

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07 /12/2018
		Página 1 de 4

<b>Acta N° 23</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Fecha</b>	18	03	2024

<b>Tipo de reunión</b>	Evaluación y Seguimiento al Proceso MECI P-PLA-017 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN, de la gestión y el direccionamiento de la Secretaría ADMINISTRATIVA de la Administración Departamental del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo tu y yo, correspondiente al corte del 31 de diciembre de 2023.				
<b>Hora</b>	08:00 am	<b>Próxima reunión</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Lugar</b>	SECRETARIA ADMINISTRATIVA.				

<b>Asistentes</b>			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe Oficina	José Duvan Lizarazo Cubillos	Control Interno de Gestión
2	Profesional universitario	Juan Carlos Suarez Izquierdo	Control Interno de Gestión

<b>Orden del día</b>		
N°	Temática	Responsable
1	El procedimiento tiene por objeto el seguimiento de la gestión y el direccionamiento de la Secretaría Administrativa de la administración Departamental del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO" el Plan de Acción con corte a diciembre 31 del 2023 de la Secretaría Administrativa, documento de carácter estratégico, mediante su implementación y ejecución a través de acciones y su verificación por medio de metas e indicadores (control de gestión y resultados).	José Duvan lizarazo Cubillos. Jefe Oficina de Control Interno de Gestión - Juan Carlos Suarez Izquierdo- profesional universitario de la Oficina de Control Interno de Gestión.
2	Fin de la reunión.	

N°	Conclusiones
1	Para el Seguimiento al Proceso MECI- F-PLA-07 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN, de la gestión y el direccionamiento de la Secretaría Administrativa de la administración Departamental del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 y el Plan de Acción, correspondiente al corte del 31 de diciembre de 2023, se verificó lo siguiente:

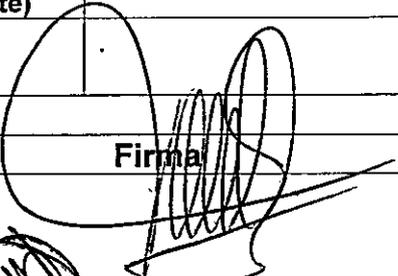
N°	Conclusiones
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Medición objetiva del grado de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo a través de indicadores adecuados.</li> <li>2. Inexactitudes en informe de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo.</li> <li>3. Se solicitó a la Secretaria ejecutora la entrega de las evidencias con respecto al cumplimiento por metas.</li> <li>4. Verificación de los recursos presupuestados con lo realmente ejecutado.</li> </ol>
2	<p><b>OBSERVACIONES:</b>  La Oficina de Control Interno de Gestión pidió la información a través de la Circular CONTROLDOC - S.A Radicado 2024103004480-3 Id: 18427 26/01/2024. La secretaria Administrativa evidencia las acciones de cumplimiento mediante el oficio CONTROLDOC - Radicado 20241100012023-3 Id: 28330 26/02/2024 y mediante las cuales la Oficina de Control Interno de Gestión realiza verificación con el informe de presupuesto (obligaciones y compromisos) y la contratación para cada proyecto con el informe de lo ejecutado, para el cumplimiento de las metas determinadas en el Plan de acción con corte a diciembre 31 de 2023 y a los objetivos del Plan de Desarrollo- 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO".</p> <p>El plan de acción, refleja los resultados y avances obtenidos en cada uno de los componentes físico, contractual y financiero, de manera tal que el avance de las actividades y productos, de acuerdo con las funciones y responsabilidades legales, agrupadas en los objetivos específicos presentadas por la secretaria corresponden a la gestión realizada.</p> <p><b><u>PLAN DE ACCION S. ADMINISTRATIVA 31/12/2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO"</u></b></p> <p><b>4- LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA.</b></p> <p><b>45- Gobierno territorial</b></p> <p><b>4599023- Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional. "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "</b></p> <p><b><u>Proyecto 202000363-0006 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.</u></b></p> <p><b>1- META ND: Implementación de las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG.</b></p> <p><b>Peso de la meta 100%</b></p> <p><b>Meta física: 5 / 5*100: 100%</b></p> <p><b>Resultado del Indicador: Número de Dimensiones y Políticas de MIPG implementadas. Programadas 5 / Ejecutadas 5</b></p> <p><b>Eficacia: 100%</b></p> <p><b>Presupuesto Secretaria Administrativa:</b></p> <p><b>Eficiencia: \$ 9.269.015.432 / \$ 11.354.101.410*100: 82%</b></p> <p><b>Efectividad: 92%</b></p>

N°	Conclusiones
	<p><b>Análisis:</b> una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra ejecutada físicamente al 100% para el segundo semestre 2023 y frente a la meta financiera se encuentra en un 82%, en cuanto a las evidencias nos encontramos con cinco (5) Número de Dimensiones y Políticas de MIPG implementadas de 5 programadas. Las evidencias se encuentran en los CDs anexos.</p> <p>La secretaria Administrativa avanzó en el proceso de implementación de las Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en cinco políticas:  <b>Actividades desarrolladas para el avance de la meta.</b></p> <p><b><u>Políticas implementadas:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Política de Integridad</li> <li>2. Política de Talento Humano:</li> <li>3. Política de Innovación y del Conocimiento:</li> <li>4. Política de Servicio al Ciudadano</li> <li>5. Política de Gestión Documental</li> </ol> <p><b><u>Avance total de la Meta segundo semestre 2023: 92%</u></b></p> <p><b><u>Proyecto 202000363-0007: Actualización, depuración, seguimiento y evaluación del Pasivo Pensional de la Administración Departamental del Quindío.</u></b></p> <p><b>2-META DNP: 4599002 Estrategias de actualización, depuración, seguimiento y evaluación de las bases de datos del Pasivo Pensional de la Administración Departamental.</b></p> <p><b>Peso de la meta: 80%</b></p> <p><b>Meta física: 4 / 4</b></p> <p><b>Indicador 1: Estrategias de actualización, depuración, seguimiento y evaluación de las bases de datos del Pasivo Pensional de la Administración Departamental</b></p> <p><b>– Programadas 4 / Ejecutadas 4: 100%</b></p> <p><b>Eficacia: 100%</b></p> <p><b>\$ 663.369.300 / \$ 663.369.300 *100: 100%</b></p> <p><b>Eficiencia: 100%</b></p> <p><b>Efectividad: 100%</b></p> <p><b>Análisis:</b> una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que la Meta física se encuentra ejecutada al 100% y su Meta financiera tiene un avance del 100%. Nos encontramos con cuatro (4) Estrategias de actualización, depuración, seguimiento y evaluación de las bases de datos del Pasivo Pensional de la Administración Departamental de cuatro (4) programados. En cuanto a la efectividad nos encontramos frente a un avance del 100% para un <b><u>avance total del 100%</u></b> Las evidencias se encuentran en los CDs anexos.</p> <p><b>Proyecto 202000363-0005: Implementación del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía</b></p>

N°	Conclusiones																		
	<p><b>SDSC en la Administración Departamental.</b></p> <p><b>3-META ND: Implementación del Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC</b></p> <p><b>Peso de la meta: 100%</b></p> <p><b>Meta física: 1 / 1</b></p> <p><b>Resultado del Indicador: Espacios de integración de oferta pública generados – Programado 1 / Ejecutado 1</b></p> <p><b>Eficacia: 100%</b></p> <p><b>\$ 125.824.933/ \$ 125.824.933 *100: 100%</b></p> <p><b>Eficiencia: 100%</b></p> <p><b>Avance total: 100%</b></p> <p><b>Evidencias: 1 cd anexo</b></p> <p><b>Cuadro (3 metas):</b></p> <table border="1" data-bbox="410 885 1341 1087"> <thead> <tr> <th>SEMAFORO</th> <th>NIVEL DE CUMPLIMIENTO</th> <th>NUMERO de METAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verde oscuro</td> <td>80 - 100</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Verde claro</td> <td>70 - 79</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>amarillo</td> <td>60 - 69</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Naranja</td> <td>40 - 59</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rojo</td> <td>0 - 39</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Eficacia: 100%</b></p> <p><b>Eficiencia: 96%</b></p> <p><b>Efectividad: 98%</b></p> <p><b>Avance total segundo semestre 2023: 98%</b></p>	SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS	Verde oscuro	80 - 100	3	Verde claro	70 - 79	0	amarillo	60 - 69	0	Naranja	40 - 59	0	Rojo	0 - 39	0
SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS																	
Verde oscuro	80 - 100	3																	
Verde claro	70 - 79	0																	
amarillo	60 - 69	0																	
Naranja	40 - 59	0																	
Rojo	0 - 39	0																	

**Evidencias: ControlDOC: Radicado2024110006690-3 ID: 21235 05/02/2024**

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan lizarazo cubillos	Jefe de Oficina	
Juan Carlos Suarez Izquierdo	Profesional universitario	