

	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:		83			
FECHA:	16 junio 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 Primer Cuatrimestre (enero-abril) vigencia 2025.					

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 2025, 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. 2025102032490-3 Id: 184019.	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 2025.	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 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 Primer Cuatrimestre vigencia 2025, mediante Circular 2025103028079-3 Id: 177840 .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: 2025102032490-3 Id: 184019. 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:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 10

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: $\frac{\text{Nº procesos disciplinarios con términos procesales oportunos}}{\text{Nº de procesos disciplinarios Asignados}} \times 100$

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

REPARTO ENERO 2025

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 PRECALIFICADOS	PLIEGO DE CARGOS	FALLO INST.	2º	ESTADO ACTUAL	ABOGADO ENCARGADO	
1	010-2023	BAUDILLO MONTOYA	2023	PRESUNTA OMISION CASO VIOLENCIA SEXUAL	28/02/2023	27/08/2023	3/03/2023 AVOCA	11/11/2024				24/06/2024 REVOCAR ARCHIVO		PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LUZ AIDA	
2	090-2023	LOS FUNDADORES	2023	AUSENCIA A LABORAR	28/11/2023	27/05/2024	17/05/2024 PRIORROGA 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 PRIORROGA 16/11/2024	16/02/2025						PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LUZ AIDA	
4	082-2023	LOS FUNDADORES	12 Y 22/09/2023	AUSENCIA A LABORAR	29/11/2023	28/05/2024	17/05/2024	16/11/2024	15/11/2024	10/01/2025				NOTIFICACION PLIEGO DE CARGOS	YES	
5	083-2023	SANTA TERESITA	2023	OMITIR RESPUESTA PETICIONES O SOLICITUDES	19/12/2023	17/06/2024	17/05/2024	16/11/2024	15/11/2024	13/01/2025				NOTIFICACION PLIEGO DE CARGOS	YES	
6	084-2023	LUIS EDUARDO CALVO	2023	INCUMPLIMIENTO FUNCIONES	22/12/2023	21/06/2024	11/04/2024	10/10/2024	13/01/2025	23/01/2024				ARCHIVO	YES	
7	085-2023	GENERAL SANTANDER	2023	IRREGULARIDAD PREST. DEL SERVICIO	15/12/2023	14/06/2024	26/07/2024	25/01/2025	21/01/2025	20/12/2024				ARCHIVO	YES	
8	087-2023	LOS FUNDADORES	2023	TRATO IRRESPETUOSO	22/12/2023	21/06/2024	15/6/2024 PRIORROGA	14/05/2025						PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LUZ AIDA	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 10

REPARTO FEBRERO 2025

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 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 PROPRIOGA 12/08/2024	11/11/2024				24/06/2024 REVOCAR ARCHIVO		PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LUZ AIDA
2	080-2023	LOS FUNDADORES	2023	AUSENCIA A LABORAR	28/11/2023	27/05/2024	17/05/2024 PROPRIOGA 16/11/2024	14/02/2025		14/02/2025				PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	CARLOS
3	081-2023	SANTA TERESITA	45239		28/11/2023	27/05/2024	17/05/2024 PROPRIOGA 16/11/2024	16/02/2025						PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LUZ AIDA
4	082-2023	LOS FUNDADORES	12 Y 22/09/2023	AUSENCIA A LABORAR	28/11/2023	28/05/2024	17/05/2024	16/11/2024		15/11/2024	10/01/2025			REMISION A REP. JUDICIAL 09/02/2025	YES
5	093-2023	SANTA TERESITA	2023	OMITIR RESPUESTA PETICIONES O SOLICITUDES	18/12/2023	17/06/2024	17/05/2024	16/11/2024		15/11/2024	13/01/2025			REMITIDO A REP. JUDICIAL JUZGAMIENTO	YES
6	087-2023	LOS FUNDADORES	2023	TRATO IRRESPETUOSO	22/12/2023	21/06/2024	15/09/2024 PROPRIOGA 13/02/2025	14/05/2025						PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LUZ AIDA
7	088-2023	LIBRE CIRCASIA	2023	TRATO IRRESPETUOSO	22/12/2023	21/06/2024	19/02/2024 PROPRIOGA	18/03/2025						PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	JULIO

REPARTO MARZO DE 2025

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 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 PROPRIOGA 12/08/2024	11/11/2024	10/03/2025			24/06/2024 REVOCAR ARCHIVO		ARCHIVO	LUZ AIDA
2	080-2023	LOS FUNDADORES	2023	AUSENCIA A LABORAR	28/11/2023	27/05/2024	17/05/2024 PROPRIOGA 16/11/2024	14/02/2025		14/02/2025				CIERRE INVESTIGACION Y ALEGATOS PRECALIFICATORIOS	CARLOS
3	081-2023	SANTA TERESITA	45239		28/11/2023	27/05/2024	17/05/2024 PROPRIOGA 16/11/2024	16/02/2025		5/03/2025				CIERRE INVESTIGACION Y ALEGATOS PRECALIFICATORIOS	LUZ AIDA
4	087-2023	LOS FUNDADORES	2023	TRATO IRRESPETUOSO	22/12/2023	21/06/2024	15/09/2024 PROPRIOGA 13/02/2025	14/05/2025						PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LUZ AIDA
5	088-2023	LIBRE CIRCASIA	2023	TRATO IRRESPETUOSO	22/12/2023	21/06/2024	19/02/2024 PROPRIOGA 26/12/2024	18/03/2025		21/03/2025				CIERRE INVESTIGACION Y ALEGATOS PRECALIFICATORIOS	JULIO

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 10

REPARTO ABRIL DE 2025

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 2ª INST.	ESTADO ACTUAL	ABOGADO ENCARGADO		
1	080-2023	LOS FUNDADORES	2023	AUSENCIA A LABORAR	28/11/2023	27/05/2024	17/05/2024 PRORROGA 16/11/2024	14/02/2025		14/02/2025	9/04/2025		PLIEGO DE CARGOS	CARLOS		
2	081-2023	SANTA TERESITA	45239		28/11/2023	27/05/2024	17/05/2024 PRORROGA 16/11/2024	16/02/2025		5/03/2025	8/04/2025		PLIEGO DE CARGOS	LUZ AIDA		
3	087-2023	LOS FUNDADORES	2023	TRATO IRRESPETUOSO	22/12/2023	21/06/2024	15/02/2024 PRORROGA 13/02/2025	14/05/2025					PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	LUZ AIDA		
4	088-2023	LIBRE CIRCASIA	2023	TRATO IRRESPETUOSO	22/12/2023	21/06/2024	15/02/2024 PRORROGA 26/12/2024	18/03/2025	25/04/2025	21/03/2025			ARCHIVO	JULIO		
5	089-2023	INSTITUTO TECNOLÓGICO	2023	TRATO IRRESPETUOSO	22/12/2023	21/06/2024	2/09/2024	1/03/2025	4/04/2025	26/02/2025			ARCHIVO	JULIO		
6	005-2024	SEC. SALUD	2023	H2 DESTINACION RECURSOS OPORTUNIDAD, EJECUCION PFC 2023	19/02/2024	18/08/2024	16/09/2024 PRORROGA 14/03/2025	15/06/2025					PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	CARLOS		
7	007-2024	SEC. SALUD	2023	H7 LIQUIDACION PROCESOS CONTRACTUAL ES	19/04/2024	17/10/2024	25/11/2024 PRORROGA 25/04/2025	24/07/2025					PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA	JULIO		
8				H10 PREPARACION Y MANIPULACION									PERIODO PROBATORIO- INVESTIGACION DISCIPLINARIA			

261 *100= 100 %
261

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 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 30 de abril de 2025, 261 procesos disciplinarios con términos procesales oportunos y 261 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: N° de respuestas a procesos disciplinarios atendidas oportunamente /
N° de solicitudes de procesos disciplinarios radicadas *100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 10

Pantallazo Control Doc 2025

Bandeja de Gestión

Sin Trámite

20

En Trámite

1

Gestión Exitosa

334

ST

ET

GE

Búsqueda por filtros

Clase de Comunicación

Seleccione...

Prioridad

Seleccione...

Año

2025

Mes

Seleccione...

Día

Seleccione...

IdControl

Número Radicado

☐ Por Fecha de Vencimiento

Buscar

Limpiar

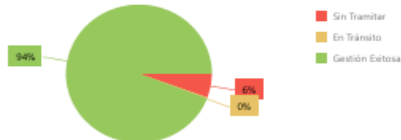
Trámite Masivo

Búsqueda Documentos

Ver Copias

Total Trámites:

355



Pantallazo Ventanilla Única Virtual 2025

Inicio / PQRS

Vista principal para administrar PQRS

Rol: Operador de ORIGEN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Bot con el que está consultando la vista

Filtrar

Pendientes de ejecución

por:

Filtrar por categoría general de los PQRS

Ver consolidado de PQRS

Exportar datos de la tabla

Cargar página de nuevo

Total de registros de PQRS: 3

Mostrar opciones de búsqueda

Destacado	Consecutivo	IDCONTROL	Estado	Origen	Destinatario	Eje temático	Fecha de creación	Fecha de vencimiento	Adjuntos de respuesta	Canal	Acción
★	2025PQRS55	N/A	Asignado (A tiempo)	Ciudadano andino Asunto: DENUNCIA ANDINIA ANTE LA ORCI ...	HUMBERTO TURRAGO LOPEZ (Jefe Control Interno, ORCI DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO)	Denuncia (15 días)	2025-05-18 01:06:22	2025-06-09 23:59:59	No tiene adjuntos	Web	  
★	2025PQRS2	N/A	Asignado (A tiempo)	Ciudadano andino Asunto: Oficina de Control I ...	HUMBERTO TURRAGO LOPEZ (Jefe Control Interno, ORCI DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO)	Denuncia (15 días)	2025-05-17 09:59:22	2025-06-09 23:59:59	No tiene adjuntos	Web	  
★	2025PQRS472	N/A	Finalizado (Vencido)	Ciudadano Blanco Elveth Barrios Yañez Asunto: Buen día, Yo SE ANCA	HUMBERTO TURRAGO LOPEZ (Jefe Control Interno, ORCI DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO)	Denuncia (15 días)	2025-03-27 09:59:22	2025-04-04 23:59:59	 2025030422-3	Web	  

65/65x100%

Cumplimiento: 100 %

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 10

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 Primer Cuatrimestre vigencia 2025 y para ello se adjunta cuadro de consecutivos donde se discriminan AUTOS DE TRÁMITE e INTERLOCUTORIOS mes a mes.

Estadística primer cuatrimestre vigencia 2025 para un total de 343

343/343x100

Cumplimiento: 100%

Evidencias:

AUTOS DE TRAMITE					
No.	FECHA	INVESTIGADO	No. PROCESO	DECISIÓN	QUIEN LO REALIZÓ
1	03-enero-2025	POR ESTABLECER	036-2024	CONSTANCIA EJECUTORIA	YESSBEY LAN GARCIA OSORIO
2	07-enero-2025	LUIS CARLOS VARGAS MORENO - DIANA MARCELA SALAZAR BRICEÑO	022-2023	CONSTANCIA EJECUTORIA	YESSBEY LAN GARCIA OSORIO
3	07-enero-2025	JULIAN MAURICIO JARA MORALES	015-2024	INFORME SECRETARIAL	YESSBEY LAN GARCIA OSORIO
4	08-enero-2025	JOHAN SEBASTIAN CANON SOSA Y OTROS	015-2024	CONSTANCIA EJECUTORIA	YESSBEY LAN GARCIA OSORIO
5	08-enero-2025	POR ESTABLECER	008-2024	CONSTANCIA EJECUTORIA	YESSBEY LAN GARCIA OSORIO
6	08-enero-2025	POR ESTABLECER	030-2024	CONSTANCIA EJECUTORIA	YESSBEY LAN GARCIA OSORIO
7	08-enero-2025	JOSE ALVARO ARCE PIMENTEL	061-2023	CONSTANCIA EJECUTORIA	YESSBEY LAN GARCIA OSORIO
8	08-enero-2025	VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA	011-2024	CONSTANCIA EJECUTORIA	YESSBEY LAN GARCIA OSORIO
9	08-enero-2025	POR ESTABLECER	061-2024	CONSTANCIA EJECUTORIA	YESSBEY LAN GARCIA OSORIO
10	10-enero-2025	HERNANDO MUÑOZ CARDENAS Y OTROS	064-2023	CONSTANCIA EJECUTORIA	YESSBEY LAN GARCIA OSORIO
11	10-enero-2025	JUAN FELIPE RAMIREZ GRALDO	065-2023	CONSTANCIA EJECUTORIA	YESSBEY LAN GARCIA OSORIO
12	13-enero-2025	JOHAN SEBASTIAN CANON SOSA Y OTROS	015-2024	CONSTANCIA EJECUTORIA	YESSBEY LAN GARCIA OSORIO
13	14-enero-2025	SAUL CALDERON AROCA	031-2024	CONSTANCIA EJECUTORIA	YESSBEY LAN GARCIA OSORIO
14	14-enero-2025	POR ESTABLECER	028-2024	CONSTANCIA EJECUTORIA	YESSBEY LAN GARCIA OSORIO
15	15-enero-2025	SALOMÓN CASTAÑO ALVAREZ	088-2023	CONSTANCIA EJECUTORIA	YESSBEY LAN GARCIA OSORIO

AUTOS INTERLOCUTORIOS					
No.	FECHA	INVESTIGADO	No. PROCESO	DECISIÓN	
1	10-enero-2025	ALVARO VALENCIA ROA	062-2023	AUTO DECISION EVALUACION Y PUEGO DE CARGOS	YESSBE
2	13-enero-2025	ADIELA PORRAS CARDONA	083-2023	AUTO DECISION EVALUACION Y PUEGO DE CARGOS	YESSBE
3	13-enero-2025	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ DIAZ Y OTROS	084-2023	AUTO DE ARCHIVO DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	YESSBE
4	20-enero-2025	LUIS FELIPE CASTRILLON GRALDO	021-2024	AUTO DE ARCHIVO DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	YESSBE
5	21-enero-2025	LILIANA PATRICIA BARRERO LARROTA	085-2023	AUTO DE ARCHIVO DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	YESSBE
6	28-enero-2025	ROBERTO ANTONIO QUINTERO QUINTERO	016-2024	AUTO DE ARCHIVO DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	YESSBE
7	04-Febrero-2025	SAUL CALDERON AROCA	031-2024	AUTO DECISION EVALUACION Y PUEGO DE CARGOS	MANUE
8	04-FEBRERO	POR ESTABLECER	001-2025	AUTO INDAGACION PREVIA	YESSBE
9	12-FEBRERO	JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS	075-2024	AUTO DE INICIO INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA	MANUE
10	13-FEBRERO	ANA MARIA GRALDO MARTINEZ Y JARO ANDRES SILVA SERNA	013-2024	AUTO DE ARCHIVO DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	CARLC
11	19- febrero	MAYRA ALEJANDRA NOREÑA GONZALEZ	052-2024	AUTO DE INICIO INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA	MANUE
12	20- febrero	IVONNE BOLIVAR GIMENEZ Y OTROS	009-2024	AUTO DE INICIO INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA	CARLC
13	21 febrero	MARILLY ESMERALDA ALVAREZ	037-2024	AUTO PRORROGA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	MANUE
14	21 febrero	PAULA ANDREA CAMACHO	044-2024	AUTO DE INICIO INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA	LUZ AI
15	21 febrero	DIEGO FERNANDO ACEVEDO CARDONA Y JAMER CHAQUID GRALD	046-2024	AUTO DE INICIO INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA	LUZ AI
16	21 febrero	HECTOR FABIO HINCAPIE LOAIZA	051-2024	AUTO DE INICIO INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA	LUZ AI
17	24 febrero	MILTON CESAR TORRES HERNANDEZ	047-2024	AUTO DE INICIO INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA	LIORGF

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.

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

Para la vigencia 2025, 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 2025.

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 2025 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 2025.

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	-

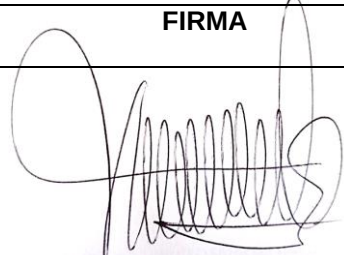
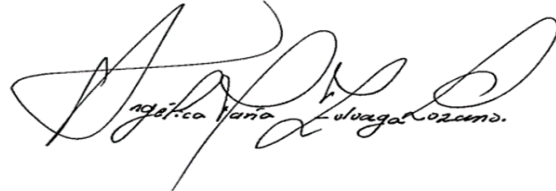
N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Una vez efectuado el seguimiento pertinente a los Indicadores de Gestión Primer Cuatrimestre de la Oficina de Control Interno Disciplinario vigencia 2025 en las Instalaciones de la Gobernación del Quindío, se deja evidencia en medio magnético todo lo analizado y verificado por el equipo auditor: Se adjuntan los siguientes documentos: - Oficio con Radicado Nro. 2025102032490-3 Id: 184019. 3 fichas Técnicas Indicadores de Gestión Cuadro de control de términos (Reparto) vigencias 2023, 2024 y 2025. - Copias libro radicador enero – abril 2025 - Pantallazo ControlDoc enero – abril 2025 - Pantallazo Ventanilla Única Virtual enero – abril 2025 - Listado Consecutivos Autos de Trámite e Interlocutorios enero – abril 2025

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Evaluación y Seguimiento al Segundo Cuatrimestre 2025 a Indicadores de Gestión.	Agosto 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.

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

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

Oficina de Control Interno Disciplinario –Agosto 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