

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN C.G.Q. PRIMER 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 primer 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 **23.5%**, 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:

OBJETIVO INSTITUCIONAL (a nivel individual por cada objetivo) GRÁFICA POR OBJETIVOS		TABLA DE AVANCE POR RESPONSABLES	
DIMENSIÓN	PORCENTAJE	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y EL BIENESTAR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	23%	Dirección Administrativa y Financiera	22%
2. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO MECANISMO EFECTIVO DE CONTROL SOCIAL	36%	Control fiscal / Despacho contralora	21%
3. EJERCER LA VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL, HACIENDO ÉNFASIS EN EL TEMA AMBIENTAL, DE FORMA CONFIABLE Y EFICAZ	15%	Dirección Administrativa y Financiera / Dirección Técnica	25%
4. PROPENDER POR LA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CUALIFICACIÓN DEL GRUPO AUDITOR	25%	Despacho Contralora / Dirección Administrativa y Financiera	24%
5. FORTALECER EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA PARA BUSCAR LA RECUPERACIÓN EFICAZ DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	18%	Todas las dependencias / Oficina Asesora de Planeación	25%
PORCENTAJE TOTAL	23,5%		

Fuente: matriz de evaluación plan de acción CGQ 2023

ANÁLISIS DEL RESULTADO POR OBJETIVOS

Se puede evidenciar que los objetivos institucionales empiezan a cumplirse de manera coordinada y coaccionada como lo determina la planeación elaborada y que se viene reflejando en el resultado antes descrito y graficado por objetivos, cumpliendo tal como lo determina la gestión institucional; demostrándose con ello los beneficios cuantificables y calificables del control fiscal, tanto internos como externos; internos en el bienestar de los servidores públicos, que objetivo por objetivo trimestral se vendrá acumulando, así

mismo externos como la participación ciudadana, uno de los más relevantes mecanismos efectivos de control social, que se ha implementado y que genera una comunicación directa con el ciudadano evidenciando de manera inequívoca resultados.

En relación con la vigilancia y control fiscal de los sujetos y puntos de control, es importante destacar que al 30 de marzo de 2023, el avance del primer bloque de auditorías de Acuerdo a lo establecido en el PLANA ANUAL DE VIGILANCIA Y FISCAL, PAVF; en espera de los resultados obtenidos, que sean evidenciados como acciones de control, con alcance a los sujetos de control, al ser auditorías financieras y de gestión; auditorías de cumplimiento; los 2 informes macro, las actuaciones especiales PRAE, a los hospitales y 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 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 términos de metas financieras, se obtuvo un nivel de avance acumulado, para el primer trimestre del 24%, estimado en un excelente nivel, toda vez que se cumplió con la meta programada para el periodo del presupuesto por la Entidad.

En resumen, la evaluación se centra en:





**HACIA UN CONTROL FISCAL INCLUYENTE,
OPORTUNO Y AMBIENTAL**

Código:FO-GC-26

Fecha: 30/03/2022

Versión: 4

Página:1

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 PRIMER OBJETIVO ESTRATÉGICO PRIMER TRIMESTRE 23%

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 SEGUNDO OBJETIVO ESTRATÉGICO PRIMER TRIMESTRE 36%

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.

Dirección: Calle 20 Nro. 13-22 piso 3 Edif. Gobernación del Quindío

Email: contactenos@contraloriaquindio.gov.co

Teléfonos: 7444940-7444840-7445142 Telefax: 7440016

LíneaGratuita:018000963123



HACIA UN CONTROL FISCAL INCLUYENTE,
OPORTUNO Y AMBIENTAL

Código:FO-GC-26

Fecha: 30/03/2022

Versión: 4

Página:1

RESULTADO TERCER OBJETIVO ESTRATÉGICO PRIMER TRIMESTRE 15%


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 CUARTO OBJETIVO ESTRATÉGICO PRIMER TRIMESTRE 25%

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 QUINTO OBJETIVO ESTRATÉGICO PRIMER TRIMESTRE 18%

El promedio de cumplimiento final obtenido del *primer trimestre de los 5 objetivos institucionales con corte a marzo 30 de la presente vigencia, fue del 23.5%; lo cual ubica a este Ente de Control en un nivel considerado de calificación según el rango obtenido, teniendo en cuenta el techo promedio, que para esta fecha es del 25%.


CLAUDIA LORENA LOPEZ MURILLAS
Asesora de Planeación CGQ.

Elaboro: B; E: A: G:
Proyecto: Beatriz Elena Arias Gonzalez.
Profesional universitaria E
Reviso: C: L: L:M: