

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

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO			
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN			
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN			
ACTA NÚMERO: 27			
FECHA:	marzo 5 de 2024	HORA DE INICIO:	9:00am
		HORA DE FINALIZACIÓN:	4:30pm
LUGAR:	SECRETARIA DE FAMILIA		
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento y verificación al Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 "Tu y Yo somos Quindío" 2020-2023 segundo Semestre vigencia 2023 con corte al 31 de diciembre de la Secretaria de Familia.			

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Luis Fernando Quiceno Bedoya	Contratista-Auditor	Oficina de Control Interno de Gestión
	Angélica María Zuluaga	Contratista- Abogada	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	La Oficina de Control Interno de Gestión identificará el avance de las Metas de Producto al Plan de Desarrollo de la Secretaria de Familia del Departamento y su cumplimiento físico (eficacia), igual que su ejecución presupuestal (eficiencia) con corte a 31 de diciembre de 2023 en el Plan Indicativo 2020-2023, presentadas en el informe "Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023" – "Tu y Yo somos Quindío" realizado por la Secretaria de Planeación, de acuerdo con lo programado para el semestre, con el fin de garantizar su comportamiento en lo referente a la ejecución física durante la vigencia del segundo Semestre de 2023.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Luis Fernando Quiceno Bedoya Oficina Control Interno de Gestión. Angélica María Zuluaga Oficina Control Interno de Gestión.
2	Relacionar las Metas de Producto Plan de Desarrollo seleccionadas, con el fin de identificar a que proyectos de inversión pertenecen, y a partir de ahí escoger una muestra de la contratación y actividades de la dependencia, para ser revisadas y/o evaluadas.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Luis Fernando Quiceno Bedoya, contratista Auditor Oficina Control Interno de Gestión. Angélica María Zuluaga Oficina Control Interno de Gestión.

DESARROLLO TEMÁTICO
El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión , con el fin de hacer seguimiento y verificación al Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 "Tu y Yo somos Quindío" 2020-2023, segundo Semestre 2023 con corte a

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

diciembre 31 de 2023 de la Secretaria de Familia , tomando como base las evidencias aportadas mediante Oficio S.F.2024145011463-3 ID: 27541 de fecha febrero 22 de 2024, y teniendo en cuenta que la oficina de control interno de gestión realizo la solicitud del reporte Seguimiento y verificación al Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 "Tu y Yo somos Quindío"2020-2023 segundo Semestre del 2023 con corte a diciembre 31 de 2023 mediante Circular No. S.A. 2024103004480-3 ID: 18427 de fecha 26 de enero de 2024.

Se realizará evaluación y seguimiento a las metas producto del nuevo Plan de Desarrollo. **"Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023"** – "Tu y Yo somos Quindío", de acuerdo a la verificación realizada sobre el cumplimiento a las Metas de Producto Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 "Tu y Yo somos Quindío"2020-2023 segundo semestre 2023 con corte a diciembre 31 de 2023 de la Secretaria de Familia del Departamento y verificada por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, se pudo determinar lo siguiente:

Mediante esta evaluación, verificación y consolidación a los programas y proyectos de acuerdo con las Metas de Producto en el Plan de Desarrollo actual presentado por la Secretaria de Familia del Departamento, se recopiló la información pertinente con el fin de evaluar la ejecución y avance de esta, en el Plan de Acción con corte a 31 de diciembre de 2023.

Según la información suministrada se pudo establecer que la Secretaria de Familia tiene Metas de Producto en el Plan de Desarrollo en tres (3) Líneas Estratégicas contempladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023" Tu y yo somos Quindío", así:

Programa: Salud Pública, "Tú y yo con salud de calidad"

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño e implementación de campañas para la promoción de la vida y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el Departamento del Quindío. "TU Y YO UNIDOS POR LA VIDA".

1-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva.

Actividades Cuantificables:

- 1- Diseñar e implementar una estrategia de prevención del riesgo y promoción de la salud sexual y reproductiva con enfoque diferencial.
- 2- Alianzas intersectoriales para la prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva.

Indicador: Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas 12 / Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva programadas 12. Para un avance en su meta física del 100%

Eficacia: 100%

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$133, 289,640 al 31 de diciembre del 2023, con una ejecución del 100%.

Eficiencia: 100%

Por lo anterior, para el segundo semestre de 2023, de acuerdo a la información evidenciada la secretaria presenta un **avance total del 100%**.

Evidencias: Cd anexo

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

2-Meta Producto: Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales

- 1- Diseño, implementación y seguimiento de una estrategia de prevención y mitigación del consumo de SPA en el departamento del Quindío.
- 2- Consolidación de redes de apoyo para la prevención y/o mitigación de consumo de SPA
- 3- Diseñar e implementar campañas de promoción de la salud mental y arraigo por la vida
- 4- Suministro de refrigerios y almuerzo

Indicador: Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales ejecutadas 12/ Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales programadas 12 para un avance en su meta física del 100%

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$94, 261,023 con una ejecución de \$94, 261,023 a 31 de diciembre del 2023 para un avance en su meta financiera del 100%.

Por lo anterior, para el segundo semestre de 2023, la secretaria reporta en sus evidencias un **avance total de la Meta del 100%**.

Evidencias: Cd anexo.

Programa: Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos." Tu y Yo somos cultura Quindiana"

NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación acciones de fortalecimiento de los entornos protectores de los jóvenes en barrios vulnerables de los municipios, del Departamento del Quindío.

3-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de educación informal al sector artístico y cultural.

Indicador: Capacitaciones de educación informal realizadas 350 / Capacitaciones de educación informal programados 350, para un avance de su meta física del 100%.

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$ 31 .528.333 con una ejecución del 100%

Por lo anterior, para el segundo semestre de 2023 la secretaria presenta un **avance total del 100%**.

Programa: Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias. "Tú y yo niños, niñas y adolescentes con desarrollo integral"

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño e implementación de un Modelo de atención integral a la primera infancia a través de las Rutas Integrales de Atención RIA en el Departamento del Quindío

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

4-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Diseñar e implementar un Modelo de atención integral en entornos protectores para la primera infancia.

Indicador: 1 Modelo de atención integral de entornos protectores implementado

Avance de la meta física (eficacia): 75%

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$27.500.000, de lo cual ejecuto en su totalidad

Eficiencia: 100%.

Por lo anterior, para el segundo semestre de 2023, la secretaria presenta un **avance total del 88%**

Evidencias Cd anexo.

5-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Implementar y realizar seguimiento a las Rutas Integrales de Atención.

Indicador: Numero de rutas integrales de atención a la primera infancia implementadas y con seguimiento 12/12 programadas para un avance en su meta física (eficacia) del 100%.

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$51.780.000 de los cuales ejecutaron al 100% de eficiencia.

Evidencia: Durante el segundo semestre del año 2023 se realizó socialización y asistencia técnica a los 12 municipios del departamento en relación a la Política de Cero a Siempre, con el fin de contar con elementos para la implementación de la RIA y actualización de la plataforma de Cero a Siempre.

Avance total: 100%

Evidencias: Cd anexo

6-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Implementar la Política Pública para la protección, el Fortalecimiento y el Desarrollo Integral de la Familia Quindiana.

Indicador: Avance Política Pública de Familia implementada (eficacia)100%

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$204.575.333 la cual ejecuto al 100% (eficiencia).

Observación C.I.G: Esta Meta de acuerdo a lo evidenciado por la Oficina presenta un **avance total del 100%**.

Evidencia: se encuentran consignadas en el Cd anexo.

7-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Implementar la Política Pública de Primera Infancia y Adolescencia.

Indicador: Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, revisada, ajustada e implementada presenta un **avance del 100% (eficacia).**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$816.219.773 la cual ejecuto al 100% (eficiencia).

Por lo anterior, para el segundo semestre de 2023, tiene un **avance total del 100%**.

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

8-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Implementar la Política Pública de Juventud

Indicador: Política Pública de Juventud implementada. Al 100% de avance físico (eficacia).

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$406.653.881.68 ejecutado al 100%.

Observación C.I.G: Esta Meta de acuerdo a lo evidenciado por la Oficina presenta un **avance total del 100%**.

Evidencias: se encuentran consignadas en el Cd anexo

9-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Rutas Integrales de atención en violencia intrafamiliar y violencia de genero

Indicador: Capacitación en activación de las Rutas Integrales de Atención en Violencia Intrafamiliar y de Genero, a trabajadores de Supermercados y Tenderos de los Municipios realizadas 12 de 12 programadas para un **avance de su meta física (eficacia) del 100%**.

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$43.799.999 ejecutado al 100% (eficiencia).

Por lo anterior, para el segundo semestre de 2023, presenta un **avance total del 100%** para esta Meta.

10-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Atención integral a niños y niñas en primera infancia en espacios socialmente no convencionales: tiempos no convencionales.

Modelo de atención integral de entornos protectores implementado avance del 100%

Indicador: Niños y niñas atendidos en Servicio integrales 857 / programados 857*100:100% eficacia

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$27.500.000 **ejecutados al 100% (eficiencia)**

Por lo anterior, para el segundo semestre de 2023, tiene **avance total para esta Meta del 100%**

Observación: se debe ajustar el indicador para una mejor medición.

11-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de divulgación para la promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Indicador: Eventos de divulgación realizados 18 de 18 programados **avance físico (eficacia): 100%**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$17.397.620 **ejecutado al 100% (eficiencia)**.

De acuerdo con el anexo Plan de Acción de la Secretaría de Planeación, este indicador no contiene fecha de inicio.

Por lo anterior, para el segundo semestre de 2023, presenta un **avance total para esta Meta del 100%**.

12-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicios dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social.

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

Indicador: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de establecimiento en la administración de justicia. 10 de 10 programados para un **avance en su meta física (eficacia) del 100%**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$67.601.667 **ejecutados al 100% (eficiencia)**

Por lo anterior, para el segundo semestre de 2023, tienen **avance total del 100%**.

Código 37

Programa: Inclusión Social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad. "Tú y Yo , población vulnerable incluida"

Código KPT. 4103

13-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de asistencia técnica para fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos.

Indicador: Unidades productivas colectivas con asistencia técnica 16 de 16 programadas **avance físico (eficacia) del 100%**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$68.661.667 **ejecutados al 100% (eficiencia)**

Por lo anterior, para el segundo semestre de 2023, tienen **avance total para esta Meta del 100%**

14-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable,

Indicador: Un (1) Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social. **avance físico (eficacia) del 100%**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$ 67.744.166 **ejecutados al 100% (eficiencia)**.

Observación C.I.G: Esta Meta de acuerdo a lo evidenciado por la Oficina presenta un **avance de total del 100%**.

15-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza

Indicador: Comunidades con acompañamiento familiar 12 de 12 programadas para un **avance físico del 100%**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$ 35.790.000 **ejecutados al 100%**

Por lo anterior, para el segundo semestre de 2023, presenta un **avance total para esta Meta del 100%**

16-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de apoyo para el fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos

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

Indicador: Unidades Productivas colectivas fortalecidas 5 de 5 programadas avance físico(eficacia) del 100%

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$ 56.090.000 ejecutados 100% (eficiencia)

Por lo anterior, para el segundo semestre de 2023, tiene avance total para esta Meta del 100%.

17-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Apoyar la construcción e implementación de los planes de vida de los cabildos indígenas asentados en el Departamento del Quindío.

Indicador: Planes de vida de los cabildos indígenas construidos e implementados 5 de 5 programados avance físico (eficacia) del 100%.

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$ 99.706.400 ejecución 100%.

Por lo anterior, para el segundo semestre de 2023, tiene avance total del 100%.

18-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Formular e implementar la Política Pública para la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palanquera residente en el Departamento del Quindío.

Indicador: Una (1) Política Pública para la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palanquera residente en el Departamento del Quindío formulada e implementada avance físico del 100%

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$ 35.011.333 ejecutados 100% (eficiencia)

Por lo anterior, para el segundo semestre de 2023, tiene avance total del 100%.

Código 38

Programa: Atención integral de población en situación de desprotección, social y/o familiar. "Tú y yo con atención integral".

Código KPT. 4104

19-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicios de atención integral a población en condición de discapacidad

Indicador: Estrategia de rehabilitación basada en la comunidad implementada en los 12 municipios. Avance físico 100% (eficacia)

Indicador: Personas atendidas con servicios integrales de atención 315 / programadas 315 avance físico 100%

Avance total físico 100%

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$ 769.773.331 ejecutados 100%

Por lo anterior, para el segundo semestre de 2023, tiene avance total del 100%.

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

20-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicios de articulación de oferta social para la población habitante de calle.

Indicador: Servicio de articulación habitante de calle implementado en 12 municipios de 12 programados **avance físico del 100%**.

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$ 142.389.632 **ejecutados 100%**

Por lo anterior, para el segundo semestre de 2023, tiene **avance total en esta Meta del 100%**.

21-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicios de atención y protección integral al adulto mayor

Indicador: Adultos mayores atendidos con servicios integrales 7500 de 7500 programados **avance físico del 100%**.

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$318.342.498 **ejecutados 100%**

Observación C.I.G: Esta Meta de acuerdo a lo evidenciado por la Oficina presenta un **avance total del 100%**.

22-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Transferencia estampilla para el bienestar del adulto mayor.

Indicador: Municipios con recursos transferidos con la estampilla Departamental para el bienestar del adulto mayor 12

Avance meta física: 100%

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$6.669.559.153.81 ejecutados al 100% (eficiencia)

Avance total: 100%

23-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Implementar la política pública de equidad de género para la mujer.

Indicador: política pública de equidad de género para la mujer Implementada. **Avance físico 100%**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$ 219.108.972. **ejecutados al 100% (eficiencia)**

Avance total del 100%.

24-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de promoción a la participación ciudadana.

Indicador: Iniciativas para la promoción de la participación femenina en escenarios sociales y políticos **implementada**

Avance físico del 100%

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$ 6.400.000 ejecutados al 100%

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

Por lo anterior, para el segundo semestre de 2023, tienen un avance del 100% para esta Meta.

25-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la Asociatividad

Indicador: Asociaciones de mujeres fortalecidas 10 / 10 programadas

Para la ejecución de esta Meta la Secretaría de Familia tiene una asignación de \$42.260.000 ejecutados al 100%

Avance total: 100%

Código 29

Programa: Derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del diálogo social ." Tu y yo con una niñez protegida"

Código KPT. 3604

26-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de educación , informal para la prevención integral del trabajo infantil

Indicador: Personas capacitadas 300 de 300 programadas avance físico (eficacia) del 100%.

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$ 19.000.000 ejecutados 100% (eficiencia)

Por lo anterior, para el segundo semestre de 2023, tiene avance total en esta Meta del 100%.

27-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Implementar la política pública de diversidad sexual e identidad de género

Indicador: Política pública de diversidad sexual e identidad de género implementada. Avance físico (eficacia) 100%.

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$ 152.775.140 ejecutados 100%. (eficiencia)

Observación C.I.G: Esta Meta de acuerdo a lo evidenciado por la Oficina presenta un avance total del 100%.

28-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho intermunicipal humanitario

Implementación de la Casa Refugio de la Mujer del Departamento del Quindío: 100% de avance

Indicador: Casa Refugio de la Mujer implementada avance físico 100%

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$ 171.040.548 ejecutado al 100%

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

Por lo anterior, para el segundo semestre de 2023, tiene **avance total en esta Meta del 100%**.

Dado todo lo anterior, se realizó de manera eficaz y oportuna evaluación y seguimiento a las metas producto –Plan de Desarrollo con corte a 31 de diciembre de 2023 de la Secretaria de Familia “Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023” – “Tu y Yo somos Quindío”.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

DEBILIDADES: La aprobación del Plan de Desarrollo “Tu y Yo somos Quindío” 2020 – 2023 fue publicada 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

FORTALEZAS: La Secretaria cuenta con un buen y excelente equipo de profesionales para el cumplimiento de sus metas.

OBSERVACIONES

El Seguimiento y Evaluación al Plan de Acción del Plan de Desarrollo “Tu y Yo somos Quindío” 2020-2023, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2023, la Oficina de Control Interno de Gestión debemos manifestar lo siguiente:

Con la Ordenanza No 002 del 02 junio 2020 fue Sancionado el Plan de Desarrollo “Tú y Yo somos Quindío” 2020-2023.

Concordante con la Ordenanza se emitió el Decreto No 546 del 15 de octubre 2020 por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 “Tú y Yo somos Quindío”.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno de Gestión del Departamento del Quindío, una vez realizado el seguimiento a las Metas del Plan de Desarrollo, se evidencia avances, ante lo cual es necesario dejar consignado la justificación de ello, toda vez que el periodo o término de ejecución es mínimo al corte del 31-12-2023.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión, insta a las diferentes unidades ejecutoras de la Administración Departamental para que se pongan en marcha estrategias de ejecución que permitan mostrar en el seguimiento al primer semestre de 2024 con indicadores satisfactorios de cada una de las Metas asignadas a su Secretaría para el año 2024.

Avance total segundo cuatrimestre 2023: 99.5

Avance total 100%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 12

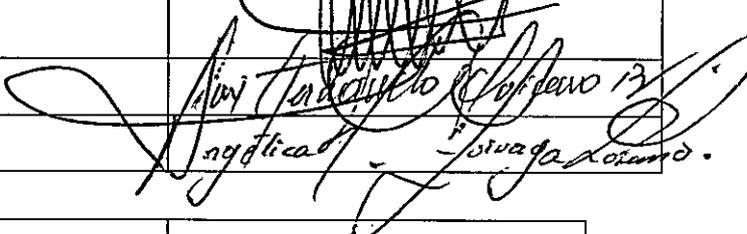
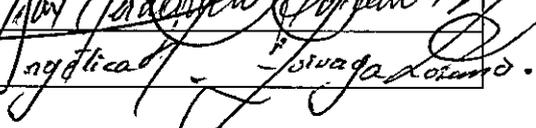
SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS PRODUCTO	NUMERO DE METAS PRESUPUESTO
VERDE OSCURO Sobresaliente	80-100	-	28
VERDE CLARO Satisfactory	70-79	-	0
AMARILLO Medio	60-69	-	0
NARANJA Bajo	40-59	-	0
ROJO Critico	0-39	0	0
TOTAL		28	Avance total: 100%

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

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Oficio: ControlDOC Radicado: 2024145011463 ID: 27541 22/02/2024, Seguimiento Plan de Desarrollo segundo Semestre 2023 con corte a diciembre 31 de 2023 con un (1) CDs que contienen las evidencias que respaldan el informe de seguimiento.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Se recomienda para el próximo seguimiento seguir trabajando para que el cumplimiento de las Metas sea de un 100% para lograr óptimos y satisfactorios resultados por parte de la Secretaria. También es de suma importancia seguir recopilando las evidencias del cumplimiento de las metas con el fin de facilitar el seguimiento de las acciones propuestas y desarrolladas durante la vigencia.	Seguimiento primer Semestre de 2024	-Secretaria de Familia.	Cumplir con el reporte de la información requerida para efectuar el seguimiento correspondiente en el siguiente periodo.

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión.	
Luis Fernando Quiceno Bedoya	Contratista OCIG	
Angélica María Zuluaga	Contratista OCIG	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Juan Carlos Suarez Izquierdo	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Profesional Universitario Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG