



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 12

Acta N° 026	Día	Mes	Año
Fecha	23	02	2023

Tipo de reunión	Seguimiento, verificación y evaluación de los indicadores de gestión de la Secretaría del Interior para la vigencia 2022 con corte a 31 de Diciembre.				
Hora	03:30 pm	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	Oficina de Control Interno de Gestión				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	José Duvan Lizarazo Cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Secretaria de despacho	Juana Camila Gómez Zamorano	Secretaria del interior
3	Contratista Profesional	Rodolfo Rey Díaz	Oficina de Control Interno de Gestión

Temática	Responsables
La Secretaria del Interior remitió a la Oficina de Control Interno de Gestión las fichas técnicas de indicadores de gestión aplicadas durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, esta información fue suministrada a través del oficio S.I.D.C 20.145.01-000181 del 27 de enero 2023 y radicado en la oficina de Control Interno de Gestión el 30 de enero 2023, con las respectivas evidencias y las fichas de los indicadores de gestión desarrolladas.	Auditor Líder: José Duvan Lizarazo Cubillos – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Rodolfo Rey Díaz – Profesional Contratista

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	La Secretaria del Interior remitió a la Oficina de Control Interno de Gestión las fichas técnicas de indicadores de gestión aplicadas durante el tercer Cuatrimestre de la vigencia 2022, esta información fue suministrada a través del oficio y radicado en la oficina de Control Interno de Gestión el del mismo día, mes y año, con las respectivas evidencias y las fichas de los indicadores de gestión desarrolladas.	

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

DESARROLLO TEMATICO

La Secretaría del Interior a través de la comunicación S.I.D.C 20.145.01-00181 de enero 27 de 2023, procede a hacer entrega de las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión, correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2022. Lo anterior en cumplimiento de la Circular N° S.A 60.07.01-00028 del 17 de enero de 2023, emitida por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión a fin de evaluar, a través del formato F-PLA- 46, el cumplimiento en cada uno de los requerimientos para la buena gestión y mejora del proceso. Es a través de este seguimiento que el equipo auditor coteja los resultados con las evidencias suministradas y a su vez se mide el grado de avance para lograr la eficiencia y/o eficacia de los indicadores, y posteriormente emite juicios de valor para el proceso en la Gestión de la Planificación, teniendo como soporte principal la caracterización del mismo. Como evidencias adjunta CD con la información que soportan el seguimiento.

De acuerdo a la ficha técnica correspondiente a la Secretaría del Interior, asocia los siguientes Indicadores de Gestión.

DEFINICION DE LOS INDICADORES

La Oficina de Control Interno de Gestión llevo a cabo el seguimiento de los Indicadores de Gestión de la Secretaria del Interior, partiendo de la información aportada y suministrada por la misma mediante las fichas que soportan el cumplimiento de los indicadores.

La Secretaría tiene a su cargo cinco (5) Indicadores de Gestión, los cuales deben ser implementados para medir el desempeño y la capacidad administrativa, como también la gestión estratégica que desempeña la secretaria.

Para este seguimiento se tienen en cuenta factores como el dato numerador, el dato denominador, la frecuencia de la medición, el responsable del análisis, la fuente de información 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.

No. 1: PORCENTAJE DE CONSEJOS DE SEGURIDAD REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

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

Objetivo del indicador: Medir el cumplimiento del Decreto 899 de 2008 con la realización de 12 Consejos de Seguridad en el año.

Análisis: El presente indicador mide la eficacia, es decir, está dirigido a determinar el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y evidenciar los resultados esperados, el plazo del cumplimiento es de un año.

Formula del Calculo:
$$\frac{\text{Consejos de Seguridad Realizados}}{\text{Consejos de seguridad Programados}} * 100$$

Resultado: $6 / 12 * 100 = 50\%$

Cumplimiento Cuatrimestre: 50% para el tercer cuatrimestre.

Cumplimiento Vigencia: 100% para la vigencia 2022.

