
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 11

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:	106				
FECHA:	11 de Agosto de 2020	HORA DE INICIO:	08:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:15 a.m.
LUGAR:	SECRETARIA DE PLANEACION				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	NO X			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento de Indicadores de Gestión de la Secretaria de Planeación correspondiente al primer cuatrimestre - enero a abril de la vigencia 2020					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Denisse Tatiana Villanueva S.	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación al seguimiento de indicadores de Gestión de la Secretaria de Planeación Primer Cuatrimestre de 2020.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Denisse Tatiana Villanueva – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>La secretaria de Planeación del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular No. 363 de mayo 13 de 2020 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión procede a entregar a través de correo electrónico el día 27 de mayo del mismo año, las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2020, para evaluar el cumplimiento en cada uno de los requerimientos para la buena gestión y mejora del proceso. Es a través de este seguimiento, donde el equipo Auditor, confronta los resultados con las evidencias suministradas y a su vez mide el grado de avance para lograr eficiencia y/o eficacia de los indicadores, con el fin de emitir juicios de valor para el proceso en la Gestión de la Planificación, teniendo como soporte principal la caracterización del mismo.</p> <p>Este seguimiento, contiene el grado de cumplimiento en cuanto a la eficacia: es decir el alcance de las metas o la capacidad el efecto que se desea o espera y la eficiencia: correspondiente al logro de las mismas empleando el uso de los mejores medios posibles.</p> <p>La secretaria de planeación a través de la Intranet publica las fichas técnicas, con los indicadores correspondientes a cada unidad ejecutora. En la ficha técnica de la secretaria de planeación asocia los siguientes indicadores:</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 11

1. Indicadores de Planificación
2. Informes de Seguimiento y evaluación al plan de Desarrollo del Departamento
3. Informes Ejecutivos
4. Metas Producto de competencia de la Secretaria de Planeación
5. Recursos de Inversión Comprometidos
6. Proyectos Viabilizados
7. Formulación de Proyectos
8. Asistencias Técnicas MGA
9. Avance en la formulación de Plan de Ordenamiento Departamental POD
10. Asistencias Técnicas de Ordenamiento Territorial
11. Nivel de satisfacción del Usuario
12. Seguimiento y evaluación a los indicadores de Gestión del Departamento
13. Observatorio Departamental y
14. Políticas públicas.

Una vez se revisó el contenido del adjunto y después de haber realizado varias solicitudes posteriores a través de correos electrónicos de fecha de Julio y de agosto y a través de mensajes por aplicaciones como Whats app para dar la oportunidad de allegar los soportes con relación a este seguimiento, no fue posible obtener soportes para calificar grado de avance. Es por ello que los avances tanto en eficiencia como eficacia de este cuatrimestre se calificaron en su mayoría en 0%. Por lo tanto se espera que para el seguimiento con corte al segundo cuatrimestre se logre evidenciar y con los soportes respectivos dichos indicadores.

No obstante, el equipo auditor revisó en los links institucionales, también dentro del micrositio de la secretaria auditada, así como en las evidencias aportadas en otros seguimientos del mismo periodo, con el fin de darle algún grado de avance en esta calificación.

1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento al seguimiento a los instrumentos de planificación del Departamento (Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de Acción)

Indicador: Porcentaje de seguimientos a los instrumentos de planificación del Departamento realizados

*No. de seguimientos realizados / No. de seguimientos programados *100*

Resultado:

3 seguimientos realizados / 12 seguimientos programados * 100= 25% Eficacia

Análisis:


La Secretaria de planeación de los doce (12) seguimientos a los Instrumentos de Planificación, en la página reporta hasta marzo de la vigencia 2020, obteniéndose un cumplimiento del 100%

Evidencias:

La secretaria de Planeación no aporta evidencia .

Observaciones:

El equipo auditor, revisa los enlaces que comprometen este indicador en el micrositio de la secretaria se evidencia el seguimiento a el último trimestre del 2019 y el correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2020 sobre: Plan de Acción, POAI y Plan anual de adquisiciones en archivos Excel y publicados en los portales dispuestos para tal fin desde la página de transparencia y su respectivo link de ley de transparencia y derecho de acceso a la información; la cual

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 11

remite a la página de la Secretaria de Planeación y evidencia actualización constante de la publicación. Motivo por el cual se le asigna un 25% en el grado de avance y eficacia.

Está aquí: [Gobernación del Quindío](#) / [Transparencia](#) / [Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública](#)

6. Planeación

Herramientas de planificación departamental de conformidad con los lineamientos metodológicos del Departamento Nacional de Planeación DNP (Políticas públicas, proyectos de inversión, informes etc)

- 6.1 [Políticas, Lineamientos y Manuales](#)
- 6.2 [Programas y Proyectos En Ejecución](#)
- 6.3 [Metas, Objetivos e Indicadores De Gestión y/o Desempeño](#)
- 6.4 [Participación En La Formulación De Políticas](#)
- 6.5 [Informes De Empalme](#)
- 6.6 [Plan Gasto Público](#)

Plan de Acción: <https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/plan-de-gasto-publico>

POAI: <https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anual-de-adquisiciones>

Plan Indicativo: <https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/segumiento-y-evaluacion-plan-indicativo>.

2. PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento a la elaboración de informes de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío

Indicador: Porcentaje de informes de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo del departamento del Quindío realizados

*No. de informes realizados / No. de informes programados * 100*

Resultado:


2 informes realizados / 4 informes programados * 100= 50% Eficacia

Análisis:

La secretaria de Planeación a través del oficio S.P.D.T.71.212.01-00730 aclara el reporte de los informes, los cuales se encuentran publicados a través del LINK <https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/informes-de-gestion>

Evidencias:

El equipo Auditor revisa la publicación que se encuentra en el portal institucional, validando y corrige el indicador en un 50%.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 11

3. INFORME EJECUTIVO

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento a la elaboración de informes ejecutivos de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío

Indicador: Porcentaje de informes ejecutivos de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo del departamento del Quindío realizados

*No. de informes realizados / No. de informes programados *100*

Resultado:

2 informes realizados / 12 informes programados * 100= 16% Eficacia

Análisis:

La secretaria de Planeación de acuerdo a las evidencias suministradas indica entregar un informe que abarca de enero a Marzo y otro para el mes de Abril de 2020

Evidencias

Nombre

 Informe Eject abril 2020

 Informe Ejecut Ene Feb Mar 2020

Se corrige la calificación en un 16%

4. METAS PRODUCTO – SECRETARIA DE PLANEACION

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo del departament de competencia de la Secretaria de Planeación Departamental.

Indicador: % de metas producto del Plan de Desarrollo de competencia de la Secretaria de Planeación Departamental cumplidas

No. de metas Producto PDD de competencia de la S. Planeación cumplidas / No. de Metas Producto PDD de competencia de la S.P Departamental programadas

Resultado:

0 metas Producto PDD de competencia de la S. Planeación cumplidas / **16** Metas Producto PDD de competencia de la S.P Departamental programados * **100= 0% Eficacia**


Análisis:

La secretaria de Planeación no aporta evidencia.

Evidencias:

La Secretaria de Planeación tiene a cargo el cumplimiento de 16 Metas producto establecidas en el Plan de Desarrollo TU Y YO SOMOS QUINDIO, incluidas en la estrategia 5 BUEN GOBIERNO y en 3 Programas así:

- 26 Quindío transparente legal – 2 metas
- 27 Poder Ciudadano – 1 metas
- 28 Gestión Territorial – 13 metas

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 11

El equipo Auditor, procede a calificar el grado de Avance con un 0% de Eficacia, debido a la ausencia de evidencias que soporten el avance con relación a las mismas. Se espera que con el seguimiento al plan de acción, puesto en ejecución a partir de su aprobación en Mayo de la presente Vigencia, se aporte los documentos y desde allí, se pueda extraer una mejor calificación.

5. RECURSOS COMPROMETIDOS

- **Objetivo:** Medir el estado de compromiso de los recursos de inversión competencia directa de la Secretaria de Planeación con respecto al presupuesto definitivo asignado.

