

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 29

Acta N° 015	Día	Mes	Año
Fecha	04	03	2024

Tipo de reunión	Evaluación y Seguimiento a los PLANES DE ACCIÓN, de la gestión y el direccionamiento de la Secretaria del Interior de la administración del Departamento del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo TU Y YO SOMOS QUINDIO, del segundo semestre de la vigencia 2023.				
Hora	08: 00 am	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	Oficina Control Interno de Gestión				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe de Oficina	José Duvan Lizarazo Cubillos	Control Interno de Gestión
2	Contratista OICG	Julieth Pulido Cardona	Control Interno de Gestión

Orden del día		
N°	Temática	Responsable
1	Identificar las metas producto de la Secretaria del Interior del Departamento y su cumplimiento físico (eficacia), igual que su ejecución presupuestal (eficiencia) con corte 31 de diciembre de 2023 en el Plan Indicativo 2020–2023, presentadas en el informe “Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 – TU Y YO SOMOS QUINDIO” realizado por la Secretaria de Planeación.	José Duvan lizarazo Cubillos. Jefe Oficina de Control Interno de Gestión –Julieth Pulido Cardona-Contratista de la Oficina de Control Interno de Gestión.
2	Fin de la reunión.	

DESARROLLO TEMATICO

La Secretaria del Interior del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular emitida por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través de oficio número de Radicado 2024150008310-3 Id: 23297 y firmada por la doctora Juana Camila Gómez Zamorano en su calidad de Secretaria del Interior y radicado en la oficina de Control Interno de Gestión mediante 2 CD con las evidencias de cumplimiento con corte al 31 de diciembre de la vigencia 2023.

De acuerdo con la verificación realizada sobre el cumplimiento a las Metas del Plan de Acción por parte de la Secretaria del Interior del Departamento y verificada por parte de la Oficina de Control Interno de gestión, se pudo determinar lo siguiente.

Mediante esta evaluación y consolidación a los proyectos de acuerdo con las Metas de producto contenidas en el Plan de Desarrollo presentado por la Secretaria del Interior del Departamento, se obtuvo información (Evidencias) pertinente con el fin de evaluar la ejecución y avance de esta en el Plan

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 29

de Acción con corte a 31 de diciembre de 2023. La evaluación se realiza basada en la información presentada en el F-PLA-47 suministrada por la Secretaría de Planeación Departamental.

Según la información suministrada por parte de la Secretaria del Interior se pudo establecer que esta Secretaría tiene 3 Líneas Estratégicas, 10 programas, 12 proyectos y 21 metas contempladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Tu y Yo somos Quindío”, así:

Línea Estratégica; Programa; meta asociada y proyecto los cuales se constituyen de la siguiente forma:

Líneas estratégicas:	Programas:	Metas	Proyectos
1. Inclusión Social y Equidad	<ul style="list-style-type: none"> - Promoción al acceso a la Justicia - Promoción de los métodos de Resolución de Conflictos - Sistema Penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial Preescolar básica y Media -Atención y asistencia y reparación integral a las víctimas -Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad -Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana 	12	8
3. Territorio Ambiente y Desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> - Ordenamiento ambiente y desarrollo sostenible -Gestión del Riesgo de desastres y emergencias 	4	2
4. Liderazgo	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos Humanos 	6	2
Total : 3	Total : 10	Total: 21	Total: 12

Bajo un presupuesto total asignado de **\$ 9659.166.049,14**

De igual forma este seguimiento contiene la semaforización aplicada sobre los indicadores establecidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP con ocasión a los planes de desarrollo de orden Nacional, para generar alertas en torno a la ejecución de políticas públicas:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 29

OBSERVACIONES:

La Secretaría del Interior evidencia las acciones de cumplimiento 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".

El plan de acción segundo semestre 2023, 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.

Así las cosas, la Secretaría del Interior, reporta avances de sus metas y proyectos, consolidándolos en este informe, correspondiente al corte del 31 de diciembre de 2023.

PLAN DE ACCION SECRETARÍA DEL INTERIOR SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 - TU Y YO SOMOS QUINDIO (anexo 2 Cd)

LINEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD

PROGRAMA: Promoción al acceso a la justicia. "Tú y yo con justicia"

Proyecto 202000363-0060: Implementación de acciones con los Entes Municipales, para la reducción de los delitos en el Departamento del Quindío

Meta- Producto 1202004: Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los servicios de justicia

Meta-Física: Entidades territoriales asistidas técnicamente ejecutadas 12/ Entidades territoriales asistidas técnicamente programadas 12 *100

- Aplicación: $\frac{12 * 100}{12} = \text{Eficacia: } 100\%$

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$167.471.432 / \$169.255.000 *100= 98,94%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 29

202000363-0060			
Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
Recurso Ordinario	74.000.000,00	72.377.599,00	97,81
Superávit Recurso Ordinario	95.255.000,00	95.093.833,00	99,83
TOTALES	169.255.000,00	167.471.432,00	98,95

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se brindó asistencia técnica a las Instituciones Educativas, Alcaldías y Juntas de Acción Comunal, en el cumplimiento del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, así como en la temática de resolución pacífica de conflictos dentro de las comunidades, acciones sobre la comercialización de drogas "Política Ruta Futuro" y liderazgo social. Los municipios impactados fueron:

