

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 21

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ACTA NÚMERO: 34					
FECHA:	1 de abril de 2025	HORA DE INICIO:	10:00 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	4:30 p.m.
LUGAR:	Oficina de Control Interno de Gestión				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI		NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento y verificación de la Gestión realizada para cumplimiento del Plan de Desarrollo 2024 – 2027 “POR Y PARA LA GENTE” y el Plan de Acción de la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio a 31 de diciembre de 2024.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Luisa Fernanda López	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	La Oficina de Control Interno de Gestión realizo seguimiento y verificación a las Metas producto de la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio del Departamento, y su cumplimiento físico, con corte al 31 de diciembre de 2024; con el fin de analizar su comportamiento en lo referente a la ejecución física, y su eficiencia , presentadas en el informe de evaluación y seguimiento al plan de desarrollo 2024-2027 “por y para la gente”, adoptado por la ordenanza 004 del 30 de mayo de 2024, concordante con lo dispuesto en la ley orgánica de planeación ley 152 de 1994, ley 2056 de 2020 numerales 1,2 del artículo 19 de la ley 2094 de 2023, por el cual se expide el plan de desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial de la vida”. Realizado por la secretaria de planeación, de acuerdo con lo programado para el segundo semestre con el fin de garantizar su comportamiento a lo referente a ejecución física durante la vigencia del segundo semestre 2024.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos – jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Luisa Fernanda López cortes– profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, con el fin de hacer seguimiento y verificación del Plan de Acción con corte al 31 de diciembre de 2024, solicitó a la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, las evidencias pertinentes a la gestión realizada para darle cumplimiento al Plan de Acción de la vigencia 2024, al segundo semestre. Mediante esta evaluación y consolidación a cada uno de los Proyectos y de acuerdo con las Metas de producto contenida en el Plan de Desarrollo, presentado por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio del Departamento, se recopiló la información pertinente con el fin de evaluar la ejecución y avance de esta en el Plan de Acción con corte a diciembre 31 de 2024.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 21

Según la información suministrada por la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, a través de la plataforma **controlDOC ID 155974 del 19 de febrero de 2025**, se presenta el consolidado de las evidencias de la Gestión realizada, para el segundo semestre de la vigencia 2024

ESTRATEGIA 2. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Código 20
Programa: Productividad y competitividad de las empresas colombianas. "Tú y yo con empresas competitivas"
BPIN 2020003630074
Código indicador.350200600

Meta: Servicio de apoyo y consolidación de las Comisiones Regionales de Competitividad - CRC

INDICADOR: Planes de trabajo concertados con las CRC para su consolidación (1)

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Turismo Industria y Comercio tiene una asignación de \$55.600.000.00, de recursos ordinarios del departamento (0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.003502006.074.-20), de los cuales comprometió 55.600.000,00 para un **100% respecto a su eficiencia**

ESTRATEGIA 3. Convergencia Territorial. “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones”

Programa: Productividad y competitividad de las empresas colombianas. "por y para la gente"
BPIN 2024003630055
Proyecto: Asistencia para fomentar el desarrollo la competitividad y productividad empresarial en el departamento del Quindío
Código indicador.350200600

Meta: Servicio de apoyo y consolidación de las Comisiones Regionales de Competitividad - CRC

INDICADOR: Planes de trabajo concertados con las CRC para su consolidación

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Turismo Industria y Comercio tiene una asignación de \$5.400.000.00, de recursos ordinarios del departamento (0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502006.24055 - 20), de los cuales comprometió 5.400.000,00 para un **100% respecto a su eficiencia**

EVIDENCIAS :

(acta numero 1058 del 8 de octubre de 2024)
(acta numero 1062 del 10 de octubre de 2024)
(acta numero 1723 del 10 de diciembre de 2024)
(acta numero 1063 del primero de octubre de 2024)
(acta numero 1058 del 8 de octubre de 2024
(acta numero 1235 del 31 de octubre de 2024)
informe de avance y compromisos de la comisión regional de competitividad e innovación del QUINDÍO - CRCIQ de los meses de octubre noviembre y diciembre
ORDENANZA No. 026 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024, "POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA LA ORDENANZA NO. 019 DE 2020 Y SE ADOPTA LA ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL QUINDIO".

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 21

BPIN 2020003630074
Código. 350200700

Meta: Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas Clúster

INDICADOR: Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción. (7/7)

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Turismo Industria y Comercio tiene una asignación total de \$30.000.000,00 proveniente de recursos ordinarios, discriminados así \$30.000.000,00 (0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502007.074. - 20) de los cuales comprometió un total para la vigencia 2024 \$30.000.000,00, lo que representa el **100 % siendo ésta la eficiencia** de este indicador

ESTRATEGIA 2 Productividad, Competitividad y Medio Ambiente. “Quindío amigo de las empresas y el empleo. Quindío verde, territorio de agua, agricultura y medio ambiente”

BPIN 2024003630055
Código. 350200700

Meta: Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas Clúster

INDICADOR: Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción (7/)

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Turismo Industria y Comercio tiene una asignación total de \$37.000.000,00, discriminados así \$30.000.000,00 (0311 - 0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502007.24055 - 88) de superávit y \$7.000.000,00 (0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502007.24055 – 20) de recurso ordinario de los cuales comprometió un total para la vigencia 2024 \$37.000.000,00, lo que representa el **100 % siendo ésta la eficiencia** de este indicador

Evidencias: Informe final convenio 043 del 2023

	Contenido Introducción..... 4 Desarrollo Metodológico..... 4 Fase de alistamiento..... 4 Fase de Ejecución..... 6 Resultados..... 6 Iniciativa Clúster de Café Especiales..... 6 Seguimiento Plan de Acción..... 6 Tendencias y Segmentos de Mercados Potenciales..... 7 Iniciativa Clúster de Muebles de Vanguardia..... 11 Seguimiento de Plan de Acción..... 11 Tendencias y Segmentos de Mercados Potenciales..... 11 Iniciativa Clúster de Turismo de Experiencia..... 15 Tendencias y Segmentos de Mercados Potenciales..... 15 Segmento de mercado objetivo..... 22 La experiencia como base del proceso..... 24 Iniciativa Clúster TIC's..... 28 Seguimiento Plan de Acción..... 28 Tendencias y Segmentos de Mercados Potenciales..... 28 Iniciativa Clúster Salud y Bienestar..... 31 Seguimiento Plan de Acción..... 31 Tendencias a futuro..... 31 Iniciativa Clúster de la Construcción, Quindío construye verde..... 36 Seguimiento de Plan de Acción..... 36
---	---

OBSERVACIONES OCIG:
Analizadas las evidencias aportadas por la STUIC, podemos concluir que para la vigencia 2024 han prestado servicio de asistencia técnica a los siete Clúster que tiene la secretaría conformados:
a) Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC,
b) Muebles Vanguardistas del Quindío,
c) Destino Vital,
d) Turismo de Experiencia,

- e) Construye Verde,
- f) Cafés especiales
- g) Economía Circular.

Con los líderes de los siete (7) clúster se llevó a cabo la asistencia técnica a través de un nuevo convenio con la Universidad Alexander Von Humboldt, en este se trazaron objetivos como: 1. Identificar las potencialidades de complementariedad de las actividades de producción y/o servicios y comercialización de los bienes o servicios en la región, Así como: 2. Construir una estrategia para la consolidación de un enfoque regional del sector del clúster en el departamento del Quindío.

Lo que nos deja un avance del **100,00 %**, siendo esta la **eficacia**, para la vigencia 2024 por parte de la STUIC

Efectividad: 100%

ESTRATEGIA 2 Productividad, Competitividad y Medio Ambiente. “Quindío amigo de las empresas y el empleo. Quindío verde, territorio de agua, agricultura y medio ambiente”

BPIN 2024003630055

Código: 350210700

Meta: Servicio de información sobre el sector artesanal

Nombre del proyecto: Asistencia para fomentar el desarrollo la competitividad y productividad empresarial en el departamento del Quindío

INDICADOR: Sistemas de información actualizados (1/1)

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Turismo Industria y Comercio tiene una asignación de \$30.000.000,00, recursos ordinarios del departamento, de los cuales comprometió un total para la vigencia 2024 \$ 24.970.000, quedado por comprometer un saldo de \$5.030.000,00 lo que representa el **83 % siendo ésta la eficiencia** de este indicador

EVIDENCIAS: Formato Excel de caracterización y informe de caracterización (30 paginas)

---	--	--	--	--	--	--	--

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 21

OBSERVACIONES OCIG: De acuerdo con la evidencia presentada el equipo auditor de control interno, respecto a este indicador evidencia un sistema de información actualizado, el cual cuenta con información depurada de ciento veinte (120) artesanos en todo el departamento (62 de Armenia, 12 de Calarcá, 21 Circasia, 1 Córdoba, 7 Filandia, 4 La Tebaida, 5 Montenegro, 5 Quimbaya y 3 de Salento). El sistema de información permite conocer la ubicación del emprendimiento, la identificación del tipo de artesanía, si hace parte de un grupo indígena o vulnerable. Y de esta manera tomar decisiones para implementar planes de acción

Una de ellas es el acuerdo de voluntades con Autopista del Café, donde los artesanos pueden exponer sus productos en un sector de alta afluencia de visitantes y turistas como es el “Tambo” en Cruces a la entrada del municipio de Filandia.

Eficacia: 100%
Efectividad: 91%

BPIN 2020003630076
Código . 350203900
Meta: Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico
Nombre del proyecto: Mejoramiento de la competitividad del departamento como destino turístico sostenible y de calidad.

INDICADOR: Entidades territoriales asistidas técnicamente (12/12)

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Turismo Industria y Comercio tiene una asignación de \$417.587.000,00, recursos ordinarios del departamento discriminados con sus respectivos rubros de la siguiente manera:

\$ 263.050.000,00	0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502039.076.- 20
\$ 91.350.000,00	0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502039.076. 20
\$ 22.987.000,00	0311 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.3502039.076. 20
\$40.200.000,00	0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502039.076.- 20

de los cuales comprometió durante la vigencia 2023 un valor total de \$ 414.586.860,57, quedando un saldo por comprometer de 3.000.139,43.

ESTRATEGIA 3: Convergencia Territorial. “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones”
BPIN 2020003630076
Codigo: 350203900

Nombre del proyecto: Desarrollo de lineamientos del Plan Estratégico de Turismo (PET) fomentando la práctica responsable y competitiva del sector en el departamento del Quindío

INDICADOR: Entidades territoriales asistidas técnicamente

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Turismo Industria y Comercio tiene una asignación de \$250.196.951,45,(0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502039.24069 - 01) recursos de impuesto al registro 20%

FONPET de los cuales comprometió \$195.766.431, quedando un saldo pendiente por comprometer de \$54.430.520,45

EVIDENCIAS

F-tuic-05 version 1 del 12/03 de 2024 formato control asistencias visitas tecnicas

F-TUIC-05 CONSOL DE VISITAS - Excel									
Inicio									
Armenia									
Nro	FECHA ACTIVIDAD	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Atendio	NOMBRES DE EMPRESAS (HOTELES Y/O EMPREDIMIENTOS), ENTIDADES Y/O INSTITUCIONES EDUCATIVAS	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	ACCIONES REALIZADAS	MUNICIPIO	VICTIMAS	
								VCA	VVB
19	10/04/2024	Gloria C Rodríguez	Juli Tatiana Rubio	Hotel Balcon Cafetero	Hotel	Tarjeta TRA	Montenegro		
20	10/04/2024	Alba Lucia R	Alba Lucia R	Hotel Casa Hotel Goretti	Hotel	Tarjeta TRA	Montenegro		
21	10/04/2024	Jorge Ivan Agudelo	Nelly Echeverry	Hotel Cafeto Plaza	Hotel	Tarjeta TRA	Montenegro		
22	10/04/2024	Janeth Ordoñez Calderon	Janeth Ordoñez Calderon	Hotel Hospedaj Berenice	Hotel	Tarjeta TRA	Montenegro		
23	10/04/2024	Luz Marina Aldana	Raul Rojas	Hotel La Villa Montenegro	Hotel	Tarjeta TRA	Montenegro		
24	11/04/2024	Yileisy Perea		Población NARP		Feria de servicios población NARP	La Tebaida	X	
25	11/04/2024	Ana Victoria Guevara		Población NARP		Feria de servicios población NARP	La Tebaida		
26	11/04/2024	Alba Rodriguez		Población NARP		Feria de servicios población NARP	La Tebaida		
27	11/04/2024	Francisco Eladio Merano		Población NARP		Feria de servicios población NARP	La Tebaida	X	
28	11/04/2024	Carlos Cuero Micolta		Población NARP		Feria de servicios población NARP	La Tebaida	X	

OBSERVACIONES OCIG:

De acuerdo con las evidencias presentada y teniendo en cuenta el Indicador de la Meta “Entidades territoriales asistidas técnicamente”, la secretaría de turismo, Industria y Comercio en el segundo semestre de 2024 tenía pendiente por realizar asistencia tecnica, en el municipio de Génova y Córdoba

Se brindó asistencia técnica a doce (12) Entes Territoriales para el desarrollo turístico con las siguientes actividades , así:

* Doscientas setenta y dos (272) asistencias técnicas en inspección vigilancia y control a establecimientos turísticos del área rural y urbana en los municipios de Armenia, Calarcá, Montenegro, La Tebaida, Quimbaya, Circasia, Salento, Filandia, Pijao, Buenavista, Córdoba en coordinación con el Ente Territorial y la Policía Nacional, con el objetivo de conocer el cumplimiento de requisitos de Ley y reglamentarios que permitan garantizar la atención de calidad a los turistas, y de otro lado identificar las debilidades y/o dificultades de los empresarios en la prestación del servicio.

* Veintiún (21) campaña de Prevención de ESCNNA (explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes), focalizado en igual número de Instituciones educativas en los municipios de Armenia, Calarcá, Salento, Montenegro, Génova, Pijao y La Tebaida con una población impactada de 1.136 NNAJ (Niños, niñas, adolescentes y jóvenes). Así mismo en semana santa se realizaron campañas de ESCNNA en sitios de alta afluencia de turistas y visitantes en el terminal de transporte terrestre, aeropuerto el Edén (Armenia), Panaca Quimbaya, La línea (Calarcá), en coordinación con las entidades territoriales, la Policía de turismo, ICBF y demás instituciones,

* ocho (8) Mesas de trabajo relacionada con las actividades turísticas que se desarrollan en el PNN (Parque Nacional Natural los Nevados); en cuanto a la sentencia judicial que obliga a varias entidades gubernamentales a la protección de los recursos naturales de este ecosistema, donde se destaca la participación de Gobernaciones del Tolima, Risaralda y otras municipalidades que están dentro de los límites geográficos del parque, y donde prima el liderazgo del municipio de Salento.

* Apoyo técnico en la recolección de la información en los municipios de Córdoba, Circasia, La Tebaida y Génova; como insumo para la presentación de un proyecto de impacto ecoturístico ante FONTUR (Fondo Nacional de Turismo) que fortalezca la competitividad de estos municipios en el sector turístico

un cumplimiento del 100 % en su Eficacia

eficiencia:91%

efectividad 95%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 21

ESTRATEGIA 3: Convergencia Territorial. “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones”

BPIN2024003630069
Codigo: 350203910

Meta Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico

INDICADOR: Proyectos de infraestructura turística apoyados (0/1)

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Turismo Industria y Comercio tiene una asignación de \$ 20.000.000, (0311 - 2.3.2.02.02.008.00.00.00.3502039.24069 – 01) de los cuales no comprometió ningún saldo en la vigencia 2024 para una **eficiencia del 0 %** para la vigencia.

EVIDENCIA: No aporta

Observaciones OCIG: Respecto al indicador de proyectos de infraestructura apoyados la secretaria de turismo no aporta evidencias acerca del avance de esta meta por lo cual presenta un nivel critico de eficacia del 0%, lo que evidencia la falta de planeación respecto a lo planeado en este indicador

Eficacia:0%
Efectividad:0%

ESTRATEGIA 2: Productividad, Competitividad y Medio Ambiente. “Quindío amigo de las empresas y el empleo. Quindío verde, territorio de agua, agricultura y medio ambiente”
BPIN: 2024003630069

Código 350209500
Meta Servicios de apoyo para el fomento de capacidades en economía circular y sostenibilidad
INDICADOR: Empresas intervenidas en temas de economía circular y sostenibilidad

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Turismo Industria y Comercio tiene una asignación de \$30.000.000,00(0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502095.24069 - 01) recursos de impuesto al registro 20% FONPET de los cuales comprometió \$ 23.653.333, quedando un saldo pendiente por comprometer de \$6.346.667,00 para una **eficiencia del 79 %** para la vigencia.

Evidencias: Actas de reunión, listados de asistencias, teste de competencias blandas, diagnóstico, plan de acción

SECRETARÍA TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

FECHA: 10 de diciembre

HORA DE INICIO: 9:00 a.m.

HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 a.m.

LUGAR: Dirección de Turismo, Industria y Comercio

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA: SI X NO

OBJETIVO DE LA REUNION: Realizar diagnóstico (Test de competencias blandas) a la empresa de economía circular GreenBoxMate

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Se evidencia en la asistencia.		
2			

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Saludo de bienvenida	Daniela Escobar
2	Herramienta de diagnóstico	Dahiana Restrepo

DESARROLLO TEMÁTICO

El día 16 de diciembre en la dirección de Turismo, Clúster y Asociatividad se realizó una reunión con la señora Teresa Vanegas, con el fin de realizarle unas preguntas que están en la herramienta de diagnóstico, y posterior a esto poder verificar en que ítems la empresa requiere apoyo por parte de la

ASPECTOS DE MERCADO (240 - 350 : 35%)	Puntaje	Máximo	PUNTAJE TOTAL 35%	Calificación	% CUMPLIM.	Estado Actual	OBSERVACIONES
43							
44	Claridad sobre los productos que vende	20		18	5%		Ella tiene claridad de todos los productos y la
45	Claridad sobre las restricciones desde el consumo	10		10	3%		Ella se refiere a la competencia que se trae desde
46	Claridad sobre la alta competencia interna o externa del producto	10		8	2%		Esta segura que en la ciudad de Armenia no tiene competencia directa en cuanto a este producto, ya
47	Claridad sobre la demanda del producto y claridad sobre el comportamiento de ventas históricos	20		-	0%	4	Es un proceso que la empresa requiere ya que solo hasta este año por medio de la plataforma
48	Identificación y registro de clientes (actuales y potenciales) - segmentos de mercado	20		10	3%	0	Solo hasta este año han realizado una base de datos, se tenía base de datos pero manual y hasta
49	Claramente identificados las expectativas del cliente y consumidores	35		10	3%	1	No hay claridad sobre esto, aunque ya tienen segmentación pero no hay claridad sobre esto.
50	Estrategias comerciales: medios o canales de comercialización están identificados claramente para la venta de productos (plan de medios)	35		5	1%		Están trabajando por medio de redes sociales y no manejan estrategias comerciales
51	Identificación de los principales competidores y sus productos	20		20	6%		Si han hecho esta identificación y ellos son muy grandes a comparación de estos
52	por escrito posee términos de servicios post-venta	20		20	6%		Si manejan servicio post venta por escrito
53	Ventas realizadas - histórico de ventas - ventas por segmentos	30		5	1%	0	No se maneja esto
54	Proyección de ventas - plan de ventas - personal especializado en ventas (experiencia)	30		-	0%	0	No se tiene esto

Observaciones OCIG: Según las evidencias presentadas para esta meta, solo se logró evidencias 3 empresas intervenidas en temas de economía circular y sostenibilidad las cuales fueron, falta diagnóstico de E2M eje cafetero

- Green Box Mate: Se dedica a la elaboración de productos por medio de textiles sostenibles a base de plátano, algodón orgánico, (ubicado en Armenia).
- Reciclar S.A.S ESP: Es una empresa dedicada a la recolección y recuperación de envases y empaques, esta empresa es innovadora en los métodos de recolección ya que tiene un App llamada EkoMerito es una tienda E-Comerce. (ubicado en Armenia)
- E2M Eje Cafetero: Es una empresa dedicada al mantenimiento de pozos sépticos, PTAR, EBAR y trampas de grasa con certificado de disposición final. (Ubicado en Armenia)

Eficacia:60%
Efectividad:69%

BPIN202000363-0077
Código . 350204600

Meta: Servicio de promoción turística – uno (01)

INDICADOR: Campañas realizadas

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Turismo Industria y Comercio tiene una asignación de 1.441.940,00 discriminados así: \$ 901.940.000 provenientes del 4% de turismo y cultura como aparecen en el cuadro anexo, de los cuales comprometió en la vigencia 2024 la suma de \$ 901.850. 000

RUBRO	
\$	0311 -
496.450.000,00	2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502046.077.- 52

\$ 75.500.000,00	0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502046.077-52	
\$ 280.000.000,00	0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502046.077- 52	
\$ 50.000.000,00	0311 - 2.3.2.02.02.006.00.00.00.3502046.077 - 52	

Y \$540.000.000 (0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502046.077 - 20) provenientes de recursos ordinarios de los se comprometieron en su totalidad.

ESTRATEGIA 3: Convergencia Territorial. “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones”
BPIN 2024003630061
Código . 350204600

Meta: Servicio de promoción turística – 4

INDICADOR: Campañas realizadas

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Turismo Industria y Comercio tiene una asignación de 5.367.825.194,57 discriminados así: como aparecen en el cuadro anexo, de los cuales comprometió en la vigencia 2024 la suma de \$ 5.146.004.381

249.037.000,00	0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502046.24061 - 52	52	TURISMO Y CULTURA 4%
41.497.927,57	0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502046.24061 - 94	94	SUPERAVIT IMPUESTO AL REGISTR O TURISMO 4%
100.000.600,00	0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502046.24061 - 88	88	SUPERAVIT RECURS O ORDINAR IO
155.289.667,00	0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502046.24061 - 20	20	RECURS O ORDINAR IO
22.000.000,00	0311 - 2.3.2.02.01.004.00.00.00.3502046.24061 - 94	94	SUPERAVIT IMPUESTO AL REGISTR O TURISMO 4%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 21

75.000.000,00	0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502046.24061 - 88	88	SUPERAV IT RECURS O ORDINAR IO
1.699.803.048,55	0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502046.24061 - 01	01	IMPUEST O AL REGISTR O 20% FONPET
3.025.196.951,45	0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502046.24061 - 20	20	RECURS O ORDINAR IO

Evidencias:
Se han realizado nueve (9) campañas de promoción turística con el desarrollo de las siguientes actividades:

- Participación en la feria Internacional de turismo más importante del mundo “FITUR” llevada a cabo en Madrid España, donde hubo una delegación encabezada por el Gobernador del Quindío y los dignatarios de seis (6) municipios: Génova, Filandia, Buenavista, Pijao, Calarcá y Salento, los cuales tuvieron la oportunidad de mostrar las bondades del destino, y sus principales ofertas culturales y naturales, además de promoción de la marca “Quindío corazón de Colombia”
- Participación en la Vitrina turística de ANATO 2024 versión 43 llevada a cabo en la ciudad de Bogotá, donde asistieron más de 15.000 visitantes al stand del destino Quindío y la marca “Quindío Corazón de Colombia”. En el Evento participaron 32 expositores entre agencias operadoras, parques temáticos, cafés especiales, gremios, hoteles y municipios promocionando la oferta cultural y natural del destino
- Participación en el evento el gran Fondo de Nairo Quintana llevado a cabo en Sol Edén (Comfenalco), que tuvo la participación de más de 4 mil deportistas, y que sirvió para difundir y promocionar la marca “Quindío Corazón de Colombia”, generando un incremento en la dinámica económica del departamento, especialmente en establecimientos gastronómicos, hoteleros y comerciales principalmente del ciclismo.
- Participación de la Feria Colombia travel-expo, llevada a cabo en Plaza mayor Medellín donde se dio a conocer la oferta turística con el acompañamiento de 22 empresarios y la difusión del destino a través de la marca territorio “Quindío corazón de Colombia”. El Stand del departamento fue visitado por 5.000 personas, y se atendieron 250 empresarios de otros destinos en la rueda de negocios.
- Se apoyó el Fam -Trip (Viaje de familiarización o experiencias que se le ofrecen a operadores turísticos o agencias de viajes) de Expo-Oferturismo 2024, donde se dio a conocer la oferta del destino a 35 agencias de viajes nacionales e internacionales, entre las que se cuentan: Panamá, Ecuador, República Dominicana, Bucaramanga, Barbosa (Santander) Cali, Bogotá, Cartagena
- Se llevo a cabo el evento Quindío Café & Sabor, en las instalaciones del restaurante Dar Papaya (avenida centenario Armenia).
Se dio inicio al proceso administrativo que permitirá la promoción y difusión permanente de la marca "Quindío corazón de Colombia" y toda la oferta institucional, a través de la estrategia de iluminación del edificio
- Lanzamiento y socialización del evento internacional Salento Trail. Competencia que se llevará a cabo en el primer semestre de 2025.

8. Misión Quindío, "Destino de experiencias" Cali Valle del Cauca. Se logró la participación de 70 agencias de viajes y operadores de turismo más importantes de la ciudad, donde se interactuó, se impulsaron los negocios con empresas de sectores conexas al turismo; Así mismo se difundió la misión para la promoción Marca Quindío "Corazón de Colombia" en medios informativos digitales RCN, Entérate Cali y Diario el País

9. Encuentro de turismo receptivo y relacionamiento comercial con agencias nacionales y tour operadores. Con la participación de 20 delegaciones, donde se dio a conocer la oferta del sector de productos y servicios de los diferentes municipios del departamento

- INFORMES RECEPTIVOS CAMPAÑAS TURISTICAS SECRETARIA DE TURISMO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, LISTADOS DE ASISTENCIAS, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS...

EVENTO DE PROMOCION DESTINO TURISMO- VITRINA TURISTICA ANATO



Acta de reunión

Fecha: 07/12/2018
Página 4 de 2



2. CONTROL DE ASISTENCIA PRE VITRINA ANATO



INFORME DE COMISIÓN ANATO

Nombre de Comisionado	ANDRÉS FELIPE JARAMILLO GÓMEZ	Logros y acuerdos del sector como líderes del turismo nacional - Como se gestiona el turismo en los destinos? - Lanzamientos de nuevos programas nacionales	
Cargo	DIRECTOR DE TURISMO, CLÚSTER Y ASOCIATIVIDAD		
Lugar de comisión	BOGOTÁ, D.C.		
Fecha de Salida	26 de febrero 2024	Fecha de retorno	01 de marzo 2024
INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN			
Participantes	Andrés Felipe Jaramillo Gómez – Director de Turismo, Clúster y asociatividad		
Lugar	Bogotá, D.C.		
Objeto de la comisión	En representación del Departamento del Quindío, cumplir Agenda de Trabajo en la ciudad de Bogotá durante los días 26 de febrero de 2024 al 1º de marzo de marzo, misma agenda, proporcionando apoyo y acompañamiento en diversos eventos turísticos de la Secretaría de Turismo, Industry and Comercio.		
Documentos adjuntos (Lista y descripción de los documentos que anexa al presente informe que sustentan las actividades y resultados)	Certificado de Permanencia Registro Fotográfico		
Actividades Cumplidas (Listado de las actividades realizadas)	Encuentro Nacional de Autoridades Turísticas. XXIX Encuentro Nacional de Autoridades Regionales de Turismo Feria 43 Vitrina Turística ANATO - Encuentro Nacional de Autoridades Turísticas - Desarrollo de productos turísticos sociales, innovadores, y sostenibles		



FITUR (INFORME DE COMISION Y EVIDENCIA FOTOFRAFICA)



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 21

GRAN FONDO NAIRO QUINTANA (EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, ACTAS DE REUNION,LISTADOS DE ASITENCIA)



Acta de supervisión TRAILPRO COLOMBIA S.A.S (se enceuntra en formato Word y sin firma del supervisor)

	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta de Supervisión	Versión: 07 Fecha: 29/06/2021
		Página 1 de 12

SECRETARÍA **TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO DEPARTAMENTAL**
ACTA DE SUPERVISIÓN No. 001
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Nro. TUR-3101 -PSPUB-2024
FECHA DE ELABORACIÓN: 7/11/2024

SUPERVISORA: DANIELA ESCOBAR PÁEZ, Directora de Turismo, Clúster y Asociatividad, mayor y domiciliada en, Armenia Quindío identificado con la cédula de ciudadanía No 1.094.942.905.

CONTRATISTA: TRAILPRO COLOMBIA S.A.S NIT Nro.9018008275

REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO QUINTERO TRUJILLO con CC 9.727.222 expedida en Armenia.

Observaciones Oficina CIG:

De acuerdo con las evidencias aportadas por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, para el segundo semestre de 2024, la oficina de control interno de gestión analiza un avance del **100%** del cumplimiento para esa Meta toda vez que se habían programada 5 campañas y realizaron 9 en total.

Eficiencia.96%
Eficacia 100%
Efectividad:98%

ESTRATEGIA 3: Convergencia Territorial. “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones”

BPIN 2024003630061
Codigo: 350204602

Proyecto: Optimización en la difusión y promoción de la marca "Quindío corazón de Colombia" siguiendo los lineamientos del Plan Estratégico de Turismo (PET) Quindío

INDICADOR: Eventos de promoción realizados (0/12)

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Turismo Industria y Comercio tiene una asignación total de 139.709.733 discriminados así:\$ 79.709.733,00 (0311 – 2.3.2.02.02.009.00.00.3502046.24061 – 88) provenientes de superávit de recursos ordinarios y \$60.000.000,00 (0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.3502046.24061 - 20) provenientes de recurso ordinario , de los cuales comprometió en la vigencia 2024 la suma de \$ 136.250.000 quedando un saldo por comprometer de \$3.459.733,00 **siendo la eficiencia del 97%**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 21

EVIDENCIAS: actas de supervisión de contratistas y evidencias fotográficas, informe de actividades



EVIDENCIA # 3

OBLIGACIÓN 3: Apoyar en la búsqueda de espacios a tales como: ruedas de servicios, ferias laborales, vinculación a agencias públicas de empleo, campañas de empleo, entre otras; que permitan la vinculación laboral efectiva para empresarios del sector turismo

El 04 de octubre de 2024 el contratista asistió como apoyo a la feria de servicios y emprendimiento en el municipio de Filandia



	FORMATO	Código: F-JUR-04
	Informe de Actividades	Versión: 01 Fecha: 12/10/2016
		Página 1 de 5

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDWARD LUBIN ROBLEDO SANCHEZ	CÉDULA: 6.423.912	CORREO DEL CONTRATISTA: edrobledo@yahoo.com
SUPERVISOR: (NOMBRE Y CARGO) LAURA MARIA RAMIREZ C.C. # 1.094.894.641 de Armenia Quindio JEFE DE PROMOCION Y CALIDAD TURISTICA	CORREO DEL SUPERVISOR: oficinaprocalidad@quindio.gov.co	
CLASE DE CONTRATO, NÚMERO Y FECHA: Contrato de prestación de servicios Número: 557 Fecha: 19 de febrero 2024		TELÉFONO DEL CONTRATISTA: 3183597139

OBSERVACIONES OCIG: una vez analizadas las evidencias y teniendo en cuenta que el indicador es eventos de promociones realizados, estas no dan cumplimiento a la meta toda vez que al revisar el informe de actividades entregado por los contratistas, se concluye que dichos informe no constituye una evidencia suficiente, idónea ni pertinente para comprobar el cumplimiento de la meta del indicador establecido, lo anterior sustentado en lo siguiente:

Falta de elementos clave de documentación:

El informe carece de varios documentos esenciales que permitan validar el cumplimiento de la meta. En particular:

- Listado de asistencia:** No se proporciona un listado de las personas participantes en las actividades realizadas, lo cual es fundamental para verificar la asistencia y el involucramiento de los actores correspondientes.
- Actas de reunión:** No se incluyen actas de las reuniones donde se puedan verificar temas cruciales como los **objetivos** de la reunión, los **participantes** presentes, las **observaciones** realizadas durante las sesiones, y los **compromisos asumidos**. Sin estos elementos, no es posible hacer un seguimiento claro de las acciones acordadas ni evaluar si las actividades realizadas están alineadas con los objetivos del proyecto.
- Inadecuación de las fotos como evidencia:** Las fotografías incluidas en el informe, aunque útiles como complemento visual, no proporcionan una evidencia suficiente del cumplimiento de la meta del indicador. Las fotos no especifican claramente: tiempo, modo y lugar

Teniendo en cuenta la observación anterior respecto a la meta física presenta un porcentaje de **cumplimiento del 0% en eficacia**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 21

Efectividad:48,5%

BPIN202000363-0078
Código . 360201800
Programa: Apoyo a la generación y formalización del empleo en el departamento del Quindío

Meta: Planes de negocio financiados – cuatro (04)

INDICADOR: Planes de negocio financiados

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Turismo Industria y Comercio tiene una asignación de \$ 14.550.424,00, (0311 - 2.3.2.02.02.007.00.00.00.3602018.078 - 20) , de los cuales comprometió \$ 14.550.424,00, en la vigencia 2024.

ESTRATEGIA 2: Productividad, Competitividad y Medio Ambiente. “Quindío amigo de las empresas y el empleo. Quindío verde, territorio de agua, agricultura y medio ambiente”
BPIN 2024003630058
Código . 360201800
Meta: Planes de negocio financiados – diez (10)

INDICADOR: Planes de negocio financiados

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Turismo Industria y Comercio tiene una asignación de \$265.449.576,00 (0311 - 2.3.2.02.02.007.00.00.00.3602018.24058 - 20) provenientes de recursos ordinarios, de los cuales no se ejecutaron quedando la suma disponible por comprometer de \$265.449.576,00

EVIDENCIAS

	FORMATO	Código: F-TUIC-09
	Seguimiento a Actas de entrega	Versión: 01 Fecha: 19/06/2024 Página 1 de 2

FECHA: 04/07/2024

SEGUIMIENTO ACTA DE ENTREGA: N° 1

NÚMERO DE ACTA DE ENTREGA: 004 de 2024 - 024 de 2024

FECHA ACTA DE ENTREGA: 04 de abril de 2024 – 10 de mayo de 2024

BENEFICIARIO: Edwin Andrés López Parra

CEDULA: 1.143.844.289 Cal. Valle

EMPREDIMIENTO: ARTESANIAS BALDOSAS PINTOREZCAS

SUPERVISOR: Carlos Fabio Alvarez Angel

CARGO: Secretario de Turismo, Industria y Comercio

SECRETARIA: Secretaria de Turismo, Industria y Comercio

OBJETO DEL ACTA DE ENTREGA EN ADMINISTRACIÓN:

“COMPRAVENTA DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE CAPITAL SEMILLA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO ARTESANIAS BALDOSAS PINTOREZCAS IDENTIFICADO CON EL NIT 143842893 EN EL MARCO DE LA ORDENANZA 022 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 EN DESARROLLO DEL FONDO DE EMPRENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, ORIENTADO AL DESARROLLO DEL PROYECTO APOYO A LA GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO: SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y EL INDICADOR: PLANES DE NEGOCIO FINANCIADOS”

ELEMENTO	ESTADO
	ACTUAL
	B R M

	FORMATO	Código: F-TUIC-09
	Seguimiento a Actas de entrega	Versión: 01 Fecha: 19/06/2024 Página 2 de 2

ANEXO: REGISTRO FOTOGRAFICO ☒

OBSERVACIONES SOBRE LOS BIENES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN:

Los bienes se encuentran en óptimas condiciones

OBSERVACIONES GENERALES DE LA VISITA:

Los elementos están siendo utilizados acorde al objeto del emprendimiento.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda realizar una visita de manera anual para darle seguimiento al proceso

SUPERVISOR
Carlos Fabio Alvarez Angel
Secretario de Turismo, Industria y Comercio

Teniendo en cuenta que esta meta se cumplió respecto a su eficacia en el 100% en el primer semestre la secretaria de turismo envía formatos de seguimientos de actas de entrega (F-TUIC-09 VRSION 1 del 19/06/2024 en el que se evidencian el estado de los elementos entregados a los planes de negocios financiados y que están siendo utilizados acorde al emprendimiento.

Cuatro (04) Planes de negociación financiados; a través del Fondo departamental emprendimiento

Actividad económica (Gastronomía): Anónima cocina - Cha-te
Actividad económica (Artesanías): Baldosas pintorescas

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 21

Actividad económica (Cuidado del cuerpo): Elementos tierra - Sammy Estética
Actividad económica (Comercial): Arepas el quindiano.

OBSERVACIONES OCIG

La secretaria de turismo202 para la presente Meta, evidencia que para el segundo semestre de 2024 la STUIC tenía como Meta cuatro (04) Planes de Negocios financiados, de los cuales realizó el cumplimiento total para la meta prevista, por lo cual se evidencia un avance en Planes de negocios del 100% con el fin de apoyar la creación de empresas; respecto al BPIN 2024003630058 no se realizó ninguna actividad para su cumplimiento ni tampoco se ejecutó el presupuesto.

Eficacia:28%
Eficiencia:5%
Efectividad:16,5%

BPIN202000363-0078
Código . 360203201

Meta: Servicio de asesoría técnica para el emprendimiento.

