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

<b>GOBERNACION DEL QUINDIO</b>					
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</b>					
<b>SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA</b>					
<b>ACTA NUMERO:</b>			No 090 - 2024		
<b>FECHA</b>	13-06-2024	<b>Hora de Inicio</b>	9:00 A.M.	<b>Hora Finalización</b>	11:00 A.M.
<b>LUGAR</b>	Secretaría de Aguas e Infraestructura				
<b>Anexo Listado de asistencia</b>	<b>SI</b>		<b>NO X</b>		
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b>					
<p>La Oficina de Control Interno de Gestión de conformidad con lo contemplado en la Resolución No 07402 del 25 de septiembre de 2019, realiza el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondiente al I cuatrimestre (enero - abril) de la vigencia de 2024, teniendo en cuenta el oficio por Controldoc Id. 54108 de fecha 16 de mayo de 2024, con evidencias (F-PLA-46) recibidas en medio electrónico el día 5 de junio de 2024, en la cual envían las evidencias a los Indicadores de Gestión correspondientes a la Secretaria de Aguas e Infraestructura del primer cuatrimestre de la vigencia 2024.</p>					

<b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b>			
Nº	Nombre	Cargo	Dependencia que Representa
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Hernán Gallego Cano	Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión

<b>AGENDA DEL DIA</b>		
Nº	TEMA	Responsable
1	<p>El Equipo Auditor de la oficina de Control Interno de Gestión, se permite llevar a cabo el seguimiento a los Indicadores de Gestión de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, partiendo de los insumos suministrados por la Secretaria en mención, teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno de Gestión realizó la solicitud del soporte de los indicadores de Gestión del I cuatrimestre vigencia 2024, mediante Circular Control – doc. Id 54108 de 16 de mayo de 2024, teniendo fecha de recibido en la Secretaria el mismo día, y con respuesta por medio electrónico al correo de la oficina de control interno de gestión el 05 de junio de 2024 por parte de la Secretaría de Aguas e Infraestructura</p> <p>Lo anterior nos indica que la Secretaria de aguas e infraestructura tiene un total de cinco (5) indicadores de gestión, Medir el cumplimiento de las Metas del plan de Desarrollo departamental "Tu y Yo Somos Quindío", que están bajo la responsabilidad de la 1) dirección vial; 2) dirección social; 3) dirección del plan departamental de aguas; 4) medir las respuestas emitidas dentro del término legal a los derechos de petición y 5) medir el cumplimiento de las Metas del plan de Desarrollo departamental "Tu y Yo Somos Quindío" que están bajo la responsabilidad de la SAID,</p>	<p>José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe Oficina CIG</p> <p>Hernán Gallego Cano – Auditor Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión.</p>
<b>DESARROLLO TEMATICO</b>		



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión


Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 12

## DESARROLLO TEMATICO

**INDICADOR Nro. 1 "PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO EN INFRAESTRUCTURA VIAL"**

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CODIGO: F-PLA-46	
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN		Version: 2		Fecha: 21/12/2020	
				Página 1 de 1	
<b>DEFINICIÓN DEL INDICADOR</b>					
PROCESO					
AGUAS E INFRAESTRUCTURA					
NOMBRE DEL INDICADOR					
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTOS DEL PLAN DE DESARROLLO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA					
OBJETIVO DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO	
		META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO	
Medir el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "TU Y YO Somos Quindío" que están bajo responsabilidad de la SAID.		Eficacia	75%	100%	4 Años 2020-2023
<b>INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR</b>					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
%	Trimestral	100%	Directores, jefes de oficina y Secretario de Despacho	Directores, jefes de oficina y Secretario de Despacho	Goberndor, Secretario, Directores, Jefes de Oficina, Gobiernos Municipales; instancias de control y seguimiento y comunidad en general.
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO	
Informes: Directores y/o reportes de obras; ejecuciones presupuestales.				Nª de metas producto cumplidas en la vigencia / Nª de metas producto programadas para la vigencia *100	

Tipo de Indicador: Eficiencia:

Línea Base: 67%


Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "Tu y Yo Somos Quindío" que están bajo responsabilidad de la dirección vial durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%, con una frecuencia trimestral, para el 1er cuatrienio para la vigencia 2024 la Meta es del 100%

Fórmula de cálculo: Nª de metas producto cumplidas en la vigencia / Nª de metas producto programadas para la vigencia \*100

$$0,117 / 3,00 * 100 = 3,9, \% \text{ de avance al primer cuatrimestre 2024}$$

**EVIDENCIAS:**

De acuerdo con lo establecido para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, las Metas asociadas a éste Indicador de la Dirección Vial y social de la SAI, están determinadas en el formato F-PLA-47, cabe destacar que aún no está aprobado el nuevo Plan de Desarrollo del departamento para la vigencia 2024 - 2027, y revisadas las evidencias la SAI, relaciona tres (3) metas para ser evaluado el Indicador No 01, en el primer cuatrimestre de 2024, el indicador en su estructura es de EFICIENCIA,

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

### DESARROLLO TEMATICO

por lo tanto se debe evaluar el recurso invertido más que su avance físico

La Oficina de Control Interno de Gestión, analizada la información enviada por la SAI, en los cuales describe las siguientes acciones en cumplimiento a este indicador con fecha de corte al 30 de abril de 2024 así:

La secretaría de Aguas e Infraestructura a través de la Dirección vial presenta las siguientes evidencias, para el cumplimiento de las Meta en el primer cuatrimestre de la vigencia 2024,

**Meta 1. BPIN-2020003630053 - Infraestructura vial con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento**

Tiene para el cumplimiento de la Meta 70.379 Km en la vigencia, y como evidencia la secretaria No ha realizado mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y/o atención en las vías para garantizar la movilidad y competitividad en el departamento del Quindío en este periodo, siendo su eficacia del 0,00% y su eficiencia del 7,00% pues ha comprometido \$598.820.693,00 de los \$14.941.285.177,70 de los recursos asignados a la Meta, en su gran mayoría en contratos de prestación de servicios.

**Meta 2. BPIN-2021003630004 - Obras para la estabilización de Taludes**

Tiene para el cumplimiento de la Meta 3 obras de estabilización de taludes en la vigencia, y como evidencia la secretaria No ha realizado obras para mantenimiento y/o mejoramiento de obras de estabilización de Taludes en el Departamento del Quindío en este periodo, siendo su eficacia del 0,00% y su eficiencia del 0,0 % pues no ha comprometido recursos asignados para el cumplimiento de la meta

**Meta 3. BPIN-202100036-0002 - Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas**


Tiene para el cumplimiento de la Meta 4 obras de Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de infraestructura para la mitigación y atención de desastres en los municipios del departamento del Quindío en este periodo, siendo su eficacia del 0,00% y su eficiencia del 0,0 % pues no ha comprometido recursos asignados.

Su evidencia: Realizar obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres, se encuentra en ejecución el contrato SAM029-INF022-OBRA-2022 (Por CONSORCIO HENAO MOLANO), su objeto es ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA BANCA EN LA VIA BUENAVISTA CODIGO 40QN06 EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO-SECTOR PICOTA I-II por valor de \$231.427.614, evidencia que fue presentada en el seguimiento del año inmediatamente anterior, además no presenta ningún estado de avance de obra, y la Meta para la presenta vigencia son obras nuevas para la Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de infraestructura para la mitigación y atención de desastres en los municipios del departamento del Quindío.

**OBSERVACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION**

Como el Indicador es de Eficiencia el porcentaje de avance en el primer cuatrimestre de la vigencia 2024 y de acuerdo con un presupuesto de \$14.941.285,177 para el cumplimiento de las tres metas y con compromisos adquiridos durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024 de \$ 603.220.693,00 lo que equivale sólo a un 3.9% de eficiencia

**INDICADOR Nro. 2 "PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL"**

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>CODIGO: F-PLA-46</b>
	<b>FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN</b>	Versión: 2 Fecha: 21/12/2020
	<b>Página 1 de 1</b>	

**DEFINICIÓN DEL INDICADOR**

PROCESO



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 12

**DESARROLLO TEMATICO**

AGUAS E INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL INDICADOR

PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Medir el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "TU Y YO Somos Quindío" que están bajo responsabilidad de la dirección social durante la vigencia.	Eficacia	75%	100%	4 Años	2020-2023

**INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR**

UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
%	Trimestral	100%	Jefe de Oficina Social	Jefe de Oficina Social	Goberndor, Secretario, Directores, Jefes de Oficina, Gobiernos Municipales; instancias de control y seguimiento y comunidad en general.

FUENTE DE INFORMACIÓN

FÓRMULA DE CÁLCULO

Informes: Directores y/o reportes de obras; ejecuciones presupuestales.

$$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de metas producto cumplidas en la vigencia}}{\text{N}^{\circ} \text{ de metas producto programadas para la vigencia}} * 100$$

Tipo de Indicador: Eficacia: Línea Base: 75 %

Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "Tu y Yo somos Quindío" que están bajo responsabilidad de la dirección social durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%

Objetivo: Medir el cumplimiento de las metas establecidas durante la vigencia

$$\text{N}^{\circ} \text{ de metas producto cumplidas en el periodo} / \text{N}^{\circ} \text{ de metas programadas} * 100$$

$$2,00 / 9 * 100 = 22.00\%$$

**EVIDENCIAS**

Análisis de resultados:


La Oficina de Control Interno de Gestión, analizada la información enviada por la SAI – dirección social en los cuales describe las siguientes acciones en cumplimiento a este indicador con fecha de corte al 30 de abril de 2024 así, para cada una de las Metas producto del Indicador, debemos señalar que la SAI en la matriz F-PLA-46 para éste Indicador reporta nueve (09) Metas

**BPIN-2020003630017** - Meta: Infraestructura de las Instituciones de seguridad del estado con procesos constructivos y/o mejorados y/o ampliados y/o mantenidos y/o reforzados

Para el cumplimiento de esta Meta la dirección vial y social tiene programada seis (06) instituciones de seguridad del estado con unos recursos de \$ 100.000.00,00, de los cuales ha comprometido a la fecha el 11 %, como el Indicador es de eficiencia su avance para el primer cuatrimestre es de 11%, y su eficacia del 0% toda vez que no reporta avance en alguna infraestructura de seguridad del departamento

**BPIN2020003630050** - Meta: Infraestructura de Instituciones Educativas con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados

En cuanto al cumplimiento de esta Meta la dirección vial y social tiene programada veintidós (22) sedes educativas mantenidas y cuenta con recursos de \$ 4.056.298.548,97,00, de los cuales ha

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

### DESARROLLO TEMATICO

comprometido a la fecha el 12 %, como el Indicador es de eficiencia es su avance para el primer cuatrimestre y del 0,00% en eficacia, toda vez que no presenta evidencias de alguna actividad de para el mejoramiento, ampliación o construcción en las instituciones educativas del departamento del Quindío

**BPIN-202000360001 - Meta:** Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural

Debe realizar para el cumplimiento el mantenimiento de tres sedes culturales en el departamento, con recursos de \$ 100.000.000,00 y comprometidos en \$ 14.400.000,00 que equivalen a un 14% en su eficiencia, de los cuales no aparecen invertidos en el mantenimiento de ninguna sede cultural en el departamento, de acuerdo con las evidencias presentadas por la Secretaría y su eficacia del 0%

**BPIN-2022003630007 - Meta:** Construcción y dotación centros de atención integral para personas con discapacidad en el departamento del Quindío

La meta es para la construcción y dotación de un centro integral de personas con discapacidad, con una asignación de recursos del \$ 1.900'000.000,00, y como evidencia presenta la construcción del Centro de Atención Integral para personas con discapacidad, el cual se encuentra en ejecución el contrato LP006-INF008-OBRA-2023 (Por CONSORCIO JCB – 006 – QUINDIO); Con corte 31 de marzo del 2023, la obra acreditó 34% de avance físico y 23.3% financiero

**BPIN-2020003630052 - Meta:** Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados),

La Meta es de tres escenarios deportivos construidos y/o mejorados y/o mantenidos de los cuales la SAI con recursos asignados de \$5.685'000.000,00 de los cuales ha comprometido \$1.88'716.350,00 que corresponden al 19% siendo esta su eficiencia, y la Secretaría no presenta evidencia física como ejecución en el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, su eficacia del 0%

**BPIN-2020003630057 - Meta:** Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas

La SAI no aporta evidencias del avance en el primer cuatrimestre de ésta Meta, la cual tiene una asignación de \$ 335'795.000,30, sin compromiso en el periodo analizado de las 120 viviendas de interés social urbanas mejoradas, eficacia 0% y ninguna intervención

**BPIN-2021003630006 - Meta:** Salones comunales adecuados

La SAI no aporta evidencias del avance en el primer cuatrimestre de ésta Meta, la cual tiene una asignación de \$ 56'822.431, de los cuales ha comprometido \$ 6'822.431 que equivalen a un porcentaje del 10%, y como meta la adecuación de dos casetas comunales en la vigencia, sin intervención siendo su eficacia 0.00%

**BPIN-2023003630002 - Meta:** Modernización del Laboratorio de salud pública


Evidencia la SAI, en el cumplimiento la construcción del Laboratorio de salud pública se encuentra en ejecución desde noviembre de 2023, el contrato LP015-INF017-OBRA-2023 adjudicado a Consorcio Edificaciones 15, a la fecha cuenta con una ejecución física del 6%, tiene una apropiación de recursos de la vigencia 2024 de \$ 30'000.000,00

**BPIN2021003630003 - Meta:** Infraestructura Institucional o edificios públicos construida mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada

La SAI No ha realizado mantenimiento a Infraestructura institucional o de edificios públicos de atención de servicios ciudadanos en este periodo, con una asignación de \$ 200'000.000,00 de los cuales ha comprometido \$ 20'000.000,00, pero no presenta evidencia de intervención en ninguna infraestructura institucional siendo su eficacia del 0,00%

**OBSERVACIONES OCIG PARA EL INDICADOR 2:**

Debemos manifestar que el indicador está basado en el cumplimiento: "PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL" del Departamento del Quindío con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2024 (enero - abril), con el fin del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020 - 2023 y asignadas a la Dirección Social de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, el cual contempla

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

### DESARROLLO TEMATICO

nueve (09) de la siguiente manera, y solo reporte avances en eficacia en solo dos metas (construcción y dotación Centro de atención integral personas con discapacidad y modernización del Laboratorio departamental de salud pública)

Avance en el primer cuatrimestre del 22 %

### INDICADOR Nro. 3 "PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PDA"


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				CODIGO: F-PLA-46	
	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN				Version: 2 Fecha: 21/12/2020	
					Página 1 de 1	
<b>DEFINICIÓN DEL INDICADOR</b>						
PROCESO						
AGUAS E INFRAESTRUCTURA						
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>						
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS (PDA)						
<b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>			<b>TIPO DE INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META OBJETIVO</b>	
					<b>META</b>	<b>PLAZO DE CUMPLIMIENTO</b>
						<b>VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO</b>
Medir el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "TU Y YO Somos Quindío" que están bajo responsabilidad de la dirección PDA durante la vigencia.			Eficiencia	80%	100%	4 años 2020-2023
<b>INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR</b>						
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>META VIGENCIA</b>	<b>RESPONSABLE MEDICIÓN</b>	<b>RESPONSABLE ANÁLISIS</b>	<b>ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO</b>	
%	Trimestral	100%	Dirección PDA	Dirección PDA	Gobernador, Secretario, Directores, Jefes de Oficina, Gobiernos Municipales; instancias de control y seguimiento y comunidad en general.	
<b>FUENTE DE INFORMACIÓN</b>				<b>FÓRMULA DE CÁLCULO</b>		
Informes: director y/o reportes de obras; ejecución presupuestal				$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de metas producto cumplidas en la vigencia}}{\text{N}^{\circ} \text{ de metas producto programadas para la vigencia}} * 100$		

Tipo de Indicador: Eficiencia

Línea Base: 80 %

Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "Tu y Yo somos Quindío" que están bajo responsabilidad de la dirección del PDA (Plan Departamental de aguas) durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%, en este periodo se evalúan aún el cumplimiento de Metas del Plan de desarrollo 2020 – 2023, toda vez que el nuevo Plan de Desarrollo no ha sido aprobado con corte al 30 de abril de 2024

Nº de metas producto cumplidas en la vigencia / Nº de metas producto programadas para la vigencia  
\*100

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

**DESARROLLO TEMATICO**

0 / 6 \* 100 = 0,00 %

**Análisis de resultados:**

La Oficina de Control Interno de Gestión, analizada la información enviada por la SAI – PDA Plan Departamental de Aguas en los cuales describe las siguientes acciones en cumplimiento a este indicador con fecha de corte al 30 de abril de 2024 así, para cada una de las Metas producto del Indicador:

El indicador cuenta con seis (06) metas para la vigencia del primer cuatrimestre de 2024, Los recursos son girados sin situación de fondos al CONSORCIO FIA, de acuerdo al CONVENIO DE COOPERACION Y APOYO FINANCIERO SUSCRITO POR EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

La Secretaría de Aguas e Infraestructura, a través del Plan Departamental de Aguas PDA, evidencia: que el Departamento del QUINDIO se encuentra a la espera que el DNP defina el valor total de las onceavas para la vigencia 2024, toda vez que a la fecha ha definido las primeras 6 onceavas, es importante este documento con el fin de que este establece el valor a recibir por concepto de SGP, una vez se cuente con la información se podrá dar trámite a la suscripción del anexo 3, documento soporte mediante el cual se transfieren los recursos al consorcio FIA, lo anterior en el marco del convenio de cooperación y apoyo financiero del PDA QUINDIO, por lo anterior No presenta avance de cumplimiento de la metas.

**Meta 1 (40301802) Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas**

**Meta 2: (40302500) Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados**

Esta Meta es la única que cuenta con recursos diferentes a los del Sistema General de Participaciones, con recursos de la Estampilla Pro-desarrollo y del Superávit de la misma Para la meta proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados, se tiene certificado por valor de 272.637.292.20 para el proyecto denominado "CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE DESCARGA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, sin evidenciar avances físicos y financieros.

**Meta 3. (40302600) Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales en áreas rurales**

**Meta 4: (40302801) Eventos de educación informal y Saneamiento Básico**

**Meta 5: (40304200) Estudios y diseños Realizados**


**Meta 6: (40300600) Política Pública de Producción Consumo Sostenible y Gestión Integral de Aseo adoptada e implementada.**

**OBSERVACIONES DE LA OCIG AL INDICADOR 3**

Analizadas las actuaciones del Plan Departamental de Aguas a las Metas de acuerdo con el indicador No 3 el cumplimiento para el primer cuatrimestre de 2024, el PDA presenta avance del 0% en las seis metas

Primer cuatrimestre 0,00%

**INDICADOR Nro. 4 "PORCENTAJE DE RESPUESTAS A DERECHOS DE PETIEICION"**

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>CODIGO: F-PLA-46</b>
	<b>FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN</b>	Version: 2 Fecha: 21/12/2020



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 12

**DESARROLLO TEMATICO**

Página 1 de 1

**DEFINICIÓN DEL INDICADOR**

**PROCESO**

AGUAS E INFRAESTRUCTURA

**NOMBRE DEL INDICADOR**

PORCENTAJE DE RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICION

OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Medir las respuestas emitidas dentro del termino legal a los derechos de peticion	Eficacia	100%	100%	4 años	2020-2023

**INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR**

UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE Y MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
%	Trimestral	100%	Lider del proceso	lider del proceso y contratistas	Gobernador, Secretario, Directores, Jefes de Oficina, instancias de control y seguimiento y comunidad en general.

**FUENTE DE INFORMACIÓN**

**FÓRMULA DE CÁLCULO**

Reportes del Sistema SEVENET

$\frac{\text{N}^\circ \text{ de derechos de petición con respuesta oportuna}}{\text{N}^\circ \text{ de derechos de petición recibidos}} * 100$

**COMPORTAMIENTO INDICADOR**

Meses	EN E	FE B	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	25	33	8	34								
Dato Denominador	27	34	8	36	0	0	0	0	0	0	0	0

Tipo de Indicador: Eficacia  
Línea Base: 100 %

Objetivo del Indicador: Medir las respuestas emitidas dentro del término legal a los derechos de petición, que están bajo responsabilidad de la Secretaria de Aguas e Infraestructura durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%

$\text{N}^\circ \text{ de derechos de petición con respuesta oportuna} / \text{No de derechos de petición recibidos} * 100$


$100 / 105 * 100 = 95,23 \%$  en el primer cuatrimestre de 2024 que equivale a un 31,43% del 33,3% del primer cuatrimestre de la vigencia 2024

La OCIG, realiza el seguimiento que la Secretaria de Aguas e Infraestructura aporta para el cumplimiento de éste Indicador, por lo cual recomienda para la evaluación de los otros dos cuatrimestres de la vigencia 2024, que la secretaria en la información que envía de la matriz de realice el seguimiento a la Ventanilla única especifique en forma clara y aparte de los derechos de Petición y de la respuesta oportuna al mismo por parte de la secretaria, porque de acuerdo a lo remitido no es muy clara en cuales son Derechos de Petición que es el objeto del **indicador "Medir las respuestas emitidas dentro del término legal a los derechos de petición"**

**OBSERVACIONES DE LA OCIG AL INDICADOR 4**

La Oficina de Control Interno de Gestión, deja en claro que para éste Indicador la Secretaría presenta



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

**DESARROLLO TEMATICO**

evidencias de matriz "Reporte de Ventanilla" pero no existe una columna que indique cuales son derechos de petición, y la información se requiere en la Ventanilla Virtual del departamento con el fin de poder cotejar y verificar desde la plataforma la información a los Derechos de Petición, con un avance en eficacia para el primer cuatrimestre del 31.43 %

**INDICADOR Nro. 5 "PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA"**

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			CODIGO: F-PLA-46							
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN				Version: 2 Fecha: 21/12/2020								
Página 1 de 1												
<b>DEFINICIÓN DEL INDICADOR</b>												
PROCESO												
AGUAS E INFRAESTRUCTURA												
NOMBRE DEL INDICADOR												
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTOS DEL PLAN DE DESARROLLO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA												
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO									
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO							
Medir el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "TU Y YO Somos Quindío" que están bajo responsabilidad de la SAID.	Eficacia	75%	100%	4 Años	2020-2023							
<b>INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR</b>												
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO							
%	Trimestral	100%	Directores, jefes de oficina y Secretario de Despacho	Directores, jefes de oficina y Secretario de Despacho	Gobernador, Secretario, Directores, Jefes de Oficina, Gobiernos Municipales; instancias de control y seguimiento y comunidad en general.							
<b>FUENTE DE INFORMACIÓN</b>			<b>FÓRMULA DE CÁLCULO</b>									
Informes: Directores y/o reportes de obras; ejecuciones presupuestales.			$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de metas producto cumplidas en la vigencia}}{\text{N}^{\circ} \text{ de metas producto programadas para la vigencia}} * 100$									
<b>COMPORTAMIENTO INDICADOR</b>												
Meses	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O T	S E P T	O C T	N O V	D I C
Dato Numerador	1,52	1,56	1,82	1,66								
Dato Denominador	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

Tipo de Indicador: Eficacia  
Línea Base: 75 %

Objetivo: Medir el estado de CUMPLIMIENTO de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "Tu y Yo Somos Quindío" que están bajo la responsabilidad de la SAID. durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%

Nº de metas producto cumplidas en la vigencia / Nº de metas producto programadas para la vigencia



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 10 de 12

**DESARROLLO TEMATICO**

\*100

 $4,66 / 18 * 100 = 25,88\%$  1er cuatrimestre del 2024**ANALISIS DE LA INFORMACIÓN**

En cuanto al avance de cada indicador en el primer cuatrimestre tenemos:

Indicador 1 avance 3,9%

Indicador 2 avance 22%

Indicador 3 avance 0 %

Indicador 4 avance 31,43%

Indicador 5 avance 25,88%

Analizada la información suministrada por cada una de las Direcciones de la SAI (Vial, Social y PDA), nos relacionan que en el cuatrimestre avanzaron en realización de proyectos, visitas técnicas, presupuestos, solicitud de CDP, de las 18 metas, debemos destacar que el Plan de Desarrollo Tu y Yo Somos Quindío 2020-2023 la SAI cuenta con dieciocho (18) metas, las cuales tuvieron el siguiente cumplimiento, acumulado al termino del tercer cuatrimestre de la vigencia 2023,

VIAL	SOCIAL	PDA
META 1 = 6,90 %	META 1 = 0%	META 1 = 0%
META 2 = 0 %	META 2 = 0%	META 2 = 0%
META 3 = 6,00%	META 3 = 0%	META 3 = 0%
	META 4 = 34%	META 4 = 0%
	META 5 = 0%	META 5 = 0%
	META 6 = 0%	META 6 = 0%
	META 7 = 0%	
	META 8 = 6 %	

**OBSERVACIONES:**

Hecho un análisis por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión a las metas de la Secretaria de Aguas e Infraestructura analizado el Plan de Desarrollo cuenta con 27 metas de acuerdo con las cuatro (04) líneas estratégicas, con la siguiente semaforización, en el cumplimiento de la eficacia de la Secretaria de Aguas e Infraestructura en las Metas asignadas para la vigencia 2023


La siguiente es la semaforización de cada uno de los Indicadores de la Secretaría de Aguas e Infraestructura para el 1er cuatrimestre de la vigencia 2024, el cual corresponde a un 33% de cumplimiento del total para la vigencia del 100%

SEMAFOROS	Cumplimiento. 1er Cuatrimestre	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	1	20%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)	1	20%
Medio (Entre 60%-69,99%)	1	20%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	0	0%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	2	40%
TOTAL	5	100 %

Como resumen de cada Indicador para la vigencia 2023 con acumulado de cada indicador tenemos que al final de la vigencia cada Indicador alcanzó un porcentaje de cumplimiento del:

Indicador 1 avance 3,9%

Indicador 2 avance 22%

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

DESARROLLO TEMATICO
<p>Indicador 3 avance 0 %  Indicador 4 avance 31,43%  Indicador 5 avance 25,88%</p>

CONCLUSIONES DE LA REUNION
<p>La Oficina de Control Interno de Gestión, una vez analizados los Indicadores de Gestión a la Secretaría de Aguas e Infraestructura, para el primer cuatrimestre de 2024, si bien es cierto los Indicadores de Gestión están asociados a las Metas del Plan de desarrollo Tu y Yo somos Quindío 2020 – 2023 debemos dejar constancia que el avance a las Metas del Plan de Desarrollado adscritas a la secretaría de Aguas e Infraestructura para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, presentan un grado de avance moderado bajo, especialmente en la ejecución de los proyectos tanto en lo vial como en lo social, y bajo en lo referente al PDA, en este sentido la OCIG, insta a la Secretaría para que realice una evaluación al interior y tome acciones pendientes al cumplimiento de las Metas, las cuales están ligadas al resultado de los Indicadores de Gestión, lo anterior, basado que actualmente los recursos comprometidos obedecen en su gran mayoría a contratos de Prestación de Sociales y se entenderán que están dedicados a avances en Estudios y diseños, pero la parte de Contratación que es el fin de la meta la de ejecución de cada de ellas no se tiene ninguna certeza de la contratación, con el fin de garantizar el cumplimiento tanto en eficiencia como eficacia a cada una de las metas asignadas a la Secretaría, en cuanto al Indicador 4 la secretaria deberá presentar informes del cumplimiento al seguimiento de los Derechos de Petición y verificados con la Ventanilla Unica Virtual del Departamento, toda vez que la matriz de seguimiento de la Secretaria no refleja en forma detallada cuales son Derechos de Petición.</p> <p>Recuerde que el SAI tiene la oportunidad en el primer semestre de la vigencia 2024, para dar por terminado y ejecutado el Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 2020 – 2023, toda vez que el Plan de desarrollo de la actual administración solo es aprobado y armonizados por la Honorable Asamblea Departamental en los meses de mayo y junio y se empezará a ejecutar en el segundo semestre de la vigencia 2024, el Plan de Desarrollo para la vigencia 2024 - 2027</p>

RECOMENDACIONES
<p>Fortalecer las acciones relacionadas con el cumplimiento de las Metas asignadas en el Plan de Desarrollo del departamento "Tu y Yo Somos Quindío" 2020 – 2023, en su última oportunidad de cumplirlo al 100%, especialmente en lo relacionado con las Metas asignadas a la Secretaría de Aguas e Infraestructura y las cuales están relacionadas con los Indicadores de Gestión y los procedimientos que permitan evaluar el desempeño de la secretaria en sus componentes como Vial, Social y Plan departamental de Aguas, y los recursos propios del departamento y los del sistema general de participaciones SGP, y los recursos del crédito; igualmente la incorporación de los proyectos ejecutados por la Secretaría con recursos del SGR, toda vez que estos quedaron inmersos en el Plan de Desarrollo de acuerdo con las nuevas disposiciones a nivel nacional, y modificadas por el Departamento en el mes de junio de 2021.</p> <p><b><u>La oficina de Control Interno de Gestión, solicita el aporte de las evidencias a los Indicadores de Gestión en forma clara y el diligenciamiento del F-PLA-46 para cada indicador en su totalidad, y con la información correspondiente, de forma clara y objetiva con el fin de garantizar un análisis objetivo de las evidencias aportados para cada uno de</u></b></p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 12

RECOMENDACIONES

**ellos.** Los proyectos con asignación de recursos del SGR, harán parte del cumplimiento dentro del anexo del Plan de Desarrollo, y en el momento de realizar el análisis para evidenciar el cumplimiento de cada uno de los Indicadores, tener muy en cuenta que estos están establecidos por la Secretaría y adoptados en el manual de procesos y procedimientos, y evidenciar si el Indicador es de Eficiencia o Eficacia, para así mismo poder evidenciar el cumplimiento.

Por último debemos dejar de manifiesto que los Indicadores están sujetos al Plan de Acción – Plan de Desarrollo del departamento “Tu y Yo somos Quindío, 2020-2023, y analizados los cuatro años que llevamos del cuatrienio, hay Metas que presentan un avance del 0%, como por ejemplo el de Mejoramiento de Vivienda, la Oficina de Control Interno de Gestión insta a la Secretaría de Aguas e Infraestructura para que con sus Direcciones y el Plan Departamental de Aguas realizar una reingeniería al cumplimiento de cada de los Indicadores sobre todo a los de las Direcciones de Vial, Social y PDA, siendo éste periodo y parte del segundo cuatrienio de la vigencia para dar por cumplido al 100% las Metas asignadas a la SAI.

EVIDENCIAS Y ANEXOS

Controdoc Id 54108 del 16 de mayo de 2024 de la oficina de control interno de gestión en el cual se solicitan las evidencias al cumplimiento de los Indicadores de Gestión al primer cuatrimestre del 2024

Correos electrónico del 23 de mayo y del 6 de junio de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, con el envío de los F-PLA-46 de cada uno de los cinco indicadores, sin evidencias del cumplimiento del Indicador y el F-PLA-47 del seguimiento al primer trimestre de la vigencia 2024 de la SAI

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguir aplicando la normatividad que rige en materia, procedimientos de auditoria interna y los criterios de evaluación por dependencias	Segundo cuatrimestre del 2024 – en septiembre del 2024	Ing. Rubén Darío Castillo Escobar	Acatar las recomendaciones de la Oficina de Control Interno, y los Leyes, Decretos, resoluciones, etc., en la evaluación de los Indicadores de Gestión

LUGAR Y FECHA PROXIMA REUNION

Secretaria de Aguas e Infraestructura septiembre de 2024

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Hernán Gallego Cano	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