Observación: La Secretaría ha realizado 6 reuniones del consejo de Seguridad Departamental en el segundo cuatrimestre, siendo espacios de coordinación interinstitucional con el fin de diagnosticar los problemas en materia de seguridad y convivencia ciudadana, de manera participativa y atendiendo a la información cuantitativa y cualitativa, la experiencia y conocimientos que tiene de uno de los integrantes del Consejo de Seguridad y Convivencia en cada caso, la evidencia de estos consejos según comunicación S.I 20.145.01-002025 firmada por la Doctora JUANA CAMILA GOMEZ ZAMORANO manifiesta que la información que soporta este indicador no es posible brindar por la confidencialidad de los temas tratados y compromisos acordados, de acuerdo a oficio se realizaron diez y ocho (18) consejos de seguridad para la vigencia 2022.

Evidencia: La secretaria del Interior presenta un CD, donde aparecen todas las evidencias.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 12

vigencia de 2022.

EN PUBLICO
tir Vista
itorio > AÑOS > 2023 > INTERIOR > INDICADORES DE GESTION > 3er CUATRIMESTRE INDICADORES 2022 > ACTAS ORDEN PUBLICO

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ACTA No. 001	27/01/2023 4:26 p. m.	Documento PDF	187 KB
ACTA No. 003	27/01/2023 4:26 p. m.	Documento PDF	216 KB
ACTA No. 005	27/01/2023 4:25 p. m.	Documento PDF	307 KB
ACTA No. 008	27/01/2023 4:25 p. m.	Documento PDF	132 KB
ACTA No.002	27/01/2023 4:26 p. m.	Documento PDF	141 KB
ACTA No.004	27/01/2023 4:25 p. m.	Documento PDF	311 KB
ACTA No.006	27/01/2023 4:25 p. m.	Documento PDF	281 KB
ACTA No.007	27/01/2023 4:25 p. m.	Documento PDF	162 KB
ACTA No.009	27/01/2023 4:25 p. m.	Documento PDF	210 KB

FORMATO		Fecha: 16/11/2021
Acta de reunión		Página 1 de 5

8400GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DEL INTERIOR
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA NÚMERO: 02
Comité de orden público

FECHA: 22 de marzo de 2022
HORA DE INICIO: 02:00 Pm
HORA DE FINALIZACIÓN: 02:30 Pm

LUGAR: Virtual

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA | SI X | NO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Aprobación Fuentes Humanas

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	DRA. MAGDA INÉS MONTOYA NARANJO	Delegada	Gobernación Del Quindío
2	DRA. MAGDA INÉS MONTOYA NARANJO	Secretaria del Interior	Gobernación del Quindío

FORMATO		Fecha: 16/11/2021
Acta de reunión		Página 1 de 5

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DEL INTERIOR
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA NÚMERO: 04
Comité de orden público

FECHA: 16 de mayo de 2022
HORA DE INICIO: 02:00 PM
HORA DE FINALIZACIÓN: 02:30 PM

LUGAR: Reunión Virtual

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA | SI | NO x

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Aprobación Fuentes Humanas

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	DR. ROBERTO JAIRO JARAMILLO CÁRDENAS	Gobernador	Delegada (Magda Inés Montoya Naranjo)
2	DRA. MAGDA INÉS MONTOYA NARANJO	Secretaria del Interior	Gobernación del Quindío

FORMATO		Código: F-CIG-03
Acta de reunión		Versión: 04 Fecha: 16/11/2021 Página 1 de 5

8400GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DEL INTERIOR
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA NÚMERO: 01
Comité de orden público

FECHA: 02 de marzo
HORA DE INICIO: 10:00 Am
HORA DE FINALIZACIÓN: 11:00 Am

LUGAR: Virtual

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA | SI - Grabación | NO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Aprobación de Fuentes Humanas y otros

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	DR. JORGE HERNAN ZAPATA BOTERO	Gobernador (E)	Delegado Gobernador del Quindío
2	DRA. MAGDA INÉS MONTOYA NARANJO	Secretaria del Interior	Gobernación del Quindío

FORMATO		Fecha: 16/11/2021
Acta de reunión		Página 1 de 10

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DEL INTERIOR
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA NÚMERO: 03
Comité de orden público

FECHA: 26 de abril de 2022
HORA DE INICIO: 09:00 Am
HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 Am

LUGAR: Despacho Secretaria del Interior Piso 14

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA | SI X | NO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Presentación Informe Recursos Fonsel y otros.

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	DR. MAGDA INÉS MONTOYA NARANJO	Secretaria del Interior	Delegada (Magda Inés Montoya Naranjo)

FORMATO		Fecha: 16/11/2021
Acta de reunión		Página 1 de 8

8400GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DEL INTERIOR
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA NÚMERO: 05
Comité de orden público

FECHA: 14 de junio de 2022
HORA DE INICIO: 02:30 Pm
HORA DE FINALIZACIÓN: 03:30 Pm

LUGAR: Salón de Exgobernadores piso 19 Gobernación del Quindío

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA | SI X | NO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Aprobación pago fuentes humanas, aprobación proyecto movilidad policía y presentación Informe Recursos Fonsel.

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	DR. ROBERTO JAIRO JARAMILLO CÁRDENAS	Gobernador	Gobernación del Quindío
2	DRA. MAGDA INÉS MONTOYA NARANJO	Secretaria del Interior	Gobernación del Quindío

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 12

	
Acta de reunión	Acta de reunión
Versión: 04 Fecha: 16/11/2021 Página 1 de 8	Versión: 04 Fecha: 16/11/2021 Página 1 de 5

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO			
SECRETARÍA DEL INTERIOR			
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
ACTA NÚMERO: 06	Comité de orden público		
FECHA: 08 de septiembre de 2022	HORA DE INICIO: 03:00 PM	HORA DE FINALIZACIÓN: 03:40 PM	
LUGAR: Despacho de la Secretaría del Interior			
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Comité de Orden Público.			

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	DR. ROBERTO JAIRO JARAMILLO CÁRDENAS	Gobernador	Delegada (JUANA CAMILA GÓMEZ ZAMORANO)

	
Acta de reunión	Acta de reunión
Versión: 04 Fecha: 16/11/2021 Página 1 de 4	Versión: 04 Fecha: 16/11/2021 Página 1 de 5

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO			
SECRETARÍA DEL INTERIOR			
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
ACTA NÚMERO: 008	Comité de orden público		
FECHA: 06 de octubre de 2022	HORA DE INICIO: 02:00 Pm	HORA DE FINALIZACIÓN: 02:42 Pm	
LUGAR: Virtual			
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Aprobación pago fuentes humanas.			

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	DRA. JUANA CAMILA GÓMEZ ZAMORANO	Delegada	Gobernación del Quindío
2	DRA. JUANA CAMILA GÓMEZ	Secretaría del Interior (E)	Gobernación del Quindío

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO			
SECRETARÍA DEL INTERIOR			
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
ACTA NÚMERO: 009	Comité de orden público		
FECHA: 16 de noviembre de 2022	HORA DE INICIO: 09:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN: 09:20 Pm	
LUGAR: Virtual			
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA SI <input checked="" type="checkbox"/> grabación <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Aprobación pago fuentes humanas.			

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	DRA. JUANA CAMILA GÓMEZ ZAMORANO	Secretaría del Interior- Delegada Gobernación del Quindío	Gobernación del Quindío
2	DRA. JUANA CAMILA GÓMEZ ZAMORANO	Secretaría del Interior	Gobernación del Quindío
3			Departamento de Policía

No. 3: PORCENTAJE DE PLANES DE ACCION TERRITORIAL -PAT- ACTUALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS Y EN EL DEPARTAMENTO

Objetivo: Medir el apoyo en la construcción y actualización de los Planes de Acción Territorial – PAT – en los doce (12) municipios y el Departamento del Quindío.

