
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 15

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO: 0189					
FECHA:	29 de noviembre de 2021	HORA DE INICIO:	08:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:15 a.m.
LUGAR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI				NO X
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento de Indicadores de Gestión de la secretaria de planeación correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021.					

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	Nohelva Gutierrez Ninco.	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 para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, comprendido desde el 1º de mayo al 31 de agosto de 2021.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor Nohelva Gutierrez Ninco – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>La secretaria de Planeación del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular S.A. 60.07.01-0984 del 03 de septiembre de 2021 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través oficio S.S.G.E.A. 133.145.01-01128 Del día 10 de Septiembre del mismo año, las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, por medio del formato F-PLA-46, 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. Como evidencias adjunta CD con la información que soportan los informes, el cual fue archivado con el seguimiento al PAAC del segundo cuatrimestre de 2021, por contener evidencias de los 2 seguimientos.</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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indicadores de Planificación

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 15

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.

1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION

PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS A LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO

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

Resultado: 9 seguimientos realizados / 12 seguimientos programados * 100= 75%eficacia

Análisis:

La Secretaria de planeación presenta información que evidencia el cumplimiento de este indicador. Hay que tener en cuenta que los informes aportados son trimestrales y los seguimientos de la Oficina de Control interno de Gestión son cuatrimestrales, por lo tanto se analiza el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, con los seguimientos presentados por la Secretaría de Planeación correspondientes al segundo trimestre y los seguimientos publicados en el Micro Sitio del tercer trimestre de la misma vigencia. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 75%

Evidencias:

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
 F-PLA-07_SGTO_PLAN_ACCION_JUNIO_...	22/11/2021 12:26 ...	Hoja de cálculo d...	831 KB
 F-PLA-42_POAJ_JUNIO_DE_2021.xlsx	22/11/2021 12:32 ...	Hoja de cálculo d...	294 KB
 F-PLA-43_SGTO_POAJ_SEP_2021.xlsx	22/11/2021 12:32 ...	Hoja de cálculo d...	355 KB
 SGTO_PLAN_INDICATIVO_DNP_III_TRIME...	22/11/2021 12:18 ...	Archivo RAR	13.659 KB
 SGTO_PLAN_INDICATIVO_II_TRIMESTRE_...	22/11/2021 12:18 ...	Archivo RAR	13.655 KB

2. PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

PORCENTAJE DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 15

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

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

Resultado: 1 informes realizados / 4 informes programados * 100= 25% eficacia

Análisis:

La secretaria de Planeación presenta como evidencia de cumplimiento de este indicador, correspondiente a segundo (2º) cuatrimestre de la vigencia 2021, los informes de ejecución por fuentes de financiación de cada una de la secretarías, con corte al 30 de junio de la vigencia 2021 (II trimestre), manifestando que el consolidado del informe II trimestre 2021 se encuentra en proceso de consolidación. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 25%

Evidencias:

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
GENERALIDADES.pptx	09/08/2021 8:53 p...	Presentación de ...	4.073 KB
IDTQ.pptx	13/08/2021 8:25 a...	Presentación de ...	1.777 KB
INDEPORTES.pptx	20/08/2021 9:45 a...	Presentación de ...	3.116 KB
PROMOTORA.pptx	12/08/2021 9:32 a...	Presentación de ...	2.700 KB
S. ADMINISTRATIVA.pptx	09/08/2021 9:24 p...	Presentación de ...	108.972 KB
S. AGRICULTURA.pptx	20/08/2021 10:46 a...	Presentación de ...	109.636 KB
S. DE SALUD.pptx	19/08/2021 2:03 p...	Presentación de ...	433.612 KB
S. FAMILIA.pptx	10/08/2021 3:37 p...	Presentación de ...	162.617 KB
S. HACIENDA.pptx	13/08/2021 8:58 a...	Presentación de ...	161.871 KB
S. privada.pptx	17/08/2021 4:05 p...	Presentación de ...	109.018 KB
S. TIC.pptx	11/08/2021 11:00 a...	Presentación de ...	108.533 KB
S.AGUAS E INFRAESTRUCTURA.pptx	09/08/2021 9:20 p...	Presentación de ...	327.961 KB
S.CULTURA.pptx	18/08/2021 11:54 a...	Presentación de ...	215.285 KB
S. EDUCACION.pptx	19/08/2021 3:42 p...	Presentación de ...	322.646 KB
S.INTERIOR.pptx	11/08/2021 4:21 p...	Presentación de ...	162.222 KB
S.TURISMO.pptx	10/08/2021 1:57 p...	Presentación de ...	161.871 KB

Observación. El seguimiento y evaluación que realiza la Oficina de Control Interno de Gestión corresponde a la vigencia 2021.


3. INFORME EJECUTIVO

PORCENTAJE DE INFORMES EJECUTIVOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO REALIZADOS

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

Resultado: 6 informes realizados / 12 informes programados * 100= 50%Eficacia

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 15

Análisis: La Secretaría de Planeación presenta como evidencia, los informes ejecutivos de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual de inversión e informe de ejecución de proyectos de inversión financiados con recursos de SGR, de los meses de mayo, junio y julio de la vigencia 2021. Para un total de 6 informes realizados durante el año, arrojando un porcentaje de cumplimiento acumulado a 31 de agosto de 50%

Evidencias

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
 Informe Ejecutivo SGR marzo 2021.pdf	11/05/2021 2:38 p...	Archivo PDF	183 KB
 Informe Ejecutivo POAI marzo 2021.pdf	11/05/2021 2:42 p...	Archivo PDF	234 KB
 Informe Ejecutivo SGR julio 2021.pdf	07/09/2021 1:53 p...	Archivo PDF	272 KB
 Informe Ejecutivo POAI Ene. Feb. 2021.pdf	11/05/2021 3:32 p...	Archivo PDF	198 KB
 Informe Ejecutivo POAI Febrero 2021.pdf	12/05/2021 10:58 a...	Archivo PDF	1.492 KB
 Informe Ejecutivo POAI julio 2021.pdf	07/09/2021 1:53 p...	Archivo PDF	309 KB
 Informe Ejecutivo POAI Junio 2021.pdf	05/08/2021 2:45 p...	Archivo PDF	300 KB
 Informe Ejecutivo POAI mayo 2021.pdf	08/07/2021 12:25 ...	Archivo PDF	380 KB
 Informe Ejecutivo SGR febrero 2021.pdf	11/05/2021 3:34 p...	Archivo PDF	161 KB
 Informe ejecutivo SGR mayo 2021.pdf	08/07/2021 12:24 ...	Archivo PDF	403 KB

Observaciones. Las demás evidencias presentadas corresponden a cuatrimestres anteriores y se tomó para la evaluación los datos registrados hasta julio de la vigencia 2021.

4. METAS PRODUCTO – SECRETARIA DE PLANEACION

PORCENTAJE DE METAS PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL CUMPLIDAS

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

Indicador: 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: 11 metas Producto PDD de competencia de la S. Planeación cumplidas / 12 Metas Producto PDD de competencia de la S.P Departamental programados * 100= 91.66% Eficacia

Análisis:

La Secretaría de Planeación presenta para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, evidencias del estado de ejecución de metas y proyectos del Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tú y yo somos Quindío", quedando con un cumplimiento en todas las metas del 91.66% clasificadas en la siguiente semaforización:



Acta de reunión

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	1	8%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)		0%
Medio (Entre 60%-69,99%)		0%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	9	75%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	2	17%
TOTAL	12	100%

Es decir, que de las 12 metas, 11 iniciaron la ejecución, de las cuales una presenta cumplimiento del 24 % y el resto se encuentran por encima del 40%de ejecución, con corte al 30 de junio de 2021. Los meses de julio y agosto no presentan evidencias, debido a que los informes se presentan trimestralmente.

