

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-05</b>
	<b>Evaluación Gestión Institucional por Dependencias</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 7

## OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

<b>1. ENTIDAD:</b> DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARIA DEL INTERIOR	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Desarrollar la política integral y coordinada del Estado en lo regional y local, para el fortalecimiento de la democracia, la justicia, el orden público, la seguridad, la convivencia y participación ciudadana, la prevención y protección de los D.D.H.H y DIH, la gestión, prevención y atención de los desastres.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>	
	<b>5.1. INDICADOR EFICIENCIA</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS. EFICACIA</b>
1. Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los servicios de justicia	Entidades territoriales asistidas técnicamente ejecutadas 12/ Entidades territoriales asistidas técnicamente programadas 12 *100	100%	Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100 \$167.471.432 / \$169.255.000 *100= 98,94%
2- Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflictos	Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente en métodos de resolución de conflictos ejecutadas 50 / Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente en métodos de resolución de conflictos programadas 50 *100	100%	Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100 \$ 67.000.000 / \$67.000.000 *100: 100%
3- Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad.	Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización ejecutadas 35 / Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización programadas 35 *100%	100%	Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100 \$ 66.881.333 / \$67.000.000 = 99,82%

4- Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos	Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas ejecutadas 72 / Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas programadas 72 *100	100%	Valor actividades ejecutadas/valor actividades presupuestadas*100 \$117.874.677 / \$118.089.677 = 99.82%
5- Servicio de orientación y comunicación a las víctimas	Solicitudes Tramitadas ejecutadas 900 / Solicitudes Tramitadas programadas 900 *100	100%	Valor actividades ejecutadas/valor actividades presupuestadas*100 \$349.946.729 / \$ 355.283.164 = 98.50%
6- Servicio de ayuda y atención humanitaria	Personas víctimas con ayuda humanitaria ejecutadas 50 / Personas víctimas con ayuda humanitaria programadas 50 *100	100%	Valor actividades ejecutadas / valor actividades presupuestadas*100 \$22.131.550 / \$23.000.000 = 96,22%
7- Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas	Eventos de participación ejecutadas 12 / Eventos de participación programados 12 *100	100%	Valor actividades ejecutadas/valor actividades presupuestadas*100 \$44.160.333 / \$46.833.333 = 94.29%
8- Servicio de apoyo para la generación de ingresos	Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos ejecutadas 75 / Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos programados 75 *100	100%	Valor actividades ejecutadas / valor actividades presupuestadas*100 \$38.000.000 / \$38.000.000 = 100 %
9- Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica.	Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente ejecutadas 2 / Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente programados 3 *100	100%	Valor actividades ejecutadas/valor actividades presupuestadas*100 \$33.987.000 / \$34.000.000 = 99,96%

10- Servicio de atención y asistencia para la población excombatiente del Departamento del Quindío	Población excombatiente beneficiada ejecutadas 25 / Población excombatiente beneficiada programados 25 *100	100%	Valor actividades ejecutadas/valor actividades presupuestadas*100 $\$34.983.333 / \$35.500.000 = 98,54\%$
11- Fortalecimiento institucional a organismos de seguridad	Organismos de seguridad fortalecidos ejecutadas 5 / Organismos de seguridad fortalecidos programados 5 *100	100%	Valor actividades ejecutadas/valor actividades presupuestadas*100 $\$4.095.631.456,78 / \$7.293.276.561,14 * 100 = 56,16\%$
<b><u>12- Fortalecimiento institucional de la entidades municipales para la consolidación de la convivencia, el orden público y la seguridad ciudadana en el departamento del Quindío.</u></b>	9/12	83.33%	valor actividades ejecutadas/valor actividades presupuestadas*100 $\$84.093.333 / \$85.000.000 * 100 = 98,93\%$
13- Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial	Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres elaborados 3 / Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres programados 3 *100	100%	valor actividades ejecutadas/valor actividades presupuestadas*100 $\$143.829.165 / \$144.630.832 * 100 = 99,45\%$

14- Servicio de educación informal	Personas capacitadas ejecutadas 5000 /Personas capacitadas programadas 5000*100	100%	valor actividades ejecutadas/valor actividades presupuestadas*100  \$ 60.221.832 / \$ 60.344.499* 100 = 99.80%
15- Servicio de asistencia técnica	Instancias territoriales asistidas 12 /Instancias territoriales asistidas programadas 12*100	100%	valor actividades ejecutadas/valor actividades presupuestadas*100  \$ 471.119.349 / \$586.686.151 * 100 = 80.30%
16- Servicio de atención a emergencias y desastres	Centro de reserva para la atención a emergencias y desastres dotado ejecutadas 1 /Centro de reserva para la atención a emergencias y desastres dotado programadas 1*100	100%	valor actividades ejecutadas/valor actividades presupuestadas*100  \$ 42.666.736 / \$47.000.000* 100 = 90,78 %
17- Servicio de asistencia técnica	Instancias territoriales asistidas técnicamente ejecutadas 10 / Instancias territoriales asistidas técnicamente programados 10*100	100%	valor actividades ejecutadas/valor actividades presupuestadas*100  \$55.893.333 / \$77.000.000*100= 72,59%

18- Servicio de promoción a la participación ciudadana	Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada. Ejecutadas 3 / Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada. programadas 3*100	100%	valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100  \$ 300.156.668 / 318.128.000 * 100= 94,35%
19- Implementar la Política de Libertad Religiosa	Política de Libertad Religiosa Implementado ejecutadas 1 / Política de Libertad Religiosa Implementado programadas 1*100	100%	valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100  \$113.561.334 / \$113.675.000 *100 = 99.90%
20- Fortalecimiento de los organismos de acción comunal (OAC) de los doce municipios del Departamento en lo relacionado a sus procesos formativos, participativos, de organización y gestión.	Municipios con organismos de Acción Comunal fortalecidos. ejecutadas 12 / Municipios con organismos de Acción Comunal fortalecidos. programadas 12*100	100%	valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100  \$ 149.565.384 / \$ 152.000.000 *100 = 98.40%
21- Formulación de la Política Pública Departamental para la Acción Comunal	Una Política Pública formulada. Ejecutadas 0.2 / Una Política Pública formulada. programadas 0.2*100	100%	valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100  \$55.533.333 / \$ 55.533.333 *100 = 100 %

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El equipo auditor evidenció que tanto a nivel de eficiencia como de eficacia la Secretaría del Interior presenta un alto cumplimiento de las metas financieras programadas.

Avance total:

Cuadro Eficacia:

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	21
Verde claro	70 – 79	
Amarillo	60 – 69	
Naranja	40 – 59	
Rojo	0 – 39	

Cuadro Eficiencia:

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	20
Verde claro	70 – 79	
Amarillo	60 – 69	
Naranja	40 – 59	1
Rojo	0 – 39	

**DEBILIDADES**

La ejecución media de una de las metas programadas para la vigencia.

**FORTALEZAS**

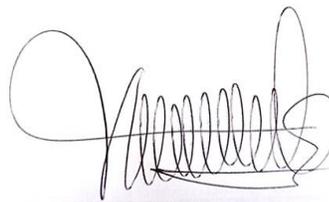
La Secretaría del Interior cuenta con un buen equipo de profesionales para el cumplimiento de metas, igualmente una asignación de recursos para dar cumplimiento a cada una de las metas para la vigencia del plan de desarrollo.

**7. RECOMENDACIONES**

La Oficina de Control Interno de Gestión, recomienda seguir trabajando en cada una de las metas y procurar que cada uno de los indicadores sean cumplidos de forma puntual.

**8. FECHA: marzo 2024**

**9. FIRMA:**

**Elaboró: Julieth Pulido Cardona**

**y**

**Verificó: José Duvan Lizarazo Cubillos.  
Jefe de oficina control Interno de Gestión**

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: Julieth Pulido	Revisado por: José Duvan Lizarazo	Aprobado por: José Duvan

Cardona	Cubillos	Lizarazo Cubillos
Cargo: Contratista de la Oficina Control Interno Gestión	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina