	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 17/12/2018
		Página 1 de 23


Acta N° 046	Día	Mes	Año
Fecha	30	03	2023

Tipo de reunión	Evaluación y Seguimiento al proceso MECI P-PLA-017 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN, de la gestión y el direccionamiento de la secretaria del Interior de la administración departamental del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo TU Y YO SOMOS QUINDIO, del segundo semestre de la vigencia 2022.				
Hora	08:30 A.M.	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	Oficina Control Interno de Gestión		-	-	-

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	José Duván Lizarazo Cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Contratista OCIG	Rodolfo Rey Díaz	Oficina de Control Interno de Gestión

Orden del día		
N°	Temática	Responsable
1	El procedimiento tiene por objeto identificar las metas producto de la Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente del Departamento y su cumplimiento físico (eficacia), igual que su ejecución presupuestal (eficiencia) con corte 31 de diciembre de 2022 en el Plan Indicativo 2020-2023, presentadas en el informe "Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 – Tu y Yo somos Quindío" realizado por la Secretaria de Planeación.	José Duvan Lizarazo Cubillos. Jefe Oficina de Control Interno de Gestión — Rodolfo Rey Díaz Auditor Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión.

Grabado
 9:23 AM
 21-03-2023

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 23

DESARROLLO TEMATICO

La secretaria del Interior del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular No. S.A.60.07.01-00030 del 17 de enero de 2023 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través oficio S.I.20.145.01-00197 del 1 de febrero 2023 y firmada por la doctora Juana Camila Gómez Zamorano en su calidad de Secretaria del Interior y radicado en la oficina de Control Interno de Gestión 1-02-2023 año, 2 CD con el formato F-PLA-47 con corte al 31 de Diciembre de la vigencia 2022, además se recibieron cd con fecha marzo 7 y marzo 24 con nuevas evidencias para la elaboración del informe.

De acuerdo a la verificación realizada sobre el cumplimiento a las Metas del Plan de Acción por parte de la Secretaria del Interior del Departamento y verificada por parte de la Oficina de Control Interno de gestión, se pudo determinar lo siguiente.

Mediante esta evaluación y consolidación a los proyectos de acuerdo con las Metas de producto contenidas en el Plan de Desarrollo presentado por la Secretaria del Interior del Departamento, se obtuvo información (Evidencias) pertinente con el fin de evaluar la ejecución y avance de esta en el Plan de Acción con corte a 31 de diciembre de 2022. La evaluación se realiza basados en la información presentada en el F_PLA-47 suministrada por la Secretaría de Planeación Departamental.

Según la información suministrada por parte de la Secretaria del Interior se pudo establecer que esta secretaria tiene 3 Líneas Estratégicas, 10 programas, 12 proyectos y 21 metas contempladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tu y Yo somos Quindío", así:

N°


OBSERVACIONES:

La secretaria de Agricultura evidencia las acciones de cumplimiento y mediante las cuales la Oficina de Control Interno de Gestión realiza verificación con el informe de presupuesto (obligaciones y compromisos) y la contratación para cada proyecto con el informe de lo ejecutado, para el cumplimiento de las metas determinadas en el Plan de acción con corte diciembre 31 de 2022 y a los objetivos del Plan de Desarrollo- 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO".

El plan de acción segundo semestre 2022, refleja los resultados y avances obtenidos en cada uno de los componentes: físico, contractual y financiero, de manera tal que el avance de las actividades y productos, de acuerdo con las funciones y responsabilidades legales, agrupadas en los objetivos específicos presentadas por la secretaria corresponden a la gestión realizada.

Así las cosas, la Secretaría del Interior, reporta avances de sus metas y proyectos, consolidándolos en este informe, correspondiente al corte del 31 de diciembre de 2022.

Observación: Teniendo en cuenta que a través de la Ordenanza Numero 002 de 2020" POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020 – 2023 TU Y YO SOMOS QUINDIO" la cual fue aprobada en el mes de junio de 2020, mes en el cual se realizó la armonización del plan de desarrollo actual, y se implementaron nuevos proyectos.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 3 de 23

ESTRATÉGIA 1: INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD

PROGRAMA: Promoción al acceso a la justicia. "Tú y yo con justicia"

Proyecto 202000363-0060: Implementación de acciones con los Entes Municipales, para la reducción de los delitos en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 95.900.000

Meta- Producto 1202004: Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los servicios de justicia

Valor del meta: \$95.900.000

Meta Física: Entidades territoriales asistidas técnicamente ejecutadas 12/ Entidades territoriales asistidas técnicamente programadas 12 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: $\$95.710.166 / \$95.900.000 *100 = 99.80\%$


Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 99.90%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: De acuerdo con el indicador para el cumplimiento de esta meta que contempla: 12 entidades territoriales asistidas (municipios), y con base a las evidencias suministradas se cumplió con dicha meta durante la vigencia 2022, dejando constancia que algunas capacitaciones a alcaldías, IE y juntas de acción comunal no fueron suministradas por la secretaria; pero al ser la meta capacitar en los 12 municipios, el equipo auditor toma como válida la evidencia suministrada, pues en ella hay capacitación en los 12 municipios.

PROGRAMA: Promoción de los métodos de resolución de conflictos. "Tú y yo resolvemos los conflictos"

Proyecto 202000363-0061: Implementación de métodos para la resolución de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad de los ciudadanos en el Departamento del Quindío

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 23

Valor del proyecto: \$ 40.875.872

Meta- Producto 1203002: Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflictos

Valor del meta: 40.875.872

Meta Física: Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente en métodos de resolución de conflictos ejecutadas 39 / Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente en métodos de resolución de conflictos programadas 50 *100

Eficacia: 78%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 39.433.372 / \$40.875.872 *100: 96.47%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad:87.23%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Las evidencias que reporta la secretaria no son suficientes con relación a las ejecutoriadas, según el formato F-PLA- 47, por lo cual el equipo auditor solo tiene en cuenta las suministrada por dicha dependencia. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 2 semestre 2022).

PROGRAMA: Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos. "Quindío respeta derechos penitenciarios"

Proyecto 202000363-0062: Implementación de acciones de apoyo para la resocialización de las personas privadas de la libertad en las Instituciones Penitenciarias del Departamento del Quindío.


Valor del proyecto: \$ 48.600.000

Meta- Producto 1206005: Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad.

Valor del meta: \$48.600.000

Meta Física: Personas privadas de la libertad (PPL) qué reciben servicio de resocialización ejecutadas 60 / Personas privadas de la libertad (PPL) qué reciben servicio de resocialización programadas 60 *100%

Eficacia: 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 5 de 23

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 46.464.667 / \$48.600.000 = 95.60%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 97.80%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Teniendo como base la información suministrada por la secretaría del Interior, se determina por parte de esta oficina que la meta fue cumplida en su totalidad, pero que la información de la visita al centro penitenciario san Bernardo de la ciudad de armenia, no fue suministrada para el análisis.

PROGRAMA: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media." Tú y yo con educación y de calidad"

Proyecto 202000363-0063: **Implementación y/o fortalecimiento de los planes para la gestión del riesgo y desastres en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento.**

Valor del proyecto: \$51.943.002

Meta- Producto 2201068: Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos

Valor del meta: \$51.943.002

Meta Física: Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas ejecutadas 76 / Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas programadas 76 *100

Eficacia: 100%


Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$51.943.002/\$51.943.002 =100%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 100%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Para la presente vigencia se priorizaron las I.E de los municipios de Buenavista (11), La tebaida (14), Pijao (22), Córdoba (15) y Génova (14) en

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 6 de 23

donde capacitaron en primeros auxilios, Ley 1523 de 2012, manejo de extintores y señalización y evacuación.

PROGRAMA: Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. "Tú y yo con reparación integral"

Proyecto 202000363-0064 Asistencia técnica, garantías, atención, ayuda humanitaria y promoción de iniciativas de memoria histórica a la población víctima del conflicto armado en el Departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$345.144.445

Meta- Producto 4101023: Servicio de orientación y comunicación a las víctimas

Valor del meta: \$198.846.998

Meta Física: Solicitudes Tramitadas ejecutadas 900 / Solicitudes Tramitadas programadas 900 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$196.935.920.90 / \$ 198.846.998 = 99.03%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario


Efectividad: 99.51%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Para esta meta se obtuvieron por parte de la secretaría del Interior, evidencias correspondientes a conmemoración de día de derechos humanos, visitas y capacitaciones en los 12 municipios del departamento, registros de atención diaria a usuarios y protocolos de socialización de la ley 1448 de 2011. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción de Riesgo Secretaria del Interior 1 semestre 2022).

Meta- Producto 4101025: Servicio de ayuda y atención humanitaria

Valor del meta: \$49.079.352

Meta Física: Personas víctimas con ayuda humanitaria ejecutadas 229 / Personas víctimas con ayuda humanitaria programadas 229 *100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 7 de 23

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas / valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$48.289.818 / \$49.079.352 = 98.39%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 99.19%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Por parte de la oficina se tuvo acceso al informe donde reposan las evidencias de la entrega de las ayudas y atención a las personas que lo necesitaran por razón de emergencias acontecidas en el departamento en la vigencia 2022. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción de Riesgo Secretaria del Interior 2 semestre 2022).

Meta- Producto 4101038: Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas

Valor del meta: \$56.414.328

Meta Física: Eventos de participación ejecutadas 12 / Eventos de participación programados 12 *100

Eficacia:100 %

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$56.026.002 / \$56.414.328 = 99.31%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario


Efectividad: 99.65%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Se realizaron en la presente vigencia para el cumplimiento de esta meta: cinco (5) sesiones comité ejecutivo cinco (5) sesiones de comité plenario mesa departamental de víctimas (5) y dos (2) Sesiones del comité de ética. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción de Riesgo Secretaria del Interior 2 semestre 2022).

Meta- Producto 4101073: Servicio de apoyo para la generación de ingresos

Valor del meta: \$16.784.600

Meta Física: Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos ejecutadas 95 / Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos programados 95 *100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 8 de 23

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas / valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$15.036.700/ \$16.784.600 =89.58%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad:94.79%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Para el cumplimiento de esta meta la información aportada por la secretaria del Interior consistió en Jornada de atención en el municipio de circasia, visita a proyectos productivos, treinta y ocho (38) comodatos para el fortalecimiento de los emprendimientos y unidades productivas de la población víctima del departamento del Quindío.

Meta- Producto 4101011: Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica

Valor del meta: \$24.019.167

Meta Física: Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente ejecutadas 4 / Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente programados 4 *100

Eficacia: 100%


Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$24.006.167 / \$24.019.167 = 99.94%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 99.97%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Para esta meta la secretaria presenta las evidencias de la Conmemoración del día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado del departamento del Quindío , la Conmemoración día Nacional de los Derechos Humanos, Conmemoración del día de las manos rojas día de la prevención del reclutamiento forzado de niños y niñas por parte de grupos ilegales y la Conmemoración día Internacional de las víctimas de la desaparición forzada.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 9 de 23

PROGRAMA: *Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad. "Tú y yo, población vulnerable incluida"*

Proyecto 202000363-0065: *Asistencia, atención y capacitación a la población excombatiente en el Departamento del Quindío.*

Valor del proyecto: \$ 25.735.500

Meta- Producto ND: Servicio de atención y asistencia para la población excombatiente del Departamento del Quindío

Valor del meta: \$ 25.735.500

Meta Física: Población excombatiente beneficiada ejecutadas 25 / Población excombatiente beneficiada programados 25 *100

Eficacia: 100 %

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$25.735.500 / \$25.735.500= 100%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 100%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Por la naturaleza de la información que hace parte de esta meta, la oficina recibe por parte de la secretaria una constancia que certifica que se han atendido el número de excombatientes para el cumplimiento de la meta. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 2 semestre 2022).


PROGRAMA: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana. "Tú y yo seguros"

Proyecto 202000363-0066: *Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Departamento del Quindío, para mejorar la convivencia, preservación del orden público y la seguridad ciudadana.*

Valor del proyecto: \$4.814.605.909.15

Meta- Producto ND: Fortalecimiento institucional a organismos de seguridad

Valor del meta: \$4.814.605.909.15

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 10 de 23

Meta Física: Organismos de seguridad fortalecidos ejecutadas 5 / Organismos de seguridad fortalecidos programados 5 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$2.895.994.836.27 / \$4.814.605.909.15 = 60.15%

Fuente de financiación: Fondo de seguridad 5% y Superávit Fondo de seguridad

Efectividad: 80.07%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La información que reposa en las evidencias presentadas por la secretaría del Interior dan cuenta del contrato de fibra óptica, el contrato con la empresa RH para destrucción de estupefacientes, algunas recompensas, dejando claro que este ítem es confidencial razón por la cual no es necesaria toda la evidencia; pero no existe evidencias de los contratos para el fortalecimiento del ejército nacional y la policía nacional; como tampoco a la UNP, tampoco fue enviada a esta oficina el contrato de mínima cuantía de las cámaras de seguridad en el CAE LA PRIMAVERA, ni la consultoría para determinar el estado actual de 85 cámaras. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 2 semestre 2022) y las demás en la secretaria.

PROGRAMA: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana. "Tú y yo seguros"

Proyecto 202000363-0068 : Fortalecimiento institucional de la entidades municipales para la consolidación de la convivencia, el orden público y la seguridad ciudadana en el departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$36.000.000

Meta- Producto 4501001: Servicio de asistencia técnica


Valor del meta: \$36.000.000

Meta Física: Instancias territoriales asistidas técnicamente ejecutadas 12 / Instancias territoriales asistidas técnicamente programados 12*100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$36.000.000 / \$36.000.000*100= 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 11 de 23

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 100%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Con base en la información aportada por la secretaria del Interior para el cumplimiento de esta meta se realizaron 9 comités de orden público y 14 consejos de seguridad con el fin de revisar las diferentes situaciones que se pueden presentar en el Departamento; además se realizaron doce (12) sesiones de la comisión departamental para el seguimiento y garantías electorales en el marco del congreso de la república y presidenciales en primera y segunda vuelta en la cual se convoca a los 12 municipios del Departamento del Quindío. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 2 semestre 2022).

ESTRATÉGIA 2: TERRITORIO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PROGRAMA: Ordenamiento Ambiental Territorial. "Tú y yo planificamos con sentido ambiental"

Proyecto 202000363-0069: Fortalecimiento de los procesos de planificación del territorio para el conocimiento y reducción del riesgo en el Departamento del Quindío.

Fortalecimiento de los procesos de planificación del territorio para el conocimiento y reducción del riesgo en el Departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$231.212.500

Meta- Producto 3205002: Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial

Valor del meta: \$231.212.500

Meta Física: Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres elaborados 2 / Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres programados 4 *100


Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

\$230.130.205.12 / \$231.212.500 =99.53%

Eficiencia: 99.53%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 12 de 23

Efectividad: 99.76%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La información presentada por la secretaría del Interior se tienen los documentos técnicos denominados "Identificación de puntos críticos del Departamento del Quindío.", y la "Identificación y caracterización de movimiento de remoción en masa de la vía Salento" Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 2 semestre 2022).

PROGRAMA: Gestión del riesgo de desastres y emergencias. "Tú y yo preparados en gestión del riesgo"

Proyecto 202000363-0070: Fortalecimiento de la gestión del Riesgo mediante los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el Departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$ 455.440.601.88

Meta- Producto 4503002: Servicio de educación informal

Valor del meta: \$66.845.000

Meta Física: Personas capacitadas ejecutadas 5000 /Personas capacitadas programadas 5000*100
Personas capacitadas

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100


\$ 57.793.700 / \$ 66.845.000 = 86.45%

Eficiencia: 86.45%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 93.22%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaria del Interior el siguiente formato con el número de personas capacitadas

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 14 de 23

Eficiencia: 70.40%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 85.20%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres UDEGERD presenta las evidencias correspondientes a asistencia técnica a las 12 entidades territoriales del Departamento, por intermedio de las áreas de conocimiento y manejo convocando a mesas de trabajo para actualización de los diferentes instrumentos de planificación. (fortalecimiento de las capacidades de manejo, reducción y conocimientos frente a los nuevos procesos de manejo en cada una de las líneas de acción)

Meta- Producto ND: Servicio de atención a emergencias y desastres

Valor del meta: \$51.199.823.94

Meta Física: Centro de reserva para la atención a emergencias y desastres dotado ejecutadas 1 /Centro de reserva para la atención a emergencias y desastres dotado programadas 1*100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

\$ 49.015.386.16 / \$51.199.823.94

Eficiencia: 95.73%


Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 97.86%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Son presentados como evidencia el acta de supervisión de los contratos de ayudas humanitarias y los elementos constructivos.

ESTRATÉGIA 3: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 15 de 23

Proyecto 202000363-0067: Implementación del Plan Integral de prevención de vulneraciones de los Derechos Humanos DDHH e infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH en el Departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$ 102.522.716.05

Meta- Producto 4502024: Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario

Valor del meta: \$ 102.522.716.05

Meta Física: Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ejecutadas 10 / Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario programadas 10 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 94.851.282 / \$ 102.522.716.05 :


Eficiencia: 92.51%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 96.25 %

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Se implementaron las siguientes medidas con relación a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario:

1. Jornada de sensibilización prevención y socialización del reclutamiento forzado.
2. Jornada de sensibilización sobre la trata de personas en el departamento del Quindío.
3. Mesa de reacción rápida para activación de rutas de protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos amenazados.
4. Conformación la mesa de casos de desaparición forzada del departamento del Quindío.
5. Acciones y estrategias en cumplimiento a las recomendaciones de la alerta temprana 041 de la defensoría del pueblo.
6. Socialización y talleres en derechos humanos con la fuerza pública del departamento del Quindío.
7. Recolección de insumos para la formulación de la mesa de reacción urgente frente a temas de reclutamiento
8. Intervención a organizaciones responsables de garantía y restablecimiento de derechos de NNA del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
9. Campañas en habilidades para la vida y salud mental
10. Conmemoración Día Internacional de los Derechos Humanos. Las evidencias se encuentran en

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 16 de 23

el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 2 semestre 2022).

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

Proyecto 202000363-0071: Fortalecimiento de la participación ciudadana, veedurías y organizaciones comunales para el cumplimiento, protección y restablecimiento de los derechos contemplados en la Constitución Política.

Valor del proyecto: \$ 364.714.066.10

Meta- Producto 4502001: Servicio de promoción a la participación ciudadana

Valor del meta: \$176.920.000

Meta Física: Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada. ejecutadas 3 / Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada. programadas 3*100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

\$ 166.370.295 / \$ 176.920.000

Eficiencia: 94.03%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 97.01%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La secretaria presenta las evidencias de los espacios de participación I. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 1 semestre 2022).

PLANEANDO LA PARTICIPACIÓN:


DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA:

CONTROLANDO Y VIGILANDO:

Meta- Producto ND: Implementar la Política de Libertad Religiosa

Valor del meta: \$83.000.000

Meta Física: Política de Libertad Religiosa Implementado ejecutadas 1 / Política de Libertad Religiosa Implementado programadas 1*100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 17 de 23

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

\$ 78.642.500 / \$83.000.000

Eficiencia: 94.75%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y superávit recursos ordinario

Efectividad: 95.87%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La secretaria presenta 23 actas con los cuales se da cumplimiento a esta meta. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior s semestre 2022).

Meta- Producto ND: Fortalecimiento de los organismos de acción comunal (OAC) de los doce municipios del Departamento en lo relacionado a sus procesos formativos, participativos, de organización y gestión.

Valor del meta: \$61.540.000

Meta Física: Municipios con organismos de Acción Comunal fortalecidos.ejecutadas 12 / Municipios con organismos de Acción Comunal fortalecidos. programadas 12*100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100


\$60.497.035 / \$61.540.000

Eficiencia: 98.30%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios

Efectividad: 99.15%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaria del Interior, se aceptan todas las evidencias para el cumplimiento de esta meta. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 2 semestre 2022).

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 18 de 23

Meta- Producto ND: Formulación de la Política Pública Departamental para la Acción Comunal

Valor del meta: \$43.254.066

Meta Fisica: Una Política Pública formulada.ejecutadas 0.2 / Una Política Pública formulada. programadas 0.2*100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

\$ 43.254.066 / \$ 43.254.066

Eficiencia: 100%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 100%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, es Para la elaboración del plan estratégico es

* Ajuste y establecimiento del cronograma de la Política Pública Comunal, en el tablero de Control para la vigencia 2022.

* Realización de mesas de asistencia técnica con Secretaría de Planeación Departamental con referencia al componente estratégico de la Política Pública Comunal del Quindío (PPCQ).


* Elaboración documento propuesto del plan decenal de la política pública comunal del Quindío, ajustándolo a la nueva ley comunal 2166.Se realizaron ajuste a dicho plan con referencia a indicadores de bienestar, fórmulas de indicadores, con su respectivo calculo, línea base y línea esperada.

* Consolidación la propuesta de documento técnico de la Política Pública con sus respectivos anexos. Se realizaron ajustes en el enfoque de la política, análisis de actores y descripción de la metodología implementada.

* Asistencia técnica por parte de la Dirección de Planeación del Ministerio del Interior, para el ciclo de construcción de la Política pública.

* Estructuración propuestas de cooperación con secretarías del gobierno departamental y dependencias externas para el apoyo a la ejecución de la Política Pública Comunal del Quindío (PPCQ).

*Participación en la construcción de la Política Pública Nacional con el Ministerio del Interior como

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 19 de 23

instrumento de apoyo para la Política Pública Comunal del Quindío (PPCQ).

*Avance en el proceso de construcción de la Política Pública Comunal del Quindío (PPCQ). con la Dirección técnica de planeación Departamental

*Elaboración del plan de acción de la Política Pública Comunal del Quindío, donde se podrá realizar seguimiento a las actividades allí planteadas.

*Realización del acuerdo con el SENA y plan departamental de aguas, con el fin de vincularlos en la ejecución de la política pública.

* Presentación del documento técnico y sus anexos ante la secretaria de planeación para su revisión.

* Estructuración del documento de proyecto de ordenanza para presentar ante la asamblea departamental. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 1 semestre 2022).

EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

El análisis a las áreas de la Secretaría del Interior y al grupo técnico de la secretaria, teniendo como referencia el cumplimiento misional de la entidad y la satisfacción de las necesidades de la comunidad, en lo referente a garantizar una infraestructura adecuada.

Con el resultado de las evidencias aportadas y analizadas por parte de la Oficina de control interno de gestión con relación al cumplimiento de las metas de la Secretaría dentro del plan de acción del Departamento del Quindío de acuerdo con le plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío”, la relación de las Metas Producto verificadas y las cuales fueron solicitadas por la oficina de Control interno mediante circular N° S.A 60.07.01-000030 del 17 de enero de 2023 y las evidencias aportadas por la Secretaría del Interior, con el oficio S.I.20.145.01-00197 del 1 de febrero 2023, con corte 31 de diciembre de 2022 para el cumplimiento de la totalidad del plan de desarrollo , se solicita por parte de la oficina de control interno para que la secretaria del interior, aporte toda la información detallada de cada una de las metas relacionadas con el fin de que la evaluación al plan de desarrollo muestre un avance lo más acertado de las metas asignadas a la secretaria en el segundo semestre de la vigencia 2022.

FORTALEZAS

La Secretaría del Interior cuenta con un buen equipo de profesionales para el cumplimiento de metas, igualmente una asignación de recursos para dar cumplimiento a cada una de las metas para la



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 20 de 23

vigencia del plan de desarrollo.

RECOMENDACIONES

La Oficina de control interno de gestión, solicita a la secretaria del Interior, realizar mesas de trabajo con todos los actores que intervienen en la ejecución de las metas, para que se revise el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío, que implementó el Gobierno Departamental para que en el cuarto año de gobierno se cumplan las actividades que se programen para la vigencia 2023.

