

	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 GESTIÓN					
<b>ACTA NÚMERO:</b>		126			
<b>FECHA:</b>	30 de Septiembre de 2022	<b>HORA DE INICIO:</b>	8:00 am	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	2:30 pm.
<b>LUGAR:</b>	OFICINA PRIVADA				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>		SI		NO X	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Evaluar de manera objetiva la Gestión de la Oficina Privada, a través del cumplimiento al Plan de Acción Primer semestre de la vigencia 2022, Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020 – 2023 con el fin de identificar oportunidades de mejora que contribuyan al cumplimiento de la misión y los objetivos de la Entidad de manera eficiente y eficaz.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	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 Chacon 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 Metas y Proyectos del Plan de Acción Correspondiente al Primer semestre de la vigencia 2022 y el cumplimiento del Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023.	<b>Auditor Líder:</b> José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión <b>Equipo Auditor:</b> Andrea Chacon Mellizo – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO			
<p>La Oficina de control Interno de Gestión a través de la circular No. S.A. 60.07.01 – 00691 de julio 5 de 2022; expidió a todas las secretarías un oficio para el seguimiento al <b>Plan de acción – Plan de Desarrollo "Tu y Yo SOMOS QUINDÍO" 2020 - 2023</b>, para realizar la evaluación, monitoreo y seguimiento de cada uno de sus metas y proyectos establecidos, determinado su grado de avance o cumplimiento en sus acciones para reducir y/o mitigar los riesgos observados. Estos avances a su vez son confrontados con el seguimiento y evaluación realizada de manera trimestral por la secretaria de planeación.</p> <p>De igual forma este seguimiento contiene la semaforización aplicada sobre los indicadores establecidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP con ocasión a los planes de desarrollo de orden Nacional, para generar alertas en torno a la ejecución de políticas públicas:</p> <p>Línea Estratégica; Programa; meta asociada y proyecto los cuales se constituyen de la siguiente forma:</p>			
LÍNEAS ESTRATÉGICAS:	PROGRAMAS:	METAS	PROYECTOS
4. Liderazgo gobernabilidad y transparencia.	4599. Fortalecimiento de la Gestión y desempeño Institucional	2	2
	4502. Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos "Quindío Integrado y Participativo"	1	1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Bajo un presupuesto total asignado de \$ 2.142.052.800</b>			

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

## LINEA ESTRATEGICA: 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

### SECTOR: (Código) 45. Gobierno Territorial

**Meta PDD 4599023:** Programa - Fortalecimiento de la Gestión y desempeño Institucional. Desarrollo de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción del Modelo Integrado de Planificación y Gestión MIPG, articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y Legalidad" del Gobierno Nacional.

Proyecto: 202100363 - 0005 Implementación de la política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y legalidad" en el Departamento del Quindío.

- **Indicador 4599023:** Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y Legalidad" del Gobierno Nacional desarrollada.

• **Aplicación:**  $\frac{5}{7} * 100\% = 71\%$

• **Presupuesto:**  $\frac{\$ 135.975.000}{\$ 261.200.000} * 100\% = 52\%$  Eficiencia

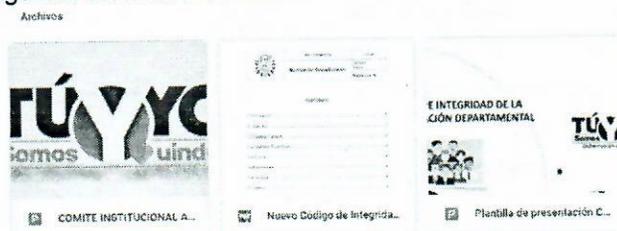
- **Observación:** La Oficina Privada tiene asignado \$ 261.200.000 para este proyecto lo cuales se encuentra divididos en: recursos ordinarios \$ 208.000.000 y Superávit recurso ordinario \$ 53.200.000, donde están comprometidos \$ 135.975.000 en recurso ordinarios y sin comprometer el total de los recursos ordinarios del superávit por \$ 53.200.000, representado un porcentaje del 52% siendo bajo en **Eficiencia**.

#### Evidencias:

Para el Proyecto de Transparencia la Oficina Privada evidencia seis (6) carpetas de actividades planteadas para el cumplimiento del desarrollo y ejecución del proyecto establecido. El equipo auditor valida cada actividad registrada. Dicho seguimiento, se enmarca principalmente en la ejecución de actividades, donde se refleja el presupuesto ejecutado por actividades.

Carpetas	Nombre ↑
 Código de Integridad	 Conflicto de Intereses
 Curso de Transparencia	 Feria de Atención al Ciudadano
 PQR	 Rendición de Cuentas 2022

- Para la actividad **Código de integridad**, se evidencia archivos en PowerPoint del Comité Institucional, plantilla de presentación del Código de Integridad y el Procedimiento del Código de Integridad. Es importante recordar a la Oficina privada evidenciar mesas de trabajo o actas firmadas para evaluar las actividades registradas. Ya que se informa que ya se encuentra aprobado EL CODIGO DE INTEGRIDAD, no se remite evidencias. Como en el periodo evaluado en el segundo semestre de 2021.



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

- b. En el seguimiento de **PQRS** la oficina de control interno de gestión verifica esta actividad a través de reportes suministrado por la Oficina Privada donde se presentan algunas diferencias en los totales de PQRS. La Oficina privada reporta para el periodo de 1 enero a 30 de junio de 2022 un total 539. Donde la OCIG evidencia 337 y anexa **La Tabla N.1**.

Luego de verificar la información evidencia el equipo auditor informa el reporte de 337 PQRS, el cual obedece a la suma de solicitudes en los aplicativos de Sevenet y Ventanilla Única virtual. También se evidencia 29 PQRS (**ver Tabla N. 2**) registradas, de las cuales 27 se dieron respuesta en los términos establecidos y a dos (2) solicitudes se procesaron fuera de los términos establecidos. Es reiterativa la sugerencia a la Oficina Privada en evidenciar respuestas a correos electrónicos que se registran en la Oficina Privada para verificar la trazabilidad de estos.

Como es reiterativo el llamado a evidenciar las solicitudes registradas en el correo electrónico ya que para este periodo tiene un total de 187 solicitudes con corte a 30 de junio de 2022. Permitiendo obtener trazabilidad de los mismos.

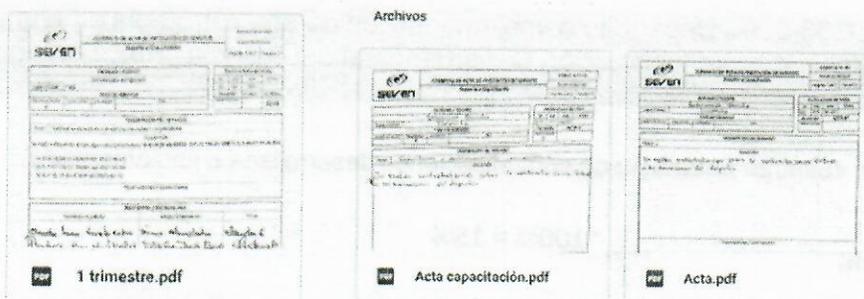
**TABLA N.1**

REPORTE OFICINA PQRS 1 ENE -30 JUN DE 2022					
MESES	SEVENT	CORREO ELECTRÓNICO	VENTANILLA ÚNICA		
			NO. TOTAL DE SOLICITUDES	EN PROCESO DE RESPUESTA	N. DE SOLICITUDES CERRADAS
ENERO	27	11	3	1	2
FEBRERO	39	16	3	3	
MARZO	84	26	12	10	5
ABRIL	71	54	12	10	2
MAYO	34	63	5	3	2
JUNIO	47	17	8	8	
<b>TOTAL</b>	<b>302</b>	<b>187</b>	<b>43</b>	<b>35</b>	<b>11</b>

**TABLA N.2**

PQRS	Total Ingresadas	Con Respuesta	Sin respuesta
Peticiones	28	26	2
Quejas	1	1	0
Reclamos	0	0	0
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>2</b>

- c. Se verifica en el mes de febrero el día 28 de 2022, el servicio de liberación de consecutivos por la empresa **SEVEN** donde la orientación fue dirigida a dos funcionarios de la Entidad y otras dos (2) capacitaciones el día 28 de junio de 2022 orientadas a la contextualización de la Ventanilla Única Virtual dirigida a tres (3) funcionarios en el Despacho.



- d. **Feria de servicio de atención al ciudadano y de empleo** en el municipio de Armenia, en la Comuna 6 Polideportivo Barrio La Patria entre manzanas 4 y 5, la cual fue una prueba piloto donde se estimuló el acercamiento de la comunidad de la comuna 6 para dar a conocer la oferta institucional de la gobernación del Quindío y la oferta institucional SENA. Donde tuvo gran acogida y aceptación por parte de la comunidad de acuerdo con encuestas realizadas.

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



- e. **Capacitaciones de la Función pública en el curso virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción** la Oficina Privada anexa un listado de 19 funcionarios para la realización del curso virtual, donde el equipo auditor valida la información con el periodo del segundo semestre de 2021, encontrando 4 funcionarios que realizaron el curso para el periodo 2022. Se sugiere a la oficina Privada evidenciar las fechas y circulares de convocatoria al desarrollo del curso virtual, manteniendo una trazabilidad en cuanto al personal que realice por primera vez o bien los que realicen 2 veces en el año esta capacitación.
- f. El equipo auditor valida la realización del proceso de aprestamiento para el evento **DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL**, la cual se ejecutó el día 29 de junio de 2022, siendo el recinto principal el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones en la ciudad de Armenia y en cada uno de los municipios del departamento. Para esto desde la Dirección de Oficina Privada se participó en seis comités de aprestamiento y tres (3) reuniones con los enlaces de cada secretaria.
- g. Para la actividad realizada en el seguimiento a la herramienta tecnológica "TABLERO DE CONTROL" implementado por la Administración Departamental, para las metas estratégicas de la vigencia 2022, no se presentan evidencias, para la metodología implementada es importante evidenciar a través de formatos, mesas de trabajo o actas para establecer el control y permitir la continuidad a cada una de las actividades.
- h. La oficina privada evidencia a través de circular No.S.A.60.07.01-00499 convocatoria para socialización realizada en "**Gestión de conflicto de intereses en la administración departamental**", la cual fue orientada por el doctor Fabio Peláez pardo, de la oficina privada de la gobernación del Quindío. No se reporte listado de asistencia o archivos de tema tratado en la socialización.
- i. Se verifica la capacitación realizada por la **Función Pública en el tema de Política de integridad conflicto de intereses**, donde se anexa Temas y listado de asistencia. La cual se realizo el 31 de mayo de 2022.
- **Observaciones:** El equipo auditor valida las evidencias anexadas para la meta a evaluar, donde la Oficina Privada evidencia siete (7) actividades de las cuales cinco (5) se tienen anexos completos para el cumplimiento de las acciones establecidas y las dos restantes tienen poco avance. Para el caso de la herramienta tecnológica "TABLERO DE CONTROL" no se adjuntan formatos o plantillas relacionadas con el aplicativo y para la socialización "**Gestión de conflicto de intereses en la administración departamental**", se evidencia una circular la cual no posee firmas o fecha de realización para la misma. Con base en lo anterior el desarrollo de metas físicas es del 71% en **Eficacia**

Meta PDD 4599029: Fortalecimiento de la Gestión y desempeño Institucional  
Desarrollo e implementación de la estrategia de comunicaciones para la Administración Departamental.

Proyecto 202000363-0090 Desarrollo e implementación de una estrategia de comunicaciones de la gestión institucional de la Administración Departamental del Quindío "Hacia un gobierno abierto"

- **Indicador:** 4599029 Estrategia de comunicaciones desarrollada e implementada

↓ **Aplicación:**  $\frac{1}{1} * 100\% = 15\%$

↓ **Presupuesto:**  $\frac{\$ 974.426.705}{\$ 1.669.400.000} * 100\% = 58\%$  Eficiencia

- **Observación:**  
Para este Proyecto la oficina privada informa que con corte a 30 de junio de 2022 se tiene un presupuesto por \$ 1.669.400.000 representado en recurso ordinario por \$ 390.000.000 del cual se tiene comprometido \$ 272.886.705 y del superávit recurso ordinario por \$ 1.279.400.000 donde se tiene comprometido \$ 701.540.000, se establece que la ejecución del presupuesto es del 58% en **Eficiencia**.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 8

**Evidencias:**

- La Oficina Privada anexa las actividades relacionadas para el cumplimiento de la meta con corte a 30 de junio de 2022, Boletines de prensa **Tabla N. 1**

**Tabla N.1**

MESES	BOLETINES DE PRENSA	GESTORA SOCIAL	ULTIMA HORA
Enero	21	1	3
Febrero	21	4	1
Marzo	20	5	3
Abril	21	3	4
Mayo	21	3	2
Junio	19	3	3
<b>Total</b>	<b>123</b>	<b>20</b>	<b>16</b>

- Monitoreo a medios por un total de 608.

**Tabla N.2**

MONITOREO COMUNICACIONES DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2022						
MESES	NO SE PRESENTARON NOTICIAS LOS DÍAS	POSITIVAS	EXPECTATIV A	NOTICIAS SIN PERSPECTIV A	NEGATIVA	TOTAL, NOTICIAS
ENERO	7,8,11,12,16,20,22,27 (8 días)	20	6		3	26
FEBRERO	1,3,4,6,10, 12, 13,14,20,22,25,20,27 (13 días)	24	2	2		28
MARZO	14,20,24,26 (4 días)	54	13		7	74
ABRIL	10	89	31		6	126
MAYO	0	114	35	1	10	160
JUNIO	0	152	26		16	194
						<b>608</b>

la oficina de comunicaciones reporta para cada red social:

FACEBOOK	AGO.31, 2021	SEPT.30, 2020	OCT.31, 2021	NOV.30, 2021	DIC.31, 2021	ENE.31, 2022	FEB.28, 2022	MAR.31, 2022	ABR.30, 2022	MAY.31, 2022	JUN.30, 2022	EC.ULT. 3MES	1917
<b>CRECIMIENTO DE LA AUDIENCIA</b>		1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	1%	4%	1%		
• Número Total de seguidores	28,397	28,246	29,527	29,773	29,984	30,209	30,415	30,923	31,179	32,332	32,654		
• Nuevos seguidores periodo		249	281	246	211	225	206	508	256	186	322		
<b>ALCANCE DE LAS PUBLICACIONES</b>	43%	45%	51%	55%	55%	54%	53%	100%	67%	99%	332%		
• Alcance orgánico promedio	12,391	13,164	14,941	16,329	16,522	16,408	16,293	30,998	20,824	31,900	108,393		
• Alcance orgánico historias	483	535	532	512	506	344	422	324	373	550	8,700		
• Reacciones promedio	519	637	714	650	550	369	549	549	698	671	300		
• Comentarios /mes	1488	1260	1767	1500	1457	1178	1204	2976	1080	1132	996		
• Comentarios /día	48	42	57	50	47	38	43	96	36	36.5	33		
• Publicaciones /mes	189	211	222	226	218	146	211	240	190	102	115		
• Publicaciones /día	6	7	7	8	7	5	8	8	6	3	4		
<b>ENGAGEMENT RATE (ER)</b>	0.01%	1.19%	1.18%	1.04%	0.91%	0.92%	0.92%	0.87%	1.24%	2.5%	0.89%		99%

INSTAGRAM	OCT.31, 2021	NOV.30, 2021	DIC.31, 2021	ENE.31, 2022	FEB.28, 2022	MAR.31, 2022	ABR.30, 2022	MAY.31, 2022	JUN.30, 2022
<b>NÚMERO TOTAL DE SEGUIDORES</b>					9,605	9,703	9,839	10,000	10
<b>CRECIMIENTO DE LA AUDIENCIA</b>	120	204	136	98	140	127	137	166	
Nuevos seguidores	184	300	229	199	233	223	207	240	
Dejaron de seguir	64	96	93	101	93	96	70	74	
<b>ALCANCE DE LAS PUBLICACIONES</b>									
Cuentas alcanzadas	15,700	20,800	32,500	18,027	20,447	22,525	23,666	19,040	2
Interacciones con el contenido	987	1,390	10,154	5,932	8,112	6,292	6,199	5,603	
• Publicaciones / mes	115	166	149	122	149	125	100	45	
• Reels / mes	9	5	12	3	7	4	6	8	
• Publicaciones prom. día	4	6	5	4	6	4	4	2	
<b>ENGAGEMENT RATE (ER)</b>	0.05%	0.04%	0.19%	0.26%	0.25%	0.22%	0.25%	0.56%	

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

TWITTER	MAY.31, 2022	JUN.30, 2022
NÚMERO TOTAL DE SEGUIDORES	3,155	3,204
VISITAS AL PERFIL	10,700	6,086
Nuevos seguidores	66	63
Dejaron de seguir	0	0
<b>ALCANCE DE LAS PUBLICACIONES</b>		
Impresiones de Tweets	35,200	14,500
Menciones	447	298
• Retweets	232	123
• Me gusta	433	275
• Tweets por día	4	2
ENGAGEMENT RATE (ER)	16.80%	37.44%

**Resumen de 28 días** mostrando cambios respecto al periodo anterior



**ESTADÍSTICAS ÚLTIMOS 30 DÍAS**

- Se realizaron 67 videos

**Videos de mayo**

27 de mayo

<https://www.facebook.com/GobernacionQuindio/videos/seguimos-trabajando-en-las-jornadas-de-entrega-de-insuertos-para-los-agricultores-1421874175978419/>

<https://www.facebook.com/GobernacionQuindio/videos/trabajamos-unidos-por-la-salud-del-quindio-316407565496765219091/>

23 de mayo

<https://www.facebook.com/GobernacionQuindio/videos/escuchemos-#ElBosque-entregamos-impresiones-por-cerca-de-60-millones-a-40-agricultores-de-la-1044985273171057/>

22 de mayo

<https://www.facebook.com/GobernacionQuindio/videos/visitamos-el-primer-piso-de-la-gobernacion-316407565496765219091/>

<https://www.facebook.com/GobernacionQuindio/videos/visitamos-los-hospitales-cordilleros-de-quindio-316407565496765219091/>

21 de mayo

<https://www.facebook.com/GobernacionQuindio/videos/cnem-316407565496765219091/>

<https://www.facebook.com/GobernacionQuindio/videos/resumen-de-la-semana-428159251976961/>

20 de mayo

• **Observaciones:**

Se verifica las acciones descritas anteriormente por la oficina Privada en conjunto con la Oficina de Comunicaciones donde el avance en Meta Física para las actividades son del 15%, para la Oficina de control interno de gestión le es complejo emitir un juicio respecto a esta Meta planteada ya que se desconoce el porcentaje o total a medir del indicador a evaluar para dicha estrategia.

Es importante recordar a la Oficina Priva que se debe ser mas explicito al momento de evidenciar las actividades planteadas, determinando el numero de estrategias, porcentaje o total de impacto que emplea la Oficina de Comunicaciones para determinar dicho indicador.

De igual forma la OCIG toma el porcentaje que se encuentra en la Matriz F-PLA – 47 del 15% para esta Meta, donde se informa por parte de la Profesional Bibiana Marcela Arismendi (enlace Oficina Privada) que presenta un avance para esta actividad, con la contratación y ejecución al plan de medios, la cual inicio a partir del 6 de mayo de 2022. Se espera analizar y evidenciar el Proyecto de Comunicaciones con la evaluación realizada al segundo semestre de 2022.

Meta PDD 4502 Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. "Quindío integrado y participativo"

Proyecto: 202000363-0031 Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la administración departamental del Quindío, para generar condiciones de gobernanza territorial, participación, administración eficiente y transparente.

• **Indicador:** Encuentros ciudadanos realizados

• **Aplicación:**  $\frac{18}{30} * 100\% = 60\%$



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 8

➔ Presupuesto  $\frac{\$ 134.730.000}{\$ 211.452.800} * 100\% = 64\%$  Eficiencia

**Evidencias:**

- La oficina privada evidencia 18 encuentro ciudadanos para la vigencia 2022 en el primer semestre evaluado de 2022, donde el desarrollo para la meta física en el Fortalecimiento de las capacidades Institucionales de la administración departamental del Quindío tiene un desempeño del 60% de forma **Eficiente** en la ejecución.



Figura Nro. 5



Figura Nro. 1



Figura Nro. 1

Figura Nro. 2



Figura Nro. 4



Figura Nro. 3

**Observaciones:**

- Para el desarrollo de la Meta la Oficina Privada cuenta con un total de \$ 211.452.800 para el Proyecto Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la administración departamental del Quindío, para generar condiciones de gobernanza territorial, participación, administración eficiente y transparente, el cual esta dividido en: recurso ordinario de \$ 185.052.800 donde se tienen comprometido \$ 134.730.000 y en superávit de recurso ordinario el presupuesto es de \$ 26.400.000 sin comprometer el total de este recurso, se informa que se obtiene el 64% para la Eficacia.

**CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN**

De acuerdo con el informe desarrollado, se concluye que para las tres (3) metas del **Plan de Desarrollo "Tu y Yo SOMOS QUINDÍO" 2020 - 2023**, se puede establecer un promedio en avance físico del 49% y para la ejecución del presupuesto se presenta un avance del 58% en desarrollo. Obteniendo porcentajes bajos en la evaluación para este periodo. Es importante solicitar de manera respetuosa al equipo de trabajo analizar monitorear y replantear estrategias para la materialización de los compromisos que garanticen el cumplimiento de las metas que registran poco avance o que presentan un avance inferior al 50%, para que en lo que resta de la vigencia puedan cumplir a cabalidad con lo programado en el Plan de Desarrollo.

**FORTALEZAS:**

- ✓ Cabe resaltar que en este proceso la Oficina privada ha demostrado su proactividad para el desarrollo de las metas.
- ✓ En la auditoría se pudo identificar la continua realización de estrategias de comunicación implementadas que permitan llegar al público general.

**RECOMENDACIONES:**

- ✓ Para el Proyecto *"Implementación de la política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y legalidad" en el Departamento del Quindío.* Es importante verificar los controles y las causas identificadas que pueden dar origen a un posible incumplimiento del citado proceso y generar un atraso para la ejecución al Plan de desarrollo **"Tu y Yo SOMOS QUINDÍO" 2020 - 2023**.
- ✓ Continuar con el desarrollo de la estrategia de comunicaciones, con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones que permita la difusión y posicionamiento de los datos abiertos de la entidad y la vinculación de los actores internos y externos que harán uso de estos datos.
- ✓ Realizar con mayor periodicidad al interior de la entidad capacitaciones tendientes a fortalecer las habilidades y competencias de los servidores públicos en el ejercicio de la supervisión, con el fin de garantizar un adecuado control, de forma tal que se garantice el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- ✓ Se informa a la oficina Privada que es responsabilidad de establecer y mantener un adecuado sistema de control y de prevenir posibles irregularidades. Así mismo, es responsabilidad de cada área suministrar, la información por cualquier medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, íntegra y actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 8

**OBSERVACIONES**

La Oficina de Control Interno de Gestión considera que los mecanismos de control establecidos en la Matriz del F-PLA – 47 para el cumplimiento Plan de desarrollo “Tu y Yo somos Quindío” 2020-2023, se consideran adecuadas para garantizar el cumplimiento de las actividades definidas con corte al 30 de junio de 2022 en cumplimiento de los componentes y políticas que en este Plan se desarrollan, lo que permite el fortalecimiento de la efectividad del control en la gestión pública de la entidad.

Del análisis de la información reportada por la Oficina Privada sobre el cumplimiento al Plan de Desarrollo se pudo verificar lo siguiente: a corte 30 de junio de 2022 de los 3 Proyectos contempladas en el Plan de Desarrollo, con la aplicación de los indicadores a través de la semaforización, se resume en los siguientes resultados:

EVALUACION PLAN DE ACCION - SEGUNDO PERIODO -2021 OFICINA PRIVADA									
4. LINEA ESTRATEGICA: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA									
N o.	PROGRAMAS	META	PROYECTO	INDICADOR	% FÍSICO	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN	% PRESUPUESTO
						RECURSO ORDINARIO	SUPERAVIT RECURSO ORDINARIO		
1	45	45.99	202000363-0005	1.00	71%	\$208.000.000	\$ 53.200.000	\$135.975.000	52%
2		45.99	202000363-0090	1.00	15%	\$390.000.000	\$ 1.279.400.000	\$974.426.705	58%
3		45.99	202000363-0031	30.00	60%	\$ 185.052.800	\$26.400.000	\$ 134.730.000	64%
TOTALES					49%	\$ 783.052.800	\$1.359.000.000	\$ 1.245.131.705	58%

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NÚMERO DE METAS PRODUCTO	NÚMERO DE METAS % EJECUTADAS EFICIENCIA	NÚMERO DE METAS PRESUPUESTO EFICACIA
SOBRESALIENTE	80-100			
SATISFACTORIO	70-79			71%
MEDIO	60-69	1	64%	60%
BAJO	40-59	2	52% - 58%	
CRÍTICO	0-39			15%
AZUL	0 DATOS			
TOTAL		3	58%	49%

**EVIDENCIAS Y ANEXOS**

Nº Oficio O.P. 11.145.01-00456 de julio 15 de 2022  
Un CD

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Los líderes de procesos de la Oficina Privada deben evidenciar avance a metas que se encuentran en porcentajes Bajos o inferiores al 50%	Diciembre 2022	Oficina Privada	

**FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN**

OFICINA PRIVADA		
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