INDICADOR: emprendimientos fortalecidos - 14

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Turismo Industria y Comercio tiene una asignación de \$68.350.000,00 (0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3602032.078- 20) recursos ordinarios, de los cuales comprometió en la vigencia 2024 un total de \$ 68.350.000,00

ESTRATEGIA 2: Productividad, Competitividad y Medio Ambiente. “Quindío amigo de las empresas y el empleo. Quindío verde, territorio de agua, agricultura y medio ambiente”

BPIN 2024003630058
Código 360203200

Meta: Servicio de asesoría técnica para el emprendimiento

INDICADOR: Emprendimientos asesorados (150)

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Turismo Industria y Comercio tiene una asignación de \$ 364.000.000 (0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3602032.24058 - 20) recursos ordinarios, de los cuales comprometió en la vigencia 2024 un total de \$ 327.639.998,00 quedando un saldo disponible de 36.360.002,00

Evidencias:

ANA MARIA GIRALDO																			
	A	B	C	D	Q	R	S	T	U										
1	Marca temporal	PADRINO	1. Nombre(s) completo y Apellidos	2. Fecha de naci	15. ¿En qué munic	16. Por favor escrib	17. Por favor escrib	18. Su emprendim	19. Su emprendim	20. ¿									
256	4/4/2024 9:08:19	VALENTINA VEGA	ASHLY NATALY ESTUPIÑAN CARDE	23/05/1991	ARMENIA	Calle 50 NORTE núme	VEREDA MONTEGRA	Rural		11	Etapa								
257	4/4/2024 9:42:03	VALENTINA VEGA	BRAHYAN YESID SOTO DIAZ	20/07/1995	ARMENIA	cra 15 # 14 - 38, local	CENTRO	Urbano		7	Etapa								
258	4/5/2024 8:46:52	VALENTINA VEGA	CAMILO ANDRES MOLINA CORTES	17/01/1982	ARMENIA	av 19 numero 13 norte	PROVITEQ	Urbano		10	Etapa								
259	4/5/2024 8:41:20	VALENTINA VEGA	CARLOS ANDRES CARVAJAL CEDIE	16/08/1997	ARMENIA	Barrio Veracruz Manz	VERACRUZ	Urbano		No se en que comuna	Etapa								
260	4/5/2024 9:01:55	VALENTINA VEGA	CARLOS ANDRES PINTO CHAVERRA	16/11/1983	ARMENIA	Galan cl 6#16-25	GALAN	Urbano		9	Etapa								
261	4/5/2024 9:20:36	VALENTINA VEGA	CARLOS EMILIO NAVIA HOYOS	6/12/1994	ARMENIA	CALLE 15 NUMERO 2	CENTRO	Urbano		7	Etapa								
262	4/5/2024 9:50:38	VALENTINA VEGA	CAROLINA OLAYA PRIETO	29/01/1978	ARMENIA	CRA 17 # 2 N 06	LAURELES	Urbano		10	Etapa								
263	4/5/2024 10:42:51	VALENTINA VEGA	CAROLINA TORO LEON	20/01/1988	ARMENIA	cra 40 n 51-41	VILLA LILIANA	Urbano		6	Etapa								
264	4/8/2024 15:14:16	VALENTINA VEGA	CLAUDIA MARCELA LUNA ABELLO	6/01/1986	ARMENIA	Remanso de Manantia	MANANTIALES	Urbano		2	Etapa								
265	4/8/2024 14:57:55	VALENTINA VEGA	CLAUDIA MARIA RUIZ SALAZAR	22/02/1972	ARMENIA	calle 9n nro 21 51 bq	YULIMA	Urbano		10	Etapa								
266	4/8/2024 14:45:05	VALENTINA VEGA	DANIEL HUMBERTO RAMIREZ JARAN	6/09/1965	ARMENIA	CALLE 16 NORTE NU	BARRIO LA CAMPINA	Urbano		10	Etapa								
267	4/8/2024 10:29:39	VALENTINA VEGA	DANIELA PALACIO VARGAS	7/12/1995	ARMENIA	CRA 14 # 9 -65	CENTRO	Urbano		7	Etapa								
268	4/8/2024 18:31:03	VALENTINA VEGA	Graciela isabel ruiz robledo	21/12/1980	ARMENIA	Vereda murillo finca ta	Vereda murillo	Rural		No se en que comuna	Etapa								
269	4/5/2024 10:52:22	VALENTINA VEGA	KETTY CECILIA DIAZ BARBOSA	28/11/1976	ARMENIA	cra14 numero 16 43	CENTRO	Urbano		7	Etapa								
270	4/12/2024 8:22:16	VALENTINA VEGA	MARIA FERNANDA RAMIREZ QUINAY	12/05/1995	ARMENIA	MERCEDES DEL NO	MERCEDES DEL NO	Urbano		10	Etapa								
271	4/15/2024 10:12:59	VALENTINA VEGA	Gloria Amparo Quirama Cañaveral	27/08/1968	ARMENIA	Calle 16 # 13-34	Centro	Urbano		2	Etapa								
272	4/15/2024 10:14:16	VALENTINA VEGA	Andrea Tatiana Castillo niño	27/01/1991	ARMENIA	Calle 16 norte # 12 59	NOGAL	Urbano		10	Etapa								
273	4/15/2024 10:24:50	VALENTINA VEGA	MARIELA ABELLO	10/07/1950	ARMENIA	Remanzo de manantia	Remanzo de manantia	Urbano		2	Etapa								
274	4/15/2024 10:27:25	VALENTINA VEGA	Dora Lilia España	21/11/1991	ARMENIA	Barrio la isbalea manz	BARRIO LA ISABELA	Urbano		2	Etapa								
Respuestas de formulario 1																			
sin repetidos Seguimiento																			

Emprendimientos fortalecidos, a través de la ruta metodológica de atención del CINNE (CENTRO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL):

- Convocatoria a empresarios y emprendedores del departamento del Quindío, obteniendo un registro de 275 personas
- Se realizó socialización del programa en donde se obtuvo una participación de 117 y se definió la ruta metodológica del proceso de formación
- Se realizaron 17 talleres entre los municipios de Armenia, Circasia, Montenegro y Calarcá. Luego de conocer que, 95 emprendedores culminaron a satisfacción la etapa de talleres, se continúa a la siguiente etapa, de ruta la metodológica, llamada: DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR, que consiste en realizar un diagnóstico del estado actual del perfil del emprendedor y del modelo de negocios. La herramienta cuenta con variables de medición y análisis que permiten resultados objetivos y de apoyo para determinar las debilidades y fortalezas del emprendedor y de su unidad productiva.

OBSERVACIONES OCIG:

Teniendo en cuenta que el indicador para la meta eran 14 emprendimiento fortalecidos a través de servicios de asistencia técnica para emprendimientos, se evidencia que la secretaria de turismo, industria y comercio en su formato F-PLA-47 METAS Y PROYECTOS describe que realizaron las asistencias técnicas a más 98 emprenderos por lo cual anexan 98 actas de reunión con el respectivo diagnóstico del perfil y modelo de negocios del emprendedor y anexan Excel en el cual se evidencia la participación de 275 emprendedores los cuales recibieron asesoría técnica por parte de los secretaria de turismo.

ACTA 049 REUNION DE PLANEACION DE ...	15/09/2024 10:22 p. m.	Archivo PDF	364 KB
ACTA 442 REUNION DE SEGUIMIENTO DE...	16/09/2024 12:08 a. m.	Archivo PDF	541 KB
ACTA 552 REUNION DE SEGUIMIENTO DE...	16/09/2024 12:24 a. m.	Archivo PDF	551 KB
ACTA 611 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 7:55 p. m.	Archivo PDF	291 KB
ACTA 612 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 7:55 p. m.	Archivo PDF	276 KB
ACTA 613 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 7:55 p. m.	Archivo PDF	281 KB
ACTA 614 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 7:56 p. m.	Archivo PDF	273 KB
ACTA 615 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 7:56 p. m.	Archivo PDF	278 KB
ACTA 616 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 7:56 p. m.	Archivo PDF	280 KB
ACTA 617 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 7:56 p. m.	Archivo PDF	277 KB
ACTA 618 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 7:57 p. m.	Archivo PDF	301 KB
ACTA 619 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 7:57 p. m.	Archivo PDF	284 KB
ACTA 620 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 7:57 p. m.	Archivo PDF	279 KB
ACTA 621 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 7:57 p. m.	Archivo PDF	272 KB
ACTA 622 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 7:58 p. m.	Archivo PDF	279 KB
ACTA 623 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 7:58 p. m.	Archivo PDF	272 KB
ACTA 624 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 7:59 p. m.	Archivo PDF	283 KB
ACTA 625 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 7:59 p. m.	Archivo PDF	274 KB
ACTA 626 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 7:59 p. m.	Archivo PDF	280 KB
ACTA 627 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 8:40 p. m.	Archivo PDF	273 KB
ACTA 628 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 8:40 p. m.	Archivo PDF	274 KB
ACTA 629 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 8:41 p. m.	Archivo PDF	273 KB
ACTA 630 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 8:41 p. m.	Archivo PDF	295 KB
ACTA 632 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 8:41 p. m.	Archivo PDF	183 KB
ACTA 633 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 8:48 p. m.	Archivo PDF	204 KB
ACTA 634 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 8:51 p. m.	Archivo PDF	323 KB
ACTA 635 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 8:51 p. m.	Archivo PDF	172 KB
ACTA 636 DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR...	10/09/2024 8:52 p. m.	Archivo PDF	247 KB

ACTA DE REUNION		ACTA DE REUNION	
GOBERNACION DEL QUINDIO		GOBERNACION DEL QUINDIO	
SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO		SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO	
DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO		DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
ACTA NUMERO: 517		ACTA NUMERO: 517	
FECHA:	21/09/2024	HORA DE INICIO:	2:30 PM
		HORA DE FINALIZACION:	3:35 PM
LUGAR:	Video Linterna		
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA:	SI NO X		
OBJETIVO DE LA REUNION: Realizar el diagnóstico del perfil y modelo de negocios de los emprendedores del Quindío - CINNE 2024			
ASISTENTE A LA REUNION			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Jackeline Restrepo Gallo	Coordinadora	STUIC Quindío
2	Diana Patricia Echaverré Lillo	Emprendedor	COMERCIYC
AGENDA DEL DIA			
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA	
1	Aplicar la herramienta de DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR	Jackeline Restrepo Gallo	
2	Socializar al emprendedor los resultados del DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR	Jackeline Restrepo Gallo	
3	Presentar y concertar los temas de consulta especializada	Jackeline Restrepo Gallo Diana Patricia Echaverré Lillo	
DESARROLLO TEMATICO			
La presente acta es realizada de acuerdo con la etapa de DIAGNOSTICO EMPRENDEDOR aplicada a los emprendedores del Centro de Innovación y Emprendimiento del Quindío - CINNE, aplicados bajo el criterio de participación demostrada por los emprendedores al calendar de manera sustantiva la etapa de TALLERES, criterio establecido bajo el cumplimiento de participación que lo aspiere al 50% de 11 temas que fueron aplicados bajo respuestas grupales, en los que se un concier			

Analizadas las evidencias presentadas por la STUIC, dan cumplimiento al total de asesorías técnicas programadas a emprendimientos para el segundo semestre de la vigencia 2024, presentando un avance del **Meta es del 100% en su eficacia.**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 21

Eficiencia 96%
Efectividad:98%

ESTRATEGIA 2: Productividad, Competitividad y Medio Ambiente. “Quindío amigo de las empresas y el empleo. Quindío verde, territorio de agua, agricultura y medio ambiente”
BPIN 2024003630058
Código. 360200500

Meta: Servicio de orientación laboral

INDICADOR: Personas orientadas laboralmente

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Turismo Industria y Comercio tiene una asignación de \$ 20.000.000,00 (0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3602005.24058 – 20) de recurso ordinario, de los cuales han comprometido \$14.430.000, quedando un saldo disponible de \$5.570.000,00, siendo la **Eficiencia del 72 %**

Evidencias:
base de datos en Excel con las personas orientadas laboralmente

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACION	UR	RUR#	DIRECCION	MUNICIPIO	INSTITUCION	TELEFONO	F
2	JOSE ADRIAN CARDONA	18470584			CR 8 #12-07 - Quimbaya Q	QUIMBAYA	SENA	3122085268	
3	MARIANA MADRID C	1193080460	X		CLLE 21 #6-13-Quimbaya Q	QUIMBAYA	SENA	3222783521	X
4	JOHAN SEBASTIAN CM	1097033954			CLLE 14 SAN VICENTE -Quimbaya Q	QUIMBAYA	SENA	3207194938	
5	HILARY CANO LEON	1118236092			CLLE 8 FB-07-Quimbaya Q	QUIMBAYA	SENA	3014917125	X
6	MAGDA LORENA VARGAS G	1024499519	X		BARRIO BUENA VISTA #28-Quimbaya Q	QUIMBAYA	SENA	3226599133	X
7	MIRELLA VERANO FLORES	1097040945	X		CIUDADELA M9 C15-Quimbaya Q	QUIMBAYA	SENA	323539249	X
8	JHOINATAN BEDOYA	1194027319	X		CR 32 #19-28 LAS AMERICAS -	ARMENIA	SENA	3225340755	
9	TATIANA LONDOÑO C	1092458135	X		MZ D #18 CUIDADELA -Quimbaya Q	QUIMBAYA	SENA	3112255218	X
10	YURI PAOLA J	1097039974			BARRIO CEILAN CRA 7 #24-05-Quimbaya Q	QUIMBAYA	SENA	3213185268	X
11	SANDRA LORENA LEON	42162221	X		CLLE 87 B-07 -Quimbaya Q	QUIMBAYA	SENA	3108315288	X
12	NICOLLE DAIANA PULIDO	1114151845	X		ELVIRA MD #16	ARMENIA	SENA -JE SIMON BOLIVAR	3244454959	X
13	SARA SOFIA GALLEGO P	1092852358	X		CIUDADELA M15 #4	ARMENIA	SENA -JE SIMON BOLIVAR	3243537506	X
14	SARAVICTORIA HERRERA	1147487188	X			ARMENIA	SENA -JE SIMON BOLIVAR	3022274069	X
15	FELIPE MONTES AVILA	1023881585	X		HDA SOCIEDAD	ARMENIA	SENA -JE SIMON BOLIVAR	3214537291	
16	CAMILO MONTOYA R	1092458542	X		CRA 6 #25-33	ARMENIA	SENA -JE SIMON BOLIVAR	3202877227	
17	SANTIAGO LOPEZ	1095268692	X			ARMENIA	SENA -JE SIMON BOLIVAR	3170439310	
18	LEIDY DAYANA AUDRADE B	1145524033	X		PRADOS DE POPORO T.4 APT.003	ARMENIA	SENA -JE SIMON BOLIVAR	3184455077	X
19	MARIA FERNANDA LOAIZA	1094905162	X		VDA PALERVO FNC MARTINCA	ARMENIA	SENA -JE SIMON BOLIVAR	3022325046	X
20	MANUELA AMEZQUITA C	1089099343	X			ARMENIA	SENA -JE SIMON BOLIVAR	3105487209	X
21	ALEJANDRA MARIN	1089384177	X		ALTOS DE POPORO T.4 APT.401	ARMENIA	SENA -JE SIMON BOLIVAR	3215776202	X
22	ANGIE A. GUZMAN C.	1094915325	X		BARRIO CEILAN CR 7 #25-14	ARMENIA	SENA -JE SIMON BOLIVAR	3046470461	X

OBSERVACIONES OCIG:

Para esta meta la secretaria de turismo industria y comercio presenta únicamente la base de datos, por lo cual se recomienda que para los próximos seguimientos se anexasen mas documentos soportes toda vez que la base de datos no suele registrar los **temas tratados**, las **metodologías utilizadas**, ni las **observaciones** hechas durante la orientación laboral, lo cual sería necesario para evaluar si los objetivos de la orientación fueron cumplidos. Para que sea una prueba idónea, se necesitarían documentos adicionales como **actas**, **informes detallados** o **evaluaciones**, **listado de asistencias** de las sesiones de orientación y que en caso de que entes externos de control requiera hacer un seguimiento, pues que estos se encuentren debidamente respaldados con las evidencias pertinentes que validen las acciones realizadas. Estas evidencias son fundamentales para garantizar la transparencia, la precisión de la información y la correcta evaluación de los avances.

Efeciencia:100%
Efectividad:86%

ESTRATEGIA 2: Productividad, Competitividad y Medio Ambiente. “Quindío amigo de las empresas y el empleo. Quindío verde, territorio de agua, agricultura y medio ambiente”
BPIN 2024003630054
Código . 3906014

Meta: Servicio de Asistencia Técnica

INDICADOR: Servicio de Asistencia Técnica (2)

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 19 de 21

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Turismo Industria y Comercio tiene una asignación de \$30.000,000,00 (0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.3906014.24054 - 20) de recursos ordinarios y de los se ha comprometido cuales \$6.800.000,00 en la vigencia 2024, quedando un saldo disponible de \$23.200.000,00 siendo **la Eficiencia del 23%**

Evidencias:

Actas de reunión, listado de asistencias y evidencia fotográfica

OBSERVACIONES OCIG:

Para esta meta la secretaria de turismo industria y comercio presenta actas de reunión en las que se puede evidenciar dos asistencias técnicas realizadas; teniendo en cuenta lo anterior, el equipo auditor recomienda que las actas de reunión al momento de realizarse deben estar con la pruebas necesarias para respaldar la actividad ejecutada, toda vez que encontramos actas de asistencias técnicas realiza entre contratistas o con baja participación del sector comercial, en las cuales no refleja un resultado de la meta programada **eficacia corresponde al 100%.**

Efectividad 61,5%

ESTRATEGIA 2: Productividad, Competitividad y Medio Ambiente. “Quindío amigo de las empresas y el empleo. Quindío verde, territorio de agua, agricultura y medio ambiente”

BPIN 2024003630065

Código . 4599001

Meta: Documentos de evaluación elaborados

INDICADOR: Documentos de evaluación (1/1)

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Turismo Industria y Comercio tiene una asignación de \$20.000,000,00 (0311 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599001.24065 - 20) de recursos ordinarios y de los se ha comprometido cuales \$15.580.000,00 en la vigencia 2024 , quedando un saldo disponible de \$4.420.000,00 siendo **la Eficiencia del 78%**

Evidencia: SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DEL QUINDÍO 2022 - 2032

Eficiencia 100%

Efectividad 89%

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.

El análisis a las áreas de la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, , teniendo como referentes el cumplimiento misional de la entidad y la satisfacción de las necesidades de la comunidad, en lo referente a garantizar la promoción del destino turístico y del departamento y la reactivación económica y apoyo al emprendimiento y a los clúster de los cuales hace parte la gobernación del Quindío y van encaminados a cada una de las metas establecidas en el plan de desarrollo “por y para la gente”2024-2027.

Con el resultado de las evidencias aportadas, y analizadas por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión con la relación al cumplimiento de las metas de la secretaria dentro del Plan de Acción del Departamento del Quindío de acuerdo con el Plan de Desarrollo “por y para la gente” 2024 – 2027.

La relación de las metas producto verificadas y las cuales fueron solicitadas por la Oficina de Control Interno mediante Circular través de la plataforma controlDOC id148649 de 5 de febrero de 2025 y evidencias aportadas por la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio a través de la plataforma controlDOC ID 155974 del 19 de

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 20 de 21

febrero de 2025 , se solicita por parte de la Oficina de Control Interno para que la Secretaría aporte para los próximos seguimientos al nuevo plan de desarrollo la información evidencia 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 programadas a la secretaria de turismo industria y comercio en el primer semestre de la vigencia 2024,

DEBILIDADES:

Falta de ejecución del presupuesto en algunas de las Metas asignadas a la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio con corte al 31 de diciembre de 2024.
Falta de eficacia en la ejecución y cumplimiento de las metas, toda vez que hay metas con grados de avance del 0%.
evidencias presentadas insuficientes y carecen de la documentación o pruebas necesarias para respaldar adecuadamente las acciones o resultados reportados.

FORTALEZAS:

La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio cuenta con un buen equipo de profesionales para la ejecución de las Metas producto del Plan de Desarrollo y el cumplimiento de sus acciones, y una asignación presupuestal para ejecutar cada una de las Metas asignadas.

RECOMENDACIONES:

La Oficina de Control Interno de Gestión, recomienda a la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio realizar Mesas de trabajo con todos los actores que intervienen en la ejecución de las Metas, para que se revise y puedan evidenciar cuales fueron sus debilidades y fortalezas para así poder trabajar en ellas, con el fin de darle un porcentaje del 100% de cumplimiento como cumplimiento de la administración departamental de su Plan de Desarrollo

Igualmente, como podemos observar la secretaria en el plan de desarrollo “por y para la gente” cuenta con (13) Metas, teniendo en cuenta lo anterior algunas metas se encuentran en estado critico es decir en un nivel bajo de cumplimiento ya sea porque no se ejecuto o por falta de evidencia, por lo cual se recomienda analizar cada uno de ellas con el fin de dar cumplimiento satisfactorio a cada una de las metas propuestas en el plan de desarrollo

Las evidencias que reporta la Secretaría respecto a la parte presupuestal se basan en los formatos enviados a la Secretaría de Planeación (Formato F-PLA-06) y los reportes de la Secretaría de Turismo (Formato F-PLA-47). Sin embargo, se ha observado que no se han aportado contratos ni otros documentos que respalden de manera directa la ejecución y justificación de la parte presupuestal reportada.

Se recomienda que, para los próximos seguimientos, se envíen los contratos, convenios u otros documentos legales pertinentes que respalden las transacciones presupuestales reportadas, con el fin de asegurar la completa validación y soporte de la información proporcionada.

Respecto a la semaforización realizada tanto en la Eficiencia como en la Eficacia, podemos concluir que la STUIC, presenta altibajos en ejecución en cuanto a la eficacia y la eficiencia siendo positivos en mayoría de su evaluación, es decir en el cumplimiento de las actividades de los Indicadores de cada Meta, como en la ejecución del presupuesto de igual manera, Si bien hay metas que se cumplieron y se lograron satisfactoriamente con menos recursos de los presupuestados, este resultado pone de manifiesto que hubo un margen significativo de sobreestimación en la planificación inicial del presupuesto. Esta situación sugiere la necesidad de realizar un análisis más detallado en futuras proyecciones, con el fin de optimizar la asignación de recursos y evitar excedentes que puedan limitar la eficiencia del proceso de planificación.

Se aclara que este seguimiento corresponde al segundo semestre de 2024.

EVIDENCIAS Y ANEXOS

Oficio solicitud de evidencias por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión a través de la plataforma controlDOC CIRCULAR id 148649 de 5 de febrero de 2025.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 21 de 21

Dichas evidencias fueron aportadas dentro del término oportuno por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio Evidencias aportadas por la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio a través de la plataforma controlDOC ID **155974 del 19 de febrero de 2025**La semaforización se realiza teniendo la evaluación realizada a cada uno de los Indicadores de las Metas dentro de la presente Acta y de acuerdo con el Plan de Desarrollo “por y para la gente” 2024 – 2027

SEMAFORIZACION

La semaforización se realiza de acuerdo con la eficiencia y eficacia a cada una de las metas con corte al 31 de diciembre del 2024, lo que equivale a la vigencia 2024

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	EFICIENCIA	EFICACIA
VERDE OSCURO	80-100	7	10
VERDE CLARO	70-79	3	0
AMARILLO	60-69	0	0
NARANJA	40-59	0	0
ROJO	0-39	3	3

Definitivo	8.607.618.879	100%
Certificados	7.958.431.428	92,46%
Saldo disponible	649.187.451	7,54%
Compromisos	7.958.431.428	92,46%
Obligaciones	7.956.078.328	92,43%

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguimiento al plan de acción correspondiente al primer semestre de 2025		Secretaria de turismo industria y comercio	

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	 JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS Jefe de Oficina de Control Interno De Gestion

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 22 de 21

Luisa Fernanda López Cortes	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