La oficina de control interno, de acuerdo con el seguimiento al cumplimiento al Plan de desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío, para la vigencia 2022, analiza el nivel de cumplimiento tanto en la EFICIENCIA (98.95+%) como en la EFICACIA (89.09%), a las metas asignadas para la vigencia, y si analizamos la ejecución material solamente de las 21 metas, veinte (19) alcanzaron el 100% y una (1) tuvo un porcentaje del 78% en su ejecución.

OBSERVACIONES FINALES

La secretaria de secretaria del Interior, tuvo una asignación de recursos para la vigencia 2022, para cumplir con las metas del plan desarrollo

Asignado \$ 6.612.694.612.18
Comprometido 4.549.683.616.45
Saldo Disponible \$ 2.063.010.995.73
EFICIENCIA 68.79 %

Resumen de cada una de las metas en cuanto a la EFICACIA Y EFICIENCIA,

No.	META	EFICACIA	EFICIENCIA
1	<u>1202004</u> : Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los servicios de justicia.	100	99.80
2	<u>1203002</u> : Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflictos.	78	96.47
3	<u>1206005</u> : Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad.	100	95.60
4	<u>2201068</u> : Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos.	100	100
5	<u>4101023</u> : Servicio de orientación y comunicación a las víctimas.	100	99.03



FORMATO

Código: F-CIG-03


Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 21 de 23

6	<u>4101025:</u> Servicio de ayuda y atención humanitaria.	100	98.39
7	<u>4101038:</u> Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas.	100	99.31
8	<u>4101073:</u> Servicio de apoyo para la generación de ingresos.	100	89.58
9	<u>4101011:</u> Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica.	100	99.97
10	<u>ND:</u> Servicio de atención y asistencia para la población excombatiente del Departamento del Quindío	100	100
11	<u>ND:</u> Fortalecimiento institucional a organismos de seguridad	100	60.15
12	<u>4501001:</u> Servicio de asistencia técnica	100	100
13	<u>3205002:</u> Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial	100	99.53
14	<u>4503002:</u> Servicio de educación informal	100	86.45
15	<u>4503003:</u> Servicio de asistencia técnica	100	70.40
16	<u>ND:</u> Servicio de atención a emergencias y desastres.	100	95.73
17	<u>4502024:</u> Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario.	100	92.50
18	<u>4502001:</u> Servicio de promoción a la participación ciudadana.	100	94.03
19	<u>ND:</u> Implementar la Política de Libertad Religiosa.	100	94.75
20	<u>ND:</u> Fortalecimiento de los organismos de	100	98.30

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 22 de 23

	acción comunal (OAC) de los doce municipios del Departamento en lo relacionado a sus procesos formativos, participativos, de organización y gestión.		
21	<u>ND</u> : Formulación de la Política Pública Departamental para la Acción Comunal.	100	100

Cuadro Eficacia (37 metas):


SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	20
Verde claro	70 – 79	1
Amarillo	60 – 69	0
Naranja	40 – 59	0
Rojo	0 – 39	0

Cuadro Eficiencia (37 metas):

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	19
Verde claro	70 – 79	1
Amarillo	60 – 69	1
Naranja	40 – 59	0
Rojo	0 – 39	0

Teniendo en cuenta la evaluación al Plan de Acción de la secretaria del Interior, para la vigencia 2022, presentamos el avance a cada una de ellas tanta en su eficacia como en la eficiencia, la evaluación está realizada de acuerdo con las evidencias aportadas por la secretaria en mención a la ejecución Metas Producto Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío con corte a diciembre 31 de 2022.

Evidencias	
1	S.I.20.145.01-00197 del 1 de febrero 2023 y 2 CDs

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 23 de 23

Anexos

El presente informe se proyectó con base en la información generada por la Oficina de Planeación, tomada de los formatos F-PLA-07 y F-PLA-47 en el estado de ejecución Metas Producto – Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío” correspondientes a la Secretaría del Interior, con corte a diciembre 31 de 2022.

Compromisos y Tareas	Responsable Ejecución	Fecha	Control	Observaciones
Seguimiento plan de acción primer semestre 2023	Secretaria del Interior	Junio 2023		

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	
Rodolfo Rey Díaz	Contratista de Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: José Duván Lizarazo Cubillos	Revisado por: José Duván Lizarazo Cubillos	Aprobado por: José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo : Jefe de Oficina