1. Filandia: IE Liceo Andino, IE Sagrado corazón de Jesús Betlemitas, IE San José Fachadas,
2. La Tebaida: IE Pedacito de cielo, Socialización para la construcción de una cultura ciudadana por la vida y la convivencia social a los equipos del campeonato por la paz y la convivencia a través del deporte y la recreación de la juventud.
3. Buenavista: JAC Nuevo Horizonte, JAC Vereda el Placer, Grupo comunitario Adulto mayor, Alcaldía Municipal
4. Circasia: IE Henry Marín Granada, I libre, Plaza principal- comunidad en general Jornada pedagógica orientada a la reducción de delitos, conmemoración día de las víctimas. IE Luis Eduardo Calvo Cano, IE San José, Alcaldía Municipal, Población Migrante
5. Córdoba: JAC La Española, JAC Alfonso López, JAC Bellavista
6. Salento: Faro San Juan Bosco, Faro San Rafael, IE Liceo Quindío
7. Calarcá: El Calarcá, IE Robledo, IE Antonio Nariño, IE Tecnológico, IE San Solano, Jornada con la temática de los principales delitos que afectan la población en las calles del municipio con población flotante, residentes, propietarios y administradores de los locales comerciales, IE Segundo Henao.
8. Pijao: IE Barragán, JAC Los Balsos, JAC La Playita, IE Granada Mejía
9. Montenegro: JAC Centenario, JAC Villa Jerusalén, Representantes de JAC- Alcaldía Municipal, JAC en Pueblo Tapao, IE Marco Fidel Suarez de pueblo tapao, IE Montenegro, IE Santa María Goretti, IE General Santander sede Jesús María Obando.
10. Armenia: IE Rufino Centro Principal, Sede Antonia Santos de Rufino Centro San Juan Bosco, Resguardo población indígena, IE República de Francia, Barrio los Quindos- población NARP, Cárcel de mujeres Villa Cristina, Caserío Guanabal, Barrio Buenos Aires alto-Grupo de adulto mayor, Cárcel de Mujeres Villa Cristina, Jornada Pedagógica sector centro,
11. Quimbaya: Asoc. comunal, IE Instituto Quimbaya
12. Génova: Población migrante, IE Instituto Génova, IE San Vicente de Paul.
13. Además, se realizó seguimiento al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en los municipios de Filandia, Córdoba, Montenegro, Quimbaya, Armenia, Circasia, Salento,

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 29

Calarcá y Pijao

PROGRAMA: Promoción de los métodos de resolución de conflictos. "Tú y yo resolvemos los conflictos"

Proyecto 202000363-0061: Implementación de métodos para la resolución de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad de los ciudadanos en el Departamento del Quindío

Meta- Producto 1203002: Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflictos

Meta Física: 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

Aplicación: $50 * 100 = \text{Eficacia: } 100\%$
50

Meta Presupuesta: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 67.000.000 / \$67.000.000 *100: 100%

202000363-0061			
Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
Recurso Ordinario	34.000.000,00	34.000.000,00	100
Superávit Recurso Ordinario	33.000.000,00	33.000.000,00	100
TOTALES	67.000.000,00	67.000.000,00	100

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se brindó asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflicto y liderazgo social en instituciones educativas y a padres de familia "Escuela para padres" a 26 Instituciones Educativas:

- IE Liceo Andino en Filandia, IE Sagrado corazón de Jesús Betlemitas en Filandia, Instituto tecnológico en Calarcá, IE Pedacito de Cielo Álvaro Uribe Vélez en Tebaida, IE Antonio Nariño en Calarcá, IE Liceo Quindío en Salento, IE Rufino Centro Principal en Armenia, Sede Antonia Santos del Rufino Centro en Armenia, IE Henry Marín Granada en Circasia, IE Libre en Circasia, IE Barragán en Pijao, IE Luis Eduardo Cano en Circasia, IE Luis Granda Mejía en Pijao, IE San José Fachadas en Filandia, IE Tecnológico de Calarcá, IE San José en Circasia, IE San Solano en Calarcá, IE Marco Fidel Suarez de pueblo tapao-Montenegro, IE República de Francia, IE

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 29

Instituto Génova, IE San Vicente de Paul en Génova, IE Instituto Quimbaya, IE Montenegro, IE Santa María Goretti en Montenegro, IE General Santander sede Jesús María Obando en Montenegro, IE Segundo Henao de Calarcá

- Se brindó asistencia técnica a 24 Instituciones privadas de carácter comunal: JAC Vereda el placer- Buenavista, JAC Nuevo Horizonte- Buenavista, JAC La Española en Córdoba, JAC Alfonso López en Córdoba, JAC Bellavista en Córdoba, JAC Centenario en Montenegro, JAC Villa Jerusalén en Montenegro, Representantes de JAC- Alcaldía Municipal, JAC Los Balsos y JAC La Playita en Pijao, JAC en Pueblo Tapao y CAE Primavera en Montenegro, Aso comunal en Quimbaya, JAC Vereda Palermo en Quimbaya, JAC Buenos Aires de Armenia, Grupo adulto mayor del barrio Buenos Aires de Armenia, Grupo adulto mayor del barrio Buenos Aires Alto de Armenia, Asociación de mujeres en la Cecilia en Armenia, Comunidad Barrio Las Palmas de Armenia, JAC Vereda El Bizcocho en Filandia, Faro San Gabriel en Calarcá, Ancianato del Carmen en Calarcá, Fundación Hogares Clareth y Despertar ambulatorio de Armenia.

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Las evidencias que reporta la Secretaria son suficientes con relación a las ejecutoriadas, según el formato F-PLA- 4. Las evidencias se encuentran en los CDS anexos (Plan de Acción Secretaria del Interior 2 semestre 2023).

PROGRAMA: Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos. "Quindío respeta derechos penitenciarios"

Proyecto 202000363-0062: Implementación de acciones de apoyo para la resocialización de las personas privadas de la libertad en las Instituciones Penitenciarias del Departamento del Quindío.

Meta- Producto 1206005: Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad.

Meta Física: 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%

- $$\frac{35 * 100}{100} = \text{Eficacia: } 100\%$$

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 66.881.333 / \$67.000.000 = 99,82%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 29

202000363-0062			
Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
Recurso Ordinario	34.000.000,00	33.988.000,00	99,96
Superávit Recurso Ordinario	33.000.000,00	32.893.333,00	99,68
TOTALES	67.000.000,00	66.881.333,00	99,82

ACTIVIDADES REALIZADAS:

En materia de responsabilidad en el Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad se impactó un total de 35 personas de la siguiente manera:

Se atendieron (10) jóvenes privados de la libertad; con la finalidad de brindarles análisis de sus casos, realización de estudios de caso, apoyo psicosocial, acompañamiento y apoyo jurídico a estos jóvenes vinculados al sistema.

Se impactó a diez (10) jóvenes en la sede fundación familiar pro-rehabilitación de farmacodependientes FARO modalidad internado sede San Carlos con Capacitación en el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana de conformidad para promover la resolución pacífica de conflicto

Se ha realizado fortalecimiento a diez (10) mujeres en la autoconcepción e inteligencia emocional de las mujeres privadas de la libertad en cárcel de mujeres villa cristina.

Se brindó herramientas y conocimientos para una adecuada resocialización o reinserción social a cinco (5) jóvenes de la Fundación Hogares Claret,

También se realizaron las siguientes actividades:

Se realizó el IV comité de responsabilidad penal donde se establece el presupuesto otorgado por la gobernación del Quindío para el mantenimiento de cubiertas en el cae la primavera con el fin de velar por el bienestar de los jóvenes que se encuentran vinculados en el centro.

Se capacitación virtual a los actores del sistema ENETRE LOS CUALES PARTICIPARON JOVENES DEL CAE LA PRIMAVERA de responsabilidad penal en el tema "Justicia juvenil en España. Intervención desde una perspectiva psicosocial y educativa. El papel de los equipos técnicos de asesoramiento" Intervención en articulación con ICBF y NOEMAALAB.

Se realizó el comité SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes) donde la fiscalía y la procuraduría informan los inconvenientes que se han presentado en el proceso de este programa, en cuanto de la viabilidad de los delitos y el trámite procesal en alianza con el área de emprendimiento de

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 29

la gobernación se articuló y apoyo la feria de emprendimiento del CAE La Primavera programada para el 6 de diciembre de 2023.

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Teniendo como base la información suministrada por la secretaría del Interior, se determina por parte de esta oficina que la meta fue cumplida en 99,82%.

PROGRAMA: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media." Tú y yo con educación y de calidad"

Proyecto 202000363-0063: Implementación y/o fortalecimiento de los planes para la gestión del riesgo y desastres en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento.

Meta- Producto 2201068: Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos

Meta Física: Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas ejecutadas 72 / Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas programadas 72 *100

- $\frac{\text{Aplicación: } 72 * 100}{72} = \text{Eficacia: } 100\%$

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$117.874.677 / \$118.089.677 = 99.82%

202000363-0063			
Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
Recurso Ordinario	71.369.677,00	71.369.677,00	100,00
Superávit Recurso Ordinario	46.720.000,00	46.505.000,00	99,54
TOTALES	118.089.677,00	117.874.677,00	99,82

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizaron acciones en setenta y dos (72) Planes Escolares de Gestión de Riesgo en los siguientes establecimientos educativos:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 29

Filandia: 1. I.E San José Principal - 2. Liceo Andino De La Santísima Trinidad - Felipe Meléndez - 3. I.E San José Sede El Paraíso - 4. I.E San José Sede La Paz - 5. I.E San José Sede El Vergel - 6. I.E San José Sede Bambuco Bajo - 7. I.E San José Sede El Congal - 8. I.E San José Sede El Placer - 9. I.E San José Sede El Vigilante - 10. I.E San José Sede La Cima - 11. I.E San José Sede Las Mercedes - 12. I.E San José Sede Pativilca - 13. I.E San José Sede Sucre.

Montenegro: 14. I.E Marco Fidel Suarez Sede Antonio Nariño - 15. I.E Marco Fidel Suarez Sede Ayacucho - 16. I.E Marco Fidel Suarez Sede Buenos Aires - 17. I.E Marco Fidel Suarez Sede Campo Hermoso - 18. I.E Marco Fidel Suarez Sede El Carmen - 19. I.E Marco Fidel Suarez Sede El Castillo - 20. I.E Marco Fidel Suarez Sede España - 21. I.E Marco Fidel Suarez Sede Fernando Arango - 22. I.E Marco Fidel Suarez Sede Guatemala - 23. I.E Marco Fidel Suarez Sede La Esperanza - 24. I.E Marco Fidel Suarez Sede La Gran Colombia - 25. I.E Marco Fidel Suarez Sede Manuela Mejía 26. I.E Marco Fidel Suarez Sede Manuela Beltrán - 27. I.E Marco Fidel Suarez - 28. I.E Marco Fidel Suarez Sede Simón Bolívar - 29. I.E Marco Fidel Suarez Sede Policarpa Salavarrieta Pueblo Tapao - 30. I.E Marco Fidel Suarez Sede San José.

Quimbaya: 31. I.E Instituto Quimbaya Sede Sagrado Corazón De Jesús - 32. I.E Naranjal - 33. I.E Naranjal Sede Morelia Baja - 34. I.E Naranjal Sede Morelia Alta - 35. I.E Policarpa Salavarrieta Sede Antonia Santos - 36. I.E Policarpa Salavarrieta Sede Espíritu Santo - 37. I.E Policarpa Salavarrieta Sede Sadequi - 38. I.E Ramón Mesa Londoño - 39. I.E Ramón Mesa Londoño Sede El Jardín - 40. I.E Ramón Mesa Londoño Sede Las Brisas - 41. I.E Ramón Mesa Londoño Sede Pueblo Rico - 42. I.E Simón Bolívar Sede El Roció - 43. I.E Mercadotecnia María Inmaculada Sede General Santander

Salento: 44. I.E Boquia Sede Santísima Trinidad - 45. I.E Liceo Quindío Sede Carlos Lleras.

Calarcá: 46. Instituto Tecnológico - 47. I.E Baudilio Montoya Sede La Estrella - 48. I.E Baudilio Montoya Sede Teresa Giraldo Galindo - 49. I.E General Santander - 50. I.E Instituto Calarcá - 51. I.E Jesús María Morales - 52. I.E Jesús María Morales Sede La Paloma - 53. I.E Jesús María Morales Sede La Rochela - 54. I.E Jesús María Morales Sede Puerto Rico - 55. I.E Rafael Uribe - 56. I.E Robledo - 57. I.E San José- 58. I.E San Rafael Sede Vista Hermosa - 59. I.E San Rafael Sede Eduardo Norris

Génova: 60. I.E Instituto Génova Sede Rio Gris Alto - 61. I.E Instituto Génova Sede Pedregal Alto - 62. I.E Instituto Génova Sede Rio Gris Bajo - 63. I.E Instituto Génova Sede San Juan Bajo - 64. I.E San Vicente De Paúl Sede La Mayoría - 65. I.E Instituto Génova Sede San Juan Alto - 66. I.E Instituto Génova Sede Pedregal Bajo - 67. I.E San Vicente De Paul Sede La Topacia 68. I.E San Vicente De Paul Sede las Camélias 69. I.E San Vicente De Paul Sede Ramón Jaramillo 70. I.E San Vicente De Paul Sede Venada Alta, 71. I.E Instituto Génova Sede Marco Fidel Suarez 72. I.E Instituto Génova Sede Simón Bolívar.

PROGRAMA: Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. "Tú y yo con reparación integral"

Proyecto 202000363-0064 Asistencia técnica, garantías, atención, ayuda humanitaria y promoción de iniciativas de memoria histórica a la población víctima del conflicto armado en el Departamento del Quindío.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 29

Meta- Producto 4101023: Servicio de orientación y comunicación a las víctimas

Meta Física: Solicitudes Tramitadas ejecutadas 900 / Solicitudes Tramitadas programadas 900 *100

- $\frac{900 * 100}{100} = \text{Eficacia: } 100\%$

Meta Presupuesta: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: $\$349.946.729 / \$ 355.283.164 = 98.50\%$

202000363-0064			
Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
Recurso Ordinario	216.043.164,00	213.139.829,00	98,66
Superávit Recurso Ordinario	139.240.000,00	136.806.900,00	98,25
TOTALES	355.283.164,00	349.946.729,00	98,50

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se tramitaron 900 solicitudes relacionadas al servicio de orientación y comunicación a las víctimas en los siguientes temas:

- Taller lúdico en rutas de prevención y protección de NNA
- Socialización de rutas de protección a las víctimas de los 12 municipios del Departamento, dirigido a las víctimas del departamento del Quindío.
- Convenios interadministrativos para adelantar procesos de caracterización de grupo indígena en el municipio de Pijao.
- Capacitación en rutas de prevención y protección reclutamiento forzado
- Taller lúdico rutas de prevención Delito Reclutamiento Forzado y Violencia Sexual
- Escuela de padres Rutas Prevención y protección en reclutamiento de N.N.A.
- Se culminó el reporte del segundo semestre del 2022 de la plataforma Reporte Unificado del Sistema de información, coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno RUSICST.

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Para esta meta se obtuvieron por parte de la Secretaría del Interior, evidencias correspondientes los registros de asistencias a los talleres realizados. Las evidencias se encuentran en los CDS anexos (Plan de Acción de Riesgo Secretaria del Interior 2

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 29

semestre 2023).

Meta- Producto 4101025: Servicio de ayuda y atención humanitaria

Meta Física: Personas víctimas con ayuda humanitaria ejecutadas 50 / Personas víctimas con ayuda humanitaria programadas 50 *100

- Aplicación: $50 * 100 = \text{Eficacia: } 100\%$
50

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas / valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: $\$22.131.550 / \$23.000.000 = 96,22\%$

202000363-0064			
Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
Recurso Ordinario	23.000.000,00	22.131.550,00	96,22
TOTALES	23.000.000,00	22.131.550,00	96,22

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se le brindó ayuda humanitaria a un total de 50 personas de la siguiente manera:

- Se impactaron a 37 personas víctima con ayuda humanitaria en el marco del presente convenio. "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO AL CABILDO INDÍGENA YANAONA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PENSAMIENTO E INVESTIGACIÓN".

- Se impactaron 10 familias "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL MUNICIPIO DE CALARCA PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DEL RESGUARDO INDIGENA KARAVIJUA UBICADO EN EL CORREGIMIENTO LA VIRGINIA DEL MUNICIPIO DE CALARCA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO"

-Adicionalmente se impactaron a 3 personas víctimas del conflicto armado (2 adultos y 1 menor de edad correspondiente a alimentación y alojamiento).

Meta- Producto 4101038: Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 29

Meta Física: Eventos de participación ejecutadas 12 / Eventos de participación programados 12 *100

- $\frac{Aplicación: 12 * 100 = Eficacia: 100 \%}{12}$

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$44.160.333 / \$46.833.333 = 94.29%

202000363-0064			
Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
Recurso Ordinario	42.833.333,00	40.160.333,00	93,76
Superávit Recurso Ordinario	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
TOTALES	46.833.333,00	44.160.333,00	94,29

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se garantizó la participación de las víctimas en 12 eventos, distribuidos de la siguiente manera:

- 3 sesiones del Comité Ejecutivo.
- 3 sesiones del Comité Plenario de la Mesa Departamental de Víctimas.
- 2 Sesión de Comité de ética
- 2 Comité de Justicia Transicional.
- 1 Subcomité de Prevención y Asistencia.
- 1 Subcomité de Prevención y Protección.

Además de brindar asistencia técnica a los 12 municipios del departamento en las sesiones de los comités y subcomités, como actividad complementaria para el cumplimiento de la meta.

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Se proporcionaron los actos administrativos, actas de reunión y demás documentación propia del cumplimiento de la meta para el segundo semestre de 2023.

Meta- Producto 4101073: Servicio de apoyo para la generación de ingresos

Meta Física: Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos ejecutadas 75 / Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos programados 75 *100

- $\frac{Aplicación: 75 * 100 = Eficacia: 100 \%}{75}$

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 29

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas / valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$38.000.000 / \$38.000.000 = 100 %

202000363-0064			
Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
Recurso Ordinario	38.000.000,00	38.000.000	100
TOTALES	38.000.000,00	38.000.000	100

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Con el fin de identificar población víctima que pueda requerir de asistencia técnica para la generación de ingresos, se estableció contacto con asociaciones de población víctima a través de mesas de trabajo con la Unidad de Víctimas y enlaces de cada municipio la cual se logró impactar a 75 personas:

Se firmaron y ejecutaron 4 convenios de asociación con el fin de aunar esfuerzos entre el departamento del Quindío y las asociaciones de víctimas del conflicto armado del Departamento del Quindío para el fortalecimiento de los proyectos productivos de la población víctima. ASOCIACION COMUNITARIA DE DESPLAZADOS DE ARMENIA ASOCODEAR (22 familias) ASOCIACION DE VICTIMAS DE CIRCACIA ASODEVIC (25 familias). ASOCIACION DE POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA RESIDENTES EN MONTENEGRO QUINDIO ASOPODERMQ (12 familias) ASOCIACION DE VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA DEL CONFLICTO INTERNO QUE VIVE NUESTRO PAIS Y OTRAS TIPIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA SEMILLAS DE PAZ EN LIQUIDACION (16 familias).

Meta- Producto 4101011: Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica

Meta Física: Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente ejecutadas 2 / Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente programados 3 *100

- Aplicación: $\frac{2}{3} * 100 =$ Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$33.987.000 / \$34.000.000 = 99,96%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 29

202000363-0064			
Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
Recurso Ordinario	19.000.000,00	18.987.000,00	99,93
Superávit Recurso Ordinario	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
TOTALES	34.000.000,00	33.987.000,00	99,96

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizaron Tres (03) iniciativas de memoria histórica con la población Víctima del Departamento del Quindío, así:

- CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LAS MANOS ROJAS
- CONMEMORACION "DIA NACIONAL POR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO".
- CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS VICTIMAS DE LA DESAPARICION FORZADA

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Para esta meta la Secretaria presenta las evidencias de la Conmemoración del día internacional de las manos rojas, día nacional por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual y día internacional de las víctimas de la desaparición forzada.

PROGRAMA: *Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad. "Tú y yo, población vulnerable incluida"*

Proyecto 202000363-0065: Asistencia, atención y capacitación a la población excombatiente en el Departamento del Quindío.

Meta- Producto ND: Servicio de atención y asistencia para la población excombatiente del Departamento del Quindío

Meta Física: Población excombatiente beneficiada ejecutadas 25 / Población excombatiente beneficiada programados 25 *100

- Aplicación: $\frac{25 \cdot 100}{25} = \text{Eficacia: } 100 \%$

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 29

Eficiencia: $\$34.983.333 / \$35.500.000 = 98,54\%$

202000363-0065			
Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
Recurso Ordinario	21.500.000,00	20.983.333,00	97,60
Superávit Recurso Ordinario	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
TOTALES	35.500.000,00	34.983.333,00	98,54

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se atendieron a un total de 25 excombatientes de la siguiente manera y las siguientes actividades:

15 excombatientes provenientes del conflicto armado, se realizó la articulación Institucional entre la Gobernación del Quindío y la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) con el fin de crear el plan de acción 2023 con la población excombatiente.

