

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 6

Acta N° 157	Día	Mes	Año
Fecha	07	10	2022

Tipo de reunión	Seguimiento, verificación y evaluación de los indicadores de gestión de la Secretaría Administrativa, para la vigencia 2022 con corte a 30 de agosto.				
Hora	10:10 am	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	Oficina de Control Interno de Gestión				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	José Duván Lizarazo Cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Profesional universitario	Juan Carlos Suarez izquierdo	Oficina de Control Interno de Gestión

Orden del día		
N°	Temática	Responsables
1	La Secretaría Administrativa 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 SA-60.136.01-05703- Radicado en septiembre 09 de 2022.	Juan Carlos Suarez izquierdo – PU - oficina de control interno de gestión.

N°	Conclusiones
1	<p>DESARROLLO DE LA REVISION</p> <p>La Oficina de Control Interno de Gestión llevo a cabo el seguimiento de los Indicadores segundo cuatrimestre 2022 de Gestión de la Secretaría Administrativa, partiendo de la información aportada por la misma.</p> <p><u>Es de aclarar que el equipo auditor le hará seguimiento a las evidencias que soportan el cumplimiento de la información presentada, durante el segundo cuatrimestre de 2022.</u></p> <p style="text-align: center;">DEFINICION DE LOS INDICADORES</p> <p>La Oficina de Control Interno de Gestión llevo a cabo el seguimiento de los Indicadores de Gestión de la Secretaria Administrativa, partiendo de la información aportada y suministrada por la misma mediante las fichas que soportan el cumplimiento de los indicadores.</p> <p>La Secretaría Administrativa tiene a su cargo cinco (5) Indicadores de Gestión, los cuales están implementados para medir el desempeño y la capacidad administrativa, como también la</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 6

N°	Conclusiones
	<p>gestión estratégica que desempeña la secretaría.</p> <p>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.</p> <p>A continuación se describen las acciones llevadas a cabo y el análisis de los resultados dado por la Oficina de Control Interno de Gestión.</p> <p><u>Indicador 1:</u> ACTUACIONES DE ALIVIO ECONOMICO FRENTE A LOS CASOS ESPECIALES DE COMPARTIBILIDAD QUE PRESENTA EL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES.</p> <p><u>Objetivo del Indicador:</u> Medir la gestión realizada frente a los casos especiales de compatibilidad que presenta el Fondo Territorial de Pensiones.</p> <p><u>Análisis:</u></p> <p>Indicador: Número de actuaciones realizadas de los casos especiales de compatibilidad 3 / Número total de pensionados especiales sin compatibilidad a la fecha 3.</p> <p>$3/3 * 100 = 100\%$</p> <p><u>Evidencia:</u> Cd – 5. anexo 3 Actuaciones realizadas</p> <p>OBSERVACIÓN: la secretaria Administrativa envió oficio el día 29 de junio de 2022 a la administradora del fondo de pensiones y cesantías Porvenir correspondiente al cetil 201906890001639000040017, con el fin de demostrar afiliación al régimen de prima media con prestación definida.</p> <p>Oficio enviado el 22 de agosto 2022 a la administradora de fondo de pensiones y cesantías porvenir correspondiente a la solicitud de ineficacia de traslado del señor José Hernando Soto Sánchez.</p> <p><u>indicador no. 2:</u> porcentaje de funcionarios con inventario de bienes muebles notificados y actualizados.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 3 de 6

N°	Conclusiones
	<p>Objetivo del indicador: Verificar y actualizar los bienes muebles propiedad de la Administración Departamental y que se encuentran a cargo de las diferentes Secretarías de Gobernación del Quindío.</p>
	<p>Análisis: La oficina de Control Interno de Gestión constato a través de su equipo auditor que para la vigencia segundo cuatrimestre 2022 la secretaria Administrativa realizo la notificación de inventario a 114 funcionarios, más 46 del primer cuatrimestre para un total de 160 funcionarios.</p>
	<p>352 funcionarios de planta – meta de mantenimiento</p>
	<p>Cumplimiento: 65% para la vigencia 2 cuatrimestre 2022</p>
	<p>N° de funcionarios de planta notificados 160*100</p>
	<p>N° total de funcionarios de planta 352</p>
	<p>Programado: 248</p>
	<p>$\frac{160}{248} * 100 = 65\%$</p>
	<p>Línea base 352</p>
	<p>Evidencia: se encuentra consignada en el Cd # 2</p>
	<p>INDICADOR No. 3: PORCENTAJE DE INVENTARIOS DE GESTIÓN FUID ELABORADOS</p>
	<p>Objetivo del indicador: Medir el avance de elaboración de los inventarios de gestión de la gobernación del Quindío (18)</p>
	<p>Indicador: N° de inventarios documentales FUID realizados 18 / N° de inventarios documentales FUID Totales 18 *100</p>
	<p>$\frac{18}{18} * 100 = 100\%$</p>
	<p>Análisis: El equipo auditor logro constatar que la secretaria Administrativa que hasta la fecha</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 6

N°	Conclusiones
	<p>evaluada 2 cuatrimestre 2022, ha recibido el formato único documental – FUD, de 18 secretarías de lo cual se adjunta en el Cd como evidencia.</p> <p>Cumplimiento: 100%</p> <p>Evidencia: Cd # 3</p> <p><u>INDICADOR No. 4: Porcentaje de informes de PQRs enviados a tiempo a las secretarías de despacho.</u></p> <p><u>Objetivo del indicador:</u> Medir el avance del envío de los informes a tiempo de PQRS a las Secretarías de Despacho de la gobernación del Quindío (16 secretarías y 2 oficinas de Control Interno)</p> <p><u>Cumplimiento:</u> 100% para la vigencia.</p> <p>Indicador: N° de informes realizados 18/ Total de informes mensuales programados 18 *100</p> <p>18 *100 = 100% 18</p> <p><u>Evidencia y análisis:</u> La oficina de control interno a través de su equipo auditor constato que a agosto 30 de la vigencia 2022, la Secretaria Administrativa ha realizado 18 informes PQRs de 18 programados, es de reiterar que dicha secretaria envía el informe trimestral el cual se encuentra colgado en el siguiente link: https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/informe-de-pqr</p> <p>INDICADOR No. 5: porcentaje de cumplimiento de las actividades de bienestar social, capacitación, y seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Objetivo del indicador: Medir el porcentaje de ejecución de las actividades establecidas en los planes de bienestar social y capacitación, y en el programa de seguridad y salud en el trabajo para cada vigencia.</p> <p>Indicador: N° de actividades de bienestar social, capacitación y seguridad y salud en el trabajo ejecutadas 64 / Total de actividades de bienestar social, capacitación y seguridad y salud en el trabajo programadas 64 *100</p>

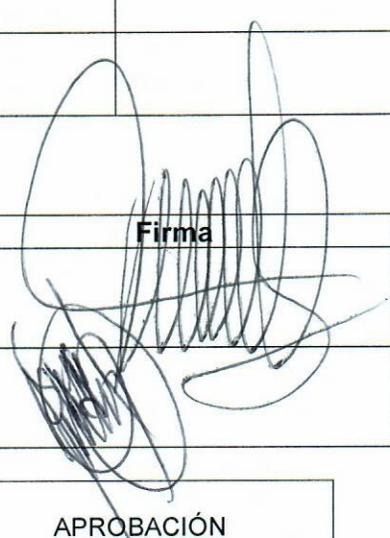
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 5 de 6

N°	Conclusiones												
	<p>Evidencia y análisis: La oficina de control interno a través de su equipo auditor constato que a agosto 30 de la vigencia 2022 la secretaria Administrativa programo 90 actividades de bienestar social, capacitación y seguridad y salud en el trabajo de las cuales ejecuto las 90, para un acumulado de 154 durante la vigencia 2022.</p> <p>154*100 = 100% 154</p> <p>Evidencia y análisis: La oficina de control interno a través de su equipo auditor constato que a agosto 30 de la vigencia 2022 la secretaria Administrativa desarrollo las actividades relacionadas con los procesos de bienestar, Capacitación, seguridad y salud en el trabajo dándole cumplimiento a los planes institucionales establecidos para la vigencia 2022.</p> <p>CONCLUSION La Oficina de Control Interno de Gestión procedió a realizar seguimiento a los Indicadores de Secretaría Administrativa, mediante las fichas básicas, enviadas por la Secretaría.</p> <p>De estas se realizó una revisión y análisis por cada indicador de gestión y a continuación se realiza un consolidado y se efectúa la semaforización para indicar en qué nivel de satisfacción se encuentra la Secretaría Administrativa:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">SEMAFORO</th> <th style="text-align: left;">NIVEL CUMPLIMIENTO</th> <th style="text-align: left;">NUMERO INDICADORES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VERDE OSCURO</td> <td>80% – 100%</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Amarilla medio</td> <td>50% - 79%</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>ROJO</td> <td>0% - 49%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Se pudo establecer un cumplimiento en cuatro (4) indicadores de gestión que se ubican en semáforo verde oscuro, estableciendo un cumplimiento óptimo y uno (1) que se clasifica en roen amarillo medio.</p> <p>El cumplimiento total de la vigencia 2 cuatrimestre 2022 de la secretaria Administrativa con respecto a sus indicadores de gestión es del 93%.</p>	SEMAFORO	NIVEL CUMPLIMIENTO	NUMERO INDICADORES	VERDE OSCURO	80% – 100%	4	Amarilla medio	50% - 79%	1	ROJO	0% - 49%	
SEMAFORO	NIVEL CUMPLIMIENTO	NUMERO INDICADORES											
VERDE OSCURO	80% – 100%	4											
Amarilla medio	50% - 79%	1											
ROJO	0% - 49%												

Anexos
4 CDs con la evidencias de las actividades contenidas.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 6 de 6

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones
Analizar este seguimiento a través de la presente Acta de Reunión y considerar las recomendaciones estructuradas por el equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión.	– Secretaria administrativa			

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Juan Carlos Suarez izquierdo	Profesional Universitario Oficina de Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por:	Revisado por:	Aprobado por:
Juan carlós Suarez izquierdo	José Duvan lizarazo cubillos	José Duvan lizarazo cubillos
Cargo: profesional universitario	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina