	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 GESTION					
ACTA NÚMERO: 069					
FECHA:	10 de mayo de 2024	**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 tercer seguimiento a indicadores de gestión de la vigencia 2023 de la Secretaria de Educación Departamental, para verificar el porcentaje de cumplimiento, conforme a las actividades ejecutadas en el cuatrimestre septiembre - diciembre, 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 tercer cuatrimestre Indicadores de Gestión Secretaría de Educación Departamental, vigencia 2023, de acuerdo a las actividades programadas y ejecutadas por los siguientes procesos: - 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 TEMATICO

Se procede a medir cada uno de los Indicadores de Gestión establecidos para la Secretaría de Educación Departamental para el tercer 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, mediane el sistema de información CONTROLDOC, por parte del Profesional Universitario con funciones de Control Interno de la Secretaria de Educación Departamental , en cumplimiento de la comunicación No. 2024103004451-3 id 18392 del 26 de enero de 2024.

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:

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 CUMPLIMENTO
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 Atencion al Ciudadano SAC	Profesional Universitario Servicio de Atencion al Ciudadano SAC	Ministerio de Educación Nacional Secretraio de Educación Gobernador Director Administrativo y Financiero

FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Informe de medicion de la Satisfaccion del cliente de Secretaría de Planeacion (mediante encuestas aplicadas en diferentes areas)	N° de encuestas con calificacion "Bueno" y "Excelente" de la SED / N° total de encuestas diligenciadasen en la SED *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Tercer cuatrimestre:
N° de encuestas con calificacion "Bueno" y "Excelente" de la SED / N° total de encuestas diligenciadasen en la SED *100

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 únicamente al mes de diciembre de 2023

La ficha técnica como tal, no tiene observaciones, tampoco se aportaron evidencias de ejecución de actividades que permitan medir el indicador y evaluar de manera independiente la gestión en términos de eficiencia

OBSERVACIONES: La Oficina de Control Interno de Gestión con el fin de realizar el seguimiento de este indicador, consultó la página web de la Gobernación del Quindío, específicamente el INFORME RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUARIO – Segundo Semestre de la vigencia 2023, encontrando que no existe coherencia entre lo reportado por la Secretaria de Educación Departamental en la ficha técnica del indicador y el mismo. Según el informe publicado, el promedio trimestral de encuestas asciende a 1479 y la muestra para la evaluación fueron 61

Importante anotar que en el informe se deja como conclusión respecto a la Secretaria de Educación Departamental, lo siguiente:

"En la medición la dimensión de personal registró muy buena calificación en todas las secretarias. Lo cual representa una gran importación ya que demuestra que el personal ofreció una excelente atención y experiencia al cliente externo, sin embargo se debe mejorar y hacer la sugerencia a Secretaria Administrativa y de Educación que debe mejorar continuamente impulsando la buena atención y experiencia al usuario y así obtener una mejor calificación en la dimensión de personal"

Con el INFORME RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUAR, se vislumbra que la meta del indicador no se alcanzó.

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	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
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 Secretraio 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 de Gestion de la Calidad Educativa SIGCE.	#EEMR: N° de Instituciones educativas que presentan mejores resultados en procesos de evaliacion 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 *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Tercer cuatrimestre:
#EEMR: N° de Instituciones educativas que presentan mejores resultados en procesos de evaluación de estudiantes en pruebas externas respecto al año anterior /
#EET: Número total de establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media de la jurisdicción *100 = **30/54**

Evidencias:

Ficha técnica del indicador aportada

Nota en la ficha: #EEMR (Establecimientos educativos con mejores resultados): A cada establecimiento educativo se le asigna un punto si presenta mejor resultado en las pruebas SABER comparado con el año inmediatamente anterior, otro punto si mejora sus resultados en la evaluación de docentes y otro punto si evidencia mejora en su autoevaluación.
#EET: Establecimientos educativos totales

En la ficha técnica se observa lo siguiente: En relación al año 2023 con respecto al año 2022, 30 instituciones educativas mejoraron sus resultados en procesos de evaluación de estudiantes en pruebas externas. No se aportan evidencias

que permitan medir el indicador y evaluar de manera independiente la gestión en términos de eficiencia

OBSERVACIONES: La oficina de Control Interno de Gestión, no puede pronunciarse en términos de eficiencia, dado que no se aportaron evidencias (informe de análisis – resultados por institución – resultados por alumno) que permitan medir el indicador y evaluar de manera independiente la gestión en términos de eficiencia. De igual manera, partiendo de la línea base del indicador, no se logra establecer, si la meta del mismo se cumplió por falta de soportes documentales.

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 Secretaria de Educacion en el acompañamiento a las Instituciones Educativas Oficiales Adscritas a la Secretaria 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 Secretraio de Educación Dirección de Calidad Directivos Docentes Docentes Comunidad en General

FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Plan de Mejoramiento Institucional	N° de Actividades ejecutadas del Plan de Mejoramiento Institucional / Total de Actividades Programadas Plan de Mejoramiento Institucional *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Tercer cuatrimestre:
N° de Actividades ejecutadas del Plan de Mejoramiento Institucional /
Total de Actividades Programadas Plan de Mejoramiento Institucional *100

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador aportada

En la ficha técnica se observa lo siguiente: INFORME DE 16 INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALEWS CON ACTIVIDADES EN SITU SE ANEXA COMO EVIDENCIA INFORME DE ZULMA ARIAS. LIDER DEL PORCESO

OBSERVACIONES: Dado que no se aportan evidencias, la Oficina de Control Interno de Gestión, no se puede pronunciar en términos de eficacia, tampoco se conoce si el indicador alcanzó su meta, pues la información del segundo cuatrimestre, difiere a del tercer cuatrimestre. (ver informes de seguimiento)

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	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
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 Secretraio 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.	#EEMR: N° de Instituciones educativas que presentan mejores resultados en procesos de evaliacion docentes y directivos docentes respecto al año anterior * / #EET: Número total de establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media de la jurisdicción *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Tercer cuatrimestre:
#EEMR: N° de Instituciones educativas que presentan mejores resultados en procesos de evaluación docentes y directivos docentes respecto al año anterior * /
#EET: Número total de establecimientos educativos oficiales de Educación preescolar, básica y media de la jurisdicción *100

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador aportada

En la ficha técnica se observa lo siguiente: 31 Instituciones educativas obtuvieron resultados sobresalientes en las evaluaciones.

OBSERVACIÓN: Dado que no se aportan evidencias, la Oficina de Control Interno de Gestión, no se puede pronunciar en términos de eficiencia, tampoco se conoce si el indicador alcanzó su meta, pues la información del segundo cuatrimestre, difiere a la reportada para el primer cuatrimestre. (ver informes de seguimiento)

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	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
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 Secretraio 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 autoevaliacion 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

Tercer cuatrimestre:
#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

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador aportada

En la ficha técnica se observa lo siguiente: Una institución educativa no presenta proceso de autoevaluación.

OBSERVACIÓN: Dado que no se aportan evidencias, la Oficina de Control Interno de Gestión, no se puede pronunciar en términos de eficiencia, tampoco se conoce si el indicador alcanzó su meta, pues la información que de manera reiterada se ha dado es que una Institución Educativa no presenta proceso de autoevaluación, situación que no permite el avance en el porcentaje del indicador.

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	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
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 Secretario 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:

Tercer cuatrimestre: N/A
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

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador
- Controles de asistencia “Auditoría de Matricula”, así:
  11/09/2023 – IE ROBLEDO – CALARCA (7 personas)
  12/09/2023 – IE RAFAEL URIBE URIBE (6 personas)
  12/09/2023 – IE SAN BERNARDO CORREGIMIENTO BARCELONA – CALARCA (4 personas)
  13/09/2023 – IE GENERAL SANTANDER – MONTENEGRO (9 personas)
  13/09/2023 – IE MARCO FIDEL SUAREZ – MONTENEGRO – PUEBLO TAPAO (6 personas)
  14/09/2024 – IE LIBRE – CIRCASIA (7 personas)
  18/09/2023 – IE SANTA TERESITA – PIJAO (5 personas)
  19/09/2023 – IE GABRIELA MISTRAL – LA TEBAIDA (5 personas)

En la ficha técnica se observa lo siguiente: Se capacitaron a los 54 rectores(as) y Auxiliares administrativos de las instituciones Educativas de manera virtual de acuerdo a la indicación dada por el Ministerio de Educación.

OBSERVACIÓN: Teniendo en cuenta que no se aportaron evidencias, la Oficina de Control Interno de Gestión, no se puede pronunciar en términos de eficacia, tampoco se conoce si el indicador alcanzó su meta, pues no se logra verificar si realmente la SED, realizó las invitaciones a las jornadas de capacitación, que tema se trataría, relacionado con el macro proceso de gestión de cobertura y cuantos de los convocados verdaderamente asistieron.

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	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Medir el cubrimiento de las auditorias externas realizadas por la 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 Secretraio de Educación Dirección de Cobertura Directivos Docentes Docentes Comunidad en General

FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Auditorias Internas establecidas en las Instituciones Educativas Oficiales Adscritas a la SED y el Plan de Auditoria de la SED	Número de Establecimientos Educativos Oficiales auditados por la Secretaría de Educación. / 50% del total de Establecimientos Educativos Oficiales a cargo de la Secretaría de Educación.

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Tercer cuatrimestre:
Número de Establecimientos Educativos Oficiales auditados por la Secretaría de Educación. /
50% del total de Establecimientos Educativos Oficiales a cargo de la Secretaría de Educación.

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador
- Controles de asistencia “Auditoría de Matricula”, así:
  11/09/2023 – IE ROBLEDO – CALARCA (7 personas)
  12/09/2023 – IE RAFAEL URIBE URIBE (6 personas)
  12/09/2023 – IE SAN BERNARDO CORREGIMIENTO BARCELONA – CALARCA (4 personas)
  13/09/2023 – IE GENERAL SANTANDER – MONTENEGRO (9 personas)
  13/09/2023 – IE MARCO FIDEL SUAREZ – MONTENEGRO – PUEBLO TAPAO (6 personas)
  14/09/2024 – IE LIBRE – CIRCASIA (7 personas)
  18/09/2023 – IE SANTA TERESITA – PIJAO (5 personas)

19/09/2023 – IE GABRIELA MISTRAL – LA TEBAIDA (5 personas)

En la ficha técnica se observa lo siguiente: Dentro del procesos de auditoría de matrícula para la vigencia 2023 se auditaron 54 IE de manera virtual y 9 de manera presencial de acuerdo al cronograma establecido en la resolución de matrícula # 2493 del 2023, dando así cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educacional Nacional.

OBSERVACIÓN: Dado que la evidencia no es coherente con la información consignada en la ficha del indicador, la Oficina de Control Interno de Gestión no puede pronunciarse en términos de eficacia, pues la evidencia se ciñe a ocho (8) listas de asistencia, sin aportar actas, informes con resultados, conclusiones, recomendaciones, etc., como productos de la auditoría. Así mismo, conforme a la línea base del indicador, no se puede conocer si realmente se alcanzó la meta

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 CUMPLIMENTO
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	SPONSABLE ANÁLIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Trimestral	100%	Técnico Operativo Contabilidad	Técnico Operativo Contabilidad	Secretaria de Hacienda Secretario de Educación Director Administrativo y Financiero

FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Instituciones Educativas	N° de instituciones educativas con entrega oportuna de los estados financieros / N° Total de instituciones educativas *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Tercer cuatrimestre:

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador diligenciada
- Estados financieros de 54 Instituciones Educativas (septiembre – octubre – noviembre – diciembre)
- Actas de publicación de los estados financieros
- Lista de chequeo
-

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

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

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 CUMPLIMENTO
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 Juridica	Asesor Jurídico de SED	Ministerio de Educación Nacional Secretario de Educación Comunidad en General

FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Oficina Juridica de la Secretaria de Educacion Departamental Y Sistema de Atención al Ciudadano de la SED	N° de respuestas entregadas dentro de los términos a los solicitantes por parte de la Oficina Juridica de la Secretaria de Educacion / N° de peticiones que ingresan a la Oficina Juridica de la Secretaria de Educacion *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Tercer cuatrimestre:

Evidencias

- Ficha técnica del indicador diligenciada (se encuentra vacía)

OBSERVACIÓN: En atención de la falta de evidencias, la Oficina de Control Interno de Gestión, no puede pronunciarse en términos de eficacia, igualmente, es imposible conocer si la meta se alcanzó

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	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
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 Secretaria de Educación Secretaria de Planeación Comunidad en General	
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO		
Secretaria de Educacion, Direccion de Planeamiento Educativo (Ejecucion presupuestal)				Valor de recursos ejecutados / Valor de recursos programados *100		

APLICACIÓN DEL INDICADOR: N/A

Tercer cuatrimestre:
Valor de recursos ejecutados / Valor de recursos programados *100

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador

En la ficha técnica se observa lo siguiente: Recursos Ejecutados (220109509412) / Recursos Programados (214389521666)

OBSERVACIÒN: La información que se reporta en el seguimiento del plan de acción, es diferente a la reportada en la ficha técnica, así:

Referencia: Seguimiento Plan de Acción:

Certificados: 214389521622
Compromisos: 214389521667
Obligaciones: 214048566534

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	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
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 Secretaria de Educación Secretaria 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

Tercer cuatrimestre:

N° de metas ejecutadas Plan de Desarrollo / N° de metas programadas Plan de Desarrollo *100

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador

En la ficha técnica se observa lo siguiente: 34 metas ejecutadas del Plan de Desarrollo sobre 34 metas programadas en el Plan de Desarrollo

OBSERVACIÓN: Conforme al seguimiento realizado al Plan de Acción de la Secretaria de Educación Departamental, se tiene que son 36 metas desarrolladas, lo cual difiere de la información relacionada en la ficha técnica. La situación descrita, imposibilita el pronunciamiento de la Oficina de Control Interno en términos de eficacia y conforme a la línea base del indicador.

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	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
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%	ecnico Operativo de Nomin	Profesional Universitario de Nominas	Secretraio 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		

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Tercer cuatrimestre:

Evidencias:

- No se presentaron

OBSERVACIÓN: Sin evidencias, la Oficina de Control Interno de Gestión, le queda imposible pronunciarse

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 CUMPLIMENTO
Determinar el porcentaje de funcionarios que en un periodo de tiempo despues de nombrados asisten a induccion. Se busca hacer el seguimiento a la realización y asistencia de la inducción en un periodo de tiempo establecido (trimestal, semestral) con el fin de lograr que todas las personas que ingresan en cualquier modalidad de contrato, participen en el	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	Dir4ector Administrativo y Financiero SED	Ministerio de Educación Nacional Secretario de Educación Director Administrativo y Financiero

FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Dirección Administrativa y Financiera, Talento Humano	Número de citaciones envoadas a los funcionarios que ha sido nombrados en un periodo de tiempo determinado / Numero de funcionarios nombrados en el mismo periodo *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Segundo cuatrimestre: N/A

Evidencias:

- No se presentan evidencias

OBSERVACIÓN: Sin evidencias, la Oficina de Control Interno de Gestión, le queda imposible pronunciarse

NOMBRE DEL INDICADOR:					
AJE DE COBERTURA EN PROGRAMAS DE CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE ED					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIME
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	Secretario 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 Secretaria de Educacion *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Tercer cuatrimestre:
N° de funcionarios capacitados / Total de funcionarios de la Secretaria de Educación *100

Evidencias:

- Ficha técnica del indicador diligenciada
- Circular No. S.A. 60.07 – 01-00926 del 19/09/2023, dirigida a auxiliares de servicios generales, para capacitar en el tema “Taller sobre orden y aseo y manejo de sustancias químicas”
- Plegable de presentación de la Secretaria de
- Educación Departamental
- Lista de asistencia al “Taller Intervención clima laboral nivel central – adaptación al cambio” de fechas 18 y 19 de septiembre de 2023
- Lista de asistencia a la capacitación “orden y aseo – limpieza y desinfección y emergencias por manejo de sustancias químicas” de fechas 21, 25, 26 y 29 de septiembre de 2023

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

OBSERVACIÓN: Conforme a los datos diligenciados en la ficha del indicador por la Secretaria de Educación Departamental, el indicador alcanza el 0.52%. No obstante, de la contabilización que se hace de las listas de asistencia, la misma no alcanza el numerador reportado. En virtud de la información aportada y las respectivas evidencias, la Oficina de Control Interno de Gestión no puede pronunciar en términos de eficacia, igualmente no se puede conocer si la meta del indicador se alcanza

NOMBRE DEL INDICADOR					
PROPORCION DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS					
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO 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	Número de funcionarios administrativos evaluados/ Número total de funcionarios administrativos de la SED *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Tercer cuatrimestre: N/A

Evidencias:

- No aportan evidencias

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	PLAZO 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 Nominas	Profesional Universitario Nominas	Ministerio de Educación Nacional, Secretario de Educación, Director

FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Dirección Administrativa y Financiera, Talento Humano	Valor de reintegros y/o ajustes en la nomina mensual / Valor Total de nomina mensual *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

Tercer cuatrimestre:

Evidencias:

- No aportan evidencias

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

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Dado la falta de evidencias para construir el numerador y el denominador de cada indicador de gestión por procesos (atención al ciudadano – calidad educativa – cobertura educativa – jurídica – planeamiento educativo – talento humano), la oficina de Control Interno de Gestión, no se puede pronunciar de fondo en términos de eficiencia y eficacia, tal como lo requiere cada una de las fichas del indicador de gestión, por lo tanto se pude 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, en la organización pública

En razón a lo anterior, importante que la Secretaria de Educación Departamental, comprometa a los funcionarios competentes, para levantar evidencias idóneas con información de calidad 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 y eficiencia de los procesos, conforme lo dispone la misma ficha técnica.

Sin embargo, no se puede desconocer que áreas como contabilidad, hacen la tarea juiciosa respecto a las evidencias para medir el indicador que le compete.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Secretaria de Educación Departamental que para el seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 2024, levante evidencias documentales que permitan la confidencialidad de la información, es decir que ostenten formalidades plenas de documentos públicos conforme a la normatividad vigente, con el fin de que las mismas permitan la construcción del numerador y denominador de cada uno de los indicadores de gestión y así lograr su medición y pronunciamiento en términos de eficiencia y eficacia, además garantizando los avances a partir de la línea base que se fija para cada uno.

	EVIDENCIAS Y ANEXOS
Nota	Carteta digital conformada con siete carpetas identificados con indicador del 1 al 7

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCCIÓN	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	JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS Jefe de Oficina de Control Interno De Gestion
Isabel Cristina Carvajal Ramos	Contratista	ISABEL CRISTINA CARVAJAL RAMOS Contratista 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