

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN C.G.Q. SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Con fundamento en la metodología de evaluación del Plan de Acción adoptada por la Contraloría General del Quindío, CGQ, mediante la Resolución 181 de Julio 08 de 2022, emanada de la auditoría general de la república AGR, se reporta dentro de la rendición a la cuenta, **el resultado del seguimiento al Segundo trimestre de la vigencia 2023 del plan de acción CGQ**, el cual refleja, como resultado de los indicadores establecidos para la medición, un nivel de avance consolidado del **54.3%** que representa las 22 metas de producto establecidas contenidas en los cinco objetivos estratégicos previstos; y evidenciando que el resultado obtenido del primer trimestre se representa así:

| GRÁFICA POR OBJETIVOS OBJETIVO INSTITUCIONAL (a nivel individual por cada objetivo) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DIMENSIÓN | PORCENTAJE |
| Fortalecer la gestión institucional y el bienestar de los servidores públicos | 47% |
| Fortalecer la participación ciudadana como mecanismo efectivo de control social | 82% |
| Ejercer la vigilancia y control fiscal de los sujetos de control, haciendo énfasis en el tema ambiental, de forma confiable y eficaz | 56% |
| Propender por la generación del conocimiento y la cualificación del grupo auditor | 50% |
| Fortalecer el proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva para buscar la recuperación eficaz de los recursos públicos | 37% |
| TOTAL | 54,3% |

Fuente: matriz de evaluación plan de acción CGQ 2023

| TABLA DE AVANCE POR RESPONSABLES | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| RESPONSABLE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |
| Dirección Administrativa y Financiera | 43% |
| Control fiscal / Despacho contralora | 54% |
| Dirección Administrativa y Financiera / Dirección Técnica | 50% |
| Despacho Contralora / Dirección Administrativa y Financiera | 47% |
| Todas las dependencias / Oficina Asesora de Planeación | 61% |

ANALISIS CONSOLIDADO DEL RESULTADO POR OBJETIVOS Y RESPONSABLES

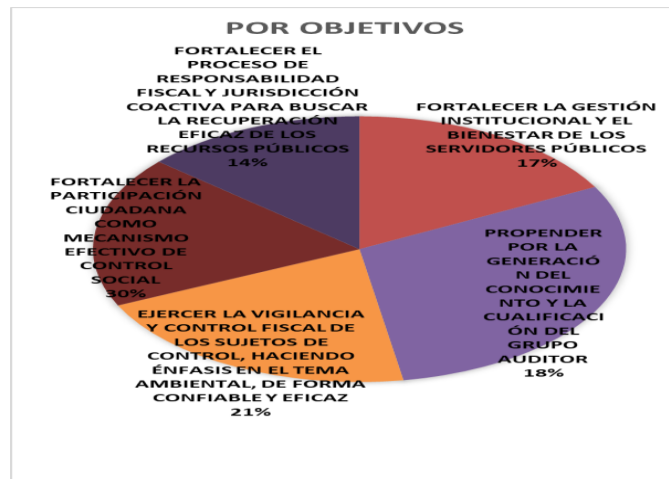
Como se refleja en los cuadros anteriores, se logra evidenciar que los objetivos institucionales se vienen cumpliendo de manera eficiente y eficaz de acuerdo a la planeación elaborada en este órgano de control, reflejando en el resultado antes descrito y graficado por objetivos en el archivo Excel anexo, la gestión institucional; demostrándose con ello los beneficios cuantificables y calificables del control fiscal, Así como se puede evidenciar en el objetivo institucional de participación ciudadana como mecanismo efectivo de control social que sin importar que nos encontramos en la mitad del proceso de cumplimiento de los mismos, se ha logrado un excelente resultado de ejecución del 82%, sin embargo, en el proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva para buscar la recuperación eficaz de los recursos públicos, se tiene un avance del 37% que aparentemente muestra ser un resultado no muy alto o acorde al corte del trimestre, se esta dando cumplimiento, teniendo en cuenta las dificultades y la deficiencia por el poco personal en la dirección responsable.

En relación con la vigilancia y control fiscal de los sujetos y puntos de control, es importante destacar que al 30 de Junio de 2023, el avance del segundo bloque de auditorías es eficiente; de Acuerdo a lo establecido en el PLAN ANUAL DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL, PAVF; toda vez que se evidencian acciones de control, dando alcance a los sujetos de control, al desarrollarse auditorías financieras y de gestión; auditorías de cumplimiento; los 2 informes macro, las actuaciones especiales PRAE, las de los hospitales en curso, las cuotas de fiscalización, y por ultimo los puntos de control que van a ser auditados.

Es de Importancia mencionar, que desde vigencias atrás, se continúa con la constante implementación de la atención oportuna y general a todas las PQRST, Peticiones, Quejas Reclamos, solicitudes y tramites recibidos en la Contraloría General del Quindío, CGN, en el período, así como a las denuncias ciudadanas recibidas; con lo cual se evidencia la responsabilidad y prioridad que los ciudadanos tienen en nuestra institución, dándosele agilidad, transparencia y prontitud a los trámites y requerimientos presentados por la comunidad.

En relación con el desempeño de los responsables de la entidad, se evidencia un total cumplimiento, toda vez que la base para este trimestre es de 50% y las calificaciones dadas no se apartan de la meta programada por la Entidad.

En resumen, la evaluación se centra en:



Fuente: matriz de evaluación plan de acción CGQ 2023

EL PRIMER OBJETIVO ESTRATÉGICO “Fortalecer la gestión institucional y el bienestar de los servidores públicos” contiene un total de 23 indicadores articulados con los establecidos por la Auditoría General de la República, distribuidos de la siguiente manera:

- A cargo de la dirección administrativa y financiera: 12 indicadores.
- A cargo de la oficina de control interno: 3 indicadores.
- A cargo de la dirección administrativa y financiera en conjunto con la dirección técnica: 1 indicador.
- A cargo del despacho de la Contralora y la dirección administrativa y financiera: 4 indicadores.
- A cargo de la oficina de planeación y el resto de oficinas: 1 indicador.
- A cargo del despacho de la Contralora: 1 indicador.
- A cargo de todas las dependencias: 1 indicador.

RESULTADO SEGUNDO TRIMESTRE 47%

EL SEGUNDO OBJETIVO ESTRATÉGICO “Fortalecer la participación ciudadana como mecanismo efectivo de control social” contiene un total de 6 indicadores articulados con los establecidos por la Auditoría General de la República, distribuidos de la siguiente manera:

- A cargo de la dirección técnica: 2 indicadores.
- A cargo del despacho de la Contralora y participación ciudadana: 3 indicadores.
- A cargo de participación ciudadana y la oficina de planeación: 1 indicador.

RESULTADO 2 SEGUNDO TRIMESTRE 82%

EL TERCER OBJETIVO ESTRATÉGICO “Ejercer la vigilancia y control fiscal de los sujetos de control, haciendo énfasis en el tema ambiental de forma confiable y eficaz” contiene un total de 18 indicadores articulados con los establecidos por la Auditoría General de la República, pertenecientes a la dirección técnica.

RESULTADO 3 SEGUNDO TRIMESTRE 56%


EL CUARTO OBJETIVO ESTRATÉGICO “Fortalecer el proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva para buscar la recuperación eficaz de los recursos públicos” contiene un total de 1 indicador, perteneciente a la dirección técnica.

RESULTADO 4 SEGUNDO TRIMESTRE 50%

EL QUINTO OBJETIVO ESTRATÉGICO “Propender por la generación del conocimiento y la cualificación del grupo” contiene un total de 19 indicadores articulados con los establecidos por la Auditoría General de la República, pertenecientes a la oficina de responsabilidad fiscal y coactiva.

RESULTADO 5 SEGUNDO TRIMESTRE 37%

El promedio de cumplimiento final obtenido del *SEGUNDOTRIMESTRE de los 5 objetivos institucionales con corte a JUNIO 30 de la presente vigencia, fue del 54.3%; lo cual ubica a este Ente de Control en un nivel de calificación superior según el rango obtenido, teniendo en cuenta el techo promedio, que para esta fecha es del 50%.


CLAUDIA LORENA LOPEZ MURILLAS
Asesora de Planeación CGQ.

Proyecto: Beatriz Elena Arias Gonzalez.
Profesional universitaria E
Reviso. C: L: L:M: