

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 27

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO: 036					
FECHA:	07 de abril de 2025	HORA DE INICIO:	07:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	5:30 p.m.
LUGAR:	Secretaría del Interior				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	NO		X
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Realizar el seguimiento e identificar el porcentaje de avance con corte a 31 de diciembre 2024 del Plan de Acción correspondiente al Plan de Desarrollo 2024 – 2027 “POR Y PARA LA GENTE”, la parte que se encuentran a cargo de la Secretaría del Interior, según lo reglamentado por ley, el análisis se practica mediante verificación de la información reportada a través de la Formato F-PLA-47 y las evidencias remitidas a la Oficina de Control Interno de Gestión.					

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	Santiago Cifuentes Cortes	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación al seguimiento de Metas del Plan de Acción de la Secretaría del Interior, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2024 con corte al 31 de diciembre de 2024 y el cumplimiento físico (eficacia), igual que su ejecución presupuestal (eficiencia) del Plan de Desarrollo 2024 – 2027 “POR Y PARA LA GENTE”.	<b>Auditor Líder:</b> – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión (E) <b>Equipo Auditor:</b> Santiago – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>La Secretaría del Interior, dio respuesta a la Circular con radicado 2025103007477-3 Id: 148649 del 5 de febrero de 2025, emitida por la Oficina de Control Interno de Gestión, la secretaria del Interior a través, de la plataforma de ControlDoc mediante oficio radicado con ID: 151323 2025 anexando las evidencias para el seguimiento al Plan de Acción II semestre 2024. “POR Y PARA LA GENTE”.</p> <p>La Oficina de Control Interno de Gestión en su <b>Rol de Seguimiento y Evaluación</b>, hace el seguimiento y la evaluación como independiente a los proyectos y sus respectivas Metas de Producto, contenidas en el Plan de Desarrollo por parte de la Secretaría del Interior, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2024, este seguimiento se realizó a través de la verificación de las evidencias aportadas, con las cuales se busca sustentar las cifras consignadas en el formato F-PLA-07 y en el formato F-PLA-47, con el fin de Evaluación la</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 27

Ejecución del Pla de Acción de la dependencia.

Conforme a la información suministrada por parte de la Secretaría del Interior por medio del Plan de Acción en el formato F-PLA-07 y el Formato F-PLA-47, se pudo establecer que tiene a su cargo la ejecución de: 3 Líneas Estratégicas, conformadas por 10 programas, 21 metas de producto y 12 Proyectos, contempladas en el Plan de Desarrollo 2024 - 2027 "POR Y PARA LA GENTE", así:

**PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027 "POR Y PARA LA GENTE" VIGENCIA 2024**

ESTRATEGIA	PROGRAMAS	PRODUCTOS	PROYECTOS
1. Social, Inclusiva y Participativa. "En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás".	2201. Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media.	1	1
	4101. Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.	5	1
	4103. Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad.	1	1
2. Productividad, Competitividad y Medio Ambiente. "Quindío amigo de las empresas y el empleo. Quindío verde, territorio de agua, agricultura y medio ambiente".	4503. Prevención y atención de desastres y emergencias.	5	1
4. Gobernabilidad, Fortalecimiento Institucional y Seguridad. "Quindío territorio seguro y confiable".	1202. Promoción al acceso a la justicia.	1	1
	1203. Promoción de los métodos de resolución de conflictos	1	1
	1206. Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos	1	1
	4501. Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana. "Tú y yo seguros"	2	2
	4502. Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos	3	2
	4599. Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>21</b>	<b>12</b>

Antes de comenzar a realizar el seguimiento al Plan de Acción, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2024, es importante explicar que el seguimiento actual, se ha desarrollado de conformidad a las directrices del Decreto N° 00546 del 15 de octubre de 2020. Este decreto establece que el proceso de seguimiento y evaluación debe realizarse de manera trimestral, con el

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 27

objetivo de verificar periódicamente el avance físico y la eficiencia en el uso de los recursos financieros y operativos, asegurando que estos estén alineados con las políticas gubernamentales. Teniendo en cuenta esos seguimientos periodicos, la Oficina de Control Interno de Gestión, entra a realizar el seguimiento y verificación de las evidencias semestralmente.

En consecuencia, para el segundo semestre de 2024 se tiene presente las inversiones realizadas obedeciendo el cumplimiento del Plan de desarrollo departamental 2024 – 2027 “Por y para la Gente”.

Es importante mencionar que el seguimiento a realizar se tiene en cuenta las metas de producto que se presentaron en el primer semestre y verificación en el segundo semestre de la vigencia 2024, entrando a verificar el estado en el cual quedaron una vez realizada la armonización presupuestal y física del anterior y nuevo plan de desarrollo.

**ESTRATEGIA 1. SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. "EN EL QUINDÍO TODOS CABEN Y NADIE SE QUEDAN ATRÁS"**

**PROGRAMA 2201. CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.**

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

**Producto 2201068:** Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos.

**Meta física:**

12 Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas / 72 Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas\*100= **16,67%**

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

\$ 60.700.000 / \$ 60.700.000\*100= **100%**

**Efectividad:** 58,34%

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinarios.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** En el primer semestre se verificó la realización de las acciones implementadas en los doce establecimientos educativos, y realizaron ajuste al presupuesto para entrar a financiera los nuevos proyectos del Plan de Desarrollo 2024 - 2027 “POR Y PARA LA GENTE”.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 27

**PROYECTO 202400363-0095: Ampliación de la cobertura de las Instituciones Educativas con Planes Escolares de Gestión del Riesgo de Desastres PEGERD en el Departamento del Quindío.**

**Producto 2201068:** Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos.

**Meta física:**

0 Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas / 66 Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas\*100= 0%

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

\$ 25.433.333/ \$ 27.600.000\*100= 92,15%

**Efectividad:** 46,07%

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinarios.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La Secretaría del Interior reportó en el formato F-PLA 47, la realización de la implementación en 61 Establecimientos educativos en el segundo semestre de la vigencia 2024, correspondiente a la realización de acciones de gestión del riesgo de desastres, pero la secretaría no aportó evidencias que respaldara la implementación en las instituciones educativas, por lo cual es necesario que hagan llegar todas las evidencias en medio digital que respalden la realización de esta implementación en las Instituciones Educativas que mencionan en el formato.

**PROGRAMA 4101. ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.**

**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.**

**Producto 4101011:** Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica.

**Meta física:**

4 iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente. / 3 Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente programadas\*100= 100%

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

\$ 18.400.000 / \$ 18.400.000.\*100= 100%

**Efectividad:** 100%

**Fuente de financiación:** Recurso Ordinario.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 27

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** En el primer semestre se verificó realizaron la asistencia técnica a cuatro iniciativas de memoria histórica, y realizó la secretaría el ajuste al presupuesto, para financiar los nuevos proyectos del actual Plan de Desarrollo 2024 - 2027 "POR Y PARA LA GENTE".

**Producto 4101023:** Servicio de orientación y comunicación a las víctimas.

**Meta física:**

500 Solicitudes tramitadas. / 900 Solicitudes tramitadas programadas\*100= 55,56%

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

\$ 111.100.000 / \$ 111.100.000.\*100= 100%

**Efectividad:** 77,78%

**Fuente de financiación:** Recurso Ordinario.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** En el primer semestre se verificó las Solicitudes tramitadas, y realizó la secretaría el ajuste al presupuesto, para financiar los nuevos proyectos del actual Plan de Desarrollo 2024 - 2027 "POR Y PARA LA GENTE".

**Producto 4101025:** Servicio de ayuda y atención humanitaria.

**Meta física:**

7 Personas víctimas con ayuda humanitaria. / 50 Personas víctimas con ayuda humanitaria programadas\*100= 14%

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

\$ 5.502.000 / \$ 5.502.000.\*100= 100%

**Efectividad:** 57%

**Fuente de financiación:** Recurso Ordinario.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** En el primer semestre se verificó la realización de 7 ayudas humanitarias para personas víctimas, y realizó la secretaría el ajuste al presupuesto, para financiar los nuevos proyectos del actual Plan de Desarrollo 2024 - 2027 "POR Y PARA LA GENTE".

**Producto 4101038:** Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas.

**Meta física:**

6 Eventos de participación realizados. / 12 Eventos de participación realizados programados\*100= 50%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 27

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

$\$ 14.516.927 / \$ 14.516.927.*100= 100\%$

**Efectividad:** 75%

**Fuente de financiación:** Recurso Ordinario.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** En el primer semestre se verificó la realización de 7 ayudas humanitarias para personas víctimas, y realizó la secretaría el ajuste al presupuesto, para financiar los nuevos proyectos del actual Plan de Desarrollo 2024 - 2027 "POR Y PARA LA GENTE".

**PROYECTO 202400363 - 0077: Generación de acciones en la atención y asistencia encaminadas a la reparación de las víctimas del conflicto armado en el Quindío.**

**Producto 4101011:** Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica.

**Meta física:**

0 iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente. / 12 Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente programadas\*100= 0%

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

$\$ 10.820.000 / \$ 13.300.000.*100= 81,35\%$

**Efectividad:** 40,68%

**Fuente de financiación:** Recurso Ordinario.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La Secretaría del Interior reportó en el formato F-PLA 47, la realización de 8 asistencias técnicas a iniciativas de memoria histórica, pero no aportó la evidencia de las asistencias técnicas realizadas en el segundo semestre de la vigencia 2024.

**Producto 4101023:** Servicio de orientación y comunicación a las víctimas.

**Meta física:**

500 Solicitudes tramitadas. / 1000 Solicitudes tramitadas programadas\*100= 55,56%

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

$\$ 87.796.667 / \$ 95.400.000.*100= 92,03\%$

**Efectividad:** 46,02%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 7 de 27

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinarios.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La Secretaría del Interior, para el segundo semestre no entregó evidencias para soportar lo reportado en el formato F-PLA-47, 1.000 solicitudes tramitadas en Servicio de orientación y comunicación a las víctimas en los doce (12) municipios del departamento, con los siguientes temas:- Asistencia técnica enlaces municipales, unidad para las víctimas, Socialización de rutas de protección a las víctimas, - Firma de convenio de corresponsabilidad para la atención de víctimas, Seguimiento al convenio de corresponsabilidad para la atención de víctimas, Caracterización en los municipios tales como: Salento, Pijao, Circasia, Filandia y Córdoba, dónde de las 1.000 solicitudes tramitadas, 500 corresponden al segundo semestre.

**Producto 4101025:** Servicio de ayuda y atención humanitaria.

**Meta física:**

0 Personas con asistencia humanitaria / 125 Personas con asistencia humanitaria programadas\*100= 0%

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

\$ 23.360.500 / \$ 27.498.000\*100= 84,95%

**Efectividad:** 42,48%

**Fuente de financiación:** Recurso Ordinario.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La Secretaría del Interior, para el segundo semestre no entregó evidencias para soportar lo reportado en el formato F-PLA-47, en el cual informo la realización de 15 asistencias de ayudas humanitarias.

**Producto 4101025:** Servicio de ayuda y atención humanitaria.

**Meta física:**

0 Personas con asistencia humanitaria / 125 Personas con asistencia humanitaria programadas\*100= 0%

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

\$ 23.360.500 / \$ 27.498.000\*100= 84,95%

**Efectividad:** 42,48%

**Fuente de financiación:** Recurso Ordinario.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La Secretaría del Interior, para el segundo semestre no entregó evidencias para soportar lo reportado en el formato F-PLA-47, en el cual informo la realización de 15 asistencias de ayudas humanitarias.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 27

**Producto 4101038:** Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas.

**Meta física:**

0 Eventos de participación realizados. / 12 Eventos de participación realizados programados\*100= 0%

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

\$ 25.493.354 / 50.483.073 \$\*100= 50,50%

**Efectividad: 25,25%**

**Fuente de financiación:** Recurso Ordinario.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La Secretaría del Interior, para el segundo semestre no entregó evidencias para soportar lo reportado en el formato F-PLA-47, en el cual informo la realización de 6 asistencias de ayudas humanitarias.

**Producto 4101073:** Servicio de apoyo para la generación de ingresos.

**Meta física:**

0 Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos / 30 Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos programados\*100= 0%

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

\$ 7.000.000 / 7.000.000 \$\*100= 100%

**Efectividad: 50%**

**Fuente de financiación:** Recurso Ordinario.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La Secretaría del Interior, reporto en el formato F-PLA-47, el beneficio a 30 hogares beneficiados con asistencia técnica a víctimas del conflicto armado en el Departamento del Quindío dicha asistencia consistió en la identificación, caracterización y seguimiento a los proyectos productivos entregados en vigencias anteriores; se realizó capacitación, orientación y mesas de trabajo que tiene como fin la generación de ingresos para la presentación de nuevos proyectos productivos, pero no aportaron evidencia para verificar los hogares atendidos.

**PROGRAMA 4103. SISTEMA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. "TÚ Y YO, POBLACIÓN VULNERABLE INCLUIDA"**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 27

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

**Producto 4103052:** Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

**Meta física:**

2 Beneficiarios de la oferta social atendidos / 25 Beneficiarios de la oferta social programados  
\*100= 0,08%

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

\$ 36.450.000 / \$ 36.450.000\*100= 100%

**Efectividad: 50,04%**

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinarios.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** En el primer semestre se verificó la realización de 8 prestación de servicio de resocialización de personas privadas de la libertad y se ajustó la meta presupuestal, para reasignar recurso para los proyectos del Plan de Desarrollo 2024 - 2027 "POR Y PARA LA GENTE".

**PROYECTO 202400363-0103: Generación de acciones en la atención y asistencia técnica encaminadas a la reparación de la población firmante de paz residente en el Departamento del Quindío.**

**Producto 4103052:** Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

**Meta física:**

0 Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social / 30 Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social programados \*100= 0%

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

\$ 13.300.000 / \$ 16.300.000\*100= 81,60%

**Efectividad: 40,80%**

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinarios.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La Secretaría del Interior reportó en el formato F-PLA 47, la atención de 856 Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización, en el segundo semestre de la vigencia 2024, pero no aportaron evidencias que permitiera corroborar la

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 27

información presentada en el formato; por lo tanto, es necesario que la secretaría que allegue todas las evidencias que respalden la información reportada.

**ESTRATEGIA 2. PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y MEDIO AMBIENTE. "QUINDÍO AMIGO DE LAS EMPRESAS Y EL EMPLEO. QUINDÍO VERDE, TERRITORIO DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.**

**PROGRAMA 3205. 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.**

**Producto 3205002:** Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial.

**Meta física:**

0 documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres elaborados / 3 Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres elaborados implementados\*100= 0%

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

\$ 60.700.000 / \$ 60.700.000\*100= 100%

**Efectividad:** 50%

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinarios.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La Secretaría del Interior no aportó las evidencias que pudiera evidenciar los 3 Documento de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres elaborados, reportados en la ficha F-PLA-47, los cuales hacen referencia a:

- Memorias estructurales puente vehicular punto crítico el agrado, vía san Juan Carolina-Boquía" el cual consiste en un Cálculo Estructural del Puente vehicular del punto crítico EL AGRADO, vía San Juan - Baquíá, en el municipio de Salento, Departamento de Quindío, el diseño estructural se hizo con base en las especificaciones dadas por la Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-14 y el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10, vigente en todo el territorio Nacional desde el 15 de diciembre de 2010.
- Documento técnico, con el objeto: Documentar y analizar las afectaciones viales provocadas por eventos hidrometeorológicos en el Departamento del Quindío para la implementación de estrategias de prevención y mitigación en la región; con alcance y beneficio a los siguientes municipios Buenavista, Calarcá, Circasia, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Salento.
- Documento técnico "Informe técnico barrio Medio Ambiente: Cronología de los hechos ocurridos, descripción técnica y alternativas de estabilización".

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 27

**PROGRAMA 4503. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS.**

**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.**

**Producto 4503002:** Servicio de educación informal.

**Meta física:**

968 Personas capacitadas / 5.000 Personas capacitadas programadas\*100= 19,36%

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

\$ 50.816.003,08 / \$ 51.500.000\*100= 98,67%

**Efectividad: 59,02%**

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinarios.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** En el primer semestre se verificó la realización las asistencias de las personas capacitadas y la secretaría ajusto la meta presupuestal, para reasignar recurso para los proyectos del Plan de Desarrollo 2024 - 2027 "POR Y PARA LA GENTE".

**Producto 4503003:** Servicio de educación informal.

**Meta física:**

12 Instancias territoriales asistidas / 12 Instancias territoriales asistidas programadas\*100= 100%

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

\$ 180.100.000 / \$ 180.100.000\*100= 100%

**Efectividad: 100%**

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinarios.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** En el primer semestre se verificó la realización de las asistencias realizadas a las instancias territoriales y la secretaría ajusto la meta presupuestal, para reasignar recurso para los proyectos del Plan de Desarrollo 2024 - 2027 "POR Y PARA LA GENTE".

**PROYECTO 202400363-0089: Ampliación de la cobertura de atención del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres en el Departamento del Quindío.**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 27

**Producto 4503002:** Servicio de educación informal.

**Meta física:**

0 Personas capacitadas / 5.000 Personas capacitadas programadas\*100= 0%

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

\$ \$ 76.363.334/ \$ 76.363.334\*100= 100%

**Efectividad: 50%**

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La secretaría del Interior no aportó evidencias que apoyaran la capacitación de 4.048 en el segundo semestre de la vigencia 2024, reportadas en la ficha F-PLA-47.

**Producto 4503003:** Servicio de educación informal.

**Meta física:**

12 Instancias territoriales asistidas / 12 Instancias territoriales asistidas programadas\*100= 100%

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

\$ 77.846.668 / \$ 77.846.668\*100= 100%

**Efectividad: 100%**

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La Secretaría del Interior reportó en el Formato F-PLA-47, la asistencia técnica a doce (12) instancias territoriales asistidas técnicamente dirigida a Coordinadores municipales de GRD de Armenia, Calarcá, La Tebaida, Filandia, Circasia, Salento, Montenegro, Quimbaya, Génova, Córdoba, Buenavista y Pijao, en fortalecimiento de la gestión del Riesgo mediante los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el Departamento del Quindío, siguientes temas:

- Fenómeno del niño.
- CMGRD
- Plan de contingencia para Semana Santa 2024.
- Estrategia ciudades resilientes MCR 2030

El día 18 de septiembre se realizó asistencia técnica a los territorios frente al registro de entidades interesadas en participar en el simulacro nacional en el mes de octubre de 2024. Con asistencia de los siguientes municipios: Calarcá, Filandia, Pijao, La tebaida, Córdoba, Montenegro, Quimbaya, Circasia, Buenavista.

El 19 de noviembre se realizó comité departamental de conocimiento, y el 21 de noviembre comité departamental de reducción, ambas jornadas con la participación de todos los miembros que señala la

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 27

normativa, en estos encuentros se socializaron las acciones adelantadas por parte de cada entidad, y se orientaron las acciones tendientes al cumplimiento de la ley 1523 teniendo a UDEGERD como entidad coordinadora en el departamento.

El día 26 de noviembre se realizó asistencia técnica en compañía del servicio geológico colombiano y UNGRD dirigida a los coordinadores municipales del territorio Quindiano, referente a la preparación frente al escenario de riesgo por una posible erupción del volcán cerro machín.

**Producto 4503016:** Servicio de fortalecimiento a las salas de crisis territoriales.

**Meta física:**

3 Organismos de emergencia fortalecidos / 7 Organismos de emergencia fortalecidos programados\*100= 0%

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

\$ 24.095.600 / \$ 110.100.000\*100= **21,89%**

**Efectividad: 32,37%**

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La Secretaría del Interior reportó en el Formato F-PLA-47, el fortalecimiento de 3 Organismos de emergencia, a través de la suscripción de tres (3) convenios para el fortalecimiento a las salas de crisis, mediante los cuales las contrapartes ponen a disposición sus recursos (Humanos, operativos, técnicos y logísticos) con los que cuentan en caso de llegar a necesitarse para la atención de emergencias y desastres, estos convenios se realizaron con Aeropuerto el Edén, Grupo Scout CONVASOCI-046, y Cruz Roja CONVASOCI-046

**Producto 4503022:** Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres.

**Meta física:**

0 Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas/ 3 Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas programadas\*100= 0%

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

\$ 32.389.998 / \$ 36.089.998\*100= **89,75 %**

**Efectividad: 44,87%**

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La Secretaría del Interior reportó en el Formato F-PLA-47, la realización de adhesión de la secretaría de Interior a convenio suscrito entre Secretaría de agricultura y comité de cafeteros, mediante el cual se llevaron a cabo 3 obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres, ubicadas en los siguientes puntos:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 27

- 1 Armenia: Salón comunal Barrio la Línea, comuna 1: Instalación de trinchos, y estabilización de talud.
- 2 Escuela Guayaquil bajo Córdoba: Trinchos de estabilización de talud.
- 3 Vía veredal Chagualá-Calarcá, LLano Grande-Salento: Trinchos de estabilización de talud.

Es de mencionar que la Secretaría no aportó evidencias para verificar la adhesión que realizó con la Secretaría de Agricultura y el comité de cafeteros, para realizar estas obras de infraestructura.

**Producto 4503028:** Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública.

**Meta física:**

0 Personas afectadas por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública apoyadas / 150 Personas afectadas por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública apoyadas programadas\*100= 0%

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

\$ 0 / \$ 25.000.000\*100= 0%

**Efectividad:** 0%

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinarios.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La Secretaría del Interior no aportó las evidencias que respaldara la entrega de las ayudas para respaldar lo reportó en el Formato F-PLA-47, en el cual informan el beneficio a 103 personas en cuanto a entrega de ayudas humanitarias durante la vigencia 2024, cabe resaltar que estas ayudas humanitarias se brindan de conformidad con las solicitudes por parte de los coordinadores de gestión del riesgo de los Municipios o cuando se requiera por parte de la UDEGERD así: 22 personas beneficiadas en Pijao el día 11 de octubre, 3 personas en Armenia el 23 de octubre y 78 personas en Génova el 23 de noviembre.

**PROGRAMA 1206. SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

**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.

**Producto 1206005:** Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad.

**Meta física:**

8 Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización/ 35 Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización\*100= 22,86%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 27

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

\$ 36.450.000 / \$ 36.450.000\*100= 100%

**Efectividad:** 61,43%

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinarios.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** En el primer semestre se verificó la realización de 8 prestación de servicio de resocialización de personas privadas de la libertad y se ajustó la meta presupuestal, para reasignar recurso para los proyectos del Plan de Desarrollo 2024 - 2027 "POR Y PARA LA GENTE".

**PROYECTO 202400363-0098:** Implementación de acciones de apoyo para la resocialización de las personas privadas de la libertad en las Instituciones Penitenciarias del Departamento del Quindío.

**Producto 1206005:** Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad.

**Meta física:**

0 Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización/ 400 Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización\*100= 2%

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

\$ 49.550.000/ \$ 49.550.000\*100= 100%

**Efectividad:** 51%

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinarios.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La Secretaría del Interior reportó en el formato F-PLA 47, la atención de 856 Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización, en el segundo semestre de la vigencia 2024, pero no aportaron evidencias que permitiera corroborar la información presentada en el formato; por lo tanto, es necesario que la secretaría que allegue todas las evidencias que respalden la información reportada.

**ESTRATEGIA 4. GOBERNABILIDAD, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD. "QUINDÍO TERRITORIO SEGURO Y CONFIABLE".**

**PROGRAMA 1202. PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA.**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 27

**PROYECTO 20200363-0060: Implementación de acciones con los Entes Municipales, para la reducción de los delitos en el Departamento del Quindío.**

**Producto 1202004:** Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los servicio de justicia.

**Meta física:**

7 Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los servicio de justicia / 12 Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los servicio de justicia implementadas\*100=  
**58,33%**

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

\$ 93.500.000 / \$ 93.500.000.\*100= **100%**

**Efectividad: 79,17%**

**Fuente de financiación:** Recurso Ordinario.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** En el primer semestre se verificó la realización de 7 servicios de asistencia técnica, y se le ajustó el presupuesto, para financiar los nuevos proyectos del actual Plan de Desarrollo 2024 - 2027 "POR Y PARA LA GENTE".

**PROYECTO 202400363 - 0078: Fortalecimiento de los organismos de justicia a través de asistencias Técnicas para la disminución del delito del departamento del Quindío.**

**Producto 1202004:** Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los servicios de justicia.

**Meta física:**

7 Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los servicio de justicia / 12 Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los servicio de justicia implementadas\*100=  
**58,33%**

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

\$ 91.829.999 / \$ 514.700.000\*100= **17,84%**

**Efectividad: 38,09%**

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinarios.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La Secretaría del Interior, para el segundo semestre

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 27

no entregó evidencias para soportar las 4 asistencias técnicas que realizaron en el segundo semestre del 2024, por lo tanto, se dejará como indicador físico de la Meta de Producto el reportado en el primer semestre de la vigencia 2024. Teniendo en cuenta lo mencionado, es necesario que hagan allegar las evidencias que soporte las asistencias realizadas en el segundo semestre y actualizar el indicador.

**PROGRAMA 1203. Promoción de los métodos de resolución de 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.**

**Producto 1203002:** Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflictos.

**Meta física:**

32 servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflictos. / 50  
 Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflictos implementadas\*100= 64%

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

\$ 29.900.000 / \$ 29.900.000.\*100= 100%

**Efectividad:** 82%

**Fuente de financiación:** Recurso Ordinario.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** En el primer semestre se verificó las asistencias técnicas realizadas para la implementación de los métodos de resolución de conflictos, y se ajustó el presupuesto, para financiar los nuevos proyectos del actual Plan de Desarrollo 2024 - 2027 "POR Y PARA LA GENTE".

**PROYECTO 202400363 - 0082: Fortalecimiento de las Instituciones públicas y privadas técnicamente para la efectiva resolución de conflictos en el departamento del Quindío.**

**Producto 1203002:** Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflictos.

**Meta física:**

0 servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflictos. / 12  
 Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflictos implementadas programadas\*100= 64%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 27

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

$\$ 15.789.999 / \$ 25.100.000 * 100 = 62,91\%$

**Efectividad:** 31,45%

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinarios.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La Secretaría del Interior, para el segundo semestre no entregó evidencias para soportar las 11 asistencias técnicas que realizaron en el segundo semestre del 2024, por lo tanto, es necesario que hagan allegar las evidencias que soporte las asistencias realizadas en el segundo semestre y actualizar el indicador.

**PROGRAMA 1206. SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

**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.

**Producto 1206005:** Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad

**Meta física:**

8 Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización/ 35 Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización programadas\*100= **22,86%**

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

$\$ 36.450.000 / \$ 36.450.000 * 100 = 100\%$

**Efectividad:** 61,43%

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinarios.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** En el primer semestre se verificó la realización de 8 prestación de servicio de resocialización de personas privadas de la libertad y se ajustó la meta presupuestal, para reasignar recurso para los proyectos del Plan de Desarrollo 2024 - 2027 "POR Y PARA LA GENTE".

**PROYECTO 202400363-0098:** Implementación de acciones de apoyo para la resocialización de las personas privadas de la libertad en las Instituciones Penitenciarias del Departamento del Quindío.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 19 de 27

**Producto 1206005:** Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad.

**Meta física:**

0 Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización/ 400 Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización programadas\*100= 0%

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

\$ 49.550.000/ \$ 49.550.000\*100= 100%

**Efectividad:** 50%

**Fuente de financiación:** Recursos Ordinarios.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La Secretaría del Interior no aportó evidencia que respalden lo reportado en el formato F-PLA 47, la atención de 856 Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización, en el segundo semestre de la vigencia 2024, pero no aportaron evidencias que permitiera corroborar la información presentada en el formato; por lo tanto, es necesario que la secretaría que allegue todas las evidencias que respalden la información reportada.

**PROGRAMA 4501. FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA**

**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.

**Producto 4501029:** Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana.

**Meta física:**

2 Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente / 5 Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente programados\*100= 40%

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

\$ 1.027.968.725 / \$ 4.665.744.508,33\*100= 22,03%

**Efectividad:** 31,02%

**Fuente de financiación:** Superávit Fondo de Seguridad y Fondo de Seguridad 5%.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** En el primer semestre se verificó la realización de 2 Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente y la Secretaría realizó el ajuste a la meta presupuestal, para reasignar recurso para los proyectos del Plan de Desarrollo 2024 - 2027 "POR

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 20 de 27

Y PARA LA GENTE”.

**PROYECTO 202400363-0090: Fortalecimiento del apoyo financiero de los organismos de seguridad, para mejorar la convivencia, preservación del orden público y la seguridad ciudadana en el Departamento del Quindío.**

**Producto 4501029:** Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana.

**Meta física:**

1 Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente / 5 Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente programados\*100=20%

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

\$ 1.757.899.559,70 / \$ 6.778.819.301,92\*100= 25,93%

**Efectividad: 22,97%**

**Fuente de financiación:** Superávit Fondo de Seguridad y Fondo de Seguridad 5%.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La Secretaría del Interior reportó en el formato F-PLA 47, Fortalecimiento del apoyo financiero de los organismos de seguridad, para mejorar la convivencia, preservación del orden público y la seguridad ciudadana, se realizaron pago fuentes humanas, por medio de las siguientes Resoluciones: Resolución 07570 del 10 de octubre de 2024, Resolución 07571 del 10 de octubre de 2024, Resolución 07738 del 16 de octubre de 2024, Resolución 07840 del 18 de octubre de 2024, Resolución 07531 del 9 de octubre de 2024, Resolución 07533 del 9 de octubre de 2024, Resolución 07532 del 9 de octubre de 2024 y Resolución 08339 del 6 de noviembre de 2024.

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

**Producto 4501001:** Servicio de asistencia técnica.

**Meta física:**

3 Instancias territoriales asistidas técnicamente / 12 Instancias territoriales asistidas técnicamente programadas\*100= 25%

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

\$ 55.700.000 / \$ 55.700.000\*100= 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 21 de 27

**Efectividad: 62,50%**

**Fuente de financiación:** Recurso Ordinario.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** En el primer semestre se verificó la realización de 3 Instancias territoriales asistidas técnicamente y la Secretaría realizó el ajuste a la meta presupuestal, para reasignar recurso para los proyectos del Plan de Desarrollo 2024 - 2027 "POR Y PARA LA GENTE".

**PROYECTO 202400363-0081: Fortalecimiento de las instancias territoriales, para mejorar la convivencia, preservación del orden público y la seguridad ciudadana en el Departamento del Quindío.**

**Producto 4501001:** Servicio de asistencia técnica.

**Meta física:**

0 Instancias territoriales asistidas técnicamente / 12 Instancias territoriales asistidas técnicamente programadas\*100= 0%

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

\$ 22.253.334 / \$ 29.300.000\*100= 75,95%

**Efectividad: 37,97%**

**Fuente de financiación:** Recurso Ordinario.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La Secretaría del Interior no aportó evidencia que respaldara la realización de 6 Instancias territoriales asistidas técnicamente en el segundo semestre de la vigencia 2024, reportada en el formato F-PLA 47.

**PROGRAMA 4502. FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS.**

**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.**

**Producto 4502001:** Servicio de promoción a la participación ciudadana.

**Meta física 1:**



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 22 de 27

3 Espacios de participación promovidos / 3 Espacios de participación promovidos programados\*100= 100%

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

\$ 153.700.000 / \$ 153.700.000\*100= 100%

**Meta física 2:**

12 Iniciativas organizativas de participación ciudadana promovidas / 12 Iniciativas organizativas de participación ciudadana promovidas programadas\*100= 100%

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

\$ 1.531.165.354 / \$ 1.531.165.354\*100= 100%

**Meta física 3:**

1 Estrategia de acompañamiento sobre capacidades democráticas y organizativas implementada / 1 Estrategia de acompañamiento sobre capacidades democráticas y organizativas implementada programadas\*100= 100%

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

\$ 56.700.000/ \$ 56.700.000\*100= 100%

**Efectividad Meta de Producto:100%**

**Fuente de financiación:** Recurso Ordinario, Superávit Recurso Ordinario.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** En el primer semestre se verificó la realización de 3 Espacios de participación promovidos, 12 Iniciativas organizativas de participación ciudadana promovidas, y 1 Estrategia de acompañamiento sobre capacidades democráticas y organizativas implementada; además, la Secretaría realizó el ajuste a la meta presupuestal, para reasignar recurso para los proyectos del Plan de Desarrollo 2024 - 2027 "POR Y PARA LA GENTE".

**Producto 4502035:** Documentos de planeación.

**Meta física:**

0,16 Planes estratégicos elaborados / 0,20 Planes estratégicos elaborados programados\*100= 90%

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

\$ 14.800.000 / \$ 14.800.000 \*100= 100%

**Efectividad:95%**

**Fuente de financiación:** Recurso Ordinario, Superávit Recurso Ordinario.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 23 de 27

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** En el primer semestre se verificó la realización de las evidencias que representan el avance del 0,16 en el plan estratégicos; además, la Secretaría realizó el ajuste a la meta presupuestal, para reasignar recurso para los proyectos del Plan de Desarrollo 2024 - 2027 "POR Y PARA LA GENTE".

**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.

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

**Meta física:**

4 Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario / 10 Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario programados\*100= 40%

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

\$ 75.400.000 / \$ 75.400.000\*100= 100%

**Efectividad:70%**

**Fuente de financiación:** Recurso Ordinario.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** En el primer semestre se verificó la realización de 4 medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; además, la Secretaría realizó el ajuste a la meta presupuestal, para reasignar recurso para los proyectos del Plan de Desarrollo 2024 - 2027 "POR Y PARA LA GENTE".

**PROYECTO 202400363-0083:** Consolidación de las estrategias para el desarrollo y/o fortalecimiento de capacidades participativas, democráticas y organizativas de los ciudadanos, que promuevan el ejercicio ciudadano y la interacción con el estado, en el departamento Quindío.

**Producto 4502001:** Servicio de promoción a la participación ciudadana.

**Meta física 1:**

0 Espacios de participación promovidos / 5 Espacios de participación promovidos programados\*100= 0%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 24 de 27

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

\$ 49.183.333 / \$ 50.000.000\*100= **98,37%**

**Meta física 2:**

1 Estrategia de acompañamiento sobre capacidades democráticas y organizativas implementada / 1 Estrategia de acompañamiento sobre capacidades democráticas y organizativas implementada programadas\*100= **100%**

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

\$ 207.647.979 / \$ 241.734.646\*100= **85.90%**

**Efectividad Meta de Producto:67,95%**

**Fuente de financiación:** Recurso Ordinario, Superávit Recurso Ordinario.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La Secretaría del interior reportó en el formato F-PLA-47, para el segundo semestre la realización de 2 Espacios de participación promovidos y la implementación de la Estrategia de acompañamiento sobre capacidades democráticas y organizativas implementada, pero no aportó evidencia para corroborar la información.

**Producto 4502035:** Documentos de planeación.

**Meta física:**

0 Planes estratégicos elaborados / 1 Planes estratégicos elaborados programados\*100= **0%**

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

\$ 32.015.353/ \$ 45.004.619,64\*100= **78,28%**

**Efectividad:39,14%**

**Fuente de financiación:** Recurso Ordinario.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La Secretaría del interior no aportó la evidencia que soportará el reporte que realizó en el formato F-PLA-47, en el cual menciona para el segundo semestre el 80% de avance en el proceso de formulación de la Política Pública de Acción Comunal Departamental, que tiene como objetivo general "contribuir en la gestión e incidencia de los Organismos de Acción comunal en beneficio de sus comunidades en el departamento del Quindío ", con la realización de las siguientes actividades para su estructuración: \* Comité Técnico De Participación Ciudadana, GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO, \* Asistencia a reunión con diferentes asociaciones departamentales para elección de representantes al consejo de participación ciudadana (política pública), \* Asesoría comunal y de participación ciudadana a líderes de Tebaida y Montenegro, \* actualización del marco normativo y en proceso de gestión de información del Municipio de Armenia para complementar líneas base.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 25 de 27

**PROYECTO 202400363-0074: Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores sociales en la consolidación de acciones conjuntas y sostenibles, que prevengan, promuevan y protejan los derechos humanos y el derecho en el Departamento del Quindío.**

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

**Meta física:**

0 Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario / 10 Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario programados\*100= 0%

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

\$ 47.146.666 / \$ 47.600.000\*100= 99,05%

**Efectividad:**49,52%

**Fuente de financiación:** Recurso Ordinario.

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La Secretaría del Interior no aportó las evidencias que soportará la realización 8 Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho internacional Humanitario para el segundo semestre de la vigencia 2024.

**PROYECTO 202400363-0097: Fortalecimiento de las políticas públicas en el departamento del Quindío.**

**Producto 4599019:** Documentos de planeación.

**Meta física:**

0 Documentos de planeación realizados / 1 Documentos de planeación realizados\*100= 0%

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

\$ 17.564.645 / \$ 25.000.000\*100= 70,26%

**Efectividad:**35,13%

**Fuente de financiación:** Recurso Ordinario.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 26 de 27

**Observación Oficina de Control Interno de Gestión:** La Secretaría del Interior no aportó las evidencias que soportará la realización 8 Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para el segundo semestre de la vigencia 2024.

### CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

La Oficina de Control Interno de Gestión por medio del equipo auditor realiza el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción a través de las metas de producto de la Secretaría del Interior, éste se evalúa con el cumplimiento de la aplicación de los indicadores (eficacia, eficiencia y efectividad), a través de la semaforización, la cual, presentado el resumen consolidado, arrojando los siguientes resultados:

**Tabla 1 Semaforización Plan de Acción II Semestre 2024 Secretaría de Salud**

SEMÁFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NÚMERO DE INDICADORES		
		EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
VERDE OSCURO	80-100	1	12	1
VERDE CLARO	70-79	0	3	0
AMARILLO	60-69	0	2	1
NARANJA	40-59	3	1	10
ROJO	0-39	17	3	9
TOTAL		21	21	21

Conforme al seguimiento realizado se del resultado de los indicadores a cada Meta de Producto se estableció que en general el promedio de ejecución de los Indicadores Meta física generó un **12,91%**, con relación al Indicadores Meta presupuesta presenta una ejecución promedio de **71,92%** y con relación a la efectividad obtenida entre por cada Meta de Producto dio como resultado promedio un **42,42%**.

Por otro lado, una vez realizado la revisión a las evidencias presentadas por la Secretaría del Interior se encontró:

#### DEBILIDADES

- Las evidencias presentadas, presenta debilidad, al no pasar las evidencias que soporten cada una de las metas de producto correspondientes al segundo semestre de la vigencia 2024, que permitan validar la información que reportaron en la ficha F-PLA-47.

#### OPORTUNIDADES

- Mejorar la eficacia y la efectividad de las metas de producto aportando las evidencias que respalden cada uno de las metas, correspondientes al segundo semestre de la vigencia 2024.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 27 de 27

**FORTALEZAS**

- La Secretaría del interior, tiene personal que cumple con la idoneidad y tiene el compromiso para mejorar en el cumplimiento del plan de acción aportando nuevas evidencias, lo que permite que mejoren en la documentación y soporte de las acciones a realizarse frente a la mayoría de los productos definidos en los proyectos que le corresponden.

**AMENAZAS**

- Posibles hallazgos por los entes de Control Externos, por la debilidad en las evidencias aportadas en la mayoría de las metas de producto, lo que podría generar una revisión o auditoría más exhaustiva en relación con el cumplimiento de las normativas establecidas.

**RECOMENDACIONES:**

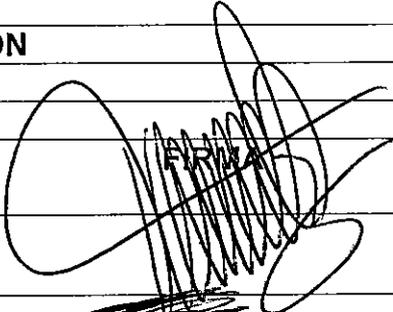
- Se recomienda a la secretaría del interior fortalecer los mecanismos de verificación y control de evidencias presentadas, asegurar la coherencia documental en los reportes presentados y optimizar la planeación de los recursos para evitar subejecuciones, con el fin de poder identificarlas según correspondan y que tengan relación directa con las acciones, lo que permitirá garantizar un cumplimiento efectivo de los objetos propuestos.

**EVIDENCIAS Y ANEXOS**

Oficio remitario según radicado ID 151323

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

**FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN**

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Santiago Cifuentes 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