Análisis: El presente indicador mide la eficiencia, es decir, está dirigido a determinar el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y evidenciar los resultados esperados, el plazo del cumplimiento es de un (1) año, evaluándose para la vigencia actual tercer cuatrimestre del 2022, se estipula el 100% de línea base, y la cual aportan evidencia del 100% de la meta y una frecuencia Anual.

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

Formula del Calculo: $\frac{\text{No. de Planes de Acción - PAT- actualizados}}{\text{No. de Planes formulados en los municipios y en el departamento}} * 100$

Resultado: $6 / 12 * 100 = 50\%$

Cumplimiento Cuatrimestre: 50% para el tercer cuatrimestre.

Cumplimiento Vigencia: 100% para la vigencia 2022.

Observación: Se realizaron en los municipios de Armenia, Calarcá, Córdoba, Génova, Quimbaya y La tebaída.

Evidencia: La secretaría del Interior presenta un CD, donde aparecen todas las evidencias.

PAT DERECHOS HUMANOS

Compartir Vista

Escritorio > AÑOS > 2023 > INTERIOR > INDICADORES DE GESTION > 3er CUATRIMESTRE INDICADORES 2022 > PAT DERECHOS HUMANOS

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ARMENIA - ACTA 31 DE DICIEMBRE	26/01/2023 3:41 p. m.	Documento PDF	3.113 KB
CALARCÁ - ACTA 12 DE SEPTIEMBRE	27/01/2023 9:48 a. m.	Documento PDF	20.112 KB
CORDOBA - ACTA 22 DE SEPTIEMBRE	26/01/2023 12:20 p. m.	Documento PDF	10.532 KB
CORDOBA - ATA 7 DE DICIEMBRE	26/01/2023 12:20 p. m.	Documento PDF	10.933 KB
GENOVA - 1 DE NOVIEMBRE	26/01/2023 3:47 p. m.	Documento PDF	5.571 KB
GENOVA - 2 DE SEPTIEMBRE	26/01/2023 3:47 p. m.	Documento PDF	6.134 KB
GENOVA - 13 DE DICIEMBRE	26/01/2023 3:47 p. m.	Documento PDF	7.814 KB
QUIMBAYA - 29 DE SEPTIEMBRE	26/01/2023 3:40 p. m.	Documento PDF	280 KB
QUINDIO - comité departamental de just...	27/01/2023 10:46 a. m.	Documento PDF	4.315 KB
TEBAIDA - ACTA 27 DE SEPTIEMBRE	26/01/2023 3:45 p. m.	Documento PDF	756 KB

No. 4: PORCENTAJE DE SOLICITUDES ASISTIDAS POR EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO.

Objetivo: Medir el número de afectaciones por eventos naturales y/o antrópicos no intencionales en el Departamento del Quindío.

Análisis: Dicho indicador nos está hablando sobre la eficacia, teniendo en cuenta que está dirigido a determinar el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y evidenciar los resultados esperados, sabiendo que el plazo del cumplimiento de la meta es de un (1) año, evaluando la vigencia actual tercer cuatrimestre 2022 y teniendo como línea base el 100%, la meta de la vigencia es del 100%, el indicador se debe de evaluar con una frecuencia mensual.

Formula del Calculo: $\frac{\text{N° de Solicitudes Atendidas en El Departamento}}{\text{Número de Solicitudes por Afectaciones en el Departamento (mensual)}} * 100$

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

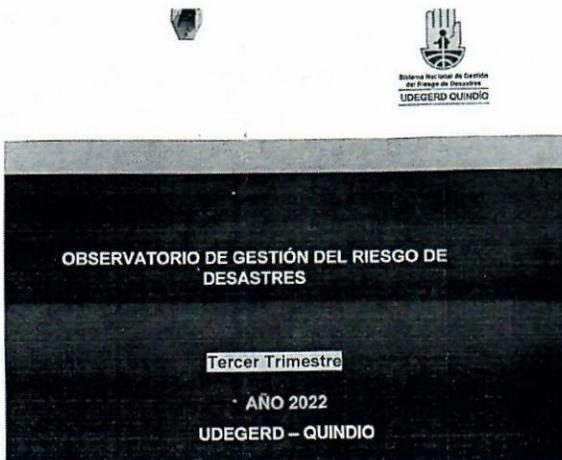
Resultado: 1 / 1 * 100

Cumplimiento Cuatrimestre: 100% para el tercer cuatrimestre.

Cumplimiento Vigencia: 100% para la vigencia 2022.

Observación: De acuerdo a la información presentada por la Secretaria del Interior diariamente el personal del equipo de manejo de desastres de la Dirección de Gestión del Riesgo, hace contacto con todas las instituciones de socorro quienes entregan la información de los eventos atendidos a diario con la cual desde este despacho se lleva la estadística para presentar el informe Semestral, con el fin de dar cumplimiento al seguimiento de los fenómenos más relevantes en el departamento, se presenta informe llamado "Observatorio de gestión del riesgo de desastres" donde se muestra las estadísticas de los eventos y emergencias, permitiendo tomar medidas preventivas y las decisiones más asertivas para el Departamento del Quindío.

Evidencia: La secretaria del Interior presenta un CD, un informe trimestral es la evidencia, para este último cuatrimestre se presentan como evidencia los dos últimos trimestres, pues el periodo evaluado (cuatrimestral), contiene el mes de último mes del trimestre anterior.



SECRETARÍA DEL INTERIOR **TU YO**
Somos Quindío
Gobernación del Quindío

Informe
Observatorio de Gestión de Riesgo de Desastres

EMERGENCIA	ACCIDENTES DE TRANSITO	APH	TOTAL REPORTES
142	506	653	1301

Recopilación de Reportes de Emergencias

En el cuarto trimestre del año en curso se consolidan un total de 1301 reportes en el departamento del Quindío donde 142 son emergencias apartando los accidentes de tránsito con 506 y las atenciones Pre-Hospitalarias con 653

Es de destacar que el municipio de La Tebaida sobresale de los demás con 194 eventos, seguido Montenegro con 90 y con menor incidencia fue Córdoba con 2 evento.



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



Bureau Nacional de Gestión
de Riesgo de Desastres
UDEGERD QUINDIO

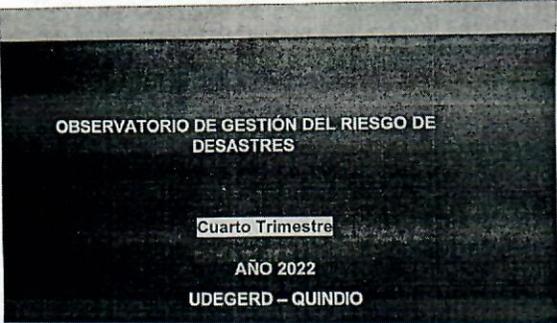


SECRETARÍA DEL INTERIOR



TÚ Y YO
Somos Quindío
Autoridad del Quindío

Informe
Observatorio de Gestión de Riesgo de Desastres



EMERGENCIA	ACCIDENTES DE TRAFICO	APH	TOTAL REPORTES
458	488	470	1416

Recopilación de Reportes de Emergencias

En el cuarto trimestre del año en curso se consolidan un total de 1416 reportes en el departamento del Quindío donde 458 son emergencias apartando los accidentes de tránsito con 488 y las atenciones Pre- Hospitalarias con 470

Es de destacar que el municipio de Montenegro sobresale de los demás con 179 eventos, seguido La Tebaida con 142 y con menor incidencia fue Pijao con 1 evento.

EVENTO 4TO TRIMESTRE 2022

Área del gráfico: (categoría)

No. 5: PORCENTAJE DE VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL REALIZADAS A LOS ORGANISMOS COMUNALES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO.

Objetivo: Medir la eficacia del cronograma de visitas de inspección, vigilancia y control que realiza la Dirección a los organismos comunales que se encuentran bajo su competencia.

Análisis: El presente mide la eficacia, es decir, está dirigido a determinar el grado el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y evidenciar los resultados esperados, el plazo del cumplimiento es de cuatro (4) años, se evalúa la vigencia tercer cuatrimestre 2022, teniendo como línea base el 45.54%%. La meta para la vigencia del tercer cuatrimestre 2022 es del 100%, midiendo el indicador con frecuencia bimensual.

La fórmula que aparece en el F-PLA 46 es:

Formula del Calculo: $\frac{\text{N}^\circ \text{ de visitas de IVC Programadas}}{\text{N}^\circ \text{ de visitas de IVC realizadas}} * 100$

La formula correcta es:

Formula del Calculo: $\frac{\text{N}^\circ \text{ de visitas de IVC realizadas}}{\text{N}^\circ \text{ de visitas de IVC Programadas}} * 100$

Resultado: $34 / 80 * 100 = 42.5\%$

Cumplimiento Cuatrimestre: 42.5% para el segundo cuatrimestre.

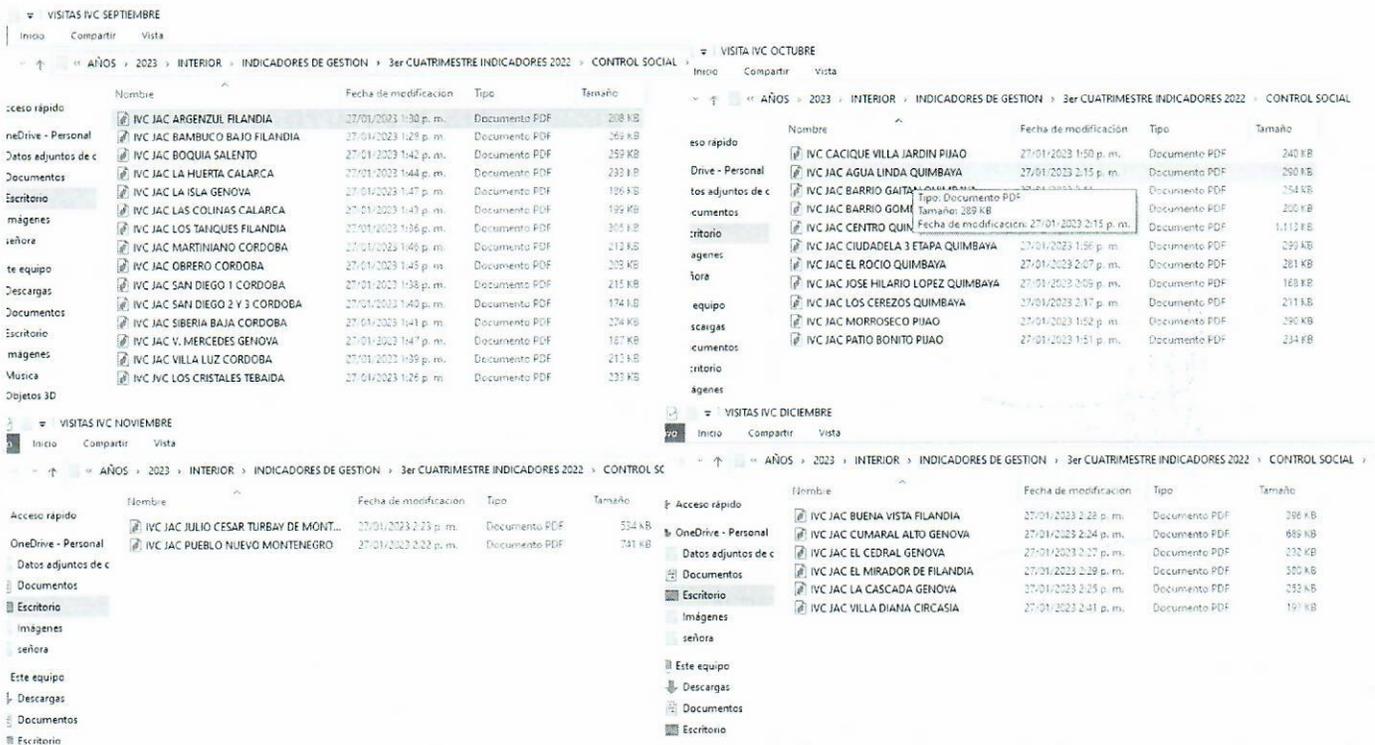
Cumplimiento Vigencia: 77.5% para la vigencia 2022.

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

Este indicador es progresivo y acumulativo. La línea base hace referencia a la sumatoria de organismos comunales activos (401 OAC) que han sido visitados. Y se prevé para el presente cuatrienio alcanzar la totalidad de organismos.

Observación: De acuerdo a la información presentada por la Secretaría del Interior el número de visitas en el segundo cuatrimestre corresponden a 11 con la respectiva evidencia que soporta dichas visitas, para el periodo esto representa un 42.5% del porcentaje y como consolidado para la vigencia se encuentra en un 77.5% del cumplimiento de la meta, de acuerdo a comunicación de la secretaria este indicador no fue cumplido en su totalidad, puesto que las restantes diez y ocho (18) visitas no fueron posible realizarlas por las Juntas de Acción comunal se encuentran INACTIVAS.

Evidencia: La secretaria del Interior presenta un CD, donde aparecen todas las evidencias.



The screenshot displays three folders representing the months of the year 2023: VISITAS IVC SEPTIEMBRE, VISITAS IVC OCTUBRE, and VISITAS IVC DICIEMBRE. Each folder contains a list of PDF documents, likely representing visit reports. The documents are organized into categories such as 'Acceso rápido', 'OneDrive - Personal', 'Datos adjuntos de c', 'Documentos', 'Escritorio', 'Imágenes', 'señora', 'Este equipo', 'Descargas', and 'Documentos'. The table below summarizes the document titles and their respective sizes for each month.

Month	Document Title	Size (KB)
SEPTIEMBRE	IVC JAC ARGENZUL FILANDIA	208 KB
	IVC JAC BAMBUCO BAJO FILANDIA	269 KB
	IVC JAC BOQUIA SALENTO	259 KB
	IVC JAC LA HUERTA CALARCA	230 KB
	IVC JAC LA ISLA GENOVA	109 KB
	IVC JAC LAS COLINAS CALARCA	139 KB
	IVC JAC LOS TANQUES FILANDIA	305 KB
	IVC JAC MARTIANO CORDOBA	212 KB
	IVC JAC OBRERO CORDOBA	203 KB
	IVC JAC SAN DIEGO 1 CORDOBA	215 KB
	IVC JAC SAN DIEGO 2 Y 3 CORDOBA	174 KB
	IVC JAC SIBERIA BAJA CORDOBA	224 KB
	IVC JAC V. MERCEDES GENOVA	167 KB
	IVC JAC VILLA LUZ CORDOBA	213 KB
IVC IVC LOS CRISTALES TEBADA	233 KB	
OCTUBRE	IVC CACIQUE VILLA JARDIN PIAAO	240 KB
	IVC JAC AGUA LINDA QUIMBAYA	250 KB
	IVC JAC BARRIO GAITA	254 KB
	IVC JAC BARRIO GOM	200 KB
	IVC JAC CENTRO QUIN	1,112 KB
	IVC JAC CIUDADELA 3 ETAPA QUIMBAYA	299 KB
	IVC JAC EL ROCIO QUIMBAYA	281 KB
	IVC JAC JOSE HILARIO LOPEZ QUIMBAYA	168 KB
	IVC JAC LOS CEREZOS QUIMBAYA	211 KB
	IVC JAC MORROSECO PIAAO	290 KB
IVC JAC PATIO BONITO PIAAO	234 KB	
DICIEMBRE	IVC JAC BUENA VISTA FILANDIA	396 KB
	IVC JAC CUMARAL ALTO GENOVA	659 KB
	IVC JAC EL CEDRAL GENOVA	232 KB
	IVC JAC EL MIRADOR DE FILANDIA	300 KB
	IVC JAC LA CASCADA GENOVA	253 KB
IVC JAC VILLA DIANA CIRCASIA	191 KB	

Observación: La fórmula del indicador se encuentra errada, pues se debe de tomar el N° de visitas de IVC Programadas como denominador y el N° de visitas de IVC realizadas como numerador.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 12

CONCLUSIONES DE LA REUNION

La Secretaría del Interior, presenta evidencias para los cinco (5) indicadores, la Oficina de Control Interno de Gestión, evidencia fortaleza en el cumplimiento de los indicadores de gestión de la secretaria, los cuales presentan un nivel sobresaliente en cuatro de ellos y el restante presenta un nivel satisfactorio, en comparación con el 2 cuatrimestre en donde tres se encontraban en un nivel sobresaliente, uno en nivel bajo y uno en nivel crítico

Se realizó la revisión y análisis de las evidencias por cada indicador de gestión y a continuación se efectuó un consolidado y la semaforización para indicar en qué nivel de satisfacción se encuentra la Secretaría del Interior, para el tercer cuatrimestre de 2022 (toda la vigencia).

La Oficina de Control Interno de Gestión procedió a realizar seguimiento a los Indicadores de Secretaría del Interior, mediante la confrontación de las fichas básicas y las evidencias enviadas por dicha Secretaría.

Se realizó la revisión y análisis de las evidencias por cada indicador de gestión y a continuación se efectuó un consolidado y la semaforización para indicar en qué nivel de satisfacción se encuentra la Secretaría.

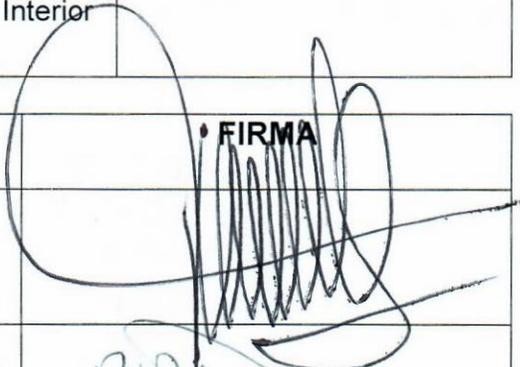
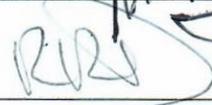
SEMAFORO	CUMPLIMIENTO 2 CUATRIMESTRE		CUMPLIMIENTO ACUMULADO 2022
Sobresaliente (80% - 100%)	3		4
Satisfactorio (70% - 79%)	0		1
Medio (60% - 69%)	0		0
Bajo (40% - 59%)	1		0
CRITICO (0% - 39%)	1		0

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

RECOMENDACIONES

Hecho el análisis por parte de la OCIG, se recomienda que la Secretaría del Interior identificar y priorizar los indicadores cuyo cumplimiento se encuentra en nivel bajo y fortalecer la ejecución de las actividades establecidas para los mismos. Lo anterior a fin de optimizar aspectos relacionados con la calidad en la prestación los servicios que presta la secretaria en lo que hace referencia a: Porcentaje de visitas de inspección, vigilancia y control realizadas a los organismos comunales de primer y segundo grado.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Evaluación y Seguimiento al primer cuatrimestre 2023 a los indicadores de Gestión	31 Marzo	Secretaria del Interior	

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina Control Interno y Gestión	
Rodolfo Rey Díaz	Contratista Profesional OCIG	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Juan Carlos Suarez Izquierdo	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Profesional Universitario Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG