

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 11

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN					
ACTA NÚMERO:	085				
FECHA:	24 de mayo de 2022	HORA DE INICIO:	08:40 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:40
LUGAR:	Oficina de Control Interno de Gestión				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI				NO X
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:					
Realizar seguimiento, Verificación y evaluación al cumplimiento de los Indicadores de Gestión de la Secretaría de Hacienda Departamental, correspondiente al primer cuatrimestre (enero, febrero, marzo y abril) de la vigencia 2022.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Luz Helena Vargas Pérez	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación al seguimiento de indicadores de Gestión de la Secretaría de Hacienda, correspondiente al primer Cuatrimestre de 2022.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Luz – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO

La secretaria de Hacienda del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular N° S.A 60.07.01-00437 del 2 de mayo de 2022 emitido por la oficina de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través oficio S.H.50.145.01-00571 del día 13 de mayo del mismo año, las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2022, por medio del formato F-PLA-46, para evaluar el cumplimiento en cada uno de los requerimientos para la buena gestión y mejora del proceso. Es a través de este seguimiento, donde el equipo Auditor, confronta los resultados con las evidencias suministradas y a su vez mide el grado de avance para lograr eficiencia y/o eficacia de los indicadores, con el fin de emitir 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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 11

De acuerdo a la ficha técnica correspondientes a la Secretaría de hacienda Departamental, asocia los siguientes Indicadores:

NOMBRE DEL INDICADOR

1. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN FINANCIERO DEL PLAN DE DESARROLLO

OBJETIVO DEL INDICADOR

Hacer seguimiento al cumplimiento de las metas del plan financiero planteado en el plan de desarrollo

FORMULA DEL CALCULO

Ingresos tributarios recaudados en el periodo (Pesos) / Ingresos tributarios proyectados en el Plan financiero del Plan de Desarrollo anual (Pesos) /3 (cuatrimestre)+cuatrimestre anterior *100

RESULTADO

Ingresos tributarios recaudados en el periodo \$ 34.479 millones / (Ingresos tributarios proyectados en el Plan financiero del Plan de Desarrollo anual (\$ 93.355 millones / 3) +33432)* 100= 53.41%

Cumplimiento Cuatrimestre: 53.41 % para el 1 cuatrimestre.

ANALISIS DEL RESULTADO

Al verificar el cumplimiento de la meta del recaudo de los ingresos tributarios, se puede establecer que durante el primer cuatrimestre de 2022, los ingresos tributarios recaudados fueron de \$ 34.479 millones de pesos y los ingresos tributarios proyectados en el Plan Financiero del Plan de Desarrollo por el mismo periodo suman \$64.550 millones, obteniendo un porcentaje proporcional de cumplimiento del 53.41% sobre el valor presupuestado.

EVIDENCIAS:

La Secretaría de Hacienda presenta como evidencia para este indicador la ejecución presupuestal acumulada con corte al 30 de abril de la vigencia 2022 y se consultaron las ejecuciones presupuestales mes a mes publicada en el micro sitio de la Secretaria de Hacienda.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 11

	GOBERNACION DEL QUINDIO Informe Mensual de Ejecucion de Ingresos	
	Hoja No. 1	Desde: 1/04/2022 Hasta: 30/04/2022

Unidad Ejecutora: 0307 - SECRETARIA DE HACIENDA Vigencia Fiscal: 2022

Identificación Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Recaudo Mes	Recaudo Acumulado	Saldo
			Adiciones	Reducciones				
0307 - 1	Ingresos	126,781,450,505.00	52,320,313,472.64	125,187,203.00	178,978,576,835.64	9,943,482,480.41	94,616,544,665.23	84,360,032,170.41
0307 - 11	Ingresos Corrientes	118,897,761,298.00	14,026,706,157.00	125,187,203.00	132,799,260,252.00	9,911,390,502.58	57,816,111,148.08	75,183,169,103.92
0307 - 1101	Ingresos tributarios	93,354,826,790.00	0.00	0.00	93,354,826,790.00	7,921,118,616.82	34,479,340,817.02	58,875,485,972.98
0307 - 110101	Impuestos directos	18,334,260,465.00	0.00	0.00	18,334,260,465.00	1,759,059,484.58	6,979,985,361.75	11,354,275,103.25
0307 - 11010100 - 20	Impuesto sobre vehículos automotores	18,334,260,465.00	0.00	0.00	18,334,260,465.00	1,759,059,484.58	6,979,985,361.75	11,354,275,103.25
0307 - 110102	Impuestos indirectos	75,020,566,325.00	0.00	0.00	75,020,566,325.00	6,162,059,132.24	27,499,335,455.27	47,521,210,869.73
0307 - 110102100	Impuesto de Registro	17,634,075,676.00	0.00	0.00	17,634,075,676.00	1,668,142,676.24	6,681,673,658.87	10,952,102,017.13
0307 - 11010210001	Impuesto de Registro - Cámaras de Comercio	529,022,270.28	0.00	0.00	529,022,270.28	68,457,976.24	286,049,258.87	242,973,011.41
0307 - 1101021000101 - 01	Impuesto de Registro - Cámaras de Comercio (20% FONPET)	105,804,454.05	0.00	0.00	105,804,454.05	13,691,595.25	57,209,051.77	48,594,602.28
0307 - 1101021000102 - 13	Impuesto de Registro - Cámaras de Comercio (10% Cuotas Partes Personales)	52,902,227.04	0.00	0.00	52,902,227.04	6,845,797.63	28,604,025.89	24,297,301.15
0307 - 1101021000103 - 20	Impuesto de Registro - Cámaras de Comercio (ICLD)	317,413,362.15	0.00	0.00	317,413,362.15	41,074,785.75	171,629,355.32	145,783,806.83
0307 - 1101021000104 - 02	Impuesto de Registro - Cámaras de Comercio (4% Turismo)	21,160,890.81	0.00	0.00	21,160,890.81	2,738,319.05	11,441,670.38	9,718,920.43
0307 - 1101021000105 - 03	Impuesto de Registro - Cámaras de Comercio (8% Proyección)	31,741,336.23	0.00	0.00	31,741,336.23	4,107,478.66	17,162,955.51	14,578,380.72
0307 - 11010210002	Impuesto de Registro - Oficinas de Instrumentos Públicos	17,105,063,405.72	0.00	0.00	17,105,063,405.72	1,599,684,700.00	6,395,924,400.00	10,709,139,005.72
0307 - 1101021000201 - 01	Impuesto de Registro - Oficinas de Instrumentos Públicos (20% FONPET)	3,421,010,680.95	0.00	0.00	3,421,010,680.95	319,936,940.00	1,279,184,800.00	2,141,825,800.00

Fuente. Ejecuciones presupuestales de ingresos 2022

NOMBRE DEL INDICADOR

2. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FINANCIERAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

OBJETIVO DEL INDICADOR

Cumplir las metas de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo

FORMULA DEL CALCULO

Ejecución del presupuesto de Inversión discriminado por meta (Pesos) / Total del Presupuesto de Inversión proyectado * 100

RESULTADO

Ejecución del presupuesto de Inversión discriminado por meta \$ 1.558 millones / Total del Presupuesto de Inversión proyectado \$ 3.963 millones * 100 = 39.31%

Cumplimiento Cuatrimestre: 39,31 % para el 1 cuatrimestre.

ANALISIS DEL RESULTADO

En el presupuesto de inversión de la vigencia 2022 se proyectaron \$ 3.963 millones y la ejecución de gastos de inversión acumulada durante el periodo comprendido desde el 1º de enero al 30 de abril de 2022 es de \$ 1.558 millones, arrojando un porcentaje de cumplimiento al primer cuatrimestre de 39.31 % del total del presupuesto de inversión proyectado para la vigencia 2022.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 11

EVIDENCIAS:

La Secretaría de Hacienda presenta como soporte para este indicativo el informe de ejecución presupuestal de gastos de inversión con corte 30 de abril de 2022 y Consulta de las ejecuciones presupuestales de inversión mes a mes en el micro sitio de la Secretaría de Hacienda.

VIGENCIA: 2.022 RECURSO NACION + PROPIOS Acumulado a 30/04/2022											
Unidad Ejecutora 0307 SECRETARIA DE HACIENDA											
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION			CERTIFICADOS 4	COMPROMISOS 5	OBLIGACIONES 6	PAGOS 7	APROPIACION		
		INICIAL 1	MODIFICACIONES 2	DEFINITIVA 3=(1+2)					Por Certificar 8=(3-4)	Por Comprometer 9=(3-5)	Por Pagar 10=(8-7)
0307 - 2	Gastos	1.860.789.174,00	2.102.567.000,16	3.963.356.174,16	2.878.969.012,00	1.557.949.012,00	678.957.745,00	669.102.745,00	1.884.387.162,16	2.485.387.162,16	1.855.000,00
0307 - 2.3	Inversión	1.860.789.174,00	2.102.567.000,16	3.963.356.174,16	2.878.969.012,00	1.557.949.012,00	678.957.745,00	669.102.745,00	1.884.387.162,16	2.485.387.162,16	1.855.000,00
0307 - 2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	1.860.789.174,00	2.102.567.000,16	3.963.356.174,16	2.878.969.012,00	1.557.949.012,00	678.957.745,00	669.102.745,00	1.884.387.162,16	2.485.387.162,16	1.855.000,00
0307 - 2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0,00	150.238.938,00	150.238.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.238.938,00	150.238.938,00	0,00
0307 - 2.3.2.01.01	Activos fijos	0,00	135.238.938,00	135.238.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.238.938,00	135.238.938,00	0,00
0307 - 2.3.2.01.01.003	Maquinaría y equipo	0,00	135.238.938,00	135.238.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.238.938,00	135.238.938,00	0,00
0307 - 2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	0,00	135.238.938,00	135.238.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.238.938,00	135.238.938,00	0,00
0307 - 2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques y sus partes, piezas y accesorios	0,00	135.238.938,00	135.238.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.238.938,00	135.238.938,00	0,00
0307 - 2.3.2.01.01.003.07.01.00	Vehículos automotores, remolques y semirremolques y sus partes, piezas y accesorios	0,00	135.238.938,00	135.238.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.238.938,00	135.238.938,00	0,00
0307 - 2.3.2.01.01.003.07.01.00.4599002.005	Implementación de estrategias de fortalecimiento del desempeño fiscal de la Administración departamental del Quindío	0,00	35.238.938,00	35.238.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.238.938,00	35.238.938,00	0,00
0307 - 2.3.2.01.01.003.07.01.00.4599002.005.00113 - 56	Automóviles y otros vehículos automotores diésel con pulseras para el transporte de personas (excepto vehículos del tipo utilizado para transportes públicos, vehículos diésel con especificaciones para transportar sobre nieve y vehículos par	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
0307 - 2.3.2.01.01.003.07.01.00.4599002.005.00113 - 59	Automóviles y otros vehículos automotores diésel principalmente para el transporte de personas (excepto vehículos del tipo utilizado para transportes públicos, vehículos diésel con especificaciones para transportar sobre nieve y vehículos par	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
0307 - 2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
0307 - 2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antirradiación	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

Fuente. Ejecución del presupuesto de inversión 2022

NOMBRE DEL INDICADOR

3. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE DISCIPLINA FISCAL

OBJETIVO DEL INDICADOR

Cumplir los indicadores de disciplina fiscal

FORMULA DEL CALCULO

Nº de indicadores de disciplina fiscal con cumplimiento de acuerdo a la ley / Nº de indicadores de disciplina fiscal establecidos *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

3 indicadores de disciplina fiscal con cumplimiento de acuerdo a la ley / 3 indicadores de disciplina fiscal establecidos *100= 100%

ANALISIS DEL RESULTADO

SALDOS ACUMULADOS PRIMER CUATRIMESTRE 2022

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 11

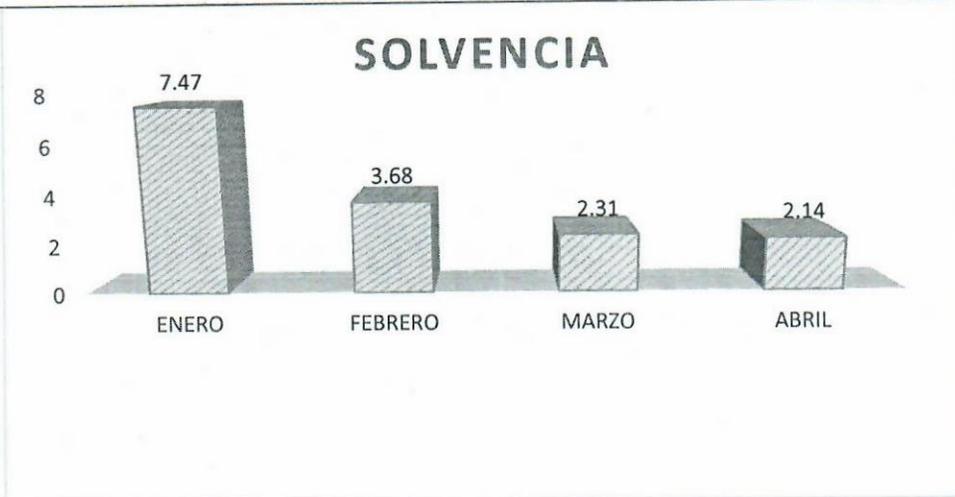
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
INGRESOS CORRIENTES	13.139.953.750	23.027.455.151	47.464.824.710	57.616.111.148
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.743.719.213	15.968.806.488	24.490.422.631	29.910.945.343
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO LEY 617	2.737.913.892	5.376.993.178	9.466.546.124	12.582.555.998
INGRESOS CORRIENTES LEY 617	6.881.485.122	13.399.479.782	20.179.352.129	26.492.606.789
AHORRO OPERACIONAL	1.396.234.537	7.058.648.663	22.974.402.079	27.705.165.805
SALDO DEUDA	26.147.529.729	25.394.181.111	24.017.488.736	23.401.402.694
INTERESES DEUDA	104.348.063	259.684.384	531.672.438	593.557.839

