

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 17/12/2018
		Página 1 de 7

Acta N° 077	Día	Mes	Año
Fecha	18	05	2022

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 30 de abril de la vigencia 2022.				
Hora	02:30 pm				
Lugar	OFICINA CONTROL INTERNO GESTION	Próxima reunión	Día	Mes	Año

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 2022 con corte al 30 de abril.	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 primer cuatrimestre de 2022.	

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	<u>DEFINICION DE LOS INDICADORES</u> <u>1) Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</u>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 7

N°	Conclusiones																				
	<p>- Objetivo del Indicador: Conocer el avance del cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción como una forma de autocontrol</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">TIPO INDICADOR</th> <th style="text-align: center;">LINEA BASE</th> <th style="text-align: center;">META</th> <th style="text-align: center;">PLAZO CUMPLIMIENTO</th> <th style="text-align: center;">VIGENCIA CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">EFICACIA</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">4 AÑOS</td> <td style="text-align: center;">2020 - 2023</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">UNIDAD MEDIDA</th> <th style="text-align: center;">FRECUENCIA</th> <th style="text-align: center;">META VIGENCIA</th> <th style="text-align: center;">RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS</th> <th style="text-align: center;">INTERZADOS - RESULTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">ANUAL</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td> <td style="text-align: center;">GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Fuente de información: Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 2022 los cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión.</p> <p>- Fórmula de cálculo: N° de actividades del plan de acción ejecutadas 14 / N° de actividades del plan de acción programadas 25*100: 56</p> <p>ANALISIS DEL INDICADOR: De acuerdo a la información presentada, se cumplió el indicador para el primer cuatrimestre abril 30 del 2022, teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, pues de las veinticinco (25) actividades programadas para la vigencia auditada 30 de abril 2022, Se cumplieron catorce (14) , para un avance del 56%.</p> <p>La información se sustrajo de los seguimientos al plan de acción de la oficina de control interno de gestión durante el primer cuatrimestre 2022 y las evidencias reposan en el archivo oficial de la oficina.</p> <p>Las actividades del plan de acción son las siguientes:</p> <p>Informes de ley: Los seguimientos se cumplieron al 100% para la vigencia 1 cuatrimestre 2022.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Informe de Austeridad del Gasto Período — Trimestral 2- Informe de Control Interno Contable Período — Anual. A más tardar el 28 de febrero del siguiente año o vigencia. 3- Informe Ejecutivo Anual Sobre el Avance de Control Interno — FURA. 	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO	EFICACIA	100%	100%	4 AÑOS	2020 - 2023	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO	%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO
TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO																	
EFICACIA	100%	100%	4 AÑOS	2020 - 2023																	
UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO																	
%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO																	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 7

N°	Conclusiones
	<p>Anual.</p> <p>4- Informe Pormenorizado de Control Interno Periodo - Cada 6 meses</p> <p>5- Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias PQRDS Periodo — Trimestral</p> <p>6- Informe de Derechos de Autor Norma - Circular 017 del 01 junio de 2011 Periodo - Anual</p> <p>7- Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico. Periodo - Trimestral</p> <p>8- Indicadores de Gestión Se realiza seguimiento a los indicadores de gestión de cada una de las secretarías. Periodo - Cuatrimestral</p> <p>9- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) Seguimiento al mapa de Riesgo de Corrupción y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. El PAAC 2021 se realiza bajo el Decreto 060 de 2021 con los siguientes componentes: Componente 1: Anexo 1 — Mapa de Riesgo de Corrupción Anexo 2 — Gestión del Riesgo Componente 2: Anexo 3 — Racionalización de Trámites Componente 3: Anexo 4— Rendición de Cuentas Componente 4: Anexo 5 — Atención al Ciudadano Componente 5: Anexo 6— Transparencia Periodo – Cuatrimestral</p> <p>10- Mapa de Riesgo Institucional Verificar el cumplimiento de los indicadores en el Mapa de Riesgo Institucional de las secretarías. Periodo - Semestral</p> <p>11- Plan de Acción Realizar seguimiento en la ejecución de las metas del plan de desarrollo. Periodo - Semestral</p> <p>12- Evaluación por Dependencia Periodo - Anual</p> <p><u>Plan Anual de auditorías:</u> Para el año 2022 se tiene estipulado el siguiente plan de auditoría:</p> <p><u>Auditoría de Calidad:</u></p> <p>1 SECRETARIA DE SALUD : Auditoría de Calidad practicada al laboratorio clínico Responsable: YENY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE Mes: marzo realizada</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 7

N°	Conclusiones
	<p><u>Auditoria a Procesos:</u></p> <p>2 - ADMINISTRATIVA. Administración del Fondo Territorial de Pensiones Responsable: JOHAN SEBASTIAN CAÑON SOSA Mes: Abril</p> <p>3- ADMINISTRATIVA: Caja Menor Responsable: JHON HAROLD VALENCIA RODRIGUEZ Mes: Abril</p> <p><u>Auditorias Especiales:</u></p> <p>4- HACIENDA: Auditoria interna al proceso de recaudo. Responsable: ALEYDA MARIN Mes: Agosto</p> <p>5- JURIDICA: Auditoria interna al proceso de Contratacion. Responsable: JULIAN MAURICIO JARA MORALES Mes: Septiembre</p> <p>6- SECRETARIA DE HACIENDA: Auditoria interna a los protocolos de seguridad de la tesorería departamental. Responsable: ALEYDA MARIN Mes: septiembre.</p> <p>7- INFRAESTRUCTURA: AUDITORIA A LA DIRECCION SOCIAL. Responsable: JUAN MANUEL GALVIS Mes: noviembre</p> <p><u>Auditorias Basadas en Riesgos:</u></p> <p>8- GESTION TIC,s Responsable: JHON MARIO LIEVANO Mes: junio - julio</p> <p>9- GESTION TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO Responsable: CARLOS ANDRES ARREDONDO. Mes: NOVIEMBRE</p> <p>10- Gestión Educación - INSTITUCIONES EDUCATIVAS Responsable: LILIANA SANCHEZ Mes: Noviembre</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 5 de 7

N°	Conclusiones										
	<p><u>Auditoria a solicitud de la alta dirección:</u></p> <p>11- AUDITORIA DISPERSIÓN ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR - SECRETARIA DE FAMILIA, HACIENDA JURIDICA, SALUD. Responsable: ALBA JHOHANA QUEJADA TORRES, ALEYDA MARIN BETANCOUR, YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE, JULIAN MAURICIO JARA MORALES Mes: Junio</p> <p>12- AUDITORIA AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - ALERTAS GESPROY Responsable: LUIS ALBERTO RINCON QUINTERO Mes: Abril y noviembre</p> <p>13- AUDITORIA AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - ALERTAS GESPROY Responsable: LUIS ALBERTO RINCON QUINTERO Mes: Abril y noviembre</p> <p><u>Se ha cumplido con 2 auditorías de las 13 programadas a 1 cuatrimestre (13 programadas anuales).</u></p> <p>2 / 13*100: 15%</p> <p>Evidencias: los informes de las dos Auditorias reposan en el archivo de la OCIG, Auditoria de Calidad:</p> <p>Auditoria de Calidad practicada al laboratorio clínico. Responsable: YENY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE Mes: marzo realizada</p> <p>Auditoria a Procesos practicada a Administración del Fondo Territorial de Pensiones Responsable: JOHAN SEBASTIAN CAÑON SOSA Mes: Abril</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>2) Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE INFORMES DE LEY DENTRO DE LOS TÉRMINOS.</u> - Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento en la presentación de Informes de Ley dentro de los términos. <table border="1" data-bbox="277 1723 1393 1860"> <thead> <tr> <th>TIPO INDICADOR</th> <th>LINEA BASE</th> <th>META</th> <th>PLAZO CUMPLIMIENTO</th> <th>VIGENCIA CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFICACIA</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>1 AÑO</td> <td>2021</td> </tr> </tbody> </table>	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO	EFICACIA	100%	100%	1 AÑO	2021
TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO							
EFICACIA	100%	100%	1 AÑO	2021							



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 6 de 7

N°

Conclusiones

INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR

UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO
%	ANUAL	100%	PROFESIONAL UNIV. – JEFE OFICINA.	GOBERNADOR, ENTES DE CONTROL EXTERNO

- Fuente de informacion: Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 1 cuatrimestre 2022 los cuales reposan en el archivo de la oficina de control interno de gestión.
- Fórmula de cálculo: N° de informes de ley remitidos oportunamente 12 / N° de informes exigidos legalmente 12 *100

ANALISIS DEL INDICADOR:

Teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, durante la vigencia 30 de abril 2022 la oficina de control interno de gestión remitió oportunamente 12 informes, de los cuales fueron exigidos legalmente doce (12), para un **avance del 100%**.

- **3) Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE AUDITORIA INTERNA**
- **Objetivo del Indicador: Medir el porcentaje de cumplimiento de los Planes de auditoria interna.**

TIPO INDICADOR	LINEA BASE	META	PLAZO CUMPLIMIENTO	VIGENCIA CUMPLIMIENTO
EFICACIA	100%	100%	1 AÑO	2021

INFORMACION PARA LA MEDICION DEL INDICADOR

UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICION y ANALISIS	INTERZADOS - RESULTADO
NUMERICA	ANUAL	100%	SECRETARIO DESPACHO – DIRECTOR – JEFE OFICINA.	Gobernador, secretarios de despacho

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 7 de 7

N°	Conclusiones
	<ul style="list-style-type: none"> - Fuente de información: Seguimientos e Informes de auditoría vigencia 2022 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 2 / N° de auditorías programadas 13 *100 PARA UN AVANCE DEL 15%. <p>ANALISIS DEL INDICADOR: Teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del indicador, durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022 la oficina de control interno de gestión programo 13 auditorías internas de la cuales ejecuto 2 para un Avance del 15%. (13 programadas para el año)</p>

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

Los tres (3) indicadores de eficacia miden 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.

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones
SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022	Juan Carlos Suarez izquierdo	vigencia 2022	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	