGO ALEJANDRO SOSA MARTINEZ	034-2024	AUTO DE PRUEBA DE OFICIO	CARLOS ARTURO MARMOLEJO DE I
337	2 septiembre	POR ESTABLECER	030-2024	AUTO DE PRUEBA DE OFICIO	luz aida quintero jimenez
338	2 septiembre	LUIS CARLOS VARGAS M Y OTRO	022-2024	INFORME SECRETARIAL	DIANA MARCELA CAMPOS CASTRO
339	2 septiembre	POR ESTABLECER	027-2024	INFORME SECRETARIAL	DIANA MARCELA CAMPOS CASTRO
340	3 septiembre	JAIME IVAN LOPEZ GUTIERREZ	086-2023	INFORME SECRETARIAL	DIANA MARCELA CAMPOS CASTRO
341	2 septiembre	HERNANDO MUÑOZ Y OTROS	064-2023	PRORROGA DE INVESTIGACION	BEATRIZ LORENA RODRIGUEZ GARC
342	3 septiembre	MARLLY ESMERALDA ALVAREZ OROZCO	037-2024	CONSTANCIA EJECUTORIA	YESSBEY GARCIA OSORIO
343	4 septiembre	POR ESTABLECER	034-2024	INFORME SECRETARIAL	DIANA MARCELA CAMPOS CASTRO
344	4 septiembre	POR ESTABLECER	034-2024	INFORME SECRETARIAL	DIANA MARCELA CAMPOS CASTRO
345	4 septiembre	POR ESTABLECER	013-2024	INFORME SECRETARIAL	DIANA MARCELA CAMPOS CASTRO
346	4 septiembre	HNA MARIA ESTRELLA TORO VILLA	034-2024	INFORME SECRETARIAL	DIANA MARCELA CAMPOS CASTRO
347	4 septiembre	JOSE ALVARO ARCE PIMENTEL	061-2023	CIERRE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	DUBERT
348	6 septiembre	POR ESTABLECER	052-2024	INFORME SECRETARIAL	DIANA MARCELA CAMPOS CASTRO
349	4 septiembre	POR ESTABLECER	040-2024	INFORME SECRETARIAL	DIANA MARCELA CAMPOS CASTRO
350	9 septiembre	POR ESTABLECER	029-2024	INFORME SECRETARIAL	DIANA MARCELA CAMPOS CASTRO

AUTOS INTERLOCUTORIOS

No.	FECHA	INVESTIGADO	No. PROCESC	DECISIÓN	
111	2 septiembre	POR ESTABLECER	050-2024	AUTO INICIO INDAGACION PREVIA	HUMBI
112	2 septiembre	POR ESTABLECER	089-2023	AUTO DE APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	HUMBI
113	2 septiembre	POR ESTABLECER	051-2024	AUTO INICIO INDAGACION PREVIA	LUZ AI
114	2 septiembre	POR ESTABLECER	055-2024	AUTO INDAGACION PREVIA	DUVEI
115	3 septiembre	LUIS CARLOS VARGAS Y DIANA MARCELA SALAZAR BRICEÑO	022-2023	AUTO DE CIERRE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	MANUI
116	4 septiembre	JHON EVER OYUELA	062-202	AUTO DE CIERRE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	HUMBI
117	4 septiembre	DIEGO ROMERO GIL	059-2023	AUTO DE ARCHIVO	DUVEI
118	4 septiembre	MICHAEL DORANCE VELANDIA Y OTROS	006-2024	AUTO APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	HUMBI
119	4 septiembre	LUIS GUILLERMO MEJIA VILLAMIL	009-2024	AUTO APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	HUMBI
120	4 septiembre	JOHAN SEBASTIAN CAÑON SOSA Y OTROS	015-2024	AUTO APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	HUMBI
121	6 septiembre	ANA MARIA GIRALDO MARTINEZ	042-2024	AUTO APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	CARLO
122	11 septiembre	CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL LOPEZ	012-2024	AUTO INICIO INDAGACION PREVIA	MANUI
123	12 septiembre	POR ESTABLECER	054-2024	AUTO INICIO INDAGACION PREVIA	CESAI
124	13 septiembre	POR ESTABLECER	056-2024	AUTO INICIO INDAGACION PREVIA	CESAI
125	16 septiembre	LEONEL ANDRES GRANADA GORDILLO	038-2024	AUTO APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	JULIO
126	16 septiembre	JOHAN SEBASTIAN CAÑON SOSA Y OTROS	015-2024	AUTO APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	HUMBI
127	17- septiembre	JAIME RENGIFO LOPEZ	020-2024	AUTO DE CIERRE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	MANUI

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 de Control Interno Disciplinario.

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 2024, 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 2024.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 11

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 2024 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 2024.

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	-

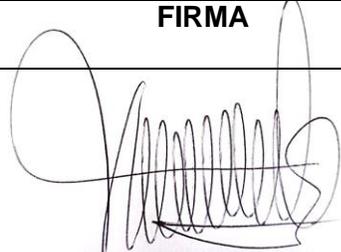
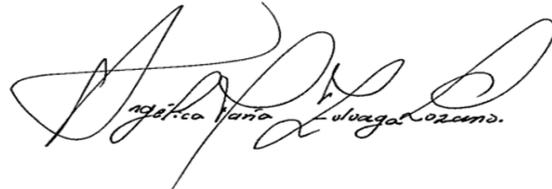
N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	<p>Una vez efectuado el seguimiento pertinente a los Indicadores de Gestión Tercer Cuatrimestre de la Oficina de Control Interno Disciplinario vigencia 2024 en las Instalaciones de la Gobernación del Quindío, se deja evidencia en medio magnético todo lo analizado y verificado por el equipo auditor:</p> <p>Se adjuntan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 fichas Técnicas Indicadores de Gestión Cuadro de control de términos (Reparto) vigencias 2023- 2024 • Copias libro radicador septiembre-diciembre 2024 • Pantallazo Control Doc 2024 Pantallazo Ventanilla Única Virtual 2024 • Listado Consecutivos Autos de Tramite e Interlocutorios 2024 • Oficio con Radicado Nro. 2025102006846-3 Id: 147941.

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

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Evaluación y Seguimiento al Primer Cuatrimestre 2025 a Indicadores de Gestión.	Abril 2025	Humberto Turriago López	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 –Abril de 2025

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