

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 11

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

1. ENTIDAD: GOBERNACION DEL QUINDIO	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Planificar, coordinar, orientar, asesorar, capacitar y direccionar permanentemente a la administración central y descentralizada del Departamento y de sus doce municipios para el desarrollo armónico e integral del Departamento del Quindío.			
3.1. Objetivo General de la Evaluación de la Gestión institucional por Dependencia: La oficina de control interno de Gestión de la Gobernación del Quindío en aras de acatar el acuerdo 6176 de 2018 emanada por la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, dentro de los actores del proceso de evaluación del desempeño laboral y sus obligaciones; insta al Jefe de la oficina de control interno o quien haga sus veces. <i>"Dar a conocer a los evaluadores el resultados de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente periodo de evaluación, para la vigencia 2024.</i>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTAD O (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
LÍNEA ESTRATÉGICA: 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA (Primer semestre) 4. GOBERNABILIDAD, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD. "QUINDÍO TERRITORIO SEGURO Y CONFIABLE"(Segundo semestre)			
PROGRAMA: 45 Gestión Territorial			
4502: - Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias. "Quindío integrado y participativo." - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos			
Proyecto: 202000363-0042 Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. "TÚ y YO SOMOS QUINDIO"			
Proyecto: 2024003630072 Fortalecimiento en las capacidades del Consejo Territorial de Planeación en los procesos de planificación territorial del Departamento del Quindío.			



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 2 de 11

<p>Meta: 4502001 Servicio de promoción a la participación ciudadana</p>	<p>1/1 Espacios de participación promovidos</p>	<p>100%</p>	<p>Presupuesto: \$ 158.206.467,51 / \$ 200.000.000 *100 = 79,10%</p> <p>Para el desarrollo de las actividades se realizaron 7 contratos de prestar servicios catering, hotelería, alimentación, alojamiento, transporte, comunicaciones entre otros, para los diferentes eventos y actividades programados por el consejo territorial de planeación departamental del Quindío. Los compromisos se evidencian bajo los recursos ordinarios</p>
--	---	--------------------	---

PROGRAMA: 45. Gestión Territorial

4599 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "

Proyecto: 2002000363-044 Implementación de instrumentos de planificación para en Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental del Quindío "TU Y YO SOMOS QUINDIO"

<p>Meta: 4599018 Documentos de lineamientos técnicos</p>	<p>1/1 Documentos de lineamientos técnicos realizados</p>	<p>100%</p>	<p>Presupuesto \$ 63.899.999 / \$73.100.000 *100 = 87,41%</p> <p>Un Documento de lineamiento técnico, normalizado y entregado a los 12 Municipios del Departamento del Quindío, para su debido diligenciamiento, como Instrumento de planificación de ordenamiento y gestión territorial departamental y dando cumplimiento con lo establecido en la Ordenanza No. 022 del 20 de diciembre de 2023</p>
---	---	--------------------	--

LINEA ESTRATÉGICA: Gobernabilidad, Fortalecimiento Institucional y Seguridad. "Quindío territorio seguro y confiable"

PROGRAMA: 4599 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 3 de 11

Proyecto: 2024003630066 Implementación de los Sistemas de información para la generación de datos de manera accesible, confiable y oportuna en el Departamento del Quindío.			
META: 4599025 - Servicios de información implementados Indicador 1:	0/2 Servicios de información implementados	0%	Presupuesto \$ 26.100.000 / \$ 91.589.771 *100 = 28,50% La secretaria no aporta evidencias de cumplimiento para este indicador, así mismo no se observa información publicada en la página web que evidencie la realización de actividades que fortalezcan la plataforma SIG y la implementación de instrumentos de planificación del mismo.
Proyecto: 2002000363-045 Implementación del Observatorio Económico de la Administración Departamental del Quindío "TU Y YO SOMOS QUINDIO"			
Proyecto: 2024003630066 Implementación de los Sistemas de información para la generación de datos de manera accesible, confiable y oportuna en el Departamento del Quindío			
Meta: 4599025 Servicios de información implementados	0,45 / 1 Sistemas de información implementados Observatorio implementado	45%	Presupuesto 96.826.600 / 99.206.000*100 =97,6% La Oficina de Control Interno de Gestión verifica la actualización y publicación de los informes del observatorio en el micro sitio de la secretaria de Planeación con corte al 31 de diciembre de la vigencia 2024 evidenciando 10 de 22 informes actualizados y publicados. Mostrando poca eficacia
Proyecto: 2002000363-046 Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de la administración departamental "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"			



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 11

<p>Meta: 4599025 Servicios de información implementados</p>	<p>1 / 1 Sistemas de información implementados</p>	<p>100%</p>	<p>Presupuesto \$260.100.000 / \$260.100.000*100 = 100%</p> <p>La secretaria de planeación ha realizado de acompañamiento en la estructuración y formulación de proyectos, revisión técnica, viabilidad, priorización y aprobación de proyectos nuevos y ajustes susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, así como cumplimiento de requisitos legales previos al inicio de la ejecución de los proyectos y el apoyo en la gestión técnica, registro y seguimiento en las plataformas SGR.</p>
<p>Proyecto: 2002000363-047 Asistencia Técnica en Instrumentos de Planificación y gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío.</p>			
<p>Meta: 4599031 Servicio de asistencia técnica</p>	<p>12 / 12 Entes territoriales asistidas técnicamente</p>	<p>100%</p>	<p>Presupuesto \$ 19.400.000 / \$ 19.400.000*100 = 100%</p> <p>A pesar de obtener un porcentaje de cumplimiento de 100% en la meta Física, la secretaria no aporta las evidencias descritas en el F-PLA-47</p>
<p>Meta: 4599031 Servicio de asistencia técnica</p>	<p>12 / 12 Entes territoriales asistidas técnicamente</p>	<p>100%</p>	<p>Presupuesto \$ 25.900.000 / \$ 25.900.000*100 = 100%</p> <p>A pesar de obtener un porcentaje de cumplimiento de 100% en la meta Física, la secretaria no aporta todas las asistencia técnica seguimiento y/o evaluación Ranking Integral de Desempeño identificación de inconsistencias del FUT Evaluación de requisitos legales viabilidad fiscal,</p>



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 5 de 11

<p>Meta: 4599031 Servicio de asistencia técnica</p>	<p>12 / 12 Entes territoriales asistidas técnicamente</p>	<p>100%</p>	<p>Presupuesto \$ 14.800.000 / \$ 14.800.000*100 = 100%</p> <p>A pesar de obtener un porcentaje de cumplimiento de 100% en la meta Física, la secretaría no aporta todas las asistencias técnicas que evidencien el apoyo a los municipios en el reporte de información al Departamento Nacional de Planeación DNP.</p>
<p>Meta: 4599031 Servicio de asistencia técnica</p>	<p>12 / 12 Entes territoriales asistidas técnicamente</p>	<p>100%</p>	<p>Meta presupuestal: \$ 7.400.000 / \$ 7.400.000 Ejecutado:100%</p> <p>A pesar de obtener un porcentaje de cumplimiento de 100% en la meta Física, la secretaría no aporta todas las capacitación asistencia técnica seguimiento y/o evaluación al banco de programas y proyectos de los entes territoriales</p>
<p>LINEA ESTRATEGICA: 4. Gobernabilidad, Fortalecimiento Institucional y Seguridad. "Quindío territorio seguro y confiable"</p>			
<p>PROGRAMA: 45. Gestión Territorial</p>			
<p>PROGRAMA: 4599 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial</p>			
<p>2024003630035 Implementación del Banco de Programas y Proyectos en la administración del departamento del Quindío</p>			

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 6 de 11

META 4599031 Servicio de asistencia técnica	Indicador 1: 16/16 Dependencias asistidas técnicamente	100%	META PRESUPUESTAL: \$ 234.443.329 / \$ 235.109.996*100=99,71%
	Indicador N°2: 1/1 Entidades, organismos y dependencias asistidas técnicamente	100%	META PRESUPUESTAL: \$ 7.744.334 / \$ 7.762.533*100=99,76% La secretaría de Planeación adjunta 4 carpetas con ajustes, capacitaciones, actas de asistencias técnicas y certificaciones de bancos devueltos.

LINEA ESTRATEGICA:

4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA (Primer semestre)

45. PROGRAMA: Gestión territorial

PROYECTO: 2023003630007 *Formulación Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027*

META 4599018 Documentos de lineamientos técnicos (Producto principal del proyecto).	1 / 1 Documentos de lineamientos técnicos realizados	100%	PRESUPUESTO: \$ 255.231.207/255.231.207*100=100% El proceso de capacitación, socialización y mesas de participación realizadas para su implementación y el documento técnico del plan de desarrollo 2024-2027 se encuentran publicadas en el micrositio de la secretaría de planeación.
--	---	-------------	---

LINEA ESTRATEGICA:

4. GOBERNABILIDAD, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD. "QUINDÍO TERRITORIO SEGURO Y CONFIABLE"(Segundo semestre)

Proyecto: 2024003630037 *Implementación del Sistemas de Gestión y de Desempeño Institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la Administración Departamental del Quindío.*

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 7 de 11

META: 4599023 Servicio de Implementación de Sistemas de Gestión	1/1 Sistema de Gestión implementado	100%	<p>META PRESUPUESTAL: \$ 52.330.000 / \$ 58.770.000*100=89,04%</p> <p>Como evidencia la Secretaria de Planeación adjuntan una carpeta por cada contratista con las asistencias técnicas realizadas y Cuadro que consolida las capacitaciones y asistencias técnicas de los contratos N°s 1957, 2753, 3032, 3138 y 3438 a nombre de Diana Milena López, Yenny A. Ortiz, Diana María Pérez, Clarena Tejada Gil y Juliana Marcela Trejos.</p>
Proyecto: 2024003630038 Implementación procesos de seguimiento, análisis de resultados e impactos de las políticas públicas, planes y programas de la administración departamental y Entes Descentralizados del departamento del Quindío			
META: 4599001 Documentos de evaluación	13/13 Documentos de evaluación elaborados	100%	<p>META PRESUPUESTAL: \$ 57.030.000 / \$ 57.030.000*100=100%</p> <p>La secretaria de familia aporta como evidencia de cumplimiento las carpetas con la información en PDF de las actividades y documentos de evaluación de políticas públicas, planes y programas de la administración departamental y Entes Descentralizados, adelantado por los contratistas (contratos 2031 y 2018 de 2024).</p>
Proyecto: 2024003630041 Fortalecimiento de los procesos de asistencia Técnica en herramientas de gestión y conocimiento de políticas, planes, programas y proyectos, para el incremento del índice de gestión y desempeño de los entes territoriales del Departamento del Quindío.			



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 8 de 11

<p>META: 4599031 Servicio de asistencia técnica</p>	<p>1212 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente</p>	<p>100%</p>	<p>META PRESUPUESTAL: \$ 106.866.633 / \$ 136.073.022*100=78,54%</p> <p>La oficina de Control Interno de Gestión revisa las evidencias suministradas por la secretaría y avala 385 asistencias técnicas de las 583 que reportan como realizadas. Aun así el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%, ya que éste se refiere entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente y no a la cantidad de asistencias realizadas.</p> <p>Las 385 asistencias técnicas se realizaron mediante los contratos N°s 2395, 2298, 2618, 2149, 3025, 2565.</p>
<p><i>Proyecto: 2024003630119 Fortalecimiento de los procesos de apoyo, asesoría y seguimiento en programas para la planificación de la gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío</i></p>			
<p>META: 4599031 Servicio de asistencia técnica</p>	<p>INDICADOR 1: 0/1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente</p> <p>INDICADOR 2: 0/4 Programas asistidos técnicamente</p>	<p>0%</p> <p>0%</p>	<p>META PRESUPUESTAL: \$ 6.900.000 / \$ 6.900.000*100=100%</p> <p>META PRESUPUESTAL: \$ 89.996.900 / \$ 90.000.000*100=99.99%</p> <p>Observación. La Oficina de Control Interno de Gestión considera que se debe replantear la aplicación del</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 9 de 11

		indicador número 1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente y presenta como denominador uno (1) sin tener en cuenta que la actividad hace referencia a los procesos apoyo, asesoría y seguimiento en la implementación de la Directrices de Ordenamiento Territorial, en los Entes Territoriales del Departamento de Quindío; es decir a los 12 municipios del departamento.
--	--	--

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la presente evaluación teniendo en cuenta la información remitida y consolidada por la Secretaria de Planeación.

Para el segundo semestre de la vigencia 2024 la Secretaria de Planeación tiene a cargo el cumplimiento de 17 indicadores para metas producto establecidas en el Plan de Desarrollo "POR Y PARA LA GENTE" 2024-2027, incluidas en la línea estratégica 4. GOBERNABILIDAD, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD. "QUINDÍO TERRITORIO SEGURO Y CONFIABLE" y Metas producto del Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO" incluidas en la línea estratégica 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA. En concordancia con la Ordenanza No. 013 del 2 de agosto de 2024 del Gobierno del Quindío modificó el presupuesto general del departamento para armonizar el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027.

Línea Estratégica; Programa; meta asociada y proyecto los cuales se constituyen de la siguiente forma:

Líneas estratégicas:	Programas:	Metas	Proyectos
4	4502. Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias. "Quindío integrado y participativo"	1	2
	4599. Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "	16	11
Total : 1	Total : 2	Total: 17	Total: 13

Bajo un presupuesto total asignado de \$ 1.638.372.589,23



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 10 de 11

De la ejecución física de las metas establecidas en el Plan de desarrollo y responsabilidad de la secretaria de Planeación evidencia una baja en cumplimiento de metas producto, pasando de 91.25% durante la vigencia 2023 a 79,11% en 2024, con una ejecución presupuestal del 90,52%.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS PRODUCTO	NUMERO DE METAS PRESUPUESTO
VERDE OSCURO	80-100	13	14
VERDE CLARO	70-79		2
AMARILLO	60-69		
NARANJA	40-59	1	
ROJO	0-39	3	1
TOTAL		17	17

PLAN DE ACCION II SEMESTRE 2024										
Nº	SECTOR	META	PROYECTO	INDICADOR	LOGRO	%	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%	
1	45	4502	2020003630042	1	1	100%	200.000.000	158.206.468	79,10%	
2		4599	2024003630072							
3		4599	2020003630044	1	1	100%	73.100.000	63.899.999	87,41%	
4		4599	2024003630065	2	0	0%	91.589.771	26.100.000	28,50%	
				2024003630065	1	0,45	45%	99.206.000	96.826.600	97,60%
5		4599	2020003630045							
6		4599	2020003630046	1	1	100%	260.100.000	260.100.000	100,00%	
7		4599	2024003630035	16	16	100%	235.109.995	234.443.329	99,72%	
					1	1	100%	7.762.533	7.744.734	99,77%
8		4599	2020003630047	1	1	100%	19.400.000	19.400.000	100,00%	
					1	1	100%	25.900.000	25.900.000	100,00%
					1	1	100%	14.800.000	14.800.000	100,00%
					1	1	100%	7.400.000	7.400.000	100,00%
9	4599	2023003630007	1	1	100%	255.231.207	255.231.207	100,00%		
10	4599	2024003630037	1	1	100%	58.770.000	52.330.000	89,04%		
11	4599	2024003630038	13	13	100%	57.030.000	57.030.000	100,00%		
12	4599	2024003630041	12	12	100%	136.073.022	106.666.633	78,54%		
13	4599	2024003630119	1	0	0%	6.900.000	6.900.000	100,00%		
				4	0	0%	90.000.000	89.996.900	99,997%	
TOTALES						1345%	1.638.372.529	1.483.175.870		

En cuanto a la eficiencia; encontramos que obtuvo un 0,8739 resultado de comparar el porcentaje total de las metas cumplidas con la ejecución presupuestal y el porcentaje de cumplimiento de las 17 metas con su apropiación presupuestal.

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 11 de 11

17 metas X100% = 1.700 % con un presupuesto asignado de \$ 1.638.372.529
 Σ % cumplimiento de 12 metas = 1.345% con su ejecución de \$ 1.483.175.870

EFICIENCIA= (((1.345 / \$1.483.175.870)*17) / ((1.700 / \$1.638.372.529)*17)) = 0,8739

EFICACIA: (1.345 / 1700) = 0,7911

Se concluye que la Secretaria de Planeación fue **EFICAZ** en el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS: (0,7911* 10) = 7,91

Mediante la aplicación del indicador de eficacia se determina calificación de 1 a 10 como gestión de la dependencia para la vigencia evaluada, en este caso la Secretaria de Planeación Departamental presenta la calificación de los 7,91 determinados de la gestión realizada para el cumplimiento del Plan de acción de la vigencia 2024.

CONCLUSION

DEBILIDADES: En términos generales La Secretaría de Planeación presenta indicadores muy aceptables de consecución de metas del Plan de desarrollo "POR Y PARA LA GENTE" 2024-2027 teniendo en cuenta que la armonización del presupuesto se realizó durante el mes de agosto de 2024, motivo por el cual se retrasó su ejecución, la disminución en los indicadores se debe en gran parte a la falta de evidencias de cumplimiento de los proyectos 2024003630066 y 2024003630119.

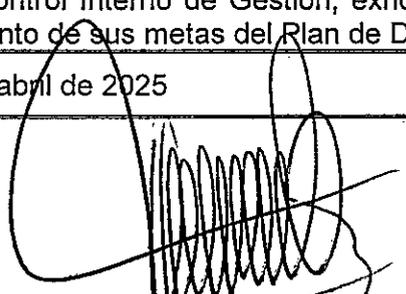
FORTALEZAS La Secretaria de Planeación obtuvo un cumplimiento satisfactorio del 100% en 14 de las 17 metas físicas programadas. Lo anterior es sinónimo de compromiso y capacidad del personal adscrito a ellas y la fortaleza para atender cambios como la transición del gobierno y la armonización del presupuesto.

RECOMENDACIÓN:

La Oficina de Control Interno de Gestión, exhorta a la Secretaría de Planeación en continuar con el cumplimiento de sus metas del Plan de Desarrollo.

8. FECHA: 8 de abril de 2025

9. FIRMA:



Verificó: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
 Elaboró: Nohelva Gutiérrez Ninco. – Contratista OCIG //

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: Gloria Inés Marín Betancourt	Revisado por: Gloria Inés Marín Betancourt	Aprobado por: Gloria Inés Marín Betancourt
Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina