

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 16

<b>Acta N° 089</b>		<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	
<b>Fecha</b>		31	05	2023	
<b>Tipo de reunión</b>	Seguimiento, verificación y evaluación de los indicadores de gestión de la secretaria del Interior para la vigencia 2023 con corte a 30 de Abril.				
<b>Hora</b>	03:30 pm	<b>Próxima reunión</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Lugar</b>	<b>Oficina de Control Interno de Gestión</b>				
<b>Asistentes</b>					
<b>N°</b>	<b>Cargo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Dependencia</b>		
1	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	José Duvan Lizarazo Cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión		
2	Secretaria de despacho	Juana Camila Gómez Zamorano	Secretaria del interior		
3	Contratista Profesional	Rodolfo Rey Díaz	Oficina de Control Interno de Gestión		
<b>Temática</b>			<b>Responsables</b>		
La Secretaria del Interior remitió a la Oficina de Control Interno de Gestión las fichas técnicas de indicadores de gestión aplicadas durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, esta información fue suministrada a través del oficio S.I.20.145.02-000610 del 25 de mayo 2023 y radicado en la oficina de Control Interno de Gestión el 26 de mayo 2023, con las respectivas evidencias y las fichas de los indicadores de gestión desarrolladas.			<b>Auditor Líder:</b> José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión <b>Equipo Auditor:</b> Rodolfo Rey Díaz – Profesional Contratista		

<b>AGENDA DEL DÍA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>TEMA</b>	<b>RESPONSABLE DEL TEMA</b>
1	La Secretaria del Interior remitió a la Oficina de Control Interno de Gestión las fichas técnicas de indicadores de gestión aplicadas durante el primer Cuatrimestre de la vigencia 2023, esta información fue suministrada a través del oficio y radicado en la oficina de Control Interno de Gestión el del mismo día, mes y año, con las respectivas	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 16

evidencias y las fichas de los indicadores de gestión desarrolladas.

### DESARROLLO TEMATICO

La Secretaría del Interior a través de la comunicación S.I.D.C 20.145.01-00610 de mayo 25 de 2023, procede a hacer entrega de las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión, correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2022. Lo anterior en cumplimiento de la Circular N° S.A 60.07.01-00418 del 27 de abril de 2023, emitida por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión a fin de evaluar, a través del formato F-PLA- 46, el cumplimiento en cada uno de los requerimientos para la buena gestión y mejora del proceso. Es a través de este seguimiento que el equipo auditor coteja los resultados con las evidencias suministradas y a su vez se mide el grado de avance para lograr la eficiencia y/o eficacia de los indicadores, y posteriormente emite juicios de valor para el proceso en la Gestión de la Planificación, teniendo como soporte principal la caracterización del mismo. Como evidencias adjunta CD con la información que soportan el seguimiento.

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

### DEFINICION DE LOS INDICADORES

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

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

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

A continuación, se describen las acciones llevadas a cabo y el análisis de los resultados dado por la Oficina de Control Interno de Gestión.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 16

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

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

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

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

**Resultado:**  $1 / 12 * 100 = 8.33\%$

**Cumplimiento Cuatrimestre:** 8.33 % para el primer cuatrimestre.

**Cumplimiento Vigencia:** 8.33 % para la vigencia 2023.

**Observación:** La Secretaría presenta evidencias de una (1) reunión del consejo de Seguridad Departamental en el primer cuatrimestre, siendo espacios de coordinación interinstitucional con el fin de diagnosticar los problemas en materia de seguridad y convivencia ciudadana, de manera participativa y atendiendo a la información cuantitativa y cualitativa, la experiencia y conocimientos que tiene de uno de los integrantes del Consejo de Seguridad y Convivencia en cada caso, de acuerdo a la comunicación enviada por la secretaria en este periodo se realizaron 6 consejos de seguridad, pero a esta oficina solamente llego las evidencias de uno (1).

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 16

	FORMATO
	Acta de reunión

8400 GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO			
SECRETARÍA DEL INTERIOR			
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA			
ACTA NÚMERO: 001	Primer Consejo Departamental de Seguridad		
FECHA: 01 de febrero de 2023	HORA DE INICIO:	03:30 p.m	HORA DE FINALIZA
LUGAR: Salón exgobernadores – piso 19 Gobernación del Quindío			
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI X	NO	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Primer Consejo Departamental de Seguridad			

N°	ASISTENTES A LA REUNIÓN		DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
	NOMBRE	CARGO	
1	DR. ROBERTO JAIRO JARAMILLO	Gobernador del Quindío	Gobernación del Quindío
2	DRA. JUANA CAMILA GÓMEZ ZAMORANO	Secretaría del interior	Gobernación del Quindío
4	CAPITAN VIVIANA PEDROZA	Jefe de la SIJIN (E)	Policía Nacional
3	CR ALBA PATRICIA LANCHEROS SILVA	Coronel de la Policía Departamento Quindío	Policía Nacional
4	DRA LUZ AMANDA CIFUENTES	Enlace Territorial	Unidad Nacional de Protección UNP
5	TC. FABIAN SANABRIA	Oficial de Operaciones - Brigada 8	Ejército Octava Brigada
6	DRA ANGELA PIEDAD MADRID	Directora encargada	Fiscalía general de la nación
7	DRA. ADRIANA ECHEVERRI	Directora Regional	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
8	DRA ELMIS ESTHER ESPITIA	Funcionaria	CTI

9	DR. ALBERTO POLANCO	Funcionario	CTI
10	DR. OSCAR MAURICIO MORALES	Director seccional	Medicina Legal
11	TC. MIGUEL A. CARO	Batallón Alta Montaña	Ejército Nacional
12	MY. FRANCISCO JAVIER JARAMILLO	Funcionario	Policía Nacional

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Llamado a lista y verificación del Quórum	DRA. JUANA CAMILA GÓMEZ ZAMORANO
2	Lectura y aprobación del orden del día	DRA. JUANA CAMILA GÓMEZ ZAMORANO
3	Saludo del señor Gobernador del Quindío	DR. ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS
4	Exposición de las principales acciones realizadas por los Organismos de Seguridad e integrantes del Consejo Departamental de Seguridad durante la vigencia 2022	DRA. JUANA CAMILA GÓMEZ ZAMORANO
5	Planes de trabajo y retos para la vigencia 2023	INTEGRANTES DEL COMITÉ
6	Proposiciones y varios	INTEGRANTES DEL COMITÉ
7	Cierre	DRA. JUANA CAMILA GÓMEZ ZAMORANO

## DESARROLLO TEMÁTICO

La DRA. JUANA CAMILA GÓMEZ ZAMORANO, realizó el llamado a lista y la verificación del Quórum



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 16

**Observación:** Este Indicador está regido por el decreto 399 de 2011, el Comité de orden Público es el encargado de estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos apropiados para los fondos de seguridad territorial (FONSET), los comités son convocados por la secretaría del Interior, de acuerdo con los requerimientos y ejecución de los proyectos propuestos por éstos.

**Evidencia:** La secretaría del Interior presenta un CD, donde aparecen las evidencias de dos comités con todas las firmas consolidadas y menciona que se ha realizado un comité más sin la totalidad de las firmas y otros más sin la revisión total de las actas en lo que va de la vigencia de 2023.

	FORMATO	Código F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 15/11/2021
		Página 1 de 21

	FORMATO	Código F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 15/11/2021
		Página 2 de 21

<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>			
<b>SECRETARÍA DEL INTERIOR</b>			
<b>DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>			
ACTA NÚMERO: 001	Comité de Orden Público		
FECHA: 01 de febrero de 2023	HORA DE INICIO: 02:00 pm	HORA DE FINALIZACIÓN: 03:35 pm	
LUGAR: Salón exgobernadores – piso 19 Gobernación del Quindío			
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	X	NO
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Primer Comité Departamental de Orden Público.			

14. MAURICIO VILLAZ	Comandante fuerza caballerías Quindío	Departamento de Policía Quindío
15. CARLOS DELGADO	Comando	Ejército-Octava Brigada UNP
16. ELIZABETH AMANDA CUENTES	Enlace Territorial	

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	DR. ROBERTO JAIRO JARAMILLO CÁRDENAS	Gobernador del Quindío	Gobernación del Quindío
2	DRA. JUANA CAMILA GÓMEZ ZAMORANO	Secretaria del Interior	Gobernación del Quindío
3	ALBA PATRICIA LANCIEROS SILVA	Comandante	Departamento de Policía Quindío
4	MY. CHRISTIAN ENCISO	Mayor	Policía Nacional eje cafetero
5	DR. HERNANDO JUAN FERRUCHO	Director regional	Migración Colombia
7	DRA. ANGELA PIEDAD MADRID	Directora encargada	Fiscalía General de la Nación
8	TC. FABIAN SANABRIA	Oficial de operaciones - Brigada 8	Ejército Octava Brigada
10	TC. NELSON CRUZ MORENO	Comandante Ejército-BICIS	Ejército Octava Brigada
11	DR. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ LEON	Director de DCSCPC	Secretaría del Interior
12	ANDRES MEJIA LUNA	Ejército Brigada 8	Ejército