Indicador: % de recursos de inversión de competencia de la Secretaria de Planeación comprometidos

*Valor recursos comprometidos / Valor recursos Presupuesto definitivo *100*

Resultado:

\$ 66.914.732.787 Recursos comprometidos / \$ 263.138.284.590 Recursos Presupuesto definitivo * 100= 25 % Eficacia

Análisis:

La secretaria de Planeación evidencia a través del link de secretaria de hacienda los compromisos y su presupuesto asignado.

Evidencias

Con corte al 30 de Abril de 2020 y de acuerdo al link:
www.quindio.gov.co/home/docs/items/item_104/EJECUCION_GASTOS_POR_SECRETARIA_ABRIL_2020.pdf

Observación:

El equipo auditor corrige la calificación asignada al 25%

6. PROYECTOS VIABILIZADOS

- **Objetivo:** Establecer el porcentaje de proyectos que cumplen con los requisitos mínimos para su viabilizarían y registro

Indicador: porcentaje de proyectos viabilizados y registrados en el banco de proyectos (departamentales)

*Nº de proyectos viabilizados y registrados en el banco de proyectos / Nº de proyectos inscritos *100*

Resultado:


113 proyectos viabilizados y registrados / 113 proyectos inscritos * 100= 100% Eficiencia

Análisis:

La secretaria de planeación aporta una relación de 113 proyectos de inversión debidamente registrados en el banco de programas y proyectos, que forman parte del plan operativo anual de inversiones POAI del departamento.

Evidencias:

Dentro de las fuentes de información la Secretaria de Planeación, el equipo auditor valida la publicación en la página

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 11

Web MGA institucional / en el link de viabilidad de actualización, así como en el OCAD Regional, Departamental y Ciencia y tecnología en el siguiente enlace con el cual se validó y se confirmaron los 113 proyectos.

El resultado de la búsqueda obedece al siguiente Link: <https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/programas-y-proyectos-en-ejecucion>.

- Proyectos De Inversión Publica Departamental Viabilizados, Priorizados y Aprobados / vigencia 2020/
- RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSION MARZO 2020

Confirmado los 113 proyectos, el equipo auditor los encuentra distribuidos así:

PROYECTOS	No. de proyectos por Dependencia	PRESUPUESTO 2020
ADMINISTRACIÓN CENTRAL		
304 -Secretaría Administrativa	2	275.281.352
305 Secretaría de Planeación	9	1.355.217.000,00
307 Secretaría de Hacienda	2	1.871.134.000,00
308 Secretaría de Agua e Infraestructura	8	9.562.689.012,00
309 Secretaría del Interior	9	3.291.343.402,00
310 Secretaría de Cultura	6	3.210.072.200,00
311 Secretaría de Turismo, Industria y Comercio	5	1.842.250.000,00
312 Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	10	2.943.343.000,00
313 Oficina Privada	2	881.744.000,00
314 Secretaría de Educación - 1404 Inversión	13	175.673.184.380,00
316 Secretaría de Familia	13	6.149.444.000,00
318 Secretaría de Salud - 1801 - Régimen Subsidiado - 1802 Prestación de Servicios -1803 Salud Pública - 1804 Otros Gastos en Salud	23	45.458.110.034,00
324 Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	3	491.885.000,00
TOTAL	105	253.005.697.380,00
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS		
319 Indeportes Quindío	6	1.583.485.471,00
320 Promotora de Vivienda	1	2.115.020.115,00
321 Instituto Departamental de Transito	1	107.000.000,00
TOTAL ENTIDADES DESCENTRALIZADAS:	8	3.805.505.586,00
TOTAL NUMERO DE PROYECTOS / TOTAL PRESUPUESTO	113	256.811.202.966,00

7. PROYECTOS FORMULADOS

- **Objetivo:** Realizar el seguimiento a la formulación de proyectos para presentar a instancias nacionales e internacionales para promover el desarrollo del departamento

Indicador: porcentaje de proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional

*Nº de proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional en la vigencia / Nº de proyectos programados a presentar *100*

Resultado:

0 proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional en la vigencia / 0 proyectos programados a presentar * 100 =
0% Eficiencia

Análisis: La secretaria de Planeación no aporta evidencia.

Evidencias: El equipo auditor no cuenta con la información suficiente para validar y confrontar el reporte con el aplicativo del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP-, así mismo no son claros los proyectos que se han realizado y presentado ante el OCAD Región Eje Cafetero durante la vigencia 2020, por lo tanto se asigna una calificación de 0%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 11

8. ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS MUNICIPIOS EN LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS MGA WEB

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de asistencias técnicas brindadas a los municipios del departamento en competencias para la formulación de proyectos en la MGA

Indicador: porcentaje de asistencias técnicas a los municipios en la formulación y estructuración de proyectos metodología general ajustada MGA WEB.

*Nº de asistencias técnicas realizadas en los 12 municipios / Nº de asistencias técnicas programadas * 100*

Resultado:

0 asistencias técnicas realizadas en los 12 municipios / 124 Nº de asistencias técnicas programadas * 100 = **0% Eficiencia**

Análisis:

La secretaria de Planeación no aporta evidencia.

Evidencias

La secretaria de Planeación, no evidencia el apoyo realizado por el personal profesional contratado, para brindar asistencias técnicas y capacitaciones en actualización, ajustes y modificaciones de proyectos en la Metodología General Ajustada MGA WEB -SUIFP TERRITORIO, SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION -SPI- en los doce (12) municipios del Departamento del Quindío. Por lo tanto su calificación de eficiencia es 0%

9. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FORMULACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO DEPARTAMENTAL POD QUINDÍO

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de avance de la formulación del Plan de Ordenamiento Departamental POD, para que sean aplicadas en los municipios del departamento

Indicador: Informe generado por el grupo de Ordenamiento Territorial Ordenanza que hace vinculante las directrices del POD en los entes territoriales.

*Nº de componentes formulados / Nº de componentes programados del POD * 100*

Resultado:


0 componentes formulados / 100 componentes programadas * 100 =
0 % Eficacia

Análisis:

La secretaria no aporta evidencias.

Evidencias:

La secretaria no aporta evidencias. Calificación 0%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 11

10. PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A MUNICIPIOS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EVALUACIÓN INTEGRAL Y ESTRATIFICACION SOCIOECONÓMICA

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de asistencias técnicas a los municipios en materia de ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica

Indicador: Informes de contratistas - Informes de supervisión.

*Nº de asistencias técnica en ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica / Total de asistencias técnicas programadas *100*

Resultado:

0 asistencias técnica en ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica / **0** asistencias técnicas programadas * 100 =
0 % Eficacia

Análisis:

La secretaria no aporta evidencias

Evidencias:

La secretaria no aporta evidencias. Calificación 0%

11. NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

- **Objetivo:** Medir la frecuencia de aplicación de la encuesta de Nivel de Satisfacción del Usuario - NSU

Indicador: porcentaje de aplicación de la encuesta para medir el nivel de satisfacción del usuario.

*Nº de veces en que se aplica la encuesta para medir el NSU / Nº de aplicaciones de la encuesta programadas *100*

Resultado:

0 encuesta aplicada para medir el NSU / **0** aplicaciones de la encuesta programadas * 100 =
0% Eficacia

Análisis:


La secretaria no aporta evidencias

Evidencias:

La secretaria no aporta evidencias. Calificación 0%

12. INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS INDICADORES DE GESTION DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento a la elaboración de informes de seguimiento y evaluación de los Indicadores de Gestión

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 11

Indicador: porcentaje de informes de seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión del departamento del Quindío.

*No. de informes realizados / No. de informes programados * 100*

Resultado:

1 informes realizados / 4 informes programados * 100 = 25% Eficacia

Análisis:

La Secretaría de Planeación, realiza cuatro seguimientos a los Indicadores de Gestión de competencia de la Secretaría al Plan de acción, sin embargo solo se valida este seguimiento visualizado en el micrositio con fecha a Marzo 2020, el cual provee ausencia de reportes de las demás dependencias.

Evidencias:

El equipo Auditor revisa la publicación que se encuentra en el portal institucional, y los informes de gestión presentados con relación al seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío, correspondiente a la vigencia 2020, a partir del enlace: <https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-plan-de-accion>; Donde se obtiene el seguimiento hasta el primer trimestre de la vigencia 2020, encontrándose el archivo Excel con el formato F-PLA-47 o también conocido como anexo 8 pero el cual carece del registro actualizado de todas las dependencias. La oficina de control Interno de gestión estima que las falencias de los reportes se deben por varias razones, entre ellas el comienzo de un nuevo periodo gubernamental y por ende se demora en evidenciar los avances por los términos requeridos para la aprobación del plan de desarrollo – plan de Acción, el cual se realiza posterior al corte de este seguimiento. Otra razón de peso se debe a la inclusión de acciones como medida de contingencia que provoca la emergencia sanitaria, económica y ambiental COVID -19.

VIGENCIA 2020

- [SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 03-31-2020](#)

En este caso, se le asigna una calificación al cumplimiento del 25%.

13. ELABORACION DE INFORMES DEL OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de informes del Observatorio Departamental con enfoque de Desarrollo Humano

Indicador: Observatorio Departamental con enfoque de Desarrollo Humano.


*No. de informes realizados / No. de informes programados * 100*

Resultado:

0 informes realizados / 0 informes programados * 100 = 0% Eficacia

Análisis:

La secretaria no aporta evidencias

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 11

Evidencias:

La secretaria no aporta evidencias. A pesar de que no enviaron evidencias en los documentos allegados, el equipo auditor ingresa a la página: <https://observatorio.quindio.gov.co>; encontrando tres (03) informes relacionados para la vigencia 2020; dos de ellos obedece a boletines con corte a enero y abril y el otro en materia de COVID -19 con estadísticas para el departamento ; sin embargo es necesario actualizar el indicador base que posee la ficha del indicador con relación a la vigencia o al cuatrienio 2020 – 2023. Por lo tanto la calificación asignada es del 0%.

14. ASISTENCIAS TECNICAS A LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE POLITICAS PUBLICAS

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de asistencias técnicas a los municipios en materia de Políticas Públicas

Indicador: porcentaje de asistencias técnicas a municipios en materia de políticas públicas.

*Nº de asistencias técnicas a los entes territoriales municipales realizadas / Total de asistencias técnicas programadas * 100*

Resultado:

0 asistencias técnicas a los entes territoriales municipales realizadas / 0 asistencias técnicas programadas * 100 =
0% Eficacia

Análisis:

La secretaria no aporta evidencias

Evidencias:


El equipo Auditor no cuenta con evidencias suficientes para dar un porcentaje de avance sobre el indicador, ratificando el 0%.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

A partir del presente seguimiento, el equipo auditor encontró un grado de avance en los cumplimientos de eficiencia y eficacia de la gestión en la Secretaria de Planeación del Departamento con la siguiente semaforización:
En general la evaluación no es óptima y se informa a la secretaria tomar cartas en el asunto, con el propósito de que en el siguiente seguimiento a estos indicadores, se aseguren de allegar las evidencias pertinentes, puesto que por los motivos anteriormente expuestos, se amplió el plazo para la entrega de las evidencias y mejorasen estos indicadores, sin embargo lo que allegaron fueron evidencias para el seguimiento a los riesgos Institucionales, soportes que no le aportan a los indicadores de Gestión.

A partir del oficio S.P.D.T.71.212.01-00730 de septiembre 16 de 2020 se corrigen indicadores.


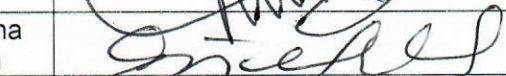
Nº	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	oficio S.P.D.T.71.212.01-00730 de septiembre 16 de 2020.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 11

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<p>Verificar los soportes idóneos y relacionados con la evaluación y seguimiento que realiza la oficina de control interno de Gestión.</p> <p>Actualizar las Fichas Técnicas de indicadores de Gestión, dentro del sitio MIPG en cabeza de la secretaria de Planeación.</p>	<p>30 de septiembre de 2020</p> <p>Inmediato</p>	Sec. de Planeación	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

II cuatrimestre 2020, Secretaria de Planeación.

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Denisse Tatiana Villanueva S	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	

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