



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 10

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

CONTROL INTERNO DE GESTION

| | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------|--------|------------------------------|--------|
| ACTA NÚMERO: | 138 | | | | |
| FECHA: | 13 de septiembre 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 ajuste y actualización al acta 115 con fecha del 5 de agosto de 2024 -Seguimiento, verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión de la Oficina de Control Interno Disciplinario, correspondiente al Primer Cuatrimestre (enero - abril) 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 Primer 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 ajustar y actualizar indicador Nro. 3 a la fórmula de cálculo con la Secretaria de Planeación Departamental con el fin de realizar la medición del indicador como quedo dispuesto en controldoc mediante oficio con radicado Radicado 2024102057460-3 Id: 94610. | 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 Primer 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 10

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 Primer Cuatrimestre vigencia 2024, mediante Controldoc -Circular con radicado Nro. 2024103029350-3 Id: 54108 del 2024-05-16.

De acuerdo con el tiempo dado por la oficina de control interno de gestión para realizar el análisis de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión y remitir, si se considera pertinente, las observaciones a que haya lugar, debidamente justificadas y acompañadas de las evidencias precisas, con el fin de que sean analizadas por los Auditores y si procede realizar los ajustes pertinentes,

La Oficina de Control Interno Disciplinario allega oficio con radicado Radicado 2024102057460-3 Id: 94610 donde justifica, realiza ajuste y actualización al Indicador Nro. 3 aportando como evidencia ficha técnica con código: F-PLA-46. Seguidamente la Oficina de Control Interno Disciplinario allega oficio con radicado Radicado 2024130054285-3 Id: 90398 dónde la Secretaria de Planeación Departamental realiza la actualización y entrega de los Indicadores de Gestión correspondientes a su oficina, con base al Plan de Desarrollo Departamento 2024-2027" POR Y PARA LA GENTE".

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 2024, la Oficina de Control Interno Disciplinario realizó como fórmula de cálculo:

Fórmula de Cálculo: 54 Procesos atendidos/ 57 Procesos Asignados*100

$$\frac{57}{57} * 100 = 100 \%$$

Cumplimiento: 100 %



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 10

| OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| REPARTO | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | FECHA | FECHA DE VENCIMIENTO | FECHA DE EMISIÓN | FECHA DE RECEPCIÓN | FECHA DE RESPUESTA | FECHA DE CANCELACIÓN | FECHA DE ARCHIVO | FECHA DE EVALUACIÓN | FECHA DE SEGUIMIENTO | FECHA DE CIERRE | FECHA DE REVISIÓN | FECHA DE VALIDACIÓN | FECHA DE AUTORIZACIÓN | FECHA DE FIRMADO |
| 1 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 |
| 2 | 01/02/2024 | 31/03/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 |
| 3 | 01/03/2024 | 31/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
| 4 | 01/04/2024 | 31/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 5 | 01/05/2024 | 31/03/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 |
| 6 | 01/06/2024 | 31/03/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 |
| 7 | 01/07/2024 | 31/03/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 |
| 8 | 01/08/2024 | 31/03/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 |
| 9 | 01/09/2024 | 31/03/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 |
| 10 | 01/10/2024 | 31/03/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 |
| 11 | 01/11/2024 | 31/03/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 |
| 12 | 01/12/2024 | 31/03/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 31 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 |
| 32 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 |
| 33 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
| 34 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 35 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2024 |
| 36 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2024 |
| 37 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 |
| 38 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 |
| 39 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2024 |
| 40 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 |
| 41 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 |
| 42 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2024 |

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 del primer cuatrimestre del 2024, 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 primer cuatrimestre (enero – abril 2024), dicha información se encontró a disposición en el libro radicador de la Oficina de Control Interno Disciplinario.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

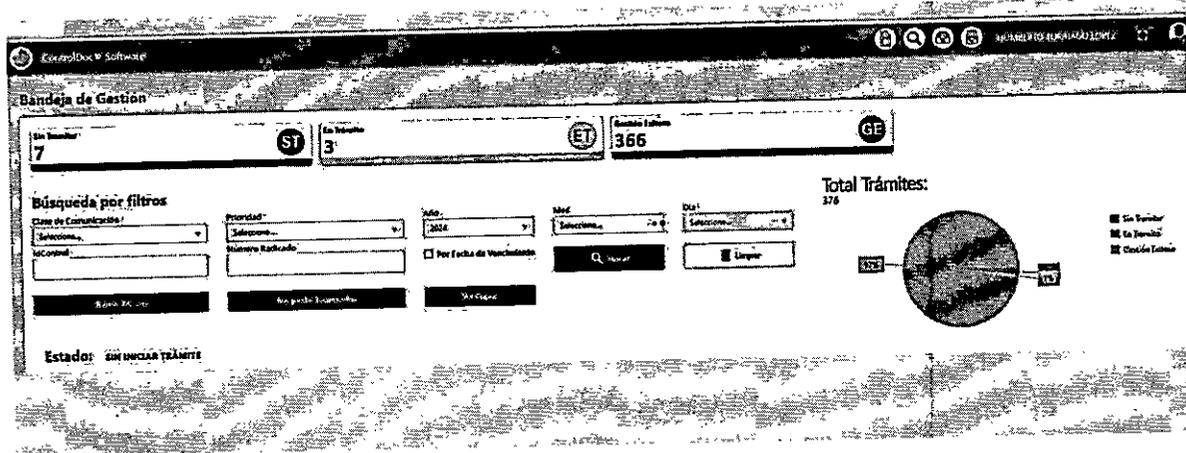
Página 5 de 10

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

29 solicitudes atendidas oportunamente / 29 solicitudes radicadas *100

29/29x100%

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)

276 actuaciones procesales en los términos de Ley / 276 actuaciones en proceso *100

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 9 de 10 |

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 Primer Cuatrimestre vigencia 2024.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Quindío, concluye que los Indicadores de Gestión correspondientes al Primer 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 Primer 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 |
| | 0%-39% | 0 |
| | 0 DATOS | - |

EVIDENCIAS Y ANEXOS

| N° | EVIDENCIAS Y ANEXOS |
|----|--|
| 1 | <p>Una vez efectuado el seguimiento pertinente a los Indicadores de Gestión Primer 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 • Listado Consecutivos • Cuadro de control de términos procesales vigencia 2024 • Copias libro radicador enero – Abril 2024 • Pantallazo PQRS 2024 • Oficio con radicado Radicado con el No. 2024102036175-3 Id: 63449 del 2024-06-05 • Oficio con radicado Radicado 2024102057460-3 Id: 94610. |



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

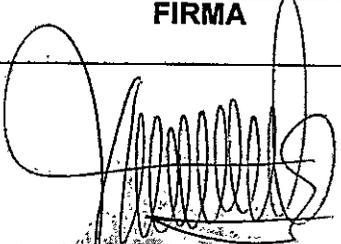
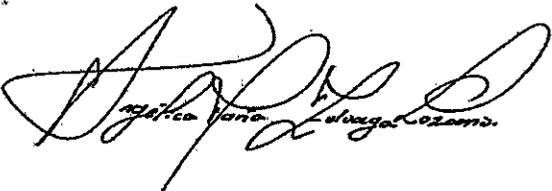
Página 10 de 10

- Oficio con radicado Radicado 2024130054285-3 Id: 90398

| TAREAS Y COMPROMISOS | FECHA DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|---|---------------------------|-------------------------|--|
| Evaluación y Seguimiento al Segundo Cuatrimestre 2024 a Indicadores de Gestión. | Segundo 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 –septiembre 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 |