INDICADORES DE DISCIPLINA FISCAL

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
SOLVENCIA (Ley 358 de 1997) <u>Intereses de la deuda</u> Ahorro Operacional	7.47%	3.68%	2.31%	2.14%
SOSTENIBILIDAD <u>Saldo de la Deuda</u> Ingresos Corrientes	198.99%	110.28%	50.60%	40.61%
LEY 17 DE 2000 <u>Gastos de Funcionamiento ley 617</u> Ingresos Corrientes de LD	39.79%	40.13%	46.91%	47.49%

De acuerdo al análisis de resultado el certificado de la ley 358 de 1997 indica que el porcentaje de cumplimiento del indicador de SOLVENCIA con corte a 30 de abril de 2022 es de 2,14%, es decir que existe capacidad para pagar sus obligaciones a corto plazo, al no superar el tope de 40% y no requerirá de autorizaciones de endeudamiento distintas a las dispuestas en las leyes vigentes.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 11



Comportamiento del indicador de solvencia Primer cuatrimestre 2022

El indicador de SOSTENIBILIDAD indica un porcentaje de cumplimiento de 40,61% a 30 de abril de 2022, manteniendo los niveles de endeudamiento a largo plazo, ya que no supera el límite de 80%.

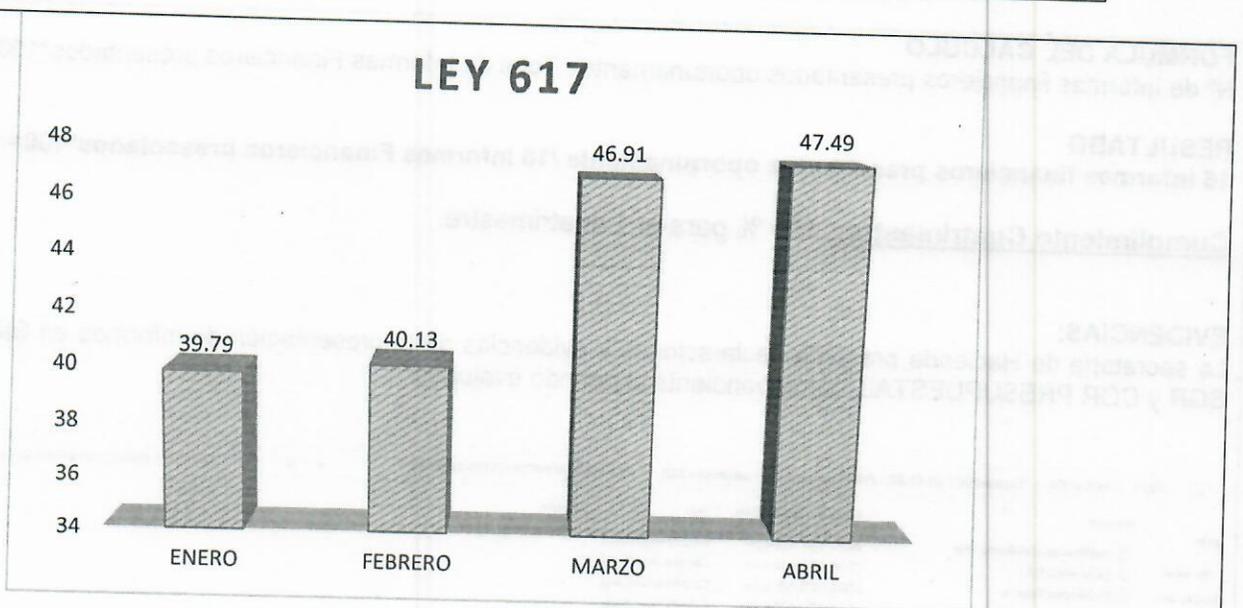


Comportamiento del indicador de sostenibilidad primer cuatrimestre 2022

Y el certificado de la ley 617 de 2000 indica que se encuentra dentro de los límites de los gastos de funcionamiento con un porcentaje de 47,49% siendo el límite 70%, esto quiere decir que los ingresos corriente de libre destinación fueron suficientes para atender sus obligaciones de los gastos de funcionamiento.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 11



