GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO: 213					
FECHA:	11 del 12 de 2024	**HORA DE INICIO:**	10:30 a.m.	**HORA DE FINALIZACIÓN:**	05:30 p.m.
LUGAR:	**SECRETARÍA PRIVADA**				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		**SI**		**NO X**	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar el monitoreo a los indicadores de gestión de la secretaría Privada correspondiente al segundo cuatrimestre de 2024 los cuales permiten evidenciar el avance de los indicadores que se realizan al interior de la Secretaría para el correcto desempeño de los proyectos, programas y metas, en aras de fortalecer la gestión institucional.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de ControlInterno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Santiago Cifuentes Cortes	Contratista	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 Privada del segundo cuatrimestre de 2024, teniendo como insumo para su consolidación, la información suministrada por esta Secretaría en los formatos establecidos	**Auditor Líder:** José Duván Lizarazo Cubillos - jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión

DESARROLLO TEMATICO

La oficina de control interno de Gestión a través de la Circular; solicitó los anexos para el seguimiento a los **Indicadores de Gestión** correspondientes al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 mediante **control DOC con Id 116066 con 10 de octubre del 31 de octubre del 2024**, para evaluar y realizar seguimiento a los indicadores de gestión correspondiente a la secretaría Privada con corte a 31 de agosto de la vigencia 2024, de acuerdo con las evidenciassuministradas mediante oficio enviado por el aplicativo ControlDOC.

En la ficha técnica de la secretaría Privada, asocia los siguientes indicadores:

- Derechos de petición
- Índices de satisfacción de la comunidad.
- Porcentaje de cumplimiento de la ejecución de los recursos de inversión de la secretaria privada
- Porcentaje de cumplimiento de la ejecución de metas producto plan de desarrollo de la secretaría privada.

PORCENTAJE DE RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN

- **DERECHOS DE PETICION**

- ***Objetivo:*** Medir la eficacia con la que se da respuesta a los derechos de petición.

- **Indicador:**
  Informe mensual de ejecución.

$$\frac{\text{Nº derechos de petición contestados}}{\text{Nº derechos de petición recibidos}} * 100$$

- **Resultado:**

$$\frac{\text{(125) derechos de petición contestados}}{\text{(125) derechos de petición recibidos}} * 100 = 100\%$$

- **Evidencias:**

  - Con base en informacion remitida por la secretaría Privada se reportan 125 requerimientos a través de la VUV, ControlDOC, Correo electrónico, redes sociales, y el espacio pregúntale al gobernador, para el detalle de los requerimientos se consolida la **Tabla N. 1.**

  - El equipo auditor evidencia trazabilidad realizada a los derechos de petición ingresados para el periodo evaluado como se evidencia el archivo aportado por La secretaria Privada.

TABLA No. 1

MES	Ventanilla Única	Control DOC	Correo Electrónico	físico	Pregúntele al Gobernador	TOTAL
mayo	2	3	3	2	0	10
junio	0	9	5	1	0	15
julio	-	-	-	-	-	43
agosto	-	-	-	-	-	57
TOTAL	125					

- **Observaciones:**

  - Para el cuatrimestre evaluado se evidencia que la relación presentada por la Secretaría Privada guarda coherencia con el reporte realizado mediante los formatos establecidos se anexa evidencia en drive https://drive.google.com/drive/folders/1A67R1kYGMVQdMHg9JQp8DHk1OmBHVnOx?usp=drive_link

CALIFICACION = 100%

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD

- **INDICE DE SATISFACCIÓN**
- ***Objetivo: Medir la satisfacción de la comunidad frente a los gobiernos en la calle realizados***
- **Indicador:**
  Informe semestral de ejecución

$$\frac{\text{Nº personas encuestadas satisfechas con la gestión del gobernador}}{\text{Total personas encuestadas}} * 100$$

- **Resultado:** $\frac{(29)\text{ personas encuestadas satisfechas con la gestión del gobernador}}{(29)\text{ Total personas encuestadas}} * 100 = 100\%$
- **Análisis:**

La secretaría Privada informa que para el segundo cuatrimestre de 2024 se aplicaron 29 encuestas las cuales tuvieron en cuenta el nivel de satisfacción en cuanto al servicio, al personal y al nivel de transparencia y gestión de la información.

