	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 17/12/2018
		Página 1 de 5

Acta N° 183	Día	Mes	Año
Fecha	25	11	2024

Tipo de reunión	Verificar el seguimiento que se efectuó a la Oficina de Control Interno de Gestión del Departamento del Quindío A LOS INDICADORES DE GESTION, con corte a 31 de agosto de la vigencia 2024.				
Hora	07:00 Am	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	OFICINA CONTROL INTERNO GESTION				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	José Duvan Lizarazo Cubillos.	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Profesional U - Oficina de Control Interno de Gestión	Juan Carlos Suarez Izquierdo	Oficina de Control Interno de Gestión

Orden del día		
N°	Temática	Responsable
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó verificación al cumplimiento en lo que respecta a sus Indicadores de Gestión, con el fin de establecer si efectivamente las acciones se han cumplido para ello se tendrá en cuenta el cumplimiento de los indicadores de Gestión previstos en la vigencia 2024 con corte al 31 de agosto.	Juan Carlos Suarez Izquierdo - P.U - Control Interno de Gestión
2.	Se realiza Seguimiento a los indicadores de gestión de la oficina de control interno de gestión segundo cuatrimestre de 2024.	

N°	Conclusiones
1	El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, realiza el seguimiento en lo que respecta a sus indicadores de gestión.
2	**DEFINICION DE LOS INDICADORES** **1) Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERATIVO DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION**

N°	Conclusiones

- **Objetivo del Indicador: Medir el avance del cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo como autocontrol**

TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO
EFICACIA	100%	100%	4 AÑOS	2024 - 2027

INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR

UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO
%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO

- **Fuente de información: Seguimientos de Ley e Informes de auditoría vigencia 2024 los cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión.**

- **Fórmula de cálculo: "Nº de actividades del Plan Operativo ejecutadas /**
- **Nº de actividades del Plan Operativo Programadas *100"**

ANALISIS DEL INDICADOR:
De acuerdo a la información presentada, se cumplió el indicador para el segundo cuatrimestre del 2024, teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, pues de las treinta y dos (32) actividades programadas, para la vigencia auditada 31 de agosto 2024, Se ha cumplido con el 92%.

Para un avance del 92%.

La información se sustrajo de los seguimientos al Plan Operativo de la oficina de control interno de gestión durante el segundo cuatrimestre 2024 y las evidencias reposan en el archivo oficial de la oficina.

Las actividades del Plan Operativo son las siguientes:

1-Informes de ley:

Los seguimientos se cumplieron al 100% para la vigencia 2 cuatrimestre 2024.

Avance anual: 17/17*100: 100%

DERECHOS DE AUTOR	ANUAL
PQRs X	TRIMESTRAL

N°	Conclusiones

INFORME CONTABLE X	ANUAL
AUSTERIDAD DEL GASTO X	TRIMESTRAL
PERSONAL Y COSTOS	ANUAL
LEY DE CUOTAS X	ANUAL
EVALUACION POR DEPENDENCIAS X	ANUAL
FURAG	ANUAL
INFORME AVANCE SISTEMA DE CONTROL INTERNOX	ANUAL
ACCION DE REPETICION	SEMESTRAL
DISCAPACIDAD	SEMESTRAL
PLAN DE ACCION MIPG X	TRIMESTRAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION	SEMESTRAL
SEGUIMENTO INDICADORES DE GESTION X	CUATRIMESTRAL
PLAN DE TRANSPARENCIA Y ESTICA PUBLICA X	CUATRIMESTRAL
SEGUIMIENTO MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS (GESTION) X	SEMESTRAL
SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO X	ANUAL

Las evidencias de los seguimientos de Ley, reposan en el archivo de la oficina de Control Interno de Gestion.

Avance de Cumplimiento Seguimientos de Ley: 100%

2-Plan Anual Auditoría Interna vigencia 2024

Para el año 2024 se la Oficina de Control Interno de Gestion estipulo realizar 15 Auditorias dentro del plan anual de auditorías de la Oficina de Control Interno de Gestion, de las cuales durante el segundo cuatrimestre del año 2024, se han ejecutado 5 auditorías .

- **Fuente de informacion: Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 2024 los cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión.**
-
- **Fórmula de cálculo: N° de informes de auditoría realizados y divulgados / N° de auditorías programadas *100**

ANALISIS DEL INDICADOR:
Teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 la oficina de control interno de gestión programo 15 auditorías internas de las cuales ejecuto 5 auditorías y 10 en proceso de finalización con % de avance.

Avance: 83%

N°	Conclusiones

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS OCIG VIGENCIA 2024

Título de la auditoria	Responsable líder del proceso	% Avance a Noviembre 30 del 2024
Auditorías a procesos		
3-S. Educación - Instituciones Educativas – Gestión S. de	Tatiana Hernández Mejía	Terminada 100%
4-S. Administrativa - Talento Humano -Controles asociados a la nómina central	Sebastián Cañón Sosa	Terminada 100%
11-S. TICs - Gestion	Héctor Fabio Hincapié	En proceso 50%
12-S. Industria y Turismo-Gestion	Carlos Fabio Álvarez A	En proceso 50%
Auditorias Especiales		
9-S. del Interior –UDERGER Proyecto 201800040014	Juana Camila Gómez Zamorano	En proceso 75%
5-S. Jurídica - proceso de Contratación	Juan Carlos Alfaro García	En proceso 75%
14-S. Administrativa - Gestion Documental - Cumplimiento Plan Mejoramiento Archivístico	Sebastián Cañón Sosa	En proceso 50%
Auditorias basadas en Riesgo		
1-S. de Aguas e Infraestructura – Gestion	Rubén Darío Castillo Escobar	Terminada 100%
8-S. Hacienda - Tesorería Departamental - Revisión de Protocolos de Seguridad	Carlos Alberto Sierra Neira	En proceso 50%
13-Salud - procesos sancionatorios	Carlos Alberto Gómez Chacón	En proceso 75%
Auditorías a solicitud de la Alta Dirección		
6- S. de Familia, Hacienda, Jurídica, Salud - Dispersión Estampilla PRO Adulto Mayor	Jorge Hernán Zapata Botero Juan Carlos Alfaro García Carlos Alberto Gómez Chacón Carlos Alberto Sierra Neira	En proceso 50%
15-S. Infraestructura - Gestion	Rubén Darío Castillo Escobar	En proceso 25%
10-S. Planeación - Sistema General Regalías - Alertas GESPROY	Luis Alberto Rincón Quintero	En proceso 75%
Auditorias de Ley		
2-S. Administrativa Auditoria a Caja Menor No 02	Sebastián Cañón Sosa	Terminada 100%

N°	Conclusiones

7-S. Administrativa Auditoria a Caja Menor	Sebastián Cañón Sosa	Terminada 100%
Total avance		

Avance: Para la vigencia 2 cuatrimestre 2024.

5 auditorías ejecutadas y 10 en proceso de finalización, con 83% de avance / 15 auditorías programadas

Avance: 83%

	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de INDICADORES
Verde oscuro	80 - 100	1
Verde claro	70 - 79	
amarillo	60 - 69	
Naranja	40 - 50	
Rojo	0 - 39	

Avance Seguimientos de ley Noviembre 2024: 100%
Avance Plan Auditorias Noviembre 2024: 83%
100+83:183/2: 92%

El Indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos por la Oficina de Control Interno de Gestión. Indicando que se están haciendo las cosas que se deben hacer, permitiendo analizar los aspectos correctos del proceso y así para un momento dado aplicar el correctivo si fuere necesario. **Avance del 92% en su Indicador de Gestión.**

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones
SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2024	Juan Carlos Suarez izquierdo – Profesional Universitario OCIG	vigencia 2024	Pendiente	

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Juan Carlos Suarez Izquierdo	Profesional universitario - Oficina de Control Interno de Gestión	