Evidencias:

F-PLA-47 Metas Dic 2020.xlsx	11/05/2021 2:48 p....	Hoja de cálculo d...	94 KB
F-PLA-47 Metas Jun 2021.xlsx	09/09/2021 11:38 a....	Hoja de cálculo d...	42 KB
F-PLA-47 Metas Mar 2021.xlsx	11/05/2021 3:54 p....	Hoja de cálculo d...	40 KB

Observaciones:

Las evidencias aportadas corresponden a 30 de junio de 2021 y de acuerdo a la ficha del formato F-PLA-46 en el comportamiento del indicador las reporta el mes de Julio.

FUENTE DE INFORMACIÓN													FÓRMULA DE CÁLCULO												
Informes : Directores, Jefes de Oficina , Profesionales Universitarios de la Secretaría de Planeación Departamental													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 *100												
COMPORTAMIENTO INDICADOR																									
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC													
Dato Numerador	11	0	0	10	0	0	12	0	0	0	0	0													
Dato Denominador	11	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0													
MEDICIÓN																									
Periodo	Datos	Meta Vigenci	Meta Objeti																						
Ene	100%	100%	100%																						
Feb			100%																						
Mar			100%																						
Abr	83%	100%	100%																						
May			100%																						
Jun			100%																						
Jul	100%	100%	100%																						
Ago			100%																						
Sep			100%																						
Oct	0%	100%	100%																						
Nov			100%																						
Dic			100%																						
Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador En el I Trimestre de la vigencia 2021, la Secretaría de Planeación cumplió con la ejecución de las metas producto establecidas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tú y yo como Quindío", quedando con un cumplimiento en todas las metas del 100% clasificadas en la semaforización sobresaliente (entre 80% y 100%). Para el II Trimestre de la vigencia 2021 la Secretaría de Planeación tiene bajo su responsabilidad 12 metas producto del Plan de Desarrollo, de las cuales a junio de 2021 se tiene una ejecución en la clasificación de avance de cumplimiento Crítico (entre 0% y el 30%)=2, Bajo (entre 40% y 59%)= 3, Sobresaliente (entre 80% y 100%)=1.																									
Observaciones Anexo 4 1 Metas Producto: con los archivos F-PLA-47 Dic 2020 - F-PLA47 Mar 2021 y F-PLA17 jun 2021																									
NO: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>																									



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018
Página 6 de 15

5. RECURSOS COMPROMETIDOS

PORCENTAJE DE RECURSOS DE INVERSIÓN DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN COMPROMETIDOS

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

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

Resultado: \$ 510.000.000 Recursos comprometidos / \$ 983.000.000 Recursos Presupuesto definitivo * 100= 51.71% Eficacia

Análisis:

La Secretaría de Planeación tiene una asignación inicial de 983.000.000, registrando una adición de \$ 3.333.529 para un total presupuestado de \$ 986.333.529 para la vigencia 2021 y presenta recursos comprometidos con corte a julio de 2021 por un valor de \$510.000.000 equivalente al 51.71% del valor asignado.

Evidencias. La Secretaría de Planeación presenta como evidencia la ejecución presupuestal de gastos con corte al 31 de julio de 2021.



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Sección principal: GOBERNACION DEL QUINDIO

Sección: GOBERNACION DEL QUINDIO

Hoja: 11 de 163

Fecha Desde: 1/01/2021 Hasta: 31/07/2021

Mes Reportado:


Vigencia Fiscal: 2021

Unidad Ejecutora 0305 SECRETARIA DE PLANEACION

NACION + PROPIOS

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)				APROPIACIÓN DEFINITIVA (3=1+2)	COMPROMISOS (4)	PAGOS (5)	SALDO APROPIACION (6=3-4)	SALDO POR PAGAR (7=4-5)
			Traslados		Reducciones	Adiciones					
			Contracéditos	Créditos							
0305 - 2 - -	Gastos	983,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	3,333,529.00	986,333,529.00	510,000,000.00	318,495,000.00	476,243,529.00	191,595,000.00
0305 - 2 - 3 -	Inversión	983,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	3,333,529.00	986,333,529.00	510,000,000.00	318,495,000.00	476,243,529.00	191,595,000.00
0305 - 2 - 3.2 -	Adquisición de bienes y servicios	983,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	3,333,529.00	986,333,529.00	510,000,000.00	318,495,000.00	476,243,529.00	191,595,000.00
0305 - 2 - 3.2.1 -	Adquisición de activos no financieros	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,333,529.00	18,333,529.00	0.00	0.00	18,333,529.00	0.00
0305 - 2 - 3.2.1.1 -	Activos fijos	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,333,529.00	18,333,529.00	0.00	0.00	18,333,529.00	0.00
0305 - 2 - 3.2.1.1.3 -	Máquinaria y equipo	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00
0305 - 2 - 3.2.1.1.3.3 -	Máquinaria de oficina, contabilidad e informática	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00
0305 - 2 - 3.2.1.1.3.3.2 -	Máquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00
0305 - 2 - 3.2.1.1.3.3.2.0 -	Máquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00
0305 - 2 - 3.2.1.1.3.3.2.0.45020014 -	Fortalecimiento técnico y logístico del Consejo Territorial de Planeación Departamental, como representantes de la sociedad civil en la planeación del desarrollo integral de la entidad territorial	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00
0305 - 2 -	Múltiples cuentas de movimiento	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00

Observaciones: La Secretaría no presenta evidencia del mes de agosto, el cual se debe incluir para el seguimiento del segundo cuatrimestre de la vigencia 2021.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 15

6. PROYECTOS VIABILIZADOS

PORCENTAJE DE PROYECTOS VIABILIZADOS Y REGISTRADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS (DEPARTAMENTALES)

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

Indicador: N° de proyectos viabilizados y registrados en el banco de proyectos / N° de proyectos inscritos *100

Resultado: 143 proyectos viabilizados y registrados / 143 proyectos inscritos * 100= 100 % Eficiencia

Análisis:

La secretaria de planeación como evidencia archivo en Excel con 143 proyectos de inversión pública Departamental viabilizados, priorizados y aprobados a 31 de agosto de la vigencia 2021 en el Banco de Programas, con total asignado de \$ 325.282.509.413, obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%

Evidencias:


Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
projectos con presupuesto a 31 de agost...	09/09/2021 3:19 p....	Hoja de cálculo d...	32 KB

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEPARTAMENTAL VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS AGOSTO 31 DE 2021				
LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO 2021
304 -SECRETARÍA ADMINISTRATIVA				*****
LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía"	202000363-0006	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG de la Administración Departamental del Quindío (Dimensiones de Talento humano, Información y Comunicación y Gestión del Conocimiento).	\$ 173.685.000,00
		202000363-0007	Actualización, depuración, seguimiento y evaluación del Pasivo Pensional de la Administración Departamental del Quindío	\$ 163.650.000,00
		202000363-0041	Implementación de un programa de modernización de la gestión Administrativa de la Administración Departamental del Quindío. "TÚ y YO SOMOS QUINDÍO"	\$ 50.000.000,00
	Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. "Quindío integrado y participativo"	202000363-0005	Implementación del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC en la Administración Departamental.	\$ 82.465.000,00

7. PROYECTOS FORMULADOS

PORCENTAJE DE PROYECTOS FORMULADOS Y PRESENTADOS A INSTANCIAS DEL NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

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


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 15

Indicador: N° de proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional en la vigencia / N° de proyectos programados a presentar *100

Resultado: 7 proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional en la vigencia / 12 proyectos programados a presentar * 100 = 58.33% Eficiencia

Análisis: La secretaria de Planeación presenta como evidencia de cumplimiento para este indicador, el listado con 7 proyectos formulados y presentados a instancias del nivel Nacional e Internacional con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), con corte a 31 de agosto de la vigencia 2021. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 58.33% de acuerdo a los valores programados.

Evidencias.

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
 PROY. PRESENTADOS A INSTANCIAS NA...	09/09/2021 3:33 p...	Hoja de cálculo d...	11 KB


PROYECTOS FORMULADOS Y PRESENTADOS A INSTANCIAS DEL NIVEL NACIONAL CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR-		
BPIN	FECHA PRESENTACIÓN	NOMBRE DE PROYECTOS
2020000040039	12/03/2021	Estudios Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL Quindio
2019000040053	24/06/2021	Incremento de la cobertura en energía eléctrica en las zonas no interconectadas del departamento del Quindio
2020003630152	15/07/2021	Estudios Y DISEÑOS TÉCNICOS LEGALES Y AMBIENTALES PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE LOS AFLUENTES HÍDRICOS EN LA CUENCA DEL RIO LA VIEJA EN EL DEPARTAMENTO DEL Quindio
2021003630014	14/08/2021	Fortalecimiento DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EMPRENDEDORES EN EL DEPARTAMENTO DEL Quindio
2019000040086	29/08/2021	Mejoramiento de la vía Pijao - guacas - Génova (etapa ii) código 40qn09 municipios de pijao y Génova en el departamento del Quindio
2021003630012	08/07/2021	Construcción de obras para mejorar la transitabilidad en vías terciarias en el departamento del Quindio
2021000040023	24/08/2021	Construcción de las vías terciarias mediante el uso de placa huella en los municipios del Departamento del Quindio

Observaciones:

El equipo Auditor valida la información y de acuerdo a la ficha del formato F-PLA-46 para la vigencia 2021 se programaron 18 proyectos, de los cuales proporcionalmente 12 corresponden al corte del mes de agosto, sin embargo en la ficha se registran 12 proyectos formulados y presentados, pero sólo se evidencian 7; por lo tanto se debe corregir la ficha del F-PLA-46.

8. ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS MUNICIPIOS

PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS MUNICIPIOS EN LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA MGA WEB.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 15

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

Indicador: N° de asistencias técnicas realizadas en los 12 municipios / N° de asistencias técnicas programadas *100

Resultado: 77 asistencias técnicas realizadas en los 12 municipios / 100 asistencias técnicas programadas * 100 = 77% **Eficiencia**

Análisis: La secretaria de Planeación tiene previsto realizar 150 asistencias técnicas en la vigencia 2021, según lo demuestra la ficha técnica del F-PLA-46 con corte al 31 de agosto de 2021. Durante el primer semestre del año 2021 y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 818 de marzo 3 de 2021, se realizaron SETENTA Y SIETE (77) asistencias técnicas en materia de Banco de Proyectos de Inversión Nacional – BPIN, en los doce (12) Entes Municipales del Departamento del Quindío, de las cuales 38 se realizaron en el segundo cuatrimestre (mayo, junio) de 2021.

Evidencias: La secretaria de Planeación presenta informe consolidado de asistencia técnica municipal-Banco de proyectos, por el periodo comprendido de enero a junio de la vigencia 2021.

ANEXO 8. ASISTENCIA TECNICA MUNICI... 09/09/2021 2:34 p... Archivo PDF 247 KB

RESUMEN GENERAL

TOTAL EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL SOBRE BANCO DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL PERÍODO ENERO 1 - JULIO 1 DE 2021


ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	21
ABRIL	18
MAYO	19
JUNIO	18
JULIO	1
TOTAL	77


MARIA ELENA NARANJO TRUJILLO
Contratista

Observaciones:

El equipo Auditor valida y ratifica el porcentaje de eficiencia asignado en un 77%; Encontrando asistencias así:

Armenia	9
Buenavista	8
Calarcá	5
Circasia	7
Córdoba	2
Filandia	4
Génova	12
La Tebaida	5
Montenegro	4
Pijao	12
Quimbaya	9
Salento	1
TOTAL	77

