	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 6

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN					
<b>ACTA NÚMERO: 207</b>					
<b>FECHA:</b>	15 de diciembre de 2020	<b>HORA DE INICIO:</b>	8:00 a.m.	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	12:00 m.
<b>LUGAR:</b>	OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	SI		NO X		
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Realizar seguimiento al Plan de Acción primer semestre del PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDÍO", Secretaría de Cultura Departamental Vigencia 2020					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Jenny Marcela García Rincón	Contratista Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ÍTEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Identificar y verificar el cumplimiento de las metas producto de la Secretaría de cultura Departamental con corte al 30 de junio de 2020 en el PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDÍO".	Jenny Marcela García Rincón- Auditora Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión

DESARROLLO TEMÁTICO
<p>La Oficina de Control Interno de Gestión mediante la circular 548 del 31 de julio de 2020 realiza la solicitud de evidencias para el cumplimiento del plan de desarrollo 2020 - 2023 "Tú y yo somos Quindío", Sin embargo, es importante mencionar que a través de oficio No. SP.D.T.71.213.01-00600 del 14 de Agosto de 2020 la secretaria de planeación pide ampliación del término del plazo de entrega del SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO CON CORTE AL MES DE JUNIO DE 2020, y en el contenido del oficio la Secretaría de planeación justifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El proceso de armonización presupuestal concluyó a finales del mes de junio de 2020, insumo fundamental para el proceso de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo.</li> <li>2. Armonización Instrumentos de planificación (Plan indicativo, Plan operativo, y plan de acción) con la correspondiente socialización en consejo de gobierno el día 15 de julio de 2020.</li> <li>3. Ajuste periodo de programación de las metas producto, en proceso de construcción con las secretarías y entes descentralizados.</li> <li>4. Seguimiento plan de desarrollo a través de los instrumentos de planificación en coordinación con las secretarías y entes descentralizados en proceso de construcción.</li> </ol> <p>Que adicional a esto, fue solo hasta el 15 de octubre de 2020 por medio del Decreto No. 0546 del 15 de octubre de 2020 que se reglamentó el seguimiento y evaluación al plan de desarrollo Departamental 2020-</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 6

2023 "TU Y YO SOMOS QUINDÍO", reglamentación que nos involucra como Oficina Asesora de Control Interno de Gestión en su artículo 7 literal c) cuando hace alusión a que se deben fortalecer los mecanismos de control con el propósito de lograr el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.

Teniendo en cuenta lo descrito de manera precedente, las secretarías se encuentran en proceso de adaptación y cumplimiento de lo consagrado en el nuevo Plan de Desarrollo, sin embargo, se eleva en la presente acta la estructura del PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDÍO", con la información de los proyectos, indicadores, códigos, presupuestos pero los resultados tanto de cumplimiento de meta como ejecución quedan en ceros, se realiza lo descrito de la siguiente manera:

La Secretaría de Cultura Departamental se encuentra inmersa en la línea estratégica denominada inclusión social y equidad, con dos programas, 8 metas y 5 proyectos.

Línea estratégica:	Programas:	Metas	Proyectos
1. INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD	25. Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos. "Tú y yo somos cultura Quindiana"	6	4
	26. Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano. "Tú y yo protectores del patrimonio cultural"	2	1
Total : 1	Total : 2	Total: 8	Total: 5

Se realiza el seguimiento teniendo en cuenta la lectura en cuanto al siguiente modelo:

Línea Estratégica; Programa; meta asociada y proyecto, los cuales se analizarán basados en las evidencias aportadas por esta unidad Ejecutora.

**LINEA ESTRATEGICA: 1. INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD**

**PROGRAMA: 25. Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos. "Tú y yo somos cultura Quindiana"**


**Proyecto: 201663000-0046 Apoyo al arte y la cultura en todo el Departamento del Quindío.**

Por el proyecto mencionado se dividen dos metas relacionadas a continuación:

**1.Meta: 3301087 – 25.6.1 Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales**

**Indicador: Personas capacitadas**

**Aplicación indicador meta física 2020:  $0 / 1.600 * 100 = 0\%$**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 6

**Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado: \$0 / \$84.400.00 \* 100 = 0%**

**2. Meta: 3301073 – 25.4.1 Servicio de circulación artística y cultural**

**Indicador:** Producciones artísticas en circulación

**Aplicación indicador meta física: 0/200 \* 100 = 0%**

Los rubros por los cuales fue asignado el presupuesto total para esta meta fueron:

**Presupuesto ejecutado o / Presupuesto asignado: \$0 / \$1.131.703.080 \* 100 = 0%**

**Proyecto: 202000363-0011 Implementación del programa "Tú y Yo Somos Cultura", para el fortalecimiento a la lectura, escritura y bibliotecas en el Departamento del Quindío**

Por el proyecto mencionado se dividen dos metas relacionadas a continuación:

**1. Meta: 3301085 – 25.5.1 Servicios bibliotecarios**

**Indicador:** Usuarios atendidos

**Aplicación indicador meta física: 0 / 958 \* 100 = 0%**

**Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado: \$ 0 / \$ 110.000.000 \* 100 = 0%**

**2. Meta: 3301100 – 25.9.1 Servicio de divulgación y publicaciones**

**Indicador:** Publicaciones realizadas.

**Aplicación indicador meta física: 0 / 5 \* 100 = 0%**


Los rubros por los cuales fue asignado el presupuesto total para esta meta fueron:

**Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado: \$ 0 / \$ 94.814.218 \* 100 = 0%**

**Proyecto: 202000363-0012 Implementación de la "Ruta de la felicidad y la identidad Quindiana", para el fortalecimiento y visibilización de los procesos artísticos y culturales en el Departamento del Quindío**

**Meta: 3301099 – 25.8.1 Servicio de información para el sector artístico y cultural.**

**Indicador:** Sistema de información del sector artístico y cultural en operación.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 6

**Aplicación indicador meta física: 0 / 1 \*100 = 0%**

**Presupuesto ejecutado / presupuesto asignado: \$0 / \$18.000.000= 0%**

**Proyecto: 201663000-0045 Apoyo a seguridad social del creador y gestor cultural del Departamento del Quindío.**

**Meta: 3301095 – 25.7.1 Servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural.**

**Indicador: Personas asistidas técnicamente.**

**Aplicación indicador meta física: 0 / 30 \*100 = 0%**

**Presupuesto ejecutado / presupuesto asignado: \$ 0 / \$1.191.684.472\*100 = 0%**

**Proyecto: 201663000-0049 Apoyo al reconocimiento, apropiación y salvaguardia y difusión del patrimonio cultural en todo el Departamento del Quindío**

Por el proyecto mencionado se dividen dos metas relacionadas a continuación:

**1. Meta: 3302042 – 26.1.1 Servicio de asistencia técnica en el manejo y gestión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico.**

**Indicador: Asistencias técnicas realizadas a entidades territoriales.**

**Aplicación indicador meta física: 0 / 12 \*100 = 100%**

**Presupuesto ejecutado/ presupuesto asignado: \$ 0 / \$ 33.800.000 \*100 = 100%**

**2. Meta: 3302070 – 26.2.1 Servicio de divulgación y publicación del Patrimonio cultural.**


**Indicador: Entidades y organizaciones asistidas técnicamente.**

**Aplicación indicador meta física: 0 / 4 \*100 = 100%**

**Presupuesto ejecutado/ presupuesto asignado: \$ 0 / \$ 342.720.000 \*100 = 0%**

#### **CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN**

Una vez contemplada la estructura y según lo expuesto inicialmente en la presente acta, se deja toda calificación en 0, haciendo la claridad de que no es por incumplimiento, sino por las condiciones excepcionales presentadas e inherentes a un inicio de gobierno con la adaptación y armonización del plan de desarrollo, carta de navegación para el cuatrienio.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 6


Se espera que para el segundo seguimiento de la vigencia 2020, se puedan reportar los avances del cumplimiento de las metas y ejecución de presupuesto con el plan de desarrollo completamente armonizado.

En resumen, según el semáforo de calificación de porcentajes de cumplimiento de metas y ejecución presupuestal, se tienen los siguientes resultados:

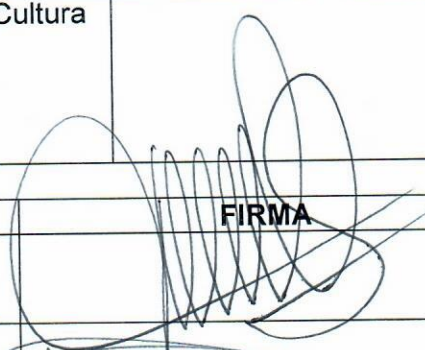
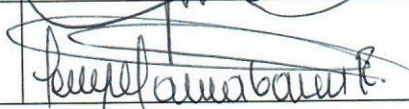
LÍNEA ESTRATEGICA 1. INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD									
#	COD. PROGRAMAS	META	PROYECTO	INDICADOR	LOGRO	%	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%
1	25	25.6	201663000-0046	1.600	0	0%	\$ 84.400.000,00	0	0%
2		25.4		200	0	0%	\$ 1.131.703.080,08	0	0%
3		25.5	202000363-0011	958	0	0%	\$ 110.000.000,00	0	0%
4		25.9		5	0	0%	\$ 94.814.218,74	0	0%
5		25.8		202000363-0012	1	0	0%	\$ 18.000.000,00	0
6		25.7	201663000-0045	30	0	0%	\$ 1.191.684.472,20	0	0%
7	26	26.1	201663000-0049	12	0	0%	\$ 33.800.000,00	0	0%
8		26.2		4	0	0%	\$ 371.394.764,30	0	0%
<b>TOTALES</b>						<b>0%</b>	<b>\$ 3.035.796.535,32</b>	<b>\$0</b>	<b>0%</b>

SEMAFORO	METAS PRODUCTO	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	-	0%
Satisfactorio (Entre 70% - 79,99%)	-	0%
Medio (Entre 60%-69,99%)	-	0%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	-	-
Critico (Entre 0% - 39,99%)	-	0%
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>0%</b>

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	CD con Oficio No. SP.D.T.71.213.01-00600 del 14 de Agosto de 2020 la secretaría de planeación.
2	Decreto No. 546 del 15 de octubre de 2020.

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

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguir aplicando la metodología prevista para el cumplimiento de las metas del plan de acción segundo semestre vigencia 2020.	Enero de 2021	Secretaría de Cultura	

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	
Jenny Marcela García Rincón	Contratista del Equipo Auditor-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