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

<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>					
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</b>					
<b>ACTA NÚMERO: 048</b>					
<b>FECHA:</b>	8 de abril 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 tercer cuatrimestre de la vigencia 2021.					

<b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b>			
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

<b>AGENDA DEL DÍA</b>		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación al seguimiento de indicadores de Gestión de la Secretaria de Planeación para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, comprendido desde el 1º de septiembre al 31 de diciembre de 2021.	<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

<b>DESARROLLO TEMATICO</b>	
<p>La secretaria de Planeación del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular S.A. 60.07.01-00065 del 25 de enero de 2021 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través oficio S.S.G.E.A. 133.145.01-00210 Del día 7 de febrero 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 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 15

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:** 12 seguimientos realizados / 12 seguimientos programados \* 100= 100%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 100%

**Evidencias:** aporta evidencia del informe ejecutivo del plan Operativo Anual de Inversión (POAI) con corte a noviembre de 2021, por medio dl cual se visualiza la ejecución de las diferentes Secretarías sectoriales. Igualmente las evidencias se encuentran en el microsito de Planeación página web Gobernación del Quindío  
 Seguimiento Plan Indicativo <https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguirnio-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 15

VIGENCIA 2021

[Seguimiento y Evaluación Plan Indicativo diciembre 2021](#)

[Seguimiento y Evaluación Plan Indicativo septiembre 2021](#)

[Seguimiento y Evaluación Plan Indicativo junio 2021](#)

[Seguimiento y Evaluación Plan Indicativo marzo 2021](#)

Fuente: Micro sitio

VIGENCIA 2021

• [SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 03-31-2021](#)

• [SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 06-30-2021](#)

• [SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 09-30-2021](#)

• [SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 12-31-2021](#)

VIGENCIA 2021

[Plan Operativo Anual de Inversión al 03-31-2021 Ejecutado](#)

[Plan Operativo Anual de Inversión al 06-30-2021 Ejecutado](#)

[Plan Operativo Anual de Inversión al 09-30-2021 Ejecutado](#)

[Plan Operativo Anual de Inversión al 12-31-2021 Ejecutado](#)

## 2. PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

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

- **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:** 4 informes realizados / 4 informes programados \* 100= 100% eficacia

### Análisis:

La secretaria de Planeación presenta como evidencia de cumplimiento de este indicador, el estado de ejecución de metas y proyectos del Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tu y Yo somos Quindío" con corte a cada trimestre (marzo, junio, septiembre y diciembre) y en el micro sitio se encuentra publicado el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2021 y los informes trimestrales de seguimiento y evaluación al Plan de desarrollo 2021 <https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/segumiento-y-evaluacion-plan-indicativo>. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 100%.

### Evidencias:

- 4 seguimientos y evaluación al Plan de desarrollo vigencia 2021


VIGENCIA 2021

[Seguimiento y Evaluación Plan Indicativo diciembre 2021](#)

[Seguimiento y Evaluación Plan Indicativo septiembre 2021](#)

[Seguimiento y Evaluación Plan Indicativo junio 2021](#)

[Seguimiento y Evaluación Plan Indicativo marzo 2021](#)

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

- informe de Gestión vigencia 2021

## Informes de Gestión Vigencia 2021

Informes de Gestión, 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:** 11 informes realizados / 12 informes programados \* 100= 91.66%Eficacia

**Evidencias:** La Secretaria 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 enero a noviembre de la vigencia 2021. Para un total de 11 informes realizados durante el año, arrojando un porcentaje de cumplimiento acumulado a 31 de diciembre de 91.66%

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Archivos actualmente en el disco (9)			
 Informe Ejecutivo POAI marzo 2021.pdf	11/05/2021 04:17 p...	Adobe Acrobat D...	274 KB
 Informe Ejecutivo POAI Ene. Feb. 2021.pdf	11/05/2021 04:17 p...	Adobe Acrobat D...	109 KB
 Informe Ejecutivo POAI agosto 2021.pdf	08/15/2021 04:15 a...	Adobe Acrobat D...	300 KB
 Informe Ejecutivo POAI Febrero 2021.pdf	02/13/2021 10:59 a...	Adobe Acrobat D...	1.402 KB
 Informe Ejecutivo POAI julio 2021.pdf	07/09/2021 03:23 p...	Adobe Acrobat D...	406 KB
 Informe Ejecutivo POAI Junio 2021.pdf	05/28/2021 04:47 p...	Adobe Acrobat D...	300 KB
 Informe Ejecutivo POAI mayo 2021.pdf	05/27/2021 12:23 ...	Adobe Acrobat D...	350 KB
 Informe Ejecutivo POAI Octubre Noviem...	07/02/2021 04:43 a...	Adobe Acrobat D...	710 KB
 Informe Septiembre 2021.pdf	22/12/2021 2:13 p...	Adobe Acrobat D...	2.122 KB

### 4. METAS PRODUCTO – SECRETARIA DE PLANEACION

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 15

- **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:** 11,68 metas Producto PDD de competencia de la S. Planeación cumplidas / 12 Metas Producto PDD de competencia de la S.P Departamental programados \* 100= 97.33% Eficacia

#### Análisis:

La Secretaría de Planeación presenta para el tercer 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 97.33% clasificadas en la siguiente semaforización:

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.


#### Archivos actualmente en el disco (5)

F-PLA-.47 Metas Dic 2021.xlsx	07/02/2022 9:39 a. ...	Hoja de cálculo d...	46 KB
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
F-PLA-47 Metas Sep 2021.xlsx	23/12/2021 2:54 p....	Hoja de cálculo d...	46 KB

## 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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 15

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

**Resultado:** \$ 877.866456 Recursos comprometidos / \$ 910.965.833 Recursos Presupuesto definitivo \* 100= **96,36% Eficacia**


**Análisis:**

La Secretaría de Planeación tiene una asignación inicial de 983.000.000, registrando unas modificaciones (adiciones y deducciones) de \$72.034.167 para un total presupuestado con corte a 31 de diciembre de 2021 de \$ 910.965.833 y presenta recursos comprometidos con corte a la misma fecha por un valor de \$877.866.456 equivalente al 96,36% del valor asignado.

**Evidencias.** La Secretaría de Planeación presenta como evidencia la ejecución presupuestal de gastos con corte enero, abril, julio, octubre y diciembre de la vigencia 2021.

Archivos actualmente en el disco (5)

[A] EJECUCION_GASTOS_ABRIL_DE_2021.pdf	11/03/2021 2:51 p.m.	Adobe Acrobat D...	1.127 KB
[A] EJECUCION_GASTOS_DICIEMBRE_2021.pdf	07/02/2021 9:54 a.m.	Adobe Acrobat D...	1.258 KB
[A] EJECUCION_GASTOS_ENERO_2021.pdf	11/05/2021 9:32 p.m.	Adobe Acrobat D...	983 KB
[A] EJECUCION_GASTOS_JULIO_2021.pdf	08/07/2021 11:45 a.m.	Adobe Acrobat D...	1.384 KB
[A] EJECUCION_GASTOS_OCTUBRE_2021.pdf	28/10/2021 2:14 a.m.	Adobe Acrobat D...	1.272 KB

		<b>GOBERNACION DEL QUINDIO</b> INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS	
VIGENCIA: 2021 RECURSO NACION-PROPIOS		Acumulado a 31/12/2021	
Unidad Ejecutora: 0306		SECRETARIA DE PLANEACION	


IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPiACION			CERTIFICADOS 4	COMPROMISOS 5	OBLIGACIONES 6	PAGOS 7	APROBACION		
		INICIAL 1	MODIFICACIONES 2	DEFINITIVA 3(=1+2)					Por Concepto 8(=4)	Por Compromiso 9(=5)	Por Pago 10(=7)
0306-1-1	Gastos	983.000.000,00	-72.034.167,00	910.965.833,00	877.866.456,00	877.866.456,00	877.866.456,00	33.099.377,00	33.099.377,00	0,00	
0306-1-2	Ingresos	983.000.000,00	-72.034.167,00	910.965.833,00	877.866.456,00	877.866.456,00	877.866.456,00	33.099.377,00	33.099.377,00	0,00	
0306-1-3.1	Adquisición de bienes muebles	983.000.000,00	-72.034.167,00	910.965.833,00	877.866.456,00	877.866.456,00	877.866.456,00	33.099.377,00	33.099.377,00	0,00	
0306-1-3.1.1	Adquisición de bienes muebles	25.000.000,00	4.584.000,00	29.584.000,00	14.902.530,00	14.902.530,00	14.902.530,00	14.902.530,00	14.902.530,00	0,00	
0306-1-3.1.1.1	Autos y camionetas	25.000.000,00	4.584.000,00	29.584.000,00	14.902.530,00	14.902.530,00	14.902.530,00	14.902.530,00	14.902.530,00	0,00	
0306-1-3.1.1.2	Máquinas y equipos	10.000.000,00	4.584.000,00	14.584.000,00	14.902.530,00	14.902.530,00	14.902.530,00	14.902.530,00	14.902.530,00	0,00	
0306-1-3.1.1.3	Maquinaría de oficina, computadora e internet	10.000.000,00	-7.416.000,00	2.584.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	
0306-1-3.1.1.3.1	Máquina para oficina contabilidad y software contable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0306-1-3.1.1.3.2	Máquina para oficina contabilidad y software contable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ejecución Presupuestal a diciembre 31 de 2021

**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

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

**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 diciembre 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:**

ANEXO 6 PROYEC. VIABILIZ Y APROBAD... 07/02/2022 6:14 a... Hoja de cálculo d... 32 KB

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEPARTAMENTAL VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS DICIEMBRE 31 DE 2021				
LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUE
<b>304 -SECRETARÍA ADMINISTRATIVA</b>				<b>457.524.940,00</b>
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)	179.885.000,00
	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "	202000363-0007	Actualización, depuración, seguimiento y evaluación del Pasivo Pensional de la Administración Departamental del Quindío	154.285.400,00
	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "	202000363-0041	Implementación de un programa de modernización de la gestión Administrativa de la Administración Departamental del Quindío "TÚ y YO SOMOS QUINDÍO"	42.811.174,00


**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

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

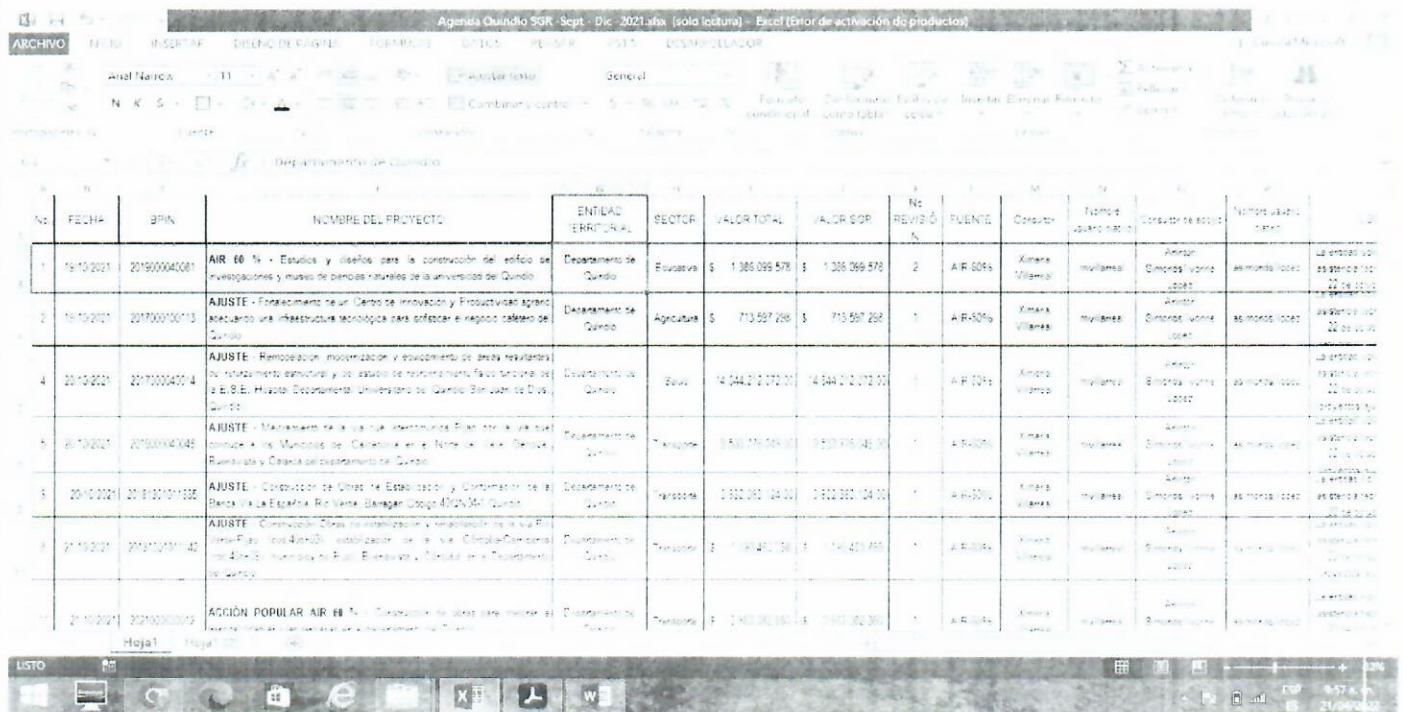
**Resultado:** 18 proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional en la vigencia / 18 proyectos programados a presentar \* 100 = 100% Eficiencia

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

**Análisis:** La secretaria de Planeación presenta como evidencia de cumplimiento para este indicador, un archivo en Excel con los 18 proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), con corte a 31 de diciembre la vigencia 2021. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 100% de acuerdo a los valores programados.

**Evidencias.**

ANEXO 7. PROYECTOS INSTANCIAS NAL... 07/02/2022 11:39 a.m. Carpeta de archivos



Nº	FECHA	BRIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD TERRITORIAL	SECTOR	VALOR TOTAL	VALOR SGR	Nº REVISIÓN	FUENTE	Concepto	Título	Concepto de fondo	Título de gasto
1	19/10/2021	201900040081	AIR 60 % - Estudios y diseños para la construcción del edificio de investigaciones y museo de ciencias naturales de la universidad del Quindío	Departamento de Quindío	Educativa	\$ 1.385.099.578	\$ 1.385.099.578	2	AIR 60%	Quindío	Multiaspecto	Asignación	Asignación
2	19/10/2021	2017000100113	AJUSTE - Fortalecimiento de un Centro de Innovación y Productividad agrario asociando una infraestructura tecnológica para optimizar el negocio cafetero de Quindío	Departamento de Quindío	Agricultura	\$ 713.597.260	\$ 713.597.260	1	AIR 60%	Quindío	Multiaspecto	Asignación	Asignación
4	20/10/2021	201700040074	AJUSTE - Remediación, modernización y equipamiento de áreas residenciales de fortalecimiento estructural y de estado de conservación, fachadas de la E.B.E. Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios Quindío	Departamento de Quindío	Salud	\$ 14.544.212.072.00	\$ 14.544.212.072.00	1	AIR 60%	Quindío	Multiaspecto	Asignación	Asignación
5	20/10/2021	201900040048	AJUSTE - Mantenimiento de la infraestructura Plan de la vivienda comunal a los Municipios de Calarcá, Armero, Tuluá, Buenaventura y Charcá del departamento de Quindío	Departamento de Quindío	Tránsito	\$ 9.531.170.000.00	\$ 9.531.170.000.00	1	AIR 60%	Quindío	Multiaspecto	Asignación	Asignación
6	20/10/2021	20181001011388	AJUSTE - Construcción de Obras de Estabilización y Contorno de la Banca de la Espalda Rio Venia, Baragán, Utopía 402N, M. Quindío	Departamento de Quindío	Tránsito	\$ 1.622.382.04.00	\$ 1.622.382.04.00	1	AIR 60%	Quindío	Multiaspecto	Asignación	Asignación
7	21/10/2021	2018100301142	AJUSTE - Construcción Obras de estabilización y regulación de la R. Rio Venia Plan de los 402N, estabilización de la vía Ciudad Jardines en los 402N, mejoramiento Plan de Estabilización y Contorno de la Banca de la Espalda	Departamento de Quindío	Tránsito	\$ 1.190.451.100.00	\$ 1.190.451.100.00	1	AIR 60%	Quindío	Multiaspecto	Asignación	Asignación
11	21/10/2021	201900030009	ACCIÓN POPULAR AIR 60 % - Construcción de obras para mejorar el acceso comunal de las zonas de la zona rural del Quindío	Departamento de Quindío	Tránsito	\$ 1.463.382.000.00	\$ 1.463.382.000.00	1	AIR 60%	Quindío	Multiaspecto	Asignación	Asignación

**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:** 137 asistencias técnicas realizadas en los 12 municipios /132 asistencias técnicas programadas\*100= 103,7%Eficiencia

**Análisis:** La secretaria de Planeación tiene previsto realizar 132 asistencias técnicas en la vigencia 2021, según lo



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

demuestra la ficha técnica del F-PLA-46 con corte al 31 de diciembre de 2021. Durante el año se realizaron 137 asistencias técnicas en materia de Banco de Proyectos de Inversión Nacional – BPIN, en los doce (12) Entes Municipales del Departamento del Quindío. Obteniendo un cumplimiento de 103,7%

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

 INFORME CONSOLIDADO ASISTENCIA T... 07/02/2022 6:14 a. m. Adobe Acrobat D... 498 KB

RESUMEN GENERAL

Total eventos de capacitación y/o asistencia técnica en materia de Banco de Proyectos de Inversión Nacional – BPIN, realizados en los doce (12) Entes Municipales del Departamento del Quindío

PERÍODO: Enero 1 – Diciembre 31 DE 2021

ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	21
ABRIL	18
MAYO	19
JUNIO	18
JULIO	1
<b>SUBTOTAL</b>	<b>77</b>
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	16
NOVIEMBRE	25
DICIEMBRE	19
<b>SUBTOTAL</b>	<b>60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>137</b>

  
MARIA ELENA NARANJO TRUJILLO  
Contratista

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

Armenia	14
Buenavista	11
Calarcá	10
Circasia	12
Córdoba	5
Filandia	9
Génova	19
La Tebaida	12
Montenegro	8
Pijao	16
Quimbaya	16
Salento	5
<b>TOTAL</b>	<b>137</b>

	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. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%

#### Evidencias:

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Archivos actualmente en el disco (8)			
1_Documentos_Componentes_Bifisico_G...	05/02/2021 1:15 p...	Adobe Acrobat D...	5.215 KB
2. Documento_Acto_administrativoCom...	06/07/2021 3:18 p...	Adobe Acrobat D...	330 KB
3_Documento_Componente PCC_Mayo_...	09/09/2021 5:09 p...	Adobe Acrobat D...	397 KB
4. Documento_Componente_Servicios_P...	09/09/2021 5:16 p...	Adobe Acrobat D...	1.117 KB
5. Documento_Estructura_Socio_Econom...	09/09/2021 5:23 p...	Adobe Acrobat D...	197 KB
6. Documento_Estructura_Funcional_y_S...	09/09/2021 5:21 p...	Adobe Acrobat D...	201 KB
7. Componente_Suelo_Nov_30_2021.pdf	01/20/2021 3:05 p...	Adobe Acrobat D...	1.603 KB
8. Componente_Espacio_Publico_Dic_31_...	01/02/2021 5:08 p...	Adobe Acrobat D...	3.300 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:** 76 asistencias técnica en ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica / 76 asistencias técnicas programadas \* 100 = 100% Eficacia

#### Análisis:

La secretaria de planeación presenta como evidencia 76 evidencias de asistencias técnicas realizadas durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021 (septiembre 13, octubre 20, noviembre 30 y diciembre 4. En el formato F-PLA-46 de

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

este indicador se observa que durante este cuatrimestre disminuyó el número de asistencias programadas, en razón de que ya se había superado la meta inicialmente programada. Alcanzando un cumplimiento del 100%

**Evidencias:**

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Archivos actualmente en el disco (4)			
Evidencia_1_DOT	07/02/2022 11:37 a...	Carpeta de archivos	
Evidencia_2_Asistencias_T	07/02/2022 11:38 a...	Carpeta de archivos	
Evidencia_3_Observatorio	07/02/2022 11:38 a...	Carpeta de archivos	
F-PLA-46Planeacion2021OK_Indicadores...	07/02/2022 9:03 a...	Hoja de cálculo d...	74 KB

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

**Evidencias:** La secretaría de Planeación Presenta como evidencia de cumplimiento, Informe Final de las encuestas realizadas durante el primer y segundo semestre de la vigencia 2021, donde se muestran el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental:


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:

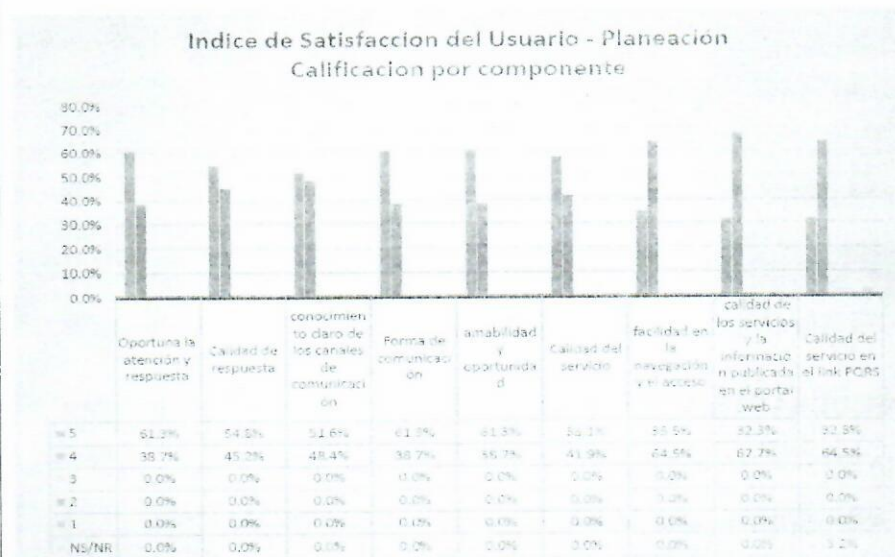
**5.2.2 PROMEDIO GENERAL DEPARTAMENTAL POR VARIABLE**

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



**Fuente:** Informe de encuesta satisfacción del Usuario primer semestre 2021

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



Fuente: Informe de encuesta Satisfacción del usuario segundo semestre 2021

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

### Análisis:

La Secretaria de Planeación ha realizado 3 seguimientos a los Indicadores de Gestión correspondientes a la vigencia 2021, el primero con corte a abril, el segundo con corte agosto y el tercero a diciembre de la vigencia 2021. Logrando un 100% de cumplimiento.

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 15

SEGUIMIENTOS S. PLANEACION -31-12-2021 &gt; INDICADORES GESTIÓN 2021 &gt; DIRECCIÓN TÉCNICA &gt; Anexo

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Archivos actualmente en el disco (3)			
SPDT7121301-136 SGTO IND VIG 2020.pdf	05/09/2021 12:14 ...	Adobe Acrobat D...	26 KB
SPDT7121301-610 SGTO IND I CUATRIM ...	05/09/2021 12:23 ...	Adobe Acrobat D...	271 KB
SPDT7121301-1128 STO IINDIC II CUATRI...	28/12/2021 9:30 a...	Adobe Acrobat D...	305 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.

### 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:** 15 informes realizados / 15 informes programados \* 100 = 100% Eficacia

**Análisis:** La Secretaria de Planeación presenta como evidencia de cumplimiento para este indicador 15 informes del observatorio Departamental así:

- 3 Boletín Informativo
- 1 Informe de mercado laboral
- 1 Informe anual Dpto. del Quindío
- 10 fichas técnicas

#### Evidencias:

1.Boletin_Informativo_1_2021_resultados_...	05/08/2021 12:59 ...	Adobe Acrobat D...	230 KB
2.Informe_Mercado_Laboral_Vigencia_20...	05/08/2021 12:58 ...	Adobe Acrobat D...	1.482 KB
3.Elaboracion y Publicacion_Nota_Inform...	05/08/2021 1:18 p...	Adobe Acrobat D...	57 KB
4. Boletin_Informativo_No.2_Junio_2021....	10/09/2021 8:19 a...	Adobe Acrobat D...	480 KB
5. link Nota Informativa segundo semestr...	03/02/2022 2:36 p...	Adobe Acrobat D...	144 KB
6. Boletin informativo III.pdf	02/02/2022 9:42 a...	Adobe Acrobat D...	584 KB
7. Boletin informativo IV.pdf	02/02/2022 9:43 a...	Adobe Acrobat D...	627 KB
8. Informe_Anual_Depto_Quindio_2020.pdf	02/02/2022 9:43 a...	Adobe Acrobat D...	1.927 KB
9. Enlaces 10 fichas básicas municipales.....	03/02/2022 2:37 p...	Adobe Acrobat D...	75 KB
10. Seguimiento a los ODS.pdf	03/02/2022 2:37 p...	Adobe Acrobat D...	242 KB
11.Carta_estadistica_2020 (6).xlsx	03/02/2022 4:49 p...	Hoja de cálculo d...	1.605 KB

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

#### 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

**Resultado:** 216 asistencias técnicas a los entes territoriales municipales realizadas / 216 asistencias técnicas programadas \* 100 =100% Eficacia

**Evidencias:** La secretaria de Planeación evidencia la realización de 216 asistencias técnicas en materia de políticas públicas en los entes municipales del departamento. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 100%

La carpeta que evidencia el 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, contiene lo siguiente:

• Archivos actualmente en el disco (3)

Contrato No. 434 de 2021	07/03/2022 11:39 a.m.	Carpeta de archivos
Contrato No. 1499 de 2021	07/02/2022 11:39 a.m.	Carpeta de archivos
Contrato No. 2473 de 2021	07/02/2022 11:39 a.m.	Carpeta de archivos


En el contrato N° 434 se evidencian 96 asistencias, en el contrato N° 1499 se registran 72 asistencias y en el contrato N° 2473 contiene 48 asistencias, para un total de 216. Cumpliendo con el 100% de la meta.

**Observación:** Hasta el mes de julio la secretaría presentaba 400 asistencias programadas y de agosto en adelante se modificó este valor por 216, debido a que ya se había superado la meta inicialmente programada.

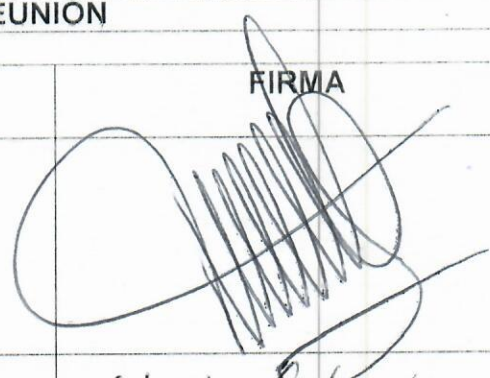
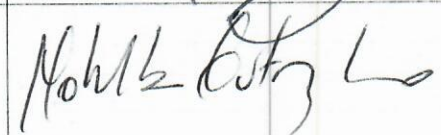
#### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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	14
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)	Verde Claro	
Medio (Entre 60%-69,99%)	Amarillo	
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	Naranja	
Crítico (Entre 0% - 39,99%)	Rojo	
0 DATOS	Azul	
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>

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

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 tercer cuatrimestre 2021

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