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Llamado a lista y verificación del Quórum	Dra. Juana Camila Gómez Zamorano
2	Lectura y Aprobación del orden del día	Dra. Juana Camila Gómez Zamorano
3	Saludo del Señor Gobernador	Dr. Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas
4	Presentación del balance de proyectos vigencia 2022	Dra. Juana Camila Gómez Zamorano
5	Aprobación Actas N. 07, N. 08 y N. 09 vigencia 2022	Dra. Juana Camila Gómez Zamorano
6	Presentación presupuesto vigencia 2023	Dra. Juana Camila Gómez Zamorano
7	Aprobación de los proyectos presentados por los organismos de seguridad para la vigencia 2023	Integrantes del Comité
8	Aprobación pago de fuentes humanas solicitada por la Policía Nacional	Policía Nacional
9	Proposiciones y votos	Integrantes del Comité
10	Cierre	Dr. Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas

**DESARROLLO TEMÁTICO**

La DRA. JUANA CAMILA GÓMEZ ZAMORANO, realizó el llamado a lista y la verificación del Quórum

**1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Se realizó el llamado a lista, estando presentes las personas que se relacionan a continuación:

- Por parte de la Gobernación del Quindío: Dr. Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, Gobernador del Quindío
- Por parte de la Secretaría del Interior: Dra. Juana Camila Gómez Zamorano, Secretaria del Interior
- Por parte de la Policía Nacional, Comandante Coronel Alba Patricia Lancieros Silva, Comandante del Departamento de Policía Quindío,
- Por parte de la Octava Brigada, Teniente coronel Fabian Sanabria - Oficial de Operaciones Octava Brigada del Ejército Nacional.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 16

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

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

Gobernación del Quindío Secretaría del Interior			
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
Segundo Comité Departamental de Orden Público			
ACTA NÚMERO: 002			
FECHA: 07 de febrero de 2023	HORA DE INICIO: 10:30 am	HORA DE FINALIZACIÓN: 11:10 am	
LUGAR: Despacho Secretaría del Interior piso 14- Gobernación del Quindío			
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA: SI X NO			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Segundo Comité Departamental de Orden Público.			

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	DRA. JUANA CAMILA GÓMEZ ZAMORANO	Secretaria del Interior	Gobernación del Quindío
2	DR. JORGE HERNÁN ZAPATA BOTERO	Delegado del Gobernador del Quindío	Gobernación del Quindío
3	DRA. ANGELA PIEDAD MADRID	Directora Seccional de Fiscalías del Quindío (E)	Fiscalía
4	CR. ALBA PATRICIA LANCHEROS SILVA	Comandante	Departamento de Policía Quindío
5	DR. GUSTAVO ALBERTO NIETO	Profesional	Defensoría del Pueblo
6	DR. SEBASTIÁN ZULUAGA VARGAS	Procurador Regional	Procuraduría regional de Quindío
7	DRA. LUZ AMANDA C. FUENTES	Enlace Territorial	Unidad Nacional de Protección
8	DRA. ADRIANA ECHEVERRI	Directora Regional	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
9	CAPITAN VIVIANA PEDROZA	Jefe encargada de la SUJIN	Departamento de Policía Quindío
10	DR. OSCAR MAURICIO MORALES	Director Seccional	Medicina Legal

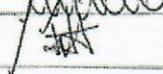
El DR. Dr. Jorge Hernán Zapata Botero Gobernador encargado del departamento del Quindío indica que se deben acudir como instituciones para determinar el lugar en el que se va a ubicar el presunto agresor, así mismo, manifiesta que debe determinarse de manera eficaz, ya que se puede presentar la situación correspondiente a "tomar justicia por mano propia" de la misma manera informa a la asesora del despacho en temas de la salud la Dra. Cecilia Inés Jaramillo a la cual le notifica la solicitud presentada por parte de la Policía, CTI, Ejército y el Ministerio Público de interferir por medio de la cps en la que se encuentra afiliada la señora Andrea Estefanía Arias, con el fin de brindar una atención pronta y eficaz.

#### 4. PROPOSICIONES Y VARIOS

El Dr. Jorge Hernán Zapata Botero informa que por no existir proposiciones y varios, se da continuidad al orden del día con el cierre.

#### 5. CIERRE

No siendo más el objeto de la presente reunión, el Dr. Jorge Hernán Zapata Botero da por terminado el Consejo Extraordinario de Seguridad siendo las 11:10 Am.

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
DR. JORGE HERNÁN ZAPATA BOTERO	Delegado del Gobernador del Quindío	
DRA. JUANA CAMILA GÓMEZ ZAMORANO	Secretaria del Interior	
VALENTINA ESCOBAR JIMENÉZ	Contratista Dirección DCSCPC	

Elaboró: Valentina Escobar Jiménez / Contratista V  
Aprobó: Carlos Alberto Rodríguez / Director DCSCPC

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Llamado a lista y verificación del Quorum	DRA. JUANA CAMILA GÓMEZ ZAMORANO
2	Saludo por parte del gobernador o su delegado	DR. JORGE HERNÁN ZAPATA BOTERO
3	Aprobación Pago de fuente humana para el esclarecimiento del caso de la menor Salome Puentes y Andrea Estefanía Arias	DRA. JUANA CAMILA GÓMEZ ZAMORANO
4	Proposiciones y varios	DR. JORGE HERNÁN ZAPATA BOTERO
5	Cierre	DR. JORGE HERNÁN ZAPATA BOTERO

#### 1. Llamado a lista y verificación del quorum

Se realizó el llamado a lista, estando presentes las personas que se relacionan a continuación:

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

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

**Análisis:** El presente indicador mide la eficiencia, es decir, está dirigido a determinar el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y evidenciar los resultados esperados, el plazo del cumplimiento es de un (1) año, evaluándose para la vigencia actual primer cuatrimestre del 2023, se estipula el 100% de línea base, y la cual aportan evidencia del 100% de la meta y una frecuencia Anual.

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 8 de 16

**Resultado:** 3 / 12 \* 100 =25%

**Cumplimiento Cuatrimestre:** 25% para el primer cuatrimestre.

**Cumplimiento Vigencia:** 25% para la vigencia 2023.

**Observación:** Se realizaron en los municipios de Pijao, Córdoba y, Génova.

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

	MUNICIPIO DE PIJAO NIT: 890.001.181-9 "JUNTOS CONSTRUIMOS PROSPERIDAD" ALCALDIA MUNICIPAL	Página 1 de 18 CODIGO: 2021 VERSION 0 TRD
---	--	--

**ACTA 001**  
**PRIMER COMITÉ TERRITORIAL**  
**DE JUSTICIA TRANSICIONAL.**

**FECHA:**  
 Marzo 17 de 2023.

**HORA DE INICIO:**  
 09:00 a.m

**LUGAR:**  
 CASA DE LA CULTURA-PRESENCIAL

**ENTIDAD CONVOCANTE:**  
 JUAN CAMILO PINZON CUERVO-ALCALDE MUNICIPAL

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:**

**1. REGISTRO DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.**

**PARTICIPANTES Y ENTIDAD:**

1. MONICA ALEXANDRA BUITRAGO MUÑOZ -ALCALDESA MUNICIPAL ( ENCARGADO).
2. MONICA ALEXANDRA BUITRAGO MUÑOZ-SECRETARIA DE GOBIERNO.
3. RAMIRO ALBERTO CARDONA ALZATE- SECRETARIO DE HACIENDA.
4. EXENJHOER GARCIA RIOS - SECRETARIO DE PLANEACION, MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA.
5. JULIO CESAR FLOREZ MARTINEZ -COMISARIA DE FAMILIA.
6. OLGA LUCIA ARISTIZABAL -DELEGADO DE LA UARIV.
7. LUISA FERNANDA LLANOS PATIÑO-COORDINADORA PLAN TERRITORIAL DE SALUD.
- 8.- COTE OSCAR JARAMILLO -ESTACION DE POLICIA.
9. HERNAN AUGUSTO BERNAL LOTERO- PERSONERO MUNICIPAL.
10. LIGIA VILLAMIL-REPRESENTANTE DE VICTIMAS.
11. RUTH MARLENY MUÑOZ ECHAVARRIA -REPRESENTANTE DE VICTIMAS.
12. COTE MIGUEL A. CARO - MAYOR BATALLON DE ALTA MONTAÑA N°5.
13. OSCAR TABARES-SECRETARIO DEL INTERIOR -PROTECCION DE DERECHOS.
14. EDITH PERDOMO CASTAÑEDA -REPRESENTANTE DEL SENA.
15. YURANY ARCILA OSPINA -ICBF-CENTRO ZONAL CALARCA.
16. LEYDI JOHANA LOPEZ -DELEGADA -GERENTE HOSPITAL.



