
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 9

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:		066			
FECHA:	13 de abril de 2021	HORA DE INICIO:	8:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	2:30 pm.
LUGAR:	OFICINA PRIVADA				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	NO X		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento de Plan de Acción segundo semestre de la vigencia 2020, Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020 – 2023					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	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	Denisse Tatiana Villanueva S.	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 Metas del Plan de Acción Correspondiente a al primer semestre de la vigencia 2020 y el cumplimiento del plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023 en atención a la solicitud de evidencias realizada por la oficina de control interno de Gestión a través de la circular 059 del 25 de enero de 2021.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Denisse Tatiana Villanueva – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO			
<p>La oficina de control interno de gestión y a partir de las evidencias suministradas por la dependencia a través de su oficio O.P.11.145.01-00189 de febrero 26, reporta el cumplimiento de las metas contenidas en el Plan de acción – plan de desarrollo "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023 y lo correspondiente para la vigencia 2020.</p> <p>Estos avances a su vez son confrontados con el seguimiento y evaluación realizada de manera trimestral por la secretaria de planeación. De igual forma este seguimiento contiene la semaforización aplicada sobre los indicadores establecidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP con ocasión a los planes de desarrollo de orden Nacional, para generar alertas en torno a la ejecución de políticas públicas:</p>			
Línea Estratégica; Programa; meta asociada y proyecto los cuales se constituyen de la siguiente forma:			
Líneas estratégicas:	Programas:	Metas	Proyectos
4. Liderazgo	45. Fortalecimiento de la Gestión	2	2
	42. participación Ciudadana	1	1
Total : 1	Total : 2	Total: 3	Total: 3
Bajo un presupuesto total asignado de \$1.101.267.429			

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 9

LINEA ESTRATEGICA: 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

PROGRAMA: 45. Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional. "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía"

Meta: 45.8 DNP Desarrollo de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción del Modelo Integrado de Planificación y Gestión MIPG, articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y Legalidad" del Gobierno Nacional.

Proyecto: 201663000-0082 Desarrollar y fortalecer la cultura de la transparencia, participación, buen gobierno y valores éticos y morales en el Departamento del Quindío.

Indicador: Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y Legalidad" del Gobierno Nacional desarrollada.

Aplicación: $1/1 * 100 = 100\%$ **Presupuesto** $\$209.417.831,33 / \$255.021.326 * 100 = 82,12\%$

Evidencias:

La oficina privada en el desarrollo e implementación de la política pública de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción se desarrollaron las siguientes actividades:

a) Socialización de la Ley 1712 de 2014 con el fin de sensibilizar a los secretarios para la construcción, aprobación e implementación de la política pública en correspondencia con la política pública nacional y el pacto por la integridad y la lucha contra la corrupción de la presidencia de la república.

b) Como oficina Privada suscribimos un convenio interadministrativo número 183 del 2020 con el Departamento Administrativo de la Función Pública, dentro de ese convenio se priorizaron algunos temas uno de ellos fue el de participación ciudadana, rendición de cuentas y atención al ciudadano, estos tres componentes hacen parte de los lineamientos de la transparencia activa y se realizaron reuniones con enlaces y expertos desde la función pública y con las secretarías sectoriales como Planeación, Control Interno de Gestión, Administrativa y algunas misiones y la Dirección de la Oficina Privada. Esta información se encuentra en una presentación de Power Point que es anexada como evidencia y hay un informe consolidado que se encuentra en el portal web de la Gobernación.

c) Se estableció como mecanismo como mecanismo de garantía de Transparencia y seguimiento a la contratación delegada por el señor gobernador a los diferentes secretarios una matriz que se diligencia mensualmente estableciendo correctivos y sugerencias de mejora en los procesos que tengan falencias. Se anexa el formato de matriz y las respectivas evidencias de la contratación para el periodo 2020 se encuentra en el archivo de la Oficina Privada en la carpeta Control y Vigilancia a la contratación 2020.

De igual forma se realiza una mesa técnica de seguimiento a los PQRS para garantizar el acceso a la información de los ciudadanos, para lo cual se tiene un equipo interdisciplinario para realizar el direccionamiento y seguimiento de la correspondencia que llega dirigida al sr gobernador y que en algunos casos se le debe dar respuesta con información de otras dependencias para lo cual se anexa el cuadro a detalle de las PQR recibidas que en total fueron 113 para el año 2020 e igualmente todos los folios se encuentran en el archivo de la Oficina Privada.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04


Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 9

META	RECURSO	CONTRATO	IDENTIFICACION	CONTRATISTA	PRESUPUESTO DEFINITIVO
45.8	0313 - 5 - 3 1 5 26 83 17 82 - 20	041	1094959879	ORTIZ MONTERO CAMILO JOSE	18,000,000.00
45.8	0313 - 5 - 3 1 5 26 83 17 82 - 20	112	24583961	BERNAL MEDINA ALEJANDRA MARIA	14,400,000.00
45.8	0313 - 5 - 3 1 5 26 83 17 82 - 20	311	98670468	LOPEZ GUTIERREZ JAIME ANDRES	12,533,333.33
45.8	0313 - 5 - 3 1 5 26 83 17 82 - 20	389	1098336540	HERRERA ALZATE JUAN SEBASTIAN	13,200,000.00
45.8	0313 - 5 - 3 1 5 26 83 17 82 - 20	432	24989083	MARTHA LUCIA FAJARDO MARIN	6,360,000.00
45.8	0313 - 5 - 3 1 5 26 83 17 82 - 20	473	1097038557	SALINAS GONZALEZ CARLOS ANDRES	4,707,000.00
45.8	0313 - 5 - 3 1 5 26 83 17 82 - 20	520	5818950	SALAZAR CEBALLOS URIEL	8,394,000.00
45.8	0313 - 5 - 3 1 5 26 83 17 82 - 20	432 MODIFICAT ORIO 001	24989083	MARTHA LUCIA FAJARDO MARIN	2,120,000.00
45.8	0313 - 5 - 3 1 5 26 83 17 82 - 20	041 MODIFICAT ORIO 001	1094959879	ORTIZ MONTERO CAMILO JOSE	6,000,000.00
45.8	0313 - 5 - 3 1 5 26 83 17 82 - 20	668	98670468	LOPEZ GUTIERREZ JAIME ANDRES	16,000,000.00
45.8	0313 - 5 - 3 1 5 26 83 17 82 - 20	669	41908099	MARTHA CECILIA CALDERON CARMONA	21,000,000.00
45.8	0313 - 5 - 3 1 5 26 83 17 82 - 20	112 MODIFICAT ORIO 001	24583961	BERNAL MEDINA ALEJANDRA MARIA	3,600,000.00
45.8	0313 - 5 - 1 4 17 45 82 - 20	669 MODIFICAT ORIO 001	41908099	MARTHA CECILIA CALDERON CARMONA	2,683,333.00
45.8	0313 - 5 - 1 4 17 45 82 - 20	017	900015307	LOGISTICA Y SUMINISTROS CORP S.A.S	11,197,900.00
45.8	0313 - 5 - 1 4 17 45 82 - 20	887 MODIFICAT ORIO NUMERO 01	1098336540	HERRERA ALZATE JUAN SEBASTIAN	1,492,266.00
45.8	0313 - 5 - 1 4 17 45 82 - 20	884 MODIFICAT ORIO NUMERO 01	24583961	BERNAL MEDINA ALEJANDRA MARIA	1,600,000.00
45.8	0313 - 5 - 1 4 17 45 82 - 20	885 MODIFICAT ORIO NUMERO 01	24989083	MARTHA LUCIA FAJARDO MARIN	1,130,666.00
45.8	0313 - 5 - 1 4 17 45 82 - 20	1547 MODIFICAT ORIO No. 001	9805644	OSPINA MARIN HUMBERTO.	2,000,000.00
	TOTAL RECURSO 20 (ORDINARIO)				146,418,498.33
45.8	0313 - 5 - 1 4 17 45 82 - 88	887	1098336540	HERRERA ALZATE JUAN SEBASTIAN	11,192,000.00
45.8	0313 - 5 - 1 4 17 45 82 - 88	885	24989083	MARTHA LUCIA FAJARDO MARIN	8,480,000.00
45.8	0313 - 5 - 1 4 17 45 82 - 88	884	24583961	BERNAL MEDINA ALEJANDRA MARIA	12,000,000.00
45.8	0313 - 5 - 1 4 17 45 82 - 88	934	98670468	LOPEZ GUTIERREZ JAIME ANDRES	10,933,333.00
45.8	0313 - 5 - 1 4 17 45 82 - 88	1292	5818950	SALAZAR CEBALLOS URIEL	8,394,000.00
45.8	0313 - 5 - 1 4 17 45 82 - 88	1547	9805644	OSPINA MARIN HUMBERTO...	12,000,000.00
	TOTAL RECURSO 80 (SUPERAVIT)				62,999,333.00
TOTAL EJECUTADO					209,417,831.33

Meta: 45.7 DNP Desarrollo e implementación de la Estrategia de Comunicaciones para la Administración Departamental

Proyecto: 201663000-0081 Implementación de la estrategia de comunicaciones para la divulgación de los programas, proyectos, actividades y servicios del Departamento del Quindío.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 9

Indicador: Estrategia de comunicaciones desarrollada e implementada

Aplicación: 1/1 *100 = 100%

Presupuesto \$745.103.430 /\$786.246.103*100 = 94,77%

Evidencias:

En el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación del Gobierno Departamental y con el fin de mantener informados a los gobernados a través de los diferentes medios de comunicación, en 2020 se realizaron las siguientes actividades:

252 boletines de prensa, los cuales se pueden verificar en la siguiente dirección: <https://quindio.gov.co/sala-de-prensa/boletines-de-prensa>.

BOLETINES DE PRENSA: 252

RUEDAS DE PRENSA: 10

BIEN INFORMADOS (EN VIVO): 17

PRODUCCION AUDIOVISUAL: 754

Estas actividades se encuentran en el canal de YouTube están los informativos, en las redes sociales están las ruedas de prensa y en la página web de la Gobernación del Quindío quedan todos los boletines de prensa y por último en el canal y en la página el "TU Y YO GOBERNAMOS".

META	RECURSO	CONTRATO	IDENTIFICACION	CONTRATISTA	PRESUPUESTO DEFINITIVO
45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	138	9732436	MEJIA ALVAREZ ANDRES FELIPE	11,192,000.00
45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	139	1097032103	LLANOS VIDAL LUIS CARLOS	11,192,000.00
45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	140	18490367	BECERRA ARCE CARLOS AUGUSTO	9,600,000.00
45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	161	1094886249	BARROS MEDINA VANESSA	11,192,000.00
45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	207	1094922256	ORTIZ NEIRA SERGIO ALEXANDER	11,192,000.00
45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	251	1035914249	CHICA CASTAÑO JHON ALAN	6,276,000.00
45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	310	79113085	GARCIA CASTELLANOS MANUEL ALBERTO	8,480,000.00
45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	343	1097398779	SARMIENTO BONILLA JAIRO	7,164,000.00
45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	388	1094949279	TEJADA GARCIA ANDRES ESTEBAN	6,276,000.00
45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	474	1094962208	GARCIA CARDOZO JUAN CAMILO	5,373,000.00
45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	475	41939414	RUIZ NARANJO CLAUDIA DEL PILAR	9,000,000.00
45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	477	1094969226	CARO TORO DIEGO FERNANDO	8,394,000.00
45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	476	1094883350	AGUDELO LARGO DIANA ISABEL	8,394,000.00
45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	634	9738691	LOPEZ DE LOS RIOS NESTOR IVAN	4,707,000.00
45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	139 MODIFICATOR IO 002	1097032103	LLANOS VIDAL LUIS CARLOS	2,798,000.00
45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	207 MODIFICATOR IO 002	1094922256	ORTIZ NEIRA SERGIO ALEXANDER	2,798,000.00
45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	388 MODIFICATOR IO 001	1094949279	TEJADA GARCIA ANDRES ESTEBAN	1,569,000.00
45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	474 MODIFICATOR IO 001	1094962208	GARCIA CARDOZO JUAN CAMILO	1,791,000.00
45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	138 MODIFICATOR IO 001	9732436	MEJIA ALVAREZ ANDRES FELIPE	2,798,000.00



FORMATO

Código: F-CIG-03


Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 9

45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	161 MODIFICATOR IO 001	1094886249	BARROS MEDINA VANESSA	2,798,000.00
45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	477 MODIFICATOR IO 001	1094969226	CARO TORO DIEGO FERNANDO	2,798,000.00
45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	140 MODIFICATOR IO 001	18490367	BECERRA ARCE CARLOS AUGUSTO	2,400,000.00
45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	343 MODIFICATOR IO 002	1097398779	SARMIENTO BONILLA JAIRO	1,791,000.00
45.7	0313 - 5 - 3 1 5 28 89 17 81 - 20	475 MODIFICATOR IO 001	41939414	RUIZ NARANJO CLAUDIA DEL PILAR	3,000,000.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 20	1359 MODIFICATORIO NUMERO 001	91290454	ZUÑIGA TORRES JAVIER LEONARDO	1,678,800.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 20	932 MODIFICATORIO NUMERO 001	9732436	MEJIA ALVAREZ ANDRES FELIPE	1,025,933.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 20	909 MODIFICATOR IO NUMERO 001	18490367	BECERRA ARCE CARLOS AUGUSTO	880,000.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 20	911 MODIFICATOR IO NUMERO 001	1094962208	GARCIA CARDOZO JUAN CAMILO	656,700.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 20	913 MODIFICATOR IO NUMERO 001	1094922256	ORTIZ NEIRA SERGIO ALEXANDER	1,025,933.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 20	908 MODIFICATOR IO NUMERO 001	1097032103	LLANOS VIDAL LUIS CARLOS	1,025,933.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 20	##	1094899986	MESA DUQUE JUAN SEBASTIAN	8,866,666.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 20	##	91290454	ZUÑIGA TORRES JAVIER LEONARDO	7,461,000.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 20	##	1094962653	ARISTIZABAL URREA MARIA FERNANDA	7,500,000.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 20	1451 Modificadorio No.01	900717324	CNC AGENCIA S A S	0.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 20	1219 Modificadorio No.01	9738691	LOPEZ DE LOS RIOS NESTOR IVAN	1,098,300.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 20	1217 Modificadorio No.01	1094899986	MESA DUQUE JUAN SEBASTIAN	1,493,333.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 20	1218 Modificadorio No.01	10015568	BARRERA ALVAREZ BETER MAURICIO	1,283,333.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 20	1451 MODIFICATOR IO NUMERO 002	900717324	CNC AGENCIA S.A.S.	117,426,214.00
	TOTAL RECURSO 20 (ORDINARIO)				294,395,145.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 88	908	1097032103	LLANOS VIDAL LUIS CARLOS	11,192,000.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 88	910	1094969226	CARO TORO DIEGO FERNANDO	11,192,000.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 88	911	1094962208	GARCIA CARDOZO JUAN CAMILO	7,164,000.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 88	909	18490367	BECERRA ARCE CARLOS AUGUSTO	9,600,000.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 88	912	41939414	RUIZ NARANJO CLAUDIA DEL PILAR	12,000,000.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 88	913	1094922256	ORTIZ NEIRA SERGIO ALEXANDER	11,192,000.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 88	929	1097398779	SARMIENTO BONILLA JAIRO	7,164,000.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 88	931	1094885475	LOPEZ CASTANO CAROLINA	11,192,000.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 88	932	9732436	MEJIA ALVAREZ ANDRES FELIPE	11,192,000.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 88	930	79113085	GARCIA CASTELLANOS MANUEL ALBERTO	8,480,000.00

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 9

45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 88	##	1094925722	GORDILLO CASTILLO JHON FABER	4,707,000.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 88	1221	1094949279	TEJADA GARCIA ANDRES ESTEBAN	4,707,000.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 88	1218	10015568	BARRERA ALVAREZ BETTER MAURICIO	11,666,666.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 88	1219	9738691	LOPEZ DE LOS RIOS NESTOR IVAN	4,707,000.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 88	##	1075294399	RIVERA NOVOA KELLY JOHANA	4,707,000.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 88	1451	900717324	CNC AGENCIA S A S	298,068,500.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 88	##	1094946227	POLANIA BEDOYA PAOLA ANDREA	3,733,333.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 88	1451 Modificadorio No 01	900717324	CNC AGENCIA S A S	0.00
45.7	0313 - 5 - 1 4 17 45 81 - 88	1451 MODIFICATOR IO NUMERO 002	900717324	CNC AGENCIA S A S	18,043,786.00
	TOTAL RECURSO 80 (SUPERAVAIT)				450,708,285.00
	TOTAL EJECUTADO				745,103,430.00

PROGRAMA: 42. Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias. "Quindío integrado y participativo" empresarial TIC-Quindío TIC"

Meta: 42.4 DNP Encuentros ciudadanos en el Departamento del Quindío en aplicación de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción.

Proyecto: 202000363-0022 Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la administración departamental del Quindío, para generar condiciones de gobernanza territorial, participación, administración eficiente y transparente.

Indicador: Encuentros ciudadanos realizados.

Aplicación: 33/30 *100 = 110% Presupuesto \$39.216.663 /\$60.000.000 *100 = 65,36%

Evidencias:

La oficina privada estructuró el programa "Tú y Yo Governamos" con dos actividades:

1. Encuentros ciudadanos y
2. La ruta de la felicidad.

Se realizaron 33 encuentros ciudadanos de manera virtual y la ruta de la felicidad un recorrido por todos los municipios llevando un mensaje de unión, prosperidad y mucha felicidad. Se anexa registro fotográfico y encuestas realizadas. Igualmente, en el informe consolidado que se encuentra en el portal web de la Gobernación se puede ver la evidencia.

Salento

<https://fb.watch/39rFk2agGC/>


https://fb.watch/39rKe_NPhH/

Filandia

<https://fb.watch/39rLP-vkyp/>

La Tebaida

<https://fb.watch/39rRxae0u5/>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 9


Montenegro
<https://fb.watch/39rUz1 IOx/>
 Quimbaya
<https://fb.watch/39rWVB6rEu/>
 Córdoba
<https://fb.watch/39rZW-ixIA/>
 Pijao
<https://fb.watch/39r--GEfBO/>
 Buenavista
<https://fb.watch/39s25zDyBJ/>
 Calarcá
<https://fb.watch/39s3tqCcyZ/>
 Génova
<https://fb.watch/39s7r1ZVrH/>
 Circasia
 Transmisión Telecafé
<https://www.facebook.com/875450992567736/posts/3450328561746620/?d=n>

META	RECURSO	CONT RATO	IDENTIFICACION	CONTRATISTA	PRESUPUESTO DEFINITIVO
42.4	0313 - 5 - 1 4 16 42 22 - 20	1525	9734322	GOMEZ SOLARTE OLIVER	0.00
42.4	0313 - 5 - 1 4 16 42 22 - 20	1525	9734322	GOMEZ SOLARTE OLIVER	6,066,666.00
42.4	0313 - 5 - 1 4 16 42 22 - 20	1550	7560274	TRUJILLO DIAZ JUAN FERNEY	6,066,666.00
42.4	0313 - 5 - 1 4 16 42 22 - 20	1543	41910130	TOBÓN CARDONA MARIA MERCEDES	4,983,333.00
42.4	0313 - 5 - 1 4 16 42 22 - 20	1590	18420332	ARIAS ROBERTO ARTURO	6,500,000.00
42.4	0313 - 5 - 1 4 16 42 22 - 20	1588	1094905752	MARTINEZ HINCAPIE ANDREA CATALINA	6,066,666.00
42.4	0313 - 5 - 1 4 16 42 22 - 20	1602	24995894	LONDONO JARAMILLO ISABEL CRISTINA	3,400,000.00
42.4	0313 - 5 - 1 4 16 42 22 - 20	1658	7552002	ROJAS JARAMILLO JOSE DUVAN	3,066,666.00
42.4	0313 - 5 - 1 4 16 42 22 - 20	1657	9737834	LLANO CORREA ANDRES MAURICIO	3,066,666.00
TOTAL EJECUTADO					39,216,663.00

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

FORTALEZAS: La Secretaria cuenta con un buen equipo de profesionales para el cumplimiento de sus metas y dio alcance al logro con el uso del presupuesto asignado.

RECOMENDACIONES: La Oficina de Control Interno de Gestión, encuentra debido el cumplimiento de las metas, con un alcance de satisfacción en el presupuesto asignado para la vigencia 2020. Sin embargo en este seguimiento el equipo auditor deja como precedente haber encontrado diferencias en el presupuesto asignado entre el seguimiento del primer semestre publicado el 15 de octubre de 2020 por la secretaria de planeación, donde pasó de \$250.000.000 a \$60.000.000; presentando una disminución de \$190.000.000 en el PROGRAMA: 42. Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias. "Quindío integrado y participativo" empresarial Quindío TIC, en su Meta: 42.4 DNP Encuentros ciudadanos en el Departamento del Quindío en aplicación de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción, actividades que ocuparon solamente el 65.36%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 9

OBSERVACIONES

El Seguimiento y Evaluación al Plan de Acción del Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020-2023, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2020, la Oficina de Control Interno de Gestión confronta las evidencias suministradas por la oficina privada con relación al seguimiento publicado por la secretaria de planeación en el formato F-PLA 06 con corte a 31 de diciembre de 2020 de conformidad con la Ordenanza No 002 del 02 junio 2020 fue Sancionado el Plan de Desarrollo "Tú y Yo somos Quindío" 2020-2023 y concordante con el Decreto No 546 del 15 de octubre 2020 por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación al mismo.

Así las cosas, una vez realizado el seguimiento a las Metas de esta dependencia a través de las evidencias suministradas por la oficina privada, esta oficina (Control Interno de Gestión), insta en continuar con el cumplimiento durante la vigencia 2021; y estar atentos ante la solicitud de información por parte de la secretaria de planeación, ya que a partir de los reportes que se publica, es insumo fundamental para culminar este informe.


Con relación al cumplimiento de las metas de la oficina privada con la aplicación de los indicadores a través de la semaforización, se resume en los siguientes resultados:

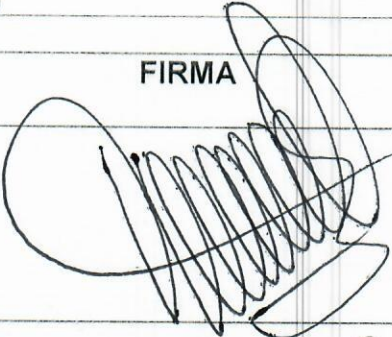
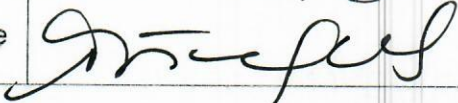
4. LINEA ESTRATEGICA: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA									
No.	PROGRAMAS	META	PROYECTO	INDICADOR	LOGRO	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	%
1	45	45.8 DNP	201663000-0082	1.00	1.00	100.00%	\$ 255,021,326	\$ 209,417,831	82.12%
2		45.7 DNP	201663000-0081	1.00	1.00	100.00%	\$ 786,246,103	\$ 745,103,430	94.77%
3	42	45.4 DNP	202000363-0022	30.00	33.00	110.00%	\$ 60,000,000	\$ 39,216,663	65.36%
TOTALES							\$ 1,101,267,429	\$ 993,737,924	90.24%

SEMAFORO NIVEL DE CUMPLIMIENTO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS producto	NUMERO DE METAS Presupuesto
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	Verde Oscuro	80-100	3	2
Satisfactorio (Entre 70% - 79,99%)	Verde Claro	70-79	-	0
Medio (Entre 60%-69,99%)	Amarillo	60-69	-	1
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	Naranja	40-59	-	0
Critico (Entre 0% - 39,99%)	Rojó	0-39	-	0
0 DATOS	Azul	0 DATOS	-	0
TOTAL			3	3

EVIDENCIAS Y ANEXOS

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS		
	Oficio O.P. 11.145.01-00189 de febrero 26 de 2021 Un CD		
TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Cumplir con el reporte de la información requerida para efectuar el seguimiento correspondiente en el siguiente periodo	Mayo 2021	Oficina Privada	

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

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN		
OFICINA PRIVADA		
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Denisse Tatiana Villanueva S	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