

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 1 de 18 |

| GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------|----------|
| OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | | | | | |
| ACTA NÚMERO: 0152 | | | | | |
| FECHA: | 17 de octubre de 2023 | HORA DE INICIO: | 08:30 a.m. | HORA DE FINALIZACIÓN: | 12:00 m. |
| LUGAR: | OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | | | | |
| ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA | SI | | NO X | | |
| OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar segundo seguimiento a indicadores de gestión de la vigencia 2023 de la Secretaría de Educación Departamental, para verificar el porcentaje de cumplimiento, conforme a las actividades ejecutadas en el cuatrimestre mayo - agosto, emitir las respectivas observaciones, recomendaciones y conclusiones | | | | | |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | | | |
|-------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| N° | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA QUE REPRESENTA |
| 1 | José Duván Lizarazo Cubillos | Jefe Oficina de Control Interno de Gestión | Oficina de Control Interno |
| 2 | Isabel Cristina Carvajal Ramos | Contratista | Contratista - Auditora |

| AGENDA DEL DÍA | | |
|----------------|---|--|
| ITEM | TEMA | RESPONSABLE DEL TEMA |
| 1 | Seguimiento segundo cuatrimestre Indicadores de Gestión Secretaría de Educación Departamental, vigencia 2023, de acuerdo a las actividades programadas y ejecutadas por los siguientes procesos: <ul style="list-style-type: none"> - Atención Ciudadano - Calidad Educativa - Cobertura Educativa - Contabilidad - Jurídica - Planeamiento Educativo - Talento Humano | Oficina de Control Interno de Gestión, profesional con asignación de funciones de control interno de la SED y contratista de la OCIG |

| DESARROLLO TEMÁTICO |
|--|
| <p>Se procede a medir cada uno de los Indicadores de Gestión establecidos para la Secretaría de Educación Departamental para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, conforme a los procesos que se encuentran adoptados (Atención Ciudadano - Calidad Educativa - Cobertura Educativa - Contabilidad - Jurídica -Planeamiento Educativo - Talento Humano), teniendo en cuenta las evidencias allegadas a la Oficina de Control Interno de Gestión mediante oficio sin fecha y número, radicado en la OCIG el 03 de octubre de 2023, en cumplimiento de la Circular No. SA. 60.07.01.00857 del 01 de septiembre de 2023.</p> <p>Igualmente se plasman las respectivas observaciones y sugerencias para cada indicador, conforme al semáforo adoptado que tiene establecido el porcentaje de límites mínimos y máximos de cumplimiento, así:</p> |



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 18

| SEMAFORO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | NUMERO DE INDICADORES |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| VERDE OSCURO | 80% - 100% | |
| VERDE CLARO | 70% - 79% | |
| AMARILLO | 60% - 69% | |
| NARANJA | 40% - 59% | |
| ROJO | 0% - 39% | |

Finalmente se emitirá la conclusión pertinente.

1. ATENCIÓN AL CIUDADANO

| NOMBRE DEL INDICADOR: | | | | | |
|---|-------------------|---------------|---|---|---|
| PORCENTAJE DEL INDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO | | | | | |
| OBJETIVO DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META OBJETIVO | | |
| | | | META | PLAZO DE CUMPLIMIENTO | VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO |
| Determinar el cumplimiento en la gestión de las mediciones de satisfacción del cliente programadas | Eficacia | 100,00% | 100% | Anual | 2020-2023 |
| INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA | META VIGENCIA | RESPONSABLE MEDICIÓN | RESPONSABLE ANÁLISIS | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO |
| Porcentaje | Anual | 100% | Profesional Universitario Servicio de Atención al Ciudadano SAC | Profesional Universitario Servicio de Atención al Ciudadano SAC | Ministerio de Educación Nacional Secretaría de Educación Gobernador Director Administrativo y Financiero |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | | | | FÓRMULA DE CÁLCULO | |
| Informe de medición de la Satisfacción del cliente de Secretaría de Planeación (mediante encuestas aplicadas en diferentes áreas) | | | | N° de encuestas con calificación "Bueno" y "Excelente" de la SED / N° total de encuestas diligenciadas en la SED *100 | |

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Evidencias: Ficha técnica del indicador diligenciada por la profesional con funciones de control interno de la Secretaría de Educación Departamental, la cual contiene información que corresponde a dos vigencias 2023 y 2022, situación que crea incertidumbre para el análisis

A pesar de que, en la ficha del indicador remitida en medio magnético CD, se menciona que se anexan encuestas, las mismas no se evidencian ni en el medio magnético ni en los anexos al oficio de la SED radicado el 03 de octubre de 20 de 2023.