FORMATO

Código: F-CIG-03

# Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 16



ALCALDIA MUNICIPAL DE PIJAO QUINDIO  
NIT 890.001.181-9

Página 1 de 1

REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIAS

Código: RE-GAD-1

Versión: 1

Fecha: 17-03-2023

TITULO Y CARÁCTER DE LA REUNION O ACTIVIDAD: PRIMER COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL

Fecha: 17/03/2023

Lugar: CASA DE LA CULTURA

Hora de Inicio: 09:00 AM-12:00 PM

AREA O DEPENDENCIA: GOBIERNO-VICTIMAS

TEMA: COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NUMERO DE TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	AREA DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	Ana María Quijano	2917408	320865500		Procuraduría	R. legal	[Firma]
2	Rafael Muñoz	215257860	311306581		Procuraduría	Integridad Eficacia	[Firma]
3	Alfonso N. Vera	41946564	3122654107		Procuraduría	apoyo jurídico	[Firma]
4	Paula Ingrid Lopez D	24950034	3218686147		Procuraduría	Asesoría (C&E)	[Firma]
5	Yolanda Patricia Cordero	AR02122	311372074		Procuraduría	Cooperación C&E	[Firma]
6	Luzmila Cluvas Páez	24984408	3216435815		Procuraduría	Depto. P&S	[Firma]
7	[Firma]	[Firma]	[Firma]		Procuraduría	[Firma]	[Firma]
8	[Firma]	[Firma]	[Firma]		Procuraduría	[Firma]	[Firma]
9	[Firma]	[Firma]	[Firma]		Procuraduría	[Firma]	[Firma]
10	[Firma]	[Firma]	[Firma]		Procuraduría	[Firma]	[Firma]
11	[Firma]	[Firma]	[Firma]		Procuraduría	[Firma]	[Firma]

Aviso de Privacidad: De conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, Autorizo libre, expresa e inequívocamente a la Alcaldía Municipal de Pijao Quindío, para que realice la recolección y tratamiento de mis datos personales que suministro de manera veraz y completa, los cuales serán utilizados para los diferentes aspectos relacionados con la gestión de la entidad de acuerdo a la política de tratamientos de datos personales adoptada por la entidad.



ALCALDIA MUNICIPAL DE PIJAO QUINDIO  
NIT 890.001.181-9

Página 1 de 1

REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIAS

Código: RE-GAD-1

Versión: 1

Fecha: 17-03-2023

TITULO Y CARÁCTER DE LA REUNION O ACTIVIDAD: PRIMER COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL

Fecha: 17/03/2023

Lugar: CASA DE LA CULTURA

Hora de Inicio: 09:00 AM-12:00 PM

AREA O DEPENDENCIA: GOBIERNO-VICTIMAS

TEMA: COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NUMERO DE TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	AREA DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	[Firma]	9723206	345849367		Herencia	Secretario	[Firma]
2	[Firma]	16963357	319722884		Planificación	Coordinadora	[Firma]
3	[Firma]	2717501	311339102		Política	Asesoría	[Firma]
4	[Firma]	41965992	318520840		Política de víctimas	Asesoría	[Firma]
5	[Firma]	4196626	322667527		SENA	Asesoría	[Firma]
6	[Firma]	241911750	3206666751		DARV	Asesoría	[Firma]
7	[Firma]	184350493	3185519147		Procuraduría	Asesoría	[Firma]
8	[Firma]	24984631	319615435		Procuraduría	Enlace víctimas	[Firma]
9							
10							
11							

Aviso de Privacidad: De conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, Autorizo libre, expresa e inequívocamente a la Alcaldía Municipal de Pijao Quindío, para que realice la recolección y tratamiento de mis datos personales que suministro de manera veraz y completa, los cuales serán utilizados para los diferentes aspectos relacionados con la gestión de la entidad de acuerdo a la política de tratamientos de datos personales adoptada por la entidad.





