
	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 14

<b>GOBERNACION DEL QUINDIO</b>					
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</b>					
<b>SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA</b>					
<b>ACTA NUMERO:</b>			<b>No 096 - 2021</b>		
<b>FECHA</b>	<b>29-06-2021</b>	<b>HORA DE INICIO</b>	<b>9:00 A.M.</b>	<b>HORA FINANLIZACION</b>	<b>11:00 A.M.</b>
<b>LUGAR</b>	<b>Secretaría de Aguas e Infraestructura</b>				
<b>ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA</b>		<b>SI</b>	<b>NO X</b>		
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b>					
La Oficina de Control Interno de Gestión de conformidad con lo contemplado en la Resolución No 07402 del 25 de septiembre de 2019, realiza el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondiente al I cuatrimestre (enero - abril) de la vigencia de 2021.					

<b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b>			
<b>N°</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Dependencia que Representa</b>
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Hernán Gallego Cano	Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión

<b>AGENDA DEL DIA</b>		
<b>N°</b>	<b>TEMA</b>	<b>Responsable</b>
1	<p>El Equipo Auditor de la oficina de Control Interno de Gestión, se permite llevar a cabo el seguimiento a los Indicadores de Gestión de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, partiendo de los insumos suministrados por la Secretaria en mención, teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno de Gestión realizó la solicitud del soporte de los indicadores de Gestión del I cuatrimestre vigencia 2021, mediante Circular S.A.60.07.01-00496 de fecha del 04 de mayo de 2021, teniendo fecha de recibido en la Secretaria el 06-05-2021.</p> <p>De acuerdo con el tiempo dado por la Oficina de Control Interno de Gestión para la entrega de la información referente a los Indicadores de Gestión I cuatrimestre 2021, se recibe oficio S.A.I.80.145.01.00866, del 11-05-2021, recibido en la OCIG, el 14 de mayo de 2021, por parte de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, para el seguimiento correspondiente al I cuatrimestre (enero - abril) vigencia 2021</p> <p>Lo anterior nos indica que la Secretaria de aguas e infraestructura tiene un total</p>	<p>José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe Oficina CIG</p> <p>Hernán Gallego Cano – Auditor Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión.</p>




	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 2 de 14</b>

<b>AGENDA DEL DIA</b>		
N°	TEMA	Responsable
	de cinco (5) indicadores de gestión, los cuales se describen a continuación:	

<b>DESARROLLO TEMATICO</b>
<p><b><u>INDICADOR Nro. 1 “PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO EN INFRAESTRUCTURA VIAL”</u></b></p> <p>Tipo de Indicador: Eficiencia: Línea Base: 67%</p> <p>Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental “Tu y Yo somos Quindío” que están bajo responsabilidad de la dirección vial durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> $\text{N}^{\text{a}} \text{ de metas producto cumplidas en la vigencia} / \text{N}^{\text{o}} \text{ de metas producto programadas para la vigencia} * 100$ $2,0 / 5,0 * 100 = 40,00\%$ <p>Nota: La SAI ante de presentar el cumplimiento de las metas producto del primer cuatrimestre, nos indica que son del 0,00% toda vez que para la secretaría de Aguas e Infraestructura se da por finalizado la meta cuando se cumple el 100% de la meta.</p> <p><b>Análisis de resultados:</b></p> <p>La Oficina de Control Interno de Gestión, analizada la información enviada por la SAI, en los cuales describe las siguientes acciones en cumplimiento a este indicador con fecha de corte al 30 de abril de 2021 así:</p> <p><b>Meta 1. Infraestructura en puentes con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento</b></p> <p>Contrato de obra pública para la REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL RIO ROBLE DE LA VIA FILANDIA – MORELIA – MONTENEGRO CÓDIGO 29BQN04, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO,</p> <p><b>Meta 2. Infraestructura vial con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento.</b></p> <p>La Secretaría de Aguas e Infraestructura a través de la dirección vial ha realizado intervención de la infraestructura vial 32.03 Kms, de los 130 Kms. Que tiene como Meta para el año 2021 en los</p>



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 3 de 14</b>

### DESARROLLO TEMATICO

Municipios del departamento de la siguiente forma:

#### Salento

- Vereda Palestina: 4,77
- Vereda Llano Grande: 2,56
- Vereda San Juan de Carolina: 1,81
- Vereda San Juan de Carolina.2.86
- Vereda Los Pinos 1.48
- Vereda Canaán 1.58
- Conformación vía que conduce de la Vereda San Juan de Carolina al cementerio de Circasia 0.2
- Conformación vía que conduce de la Vereda La Nubia a la Vereda Chaguala 0.15

#### Armenia

- Conformación vía de la Vereda la India. 6.7
- Conformación vía de la Vereda El Edén 4
- Conformación vía de ingreso a la Vereda Titina 0.04

#### Córdoba

- Conformación de vía alterna que conduce de la Vereda Río Verde al casco urbano del municipio de Córdoba 0.08
- Conformación de vía Vereda media cara 0.8

#### La Tebaida

- Conformación de vía de la Vereda Maravelez 4

#### Montenegro

- Conformación de vía Pueblo Tapado 1

Igualmente, la SAI proyectaron dos convenios interadministrativos "Comité de Cafeteros" y "Ejercito Nacional" estos convenios junto con el personal y la maquinaria adscrita a la secretaria ayudaran a cumplir y superar las metas propuestas en materia de intervenciones a vías terciarias y emergencias viales; además está pendiente de firma de convenio con el municipio de Génova.

#### **Meta 3. Estudios y diseños de infraestructura vial**

La Secretaría a través de contratos de prestación de servicios con el fin de adelantar y/o actualizar estudios y diseños para la infraestructura vial, dejamos constancia que no informan a que estudios o diseños se están realizando, la Meta que debe alcanza en el año 2021 son seis (6) estudios y Diseños en Infraestructura Vial


#### **Meta 4. Obras para la estabilización de Taludes**

Debido a la ola invernal se han removido 764 metros cúbicos de material, en las diferentes vías del departamento apoyando a los municipios, debido a la ola invernal, la Meta para el año 2021 son de 2 obras para la estabilización de Taludes, la evidencia que presenta corresponde a la Meta 1.

#### **Meta 5. Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas**

Debido a la ola invernal se han removido 764 metros cúbicos de material, en las diferentes vías del



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 4 de 14</b>

### DESARROLLO TEMATICO

departamento apoyando a los municipios, debido a la ola invernal, la Meta para el año 2021 son de 2 obras de infraestructura para la mitigación y atención a desastres realizadas, la evidencia que presenta corresponde a la Meta 1.

#### OBSERVACIONES:

Debemos manifestar que el indicador está basado en el cumplimiento: **“PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO EN INFRAESTRUCTURA VIAL”** del Departamento del Quindío a corte del primer cuatrimestre de 2021 (enero - abril), con el fin del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo “Tu y Yo somos Quindío” 2020 - 2023 y asignadas a la Dirección Vial de la Secretaría e Aguas e Infraestructura, el cual contempla cinco (5) metas, en las evidencias aportadas por la SAID, aparece como denominador del indicador cinco metas y solo presenta evidencias de dos (2), por lo cual, la OCIG recomienda realizar un análisis de las Metas contempladas en el Plan de Desarrollo para la SAID y así poder realizar una evaluación más ajustada al seguimiento y cumplimiento del Indicador.