Comportamiento del indicador de la Ley 617 de 2000 del primer cuatrimestre 2022

Los tres indicadores de disciplina fiscal establecidos por la ley se encuentran dentro de los límites de desempeño fiscal, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%

Cumplimiento Cuatrimestre: 100 % para el 1 cuatrimestre.

EVIDENCIAS:

La Secretaría de Hacienda aporta como evidencia para este indicador las ejecuciones mes a mes de ingresos y gastos, soportes y cálculo de los ingresos corrientes de libre destinación y Gastos de funcionamiento de la ley 617 de 2000, certificación de la Secretaría de Hacienda de la Capacidad de Endeudamiento correspondiente a los meses de enero – abril de 2022 y el anexo de préstamos por pagar (saldo de la Deuda) a último día de cada mes.

NOMBRE DEL INDICADOR

4. PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES FINANCIEROS EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA

OBJETIVO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento en la expedición y generación de información financiera

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 11

FORMULA DEL CALCULO

Nº de Informes financieros presentados oportunamente / Total de Informes Financieros presentados*100

RESULTADO

16 Informes financieros presentados oportunamente /16 Informes Financieros presentados*100= 100%

Cumplimiento Cuatrimestre: 100 % para el 1 cuatrimestre.

EVIDENCIAS:

La secretaría de Hacienda presenta declaraciones y evidencias de la presentación de informes en SIRECI, FUT, CGR SGR y CGR PRESUPUESTAL, correspondiente al periodo evaluado.

« 2022.1 » HACIENDA » Circular 00437 (02-05-22) - IND Seguimiento 1er cuatrimestre 2022 » 4. EXPEDICION INFORMES FINANCIEROS

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
certificación plataforma chip	20/05/2022 8:29 a. m.	Carpeta de archivos	
Declaración IVA	20/05/2022 8:29 a. m.	Carpeta de archivos	
Declaración Reteica	20/05/2022 8:29 a. m.	Carpeta de archivos	
Declaración Retención en la Fuente	20/05/2022 8:29 a. m.	Carpeta de archivos	
inf estados financieros	20/05/2022 8:29 a. m.	Carpeta de archivos	
Información Exógena	20/05/2022 8:29 a. m.	Carpeta de archivos	
información Modelo Cadena Presupuestal	20/05/2022 8:29 a. m.	Carpeta de archivos	
SIRECI - Rendición de la Cuenta	20/05/2022 8:29 a. m.	Carpeta de archivos	
Acta fechas informes financieros para 2022	3/02/2022 7:01 p. m.	Documento PDF	444 KB
Acta seguimiento Indicadores 1er trimest...	13/05/2022 10:47 a. m.	Documento PDF	805 KB
Acta seguimiento indicadores 4to trimest...	2/02/2022 5:58 p. m.	Documento PDF	677 KB
Remision soportes de pago declaracione...	13/05/2022 10:26 a. m.	Documento PDF	147 KB

Acta seguimiento Indicadores 1er ... X

Página 1 de 4

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN FINANCIERA

ACTA NÚMERO: 01
REUNIÓN INDICADORES DE GESTIÓN

FECHA: 22/04/2022 **HORA DE INICIO:** 08:00 AM **HORA DE FINALIZACIÓN:** 09:00 AM

LUGAR: Sala de juntas Dirección Financiera

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA: SI NO X

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

El objetivo de la reunión es realizar seguimiento a los indicadores de Gestión, principalmente en lo referente a los informes financieros que se deben presentar a los entes de control.

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Dr. Andrés Mauricio Olarte Valderrama	Director Financiero	Dirección Financiera
2	Dra. Wbillmer Grajales Puentes	Jefe de Contabilidad	Contabilidad
3	Dra. Milly Gabriela Sarria Villa	Jefe de Presupuesto	Presupuesto
4	Dr. Edison Anatzábal Medina	Profesional Universitario	Presupuesto



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 11

Acta seguimiento indicadores 1er ... X

trimestral, se solicita a cada uno de los responsables de la presentación de los informes es asistentes los soportes de los informes presentados a marzo 31 de 2022, por lo cual el Director Financiero le solicita a la Jefe de Contabilidad que por favor proceda con la exposición de los informes que presentó durante el primer trimestre.

Toma la palabra la Jefe de Contabilidad quien hizo un resumen de los informes financieros que se presentaron durante el trimestre, los cuales fueron 16 en total:

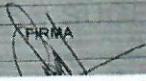
OFICINA DE CONTABILIDAD		
INFORME	FECHAS LIMITE DE PRESENTACIÓN	No. INFORMES 1er TRIMESTRE 2022
ESTADOS FINANCIEROS	15/02/2022	1
DECLARACIÓN RETFTE	23/01/2022 18/02/2022 18/03/2022	3
DECLARACIÓN IVA	23/01/2022 18/03/2022	2
DECLARACIÓN RETEICA	20/01/2022 18/03/2022	2
TOTAL		8

Acta seguimiento Indicadores 1er ... X

Dichos informes e información son aprobadas por el Director Financiero, por lo cual se procede con los informes presentados por parte de presupuesto. Por lo cual toma la palabra el profesional universitario Edison, quien menciona cada uno de los informes que se presentaron durante el trimestre, estos fueron:

JEFATURA DE PRESUPUESTO		
INFORME	FECHAS LIMITE DE PRESENTACIÓN	No. INFORMES 4TO TRIMESTRE 2021
CGR PRESUPUESTAL	20/02/2022	1
CGR SGR	20/02/2022	1
FUT	15/02/2022	1
SIRECI	ENTRE EL ULTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE FEBRERO Y EL 10 DÍA HÁBIL DEL MES DE MARZO	1
RENDICIÓN DE LA CUENTA	28/02/2022	1
Informe cadena presupuestal	05/01/2022 05/02/2022 05/03/2022	3
TOTAL		8

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 11

		Acta de reunión	Version: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 4 de 4
CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN			
La conclusión final de la reunión la da el Director Financiero, quien manifiesta que una vez revisados todos los soportes de los informes presentados durante el trimestre se ha dado completo cumplimiento a los mismos.			
EVIDENCIAS Y ANEXOS			
N°			
1	Evidencia presentación informes financieros por parte de la Oficina de Contabilidad		
2	Evidencia presentación informes financieros por parte de la Jefatura de presupuesto.		
TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN			
Julio 11 de 2022 aproximadamente.			
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA	
	Director Financiero		

Evidencia de informes financieros presentados primer cuatrimestre 2022

ANÁLISIS DEL RESULTADO
De acuerdo a las fechas establecidas para la presentación de informes financieros (contables, tributarios y presupuestales) por la Secretaría de Hacienda, se deben presentar un total de 58 durante la vigencia 2022, de los cuales 16 corresponden a informes que vencen durante el primer cuatrimestre de 2022, y se evidencia la presentación de 16 de ellos. Por lo tanto tomando los informes presentados durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, el porcentaje de cumplimiento es del 100 %

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

La oficina de Control Interno de Gestión, una vez analizados los indicadores de gestión a la Secretaría de Hacienda para el primer cuatrimestre de 2022 se encuentra: Dos (2) indicadores en semáforo verde oscuro, un (1) indicador en semáforo naranja y un (1) en semáforo rojo.

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.

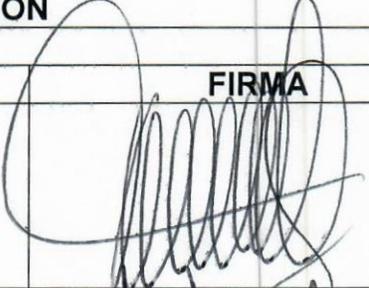
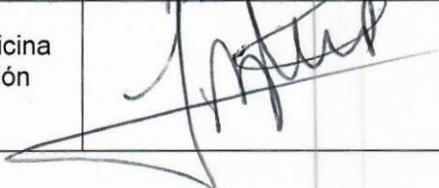
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 11

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80% - 100	2
VERDE CLARO	70% - 79%	0
AMARILLO	60% - 69%	0
NARANJA	40% - 59%	1
ROJO	0% - 39%	1

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	CD con Evidencias

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Evaluación y Seguimiento al segundo cuatrimestre 2022 a los indicadores de Gestión	31 Agosto 2022	Secretaria de Hacienda	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Luz Helena Vargas Pérez	Profesional contratista - Oficina de 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