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

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

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

**Análisis:** Dicho indicador nos está hablando sobre la eficacia, teniendo en cuenta que está dirigido a determinar el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y evidenciar los resultados esperados, sabiendo que el plazo del cumplimiento de la meta es de un (1) año, evaluando la vigencia actual primer cuatrimestre 2023 y teniendo como línea base el 100%, la meta de la vigencia es del 100%, el indicador se debe de evaluar con una frecuencia mensual.

**Formula del Calculo:** Número de Informes del Observatorio de Gestión del Riesgo realizados  
N° de informes programados (semestral) \*100

**Resultado:**  $1 / 1 * 100$

**Cumplimiento Cuatrimestre:** 100% para el primer cuatrimestre.

**Cumplimiento Vigencia:** 100% para la vigencia 2023.

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

**Evidencia:** A 30 de Abril de 2023 se han registraron 1343 reportes, de los cuales se dividen en: 612 emergencias, 312 accidentes de tránsito y 411 APH (Atención Pre hospitalaria), es de anotar que el informe que sirve de evidencia para este indicador, se consolida en forma semestral, por esta razón la secretaria no presenta evidencia.

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 16

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

**Análisis:** El presente mide la eficacia, es decir, está dirigido a determinar el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y evidenciar los resultados esperados, el plazo del cumplimiento es de cuatro (4) años, se evalúa la vigencia primer cuatrimestre 2023, teniendo como línea base el 45.54%. La meta para la vigencia del primer cuatrimestre 2023 es del 100%, midiendo el indicador con frecuencia bimensual.

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

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

mula correcta es:

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

**Resultado:**  $39 / 80 * 100 = 48.75\%$

**Cumplimiento Cuatrimestre:** 48.75% para el primer cuatrimestre.

**Cumplimiento Vigencia:** 48.75% para la vigencia 2023.

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

**Observación:** De acuerdo a la información presentada por la secretaria del Interior el número de visitas en el primer cuatrimestre corresponden a 39 con la respectiva evidencia que soporta dichas visitas, para el periodo esto representa un 48.75% del porcentaje y como consolidado para la vigencia se encuentra en un 48.75% del cumplimiento de la meta.

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 16

Escritorio > AÑOS > 2023 > INTERIOR > INDICADORES DE GESTION > 1er CUATRIMESTRE INDICADORES 2023 > CONTROL SOCIAL

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
VISITA IVC BARRIO ALTO DE LA CRUZ -C...	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	486 KB
URBANIZACION ALDEA SUIZA MONTEN...	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	284 KB
VISITA DE IVC BARRIO CAMILO TORRES	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	548 KB
VISITA IVC ALFONSO LOPEZ CORDOBA	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	304 KB
VISITA IVC ASODABA BARCELONA	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	503 KB
VISITA IVC BARRIO ANCIZAR LOPEZ LOP...	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	511 KB
VISITA IVC BARRIO BALCONES-CALARCA	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	514 KB
VISITA IVC BARRIO EL CACIQUE -CALAR...	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	696 KB
VISITA IVC BARRIO EL JARDIN - CALARCA-	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	582 KB
VISITA IVC BARRIO ISODORO HENAO CIR...	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	341 KB
VISITA IVC BARRIO JORGE ELIECER GAITA...	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	621 KB
VISITA IVC BARRIO LA ESPAÑOLA -CORD...	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	590 KB
VISITA IVC BENAVIDA QIMBAYA	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	188 KB
VISITA IVC COOVISERQ CALARCA	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	375 KB
VISITA IVC EL CACIQUE FILANDIA	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	553 KB
VISITA IVC EL RECUERDO I Y II CALARCA	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	298 KB
VISITA IVC JAC BARRIO CAMILO TORRES ...	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	531 KB
VISITA IVC JVC ASODABA BARCELONA	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	503 KB
VISITA IVC LA CIMA FILANDIA	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	571 KB
VISITA IVC LA ESPAÑOLA CORDOBA	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	558 KB
VISITA IVC MARINO OSPINA PEREZ FILA...	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	585 KB
VISITA IVC NUEVO HORIZONTE II -B.VISTA	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	271 KB
VISITA IVC VEREDA AGUACATAL -CALAR...	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	525 KB
VISITA IVC VEREDA BELLA VISTA -CORDO...	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	582 KB
VISITA IVC VEREDA BUENAVISTA CIRCASIA	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	287 KB
VISITA IVC VEREDA EL BALSO BUENAVISTA	25/05/2023 8:49 a. m.	Chrome HTML Do...	261 KB
VISITA IVC VEREDA LA CACHERA FILANDIA	25/05/2023 8:50 a. m.	Chrome HTML Do...	577 KB
VISITA IVC VEREDA LA CASTALIA FILANDIA	25/05/2023 8:50 a. m.	Chrome HTML Do...	589 KB
VISITA IVC VEREDA LA JULIA CIRCASIA	25/05/2023 8:50 a. m.	Chrome HTML Do...	302 KB
VISITA IVC VEREDA LOS SAUCES -B.VISTA-	25/05/2023 8:50 a. m.	Chrome HTML Do...	267 KB
VISITA IVC VEREDA PLACER JUANES - B.V...	25/05/2023 8:50 a. m.	Chrome HTML Do...	516 KB
VISITAS DE IVC BARRIO LOS FUNDADORE...	25/05/2023 8:50 a. m.	Chrome HTML Do...	262 KB
VISITAS DE IVC BARRIO NUEVO HORIZO...	25/05/2023 8:50 a. m.	Chrome HTML Do...	202 KB
VISITAS IVC ALTO DEL RIO CALARCA	25/05/2023 8:50 a. m.	Chrome HTML Do...	267 KB
VISITAS IVC CIUDADELA VERACRUZ CAL...	25/05/2023 8:50 a. m.	Chrome HTML Do...	291 KB
VISITAS IVC SAN FELIPE CALARCA	25/05/2023 8:50 a. m.	Chrome HTML Do...	303 KB
VISITAS IVC URBANIZACION CENTENARI...	25/05/2023 8:50 a. m.	Chrome HTML Do...	298 KB
VISITAS IVC VEREDA LA CONCHA CIRCA...	25/05/2023 8:50 a. m.	Chrome HTML Do...	295 KB
VISITAS IVC VILLA JERUSALEM MONTENE...	25/05/2023 8:50 a. m.	Chrome HTML Do...	303 KB
VISTA IVC BARRIO LOS ALAMOS CALAR...	25/05/2023 8:50 a. m.	Chrome HTML Do...	550 KB

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 16

**CONCLUSIONES DE LA REUNION**

La Secretaría del Interior, presenta evidencias para los cinco (5) indicadores, la Oficina de Control Interno de Gestión, evidencia fortaleza en el cumplimiento de los indicadores de gestión de la secretaria, los cuales presentan un nivel sobresaliente en uno de ellos, nivel medio uno, nivel bajo uno y dos en nivel crítico que por ser inicio de la vigencia es normal.

Se realizó la revisión y análisis de las evidencias por cada indicador de gestión y a continuación se efectuó un consolidado y la semaforización para indicar en qué nivel de satisfacción se encuentra la Secretaría del Interior, para el primer cuatrimestre de 2023.

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

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

<b>SEMAFORO</b>	<b>CUMPLIMIENTO 1 CUATRIMESTRE</b>		<b>CUMPLIMIENTO ACUMULADO 2023</b>
Sobresaliente (80% - 100%)	1		1
Satisfactorio (70% - 79%)	0		0
Medio (60% - 69%)	1		1
Bajo (40% - 59%)	1		1
CRITICO (0% - 39%)	2		2

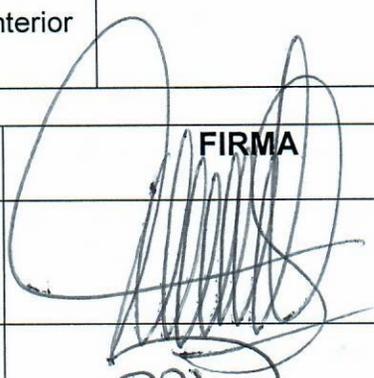
**RECOMENDACIONES**

Hecho el análisis por parte de la OCIG, se recomienda que la Secretaría del Interior identificar y priorizar los indicadores cuyo cumplimiento se encuentra en nivel bajo y fortalecer la ejecución de las actividades establecidas para los mismos. Lo anterior a fin de optimizar aspectos relacionados con la calidad en la prestación los servicios que brinda la secretaria en lo que hace referencia a: porcentaje de consejos de

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

seguridad realizados en el departamento del Quindío y porcentaje de planes de acción territorial -pat- actualizados en los municipios y en el departamento.

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

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

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