



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 GESTIÓN

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.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor 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 Encabezado
- Plan Operativo Anual de Inversión POAI # 01-31-2023 Encabezado
- Plan Operativo Anual de Inversión POAI # 02-28-2023 Encabezado
- Plan Operativo Anual de Inversión POAI # 04-30-2023 Encabezado
- Plan Operativo Anual de Inversión POAI # 02-31-2023 Encabezado

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 semelaboración 2020 - 2023 diciembre diciembre
- Seguimiento Plan Indicativo con semelaboración 2020 - 2023 noviembre
- Seguimiento Plan Indicativo con semelaboración 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 SGTO 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	Ver más
2. CAPITULO I PDD	Ver más
3. CAPITULO II MIPG	Ver más
4. CAPITULO III TEMAS TRANS. SECRETARÍAS Y E. DESCENTRALIZADOS	Ver más
5. ACTA FINAL DE EMPALME	Ver más
6. PRESENTACIÓN CIERRE EMPALME	Ver más

<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 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%
TOTAL	12	100%

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
		1.499.246.787,00						

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

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 4	COMPROMISOS 5	OBLIGACIONES 6	PAGOS 7	APROPIACION		
	INICIAL 1	MODIFICACIONES 2	DEFINITIVA 3-(1-2)					Por Certificar 8-(3-4)	Por Comprometer 8-(3-5)	Por Pagar 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	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	
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	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	
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	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	
Documentos de funcionamiento técnicos AS9901E	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	
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
304 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA		223,644,454.76
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
305 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		1,499,248,787.00
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 Pazña 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

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 8 de 10

Análisis: La secretaria de Planeación tiene programada 2 encuestas de Satisfacción, una para cada semestre; es decir el plazo para realizar la primera encuesta es hasta el 30 de junio de 2024. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%.

12. INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS INDICADORES DE GESTION DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

PORCENTAJE DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento a la elaboración de informes de seguimiento y evaluación de los Indicadores de Gestión

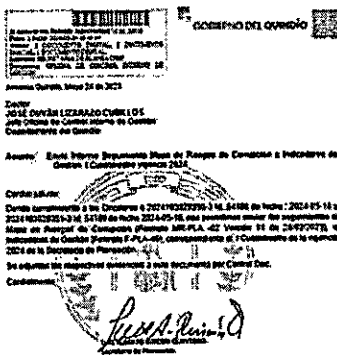
Indicador: No. de informes realizados / No. de informes programados *100

Resultado: 1 informes realizados / 3 informes programados * 100 = **33% Eficacia**

Análisis:

La Secretaria de Planeación mediante oficio con Id 58956 del día 24 de mayo de 2024 remite el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2024, para el respectivo seguimiento y evaluación, por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión. Logrando un porcentaje de cumplimiento del 33%

Evidencias: La Secretaria de planeación adjunta la ficha técnica de los indicadores de gestión (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12 y 14) correspondiente primer cuatrimestre de la vigencia 2024 y las correspondientes evidencias.



DOCUMENTOS DIGITALES	
VER	DETALLE
	<p>Nombre Archivo: ACH-57 EVIDENCIAS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - VIGENCIA 2024 - 1ER CUATRIMESTRE</p> <p>Detalle: DOCUMENTO DIGITAL EVIDENCIAS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - VIGENCIA 2024 - 1ER CUATRIMESTRE</p> <p>Categoría: 3 Archivo: 3 DOCUMENTO DIGITAL</p> <p>Contenido: 1 Versión: 1 Usuario Adjunto: JORGE ALBERTO RINCON QUINTERO Fecha Hora Adjunto: viernes, 24 de mayo de 2024 7:48 p. m. Medio de Envío: Mensaje de Desarrollo Observación: N/A de Gde.</p>
	<p>Nombre Archivo: ACH-57 EVIDENCIAS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - VIGENCIA 2024 - 1ER CUATRIMESTRE</p> <p>Detalle: DOCUMENTO DIGITAL EVIDENCIAS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - VIGENCIA 2024 - 1ER CUATRIMESTRE</p> <p>Categoría: 3 Archivo: 3 DOCUMENTO DIGITAL</p> <p>Contenido: 1 Versión: 1 Usuario Adjunto: JORGE ALBERTO RINCON QUINTERO Fecha Hora Adjunto: viernes, 24 de mayo de 2024 7:48 p. m. Medio de Envío: Mensaje de Desarrollo Observación: N/A de Gde.</p>
	<p>Nombre Archivo: ACH-57 EVIDENCIAS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - VIGENCIA 2024 - 1ER CUATRIMESTRE</p> <p>Detalle: DOCUMENTO DIGITAL EVIDENCIAS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - VIGENCIA 2024 - 1ER CUATRIMESTRE</p> <p>Categoría: 3 Archivo: 3 DOCUMENTO DIGITAL</p> <p>Contenido: 1 Versión: 1 Usuario Adjunto: JORGE ALBERTO RINCON QUINTERO Fecha Hora Adjunto: viernes, 24 de mayo de 2024 7:48 p. m. Medio de Envío: Mensaje de Desarrollo Observación: N/A de Gde.</p>

Observación: No se obtiene fichas técnicas ni evidencias de la oficina de desarrollo territorial correspondiente a los indicadores 9, 10 y 13

13. INFORMES DEL OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES DEL OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO.

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de informes del Observatorio Departamental con enfoque de Desarrollo Humano

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

Resultado: 1 informes realizados / 22 informes programados * 100 = % Eficacia

Análisis: El equipo auditor validó la información publicada en la página web de la Gobernación del Quindío <https://observatorio.quindio.gov.co> correspondiente a la vigencia 2024 y encuentra un (1) Informe de Mercado Laboral publicado el 17 de mayo de 2024. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 4,5%

Evidencias: La Secretaria de Planeación no presenta evidencia de cumplimiento para este indicador ni la ficha técnica correspondiente.



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												
FORMACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS												
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	UNIDAD	PERÍODO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
Medir el porcentaje de asistencias técnicas a los entes territoriales municipales en materia de Políticas Públicas	Directo	0%	%	2024	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	31/12/2024		
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE MEDICIÓN	RESPONSABLE	RESPONSABLE ANÁLISIS	DETALLE DE LA MEDICIÓN	EN EL RESULTADO								
Porcentaje	Asesor	Directores Técnicos	Asistencias técnicas	Asistencias técnicas	Asistencias técnicas	Asistencias técnicas	Asistencias técnicas	Asistencias técnicas	Asistencias técnicas	Asistencias técnicas		
FUENTE DE INFORMACIÓN					FÓRMULA DE CÁLCULO							
Informe de seguimiento					$\frac{\text{Nº de asistencias técnicas a los entes territoriales municipales realizadas}}{\text{Total de asistencias técnicas programadas}} * 100$							
PERIODO DE REGISTRO												
Período	Enc	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERIODO DE REGISTRO												
Período	Enc	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ficha Técnica Indicador N°13

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

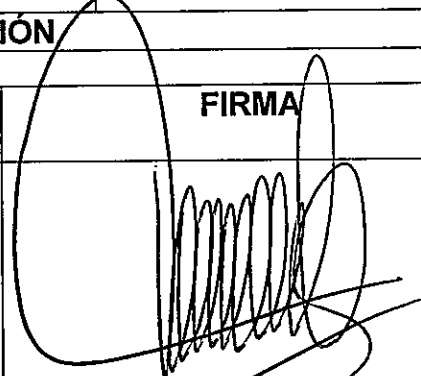
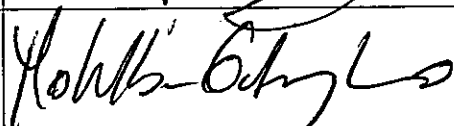
A partir del presente seguimiento, el equipo auditor encontró alto grados de avance en los cumplimientos de eficiencia y eficacia de la gestión en la secretaria de planeación del Departamento confrontándose con la siguiente semaforización:

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
Crítico	(Entre 0% - 39,99%)	Rojo	11
0 DATOS		Azul	0
TOTAL			14

	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.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
	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	
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN			
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