

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | 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 | | | |
| CONTROL INTERNO DE GESTION | | | |
| ACTA NÚMERO: | 46 | | |
| FECHA: | 11 de abril de 2024 | HORA DE INICIO: 7:00am | HORA DE FINALIZACIÓN: 3:00pm |
| 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 2023. | | | |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| N° | 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 2023, 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 Radicado 2024102009998-3 Id: 25529 | 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 2023. | José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Angélica María Zuluaga Lozano- Oficina Control Interno de Gestión. |

| DESARROLLO TEMATICO |
|---|
| La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite llevar a cabo seguimiento a los Indicadores de Gestión a 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 |

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

Cuatrimestre vigencia 2023, mediante Controldoc -Circular con radicado Nro. 2024103004451-3 Id: 18392

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 2023, se recibe oficio por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario mediante oficio con radicado Radicado 2024102009998-3 Id: 25529

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

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

Análisis: Este indicador mide la eficacia, determinando el grado de cumplimiento de las actividades planificadas, es así como para la vigencia 2023, la Oficina de Control Interno Disciplinario realizó como fórmula de cálculo:

Fórmula de Cálculo: 215 Etapas Procesales Oportunas/215 Procesos Asignados*100

$$\frac{215}{215} = 100\%$$

Cumplimiento: 100%

ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar que para realizar un correcto desarrollo de las etapas procesales, se consignan estas etapas en un cuadro en Excel titulado "REPARTO" donde a continuación se identifican las caracterizaciones: número de proceso, disciplinado, institución o secretaria afectada, fecha de los hechos, falta endiligada, 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 215 procesos en trámite y así mismo 215 procesos asignados.

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 8

| No. | No. PROC. | INSTRUMENTO O SECRETARIA AFECTADA | FECHA RECIBIDA | FECHA ENTREGADA | UNDAE PRELIMINAR | VENICE | INVECT. DISCIPLIN. | VENICE | ARCHIVO | CIERRE INV. DISC. | PLEGOS DE CARGOS | ALFABETOS DE CONCLUS. | FALLO 1º INST. | FALLO 2º INST. | ESTADO ACTUAL | ABOGADO ENCARGADO |
|-----|-----------|-----------------------------------|----------------|---|---------------------------------|------------|--------------------|------------|------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-------------------|
| 1 | 045-2023 | NARANJA | 2023 | POR ESTABLECER | 27/09/2023 | 09/09/2023 | 24/04/2023 | 25/09/2023 | | | | | | | PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA | MARLENA |
| 2 | 049-2023 | SEC ADMINISTRATIVA | 2023 | REGULARIZADO REPORTE CETI | 25/09/2023 | 26/09/2023 | 2/09/2023 | 2/09/2023 | | | | | | | PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA | LIZETH |
| 3 | 006-2023 | SEC EDUCACION | 2023 | RECALZOS 8 REGULARIZADO ES PUBLICACION SECOP | PRO 26/09/2023 AVOCA 28/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | | | | | | ARCHIVO | SEBASTIAN |
| 4 | 046-2023 | SEC EDUCACION | 2023 | RECALZOS 6 REGULARIZADO ES PAGO BMA Y OR VALOR POSIBLE CETA | PRO 26/09/2023 AVOCA 28/09/2023 | 21/09/2023 | | | | | | | | | PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION PREVIA | BATAM |
| 5 | 007-2023 | SEC EDUCACION | 2023 | RECALZOS 3 REGULARIZADO ES PAGO NORIAS EXTRA DOCTE | PRO 26/09/2023 AVOCA 28/09/2023 | 21/09/2023 | | | | | | | | | PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION PREVIA | BATAM |
| 6 | 008-2023 | SEC EDUCACION | 2023 | RECALZOS 1 REGULARIZADO ES ESTADO CONCESION RESGUSO | PRO 26/09/2023 AVOCA 28/09/2023 | 21/09/2023 | 16/09/2023 | 12/09/2023 | | | | | | | PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA | LEIDY |
| 7 | 009-2023 | SEC EDUCACION | 2023 | RECALZOS 5 REGULARIZADO ES PAGO NORIAS | PRO 26/09/2023 AVOCA 28/09/2023 | 21/09/2023 | | | | | | | | | PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA | MARLEN |

INDICADOR Nro.2:

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS OPORTUNAMENTE

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

Análisis: Este Indicador mide la eficacia, determinando el grado de cumplimiento de las actividades planificadas, es así como para la vigencia 2023, la Oficina de Control Interno Disciplinario realizó como fórmula de cálculo:

ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar la cantidad de documentación para el tercer cuatrimestre (septiembre –diciembre 2023), dicha información se encontró a disposición en el libro radicador de la Oficina de Control Interno Disciplinario.

Como evidencia la Oficina de Control Interno Disciplinario adjunta copia de algunos folios del libro radicador.

31 solicitudes atendidas oportunamente / 31 solicitudes radicadas *100

31/31x100



FORMATO

Código: F-CIG-03

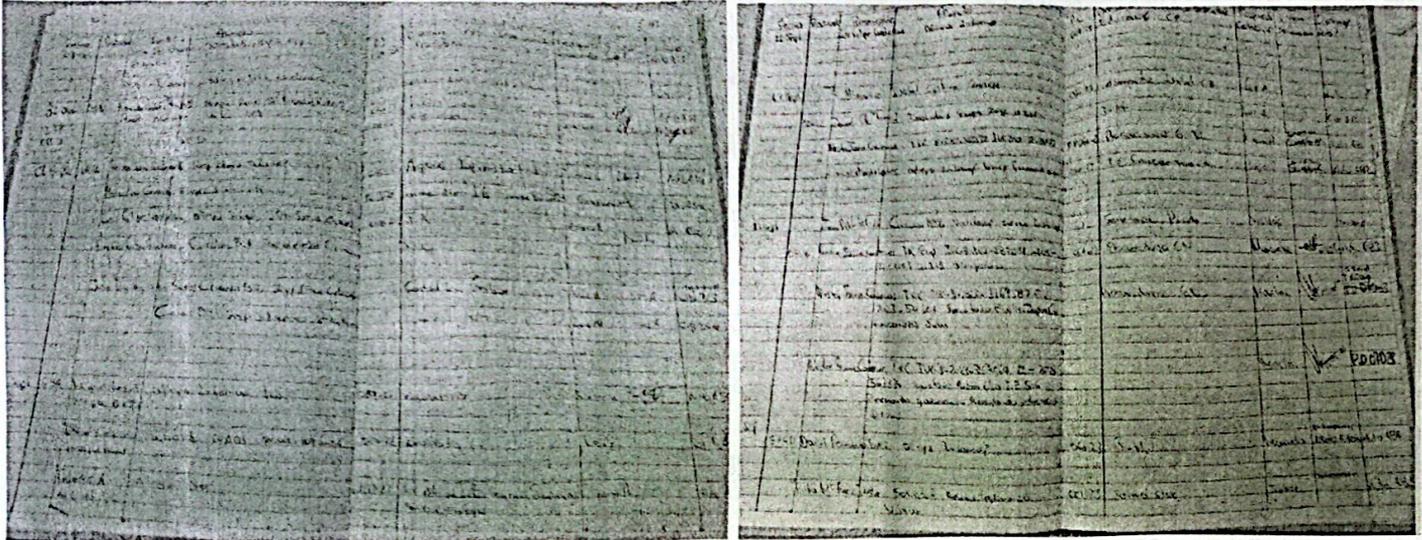
Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 8

Cumplimiento: 100%



INDICADOR Nro.3:

Nombre del Indicador: Porcentaje de actuaciones procesales en los términos de Ley

Objetivo del indicador: Medir el porcentaje de las actuaciones de los procesos disciplinarios cuidando que no se venzan los términos estipulados en la ley (ley 734 de 2002)

846 actuaciones procesales en los términos de Ley / 846 de actuaciones en proceso *100

ANÁLISIS 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 en el Tercer Cuatrimestre vigencia 2023 y para ello se adjunta cuadro de consecutivos de autos, despachos comisorios, diligencias (declaraciones, ampliaciones de quejas o informes y versiones libres), correspondencia interna y externa, con lo cual se evidencian las actuaciones procesales realizadas dentro de cada uno de los procesos disciplinarios adelantados por esta oficina: Consecutivos Internos - Consecutivos Externos -Consecutivos Autos-Consecutivos Inhibitorios -Consecutivos diligencias -Consecutivos despachos comisorios-Estadística 2023.

846/846x100

Cumplimiento: 100%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 8

3. CONSECUTIVOS 2023 (2)final - Excel (Errores de activación de productos)

| Nº | FECHA | INVESTIGADO | No. PROCESC | DECISIÓN | QUIEN |
|----|---------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| 77 | 1 septiembre | JUAN GUILLERMO ARDILA CEDEÑO | 033-2023 | INICIO DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA | DIANA ALEXAND |
| 78 | 4 SEPTIEM | MARIA EUGENIA MELO GOMEZ | 010-2023 | RESUELVE SOLICITUD DE PRUEBAS | MARIO ALBERTO |
| 79 | 4 SETPIEM | POR IDENTIFICAR | 060-2023 | INICIO INDAGACION PREVIA | LUIS FELIPE BED |
| 80 | 5 septiembre | JOHN JAIRO CHAVEZ GARCIA | 039-2023 | INICIO DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA | DIANA ALEXAND |
| 81 | 6 septiembre | ELAYNE LOAIZA JURADO | 055-2023 | INICIO DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA | NATALIA ESPINO |
| 82 | 8 septiembre | POR IDENTIFICAR | 061-2023 | INICIO DE INDAGACION PREVIA | LIGIA PATRICIA S |
| 83 | 8 septiembre | POR IDENTIFICAR | 063-2023 | INICIO DE INDAGACION PREVIA | MANUELA MOSC |
| 84 | 8 septiembre | POR IDENTIFICAR | 064-2023 | INICIO DE INDAGACION PREVIA | CATALINA GIRAL |
| 85 | 8 septiembre | POR IDENTIFICAR | 066-2023 | INICIO INDAGACION PREVIA | LIGIA PATRICIA S |
| 86 | 8 septiembre | POR IDENTIFICAR | 068-2023 | INICIO INDAGACION PREVIA | CINDY PAMELA C |
| 87 | 8 septiembre | POR IDENTIFICAR | 069-2023 | INICIO INDAGACION PREVIA | LIGIA PATRICIA S |
| 88 | 11 septiembre | POR IDENTIFICAR | 062-2023 | INICIO INDAGACION PREVIA | JUAN PABLO MA |
| 89 | 12 septiembre | POR IDENTIFICAR | 065-2023 | INICIO INDAGACION PREVIA | JESSICA NATALI |
| 90 | 12 septiembre | POR IDENTIFICAR | 065-2023 | INICIO INDAGACION PREVIA | JUAN PABLO MA |
| 91 | 13 septiembre | POR IDENTIFICAR | 007-2023 | AUTO DECRETA PRUEBAS DE OFICIO | JHON JADER RIV |
| 92 | 18 septiembre | POR IDENTIFICAR | 070-2023 | INICIO INDAGACION PREVIA | MARLEN ARTUNE |
| 93 | 22 septiembre | POR IDENTIFICAR | 072-2023 | INICIO INDAGACION PREVIA | LIGIA PATRICIA S |

No. autos interlocutorios No. DILIGENCIA No. DESPACHO COMISORIO Hoja1 PLIEGO DE CA ...

3. CONSECUTIVOS 2023 (2)final - Excel (Errores de activación de productos)

| No. | FECHA | NOMBRE DE LA PERSONA CITADA | TIPO DE DILIGENCIA | No. PROCESO | QUIEN LO REALIZÓ |
|-----|------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| 88 | 07/09/2023 | MICHEL GUTIERREZ | TESTIMONIO | 059-2023 | CATALINA GIRALDO VELEZ |
| 89 | 11/09/2023 | OSCAR EFRÉN MATEUS ROMERO | TESTIMONIO | 033-2023 | DIANA ALEXANDRA GIRALDO |
| 90 | 11/09/2023 | SANDRA MILENA BEDOYA SALAZAR | TESTIMONIO | 033-2023 | DIANA ALEXANDRA GIRALDO |
| 91 | 14/09/2023 | MARIA ANGELICA GARCIA | TESTIMONIO | 034-2023 | MANUELA MOSCOSO LOPEZ |
| 92 | 14/09/2023 | CLAUDIA PATRICIA GAÑAN | TESTIMONIO | 034-2023 | MANUELA MOSCOSO LOPEZ |
| 93 | 14/09/2023 | JESSICA LORENA PULGARIN AGUIRRE | TESTIMONIO | 034-2023 | MANUELA MOSCOSO LOPEZ |
| 94 | 14/09/2023 | BERNARDO RIOS ARIAS | TESTIMONIO | 034-2023 | MANUELA MOSCOSO LOPEZ |
| 95 | 14/09/2023 | LIBRE | | | |
| 96 | 14/09/2023 | NATALY ZULUAGA | TESTIMONIO | 034-2023 | MANUELA MOSCOSO LOPEZ |
| 97 | 14/09/2023 | JULI ALDERIS GAÑAN GAÑAN | TESTIMONIO | 034-2023 | MANUELA MOSCOSO LOPEZ |
| 98 | 14/09/2023 | LIBRE | | | |
| 99 | 18/09/2023 | RITA MARIA PAEZ TRUJILLO | TESTIMONIO | 001-2023 | JHON JADER RIVERA |
| 100 | 22/09/2023 | LEONEL LEONARDO ARCILA | TESTIMONIO | 067-2023 | JUAN PABLO MARIN |
| 101 | 22/09/2023 | LEONEL LEONARDO ARCILA | TESTIMONIO | 068-2023 | CINDY PAMELA CAMPOS |
| 102 | 26/09/2023 | MARTHA LILIANA PINEDA | TESTIMONIO | 060-2023 | LUIS FELIPE BEDOYA |

No. autos interlocutorios No. DILIGENCIA No. DESPACHO COMISORIO Hoja1 PLIEGO DE CA ...



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 8

CONSECUTIVOS DESPACHO COMISORIO 2023

| N | FECHA | INVESTIGADO | No. PROCESO | DESPACHO COMISIONADO | QUIEN LO REALIZÓ |
|----|--------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 11 | 6 septiembre | WILBERTH DANIEL DIAZ PRADA | 013-2023 | COMISARIA DE FAMILIA QUIMBAYA | CATALINA GIRALDO VELEZ |
| 12 | 13/09/2023 | COMISARIA DE FAMILIA DE LA TEBAIDA | 059-2023 | COMISARIA DE FAMILIA DE LA TEBAIDA Q. | |
| 13 | 15 DE SEPTI | LUIS CARLOS VARGAS MORENO | 022-2023 | COMISARIA DE FLIA GENOVA | RAUL CEBALLOS DIAZ |
| 14 | 03 octubre | COMISARIA FILANDIA | 034-2023 | COMISARIA DE FAMILIA DE FILANDIA (Q.) | MANUELA MOSCOSO LOPEZ |
| 15 | 06 octubre | DESPACHO COMISORIO | 058-2023 | COMISARIA DE FAMILIA DE TEBAIDA Q | LIGIA PATRICIA SIERRA A |
| 16 | 17 octubre | DESPACHO COMISORIO | 039-2023 | COMISARIA DE FAMILIA DE MONTENEGRO | LIGIA PATRICIA SIERRA A |
| 17 | 20 octubre | DESPACHO COMISORIO | 035-2023 | COMISARIA DE FAMILIA CALARCA QUINDIO | CINDY PAMELA CAMPOS G |
| 18 | 21 octubre | DESPACHO COMISORIO | 048-2023 | COMISARIA DE FAMILIA DE TEBAIDA Q | JUAN PABLO |
| 19 | 10/11/2023 | DESPACHO COMISORIO | | | CATALINA GIRALDO VELEZ |
| 20 | 04-12-2023 | DESPACHO COMISORIO | 075-2023 | COMISARIA DE FAMILIA PIJAO QUINDIO | JESSICA NATALIA ESPINOSA ARENAS |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

CONSECUTIVOS ARCHIVOS 2023

| N | FECHA | INVESTIGADO | No. PROCESC | QUIEN LO REALIZÓ |
|----|------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|
| 42 | 1/9/2023 | POR IDENTIFICAR | 031-2023 | LIGIA PATRICIA SIERRA A |
| 43 | 13/9/2023 | MAGDA INES MONTOYA NARANJO | 043-2023 | CINDY PAMELA CAMPOS |
| 44 | 14/9/2023 | POR IDENTIFICAR | 020-2023 | RAUL CEBALLOS |
| 45 | 18/9/2023 | POR IDENTIFICAR | 030-2023 | JUAN PABLO MARIN SERNA |
| 46 | 18/9/2023 | JUAN MANUEL LOZANO CASTRO | 044-2023 | JUAN SEBASTIAN MESA DUQUE |
| 47 | 20/9/2023 | POR IDENTIFICAR | 025-2023 | NATALIA ESPINOSA ARENAS |
| 48 | 28/9/2023 | MARIBEL ROCIO CARDENAS CORREA | 040-2023 | CATALINA GIRALDO VELEZ |
| 49 | 28/9/2023 | VALENTINA LOPEZ MADRID | 005-2023 | JUAN SEBASTIAN MESA DUQUE |
| 50 | 29/9/2023 | POR ESTABLECER | 047-2023 | CATALINA GIRALDO VELEZ |
| 51 | 11/10/2023 | POR ESTABLECER | 019-2023 | MANUELA MOSCOSO LOPEZ |
| 52 | 11/10/2023 | JOAN MANUEL CAMACHO DUQUE | 052-2023 | LIZETH VANESSA BERMUDEZ |
| 53 | 11/10/2023 | WILMER GRAJALES PUENTES | 026-2023 | LEIDY CECILIA VALENCIA |
| 54 | 13/10/2023 | POR ESTABLECER | 049-2023 | LEIDY CECILIA VALENCIA |
| 55 | 20/10/2023 | POR ESTABLECER | 053-2023 | CINDY PAMELA CAMPOS |
| 56 | 23/10/2023 | POR ESTABLECER | 038-2023 | CINDY PAMELA CAMPOS |
| 57 | 20/10/2023 | VICTOR MANUEL GAÑAN PERILLA | 050-2023 | LUIS FELIPE BEDOYA |
| 58 | 23/10/2023 | POR IDENTIFICAR | 029-2023 | NATALIA ESPINOSA ARENAS |



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 8

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

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

Para la vigencia 2023, 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 2023.

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 2023 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 2023.

| 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

Una vez efectuado el seguimiento pertinente a los Indicadores de Gestión Tercer Cuatrimestre de la Oficina de Control Interno Disciplinario vigencia 2023 en las Instalaciones de la Gobernación del Quindío, se deja evidencia en medio magnético todo lo analizado y verificado por el equipo auditor:

Se adjuntan los siguientes documentos:

1

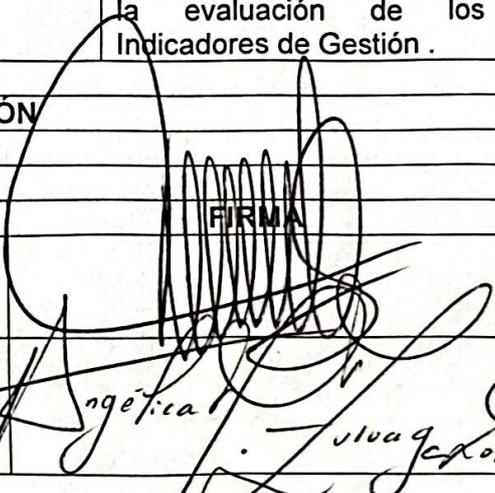
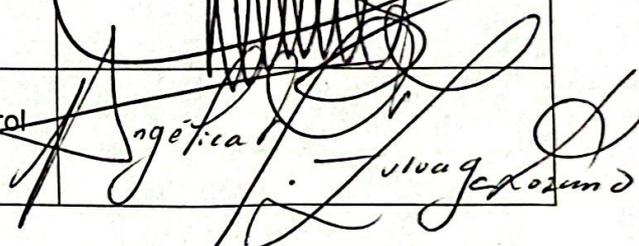
- 3 Fichas Técnicas Indicadores de Gestión
- Listado Consecutivos
- Cuadro de control de términos procesales vigencia 2023
- Copias libro radicador septiembre- diciembre 2023
- Pantallazo PQRS septiembre- diciembre 2023
- oficio con radicado Radicado 2024102009998-3 Id: 25529

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | 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 |
|--|--------------------------|-------------------------|---|
| Evaluación y Seguimiento al Primer Cuatrimestre 2024 a Indicadores de Gestión. | Primer Cuatrimestre 2024 | 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 2024

| 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 |