



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**


Versión: 03

Fecha: 18/12/2012


Página 1 de 8

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO


1. ENTIDAD: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Dirigir, promocionar y controlar los procesos de desarrollo de la infraestructura física vial y social del Departamento. Así mismo se encargará de la dirección, coordinación y control de los programas y proyectos relacionados con la Política Pública de Agua y Saneamiento Básico en el marco del Plan Departamental de Aguas PAF —PDA, aplicando criterios de equidad social, eficacia, racionalidad y validez ambiental encaminando el desarrollo social, económico y ambiental del departamento hacia una región competitiva.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
ESTRATEGIA 1. INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD Meta: Infraestructura de las Instituciones de seguridad del estado con procesos constructivos y/o mejorados y/o ampliados y/o mantenidos y/o reforzados	Infraestructura de las Instituciones de seguridad del estado construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenida, y/o Reforzada	100%	mantenimiento del Calabozo de la Sijin en el municipio de Armenia.
Meta: Infraestructura Hospitalaria con procesos constructivos y/o mejorados, y/o ampliados y/o mantenidos, y/o reforzados	Infraestructura Hospitalaria construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenida, y/o Reforzada	50%	1- Adecuación y puesta en funcionamiento del laboratorio de salud pública Departamental para la realización de pruebas Covid.

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 2 de 8

Meta: Infraestructura de Instituciones Educativas con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados	Infraestructura de Instituciones Educativas construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, y/o Reforzada	0%	La SAI aporta como evidencias de la ejecución de ésta Meta en el segundo semestre los siguiente: Mantener, mejorar y/o rehabilitar la Infraestructura de las nueve (09) que tienen como cumplimiento para esta meta en el año 2020; el avance físico para la actual vigencia corresponde a cero (0), en instituciones educativas mantenidas, mejoradas y/o rehabilitadas,
Meta: Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural	Infraestructura cultural intervenida	100%	ejecución de los Café Mujer, proyectos éstos del Plan de Desarrollo del Gobierno pasado, el cual no se terminó de ejecutar en el cuatrienio y, por lo tanto, se ésta terminando en el año 2020, para lo cual realizó la Construcción de cinco (5) Tienda productiva Café Mujer, en los municipios de Circasia, Buenavista, Corregimiento de Barcelona del municipio de Calarcá, Filandia y Salento.
Meta: Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados	Infraestructura deportiva y/o recreativa construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, y/o Reforzada	33%	corresponde a obras de mejoramiento y adecuación escenarios Deportivo coliseo La Patria del municipio de Armenia
Meta: Piscinas construidas y dotadas	Piscinas construidas y dotadas	0%	La SAI para el cumplimiento de esta Meta en la vigencia 2020 no presenta ninguna evidencia de avance la Meta contempla la construcción de una Piscina en el cuatrienio, con un avance del 25% en el año 2020 lo cual no evidencia,
ESTRATEGIA PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD Meta: Plazas de mercado adecuadas	Plazas de mercado adecuadas	0%	La SAI para el cumplimiento de esta Meta en la vigencia 2020 no presenta ninguna evidencia de avance la Meta contempla la adecuación de una Plaza de Mercado

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 3 de 8

Meta: Mirador turístico construido	Mirador turístico construido	0%	La SAI para el cumplimiento de esta Meta en la vigencia 2020 no presenta ninguna evidencia de avance la Meta contempla la construcción de un Mirador Turístico
Meta: Infraestructura Ecoturística Construida	Infraestructura Ecoturística Construida	0%	La SAI para el cumplimiento de esta Meta en la vigencia 2020 no presenta ninguna evidencia de avance la Meta contempla la construcción de una Infraestructura Ecoturística
ESTRATEGIA 3. TERRITRIO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Meta: Infraestructura vial con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento	Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	100%	La SAI para el cumplimiento de esta meta en el año 2020 nos presenta como avance físico de la meta producto Mantener, mejorar y/o rehabilitar es de 130 Kms, de los cuales ejecutó 159 Km. más 425 mts de vías intervenidas para un avance del 122 %, lo cual se ha realizado a través de la Gobernación y convenios interadministrativos con otras instituciones, en los municipios de Génova, Buenavista (veredas Las Gurrias, los Juanes, los Sauces, Palo Negro La Cabaña, el Placer, la Picola, los Balsos, las Delicias, la Lechería, resguardo las piñas), Córdoba (Española), Pijao (Puente Tabla, Patio Bonito, Verdal, Sinabrio, La Maizena), Filandia, Quimbaya, Circasia, Calarcá, Salento, corregimiento de Barcelona y Pueblo Tapao.
Meta: Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas	100%	La SAI presenta como evidencia para el cumplimiento de la Meta infraestructura para mitigación y atención a desastres, la estabilización de talud (conformación de terrazas) vía Chagualá- La Nubia en la vereda El Crucero Villa Karina, se removió un talud de 1500 metros cúbicos, esta obra se realizó con la maquinaria del Departamento

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 8

Meta: Estudios y diseños de infraestructura	Estudios y diseños de infraestructura vial elaborado.	100%	Estudios y diseños de infraestructura elaborado: La realización de estudios y diseños de infraestructura vial en las vías terciarias de los municipios de Circasia, Montenegro, Tebaida, Salento, Quimbaya y Calarcá. realizado con bienes y servicios, presentado al DPS y Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos entre el Instituto Nacional de Vías INVIAS, Departamento del Quindío y el Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional - Central Administrativa y Contable.
Meta: Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas	Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas	100%	realización de un Convenio Interadministrativo No 041-2020 para aunar esfuerzos entre el departamento del Quindío y el municipio de Pijao (Q), para la materialización de mejoramiento de vivienda en la zona rural.
Meta: Adoptar e implementar la Política Publica de Producción Consumo Sostenible y Gestión Integral de Aseo	Política Pública de Producción Consumo Sostenible y Gestión Integral de Aseo adoptada e implementada	0%	LA SAI no presenta evidencias para el cumplimiento de la Meta
Meta: Alcantarillados construidos	Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas	100%	el cumplimiento de ésta Meta la ejecución de dos (02) contratos así; Contrato de Consultoría No 002-2020 por valor de \$ 86'654.059 para la Interventoría para la construcción del alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales en el centro poblado La Silvia y El contrato de Obra Pública No 003-2020 por valor de \$ 567'111.056,24 para la construcción del alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales en el centro poblado La Silvia



FORMATO

Código: F-CIG-05


**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 5 de 8

<p>Meta: Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado</p>	<p>Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados</p>	<p>100%</p>	<p>De esta manera; en el marco del PDA QUINDIO, se encuentra adelantando el proceso de obra "OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO". Se ejecutó y termino la "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL INTERIOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LIBRE, EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA".</p>
<p>Meta: Servicios de educación informal en agua potable y saneamiento básico</p>	<p>Eventos de educación informal en agua y saneamiento básico realizados</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizaron 4 Eventos de educación informal en agua y saneamiento básico, en el marco del PDA QUINDIO- Plan de Gestión Social, se realizaron los siguientes eventos: 1. Encuentro de Club Defensores de Agua, en el que participaron 11 instituciones educativas. 2. Foro Cultura del Agua en tiempos de COVID-19 3. Encuentro local para el intercambio de experiencias entorno a la Gobernanza Ambiental 4. Capacitación en Competencias Laborales a los recicladores de Oficio.</p>
<p>Meta: Estudios de pre inversión e inversión</p>	<p>Estudios o diseños realizados</p>	<p>100%</p>	<p>se ejecutaron los proyectos: "Estudios y diseños para la optimización y diseño del colector el mudo, municipio de Salento, Departamento del Quindío". "Estudios y Diseños para la sectorización y optimización de redes del sistema de acueducto, municipio de Pijao".</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 6 de 8

<p>ESTRATEGIA 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA</p> <p>Meta: Infraestructura Institucional o de Edificios Públicos de atención de servicios ciudadanos con procesos constructivos y/o mejorados y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados</p>	<p>Infraestructura Institucional o Edificios Públicos construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenida, y/o Reforzada</p>	<p>75%</p>	<p>1- Mantenimiento del edificio Departamental: Mantenimiento y adecuaciones en el desagüe de las escaleras donde se resumen las aguas de los aires acondicionados, sector de las oficinas de contraloría y auditorio se realiza resanes y pintura así mismo en el parqueadero principal, se realiza señalización y demarcación de área de parqueo en general.</p> <p>2- Mantenimiento y mejoramiento centro cultural de convenciones: Se realiza mejoramiento como resanes, pintura e impermeabilización en diferentes puntos de centro cultural.</p> <p>3- Talleres Departamentales: Adecuación de la bodega, instaló módulos en perfilería estructural (tubería 4*8), se adecua el archivo de la secretaria de infraestructura</p>
<p>Meta: Salones comunales adecuados</p>	<p>Salones comunales adecuados</p>	<p>100%</p>	<p>1. Mejoramiento y adecuación de salón comunal del Barrio Colinas municipio de Armenia Se realizan actividades de rasqueteadado, lijado y pintura en todas las zonas donde se requiere hacer la actividad pertinente, es por ello que se hace limpieza de la zona trasera de la caseta, esto con el fin de aplicar pintura a 3 manos en todas las fachadas donde se requiera dejándose en optimo estado.</p> <p>2- Mejoramiento y adecuación de salón comunal del Barrio mercedes del norte en el municipios de Armenia Se realizan actividades de rasqueteadado, lijado y pintura en las zonas donde se requiere hacer la actividad pertinente, es por ello que se hace limpieza de la zona trasera del baño y la cocina, esto con el fin de aplicar pintura a 3 manos en todas las fachadas donde se requiera, así mismo, se realizó la limpieza del exceso de hongos en los muros bajos del cerramiento y posterior a ello, se pintaron también a 3 manos y se dejaron en optimo estado.</p>



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 7 de 8

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la presente evaluación teniendo en cuenta la información remitida y consolidada por la Secretaria de Planeación, La secretaria de aguas e infraestructura tiene a su cargo 20 Metas producto en el Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 20206-2021, incluidas en las estrategias,

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS
VERDE OSCURO	80-100	11
VERDE CLARO	70-79	1
AMARILLO	60-69	0
NARANJA	40-59	1
ROJO	0-39	1
AZUL	0 DATOS	6

En términos de ejecución presupuestal La Secretaria de Aguas e Infraestructura del total apropiado para el cumplimiento de las metas físicas en la vigencia 2020 de Asignado \$ 5'840.104.587, 47 Comprometido \$ 4'065.502.341,0, equivalente al 69,61%.

$$\text{EFICIENCIA: } (((1200/4.065.502.341,00)12) / ((2000/5.840.104.587,47) *12))) = 0,96$$

Donde 2000 es el resultado esperado de la consecución de las 20 metas establecida (20*100), 2000; (la puntuación máxima permitida es 100 por lo tanto las metas que presentan ejecución superior a este puntaje se califican con la máxima permitida es decir 100%), y 1200 es el resultado real obtenido por la calificación de ejecución física de las metas programadas; \$5'840.104.587, 47 es el valor total apropiado para alcanzar las metas programadas y \$ 4'065.502.341,0 el valor total comprometido durante la vigencia.

Una vez analizados los términos que componen la Eficacia se determina que la Secretaría de Aguas e Infraestructura es **EFICIENTE** en la ejecución de las metas que a su cargo tiene en el Plan de Desarrollo

$$\text{EFICACIA: } (1200 / 2000) = 0,60$$

La Secretaria de Aguas e Infraestructura fue **EFICAZ** en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo; es necesario indicar de todas maneras que, de las 20 metas programadas, dos (2) no alcanzaron el 70% de la ejecución física y seis (6) su ejecución fue 0%


En este estado, la oficina de control interno de gestión, evalúa con un indicador institucional a la Secretaria de AGUAS E INFRAESTRUCTURA de 9 puntos entre un rango de 1 a 10.

DEBILIDADES:

De la presente evaluación, la Oficina de Control Interno de Gestión evidencia como el no cumplimiento de seis Metas en 0%, dos Metas en menos del 50%, y una en el 75% y las demás al 100%

FORTALEZAS:

La Secretaria de Aguas e Infraestructura cuenta con un buen equipo de profesionales para el cumplimiento de sus metas, igualmente una asignación de unos muy buenos recursos para dar cumplimiento a cada una de las Metas para la vigencia del Plan de Desarrollo.

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 8 de 8

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

EVALUACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS: $0,92 * 10 = 9,0$

Mediante la aplicación del indicador de eficacia se determina calificación de 1 a 10 como gestión de la dependencia para la vigencia evaluada, en este caso la Secretaria de Aguas e Infraestructura presenta la calificación del **9,0** determinando de la gestión realizada para el cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia 2020

DEBILIDADES:

La Secretaria de Aguas e Infraestructura presenta debilidad en 8 Metas producto en cuanto al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 - 2023 "Tu y Yo somos Quindío". Es necesario focalizar la atención para darle cumplimiento, a las Metas programadas para cada año especialmente en el primer año y así no tener que asumir un mayor esfuerzo en la vigencia 2021 para cumplir las Metas del año y las que se dejaron de ejecutar en el año anterior.

FORTALEZAS:

Sanción del Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020 - 2023 apenas el 02 de junio de 2020 por parte de la Honorable Asamblea Departamental y la expedición del Decreto No 546 del 15 de octubre de 2020 por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020 - 2023. La Emergencia Sanitaria declarada por la OMS y adoptada por la República de Colombia y el Departamento del Quindío relacionada con la Pandemia relacionada con el COVID-19, Se evidenció un cumplimiento óptimo de once (12) de las metas producto, cumpliendo de manera efectiva, debido a que se obtuvo los resultados esperados utilizando en forma adecuada los recursos, y en varias de ellas superaron las metas físicas con el presupuesto asignado.

8. FECHA: Abril de 2021

9. FIRMA:

Elaboró y Verificó:

José Duván Lizarazo Cubillos
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Elaboró: Hernán Gallego Cano
Contratista OCIG

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por:	Revisado por:	Aprobado por:
Gloria Inés Marín Betancourth	Gloria Inés Marín Betancourth	Gloria Inés Marín Betancourth
Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina