



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04.

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 10

## GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

## OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ACTA NÚMERO:

089

FECHA:

Junio 12 de 2024

HORA DE INICIO:

08:00 a.m.

HORA DE FINALIZACIÓN:

11:15 a.m.

LUGAR:

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

SI

NO X

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:** Seguimiento de Indicadores de Gestión de la secretaria de planeación correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2024.

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nº | NOMBRE                       | CARGO  | DEPENDENCIA QUE REPRESENTA            |
|----|------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1  | José Duván Lizarazo Cubillos | Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión               | Oficina de Control Interno de Gestión |
| 2  | Nohelva Gutierrez Ninco.     | 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 realizado a los indicadores de Gestión de la Secretaría de Planeación para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, comprendido desde el 1º de enero al 30 de abril de 2024. | <b>Auditor Líder:</b><br>José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión<br><b>Equipo Auditor</b><br>Nohelva Gutierrez Ninco – profesional contratista |

## DESARROLLO TEMATICO

La secretaria de Planeación del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular con Id 54108 del 16 de mayo de 2024 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través de los oficios Id 58956 del día 24 de mayo de 2024 del mismo año, las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2024, por medio del formato F-PLA-46, para evaluar el cumplimiento en cada uno de los requerimientos para la buena gestión y mejora del proceso. Es a través de este seguimiento, donde el equipo Auditor, confronta los resultados con las evidencias suministradas y a su vez mide el grado de avance para lograr eficiencia y/o eficacia de los indicadores, con el fin de emitir juicios de valor para el proceso en la Gestión de la Planificación, teniendo como soporte principal la caracterización del mismo. Las evidencias que soportan los informes se recibieron como adjunto al oficio remitido de la secretaria de Planeación.

La secretaria de planeación a través de la Intranet publica las fichas técnicas, con los indicadores correspondientes a cada unidad ejecutora. En la ficha técnica de la secretaria de planeación asocia los siguientes indicadores:

1. Indicadores de Planificación
2. Informes de Seguimiento y evaluación al plan de Desarrollo del Departamento
3. Informes Ejecutivos
4. Metas Producto de competencia de la Secretaria de Planeación
5. Recursos de Inversión Comprometidos
6. Proyectos Viabilizados
7. Formulación de Proyectos
8. Asistencias Técnicas MGA
9. Avance en la formulación de Plan de Ordenamiento Departamental POD
10. Asistencias Técnicas de Ordenamiento Territorial
11. Nivel de satisfacción del Usuario
12. Seguimiento y evaluación a los indicadores de Gestión del Departamento
13. Observatorio Departamental y
14. Políticas públicas.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 10

## 1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION

### PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS A LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO

- Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento al seguimiento a los instrumentos de planificación del Departamento ( Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de Acción)

**Indicador:** No. de seguimientos realizados / No. de seguimientos programados \*100

**Resultado:** 5 seguimientos realizados / 12 seguimientos programados \* 100= 50%eficacia

**Análisis** La Secretaria de planeación presenta información que evidencia el cumplimiento de este indicador. Hay que tener en cuenta que los informes aportados son trimestrales y los seguimientos de la Oficina de Control interno de Gestión son cuatrimestrales. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 50%

**Evidencias:** La secretaria de Planeación aporta evidencia del informe ejecutivo del plan Operativo Anual de Inversión (POAI) y Plan Indicativo correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2023 y al corte de 30 de abril presenta informes del primer trimestre 2024. Los seguimientos del cuarto trimestre de 2023 se encuentran publicados en el micro sitio de la Secretaría de Planeación página web Gobernación del Quindío, en los siguientes link:

**Seguimiento Plan Indicativo** <https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/segumiento-y-evaluacion-plan-indicativo>

**Seguimiento Plan de Acción** <https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/segumiento-y-evaluacion-plan-de-accion>

**Seguimiento Plan Operativo Anual de Inversiones** <https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/segumiento-y-evaluacion-plan-operativo-anual-de-inversion>

#### Seguimiento y Evaluación Plan De Accion

El seguimiento al Plan de Acción es un instrumento sobre el cual se realiza la actividad de supervisión, de la cual se debe generar información clara y consistente sobre el avance en el cumplimiento de las metas establecidas, que sirva de soporte al proceso de rendición de cuentas de los gobernantes.

#### VIGENCIA 2023

- Seguimiento Plan de Acción 03-31-2023
- Seguimiento Plan de Acción 05-30-2023
- Seguimiento Plan de Acción 09-30-2023
- Seguimiento Plan de Acción Nov-30-2023
- Seguimiento Plan de Acción Dic-31-2023

#### Seguimiento Plan Operativo Anual de Inversión

##### Plan Operativo Anual de Inversión

El Plan Operativo Anual de Inversión, es el instrumento sobre el cual se realiza la actividad de seguimiento y de supervisión, en la cual se debe generar información clara y consistente sobre el avance en el cumplimiento de las metas establecidas, a través de los proyectos de inversión departamental.

#### VIGENCIA 2023

- Plan Operativo Anual de Inversión POAI # 02-31-2023 Ejecutado
- Plan Operativo Anual de Inversión POAI # 05-30-2023 Ejecutado
- Plan Operativo Anual de Inversión POAI # 09-30-2023 Ejecutado
- Plan Operativo Anual de Inversión POAI # 30-30-2023 Ejecutado
- Plan Operativo Anual de Inversión POAI # 31-31-2023 Ejecutado

#### Seguimiento Plan Indicativo

##### Seguimiento Plan Indicativo

El Seguimiento al Plan Indicativo permite la evaluación de las metas físicas y financieras de forma anual y al terminar el periodo de gobierno.

#### VIGENCIA 2023

- Seguimiento Plan Indicativo con semestralización 2020 - 2023 diciembre diciembre
- Seguimiento Plan Indicativo con semestralización 2020 - 2023 noviembre
- Seguimiento Plan Indicativo con semestralización 2020 - 2023 septiembre
- Seguimiento Plan Indicativo septiembre 2023

**Fuente:** Micro sitio ( evidencia seguimientos hasta el cuarto trimestre 2023

| Nombre   | Tamaño     | Comprimido | Tipo                  | Modificado        | CRC32    |
|--|------------|------------|-----------------------|-------------------|----------|
| PARCIAL F-PLA-07 Seguimiento Plan de Acción marzo.xlsx | 849.311    | 540.467    | Hoja de cálculo de... | 21/05/2024 3:0... | 996AF6D7 |
| PARCIAL F-PLA-43 Sgto POAI marzo 2024.xlsx             | 264.515    | 245.594    | Hoja de cálculo de... | 22/05/2024 2:2... | 180C24F0 |
| PARCILA F-PLA-80 SGT0 PLAN INDICATIVO marzo 2024.xlsx  | 77.128.595 | 11.997.517 | Hoja de cálculo de... | 22/05/2024 3:2... | 2C3645C0 |

**Evidencias primer trimestre 2024**

## 2. PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

### PORCENTAJE DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

- Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento a la elaboración de informes de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío.

**Indicador:** No. de informes realizados / No. de informes programados \*100

**Resultado:** 1 informes realizados / 4 informes programados \* 100= 25% eficacia

#### Análisis:

La secretaria de Planeación presenta como evidencia de cumplimiento el Informe de Gestión vigencia 2020-2023 y el seguimiento y evaluación plan de desarrollo correspondiente al cuarto trimestre 2023, los cual se encuentran publicados en la página web de la Gobernación del Quindío. Obteniendo un cumplimiento de 25%.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 10

**Observación secretaria de Planeación:** El Informe de seguimiento al Plan de Desarrollo del I Trimestre vigencia 2024, no se ha estructurado, debido a que la Secretaría de Salud, se encuentra realizando ajustes a los instrumentos de Planificación. Una vez se culmine este proceso haremos llegar la información a Control Interno y de Gestión

**Evidencias:** página web de la Gobernación del Quindío, micrositio Planeación: 1. Informe de Gestión 2023: Link <https://quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/informes-de-gestion/informes-de-gestion-vigencia-2023>

**Informe de Gestión 2020 - 2023**

| INFORME  | DOCUMENTOS              |
|--|-------------------------|
| 1. INTRODUCCIÓN Y CONTENIDO GENERAL I. GESTIÓN 2020-2023       | <a href="#">Ver más</a> |
| 2. CAPITULO I PDD  | <a href="#">Ver más</a> |
| 3. CAPITULO II MIPG  | <a href="#">Ver más</a> |
| 4. CAPITULO III TEMAS TRANS. SECRETARÍAS Y E. DESCENTRALIZADOS | <a href="#">Ver más</a> |
| 5. ACTA FINAL DE EMPALME                                       | <a href="#">Ver más</a> |
| 6. PRESENTACIÓN CIERRE EMPALME                                 | <a href="#">Ver más</a> |

<https://quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-politicas-programas-y-planes/seguimiento-plan-de-desarrollo-2020-2023-tu-y-yo-somos-quindio/vigencia-2023>  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" VIGENCIA 2023

**Seguimiento PDD IV Trimestre 2023**

### 3. INFORME EJECUTIVO

PORCENTAJE DE INFORMES EJECUTIVOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO REALIZADOS

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento a la elaboración de informes ejecutivos de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío

**Indicador:** No. de informes realizados / No. de informes programados \*100

**Resultado:** 3 informes realizados / 12 informes programados \* 100= 25% Eficacia

**Análisis:** La Secretaría de Planeación presenta como evidencia, los informes ejecutivos correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de la vigencia 2024 del Plan Operativo Anual de inversión y Sistema General de Regalías. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 25%

**Evidencias:** El equipo auditor de la OCIG verifica las evidencias aportadas por la Secretaría de Planeación y ratifica el porcentaje de cumplimiento.

Nombre

[Informe Ejecutivo POAI enero 2024.pdf](#)  
[Informe Ejecutivo POAI febrero 2024.pdf](#)  
[Informe ejecutivo POAI marzo 2024.pdf](#)  
[Informe ejecutivo SGR enero 2024.pdf](#)  
[Informe Ejecutivo SGR febrero 2024.pdf](#)  
[Informe ejecutivo SGR marzo 2024.pdf](#)  
[Remisión informe POAI enero 2024.pdf](#)  
[Remisión informe POAI febrero 2024.pdf](#)  
[Remisión informe POAI marzo 2024.pdf](#)  
[Remisión informe SGR enero 2024.pdf](#)  
[Remisión informe SGR febrero 2024.pdf](#)  
[Remisión informe SGR marzo 2024.pdf](#)

### 4. METAS PRODUCTO- SECRETARIA DE PLANEACION

PORCENTAJE DE METAS PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL CUMPLIDAS

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo del departamento de competencia de la Secretaría de Planeación Departamental.

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 4 de 10                   |

**Indicador:** No. de metas Producto PDD de competencia de la S. Planeación cumplidas / No. de Metas Producto PDD de competencia de la S.P Departamental programadas

**Resultado:** 0 metas Producto PDD de competencia de la S. Planeación cumplidas / 12 Metas Producto PDD de competencia de la S.P Departamental programados \* 100= 0% Eficacia

Para la vigencia 2024 la Secretaría de Planeación tiene asignada 12 metas producto establecidas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tú y yo somos Quindío", con una calificación de cumplimiento Crítico (Entre 0% - 39,99%), la ejecución de los proyectos se iniciaron en el mes de marzo, por tal razón no se ven materializadas el avance físico de las metas producto al I Trimestre de 2024. Igualmente para el IV Trimestre de la vigencia 2023, la Secretaría de Planeación cumplió al 100% con la ejecución de 12 metas producto establecidas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tú y yo somos Quindío", quedando con la calificación de cumplimiento en la semaforización Sobresaliente (entre 80% y 100%)

**Evidencias:** La secretaria de Planeación presenta en archivo Excel el porcentaje de cumplimiento de cada una de las metas producto PDD de competencia de la secretaria de Planeación departamental, con corte al 31 de marzo de 2024.( Formato F-PLA-47), en el cual se puede evidenciar el estado de ejecución de metas y proyectos del Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tú y yo somos Quindío" para este periodo, con la siguiente semaforización:

| SEMAFORO CUMPLIMIENTO             | No.       | %           |
|-----------------------------------|-----------|-------------|
| Sobresaliente ( Entre 80%-100%)   |           |             |
| Satisfactorio (Entre 70% -79,99%) |           |             |
| Medio (Entre 60%-69,99%)          |           |             |
| Bajo (Entre 40% - 59,99%)         |           |             |
| Crítico (Entre 0% - 39,99%)       |           | 100%        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>12</b> | <b>100%</b> |

| BPIN           | Nombre  | Valor                   | Código PDD | Producto PDD   | Tipología de Meta Acumulada (Mantenimiento) No Acumulada (Incremento) | Total Vigencia 2024 | Ejecutado Trimestre I | Verificación (100% Verde, 80% - 99% Amarillo, 60% - 79% Naranja, 40% - 59% Rojo) |
|----------------|---|-------------------------|------------|--|---|---------------------|-----------------------|--|
| 202000363-0042 | Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"                                     | 200.000.000,00          | ND         | Fortalecimiento técnico y logístico del Consejo Territorial de Planeación Departamental, como representantes de la sociedad civil en la planeación del desarrollo integral de la entidad territorial   | Acumulada   | 1                   | 0                     | 02   |
| 202000363-0044 | Implementación de instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental del Quindío "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO" | 170.000.000,00          | ND         | Instrumentos de planificación para el ordenamiento y la gestión territorial departamental (Plan de Desarrollo Departamental PDD, Ordenamiento Territorial, Sistema de Información Geográfica, Mecanismos de integración, Catastro multipropósito etc.) | Acumulada   | 5                   | 0                     | 02   |
| 202000363-0045 | Implementación del Observatorio Económico de la Administración Departamental del Quindío "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"                                | 106.000.000,00          | ND         | Observatorio económico del departamento, con procesos de fortalecimiento   | Acumulada   | 1                   | 0                     | 02   |
| 202000363-0046 | Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de la administración departamental "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"                                   | 375.246.787,00          | ND         | Banco de Programas y Proyectos del Departamento con procesos de fortalecimiento  | Acumulada   | 1                   | 0,25                  | 03   |
| 202000363-0047 | Asistencia Técnica en Instrumentos de Planeación y gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío.                          | 286.000.000,00          | ND         | Estos territorios con servicio de asistencia técnica de los Instrumentos de Planeación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial departamental   | Acumulada   | 12                  | 0                     | 02   |
|                |   |                         | ND         | Estos territorios con servicio de asistencia técnica del Módulo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG  | Acumulada   | 12                  | 0                     | 02   |
|                |   |                         | ND         | Estos territorios con servicio de asistencia técnica en la Medición del Desempeño Municipal  | Acumulada   | 12                  | 0                     | 02   |
|                |   |                         | ND         | Estos territorios con servicio de asistencia técnica en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBENI)  | Acumulada   | 12                  | 0                     | 02   |
|                |   |                         | ND         | Estos territorios con servicio de asistencia técnica en la formulación, preparación, seguimiento y ejecución de las políticas públicas   | Acumulada   | 12                  | 0                     | 02   |
| 202000363-0008 | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en la Administración Departamental del Quindío                              | 52.000.000,00           | ND         | Implementación de las Direcciones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG   | Acumulada   | 18                  | 0                     | 02   |
| 202300363-0007 | Formulación Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027  | 270.000.000,00          | 4533018    | Documentos de lineamientos técnicos (Producto principal del proyecto)  | No Acumulada  | 1                   | 0                     | 02   |
|                |   | <b>1.499.246.787,00</b> |            |  |   |                     |                       |  |

## 5. RECURSOS COMPROMETIDOS

PORCENTAJE DE RECURSOS DE INVERSIÓN DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN COMPROMETIDOS



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018  
Página 5 de 10

- **Objetivo:** Medir el estado de compromiso de los recursos de inversión competencia directa de la Secretaría de Planeación con respecto al presupuesto definitivo asignado.

**Indicador:** Valor recursos comprometidos / Valor recursos Presupuesto definitivo \*100

**Resultado:** \$ 646.431.207 Recursos comprometidos / \$ 1.499.246.787 Recursos Presupuesto definitivo\*100=43,11%

**Análisis:**

La Secretaría de Planeación presenta una asignación de \$ 1.499.246.787 y registra recursos comprometidos con corte a 30 de abril de la vigencia 2024 por un valor de \$ 646.431.207 equivalente al 43,11% del valor presupuestado.

**Evidencias.** En el micro sitio de la Secretaría de Hacienda Departamental se encuentran publicada las ejecución presupuestal de la secretaria de Planeación, donde se puede evidenciar el estado de compromisos de los recursos de inversión competencia directa de la Secretaría de planeación respecto al presupuesto definitivo asignado para la vigencia 2024. Dicha información se encuentra en el siguiente Link:

[https://quindio.gov.co/home/docs/items/item\\_104/EJECUCI%C3%93N\\_GASTOS\\_POR\\_SECRETAR%C3%8DA\\_ABRIL\\_DE\\_2023.pdf](https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_104/EJECUCI%C3%93N_GASTOS_POR_SECRETAR%C3%8DA_ABRIL_DE_2023.pdf)

GOBERNACION DEL QUINDIO  
INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

VIGENCIA: 2.024 RECURSO NACION + PROPIOS

Acumulado a 30/04/2024

Unidad Ejecutora 0305 SECRETARÍA DE PLANEACION

| CONCEPTO   | APROPIACION      |                     |                       | CERTIFICADOS<br>4 | COMPROMISOS<br>5 | OBLIGACIONES<br>6 | PAGOS<br>7     | APROPIACION               |                            |                      |
|--|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
|  | INICIAL<br>1     | MODIFICACIONES<br>2 | DEFINITIVA<br>3-(1-2) |                   |                  |                   |                | Por Certificar<br>8-(3-4) | Por Comprometer<br>8-(3-5) | Por Pagar<br>9-(6-7) |
| Gastos   | 1.499.246.787,00 | 0,00                | 1.499.246.787,00      | 726.871.368,00    | 646.431.207,00   | 154.999.999,00    | 154.999.999,00 | 773.175.419,00            | 852.815.508,00             |                      |
| Inversión  | 1.499.246.787,00 | 0,00                | 1.499.246.787,00      | 726.871.368,00    | 646.431.207,00   | 154.999.999,00    | 154.999.999,00 | 773.175.419,00            | 852.815.508,00             |                      |
| Adquisición de bienes y servicios  | 1.499.246.787,00 | 0,00                | 1.499.246.787,00      | 726.871.368,00    | 646.431.207,00   | 154.999.999,00    | 154.999.999,00 | 773.175.419,00            | 852.815.508,00             |                      |
| Adquisiciones diferentes de activos  | 1.499.246.787,00 | 0,00                | 1.499.246.787,00      | 726.871.368,00    | 646.431.207,00   | 154.999.999,00    | 154.999.999,00 | 773.175.419,00            | 852.815.508,00             |                      |
| Materiales y suministros   | 181.898.000,00   | -37.478.632,00      | 64.321.368,00         | 29.321.368,00     | 27.981.297,00    | 0,00              | 0,00           | 35.888.000,00             | 36.348.161,00              |                      |
| Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | 46.500.000,00    | -47.178.632,00      | 19.321.368,00         | 19.321.368,00     | 19.321.368,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00                      | 0,00                       |                      |
| Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | 46.500.000,00    | -47.178.632,00      | 19.321.368,00         | 19.321.368,00     | 19.321.368,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00                      | 0,00                       |                      |
| Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | 46.500.000,00    | -47.178.632,00      | 19.321.368,00         | 19.321.368,00     | 19.321.368,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00                      | 0,00                       |                      |
| Documentos de funcionamiento técnicos AS9901E  | 46.500.000,00    | -47.178.632,00      | 19.321.368,00         | 19.321.368,00     | 19.321.368,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00                      | 0,00                       |                      |
| Formulación Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027                                     | 66.500.000,00    | -47.178.632,00      | 19.321.368,00         | 19.321.368,00     | 19.321.368,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00                      | 0,00                       |                      |
| Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)             | 35.300.000,00    | 9.700.000,00        | 45.000.000,00         | 10.000.000,00     | 8.659.839,00     | 0,00              | 0,00           | 35.000.000,00             | 36.348.161,00              |                      |
| Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)             | 35.300.000,00    | 9.700.000,00        | 45.000.000,00         | 10.000.000,00     | 8.659.839,00     | 0,00              | 0,00           | 35.000.000,00             | 36.348.161,00              |                      |

Ejecución Presupuestal al 30 de abril de 2024 (publicada)

6. PROYECTOS VIABILIZADOS

PORCENTAJE DE PROYECTOS VIABILIZADOS Y REGISTRADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS (DEPARTAMENTALES)

- **Objetivo:** Establecer el porcentaje de proyectos que cumplen con los requisitos mínimos para su viabilizarían y registro

**Indicador:** N° de proyectos viabilizados y registrados en el banco de proyectos / N° de proyectos inscritos \*100

**Resultado:** 136 proyectos viabilizados y registrados / 136 proyectos inscritos \* 100= 100 % Eficiencia

**Análisis:**

La secretaria de planeación presenta como evidencia archivo en Excel con 136 proyectos de inversión pública viabilizados y registrados en el banco de proyectos de inversión Departamental con corte al 30 de abril de la vigencia 2024 y un total asignado de \$418.657.015.980,82- obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%

**Evidencias:** La secretaria adjunta relación de proyectos financiados con recursos del Departamento, viabilizados y registrados en el Banco de Programas y Proyectos.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 10

**PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI 2023  
PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"  
RELACION PROYECTOS DE INVERSIÓN ABRIL 30 DE 2024**

| CÓDIGO BPIN                          | NOMBRE DEL PROYECTO  | PRESUPUESTO 2024        |
|--------------------------------------|--|-------------------------|
| <b>304 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA</b> |  | <b>223,644,454.76</b>   |
| 2020003630005                        | Implementación del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC en la Administración Departamental.  | 43,500,000.00           |
| 2020003630008                        | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG de la Administración Departamental del Quindío (Dimensiones de Talento humano, Información y Comunicación y Gestión del Conocimiento). | 104,040,000.00          |
| 2022003630011                        | Fortalecimiento del sistema de gestión documental mediante la modernización locativa y tecnológica para garantizar el acceso a la información oportuna y eficiente en el departamento del Quindío          | 22,354,454.76           |
| 2020003630007                        | Actualización, depuración, seguimiento y evaluación del Pasivo Pensional de la Administración Departamental del Quindío  | 53,750,000.00           |
| <b>305 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</b>  |  | <b>1,499,248,787.00</b> |
| 2020003630008                        | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en la Administración Departamental del Quindío   | 92,000,000.00           |
| 2020003630042                        | Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"  | 200,000,000.00          |
| 2020003630044                        | Implementación de instrumentos de planificación para en Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental del Quindío "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"  | 170,000,000.00          |
| 2020003630045                        | Implementación del Observatorio Económico de la Administración Departamental del Quindío "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"   | 106,000,000.00          |
| 2020003630046                        | Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de la administración departamental "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"  | 375,248,787.00          |
| 2020003630047                        | Asistencia Técnica en Instrumentos de Planificación y gestión  | 286,000,000.00          |

proyectos de inversión pública viabilizados y registrados al 30 de abril de 2024

**7. PROYECTOS FORMULADOS**

PORCENTAJE DE PROYECTOS FORMULADOS Y PRESENTADOS A INSTANCIAS DEL NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

- **Objetivo:** Realizar el seguimiento a la formulación de proyectos para presentar a instancias nacionales e internacionales para promover el desarrollo del departamento

**Indicador:** N° de proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional en la vigencia / N° de proyectos programados a presentar \*100

**Resultado:** 2 proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional en la vigencia / 18 proyectos programados a presentar \* 100 = 11% Eficiencia

**Análisis:** Para la vigencia 2024 se programaron la formulación y presentación de 18 proyectos a instancias del nivel Nacional e Internacional, de los cuales la secretaria de planeación presenta como evidencia de cumplimiento para este indicador, un archivo en Excel con los 2 proyectos formulados y presentados para el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de abril de 2024 con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Así mismo aporta archivos en PDF de los 2 proyectos formulados y presentados. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 11%

**Evidencias:** En el periodo de Enero - Abril 30 de 2024, se reporta la formulación y presentación de Dos (02) proyectos de inversión a instancias del nivel nacional. Es de aclarar que el porcentaje de cumplimiento hace referencia al total de proyectos programados para toda la vigencia 2024, en razón a que si se toma como referencia los proyectos programados con corte a 30 de abril de 2024 (tres) el porcentaje de cumplimiento de este indicador podría bajar en el transcurso de la vigencia.

| FECHA      | RESPONSABLE             | BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO  | ENTIDAD TERRITORIAL      | SECTOR                           | VALOR TOTAL          | VALOR SGR            | Nº REVISIO | FUENTE                   | Estado | Observaciones |
|------------|-------------------------|------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------------------|--------|---------------|
| 30/04/2024 | Nicolás Pazúa Fernández | NA   | Implementación de Estrategias de Gestión Ambiental mediante Soluciones Basadas en la Naturaleza, Economía Circular y Concertación Medioambiental para la Recuperación de Áreas Estratégicas Impactadas por el Turismo en el Departamento del Quindío | Departamento del Quindío | Ambiente y Desarrollo Sostenible | \$ 16.518.133.104,00 | \$ 16.518.133.104,00 | 0          | Asignación Ambiental SGR | NA     | NA            |
| 30/04/2024 | Juan Alejandro Correa   | NA   | Implementación de Estrategias de Gestión Ambiental mediante Soluciones Basadas en la Naturaleza, Economía Circular y Concertación Medioambiental para la Recuperación de Áreas Estratégicas Impactadas por el Turismo en el Departamento del Quindío | Departamento del Quindío | Ambiente y Desarrollo Sostenible | \$ 22.175.963.000,00 | \$ 22.032.363.000,00 | 0          | Asignación Ambiental SGR | NA     | NA            |

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 7 de 10                   |

### 8. ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS MUNICIPIOS

PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS MUNICIPIOS EN LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA MGA WEB.

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de asistencias técnicas brindadas a los municipios del departamento en competencias para la formulación de proyectos en la MGA

**Indicador:** N° de asistencias técnicas realizadas en los 12 municipios / N° de asistencias técnicas programadas \*100

**Resultado:** 0 asistencias técnicas realizadas en los 12 municipios /49 asistencias técnicas programadas\*100= 0 %Eficiencia

**Análisis:** La secretaria de Planeación indica, que con corte al 30 de abril no se han brindado asistencias técnicas a los entes territoriales, ya que se encuentran en proceso de contratación de personal profesional que brinde apoyo en esta actividad, conforme a la meta del Plan de Desarrollo: 4599031. "Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN)". Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%

### 9. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FORMULACIÓN POD

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FORMULACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO DEPARTAMENTAL POD QUINDÍO

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de avance de la formulación del Plan de Ordenamiento Departamental POD, para que sean aplicadas en los municipios del departamento

**Indicador:** N° de componentes formulados / N° de componentes programados del POD \*100

**Resultado:** 0 componentes formulados / 3 componentes programadas \* 100 = 0 % Eficacia

**Evidencias:** La secretaria de Planeación no presenta evidencia de cumplimiento de los componentes formulados del Plan de Ordenamiento Departamental (POD) durante el primer cuatrimestre de 2024. Así mismo no presenta la ficha técnica N° 9 con la respectiva información.

### 10. ASISTENCIAS TÉCNICAS A MUNICIPIOS

PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A MUNICIPIOS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EVALUACIÓN INTEGRAL Y ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de asistencias técnicas a los municipios en materia de ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica

**Indicador:** N° de asistencias técnica en ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica / Total de asistencias técnicas programadas \*100

**Resultado:** 0 asistencias técnica en ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica / 0 asistencias técnicas programadas \* 100 = 0% Eficacia

**Evidencias:** La secretaria de Planeación no presenta evidencia de cumplimiento de las asistencias técnicas realizadas durante el primer cuatrimestre de 2024. Así mismo no presenta la ficha técnica N° 10 con la respectiva información, incluyendo el número de asistencias técnicas programadas para la vigencia 2024.

### 11. NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

PORCENTAJE DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO.

- **Objetivo:** Medir la frecuencia de aplicación de la encuesta de Nivel de Satisfacción del Usuario - NSU

**Indicador:** N° de veces en que se aplica la encuesta para medir el NSU / N° de aplicaciones de la encuesta programadas \*100

**Resultado:** 0 encuesta aplicada para medir el NSU / 2 aplicaciones de la encuesta programadas \* 100 = 0%





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 10

**INFORME**

**MERCADO LABORAL**

octubre 2023

Detalles

Publicado: 17 May 2024

**14. ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS MUNICIPIOS**

**PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A MUNICIPIOS EN MATERIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS.**

- Objetivo:** Medir el porcentaje de asistencias técnicas a los municipios en materia de Políticas Públicas

**Indicador:** N° de asistencias técnicas a los entes territoriales municipales realizadas / Total de asistencias técnicas programadas \* 100

**Resultado:** 0 asistencias técnicas a los entes territoriales municipales realizadas / 240 asistencias técnicas programadas \* 100 = 0% Eficacia

**Análisis:** Para la vigencia 2024 la Secretaría de Planeación tiene programó 240 asistencias técnicas a los entes territoriales en el proceso de seguimiento y evaluación a las políticas públicas. Este Indicador se desarrolla a través de Proyecto de Inversión. Al corte del 30 de abril de 2024, no se ha contratado personal para realizar las actividades del Indicador.

| PROCESO  |                   |                      |                        |                        |  |                           |                           |                           |                           |      |      |      |
|--|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|------|
| GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN   |                   |                      |                        |                        |  |                           |                           |                           |                           |      |      |      |
| INDICADOR DEL RESULTADO  |                   |                      |                        |                        |  |                           |                           |                           |                           |      |      |      |
| FORMULA Y DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A PRINCIPIO SISTEMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS  |                   |                      |                        |                        |  |                           |                           |                           |                           |      |      |      |
| OBJETIVO DEL INDICADOR   | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE           | UNIDAD                 | PERÍODO                | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO  | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |      |      |      |
| Medir el porcentaje de asistencias técnicas a los entes territoriales municipales en materia de Políticas Públicas | Directo           | 0%                   | %                      | 2024                   | 0%   | 0%                        | 0%                        | 0%                        | 0%                        |      |      |      |
| INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR   |                   |                      |                        |                        |  |                           |                           |                           |                           |      |      |      |
| UNIDAD DE MEDICIÓN   | RESPONSABLE       | RESPONSABLE ANÁLISIS | DETALLE DE LA MEDICIÓN | DETALLE DE LA MEDICIÓN | DETALLE DE LA MEDICIÓN   | DETALLE DE LA MEDICIÓN    | DETALLE DE LA MEDICIÓN    | DETALLE DE LA MEDICIÓN    | DETALLE DE LA MEDICIÓN    |      |      |      |
| Porcentaje   | Asesores          | Asesores             | Asesores               | Asesores               | Asesores   | Asesores                  | Asesores                  | Asesores                  | Asesores                  |      |      |      |
| FUENTE DE INFORMACIÓN  |                   |                      |                        |                        | FORMULA DE CÁLCULO   |                           |                           |                           |                           |      |      |      |
| Informe de seguimiento   |                   |                      |                        |                        | $IP = \frac{\text{Asistencias técnicas a los entes territoriales municipales realizadas}}{\text{Total de asistencias técnicas programadas}} * 100$ |                           |                           |                           |                           |      |      |      |
| PERIODO DE MEDICIÓN  |                   |                      |                        |                        |  |                           |                           |                           |                           |      |      |      |
| Período  | Enc               | Feb                  | Mar                    | Abr                    | May  | Jun                       | Jul                       | Agosto                    | Sept                      | Oct  | Nov  | Dic  |
| 2024   | 0                 | 0                    | 0                      | 0                      | 0  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0    | 0    | 0    |
| 2023   | 240               | 240                  | 240                    | 240                    | 240  | 240                       | 240                       | 240                       | 240                       | 240  | 240  | 240  |
| PERIODO DE MEDICIÓN  |                   |                      |                        |                        |  |                           |                           |                           |                           |      |      |      |
| Período  | Enc               | Feb                  | Mar                    | Abr                    | May  | Jun                       | Jul                       | Agosto                    | Sept                      | Oct  | Nov  | Dic  |
| 2024   | 0%                | 0%                   | 0%                     | 0%                     | 0%   | 0%                        | 0%                        | 0%                        | 0%                        | 0%   | 0%   | 0%   |
| 2023   | 100%              | 100%                 | 100%                   | 100%                   | 100%   | 100%                      | 100%                      | 100%                      | 100%                      | 100% | 100% | 100% |

Ficha Técnica Indicador N°13

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

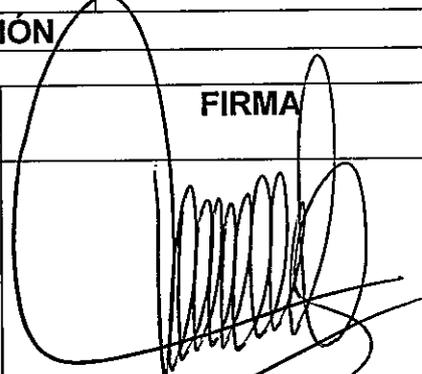
A partir del presente seguimiento, el equipo auditor encontró alto grados de avance en los cumplimientos de eficiencia y eficacia de la gestión en la secretaria de planeación del Departamento confrontándose con la siguiente semaforización:

| SEMAFORO      | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | # DE INDICADORES |           |
|---------------|-----------------------|------------------|-----------|
| Sobresaliente | (Entre 80% - 100%)    | Verde Oscuro     | 1         |
| Satisfactorio | (Entre 70% - 79,99%)  | Verde Claro      |           |
| Medio         | (Entre 60%-69,99%)    | Amarillo         |           |
| Bajo          | (Entre 40% - 59,99%)  | Naranja          | 2         |
| Critico       | (Entre 0% - 39,99%)   | Rojo             | 11        |
| 0 DATOS       |                       | Azul             | 0         |
| <b>TOTAL</b>  |                       |                  | <b>14</b> |

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

El Equipo Auditor de la OCIG recomienda presentar las evidencias y las fichas del F-PLA-46 diligenciadas de los indicadores 9, 10 y 11 del primer cuatrimestre de la vigencia 2024, que permita la realización de la evaluación y seguimiento de estos indicadores.

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| <b>N°</b> | <b>EVIDENCIAS Y ANEXOS</b>   |
|           | las remitidas por Controldoc |

| TAREAS Y COMPROMISOS   | FECHA DE EJECUCIÓN  | RESPONSABLE  | OBSERVACIONES |
|--|---|--|---------------|
| Cumplir con la evidencia y el diligenciamiento de las fichas técnicas 9, 10 y 11 del primer cuatrimestre 2024. |   | Sec. De Planeación   |               |
| <b>FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN</b>   |   |  |               |
| septiembre de 2024, Secretaria de Planeación   |   |  |               |
| NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN   | CARGO   | FIRMA  |               |
| José Duván Lizarazo Cubillos   | Jefe de la oficina de control interno de gestión.               |  |               |
| Nohelva Gutierrez Ninco  | 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  |