
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 16

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
<b>ACTA NÚMERO: 100</b>					
<b>FECHA:</b>	9 de junio de 2022	<b>HORA DE INICIO:</b>	08:30 a.m.	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	10:15 a.m.
<b>LUGAR:</b>	SECRETARIA DE PLANEACIÓN				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	<b>SI</b>	<b>NO X</b>			
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Seguimiento de Indicadores de Gestión de la secretaria de planeación correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2022.					

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 primer cuatrimestre de la vigencia 2022, comprendido desde el 1º de enero al 30 de abril de 2022.	<b>Auditor Líder:</b> <b>José Duván Lizarazo Cubillos</b> - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión <b>Equipo Auditor</b> <b>Nohelva Gutierrez Ninco</b> – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>La secretaria de Planeación del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular S.A. 60.07.01-0437 del 2 de mayo de 2022 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través oficio S.P.D.T.71.213.01-644 del día 13 de mayo del mismo año, las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2022, 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 1 CD con la información que soportan los informes.</p> <p>La secretaria de planeación a través de la Intranet publica las fichas técnicas, con los indicadores correspondientes a cada unidad ejecutora. En la ficha técnica de la secretaria de planeación asocia los siguientes indicadores:</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 16

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

### 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:** 1 seguimientos realizados / 4 seguimientos programados \* 100= 25 %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. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 25%

**Evidencias:**


Anexo 1 Planificación


Aporta evidencia del informe ejecutivo del plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Plan de Acción y Plan Indicativo con corte al 31 de diciembre de 2021, por medio de los cuales se visualiza la ejecución de las diferentes Secretarías sectoriales. Igualmente las evidencias se encuentran en el micro sitio de la Secretaría de Planeación página web Gobernación del Quindío.


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

Seguimiento Plan de Acción <https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/segumiento-y-evaluacion-plan-de-accion>

Seguimiento Plan Operativo Anual de Inversiones <https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/segumiento-y-evaluacion-plan-operativo-anual-de-inversion>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 16

<p>VIGENCIA 2021</p> <p><a href="#">Seguimiento y Evaluación Plan Indicativo diciembre 2021</a></p> <p><a href="#">Seguimiento y Evaluación Plan Indicativo septiembre 2021</a></p> <p><a href="#">Seguimiento y Evaluación Plan Indicativo junio 2021</a></p> <p><a href="#">Seguimiento y Evaluación Plan Indicativo marzo 2021</a></p> <p><b>Fuente: Micro sitio</b></p>	<p>VIGENCIA 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 03-31-2021</a></li> <li>• <a href="#">SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 06-30-2021</a></li> <li>• <a href="#">SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 09-30-2021</a></li> <li>• <a href="#">SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 12-31-2021</a></li> </ul>	<p>VIGENCIA 2021</p> <p><a href="#">Plan Operativo Anual de Inversión al 12-31-2021 Ejecutado</a></p> <p><a href="#">Plan Operativo Anual de Inversión al 09-30-2021 Ejecutado</a></p> <p><a href="#">Plan Operativo Anual de Inversión al 06-30-2021 Ejecutado</a></p> <p><a href="#">Plan Operativo Anual de Inversión al 03-31-2021 Ejecutado</a></p>
<p align="center"><b>2. PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL</b></p>		
<p><b>PORCENTAJE DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO</b></p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Objetivo:</b> Medir el estado de cumplimiento a la elaboración de informes de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío.</li> </ul>		
<p><b>Indicador:</b> No. de informes realizados / No. de informes programados *100</p>		
<p><b>Resultado:</b> 1 informes realizados / 4 informes programados * 100= <b>25% eficacia</b></p>		
<p><b>Análisis:</b> La secretaria de Planeación indica haber realizado y se publicado en la página web de la Gobernación del Quindío el informe de Gestión vigencia 2021.</p>		
<p><b>Evidencias</b> El equipo auditor verifica el seguimiento al plan de acción en el micro sitio de la secretaria de planeación, ratificando su publicación en el Link: <a href="https://quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-plan-de-accion">https://quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-plan-de-accion</a> Link: <a href="https://quindio.gov.co/plan-de-desarrollo-departamental/plan-de-desarrollo-2020-2023/plan-de-desarrollodepartamental-tu-y-yo-somos-quindio-2020-2023">https://quindio.gov.co/plan-de-desarrollo-departamental/plan-de-desarrollo-2020-2023/plan-de-desarrollodepartamental-tu-y-yo-somos-quindio-2020-2023</a> Evidenciando un porcentaje de cumplimiento del 25%</p>		
<p align="center"> <small>Está aquí: Gobernación del Quindío / Seguimiento y evaluación a la Gestión Pública / Informes de Gestión</small>  <b>Informes de Gestión Vigencia 2021</b>  <small>Informes de Gestión Vigencia 2021</small>   </p>		

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 16

### 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:** 3 informes realizados / 12 informes programados \* 100= 25% Eficacia

**Análisis:** La Secretaría de Planeación presenta como evidencia, dos (2) informes ejecutivos de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual de inversión, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2022 (Presenta enero y febrero en un solo informe). Para un total de 3 meses con informes durante la vigencia, arrojando un porcentaje de cumplimiento de 25%

**Evidencias:** El equipo auditor de la OCIG verifica las evidencias aportadas por la Secretaría de Planeación y ratifica el porcentaje de cumplimiento

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...
 INFORME POAI ENE FEB 2022.pdf	Adobe Acrobat Document	359 KB	No
 INFORME POAI MARZO 2022.pdf	Adobe Acrobat Document	1.684 KB	No

#### METAS PRODUCTO – SECRETARÍA DE PLANEACION



##### EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR SECRETARÍA SECTORIAL CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

UNIDAD EJECUTORA	APROPICIACIÓN DEFINITIVA	% PD	DISPONIBILIDADES	% CD	COMPROMISOS	% RP
Administrativa	254.828.802,00	100%	110.828.802,00	43%	110.828.802,00	43%
Planeación	1.234.282.859,00	100%	374.890.777,00	30%	388.890.777,00	30%
Hacienda	2.434.973.534,16	100%	2.068.841.512,00	85%	1.543.841.512,00	63%
Agua e Infraestructura	35.892.321.840,40	100%	12.698.121.891,89	35%	8.744.899.886,44	19%
Interior	6.448.727.034,24	100%	1.399.098.584,50	22%	800.848.560,00	12%
Cultura	3.406.829.060,88	100%	1.774.506.504,09	52%	685.759.208,00	20%
Turismo Industria y Comercio	2.547.271.735,11	100%	1.124.888.844,00	44%	602.388.844,00	23%
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	4.341.234.480,84	100%	1.389.100.000,00	32%	1.338.100.000,00	31%
Oficina Privada	1.583.052.800,00	100%	1.182.443.731,00	78%	332.470.000,00	21%
Educación	203.987.412.868,18	100%	54.503.023.072,16	27%	53.091.723.832,63	26%
Familia	6.565.321.815,59	100%	1.843.582.789,98	30%	1.317.096.640,00	20%
Salud	42.688.124.879,00	100%	30.844.533.831,00	72%	30.388.831.507,00	71%
Tecnología de la Información y las Comunicaciones	1.431.086.000,00	100%	621.680.738,75	43%	537.160.000,00	38%
<b>TOTAL SECTOR CENTRAL</b>	<b>312.786.246.969,40</b>	<b>100%</b>	<b>109.828.036.879,27</b>	<b>35%</b>	<b>98.166.437.169,07</b>	<b>31%</b>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 16

#### 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:** 0 metas Producto PDD de competencia de la S. Planeación cumplidas / 12 Metas Producto PDD de competencia de la S.P Departamental programados \* 100= 0% Eficacia

#### Análisis:

La secretaría de Planeación presenta en archivo Excel con el cumplimiento de las metas producto para la vigencia 2022, el cual presenta algunas inconsistencias, que no permiten determinar el porcentaje de cumplimiento del primer trimestre de 2022. Tal es el caso de cuatro metas físicas relacionadas con asistencias técnicas, donde se observa 12 metas ejecutas de 12 programadas; pero el porcentaje de cumplimiento es del 20 y 21% clasificándolo en semáforo rojo. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%

Código PDD	Indicador			Tipología de Meta Acumulada (Mantenimiento) No Acumulada (Incremento)	Meta Física		Semáforo Cumplimiento Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)
	Indicador PDD	Código Catálogo de Indicadores MGA	Indicador Catálogo MGA		Programada Vigencia (2021)	Ejecutada Trimestre	
ND	Consejo Territorial de Planeación Departamental fortalecido	450200100	Espacios de participación promovidos	Acumulada	1	0,1	19%
ND	Eventos de Rendición Públicas de Cuentas realizados	450200101	Rendición de cuentas realizadas	Acumulada	12	0,33	33%
ND	Instrumentos de planificación de ordenamiento y gestión territorial	459901800	Documentos de lineamientos técnicos	Acumulada	5	0,25	25%
ND	Observatorio económico del Departamento del Quindío actualizado y	459902500	Sistemas de información implementados	Acumulada	1	0,25	25%
ND	Banco de Programas y Proyectos del Departamento fortalecido	459902500	Sistemas de información implementados	Acumulada	1	0,25	25%
ND	Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	459903101	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Acumulada	12		0%
ND	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	459903101	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Acumulada	12	12	21%
ND	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	459903101	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Acumulada	12	12	21%
ND	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	459903101	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Acumulada	12	12	21%
ND	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	459903101	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Acumulada	12	12	20%
ND	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	459903101	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Acumulada	12		0%
ND	Número de Dimensiones y Políticas de MIPG implementadas.	459902300	Sistema de Gestión implementado	Acumulada	18	0,22	22%

Igualmente la Secretaría de Planeación presenta evidencia del estado de ejecución de metas y proyectos del Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tú y yo somos Quindío" con corte a diciembre 31 de la vigencia 2021 quedando con un cumplimiento en todas las metas del 97.33% clasificadas en la siguiente semaforización:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 16

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente ( Entre 80%-100%)	11	92%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)		0%
Medio (Entre 60%-69,99%)	1	8%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)		0%
Critico (Entre 0% - 39,99%)		0%
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>

Es decir, que de las 12 metas de la vigencia 2021, 11 se ejecutaron al 100% y una (Implementación de instrumentos de planificación para en Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental del Quindío "TU Y YO SOMOS QUINDIO") se encuentra ejecutada en un 68% de cumplimiento. Obteniendo un cumplimiento total de 97.33%  
**Evidencias:** Formato F-PLA-47 presentando la ejecución de metas trimestralmente.

Código PDD	Indicador PDD	Código Catálogo de Indicadores MGA	Indicador Catálogo MGA	Tipología de Meta Acumulada (Mantenimiento) No Acumulada (Incremento)	Programada Vigencia [2021]	Ejecutada Trimestre	Semáforo Cumplimiento Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)
ND	Consejo Territorial de Planeación Departamental fortalecido	450200100	Espacios de participación promovidos	Acumulada	1	1	100%
ND	Eventos de Rendición Públicas de Cuentas realizadas	450200101	Rendición de cuentas realizadas	Acumulada	12	12	100%
ND	Instrumentos de planificación de ordenamiento y gestión territorial departamental implementados.	453901800	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Acumulada	5	3,41	68%
ND	Observatorio económico del Departamento del Quindío actualizado y dotado	453902500	Sistemas de información implementados	Acumulada	1	1	100%
ND	Banco de Programas y Proyectos del Departamento fortalecido	453902500	Sistemas de información implementados	Acumulada	1	1	100%
ND	Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	453903101	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Acumulada	12	12	100%
ND	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	453903101	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Acumulada	12	12	100%
ND	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	453903101	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Acumulada	12	12	100%
ND	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	453903101	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Acumulada	12	12	100%
ND	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	453903101	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Acumulada	12	12	100%
ND	Número de Dimensiones y Políticas de MIPG implementadas.	453902300	Sistema de Gestión implementado	Acumulada	16	16	100%

### 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 Secretaria de Planeación con respecto al presupuesto definitivo asignado.

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

**Resultado:** \$ 371.640.777 Recursos comprometidos / \$ 1.234.282.859 Recursos Presupuesto definitivo \* 100=30,10%  
**Eficacia**

**Análisis:**

La Secretaría de Planeación presenta una asignación inicial \$ 983.000.000 y registra unas modificaciones (adiciones y deducciones) por valor de \$251.282.859 para un total presupuestado de \$ 1.234.282.859 a 30 de abril de 2022. Así mismo registra recursos comprometidos con corte a la misma fecha por un valor de \$ 371.640.777 equivalente al 30,10% del valor asignado.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 16

**Evidencias.** La Secretaría de Planeación presenta como evidencia la ejecución presupuestal de gastos con corte a enero y abril de la vigencia 2022.

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...
EJECUCIÓN_DE_GASTOS_POR_SEC...	Adobe Acrobat Document	1.437 KB	No
EJECUCIÓN_GASTOS_POR_SECRET...	Adobe Acrobat Document	1.527 KB	No

GOBERNACION DEL QUINDIO	
INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS	
VIGENCIA: 2.022 RECURSO NACION+ PROPIOS	Acumulado a 30/04/2022
Unidad Ejecutora 0305	SECRETARIA DE PLANEACION

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	AFROPIACION						AFROPIACION			
		INICIAL 1	MODIFICACIONES 2	DEFINITIVA 3=(1-2)	CERTIFICADOS 4	COMPROMISOS 5	OBLIGACIONES 6	PAGOS 7	Por Certificar 8=(3-4)	Por Comprometer 9=(3-5)	Por Pagar 9=(6-7)
0305-1	Gastos	983.000.000,00	251.282.859,00	1.234.282.859,00	496.640.777,00	371.640.777,00	234.495.000,00	234.495.000,00	737.642.082,00	862.641.082,00	0,00
0305-2.3	Inversión	983.000.000,00	251.282.859,00	1.234.282.859,00	496.640.777,00	371.640.777,00	234.495.000,00	234.495.000,00	737.642.082,00	862.641.082,00	0,00
0305-2.3.1	Adquisición de bienes y servicios	983.000.000,00	251.282.859,00	1.234.282.859,00	496.640.777,00	371.640.777,00	234.495.000,00	234.495.000,00	737.642.082,00	862.641.082,00	0,00
0305-2.3.1.01	Adquisición de activos no financieros	10.000.000,00	-4.504.223,00	5.495.777,00	5.495.777,00	5.495.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305-2.3.1.01.01	Activos fijos	10.000.000,00	-4.504.223,00	5.495.777,00	5.495.777,00	5.495.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305-2.3.1.01.01.003	Maquinaría y equipo	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305-2.3.1.01.01.003.03	Maquinaría de oficina, contabilidad e informática	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305-2.3.1.01.01.003.03.02	Maquinaría de informática y sus partes, piezas y accesorios	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305-2.3.1.01.01.003.03.02.00	Maquinaría de informática y sus partes, piezas y accesorios	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305-2.3.1.01.01.003.03.02.001	Servicio de promoción a la participación ciudadana	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305-2.3.1.01.01.003.03.02.001.042	Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. "TU Y YO SOMOS QUINDIO"	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305-2.3.1.01.01.003.03.02.001.042.43221-20	Máquinas digitales portátiles para el procesamiento automático de datos con un peso inferior o igual a 10 kg, tales como las computadoras portátiles (laptop y notebook)	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305-2.3.1.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	2.000.000,00	3.495.777,00	5.495.777,00	5.495.777,00	5.495.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305-2.3.1.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	2.000.000,00	3.495.777,00	5.495.777,00	5.495.777,00	5.495.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305-2.3.1.01.01.004.01.01	Muebles	2.000.000,00	3.495.777,00	5.495.777,00	5.495.777,00	5.495.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305-2.3.1.01.01.004.01.01.01	Muebles del tipo utilizado en la oficina	2.000.000,00	3.495.777,00	5.495.777,00	5.495.777,00	5.495.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305-2.3.1.01.01.004.01.01.02.4502001	Servicio de promoción a la participación ciudadana	2.000.000,00	3.495.777,00	5.495.777,00	5.495.777,00	5.495.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305-2.3.1.01.01.004.01.01.02.4502001.042	Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. "TU Y YO SOMOS QUINDIO"	2.000.000,00	3.495.777,00	5.495.777,00	5.495.777,00	5.495.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305-2.3.1.01.01.004.01.01.02.4502001.042.38123-20	Muebles de madera, del tipo utilizado en oficinas	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305-2.3.1.01.01.004.01.01.02.4502001.042.38123-20	Muebles de madera, del tipo utilizado en oficinas	0,00	5.495.777,00	5.495.777,00	5.495.777,00	5.495.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecución Presupuestal al 30 de abril de 2022


## 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 viabilizarían 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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 16

**Análisis:**

La secretaria de planeación presenta como evidencia archivo en Excel con 143 proyectos de inversión pública Departamental viabilizados, priorizados y aprobados en el Banco de Programas, con corte al 31 de marzo de la vigencia 2022 y un total asignado de \$ 326.435.203.686,85- obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%


**Evidencias:**

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificació
ANEXO 1 PROY. VIABILIZADOS EN...	Carpeta de archivos					12/05/2022 7:42 a. m.

Así mismo se revisa la información publicada en la página de transparencia de la Gobernación del Quindío <https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/programas-y-proyectos-en-ejecucion> y se confronta con la relación presentada en las evidencias aportadas por la secretaria.

<b>PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI 2022            PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"            RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN            A MARZO 31 DE 2022</b>		
CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO
<b>304 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA</b>		<b>254.828.802,00</b>
2020003630006	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).	81.685.644,00
2020003630007	Actualización, depuración, seguimiento y evaluación del Pasivo Pensional de la Administración Departamental del Quindío	71.530.000,00
2020003630041	Implementación de un programa de modernización de la gestión Administrativa de la Administración Departamental del Quindío. "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	24.740.000,00
2020003630005	Implementación del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC en la Administración Departamental.	76.873.158,00
<b>305 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</b>		<b>1.234.282.859,00</b>
2020003630042	Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	161.282.859,00
2020003630043	Implementación de eventos de Rendición Pública de Cuentas de divulgación de gestión de la Administración Departamental "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	35.000.000,00



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 16

## 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


**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:** 6 proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional en la vigencia / 6 proyectos programados a presentar \* 100 = 100% Eficiencia

**Análisis:** La secretaria de Planeación presenta como evidencia de cumplimiento para este indicador, un archivo en Excel con los 6 proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), correspondiente a los proyectos programados para el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de abril de la vigencia 2022. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento para del 100%. Así mismo aporta archivos en PDF de los 6 proyectos formulados y presentados.

### Evidencias.

Nº	FECHA	RESPONSABLE	GF/N	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD TERRITORIAL	SECTOR	VALOR TOTAL	VALOR SGR	Nº REVISIÓN	FUENTE	Consultor	Consultor de apoyo	INSTANCIA DE PRESENTACIÓN
1	12/01/2022	Contratista Regalías NICOLAS PADILLA FERNANDEZ	2022000040001	Mejoramiento de la calidad educativa a través de ambientes de aprendizaje y las estrategias didácticas para la educación del siglo XXI en el departamento de Quindío	Departamento de Quindío	Tecnologías de la información y la comunicación	\$ 7.010.192.624,00	\$ 7.010.192.624,00	2	AIR-40%	Luis Guerra	Arlington Simonds	DSGR
2	12/01/2022	Contratista Regalías CRISTIAN	2022003630001	Construcción del complejo acuático para el desarrollo complejo deportivo para los juegos nacionales y para nacionales 2023 eje cafetero, en el departamento del Quindío	Departamento de Quindío	Deporte y recreación	\$ 26.728.281.050,15	\$ 3.073.281.050,15	2	AIR-60%	Luis Guerra	Arlington Simonds	DSGR
3	07/02/2022	Contratista Regalías	2022003630002	Mejoramiento y rehabilitación de la vía Filandia - La India (código 29QND2-1) en el Departamento del Quindío	Departamento de Quindío	Transporte	\$ 7.673.490.839,00	\$ 7.673.490.839,00	2	AIR-60%	Luis Guerra	Arlington Simonds	DSGR
4	15/02/2022	Contratista Regalías JUAN ALEJANDRO CORREA GONZALEZ - NICOLAS	157	"Retos y necesidades energéticas a nivel municipal y departamental para la implementación de soluciones enfocadas en FNCER y GEE" para la instalación de paneles solares en las Instituciones educativas: Institución Educativa Gabriela Mistral, Institución Educativa Pedacito de Cielo, Institución Educativa Antonio Nariño y Institución Educativa Instituto Tebaida.	Departamento de Quindío	Secretaría de planeación	N/A	N/A	1	FENOGCE	FENOGCE	FENOGCE	FENOGCE
5	16/03/2022	Contratista Regalías JUAN ALEJANDRO CORREA GONZALEZ - NICOLAS	N/A	"Construcción Del Recinto De Flora Y Fauna, "Parque De La Familia" En El Departamento Del Quindío"	Departamento de Quindío	Comercio, Industria y Turismo	N/A	N/A	1	DAPRE	DAPRE	DAPRE	DAPRE
6	15/04/2022	Contratista Regalías JUAN ALEJANDRO CORREA GONZALEZ - NICOLAS	2022003630003	Estudios de pre inversión y diseños técnicos, legales y ambientales para la construcción del teleférico en el municipio de Salento	Departamento de Quindío	Comercio, Industria y Turismo	\$ 2.724.502.272,00	\$ 2.724.502.272,00	1	DNP-Asignaciones específicas	Luis Villabona		

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 16

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
2022000040001.pdf	Adobe Acrobat Document	338 KB	No	355 KB	5%	04/05/2022 2:17 p. m.
2022003630001.pdf	Adobe Acrobat Document	292 KB	No	305 KB	5%	04/05/2022 2:28 p. m.
2022003630002.pdf	Adobe Acrobat Document	262 KB	No	279 KB	6%	04/05/2022 1:55 p. m.
2022003630003.pdf	Adobe Acrobat Document	300 KB	No	314 KB	5%	04/05/2022 2:13 p. m.
Agenda Quindío SGR -Enero-Abril ...	Hoja de cálculo de Micros...	10 KB	No	13 KB	22%	11/05/2022 1:56 p. m.
FENOGE.pdf	Adobe Acrobat Document	278 KB	No	322 KB	14%	04/05/2022 2:37 p. m.
Parque de la familia.pdf	Adobe Acrobat Document	94 KB	No	116 KB	20%	04/05/2022 3:07 p. m.
Proyectos presentados Enero-Abril...	Carpeta comprimida (en z...	27.169 KB	No	27.169 KB	0%	11/05/2022 1:58 p. m.

Evidencias aportadas por la Secretaría de Planeación

### 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.

- **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:** 66 asistencias técnicas realizadas en los 12 municipios /64 asistencias técnicas programadas\*100= 103 %Eficiencia


**Análisis:** La secretaria de Planeación indica, que para el primer cuatrimestre de 2022 se brindaron 66 asistencias técnicas a los entes territoriales en el proceso de asistencia técnica, según lo demuestra la ficha técnica del F-PLA-46 con corte al 30 de abril de 2022. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 103%

**Evidencias:** La secretaría de Planeación presenta informe consolidado de asistencia técnica municipal-Banco de proyectos, por el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de abril de la vigencia 2022.

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
I. INFORME DE ASISTENCIA TECNI...	Adobe Acrobat Document	203 KB	No	225 KB	10%	11/05/2022 2:21 p. m.

**TOTAL EVENTOS DE CAPACITACION Y/O ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL SOBRE BANCO DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL PERÍODO ENERO -ABRIL DE 2022**

ENERO	9
FEBRERO	15
MARZO	22
ABRIL	13 + 7
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 16

El equipo Auditor valida la información en las carpetas que reposa en el área de proyectos de la secretaría de planeación y en los informes de supervisión de la contratista y ratifica el porcentaje de eficiencia asignado en un 103%; Encontrando asistencias así:

Armenia	4
Buenavista	8
Calarcá	4
Circasia	9
Córdoba	2
Filandia	5
Génova	7
La Tebaida	5
Montenegro	5
Pijao	5
Quimbaya	9
Salento	3
TOTAL	66

#### 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, la síntesis actualizada de diagnóstico territorial POD I.C. 2022 en PDF, de conformidad a la información actualizada para la vigencia 2022. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%

#### Evidencias:

Se adjunta con la presente, el documento diagnóstico ajustado de conformidad a la información actualizada en la vigencia 2022, en materia de estructura ecológica Departamental, gestión de riesgo, escenarios de cambio climático y demografía entre otros.

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...
 Sintesis_Actualizada_Diagnostico_P...	Adobe Acrobat Document	15.286 KB	No

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 16

## 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:** 40 asistencias técnica en ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica / 40 asistencias técnicas programadas \* 100 = 100% Eficacia

### Análisis:

La secretaria de planeación presenta como evidencia 40 evidencias de asistencias técnicas realizadas durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 100%

### Evidencias:

2. Asistencias Técnicas

Carpeta de archivos

13/05/2022 12:23 p. m.


**Observaciones:** A pesar de presentar evidencia del cumplimiento del indicador se encontraron varias observaciones:

- El formato F-PLA-46 correspondiente a este indicador registra 40 asistencias técnicas realizadas, que se reflejan hasta el mes de diciembre de 2022 y 40 programadas hasta el 30 de abril de 2022, terminando la vigencia con cero (0) asistencias programadas. Se evidencia un error en el registro del comportamiento del indicador.

COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Dato Denominador	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0
MEDICIÓN												

- En los Reportes de Asistencia Técnica F-PLA-01 presentados, se observan algunos formatos de Armenia y Circasia que solo cuenta con la firma de quien recibe la asistencia, pero no se identifica el nombre de la persona que firma. Es importante que el nombre del quien recibe la asistencia sea claro y en lo posible acompañado del cargo que desempeña.

- Extrañamente se encuentran Reportes de asistencia Técnica donde aparece el señor ANGELO VALENCIA recibiendo la asistencia en varios municipios (Montenegro, Filandia y Pijao), lo cual genera varios interrogantes en torno a la veracidad de las asistencias por parte del señor Hernán Pulido, quien aparece como quien brindó dichas asistencias.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 16

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

**Análisis:** La secretaría de Planeación tiene programada 2 encuestas de Satisfacción, una para cada semestre; por lo tanto no se puede determinar el porcentaje de cumplimiento para este indicador.

**Evidencias N/A**

**Observaciones: N/A**

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


**Análisis:**

La Secretaria de Planeación mediante oficio S.P.D.T.71.213.01-644 remite el seguimiento a los Indicadores de Gestion correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2022; logrando un porcentaje de cumplimiento de 25%

**Evidencias:** La Secretaria de planeación adjunta la ficha técnica de los indicadores de gestión correspondiente primer cuatrimestre de la vigencia 2022 y las correspondientes evidencias.

F-PLA-46\_Planeacion\_2021-2023 D... Hoja de cálculo de Micros... 117 KB No 135 KB 14% 10/05/2022 9:50 a. m.

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
I. DE GESTIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA	Carpeta de archivos					12/05/2022 7:39 a. m.
I. DESARROLLO TERRITORIAL	Carpeta de archivos					13/05/2022 12:32 p. m.
I. GESTIÓN PROYECTOS	Carpeta de archivos					12/05/2022 7:47 a. m.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 16

**Observación:** se debe tener en cuenta que la Oficina de Control Interno de Gestión realiza tres (3) seguimiento durante cada vigencia, es decir cuatrimestralmente (abril, Agosto y Diciembre) y la secretaria reporta trimestralmente (4 reportes)

### 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:** informes realizados / informes programados \* 100 = 100% Eficacia

**Análisis:** La Secretaria de Planeación presenta como evidencia de cumplimiento para este indicador 1 informe del observatorio. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 100%

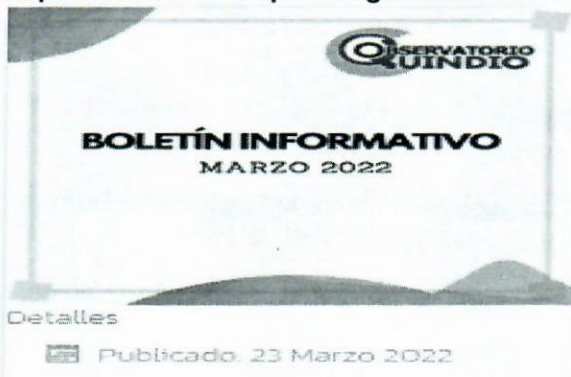
**Evidencias:**

3. Informes\_Observatorio

Carpeta de archivos

13/05/2022 12:23 p. m.

Así mismo El equipo auditor valida la información publicada en la página web de la Gobernación del Quindío <https://observatorio.quindio.gov.co/informes/infografias-y-reportes/504-boletin-informativo-marzo-2022>



### 14. ASISTENCIAS TÉCNICAS 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 15 de 16

**Resultado: 73** asistencias técnicas a los entes territoriales municipales realizadas / **240** asistencias técnicas programadas \* **100** =% Eficacia

**Análisis:** La secretaria de Planeación evidencia la realización de 73 asistencias técnicas en materia de políticas públicas en los entes municipales del departamento durante el primer cuatrimestre de 2022 de 240 programadas para toda la vigencia . Alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 100%

**Evidencias:** Se aporta como evidencia de cumplimiento de los procesos de asistencia técnica a los 12 Entes Territoriales del Departamento en el proceso de seguimiento y evaluación de las políticas públicas, una carpeta que contiene las siguientes asistencias: durante el mes de enero 10, Febrero 23, marzo 25 y abril 19, para un acumulado de 73 asistencias al 30 de abril de 2022.

Anexo 114 Políticas Publicas

Carpeta de archivos

12/05/2022 7:35 a. m.

**Observación:** en el formato F-PLA-46 presentado por la Secretaría de Planeación registra 76 asistencias técnicas realizadas con durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022.

COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	10	33	54	76	0	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	0	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240

MEDICIÓN


## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A partir del presente seguimiento, el equipo auditor encontró alto 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	6
Satisfactorio (Entre 70% - 79,99%)	Verde Claro	
Medio (Entre 60%-69,99%)	Amarillo	
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	Naranja	
Critico (Entre 0% - 39,99%)	Rojo	8
0 DATOS	Azul	
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>

Se debe aclarar que de los 8 indicadores que aparecen en semáforo rojo 6 presentan cumplimiento del 100% respecto al cuatrimestre, ya que los valores registrados como programados (denominador), tienen plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de la vigencia 2022 ; y el indicador N° 11 correspondiente al porcentaje de aplicación de la encuesta para medir el nivel de satisfacción del usuario, no aplica para el primer cuatrimestre, ya que se debe realizar una encuesta por cada semestre, es decir que se puede realizar durante los meses de mayo o junio y no presenta incumplimiento.

Igualmente el indicador N° 4 que obtuvo cumplimiento de 0% presenta un avance porcentual en el cumplimiento de las metas, pero el indicador evalúa el número de metas cumplidas, por lo tanto no se puede establecer el cumplimiento en términos de producto.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 16

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	CD con las evidencias que soportan el informe del seguimiento a los indicadores de Gestión de la Secretaría de Planeación, correspondiente al primer cuatrimestre 2022

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<b>FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN</b>			
Mayo de 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