Para la Meta 1 Infraestructura en Puente, el contrato se encuentra en ejecución, y la evidencia no presenta porcentaje de avance, por lo tanto, le damos un 50 %

Para la Meta 2 Mantenimiento vial el porcentaje de avance es del 24,63

#### **INDICADOR Nro. 2 “PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL”**

Tipo de Indicador: Eficiencia:

Línea Base: 75 %

Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental “Tu y Yo somos Quindío” que están bajo responsabilidad de la dirección social durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%

Objetivo: Medir el cumplimiento de las metas establecidas durante la vigencia

**Nº de metas producto cumplidas en el periodo / Nº de metas programadas \*100**


$$3 / 8 * 100 = 37,5 \%$$

#### **Análisis de resultados:**

La Oficina de Control Interno de Gestión, analizada la información enviada por la SAI – dirección social en los cuales describe las siguientes acciones en cumplimiento a este indicador con fecha de corte al 30 de abril de 2021 así, para cada una de las Metas producto del Indicador:

El indicador cuenta con ocho (08) metas para la vigencia del primer cuatrimestre de 2021 de las



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 5 de 14</b>

### DESARROLLO TEMATICO

cuales podemos concluir que tres (3) Metas presentan evidencias de avances en su ejecución, y las cinco (5) restantes no presentan ningún avance, en su ejecución.

De las tres (3) metas que presentan evidencias tenemos:

**Meta 1. Infraestructura de las Instituciones de Seguridad del Estado con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados, para**

Para esta Meta la Secretará de Aguas e Infraestructura a través de la dirección social, no presenta evidencias de ejecutorias al respecto, reportadas en el Formato F-PLA-46, ni en el CD anexo

**Meta 2. Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados**

Para esta Meta la Secretará de Aguas e Infraestructura a través de la dirección social, no presenta evidencias de ejecutorias al respecto, reportadas en el Formato F-PLA-46, ni en el CD anexo

**Meta 3. Infraestructura de Instituciones Educativas con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos y/o reforzados.**

La Secretaria de Aguas e Infraestructura a través de la dirección Social realizó visitas técnicas a la Infraestructura de Instituciones Educativas en los siguientes centros educativos del departamento:

- Municipio Calarcá: Institución El Robledo; Instituto Calarcá; San Rafael; Segundo Henao; Tecnológico
- Municipio Génova: Instituto Génova; San Vicente de Paul
- Municipio de La Tebaida: Instituto Tebaida
- Municipio de Montenegro: Institución Fundadores;
- Municipio de Pijao: Instituto Pijao
- Municipio de Córdoba José María Córdoba

Igualmente realizó visitas técnicas para la intervención en las baterías sanitarias de los siguientes centros educativos:


**VISITAS TECNICAS INTERVENCIÓN EN BATERIAS SANITARIAS**

- Municipio de Calarcá: General Santander; Román María Valencia.
- Municipio de Circasia: libre principal.
- Municipio de La tebaida: Luis Arango Cardona principal; Gabriela Mistral principal.
- Municipio Montenegro: Santa maría Goretti principal; Los Fundadores Francisco José de Caldas.
- Municipio de Quimbaya: Mercadotecnia principal; Policarpa Salavarrieta.

**Meta 4. Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural**

Para esta Meta la Secretará de Aguas e Infraestructura a través de la dirección social, no presenta



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 6 de 14</b>

### DESARROLLO TEMATICO

evidencias de ejecutorias al respecto, reportadas en el Formato F-PLA-46, ni en el CD anexo

**Meta 5. Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, reforzados**

1- Se realizaron Visitas técnicas a escenarios deportivos, con la finalidad de realizar un diagnóstico, levantamiento de presupuestos para su debida intervención, en los siguientes municipios del departamento:

- Dos (2) en el municipio de Calarcá;
- Dos (2) en el municipio de Quimbaya;
- En el municipio de Armenia los escenarios deportivos de:
  - Barrio TIGREROS;
  - Barrio CORBONES;
  - Barrio EL PARAISO;
  - Barrio Cancha la Cecilia;
  - Barrio 7 de agosto;
  - Barrio Villa del Café;
  - Barrio Arco Iris.

Igualmente realizó los diseños de Gimnasios Biosaludables, Diseños Parques Infantiles, Diseños Bolera Internacional.

**2- MODULO 1 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO**

MODULO 2: se está realizando la interventoría de las obras del campus.

3- Se inició Proceso precontractual para el Suministro e Instalación de parques biosaludables en diferentes municipios del departamento del Quindío (Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, La tebaida, Montenegro, Pijao (incluye parque y equipos de ejercicio).

**Meta 6. Viviendas de interés social urbanas mejoradas**


Para esta Meta la Secretará de Aguas e Infraestructura a través de la dirección social, no presenta evidencias de ejecutorias al respecto, reportadas en el Formato F-PLA-46, ni en el CD anexo

**Meta 7. Infraestructura institucional o de edificios públicos de atención de servicios ciudadanos con procesos constructivos mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados**

- 1- Diseño remodelación secretaria de Familia edificio Gobernación del Quindío;
- 2- Visitas técnicas edificio Centenario (Armenia)
- 3- Centro Administrativo Departamental (CAD/Armenia)
- 4- Coliseo de la Patria (Armenia)
- 5- Edificio Imdeportes (Armenia)
- 6- Edificio de salud pública (Armenia)

También se debe tener en cuenta que son metas de mantenimiento.



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 7 de 14</b>

## DESARROLLO TEMATICO

### Meta 8. Salones comunales adecuados

Para esta Meta la Secretaría de Aguas e Infraestructura a través de la dirección social, no presenta evidencias de ejecutorias al respecto, reportadas en el Formato F-PLA-46, ni en el CD anexo

#### OBSERVACIONES:

Debemos manifestar que el indicador está basado en el cumplimiento: **“PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL”** del Departamento del Quindío a corte del primer cuatrimestre de 2021 (enero - abril), con el fin del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo “Tu y Yo somos Quindío” 2020 - 2023 y asignadas a la Dirección Social de la Secretaría e Aguas e Infraestructura, el cual contempla ocho (8) metas, en las evidencias aportadas por la SAID, aparece como denominador del indicador ocho metas y solo presenta evidencias de tres (3),

Evidenciamos que en la Meta de Instituciones Educativas a la fecha solo ha realizado visitas y elaborar los presupuestos para acometer las obras tanto de instalaciones locativas como de baterías sanitarias dando cumplimiento a las medidas de bioseguridad, debido a la pandemia del COVI-19, con el fin de volver a la presencialidad de los estudiantes.

En cuanto a la Meta de escenarios deportivos, igual solo se han adelantado estudios, para la intervención de parques biosaludables en algunos de los municipios del departamento, de igual manera presentan evidencia de la interventoría del Módulo deportivo de la Universidad del Quindío, pero este proyecto obedece a proyectos contratados con anterioridad y con recursos de regalías.


En cuanto a la Meta de Edificaciones públicas como la meta contempla mantenimiento presentan evidencias de las adecuaciones a varias instituciones públicas del departamento.

Por lo anterior, la OCIG recomienda realizar un análisis de las Metas contempladas en el Plan de Desarrollo para la SAID dirección social y así poder realizar una evaluación más ajustada al seguimiento y cumplimiento del Indicador, para el segundo cuatrimestre de 2021, y dar cumplimiento a los indicadores de gestión de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, en lo referente al Indicador 2, de la dirección social

La Calificación de cada una de las Metas de acuerdo con las evidencias aportadas por la Secretaría, para el primer cuatrimestre es de:

- Meta 1 – Seguridad un avance del 0%
- Meta 2 – Hospitalaria avance del 0%
- Meta 3 – Instituciones Educativas, con un avance 30% (Estudios, visitas y presupuestos)
- Meta 4 – Cultural – avance del 0%
- Meta 5 – Instalaciones Deportivas, avance del 40 % (Visitas, presupuestos, CDP y apertura contractual)



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 8 de 14</b>

### DESARROLLO TEMATICO

Meta 6 – Vivienda de interés social, avance del 0%

Meta 7 – Edificios públicos, avance del 50%, el presupuesto asignado no se ha ejecutado ni comprometido

Meta 8 – Salones comunales, avance del 0%

#### **INDICADOR Nro. 3 “PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PDA”**

Tipo de Indicador: Eficiencia:

Línea Base: 80 %

Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental “Tu y Yo somos Quindío” que están bajo responsabilidad de la dirección del PDA (Plan Departamental de aguas) durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%

**Nº de metas producto cumplidas en la vigencia / Nº de metas producto programadas para la vigencia \*100**

$$2 / 5 * 100 = 40,00 \%$$

#### **Análisis de resultados:**

La Oficina de Control Interno de Gestión, analizada la información enviada por la SAI – PDA Plan Departamental de Aguas en los cuales describe las siguientes acciones en cumplimiento a este indicador con fecha de corte al 30 de abril de 2021 así, para cada una de las Metas producto del Indicador:

El indicador cuenta con cinco (05) metas para la vigencia del primer cuatrimestre de 2021 de las cuales podemos concluir que tres (3) Metas presentan evidencias de avances en su ejecución, y las cinco (5) restantes no presentan ningún avance, en su ejecución

Sin embargo, el PDA hace la siguiente aclaración acerca de los recursos SGP entregados por parte de Planeación Nacional y los cuales son entregados a la Fiducia.

Los recursos son girados sin situación de fondos al CONSORCIO FIA, de acuerdo al CONVENIO DE COOPERACION Y APOYO FINANCIERO SUSCRITO POR EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

El Departamento Nacional de Planeación mediante documento de Distribución de los Recursos del Sistema General de Participaciones No. SGP-52-2020 de fecha 30 de diciembre de 2020, definió la última doceava de la vigencia 2020 y mediante SGP-57-2021 del 25 de febrero de 2021; definió lo correspondiente a la distribución de los recursos de las once doceavas de la vigencia 2021 con fuente de financiación del Sistema General de participaciones SGP APSB por un valor total de





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 14

### DESARROLLO TEMATICO

\$2.876.730.086 para el Departamento del Quindío. Una vez revisado el presupuesto actual del Departamento se encontró dentro del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ente Central, no se cuenta con la totalidad del recurso asignado por el DNP, siendo necesario adicionar la suma de \$123.718.865.

En tal sentido con corte a 31 de marzo de 2021, la Dirección de Aguas y Saneamiento Básico procedió a presentar ante la Secretaria de Hacienda Departamental el proyecto de ordenanza con el fin de surtir el trámite de aprobación ante el CODEFIS, y posteriormente ser presentado ante la Asamblea Departamental. Una vez se surtan los trámites pertinentes se podrá dar trámite al giro de los recursos al CONSORCIO FIA y de esta manera dar ejecución presupuestal a los recursos asignados al PDA QUINDIO. (Se anexa como evidencia, la comunicación dirigida a la Secretaria de Hacienda)

#### **Meta 1: Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado**

El PDA, actualmente ha solicitado CDP, para el cumplimiento de esta Meta así:

1. CDP NO. 1336 \$227.477.820 OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".
2. CDP No. 1337 \$215.941.308 "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".

#### **Meta 2: Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales**

El PDA, actualmente adelanta bajo la modalidad de selección abreviada un proceso de adjudicación de la obra "OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO,

#### **Meta 3: Servicios de educación informal en agua potable y saneamiento básico**

El PDA, se encuentra estructurando los proyectos enmarcados en el Plan de Gestión Social 2021, con el fin de dar cumplimiento a esta Meta

#### **Meta 4: Estudios de pre inversión e inversión**


Igualmente, el PDA, se encuentra estructurando los estudios y diseños que permitirán dar cumplimiento a la meta

#### **Meta 5: Adoptar e implementar la Política Publica de Producción Consumo Sostenible y Gestión Integral de Aseo**

#### **OBSERVACIONES:**

Analizadas las actuaciones del Plan Departamental de Aguas al las Metas de acuerdo con el



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 10 de 14</b>

### DESARROLLO TEMATICO

indicador No 3 el cumplimiento para el primer cuatrimestre de 2021 es bajo, debemos considerar que en el seguimiento realizado en el tercer cuatrimestre de 2020, el PDA no cumplió con el 100% de lo esperado para la vigencia 2020, por lo cual, reiteramos que las Metas a cumplir bajo éste Indicador sigue en deuda para el departamento, por lo anterior, la OCIG, recomienda al PDA, redoblar esfuerzos y una vez solucionado los problemas con la adición presupuestal para el 2021, en el segundo cuatrimestre presente evidencias de ejecuciones y avances satisfactorios de cada una de las cinco metas que tiene establecidas.

De acuerdo con las evidencias presentadas por el PDA, podemos concluir que el avance de cada una de las 5 Metas tenemos:

- Meta 1. 30% (solo se han expedido CDP, para dos obras de alcantarillado)
- Meta 2. 30% selección abreviada para la Planta del municipio de Montenegro
- Meta 3. 0 %
- Meta 4. 0 %
- Meta 5. 0%

#### **INDICADOR Nro. 4 “PORCENTAJE DE RESPUESTAS A DERECHOS DE PETIEICION”**

Tipo de Indicador: Eficacia

Línea Base: 100 %


Objetivo del Indicador: Medir las respuestas emitidas dentro del término legal a los derechos de petición, que están bajo responsabilidad de la Secretaria de Aguas e Infraestructura durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%

**Nº de derechos de petición con respuesta oportuna / No de derechos de petición recibidos \*100**

$$10 / 10 * 100 = 100,00 \%$$

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	PERSONA O ENTIDAD	ASUNTO	CREACION TRAMITE	F LIMITE TRAMITE	CONSECUTIV O DESPACHADA	FECHA DESPACHADA	RESUMEN DESPACHADA
178	12/01/2021	PASTORA REYES RENDON ()	DERECHO DE PETICION	12/01/2021	26/01/2021	591 612 Número de registros: 2	2021-01-26 2021-01-26	respuesta r178 TRAMITE FINAL RESPUESTA R-178 TRAMITE FINAL
237	14/01/2021	EDIMER MENDEZ MONROY ()	DERECHO DE PETICION - SOLICITUD	14/01/2021	28/01/2021	1066 1063 Número de registros: 2	2021-02-12 2021-02-12	RESPUESTA DERECHO DE PETICION R-798 R-237 TRAMITE FINAL RESPUESTA DERECHO DE PETICION R-237 TRAMITE FINAL
507	22/01/2021	GABRIEL M.	DERECHO DE	22/01/2021	5/02/2021	793 794	2021-02-02	RESPUESTA



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 11 de 14</b>

### DESARROLLO TEMATICO

		TORRES ()	PETICION			Número de registros: 2	2021-02-02	SOLICITUD TRAMITE FINAL R-507 RESPUESTA SOLICITUD TRAMITE FINAL R-507
631	28/01/2021	ALCALDIA MUNICIPAL, FILANDIA QUINDIO ()	DERECHO DE PETICION	28/01/2021	11/02/2021	1020	11/02/2021	RESPUESTA R-631 TRAMITE FINAL
840	3/02/2021	JAIME JULIAN TORRES VELASQUEZ ()	DERECHO DE PETICION	3/02/2021	17/02/2021	1078	12/02/2021	RESPUESTA DERECHO DE PETICION R-840 TRAMITE FINAL
1079	10/02/2021	CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA ()	DERECHO DE PETICION	10/02/2021	24/02/2021	2226 3735 Número de registros: 2	2021-03-03 2021-03-24	RESPUESTA PARCIAL RESPUESTA R-1079 TRAMITE FINAL
1798	4/03/2021	GABRIEL MARIA TORRES REINA ()	DERECHO DE PETICION	4/03/2021	18/03/2021	3023	15/03/2021	RESPUESTA R-1798 TRAMITE FINAL
1996	9/03/2021	CARLOS ALBERTO AVILA ARANGO ()	DERECHO DE PETICION - SOLICITUD VISITA	9/03/2021	23/03/2021	3973	26/03/2021	RESPUESTA DERECHO DE PETICION R-1996 TRAMITE FINAL
2343	18/03/2021	JUNTA DE ACCION COMUNAL VDA. EL PRADO MONTENEGR O ()	DERECHO DE PETICION	18/03/2021	9/04/2021	4178 4432 5215 Número de registros: 3	2021-04-06 2021-04-09 2021-04-21	SOLICITUD VIABILIDAD R-2343 TRAMITE FINAL TRASLADO POR COMPETENCIA A R-2343 TRAMITE FINAL RESPUESTA R-2343 TRAMITE FINAL
2628	25/03/2021	WILLIAM TAFUR HERNANDEZ ()	DERECHO DE PETICION	25/03/2021	8/04/2021	4311 4312 Número de registros: 2	2021-04-08 2021-04-08	TRASLADO POR COMPETENCIA A R-2628 TRAMITE FINAL TRASLADO POR COMPETENCIA A R-2628 TRAMITE FINAL


#### Análisis de resultados:

Analizada la información recibida de la SAI a este indicador, podemos observar que en el cuatrienio ingresaron 10 derechos de petición los cuales fueron contestados oportunamente por la secretaría, como aparece en el cuadro anterior.

#### OBSERVACIONES:

La Oficina de control Interna de Gestión hecho el análisis al cumplimiento de éste Indicador debo dejar en claro que dentro de las políticas de transparencia y la Ley 1755 de 2015 en su artículo 14,



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 12 de 14</b>

### DESARROLLO TEMATICO

deja muy en claro que se debe dar respuesta a todos y cada una a las solicitudes que se alleguen a la administración, dejando evidencia como aparece en el cuadro anexo

#### **INDICADOR Nro. 5 “PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA”**

Tipo de Indicador: Eficacia

Línea Base: 75 %

Objetivo: Medir el estado de CUMPLIMIENTO de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental “Tu y Yo Somos Quindío” que están bajo la responsabilidad de la SAID. durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%

**Nº de metas producto cumplidas en la vigencia / Nº de metas producto programadas para la vigencia \*100**

$$7 / 19 * 100 = 36,84 \%$$

#### **ANALISIS DE LA INFORMACIÓN**


Analizada la información suministrada por cada una de las Direcciones de la SAI (Vial, Social y PDA), nos relacionan que en el cuatrimestre avanzaron en realización de proyectos, visitas técnicas, presupuestos, solicitud de CDP, selección abreviada de algunas de las 19 metas, debemos destacar que el Plan de Desarrollo Tu y Yo Somos Quindío 2020-2023 la SAI cuenta con diecinueve (19) metas

#### **OBSERVACIONES:**

Hecho un análisis por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión a las metas de la Secretaria de Aguas e Infraestructura analizado el Plan de Desarrollo cuenta con 20 metas de acuerdo con las cuatro (04) líneas estratégicas, con la siguiente semaforización

<b>SEMAFOROS</b>	<b>METAS PRODUCTO</b>	<b>%</b>
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	0	0,00%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)	0	0,00%
Medio (Entre 60%-69,99%)	0	0,00%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	2	10,53%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	17	89,47%
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>100%</b>



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 13 de 14</b>

### DESARROLLO TEMATICO

A continuación, se presenta la semaforización a los Indicadores de la Secretaría de Aguas e Infraestructura para el tercer cuatrimestre de 2020, teniendo en cuenta cada uno de los indicadores 1 Vial (40,00%), 2 Social (37,50%). 3 PDA (40,00%), 4 Solicitudes (100,00%) derechos de petición, 5, (36,84%)

Indicadores de Gestión

SEMAFOROS	INDICADORES	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	1	40,00%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)	0	0,00%
Medio (Entre 60%-69,99%)	0	40,00%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	2	20,00%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	2	00,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>


### CONCLUSIONES DE LA REUNION

La Oficina de Control Interno de Gestión, una vez analizados los Indicadores de Gestión a la Secretaria de Aguas e Infraestructura, para el primer cuatrimestre de 2021, si bien es cierto los indicadores de gestión están asociados a las Metas del Plan de desarrollo Tu y Yo somos Quindío 2020 – 2023 el cual fue adoptado después de sancionado por la Honorable Asamblea Departamental y adoptado y socializado por el Departamento y publicado el Anexo 8 por la Oficina de Planeación Departamental, debemos dejar constancia que el avance a las Metas del Plan de Desarrollado adscritas a la secretaria de Aguas e Infraestructura para el primer cuatrimestre de 2021, presentan un grado de avance muy bajo, especialmente en la ejecución de los proyectos tanto en los vial como en lo social y en el PDA, en este sentido la OCIG, insta a la Secretaría para que realice una evaluación al interior y tome acciones pendientes al cumplimiento de las Metas, las cuales están ligadas al resultado de los Indicadores de Gestión.

### RECOMENDACIONES

Fortalecer las acciones relacionadas con el cumplimiento de las Metas asignadas en el Plan de Desarrollo del departamento "Tu y Yo Somos Quindío" 2020 – 2023, las cuales están relacionadas con los Indicadores de Gestión y los procedimientos que permitan evaluar el desempeño de la secretaria en sus componentes como Vial, Social y Plan departamental de Aguas, y los recursos propios del departamento y los del sistema general de participaciones SGP, igualmente la incorporación de los proyectos ejecutados por la Secretaría con recursos del SGR, toda vez que estos quedaron inmersos en el Plan de Desarrollo de acuerdo con las nuevas disposiciones a nivel nacional, y modificadas por el Departamento en el mes de junio de 2021.



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 14 de 14</b>

### RECOMENDACIONES

La oficina de Control Interno de Gestión, solicita el aporte de las evidencias a los Indicadores de gestión en forma oportuna con el fin de realizar el seguimiento en forma clara y objetiva y no tener que realizar nuevo seguimiento. Los proyectos con asignación de recursos del SGR, harán parte del cumplimiento dentro del anexo del Plan de Desarrollo.

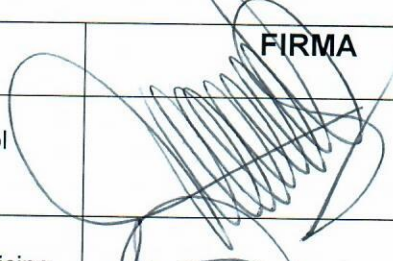
### EVIDENCIAS Y ANEXOS

Circular S.A.60.07.01-00496 de fecha del 11 de mayo de 2021, solicitando las evidencias a los Indicadores de Gestión del I cuatrimestre de 2021, Oficio S.AI.80.145.01-00866, del 11-05-2021, recibido en la OCIG, el 14 de mayo de 2021, por parte de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, para el seguimiento correspondiente al I cuatrimestre (enero - abril) vigencia 2021

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguir aplicando la normatividad que rige en materia, procedimientos de auditoría interna y los criterios de evaluación por dependencias	Segundo cuatrimestre de 2021	Ing. Gilberto Gutiérrez Caro	Acatar las recomendaciones de la Oficina de Control Interno, y los Leyes, Decretos, resoluciones, etc., en la evaluación de los Indicadores de Gestión

### LUGAR Y FECHA PROXIMA REUNION

Secretaria de Aguas e Infraestructura septiembre de 2021

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Hernán Gallego Cano	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