
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 11

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO: 039					
FECHA:	21 de abril de 2022	HORA DE INICIO:	08:40 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:40
LUGAR:	Oficina de Control Interno de Gestión				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI				NO X
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:					
Realizar seguimiento, Verificación y evaluación al cumplimiento de los Indicadores de Gestión de la secretaria de Hacienda Departamental, correspondiente al tercer cuatrimestre (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) 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	Luz Helena Vargas Pérez	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 Hacienda, correspondiente al tercer Cuatrimestre de 2021.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Luz Helena Vargas Pérez - profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>La secretaria de Hacienda del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular N° S.A.60.07.01-00065 del 25 de enero de 2022 emitido por la oficina de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través oficio S.H.50.145.01-00191 del día 4 de febrero de 2022 del mismo año, las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al tercer 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 el seguimiento.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 11

De acuerdo a la ficha técnica correspondientes a la Secretaría de Hacienda, asocia los siguientes Indicadores:

NOMBRE DEL INDICADOR

1. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN FINANCIERO DEL PLAN DE DESARROLLO

OBJETIVO DEL INDICADOR

Hacer seguimiento al cumplimiento de las metas del plan financiero planteado en el plan de desarrollo

FORMULA DEL CALCULO

Ingresos tributarios recaudados en el periodo (Pesos) / Ingresos tributarios proyectados en el Plan financiero del Plan de Desarrollo anual (Pesos) /3 (cuatrimestre)+cuatrimestre anterior *100

RESULTADO

Ingresos tributarios recaudados en el periodo \$ 110.197 millones / (Ingresos tributarios proyectados en el Plan financiero del Plan de Desarrollo anual (\$ 100.297 / 3) + 33.432 millones) * 100= 164.80%

ANALISIS DEL RESULTADO

Al verificar el cumplimiento de la meta del recaudo de los ingresos tributarios, se puede establecer que, durante el tercer cuatrimestre de 2021, los ingresos tributarios recaudados fueron de \$110.197 millones de pesos y los ingresos tributarios proyectados en el Plan Financiero del Plan de Desarrollo por el mismo periodo suman \$66.865 millones, obteniendo un porcentaje proporcional de cumplimiento del 164.8% sobre el valor presupuestado.

EVIDENCIAS:

La Secretaría de Hacienda presenta como evidencia para este indicador la ejecución presupuestal acumulada con corte al 31 de diciembre de la vigencia 2021 y se consultaron las ejecuciones presupuestales mes a mes publicada en el micro sitio de la secretaria de Hacienda.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 11



GOBERNACION DEL QUINDIO
Informe Mensual de Ejecucion de Ingresos

Hoja No. 1

Desde: 1/01/2021 Hasta: 31/12/2021

Vigencia Fiscal: 2021

Unidad Ejecutora: 0307 - SECRETARIA DE HACIENDA

Identificación Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Recaudo Mes	Recaudo Acumulado	Saldo
			Adiciones	Reducciones				
0307 - 1	Ingresos	135.535.026.442.80	51.952.317.914.95	5.004.201.993.88	183.433.300.263.80	189.157.709.518.02	189.157.709.518.02	-5.724.431.174.20
0307 - 11	Ingresos Corrientes	127.022.897.079.80	15.207.390.984.70	5.084.025.983.98	136.285.211.769.84	141.599.987.873.29	141.599.987.873.29	-5.033.735.903.51
0307 - 1101	Ingresos tributarios	100.297.234.300.80	442.161.654.86	442.161.654.86	100.297.234.300.80	110.197.739.509.79	110.197.739.509.79	-9.000.535.218.99
0307 - 110101	Impuestos directos	18.334.280.484.00	0.00	0.00	18.334.280.484.00	19.216.877.903.31	19.216.877.903.31	-881.617.419.31
0307 - 11010100 - 20	Impuesto sobre vehículos automotores	18.334.280.484.00	0.00	0.00	18.334.280.484.00	19.216.877.903.31	19.216.877.903.31	-881.617.419.31
0307 - 110102	Impuestos indirectos	81.962.973.845.80	442.161.654.86	442.161.654.86	81.962.973.845.80	90.981.001.005.48	90.981.001.005.48	-9.016.887.839.68
0307 - 110102100	Impuesto de Registro	16.821.807.593.80	0.00	0.00	16.821.807.593.80	20.640.619.861.59	20.640.619.861.59	-4.018.812.267.79
0307 - 1101021001 - 01	Impuesto de Registro - Cámaras de Comercio	668.198.605.00	0.00	0.00	668.198.605.00	79.047.883.27	79.047.883.27	-589.148.721.73
0307 - 1101021001 - 13	Impuesto de Registro - Cámaras de Comercio	498.054.227.80	0.00	0.00	498.054.227.80	58.990.907.66	58.990.907.66	-439.063.320.14
0307 - 1101021001 - 20	Impuesto de Registro - Cámaras de Comercio	3.321.037.157.00	0.00	0.00	3.321.037.157.00	392.879.778.02	392.879.778.02	-2.928.157.378.98
0307 - 1101021001 - 62	Impuesto de Registro - Cámaras de Comercio	199.481.691.12	0.00	0.00	199.481.691.12	23.598.383.07	23.598.383.07	-175.883.308.05
0307 - 1101021001 - 63	Impuesto de Registro - Cámaras de Comercio	299.192.538.88	0.00	0.00	299.192.538.88	35.394.574.57	35.394.574.57	-263.797.964.31
0307 - 1101021002 - 01	Impuesto de Registro - Oficinas de Instrumentos Públicos	1.569.125.553.00	0.00	0.00	1.569.125.553.00	2.886.795.155.41	2.886.795.155.41	-1.317.669.602.41
0307 - 1101021002 - 13	Impuesto de Registro - Oficinas de Instrumentos Públicos	1.183.528.531.80	0.00	0.00	1.183.528.531.80	2.008.071.011.50	2.008.071.011.50	-814.544.479.90
0307 - 1101021002 - 20	Impuesto de Registro - Oficinas de Instrumentos Públicos	7.749.088.700.00	0.00	0.00	7.749.088.700.00	13.363.772.936.59	13.363.772.936.59	-5.604.088.236.59
0307 - 1101021002 - 52	Impuesto de Registro - Oficinas de Instrumentos Públicos	485.410.612.64	0.00	0.00	485.410.612.64	802.028.404.60	802.028.404.60	-316.617.791.96
0307 - 1101021002 - 53	Impuesto de Registro - Oficinas de Instrumentos Públicos	698.115.919.96	0.00	0.00	698.115.919.96	1.223.042.809.90	1.223.042.809.90	-524.926.889.94
0307 - 110102102 - 20	Impuesto al deguello de ganado mayor	673.449.432.00	0.00	0.00	673.449.432.00	660.198.802.00	660.198.802.00	-13.250.630.00
0307 - 110102103	IVA sobre licores, vinos, aperitivos y similares (régimen anterior)	251.730.003.00	0.00	0.00	251.730.003.00	353.329.063.94	353.329.063.94	-101.599.060.94
0307 - 1101021030	IVA sobre licores, vinos, aperitivos y similares (régimen anterior)	251.730.003.00	0.00	0.00	251.730.003.00	353.329.063.94	353.329.063.94	-101.599.060.94
0307 - 1101021030201 - 148	IVA sobre licores, vinos, aperitivos y similares (régimen anterior)	251.730.003.00	0.00	0.00	251.730.003.00	353.329.063.94	353.329.063.94	-101.599.060.94
0307 - 110102104	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares	5.029.922.036.00	0.00	0.00	5.029.922.036.00	6.425.798.267.32	6.425.798.267.32	-1.395.876.231.32
0307 - 11010210401	Impuesto al consumo de licores	3.590.557.412.70	0.00	0.00	3.590.557.412.70	2.985.922.449.32	2.985.922.449.32	-704.634.963.38
0307 - 1101021040101 - 20	Impuesto al consumo de licores - Nacionales	644.521.552.50	0.00	0.00	644.521.552.50	0.00	0.00	644.521.552.50
0307 - 1101021040102 - 20	Impuesto al consumo de licores - Extranjeros	3.046.031.860.20	0.00	0.00	3.046.031.860.20	2.985.922.449.32	2.985.922.449.32	-56.109.410.88
0307 - 11010210402	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares	1.339.364.623.30	0.00	0.00	1.339.364.623.30	3.439.875.818.00	3.439.875.818.00	-2.100.511.194.70

Fuente. Ejecuciones presupuestales de ingresos 2021

NOMBRE DEL INDICADOR


2. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FINANCIERAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

OBJETIVO DEL INDICADOR

Cumplir las metas de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo

FORMULA DEL CALCULO

Ejecución del presupuesto de Inversión discriminado por meta (Pesos) / Total del Presupuesto de Inversión proyectado*100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 11

RESULTADO

Ejecución del presupuesto de Inversión discriminado por meta \$ 2.189 millones / Total del Presupuesto de Inversión proyectado \$2.801 millones*100=78.15%

ANÁLISIS DEL RESULTADO

En el presupuesto de inversión de la vigencia 2021 se proyectaron \$ 2.801 millones y la ejecución de gastos de inversión acumulada durante el periodo comprendido desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2021 es de \$2.189 millones, arrojando un porcentaje menor de cumplimiento en la ejecución de gastos.

EVIDENCIAS:

La Secretaría de Hacienda presenta como soporte para este indicativo el informe de ejecución presupuestal de gastos de inversión con corte 31 de diciembre de 2021 y Consulta de las ejecuciones presupuestales de inversión mes a mes en el micro sitio de la Secretaría de Hacienda.

Índice de Desempeño Fiscal en la Administración Departamental		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4007 - 2	Índice de Desempeño Fiscal en la Administración Departamental												
1222488844999821	Índice de Desempeño Fiscal en la Administración Departamental												
4047 - 2	Estrategia para el mejoramiento del Índice de Desempeño Fiscal en la Administración Departamental	1.000.000.000,00	75.741.261,84	1.237.713.261,84	1.157.034.022,00	1.137.034.022,00	1.137.034.022,00	1.137.034.022,00	1.137.034.022,00	1.137.034.022,00	1.137.034.022,00	1.137.034.022,00	1.137.034.022,00
1222488844999821	Estrategia para el mejoramiento del Índice de Desempeño Fiscal en la Administración Departamental												
4007 - 2	Observaciones de la administración pública												
1222488844999821	Observaciones de la administración pública												
4007 - 2	Observaciones de la administración pública												
1222488844999821	Observaciones de la administración pública												
4047 - 2	Programa para la conciliación de los intereses públicos con los intereses de la administración departamental	270.000.000,00	44.800.000,00	314.800.000,00	303.384.000,00	303.384.000,00	303.384.000,00	303.384.000,00	303.384.000,00	303.384.000,00	303.384.000,00	303.384.000,00	303.384.000,00
1222488844999821	Programa para la conciliación de los intereses públicos con los intereses de la administración departamental												
4007 - 2	Observaciones de la administración pública												
1222488844999821	Observaciones de la administración pública												

GOBERNACION DEL QUINDIO											
INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS											
VIGENCIA: 2021 RECURSO NACION - PROPIOS Acumulado a 31/12/2021											
Unidad Ejecutora: 6307 SECRETARIA DE HACIENDA											
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION			EFECTUACION	COMPROBADO	ORGANIZACION	GASTOS	APROPIACION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA					Por Crédito	Por Compromiso	Por Pago
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1222488844999821	Total Unidad	2.090.000.000,00	31.625.242,84	2.062.500.000,00	1.199.294.000,00	1.199.294.000,00	2.199.294.000,00	2.199.294.000,00	622.467.243,66	1.576.826.756,34	0,00

Fuente. Ejecución del presupuesto de inversión 2021



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 11

NOMBRE DEL INDICADOR**3. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE DISCIPLINA FISCAL****OBJETIVO DEL INDICADOR**

Cumplir los indicadores de disciplina fiscal

FORMULA DEL CALCULO


Nº de indicadores de disciplina fiscal con cumplimiento de acuerdo a la ley / Nº de indicadores de disciplina fiscal establecidos *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

3 indicadores de disciplina fiscal con cumplimiento de acuerdo a la ley / 3 indicadores de disciplina fiscal establecidos *100= 100%

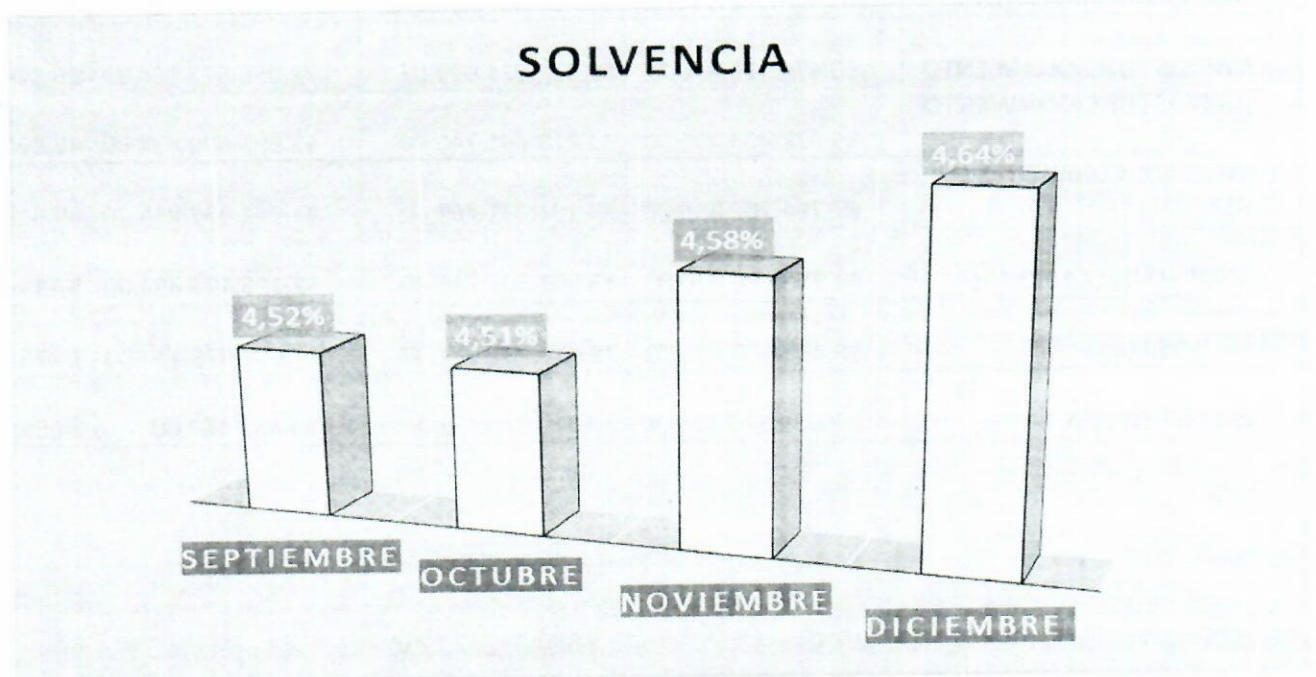
ANALISIS DEL RESULTADO**SALDOS ACUMULADOS TERCER CUATRIMESTRE 2021**

MES	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS CORRIENTES	105.424.778.940,12	150.322.898.281,10	127.183.099.486,74	142.545.822.294,89
GASTOS FUNCIONAMIENTO	60.474.178.470,77	69.227.024.099,07	75.056.672.094,35	85.346.804.276,76
GASTOS FUNCIONAMIENTO LEY 617	36.822.403.905,00	40.218.681.745,00	42.995.699.834,00	48.864.218.737,00
INGRESOS CORRIENTES LEY 617	67.794.202.855,00	74.104.031.762,00	81.201.492.918,00	89.618.920.998,00
AHORRO OPERACIONAL	44.950.600.470,00	46.593.365.736,00	52.126.427.392,00	57.199.018.018,00
SALDO DEUDA	28.459.520.475,00	28.054.932.922,00	27.619.876.494,00	26.763.615.772,00
INTERES DEUDA	2.029.580.774,00	2.102.157.639,00	2.389.433.167,00	2.655.989.633,00

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 11

INDICADORES DE DISCIPLINA FISCAL				
MES	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SOLVENCIA(LEY358 DE 1997)				
Intereses de la deuda	4,52%	4,51%	4,58%	4,64%
Ahorro operacional				
SOSTENIBILIDAD				
Saldo de la deuda	41,98%	37,86%	34,01%	29,86%
Ingresos corrientes				
LEY 617 DE 2000				
Ingresos Corrientes de LD	54%	54%	53%	55%
Gastos de Funcionamiento (Ley 617)				

De acuerdo al análisis de resultado el certificado de la ley 358 de 1997, indica el indicador de solvencia de 4.64%, es decir que tiene la capacidad de pagar sus obligaciones a corto plazo, al no superar el límite del 40%. Con relación al tercer cuatrimestre del año 2020 el indicador aumentó 2,57 (2020-2,07%)





FORMATO

Código: F-CIG-03

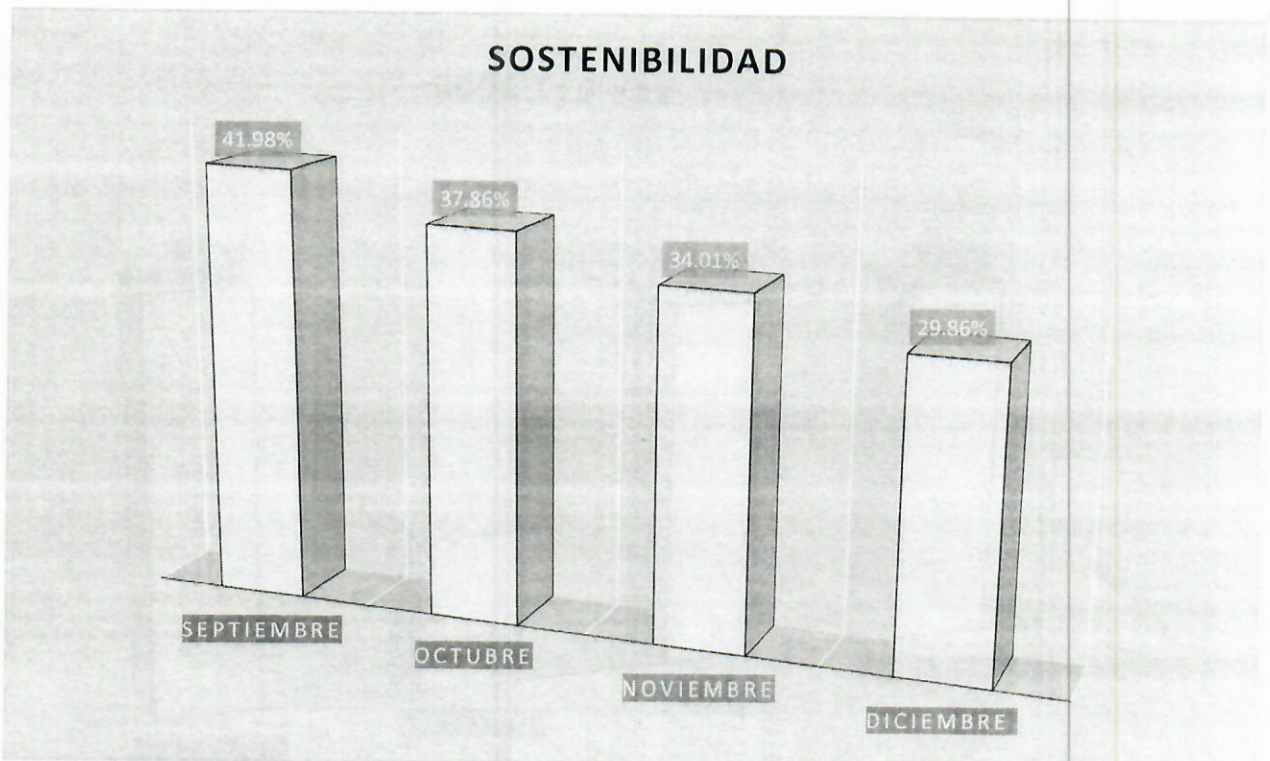
Acta de reunión


Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

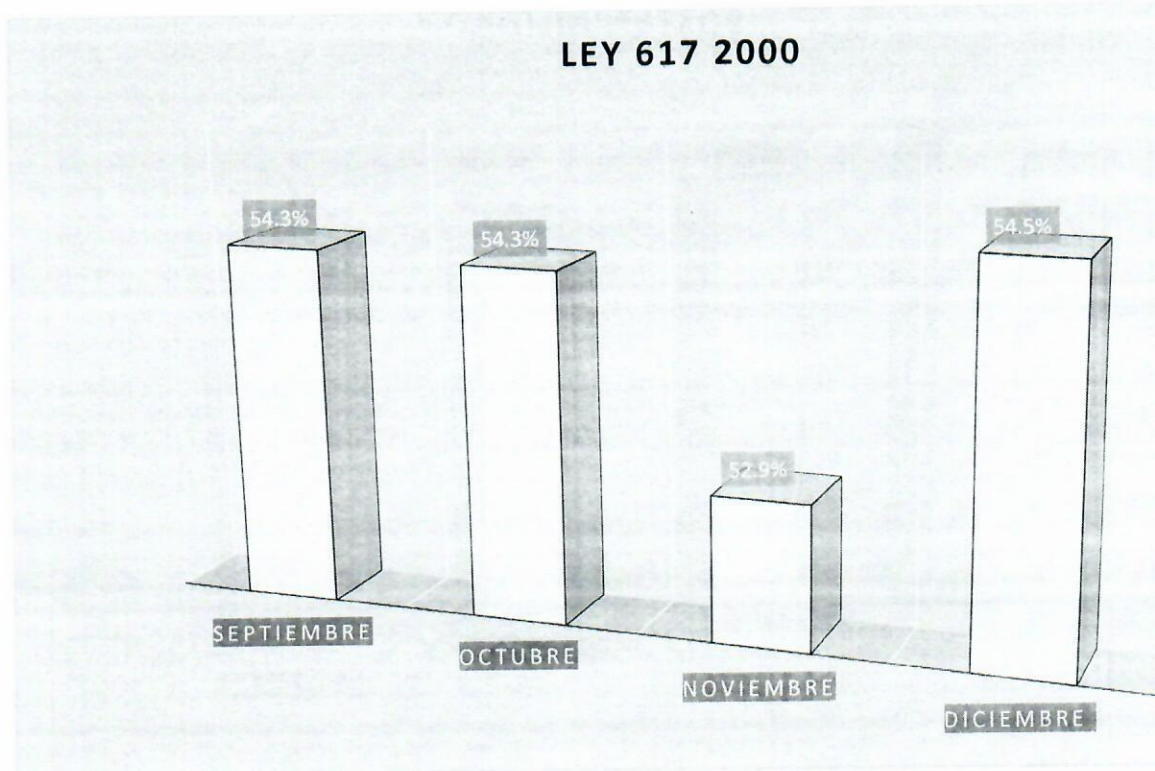
Página 7 de 11

El indicador de sostenibilidad indica un porcentaje de cumplimiento de 29,86 % a 31 de diciembre de 2021, manteniendo los niveles de endeudamiento a largo plazo, ya que no supera el límite de 80%. Con relación al segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, el porcentaje aumentó en 0,29puntos (2020 -29,57%)



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 11

Y el certificado de la ley 617 de 2000 indica que se encuentra dentro de los límites de los gastos de funcionamiento con un porcentaje de 54.5% siendo el límite 70%, esto quiere decir que los ingresos corriente de libre destinación fueron suficientes para atender sus obligaciones de los gastos de funcionamiento. Disminuyendo 6.23 puntos porcentuales con relación a la vigencia 2020 (60.73%).



EVIDENCIAS:

La Secretaría de Hacienda aporta como evidencia para este indicador las ejecuciones mes a mes de ingresos y gastos, soportes y cálculo de los ingresos corrientes de libre destinación y Gastos de funcionamiento de la ley 617 de 2000, certificación de la Secretaría de Hacienda de la Capacidad de Endeudamiento correspondiente a los meses de septiembre – diciembre de 2021 y el anexo de préstamos por pagar (saldo de la Deuda) a último día de cada mes.

NOMBRE DEL INDICADOR



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 11

4. PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES FINANCIEROS EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA

OBJETIVO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento en la expedición y generación de información financiera

FORMULA DEL CALCULO

N° de Informes financieros presentados oportunamente / Total de Informes Financieros presentados * 100

RESULTADO


51 Informes financieros presentados oportunamente / 52 Informes Financieros presentados * 100 = 98.07%











4190119	FUT_TESORERIA_FONDO_SALUD	GENERAL	2021	Abril - Junio	31 de julio de 2021	22/07/2021 15:26:37	Aceptado	OPORTUNO
4215028	FUT_TESORERIA_FONDO_SALUD	GENERAL	2021	Julio - Septiembre	31 de octubre de 2021	13/10/2021 10:11:05	Aceptado	OPORTUNO
4167283	FUT_EJECUCIÓN_FONDO_SALUD	GENERAL	2021	Enero - Marzo	30 de abril de 2021	18/04/2021 11:01:47	Aceptado	OPORTUNO
4200226	FUT_EJECUCIÓN_FONDO_SALUD	GENERAL	2021	Abril - Junio	31 de julio de 2021	30/07/2021 13:45:12	Aceptado	OPORTUNO
4218910	FUT_EJECUCIÓN_FONDO_SALUD	GENERAL	2021	Julio - Septiembre	31 de octubre de 2021	26/10/2021 15:29:36	Aceptado	OPORTUNO
4166910	FUT_REGISTRO_PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO	2021	Enero - Marzo	30 de abril de 2021	13/04/2021 16:11:20	Aceptado	OPORTUNO
4190120	FUT_REGISTRO_PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO	2021	Abril - Junio	31 de julio de 2021	22/07/2021 15:27:52	Aceptado	OPORTUNO
4218925	FUT_REGISTRO_PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO	2021	Julio - Septiembre	31 de octubre de 2021	26/10/2021 15:47:32	Aceptado	OPORTUNO
4167280	FUT_VICTIMAS_1	GENERAL	2021	Enero - Marzo	30 de abril de 2021	18/04/2021 8:54:53	Aceptado	OPORTUNO
4190244	FUT_VICTIMAS_1	GENERAL	2021	Abril - Junio	31 de julio de 2021	23/07/2021 6:51:02	Aceptado	OPORTUNO
4220257	FUT_VICTIMAS_1	GENERAL	2021	Julio - Septiembre	31 de octubre de 2021	26/10/2021 18:24:16	Aceptado	OPORTUNO
4151951	MEN PAE EJECUCIÓN DE RECURSOS	GENERAL	2021	Enero - Enero	28 de febrero de 2021	01/03/2021 11:21:14	Aceptado	EXTEMPORANEO
4167674	FUT_EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COVID 19	DEPARTAMENTOS	2021	Marzo - Marzo	1 de mayo de 2021	21/04/2021 6:56:30	Aceptado	OPORTUNO
4190392	FUT_EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COVID 19	DEPARTAMENTOS	2021	Junio - Junio	30 de julio de 2021	23/07/2021 9:24:27	Aceptado	OPORTUNO
4221004	FUT_EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COVID 19	DEPARTAMENTOS	2021	Septiembre - Septiembre	30 de octubre de 2021	27/10/2021 11:09:04	Aceptado	OPORTUNO
4209540	QUIFO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	DEPARTAMENTOS	2021	Junio - Junio	30 de agosto de 2021	24/08/2021 7:10:51	Aceptado	OPORTUNO

Se presentó extemporáneamente Men Pae Ejecución de Recursos , se vencía el 28 de febrero y se presentó el 1 de marzo de 2021.

EVIDENCIAS:

La secretaría de Hacienda presenta declaraciones y evidencias de la presentación de informes en SIRECI, FUT, CGR SGR y CGR PRESUPUESTAL, correspondiente al periodo evaluado.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 11

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
certificacion plataforma chip	10/02/2022 9:19 a. m.	Carpeta de archivos	
Declaración IVA	10/02/2022 9:19 a. m.	Carpeta de archivos	
Declaración Reteica	10/02/2022 9:15 a. m.	Carpeta de archivos	
Declaración Retención en la Fuente	10/02/2022 9:15 a. m.	Carpeta de archivos	
Información Exógena	10/02/2022 9:15 a. m.	Carpeta de archivos	
SIRECI - Rendición de la Cuenta	10/02/2022 9:15 a. m.	Carpeta de archivos	
soportes pagos	10/02/2022 9:15 a. m.	Carpeta de archivos	
 Acta fechas informes financieros para 2022	3/02/2022 7:01 p. m.	Archivo PDF	444 KB
 Acta seguimiento indicadores 3er trimestre	2/02/2022 4:08 p. m.	Archivo PDF	777 KB
 Acta seguimiento indicadores 4to trimestre	2/02/2022 5:58 p. m.	Archivo PDF	677 KB
 CA20 - Certificado Envios CGN	3/02/2022 2:17 p. m.	Archivo PDF	215 KB
 CalendarioFUT-2021	2/02/2022 8:45 a. m.	Archivo PDF	206 KB
 Certificación envío EE.FF 2021	28/01/2022 1:41 p. m.	Archivo PDF	215 KB
 CGR y FUT 2021	12/01/2022 11:46 a. m.	Archivo PDF	319 KB
 Fechas Informes Financieros a Presentar Vigencia 2021	1/01/2021 3:39 a. m.	Archivo PDF	955 KB
 Solicitud de Soportes Tesorería	10/09/2021 10:54 a. m.	Archivo PDF	74 KB
 Soporte envío Boletín BDME	10/09/2021 10:51 a. m.	Archivo PNG	73 KB

Evidencia de informes financieros presentados tercer cuatrimestre 2021


ANALISIS DEL RESULTADO

De acuerdo a las fechas establecidas para la presentación de informes financieros (contables, tributarios y presupuestales) por la Secretaría de Hacienda, se deben presentar un total de 52 durante la vigencia 2021, de los cuales 14 corresponden a informes que vencen durante el tercer cuatrimestre de 2021, y se evidencia la presentación de 100% de ellos del tercer cuatrimestre, cumpliendo con la presentación oportuna en este período.

Sin embargo durante la vigencia 2021 se debieron presentar 52 informes y se presentaron 51, no se pudo enviar la información del presupuesto ordinario y sistema general de regalías del primer trimestre del año 2021, se adjuntan oficios donde se evidencian las dificultades con la plataforma.

CONCLUSIONES y SUGERENCIAS

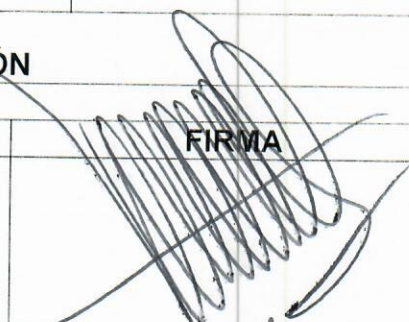
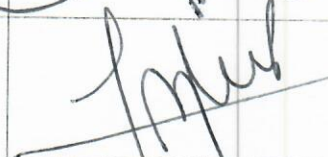
La oficina de Control Interno de Gestión, una vez analizados los indicadores de gestión a la Secretaría de Hacienda para el tercer cuatrimestre de 2021 encuentra 1 indicador en semáforo amarillo y 3 en verde, de acuerdo a los datos reportados en las fichas de los indicadores de Gestión y las evidencias suministrada por la Secretaría.

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

A partir del presente seguimiento, el equipo auditor encontró un grado de avance en los cumplimientos de eficiencia y eficacia de la gestión en la Secretaría de Hacienda del Departamento con la siguiente semaforización:

SEMAFOR	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
Verde Oscuro	80 - 100	3
Verde Claro	70 - 79	
Amarillo	60 - 69	1
Naranja	40 - 59	
Rojo	0 - 39	

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	CD con Evidencias
1	Certificado Ley 358 mes de diciembre de 2021

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Verificar los soportes idóneos relacionados con la evaluación y seguimiento que realiza la OCIG (indicador N°4)		Secretaría de Hacienda	
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN			
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA	
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	 	
Luz Helena Vargas Pérez	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