

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 8

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO			
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION			
ACTA NÚMERO: 053			
FECHA:	21 de abril de 2022	HORA DE INICIO:	09:30 a.m.
		HORA DE FINALIZACIÓN:	10:15 a.m.
LUGAR:	Oficina Privada		
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento de Indicadores de Gestión de la Oficina Privada correspondiente al Tercer cuatrimestre de la vigencia 2021			

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Andrea Chacón Mellizo	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación al seguimiento de indicadores de Gestión de la Oficina Privada del tercer cuatrimestre de 2021, teniendo como insumo para su consolidación, la información suministrada por esta Secretaría en los formatos con el CODIGO: F-PLA-46	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Andrea Chacón Mellizo

DESARROLLO TEMATICO	
<p>En cumplimiento de la resolución 07402 del 25 de septiembre de 2019, por medio de la cual se consolida los INDICADORES DE GESTION para la administración central del Departamento del Quindío; la oficina de control interno de gestión emite circular No. S.A 60.07.01 – 00065 de enero 25 de 2022, a fin de consolidar en el presente seguimiento los soportes que evidencien el grado de avance de dichos indicadores, los cuales se encuentran debidamente justificados en las fichas técnicas suministradas a través de Intranet en los formatos de la Secretaria de planeación – MIPG contenientes con los F-PLA-4 para cada proceso.</p> <p>La Oficina Privada remite a través del oficio O.P 11.145.01-00186 del 18 de febrero de 2022 con 1 cd, el avanece que le corresponde a los siguientes Indicadores:</p> <p>En la ficha técnica de la Oficina Privada, asocia los siguientes indicadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Derechos de petición 2. Índices de satisfacción 3. Ejecución de los recursos de inversión para el programa de transparencia. 4. Recursos de inversión del área de comunicaciones. 5. Recursos de inversión de la Oficina Privada. 	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 8

PORCENTAJE DE RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN

1. DERECHOS DE PETICION

- **Objetivo:** Medir la eficacia con la que se da respuesta a los derechos de petición.

- **Indicador:**
Informe mensual de ejecución.

$$\frac{N^{\circ} \text{ derechos de petición contestados}}{N^{\circ} \text{ derechos de petición recibidos}} * 100\%$$

- **Resultado:**

$$\frac{(318) \text{ derechos de petición contestados}}{(326) \text{ derechos de petición recibidos}} * 100\% = 98\%$$

- **Análisis:**

Según evidencias suministradas por la oficina privada informa el reporte de 337 PQRS remitidas, donde la OCIG encuentra diferencias entre el total de derechos de petición que informa la Oficina privada y los corroborados por el equipo auditor, de acuerdo con las evidencias suministradas se reporta un total de 326 solicitudes recibidas por parte de la administración las cuales están registradas en las plataformas ventanilla Única, Sevenet y algunas solicitudes remitidas por correo electrónico.

Obteniendo un porcentaje del 98% de requerimientos cumplidos para el periodo comprendido entre septiembre - diciembre de 2021

- **Evidencias:**

Verificando la información suministrada por la Oficina privada se encuentra un total de 326 solicitudes, de las cuales 223 están reportadas a través de la plataforma Sevenet, donde el equipo auditor realiza la verificación de la plataforma sevenet encontrando el siguiente reporte.

PQRS	Total Ingresadas	Con Respuesta	Sin respuesta
Peticiones	14	7	7
Quejas	1	0	1
Reclamos	0	0	0
Total	15	7	8

El equipo auditor evidencia el reporte de 83 PQRS remitidas a la oficina privada de las cuales es algo dispendioso realizar trazabilidad a dichas solicitudes Todo lo anterior logrando establecer el correcto, oportuno eficiente y eficaz funcionamiento que se le pueda brindar tanto al interior de la entidad como al público en general.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 8

CALIFICACION = 98%

**PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD SEMANA DE GOBIERNO
2. INDICE DE SATISFACCIÓN**

- **Objetivo:** Medir la satisfacción de la comunidad respecto de las semanas de gobierno

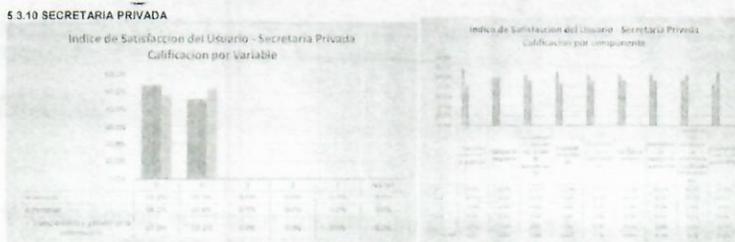
- **Indicador:**
Informe semestral de ejecución

$$\frac{\text{Nº personas encuestadas satisfechas con la gestión del gobernador}}{\text{Total personas encuestadas}} * 100\%$$

- **Resultado:** $\frac{(100) \text{ personas encuestadas satisfechas con la gestión del gobernador}}{(100) \text{ Total personas encuestadas}} * 100\% = 100\%$

- **Análisis:**
De acuerdo a los informes presentados por la Oficina Privada cumple con el objetivo para este indicador en la realización de la encuestas la cual le permite establecer según los informes recolectados y analizados por la secretaria de planeación donde se determina el buen desempeño se viene desarrollando en la entidad, ya que se registra una valoración positiva superior al 90%,

- **Evidencias:**



- El cumplimiento del objetivo para este indicador es del 100%.

CALIFICACION = 100 % eficacia

**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSION PARA EL
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA
3. CUMPLIMIENTO DE TRANSPARENCIA**

- **Objetivo:** Medir el cumplimiento de personas y/o entidades territoriales asesoradas en la estrategia de gobierno digital.

- **Indicador:**
Informe mensual de ejecución

$$\frac{\text{Recursos ejecutados para el programa de transparencia (pesos)}}{\text{Presupuesto total apropiado programa de transparencia (pesos)}} * 100\%$$

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 8

➤ **Resultado:**

$$\frac{(\$ 249.630.991,64) \text{ Recursos ejecutados}}{(\$ 250.000.000,00) \text{ Presupuesto total apropiado}} * 100\% = 96\% \text{ eficiencia}$$

• **Análisis:**

El equipo Auditor verifica el reporte aportado por la Oficina Privada donde notifica la ejecución del presupuesto.

COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DEC
Data Numerada:	\$ -	\$ 43.142.000,00	\$ 183.142.000,00	\$ 109.142.000,00	\$ 14.415.992,00	\$ 162.149.992,00	\$ 175.394.992,00	\$ 202.194.992,00	\$ 210.417.129,31	\$ 244.947.619,31	\$ 242.637.591,34	\$ 249.630.991,64
Data Decimando:	\$ 210.000.000,00	\$ 210.000.000,00	\$ 210.000.000,00	\$ 210.000.000,00	\$ 210.000.000,00	\$ 210.000.000,00	\$ 210.000.000,00	\$ 210.000.000,00	\$ 210.000.000,00	\$ 210.000.000,00	\$ 210.000.000,00	\$ 210.000.000,00

• **Evidencias:**

ICIA: Desarrollo de la Política Pública de Transparencia, Acceso a la Información Pública. I

	\$		%
Encuentros Ciudadanos	\$ 250.000.000,00	45,8	
Comprometido	\$ 239.636.991,64		96%
Por Comprometer	\$ 10.363.008,36		4%
Ejecutado	\$ 239.636.991,64	0	
Por Ejecutar	\$ 10.363.008,36	45,8	

BPIN

202000363-0089

La oficina de control interno de gestión valida la información reportada donde para el mes de noviembre se tiene ejecutado y comprometido el presupuesto para la vigencia de este periodo
CALIFICACION = 96%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE INVERSION DEL AREA DE COMUNICACIONES
4. CUMPLIMIENTO COMUNICACIÓN

• **Objetivo:** Medir la efectividad ejecutada del presupuesto para el programa de comunicación

➤ **Indicador:**

Informe mensual de ejecución

$$\frac{\text{Recursos ejecutados para comunicación (pesos)} * 100\%}{\text{Presupuesto total área de comunicaciones (pesos)}}$$

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 8

➤ **Resultado:**

$(\$ 783.075.508,38) \text{ Recursos ejecutados} * 100\% = 99,78\%$
 $(\$ 782.000.000,00) \text{ Presupuesto total comunicaciones}$

• **Análisis:**

La oficina privada comunica la realización del siguiente presupuesto para este periodo. Donde se puede evidenciar que se solicitó una adición superando el tope establecido en recursos para este indicador.

COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Presupuesto	\$ -	\$ 121.407.833,00	\$ 122.037.833,00	\$ 122.007.833,00	\$ 144.577.833,00	\$ 106.117.833,00	\$ 243.037.833,00	\$ 508.069.441,00	\$ 377.102.944,00	\$ 187.544.297,00	\$ 179.820.891,24	\$ 781.340.164,31
Dinamizada	\$ 800.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 783.000.000,00	\$ 182.000.000,00	\$ 782.000.000,00	\$ 783.000.000,00	\$ 782.000.000,00	\$ 782.000.000,00	\$ 782.000.000,00	\$ 782.000.000,00
MEDICIÓN												

Evidencias:

Encuentros Ciudadanos	\$	783.075.508,38	45,7	Otro Estrategia Comunicaciones		\$	782.000.000	783.075.508,38	CONTRATAS	plan de medicion
Comprometido	\$	781.340.164,31			99,78%		ADICION	1.075.508,38	302.000.000,00	443.802.590,30
Por Comprometer	\$	1.735.344,07			0%		1.075.508,38		331.57.85,98	
Ejecutado	\$	781.340.164,31	0							781.340.164,31

0202-2-229-0-0-4599024-1118-20 BPIN 202000363-0090

CALIFICACION = 99.78%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN DE LA OFICINA PRIVADA
5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

- **Objetivo:** Medir la eficacia en la ejecución del presupuesto de inversión

- **Indicador:**
Informe mensual de ejecución

$\frac{\text{Valor ejecutado del presupuesto de inversión (pesos)}}{\text{Valor total presupuesto de inversión oficina privada (pesos)}} * 100\%$

- **Resultado:**

$(\$ 1.175.258.655,93) \text{ Valor ejecutado del presupuesto} * 100\% = 99\%$
 $(\$ 1.177.000.000,00) \text{ Valor total presupuesto de inversión}$

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 8

• **Análisis:**

COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	\$ 254.127.410,00	\$ 281.242.353,00	\$ 281.242.353,00	\$ 281.242.353,00	\$ 281.242.353,00	\$ 281.242.353,00	\$ 281.242.353,00	\$ 281.242.353,00	\$ 281.242.353,00	\$ 281.242.353,00	\$ 281.242.353,00	\$ 281.242.353,00
Dato Denominador	\$ 454.400.000,00	\$ 454.400.000,00	\$ 454.400.000,00	\$ 454.400.000,00	\$ 454.400.000,00	\$ 454.400.000,00	\$ 454.400.000,00	\$ 454.400.000,00	\$ 454.400.000,00	\$ 454.400.000,00	\$ 454.400.000,00	\$ 454.400.000,00
MEDICION												

• **Evidencias:**



DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
OFICINA PRIVADA
SEGUIMIENTO PROYECTOS

COMPONENTE	VALOR TOTAL	META	META PRODUCTO	EJECUCION				MES		
				VALOR COMPROMETIDO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESPERADO DE EJECUCION AL CORTE		% ESPERADO DE EJECUCION AL CORTE		
						\$	Actividades	\$	Actividades	
FORTALECIMIENTO Encuentros ciudadanos en el Departamento del Quindío en aplicación de la Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	Encuentros Ciudadanos	\$ 100.000.000,00	42,4	Encuentros Ciudadanos	\$ 100.000.000,00	0	\$ 50.000.000,00	21,20	50,00%	50,00%
	Plata de la Felicidad	\$ 45.000.000,00	42,4	Encuentros Ciudadanos	\$ 44.267.499,98	0	\$ 22.500.000,00	21,20	50,00%	50,00%
	Total Componente	\$ 145.000.000,00	84,8		\$ 144.267.499,98	30	\$ 72.500.000,00	42,40	100,00%	35,36%
COMUNICACIONES Desarrollo e implementación de la Estrategia de Comunicaciones interna y externa para la Administración Departamental en aplicación del Plan de Medios Institucional.		\$ 300.000.000,00		Desarrollo e implementación de la Estrategia	\$ 146.771.823,00		\$ 150.000.000,00	0,00	50,00%	
		\$ 182.000.000,00		Desarrollo e implementación de la Estrategia	\$ 121.965.333,33		\$ 91.000.000,00	0,00	50,00%	
		\$ 101.075.000,00	45,7	Desarrollo e implementación de la Estrategia	\$ 150.000.000,00	0	\$ 75.537.754,19	22,65	50,00%	50,00%
		\$ 300.000.000,00	45,7	Desarrollo e implementación de la Estrategia	\$ 299.802.999,00	0	\$ 150.000.000,00	22,65	50,00%	50,00%
	Total Componente	\$ 933.075.508,38	91,4		\$ 781.340.164,31	1	\$ 468.537.754,19	45,70	200,00%	1,09%
TRANSPARENCIA Desarrollo de la Política Pública de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Participación Ciudadana y Lucha Contra la Corrupción del Modelo MIFG de la Administración Departamental.	Desarrollo, Articulaciones y Transparencia	\$ 250.000.000,00	45,8	Desarrollo de la Política	\$ 239.636.991,64	0	\$ 125.000.000,00	22,90	50,00%	50,00%
	Total Componente	\$ 250.000.000,00	45,8		\$ 239.636.991,64	1	\$ 125.000.000,00	22,90	50,00%	2,18%

CALIFICACION = 99 %

Se verifica la información suministrada por la Oficina privada donde se evidencia la adecuada ejecución del presupuesto con corte a 31 de diciembre de 2021.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 8

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Una vez culminado el monitoreo al seguimiento de los indicadores de Gestión se concluye que el avance de cumplimiento se encuentra en un nivel alto con un porcentaje del 99%

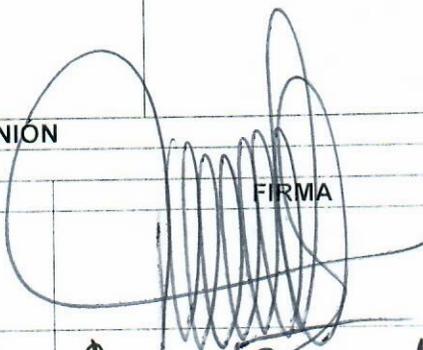
SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	# DE CUMPLIMIENTO INDICADORES
VERDE OSCURO	80-100	5
VERDE CLARO	70-79	
AMARILLO	60-69	
NARANJA	40-59	
ROJO	0-39	
AZUL	0 DATOS	
TOTAL		5

RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar reforzando mediante actividades de sensibilización la metodología de prevención y control de riesgos, con el fin de generar una cultura de administración del riesgo en la Entidad, y de la responsabilidad que al respecto tiene cada líder de proceso.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	CD con información sobre indicadores de gestión de la Oficina Privada tercer cuatrimestre 2021

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

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar con el proceso que viene desempeñando la Oficina Privada, el correcto manejo al presupuesto establecido para la vigencia 2021	Enero 2022	Oficina Privada	
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN			
Oficina Privada del departamento del Quindío.			
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA	
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.		
Andrea Chacón Mellizo	Profesional contratista - Oficina de 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