OBSERVACIONES: No existe forma de que la Oficina de Control Interno de Gestión se pronuncie, en razón a la carencia de evidencias.

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 3 de 18 |

2. CALIDAD EDUCATIVA

| NOMBRE DEL INDICADOR: | | | | | |
|---|-------------------|---------------|---|---|---|
| PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE PRESENTAN MEJORES RESULTADOS EN SUS PROCESOS DE EVALUACIÓN | | | | | |
| OBJETIVO DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META OBJETIVO | | |
| | | | META | PERÍODO DE CUMPLIMIENTO | VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO |
| Medir el avance que presentan los establecimientos educativos oficiales teniendo en cuenta la mejora en los resultados de evaluación de estudiantes en pruebas externas, evaluación de docentes y autoevaluación Institucional. | Eficiencia | 61% | 65% | Anual | 2020-2023 |
| INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA | META VIGENCIA | RESPONSABLE MEDICIÓN | RESPONSABLE ANÁLISIS | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO |
| Porcentaje | Anual | 65% | Director de Calidad Educativa Funcionario encargado de las evaluaciones educativas | Director de Calidad Educativa | Ministerio de Educación Nacional Secretaría de Educación Dirección de Calidad Docente Comunidad en General |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | | | | FÓRMULA DE CÁLCULO | |
| La información de los resultados de los procesos de evaluación se toman del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa SIGCE. | | | | $\frac{\#EEMR}{\#EET} \times 100$ #EEMR: N° de Instituciones educativas que presentan mejores resultados en procesos de evaluación de estudiantes en pruebas exxternas respecto al año anterior / #EET: Número total de establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media de la jurisdicción | |

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Segundo cuatrimestre: N/A

Evidencias:

Ficha técnica del indicador aportada

Comparativo de los resultados al cierre de la vigencia 2022.

OBSERVACIONES:

El porcentaje de los resultados de las pruebas saber 11 se evidencian en el último cuatrimestre del año, ya que las pruebas saber 11 se presentarán en el mes de agosto y los resultados serán publicados en el mes de diciembre de 2023, por este motivo, no existen soportes para el seguimiento cuatrimestral.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 18

| NOMBRE DEL INDICADOR: | | | | | |
|---|-------------------|---------------|---|--|--|
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO | | | | | |
| OBJETIVO DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META OBJETIVO | | |
| | | | META | PLAZO DE CUMPLIMIENTO | VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO |
| Determinar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional y de esta manera evidenciar la gestión de la Secretaría de Educación en el acompañamiento a las Instituciones Educativas Oficiales Adscritas a la Secretaría de Educación Departamental | Eficacia | 100% | 100% | Anual | 2020 - 2023 |
| INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA | META VIGENCIA | RESPONSABLE MEDICIÓN | RESPONSABLE ANÁLISIS | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO |
| Porcentaje | Anual | 100% | Director de Calidad Educativa Funcionario encargado del Mejoramiento | Director de Calidad Educativa | Ministerio de Educación Nacional Secretaría de Educación Dirección de Calidad Directivos Docentes Docentes Comunidad en General |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | | | | FÓRMULA DE CÁLCULO | |
| Plan de Mejoramiento Institucional | | | | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de Actividades ejecutadas del Plan de Mejoramiento Institucional}}{\text{Total de Actividades Programadas Plan de Mejoramiento Institucional}} * 100$ | |

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Segundo cuatrimestre: N/A

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador aportada
- Matriz Plan de Apoyo al Mejoramiento PAM

OBSERVACIONES:

La ficha técnica diligenciada y que se aporta, no corresponde a segundo cuatrimestre

En la matriz denominada "Plan de Apoyo al Mejoramiento PAM", se evidencian 13 actividades que tienen términos para ejecución hasta el 13 de noviembre de 2023, no obstante, no se presentan evidencias sobre el avance de su ejecución.

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 5 de 18 |

| NOMBRE DEL INDICADOR: | | | | | |
|---|-------------------|---------------|--|-------------------------------|--|
| PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE PRESENTAN MEJORES RESULTADOS EN SUS PROCESOS DE EVALUACIÓN | | | | | |
| OBJETIVO DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META OBJETIVO | | |
| | | | META | PERÍODO DE CUMPLIMIENTO | VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO |
| Medir el avance que presentan los establecimientos educativos oficiales teniendo en cuenta la mejora en los resultados de evaluación de docentes y directivos docentes respecto al año anterior | Eficiencia | 100% | 100% | Anual | 2020-2023 |
| INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA | META VIGENCIA | RESPONSABLE MEDICIÓN | RESPONSABLE ANÁLISIS | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO |
| Porcentaje | Anual | 100% | Director de Calidad Educativa Funcionario encargado de las evaluaciones educativas | Director de Calidad Educativa | Ministerio de Educación Nacional Secretaría de Educación Dirección de Calidad Directivos Docentes Docentes Comunidad en General |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | | | FÓRMULA DE CÁLCULO | | |
| La información de los resultados de los procesos de evaluación se toman del Sistema Humano. | | | $\frac{\#EEMR: \text{N}^\circ \text{ de Instituciones educativas que presentan mejores resultados en procesos de evaluación docentes y directivos docentes respecto al año anterior} * I}{\#EET: \text{Número total de establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media de la jurisdicción}} * 100$ | | |

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: N/A

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador aportada

OBSERVACIÓN:

La ficha técnica aportada no se encuentra diligenciado el comportamiento del indicador.

La observación que se hace en la ficha técnica corresponde al primer cuatrimestre

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 6 de 18 |

| NOMBRE DEL INDICADOR: | | | | | |
|---|-------------------|---------------|---|--|--|
| PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE PRESENTAN MEJORES RESULTADOS EN SUS PROCESOS DE EVALUACIÓN | | | | | |
| OBJETIVO DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META OBJETIVO | | |
| | | | META | PERÍODO DE CUMPLIMIENTO | VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO |
| Medir el avance que presentan los establecimientos educativos oficiales teniendo en cuenta la mejora en los resultados de evaluación de estudiantes en pruebas externas, evaluación de docentes y autoevaluación institucional. | Eficiencia | 61% | 65% | Anual | 2020 - 2023 |
| INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA | META VIGENCIA | RESPONSABLE MEDICIÓN | RESPONSABLE ANÁLISIS | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO |
| Porcentaje | Anual | 65% | Director de Calidad Educativa Funcionario encargado de las evaluaciones educativas | Director de Calidad Educativa | Ministerio de Educación Nacional Secretaría de Educación Dirección de Calidad Directivos Docentes Docentes Comunidad en General |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | | | | FÓRMULA DE CÁLCULO | |
| La información de los resultados de los procesos de evaluación institucional, evaluación docente humano y evaluación de resultados pruebas externas. | | | | #EEMR: N° de Instituciones educativas que presentan los procesos de autoevaluación institucional respecto al año anterior * / #EET: Número total de establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media de la jurisdicción *100 | |

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Segundo cuatrimestre:

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador aportada

OBSERVACIÓN:

La ficha técnica aportada no se encuentra diligenciado el comportamiento del indicador.

La evidencia aportada corresponde a la autoevaluación de la vigencia 2022

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 7 de 18 |

3. COBERTURA EDUCATIVA

| NOMBRE DEL INDICADOR: | | | | | |
|--|-------------------|---------------|--|---|---|
| PORCENTAJE DE ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES EN GESTION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO | | | | | |
| OBJETIVO DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META OBJETIVO | | |
| | | | META | PERIODO DE CUMPLIMIENTO | VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO |
| Conocer el nivel de asistencia a las jornadas de capacitación en la Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo | Eficacia | 100,00% | 100% | Anual | 2020-2023 |
| INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA | META VIGENCIA | RESPONSABLE MEDICIÓN | RESPONSABLE ANÁLISIS | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO |
| Porcentaje | Semestral | 100% | Director de Cobertura Educativa Profesional Universitario de Acceso | Director de Cobertura Educativa | Ministerio de Educación Nacional Secretaría de Educación Dirección de Cobertura |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | | | | FÓRMULA DE CÁLCULO | |
| Instituciones Educativas Oficiales Adscritas a la SED y la Dirección de Cobertura Educativa | | | | Número de asistentes a las jornadas de capacitación en el macroproceso C. Gestión de Cobertura del Servicio Educativo / 50% de invitados a la jornada de capacitación de los establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media, de la jurisdicción *100 | |

APLICACIÓN DEL INDICADOR:

Segundo cuatrimestre: N/A

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador
- Resolución 2493 del 18 de abril de 2023 "Por medio del cual se establece el proceso de gestión de cobertura en la Secretaría de Educación del Departamento del Quindío para la vigencia 2023

OBSERVACIÓN:

La ficha técnica aportada no se encuentra diligenciado el comportamiento del indicador.

La evidencia aportada corresponde a primer cuatrimestre de 2023

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 8 de 18 |

| NOMBRE DEL INDICADOR: | | | | | |
|---|-------------------|---------------|---|--|--|
| PORCENTAJE DE COBERTURA DE AUDITORÍA EXTERNA DE MATRÍCULA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | | | | |
| OBJETIVO DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META OBJETIVO | | |
| | | | META | PERÍODO DE CUMPLIMIENTO | VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO |
| Medir el cubrimiento de las auditorías externas realizadas por las unidades desconcentradas o Cobertura de la Secretaría de Educación a los Establecimientos Educativos de su jurisdicción. | Eficacia | 65% | 100% | Anual | 2020 - 2023 |
| INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA | META VIGENCIA | RESPONSABLE MEDICIÓN | RESPONSABLE ANÁLISIS | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO |
| Porcentaje | Anual | 100% | Director de Cobertura Educativa Técnico Operativo | Director de Cobertura Educativa | Ministerio de Educación Nacional Secretaría de Educación Dirección de Cobertura Directivos Docentes Docentes Comunidad en General |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | | | | FÓRMULA DE CÁLCULO | |
| Auditorías Internas establecidas en las Instituciones Educativas Oficiales Adscritas a la SED y el Plan de Auditoría de la SED | | | | $\frac{\text{Número de Establecimientos Educativos Oficiales auditados por la Secretaría de Educación}}{\text{50\% del total de Establecimientos Educativos Oficiales a cargo de la Secretaría de Educación}}$ | |

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Segundo cuatrimestre: N/A

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador
- Resolución 2493 del 18 de abril de 2023 "Por medio del cual se establece el proceso de gestión de cobertura en la Secretaría de Educación del Departamento del Quindío para la vigencia 2023
- Copia de planillas de asistencia "Auditoría de Matrícula" (IE ROBLEDO DE CALARCA – IE RAFAEL URIBE URIBE DE CALARCA – IE SAN BERNARDO CORREGIMIENTO DE BARCELONA – IE GENERAL SANTANDER DE MONTENEGRO – IE MARCO FIDEL SUAREZ DE MONTENEGRO – IE LIBRE DE CIRCASIA – IE SANTA TERESITA DE PIJAO – IE GABRIELA MISTRAL DE LA TEBAIDA), las cuales tienen fecha del mes de septiembre de 2023

OBSERVACIÓN:

La ficha técnica aportada, reporta 54 Instituciones Educativas auditadas en el cuatrimestre, no obstante las evidencias aportadas no corresponden a este periodo, además en la observación de la ficha técnica dice tener actas donde reposa la ejecución de auditorías pero no las aporta.

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 9 de 18 |

4. CONTABILIDAD

| NOMBRE DEL INDICADOR: | | | | | |
|---|-------------------|---------------|--------------------------------|---|---|
| OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | | | | | |
| OBJETIVO DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META OBJETIVO | | |
| | | | META | PLAZO DE CUMPLIMIENTO | VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO |
| Medir el cumplimiento en la entrega de informes de estados financieros solicitados por las Instituciones Educativas | Eficacia | 25% | 100% | 1 trimestre | 30/06/2021 |
| INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA | META VIGENCIA | RESPONSABLE MEDICIÓN | RESPONSABLE ANÁLISIS | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO |
| Porcentaje | Trimestral | 100% | Técnico Operativo Contabilidad | Técnico Operativo Contabilidad | Secretaría de Hacienda Secretaría de Educación Director Administrativo y Financiero |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | | | | FÓRMULA DE CÁLCULO | |
| Instituciones Educativas | | | | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de instituciones educativas con entrega oportuna de los estados financieros}}{\text{N}^\circ \text{ Total de instituciones educativas}} * 100$ | |

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Segundo cuatrimestre: 54 Instituciones Educativas con entrega oportuna de los estados financieros/ 54 Instituciones Educativas * 100 = 100%

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador diligenciada
- Certificación expedida por el Director Financiero de la Secretaría de Educación Departamental JAIRO ANDRES SILVA SERNA

| SEMAFORO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | NUMERO DE INDICADORES |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| VERDE OSCURO | 80% - 100% | X |
| VERDE CLARO | 70% - 79% | |
| AMARILLO | 60% - 69% | |
| NARANJA | 40% - 59% | |
| ROJO | 0% - 39% | |

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Las 54 Instituciones Educativas del Departamento, vienen entregando los estados financieros solicitados con oportunidad

OBSERVACIÓN: La gestión realizada por la Dirección Financiera para lograr que las Instituciones Educativas entreguen oportunamente los estados financieros, reflejan la eficacia que exige la función pública

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 10 de 18 |

5. JURIDICA

| NOMBRE DEL INDICADOR: | | | | | |
|---|-------------------|---------------|--|--|---|
| PORCENTAJE DE PETICIONES ASIGNADAS A LA OFICINA JURIDICA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | | | | | |
| OBJETIVO DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META OBJETIVO | | |
| | | | META | PLAZO DE CUMPLIMIENTO | VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO |
| Determinar el grado de eficacia de la Secretaría en la atención de peticiones que llegan a la misma. | Eficacia | 100,00% | 100% | Anual | 2020 - 2023 |
| INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA | META VIGENCIA | RESPONSABLE MEDICIÓN | RESPONSABLE ANÁLISIS | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO |
| Porcentaje | Trimestral | 100% | Profesional Universitario Oficina Jurídica | Asesor Jurídico de SED | Ministerio de Educación Nacional Secretaría de Educación Comunidad en General |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | | | | FÓRMULA DE CÁLCULO | |
| Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación Departamental Y Sistema de Atención al Ciudadano de la SED | | | | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de respuestas entregadas dentro de los términos a los solicitantes por parte de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación}}{\text{N}^\circ \text{ de peticiones que ingresan a la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación}} * 100$ | |

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Segundo cuatrimestre: 6 respuestas entregadas dentro de los términos a los solicitantes por parte de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación/ 6 peticiones que ingresan a la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación * 100 – 100%

Evidencias

- Ficha técnica del indicador diligenciada
- Cuadro en Excel – Oficina de Atención al Ciudadano de la SED”

| SEMAFORO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | NUMERO DE INDICADORES |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| VERDE OSCURO | 80% - 100% | X |
| VERDE CLARO | 70% - 79% | |
| AMARILLO | 60% - 69% | |
| NARANJA | 40% - 59% | |
| ROJO | 0% - 39% | |

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

La Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación, cumple al 100% con los términos para las respuestas de las peticiones que la oficina de servicio de atención al ciudadano le asigna por competencia,

OBSERVACIÓN: Los resultados del indicador, dan cuenta de la eficacia en la prestación del servicio público. No obstante dado que la evidencia en Excel no cuenta con firma alguna de los responsables del proceso y no es un formato adoptado dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, no es un documento idóneo para el aval como documento público.

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 11 de 18 |

6. PLANEAMIENTO EDUCATIVO

| NOMBRE DEL INDICADOR | | | | | |
|---|-------------------|---------------|--|---|--|
| PORCENTAJE DE EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL SECTOR EDUCACION EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) | | | | | |
| OBJETIVO DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META OBJETIVO | | |
| | | | META | PERIODO DE CUMPLIMIENTO | VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO |
| Medir la eficiencia en la ejecución de los recursos para ejecutar las metas del Sector Educación programadas en el Plan de Desarrollo | Eficiencia | 97% | 100% | Anual | 2020 - 2023 |
| INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA | META VIGENCIA | RESPONSABLE MEDICIÓN | RESPONSABLE ANÁLISIS | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO |
| Porcentaje | Mensual | 100% | Director de Planeamiento Profesional Universitario | Director de Planeamiento | Ministerio de Educación Secretaría de Educación Secretaría de Planeación Comunidad en General |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | | | | FÓRMULA DE CÁLCULO | |
| Secretaría de Educación, Dirección de Planeamiento Educativo (Ejecución presupuestal) | | | | Valor de recursos ejecutados / Valor de recursos programados *100 | |

APLICACIÓN DEL INDICADOR: N/A

Evidencias: No se aporta

OBSERVACIÓN: Si bien es cierto la Oficina de Control Interno cuenta con las matrices diligenciadas F-PLA-47, F-PLA-07-, F-PLA-78, F-PLA-39, que sirvieron para realizar seguimiento al primer semestre de la ejecución del plan de acción, también lo es que estos instrumentos de planeación tienen corte a 30 de junio de 2023.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 18

| NOMBRE DEL INDICADOR: | | | | | |
|--|-------------------|---------------|---|--------------------------|--|
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO CORRESPONDIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL | | | | | |
| OBJETIVO DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META OBJETIVO | | |
| | | | META | PERIODO DE CUMPLIMIENTO | VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO |
| Medir la eficacia en el cumplimiento de las metas programadas en el Plan de Desarrollo | Eficacia | 88% | 100% | Anual | 2020 - 2023 |
| INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA | META VIGENCIA | RESPONSABLE MEDICIÓN | RESPONSABLE ANÁLISIS | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO |
| Porcentaje | Trimestral | 100% | Director de Planeamiento, Profesional Universitario | Director de Planeamiento | Ministerio de Educación Secretaría de Educación Secretaría de Planeación Comunidad en General |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | | | FÓRMULA DE CÁLCULO | | |
| Dirección de Planeamiento Educativo | | | N° de metas ejecutadas Plan de Desarrollo / N° de metas programadas Plan de Desarrollo *100 | | |

APLICACIÓN DEL INDICADOR: SE ANOTA QUE LA INFORMACIÓN SOLO FUE REPORTADA A 31 DE MARZO DE 2023. ES DECIR EL PRIMER TRIMESTRES

Segundo cuatrimestre: N/A

Evidencias: No aportan

7. TALENTO HUMANO

| NOMBRE DEL INDICADOR: | | | | | |
|--|-------------------|---------------|--|--------------------------------------|---|
| PORCENTAJE DE NOVEDADES DE PLANTA DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION TRAMITADAS | | | | | |
| OBJETIVO DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META OBJETIVO | | |
| | | | META | PERIODO DE CUMPLIMIENTO | VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO |
| Controlar el porcentaje de novedades de planta de personal tramitadas correctamente. | Eficacia | 100% | 100% | Anual | 2020 - 2023 |
| INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA | META VIGENCIA | RESPONSABLE MEDICIÓN | RESPONSABLE ANÁLISIS | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO |
| Porcentaje | Mensual | 100% | Profesional Operativo de Nominas | Profesional Universitario de Nominas | Secretaría de Educación Director Administrativo y Financiero |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | | | FÓRMULA DE CÁLCULO | | |
| Dirección Administrativa y Financiera, Talento Humano y las Instituciones Educativas Oficiales | | | N° de novedades de planta de personal que se tramitaron / N° de novedades de planta personal recibidas * 100 | | |



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 18

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Segundo cuatrimestre: 3.969 novedades de planta de personal que se tramitaron en el periodo mayo – agosto/ 3.969 novedades de planta de personal recibidas en el periodo mayo – agosto x 100= 100%

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador diligenciada
- Oficio SED-DAF-121-212-01392 del 29 de septiembre de 2023 – Anexo cuadro de novedades primer semestre y segundo semestre

| SEMAFORO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | NUMERO DE INDICADORES |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| VERDE OSCURO | 80% - 100% | X |
| VERDE CLARO | 70% - 79% | |
| AMARILLO | 60% - 69% | |
| NARANJA | 40% - 59% | |
| ROJO | 0% - 39% | |

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

El proceso de nómina, según la medición del indicador con los datos aportados por la Secretaría de Educación para el cuatrimestre ha sido supuestamente eficaz, dado que el 100% de las novedades presentadas y radicadas, fueron tramitadas en su totalidad

Observación: Con las evidencias aportadas, no se logra evidenciar el logro del objetivo del indicador, pues si bien es cierto todas las novedades presentadas y radicadas fueron supuestamente tramitadas conforme a la certificación expedida por el Director Administrativo y Financiero, doctor JAIRO ANDRES SILVA SERNA, no se informa si fueron **correctamente tramitadas**

Es preciso anotar que la ficha del indicador diligenciada, no corresponde al periodo del seguimiento



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 18

| NOMBRE DEL INDICADOR | | | | | |
|---|---|---------------|--|---|---|
| PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A INDUCCIÓN DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO DESPUÉS DEL NOMBRAMIENTO | | | | | |
| OBJETIVO DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META OBJETIVO | | |
| | | | META | PLAZO DE CUMPLIMIENTO | VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO |
| <p>Determinar el porcentaje de funcionarios que en un periodo de tiempo después de nombrados asisten a inducción. Se busca hacer el seguimiento a la realización y asistencia de la inducción en un periodo de tiempo establecido (trimestral, semestral) con el fin de lograr que todas las personas que ingresan en cualquier modalidad de contrato, participen en el</p> | Eficacia | 87% | 100% | Anual | 2020 - 2023 |
| INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA | META VIGENCIA | RESPONSABLE MEDICIÓN | RESPONSABLE ANÁLISIS | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO |
| Porcentaje | Periodo de tiempo determinado de medición de la inducción | 100% | Profesional Universitario Talento Humano | Director Administrativo y Financiero SED | Ministerio de Educación Nacional Secretaría de Educación Director Administrativo y Financiero |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | | | | FÓRMULA DE CÁLCULO | |
| Dirección Administrativa y Financiera, Talento Humano | | | | $\frac{\text{Número de citaciones enviadas a los funcionarios que ha sido nombrados en un periodo de tiempo determinado}}{\text{Número de funcionarios nombrados en el mismo periodo}} * 100$ | |

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Segundo cuatrimestre: N/A

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador diligenciada
- Listado "Asistencia Inducción" sin fecha sin firma, con 24 casillas diligenciadas con: marca temporal – nombre – cédula - municipio
- Circular No. S.A.60.07-01-00682 del 18 de julio de 2023 "Inducción para el 2 de agosto de 2023"

OBSERVACIÓN: Las evidencias aportadas no permiten pronunciamiento alguno sobre este indicador, dado que las evidencias aportadas no corresponden a las cifras reportadas en la ficha técnica del indicador (comportamiento del indicador) para el periodo mayo-agosto.

Lo anterior por cuando el numerador reporta 31 numero de citaciones pero solo se aporta una circular sin conocerse a quienes fue enviada o notificada y el numerador reporta 45 pero no hay evidencia si estos fueron los nombrados para este periodo.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 18

| NOMBRE DEL INDICADOR: | | | | | |
|---|-------------------|---------------|---|--|---|
| AJE DE COBERTURA EN PROGRAMAS DE CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | | | | | |
| OBJETIVO DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META OBJETIVO | | |
| | | | META | PLAZO DE CUMPLIMIENTO | VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO |
| Medir el cubrimiento del programa de capacitación sobre los funcionarios de | Eficacia | 52% | 60% | Anual | 2020 - 2023 |
| INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR: | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA | META VIGENCIA | RESPONSABLE MEDICIÓN | RESPONSABLE ANÁLISIS | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO |
| Porcentaje | Anual | 60% | Profesional Universitario Talento Humano | Profesional Universitario Talento Humano | Secretaría de Educación, Director Administrativo y Financiero |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | | | FÓRMULA DE CÁLCULO | | |
| Dirección Administrativa y Financiera, Talento Humano | | | N° de funcionarios capacitados / Total de funcionarios de la Secretaría de Educación *100 | | |

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Primer cuatrimestre: 122 funcionarios capacitados/ 282 funcionarios de la Secretaría de Educación *100 =43%

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador diligenciada
- Lista de Asistencia Jornada de capacitación SVE Riesgo Osteomuncular y visual, del 02 de mayo de 2023
- Lista de Asistencia Jornada de capacitación SVE Riesgo Osteomuncular y visua y riesgo spsicosocial, del 03 de mayo de 2023
- Lista de asistencia "Taller de Herramientas Tecnológicas" del 05 de mayo de 2023
- Lista de Asistencia – Taller Evaluación de Desempeño del 31 de julio de 2023
- Lista de Asistencia curso comunicación asertiva 329 del 14 de agosto de 2023
- Lista de Asistencia Jornada de capacitación a funcionarios del estado prepensionados del 30 de agosto de 2023

| SEMAFORO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | NUMERO DE INDICADORES |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| VERDE OSCURO | 80% - 100% | X |
| VERDE CLARO | 70% - 79% | |
| AMARILLO | 60% - 69% | |
| NARANJA | 40% - 59% | |
| ROJO | 0% - 39% | |

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Según los resultados del indicador, la secretaría viene cumpliendo si se tiene que para llegar al 100%, cada cuatrimestre debe alcanzar el 33%. Sumados los porcentajes del primer y segundo cuatrimestre, el indicador va en el 80%

OBSERVACIÓN: Dado que dentro de las evidencias aportadas no se contempló el Plan de Capacitación para la vigencia 2023, es imposible el pronunciamiento de fondo dentro del principio de eficacia, como lo requiere el indicador

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 |
| | | Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 16 de 18 |

| NOMBRE DEL INDICADOR | | | | | |
|--|-------------------|---------------|---|--|---|
| PROPORCIÓN DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS | | | | | |
| OBJETIVO DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META OBJETIVO | | |
| | | | META | PERÍODO DE CUMPLIMIENTO | VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO |
| Medir el porcentaje de funcionarios administrativos a los cuales se les aplicó Evaluación de desempeño | Eficacia | 100% | 100% | Anual | 2020 - 2023 |
| INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA | META VIGENCIA | RESPONSABLE MEDICIÓN | RESPONSABLE ANÁLISIS | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO |
| Porcentaje | Anual | 100% | Profesional Universitario Talento Humano | Profesional Universitario Talento Humano | Secretario de Educación, Director Administrativo y Financiero |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | | | FÓRMULA DE CÁLCULO | | |
| Dirección Administrativa y Financiera, Talento Humano | | | $\frac{\text{Número de funcionarios administrativos evaluados}}{\text{Número total de funcionarios administrativos de la SED}} * 100$ | | |

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Segundo cuatrimestre: N/A

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador sin diligenciar

OBSERVACIÓN: Dado que no se aportan evidencias, no hay argumentos para el pronunciamiento de fondo

| NOMBRE DEL INDICADOR | | | | | |
|---|-------------------|---------------|--|-----------------------------------|--|
| Porcentaje de reintegros y/o ajustes en la nómina | | | | | |
| OBJETIVO DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META OBJETIVO | | |
| | | | META | PERÍODO DE CUMPLIMIENTO | VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO |
| Evaluar en porcentaje los reintegros y/o ajustes de nómina. | Eficacia | 0% | 0% | Anual | 31/12/2021 |
| INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA | META VIGENCIA | RESPONSABLE MEDICIÓN | RESPONSABLE ANÁLISIS | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO |
| Porcentaje | Mensual | 0% | Profesional Universitario Nóminas | Profesional Universitario Nóminas | Ministerio de Educación Nacional, Secretario de Educación Director |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | | | FÓRMULA DE CÁLCULO | | |
| Dirección Administrativa y Financiera, Talento Humano | | | $\frac{\text{Valor de reintegros y/o ajustes en la nómina mensual}}{\text{Valor Total de nómina mensual}} * 100$ | | |

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Segundo cuatrimestre: \$7.234.005 de reintegros y/o ajustes a la nómina mensual/ \$57.187.350.320 valor total de nómina del periodo mayo - agosto * 100 = 1.3%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 17 de 18

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador diligenciada
- Documentos en Excel entregados por el Director Administrativo y Financiero de la Secretaría JAIRO ANDRES SILVA SERNA

| SEMAFORO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | NUMERO DE INDICADORES |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| VERDE OSCURO | 80% - 100% | X |
| VERDE CLARO | 70% - 79% | |
| AMARILLO | 60% - 69% | |
| NARANJA | 40% - 59% | |
| ROJO | 0% - 39% | |

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Los resultados de la medición de la fórmula del indicador, evidencia mínimos valores de ajuste a las nóminas mensuales, dichos ajustes son por diferentes situaciones administrativas que se dan y que permiten que el riesgo se asuma. En este orden de ideas, la gestión administrativa en este sentido fue eficaz

OBSERVACIÓN: El riesgo debe seguir siendo evaluado para tomar decisiones respecto a seguir asumiéndolo por los bajos porcentajes o por el contrario aplicar acciones para eliminarlo.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

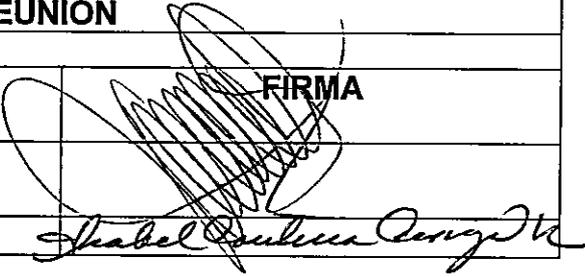
Con las evidencias aportadas por la Secretaria de Educación Departamental, se puede concluir que el Sistema de Control Interno, previsto en la Ley 87 de 1993, enmarcado como una dimensión de MIPG, que conlleva al cumplimiento de resultados con eficiencia, eficacia, calidad y transparencia en la gestión pública, no está siendo operativo, situación que impide el pronunciamiento que debe realizar la Oficina de Control Interno de Gestión de manera cuatrimestral, en cumplimiento de sus funciones y mandatos legales.

En razón a lo anterior, importante que la Secretaria de Educación Departamental, comprometa a los funcionarios competentes, para levantar evidencias idóneas que permita la medición de los indicadores planteados en cada una de las fichas técnicas, conforme al numerador y denominador, cifras que permiten medir la eficacia de los procesos, conforme lo dispone la misma ficha técnica. Ahora bien, como existen actividades que, en un periodo de cuatro meses, no se realizan por razones externas al proceso, estos indicadores deben ser rediseñados, con el fin de lograr la operatividad esperada por la administración pública.

Sin embargo, no se puede desconocer que áreas como nóminas, hacen la tarea juiciosa respecto a las evidencias para medir los indicadores que les compete.

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 18 de 18 |

| | |
|----------------------------|--|
| EVIDENCIAS Y ANEXOS | |
| Nota | Oficio suscrito por la profesional universitaria con funciones de control interno. Sin número de radicado ni fecha, con anexo: 2 CD (Fichas técnicas de indicadores) y documentos que evidencian actividades desarrolladas por algunas áreas. (21 documentos físicos aportados). |

| TAREAS Y COMPROMISOS | FECHA DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------|--|---|---------------|
| FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN | | | |
| No se acordó | | | |
| NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN | CARGO | FIRMA | |
| José Duván Lizarazo Cubillos | Jefe Oficina de Control Interno de Gestión |  | |
| Isabel Cristina Carvajal Ramos | Contratista | | |

| 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 |