TABLA No. 2

MES	ENCUESTAS APLICADAS
junio	10
julio	19
29	

- **Evidencias:**

La Secretaría Privada adjunta las 29 encuestas aplicadas en el siguiente

https://drive.google.com/drive/folders/1A67R1kYGMVQdMHq9JQp8DHk1OmBHVnOx?usp=drive_link

CALIFICACION = 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSION DE LA OFICINA PRIVADA

- **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

- ***Objetivo: Medir la eficacia en la ejecución del presupuesto de inversión***

- **Indicador:**
  Informe mensual de ejecución

$$\frac{\text{Valor ejecutado del presupuesto de inversión (pesos)}}{\text{Valor total presupuesto de inversión oficina privada (pesos)}} * 100\%$$

- **Resultado:**

$$\frac{(\$2.000.498.306)\ \text{Valor ejecutado del presupuesto}}{(\$\ 2.091.395.027)\ \text{Valor total presupuesto de inversión}}\ 100\% = \mathbf{96\%}$$

- **Análisis:**
  - Luego de verificar la ficha técnica F-PLA 46, la secretaría Privada evidencia por mes lo ejecutado por la secretaría para un avance del 96%

- **Evidencias.**
  La secretaría Privada evidencia documento Seguimiento PDD hasta el 30 de septiembre (S. Planeación), en el cual se muestra los valoresejecutados y el presupuesto definitivo correspondiente a la vigencia auditada segundo cuatrimestre 2024

CALIFICACION = 96% EFICACIA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA PRIVADA

- **EJECUCIÓN FISICA DE METAS**

- ***Objetivo: Medir el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas a cargo de la Secretaría Privada***

- **Indicador:**

*Nro. De metas cumplidas del Plan de Desarrollo*100%*
Nro. de programados del Plan de Desarrollo *100

- **Resultado:**

*Nro. De metas cumplidas del Plan de Desarrollo*100% = **51%***
*Nro. De metas programados del Plan de Desarrollo*100*

- **Análisis:**
  - Luego de verificar la ficha técnica F-PLA 46, la secretaría Privada evidencia el avance físico en sus cuatro (4) metas.

Meta Producto	Indicador	Avance meta física
Servicio de implementación sistemas de gestión.	Herramientas implementadas.	75%
Servicio de implementación sistemas de gestión.	Sistema de Gestion implementado	0%
Servicio de integración de la oferta pública.	Espacios de integración de oferta pública.	48%
Servicio de promoción a la participación ciudadana.	Espacios de participación promovidos.	80%

- **Evidencias.**
  La secretaría Privada evidencia documento en Excel con el presupuesto, en el cual se muestra los valores ejecutados y el presupuesto definitivo correspondiente a los meses de enero a abril de 2024.

CALIFICACION = 51% EFICACIA

Nro. De metas cumplidas del Plan de Desarrollo 51% de cumplimiento / Nro. de programados del Plan de Desarrollo 4*100

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	# DE CUMPLIMIENTO INDICADORES
VERDE OSCURO	80-100	3
VERDE CLARO	70-79	
AMARILLO	60-69	
NARANJA	40-59	1
ROJO	0-39	
TOTAL	**4 METAS**	**51%**

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

La OCIG luego de verificar y analizar la batería de los cuatro (4) indicadores establecidos para la secretaria Privada, se encuentra un promedio **de 87%,** porcentaje que es coherente con el periodo evaluado (segundo cuatrimestre de 2024)

RECOMENDACIONES

- Los análisis e interpretación de los indicadores deben ser tenidos en cuenta para la formulación de acciones preventivas o correctivas en función del comportamiento que este mostrando el indicador.
- Se recomienda la socialización de los resultados de los indicadores al interior de los procesos, para establecer cursos de acción o fortalecer la gestión interna en pro del logro de resultados.
- Es importante almacenar los soportes y las evidencias de cada indicador y mantenerlas disponibles para su verificación por parte de los procesos y entes encargados de la evaluación y control.

EVIDENCIAS Y ANEXOS
Link con información sobre indicadores de gestión de la Oficina Privada segundo cuatrimestre 2024 https://drive.google.com/drive/folders/1tDxhTyh8ccq937SeVjUhK4YbMhbeoYIB?usp=drive_link

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN
Secretaría Privada del departamento del Quindío.

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	**CARGO**	**FIRMA**
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno de Gestión Auditor Líder	
Santiago Cifuentes Cortes	Contratista OCIG	

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