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 15

9. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FORMULACIÓN POD

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: N° de componentes formulados / N° de componentes programados del POD *100

Resultado: 1 componentes formulados / 1 componentes programadas * 100 = 100 % Eficacia

Análisis:

La secretaría aporta como evidencia de cumplimiento de este indicador, El documento técnico soporte ambiental directrices Departamento del Quindío, el Proyecto de Ordenanza, directrices de Ordenamiento territorial del Departamento del Quindío, documento de la estructura socio-económica y documento de la estructura funcional y servicios evidencias para la vigencia 2021.

Evidencias:

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
1_Documentos_Componentes_Bifisico_G...	05/08/2021 1:15 p....	Archivo PDF	5.215 KB
2. Documento_Acto_administrativoCom...	06/07/2021 3:18 p....	Archivo PDF	330 KB
3_Documento_Componente PCC_Mayo_...	09/09/2021 5:09 p....	Archivo PDF	397 KB
4. Documento_Componente_Servicios_P...	09/09/2021 5:16 p....	Archivo PDF	1.117 KB
5. Documento_Estructura_Socio_Econom...	09/09/2021 5:23 p....	Archivo PDF	197 KB
6. Documento_Estructura_Funcional_y_S...	09/09/2021 5:21 p....	Archivo PDF	201 KB


10. ASISTENCIAS TÉCNICAS A MUNICIPIOS

PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A MUNICIPIOS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EVALUACIÓN INTEGRAL Y ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

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

Indicador: N° 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 / 34 asistencias técnicas programadas * 100 = 0% Eficacia

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 15

Análisis:

La secretaria de planeación presenta como evidencia 55 actas de asistencia de ordenamiento Territorial a los municipios del Quindío, realizadas por el contratista Fredy Martín Sánchez Ramírez los días 5, 10 y 21 de marzo, 6, 7, 14 y 27 de abril y 11 de mayo, las cuales presentan Acta sin número, sin paginar, con fechas enmendadas, con el mismo contenido y evidenciadas con las mismas fotos, consideradas no válidas para el cumplimiento de este indicador. Así mismo presenta 78 correos de asistencia de evaluación integral del contratista Hernán Pulido Mesa, de los cuales 31 corresponden al primer cuatrimestre y 47 al segundo cuatrimestre y 15 formatos de seguimiento al plan de trabajo en casa del señor Norbey Valencia Roa, donde registra las asistencias de estratificación (8 del primer cuatrimestre y 7 del segundo cuatrimestre) informando que las evidencias fueron Registradas a través de Pantallazos y soporte digital email ordenamientoterritorial@gmail.com, secretaria de planeación Municipal y al Jefe Inmediato. El porcentaje de cumplimiento es 0%

Evidencias:

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
1.Asistencia_Ordenamiento territorial	11/11/2021 11:07 a...	Carpeta de archivos
2.Asistencias_Evaluacion_Integral	11/11/2021 11:07 a...	Carpeta de archivos
3.Asistencia_Estratificacion	11/11/2021 11:08 a...	Carpeta de archivos

Observaciones:

No se calculó el porcentaje de cumplimiento por falta de evidencia de las asistencias de ordenamiento Territorial.

11. NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

PORCENTAJE DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO.

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

Indicador: N° de veces en que se aplica la encuesta para medir el NSU / N° de aplicaciones de la encuesta programadas *100

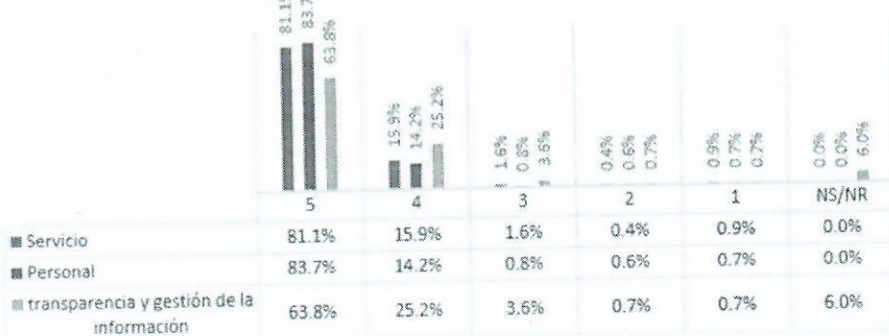
Resultado: 1 encuesta aplicada para medir el NSU / 2 aplicaciones de la encuesta programadas * 100 = 50 % **Eficacia**

Análisis: La Secretaría de Planeación presenta como evidencia de cumplimiento para este indicador, el informe del resultado de la encuesta de Satisfacción del Usuario, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2021, el cual se fundamenta en el diligenciamiento en línea de la encuesta a la cual se accedía mediante la disposición de un link en la página de la gobernación con 9 preguntas, teniendo en cuenta tres aspectos: Personal, servicio y Transparencia. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 50%.

Evidencias: Los resultados por variable muestran que la variable mejor calificada en la encuesta de satisfacción es la de Personal, seguida de la variable Servicio y por último la variable Transparencia y Gestión de la Información, como se muestra en la siguiente gráfica:

5.2.2 PROMEDIO GENERAL DEPARTAMENTAL POR VARIABLE

INDICE DE SATISFACCION DEL USUARIO DE LA GOBERNACION DEL QUINDIO CALIFICACION POR VARIABLE



Fuente: Informe de encuesta Satisfacción del usuario

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

PORCENTAJE DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

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

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

Resultado: 2 informes realizados / 3 informes programados * 100 = 66,66% Eficacia


Análisis:

La Secretaria de Planeación ha realizado 2 seguimientos a los Indicadores de Gestión correspondientes a la vigencia 2021, el primero con corte a abril y el segundo con corte agosto de la vigencia 2021. Logrando un 66,66% de cumplimiento.

Evidencias: La Secretaria de planeación adjunta la ficha técnica de los indicadores de gestión correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021.

F-PLA-46_Planeacion_2021-2023 DT-OT.x... 09/09/2021 2:22 p... Hoja de cálculo d... 135 KB

Observación: La Oficina de Control Interno de Gestión realiza durante cada vigencia, seguimiento cuatrimestralmente a los Indicadores de Gestión, es decir 3 seguimientos en el año con corte a los meses de abril, Agosto y Diciembre; por lo tanto el denominador de la fórmula para calificar este indicador es tres (3) informes programados.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 15

13. INFORMES DEL OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN 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: No. de informes realizados / No. de informes programados *100

Resultado: 3 informes realizados / 15 informes programados * 100 = 20% Eficacia

Análisis: La Secretaría de Planeación presenta como evidencia de cumplimiento para este indicador 3 informes del observatorio Departamental así:

- Boletín Informativo N° 1 correspondiente al IV trimestre de 2020 (enero de 2021)
- Informe de mercado laboral de la vigencia 2020 (mayo de 2021)
- Boletín Informativo N° 2 Correspondiente al I trimestre de 2021 (junio de 2021)

Evidencias:

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
1.Boletin_Informativo_1_2021_resultados_...	05/08/2021 12:59 ...	Archivo PDF	230 KB
2.Informe_Mercado_Laboral_Vigencia_20...	05/08/2021 12:58 ...	Archivo PDF	1.482 KB
3.Elaboracion y Publicacion_Nota_Inform...	05/08/2021 1:18 p....	Archivo PDF	57 KB
4. Boletin_Informativo_No.2_Junio_2021....	10/09/2021 8:19 a. ...	Archivo PDF	480 KB


Observaciones: La Secretaría de Planeación registra en el comportamiento del indicador de la ficha del formato F-PLA-46 con corte a 31 de diciembre de 2021, un total de 15 informes del observatorio programados para la vigencia 2021 y en en las observaciones manifiesta aportar 20 informes en total como evidencia de cumplimiento, de los cuales se evidencian 3, **alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 20%**

14. ASISTENCIAS TECNICAS A LOS MUNICIPIOS

PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A MUNICIPIOS EN MATERIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

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

Indicador: N° de asistencias técnicas a los entes territoriales municipales realizadas / Total de asistencias técnicas programadas *100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 15

Resultado: 95 asistencias técnicas a los entes territoriales municipales realizadas / 400 asistencias técnicas programadas * 100 = **23.75% Eficacia**

Análisis:

La secretaria de Planeación evidencia la realización de 95 asistencias técnicas en materia de políticas públicas en los entes municipales del departamento. De las cuales 28 corresponden al mes de mayo y 14 al mes de junio, para un acumulado del primer semestre de la vigencia 2021 de 95 asistencias Técnicas. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 23.75%

Evidencias:

La carpeta que evidencia el cumplimiento de los procesos de asistencia técnica a los 12 Entes Territoriales del Departamento.

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
Abril - 26 asistencias	11/11/2021 11:05 a...	Carpeta de archivos
junio - 14 asistencias	11/11/2021 11:05 a...	Carpeta de archivos
Marzo - 28 asistencias	11/11/2021 11:05 a...	Carpeta de archivos
mayo - 28 asistencias	11/11/2021 11:05 a...	Carpeta de archivos

Observación: La secretaría no presenta evidencias correspondiente a los meses de julio y agosto de la vigencia 2021.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A partir del presente seguimiento, el equipo auditor encontró los siguientes grados de avance en los cumplimientos de eficiencia y eficacia de la gestión en la secretaria de planeación del Departamento confrontándose con la siguiente semaforización:

SEMAFORO NIVEL DE CUMPLIMIENTO		# DE INDICADORES
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	Verde Oscuro	3
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)	Verde Claro	2
Medio (Entre 60%-69,99%)	Amarillo	1
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	Naranja	4
Critico (Entre 0% - 39,99%)	Rojo	4
0 DATOS	Azul	
TOTAL		14

La Oficina de Control Interno de Gestión se permite recomendar, la presentación tanto en las fichas del F-PLA-46 como en las evidencias de cumplimiento, solamente lo concerniente a la vigencia en curso, es decir en este caso sólo lo correspondiente a la vigencia 2021, así: Para el primer (I) cuatrimestre se evalúan lo ejecutado durante los meses de enero,



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 15

febrero, marzo y Abril, para el segundo (II) cuatrimestre los meses de Mayo, junio, julio y Agosto y para el tercer cuatrimestre Septiembre, Octubre, noviembre y diciembre; y se debe reportar dentro del mes del corte, no en la fecha de elaboración de los informes. Teniendo en cuenta que la Secretaría de planeación presenta informes trimestrales, se recomienda presentar los anexos que se encuentren incluidos dentro de respectivo cuatrimestre objeto de seguimiento. Esto debido a que se encontró dentro de las evidencias informes correspondientes a la vigencia 2020 y al primer trimestre de 2021, lo cual dificulta tanto la el cargue de las evidencia (archivos pesados) como la selección de evidencias del cuatrimestre.

Así mismo se aclara que el primer seguimiento de cada vigencia, es con corte al mes de abril, y la evaluación del IV trimestre de la vigencia anterior debe registrarse en el comportamiento del indicador del mes de diciembre, en la ficha de la misma vigencia y no en el mes de enero de la siguiente vigencia, como aparece en el formato F- PLA-46.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
Nota	Las evidencias se encuentran adjuntas al seguimiento del PAAC II Cuatrimestre 2021 S. Planeación.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Verificar la idoneidad de los soportes y selección de archivos que correspondan con la respectiva evaluación y seguimiento que realiza la OCIG.	Enero de 2022	Secretaria de Planeación	
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN			
Enero 2022, Secretaria de Planeación			
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA	
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.		
Nohelva Gutierrez Ninco	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