Se llevó a cabo una feria de servicios dirigida a la población excombatiente, en la cual se ofreció la oferta institucional de la Secretaría del Interior, la Secretaría de Familia, la Secretaría de Agricultura, el ARN, la JEP y representantes de excombatientes. Se impactaron 5 excombatientes.

Se realizó mesa técnica informativa con población excombatiente con ARN. Se impactaron 5 excombatientes.

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Se anexan Acta y constancias de la población impactada de acuerdo con la meta programada.

PROGRAMA: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana. "Tú y yo seguros"

Proyecto 202000363-0066: Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Departamento del Quindío, para mejorar la convivencia, preservación del orden público y la seguridad ciudadana.

Meta- Producto ND: Fortalecimiento institucional a organismos de seguridad

Meta Física: Organismos de seguridad fortalecidos ejecutadas 5 / Organismos de seguridad fortalecidos programados 5 *100

- Aplicación: $\frac{5 * 100}{5} = \text{Eficacia: } 100\%$

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 29

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$4.095.631.456,78 / \$ 7.293.276.561,14 * 100 = 56,16%

202000363-0066			
Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
Recurso Ordinario	3.161.853.311,00	1.529.223.313,85	48,36
Superávit Recurso Ordinario	4.131.423.250,14	2.566.408.142,93	62,12
TOTALES	7.293.276.561,14	4.095.631.456,78	56,16

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se fortalecieron los 5 Organismos de Seguridad del Departamento del Quindío que conforman el FONSET, así:

1. POLICIA NACIONAL:
2. FISCALIA:
3. EJERCITO NACIONAL:
4. UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN:
5. MIGRACIÓN COLOMBIA:

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La información que reposa en las evidencias presentadas por la secretaría del Interior dan cuenta de los comprobantes de Egresos, Registros presupuestales y actas de inicio correspondientes con los recursos ejecutados, no obstante, se recomienda establecer para los próximos periodos metas que puedan ser llevadas a una mayor ejecución presupuestal.

PROGRAMA: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana. "Tú y yo seguros"

Proyecto 202000363-0068: Fortalecimiento institucional de la entidades municipales para la consolidación de la convivencia, el orden público y la seguridad ciudadana en el departamento del Quindío.

Meta Física:

- $\frac{12 * 100}{12} = \text{Eficacia: } 83,33\%$

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$84.093.333 / \$85.000.000*100= 98,93%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 29

202000363-0068			
Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
Recurso Ordinario	34.000.000,00	33.200.000,00	97,65
Superávit Recurso Ordinario	51.000.000,00	50.893.333,00	99,79
TOTALES	85.000.000,00	84.093.333,00	98,93

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se brindó asistencia técnica en los 12 municipios del Departamento del Quindío: Armenia, Calarcá, Génova, Buenavista, Córdoba, Montenegro, Filandia, Circasia, La Tebaida, Quimbaya, Salento y Pijao. Donde se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizaron nueve (9) comités de orden público
- Doce (12) consejos de seguridad con el fin de revisar las diferentes situaciones que se pueden presentar en el Departamento, estos se realizan de manera transversal o focalizada.

LINEA ESTRATÉGICA: TERRITORIO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PROGRAMA: Ordenamiento Ambiental Territorial. "Tú y yo planificamos con sentido ambiental"

Proyecto 202000363-0069: Fortalecimiento de los procesos de planificación del territorio para el conocimiento y reducción del riesgo en el Departamento del Quindío.

Fortalecimiento de los procesos de planificación del territorio para el conocimiento y reducción del riesgo en el Departamento del Quindío.

Meta- Producto 3205002: Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial

Meta Física: 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

- Aplicación: $\frac{3}{3} * 100 = \text{Eficacia: } 100\%$

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 29

Eficiencia: \$143.829.165 / \$144.630.832 *100 = 99,45%

202000363-0069			
Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
Recurso Ordinario	106.602.499,00	106.602.499,00	100,00
Superávit Recurso Ordinario	38.028.333,00	37.226.666,00	97,89
TOTALES	144.630.832,00	143.829.165,00	99,45

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Con relación a la meta “Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres elaborados” para la vigencia 2023, se realizaron los siguientes estudios y/o documentos técnicos:

- Fase II de Identificación y caracterización de movimientos de remoción en masa en la vía Salento - toche de la vereda caminos nacionales"
- Identificación de los puntos críticos del Departamento del Quindío, como mecanismo de conocimiento en la gestión del riesgo de desastres 202
- CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO, ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO" Proceso CM006-INF007-CONSULTORIA-2022.
- CONSULTORIA PARA EVALUACION DEL RIESGO Y VULNERABILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO" proceso CM010-INF011-CONSULTORIA-2022.

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La información presentada guarda coherencia con lo manifestado por la Secretaría del Interior.

PROGRAMA: Gestión del riesgo de desastres y emergencias. “Tú y yo preparados en gestión del riesgo”

Proyecto 202000363-0070: Fortalecimiento de la gestión del Riesgo mediante los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el Departamento del Quindío.

Meta- Producto 4503002: Servicio de educación informal

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 19 de 29

Meta Física: Personas capacitadas ejecutadas 5000 /Personas capacitadas programadas 5000*100
Personas capacitadas

- $\frac{Aplicación: 5.000 * 100 = Eficacia: 100\%}{5.000}$

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 60.221.832 / \$ 60.344.499* 100 = 99.80%

202000363-0070			
Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
Recurso Ordinario	38.344.499,00	38.338.499,00	99,98
Superávit Recurso Ordinario	22.000.000,00	21.883.333,00	99,47
TOTALES	60.344.499,00	60.221.832,00	99,80

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Con el fin de cumplir con la meta de producto "Servicio de educación informal", la cual busca fortalecer los procesos de conocimiento, a través de los profesionales de apoyo. Se capacitaron en la vigencia 2023, un total de 5000 personas en los siguientes temas:

Cuatro Riesgos existentes en el Departamento del Quindío., "Ley 1523 de 2012 - Primeros Auxilios - Manejo Extintores - Prueba de Confianza", ENFOCA - Estrategia Nacional para fortalecer organizaciones comunales y/o comunitarias GRD, Deslizamientos, Vendavales, Sismos y Volcán Cerro Machín, CRD y Asesoría Plan de Emergencia, ABC Riesgo Volcánico y Kit de Emergencias Nevado del Ruiz. Las Capacitaciones fueron realizadas en los 12 municipios del departamento.

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaria del Interior anexa el formato con el numero de personas capacitadas en cada municipio.

Meta- Producto 4503003: Servicio de asistencia técnica

Meta Física: Instancias territoriales asistidas 12 /Instancias territoriales asistidas programadas 12*100

- $\frac{Aplicación: 12 * 100 = Eficacia: 100\%}{12}$

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 20 de 29

Eficiencia: \$ 471.119.349 / \$586.686.151 * 100 = 80.30%

202000363-0070			
Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
Recurso Ordinario	291.974.484,00	191.874.484,00	65,72
Superávit Recurso Ordinario	294.711.667,00	279.244.865,00	94,75
TOTALES	586.686.151,00	471.119.349,00	80,30

ACTIVIDADES REALIZADAS:

En la vigencia 2023, en cumplimiento de la meta con indicador de producto "Instancias Territoriales Asistidas", se han realizado las siguientes acciones, en los 12 Municipios del Departamento del Quindío:

- Se realizaron 55 visitas técnicas por parte de profesionales de la UDEGERD.
- Se brindó apoyo en lo referente a Maquinaria Amarilla para la atención de diferentes emergencias en los Municipios del Departamento
- se realizó el Consejo Departamental de gestión del riesgo de desastres ampliado con el SGC en tema de Volcán Cerro Machín / Nevado del Ruiz.
- Se realizó 4 mesas técnicas de trabajo sobre volcán cerro machín
- Se realizó taller en aplicativo de información de la gestión del riesgo, elaborado por la secretaria de las TICS, a los Coordinadores Municipales de Gestión de Riesgo.
- Se realizó comité PRIMER COMITÉ DE CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES - PMU NEVADO DEL RUIZ
- se realizó Mesa Técnica Volcán Cerro Machín con Unidad Nacional de Gestión del Riesgo – Servicio Geológico Colombiano.
- se realizado consejo extraordinario Departamental de gestión del riesgo de desastres, realizando socialización del plan de acción de DECRETO No. 442 DEL 24 DE MAYO DE 2023 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO CON OCASIÓN AL COLAPSO SÚBITO DEL PUENTE EL ALAMBRADO UBICADO EN EL K25+650 DE LA RUTA 4002 TRAMO VÍA LA PAILA CALARCÁ"
- Conversatorio Amenaza Volcánica Nevado del Ruiz con la Secretaria de Salud y Eses del Departamento.
- se realizó comité de manejo de desastres, con tema Socialización Estrategia de Respuesta segunda temporada Seca 2023.
- se realizó el encuentro de coordinadores Municipales de Gestión del riesgo, bajo la orientación y acompañamiento de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
- Se realizó socialización con los Coordinadores Municipales de Gestión de Riesgo de Desastre referente a la preparación para el Simulacro Nacional 2023.
- Se apoyó en los 12 Municipios en la realización del Simulacro Nacional.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 21 de 29

• El 24 de noviembre se realizó el comité departamental para la gestión del riesgo de desastre el cual contó con la participación de todos sus delegados, mediante acta 005 se dio la aprobación unánime de los planes y estrategias departamentales para la gestión del riesgo. Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 2023 – 2032 y Estrategia Departamental de Respuesta a Emergencias versión 2.0 2023

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría del Interior presenta las evidencias correspondientes a las actividades realizadas durante la vigencia 2023, se anexa CD.

Meta- Producto ND: Servicio de atención a emergencias y desastres

Meta Física: 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

- Aplicación: $1 * 100 = \text{Eficacia: } 100 \%$
1

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: $\$ 42.666.736 / \$47.000.000 * 100 = 90,78 \%$

202000363-0070			
Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
Recurso Ordinario	47.000.000,00	42.666.736,00	90,78
TOTALES	47.000.000,00	42.666.736,00	90,78

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó la dotación del centro de Reserva para la Atención a Emergencias y Desastres mediante Contrato de Compraventa No. 044 de 2023 por valor de \$19.242.722 con la compra de elementos para brindar ayuda humanitaria de conformidad con el manual de estandarización de ayuda humanitaria de Colombia y mediante compra por tienda virtual para la adquisición de Tejas y Amarras por valor de \$23.437.050.

Asimismo, desde el CENTRO DE RESERVA PARA LA ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES, ha realizado veintitrés (23) entregas de ayuda humanitaria con elementos constructivos (TEJAS Y AMARRAS) y no constructivos (COBIJAS Y COLCHONETAS) en 10 municipios del Departamento del Quindío (Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, Pijao, Quimbaya y Salento), el centro de reserva para la atención de emergencias y desastres ha estado dotado.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 22 de 29

LINEA ESTRATÉGICA : LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

PROGRAMA: Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias. "Quindío integrado y participativo"

Proyecto 202000363-0067: Implementación del Plan Integral de prevención de vulneraciones de los Derechos Humanos DDHH e infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH en el Departamento del Quindío.

Meta- Producto 4501001: Servicio de asistencia técnica

Meta Física: Instancias territoriales asistidas técnicamente ejecutadas 10 / Instancias territoriales asistidas técnicamente programados 10*100

- Aplicación: $\frac{10}{10} * 100 = \text{Eficacia: } 83,33\%$

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: $\$55.893.333 / \$77.000.000 * 100 = 72,59\%$

202000363-0067			
Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
Recurso Ordinario	76.735.499,00	74.732.499,00	97,39
Superávit Recurso Ordinario	71.195.000,00	67.070.166,00	94,21
TOTALES	147.930.499,00	141.802.665,00	95,86

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se implementaron 10 medidas con relación a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario:

1. Jornada de sensibilización prevención y socialización del reclutamiento forzado.
2. Jornada de sensibilización sobre la trata de personas en el departamento del Quindío.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 23 de 29

3. Acciones y estrategias en cumplimiento a las recomendaciones de la alerta temprana 041 de la defensoría del pueblo.
4. Mesa de reacción rápida para activación de rutas de protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos amenazados.
5. Oferta institucional población migrante y NARP
6. Socialización rutas de prevención y protección- DD.HH. LIDERES SOCIALES
7. Asistencia técnica a víctimas del conflicto armado, a través del fortalecimiento de proyectos productivos puestos en marcha.
8. Conmemoración de fechas especiales en el ámbito del respeto por los Derechos Humanos.
9. Eventos en establecimientos carcelarios y estaciones de policía, dirigidos a personas privadas de la libertad; talleres resolución de conflictos y habilidades para la vida.
10. se lideraron acciones encaminadas a la promoción del respeto de las comunidades indígenas y el fortalecimiento de sus procesos organizativos, educativos, y el bienestar social.

PROGRAMA: Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias. "Quindío integrado y participativo"

Proyecto 202000363-0071: Fortalecimiento de la participación ciudadana, veedurías y organizaciones comunales para el cumplimiento, protección y restablecimiento de los derechos contemplados en la Constitución Política.

Meta- Producto 4502001: Servicio de promoción a la participación ciudadana

Meta Física: Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada. Ejecutadas 3 / Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada. programadas 3*100

- Aplicación: $\frac{3}{3} * 100 =$ Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: $\$ 300.156.668 / 318.128.000 * 100 = 94,35\%$

202000363-0071			
Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
Recurso Ordinario	203.453.000,00	186.188.000,00	91,51
Superávit Recurso Ordinario	114.675.000,00	113.968.668,00	99,38
TOTALES	318.128.000,00	300.156.668,00	94,35

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 24 de 29

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se promovieron los siguientes 3 espacios de participación de la siguiente manera:

1. PLANEANDO LA PARTICIPACIÓN:

- * Se construyó, elaboró y se publicó la matriz Estrategia de Participación con las actividades del presente año, en el botón participa.
- * Se ejecutó la elección de representante de Juventud al Consejo Departamental de Participación Ciudadana.
- * Se asistió a las reuniones de la Red Nacional de instituciones *con Consejos de Participación a fin de conocer las experiencias y participar del desarrollo de actividades para la vigencia.*
- * Se realizó la convocatoria y segunda reunión del I equipo de planeación y promoción de la participación Ciudadana; en el cual participan todas las secretarías de la Gobernación.
- * Se dio inicio al seguimiento de la estrategia de participación 2023.
- * Se efectuó la elección de representantes del sector religioso, así como de estudiantes universitarios ante el Consejo Departamental de Participación Ciudadana
- * Se asistió al " Encuentro de intercambio de experiencias participación en la Gestión Pública 2023" realizado en Medellín (Antioquia) con el fin de conocer las experiencias institucionales exitosas para que la participación ciudadana sea fortalecida en la institución.

2. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA:

- * Se llevaron a cabo dos (02) sesiones de la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los procesos electorales en el marco de las elecciones territoriales.
- * Se realizaron talleres de participación ciudadana con niños, adultos, adultos mayores y mujeres.

3. CONTROLANDO Y VIGILANDO:

- * Como miembros activos de la "Red Institucional de apoyo a las Veedurías y Promoción del control Social " Se asistió a los Comités Operativos y al Comité Directivo a través del cual se aprobó el plan de acción para la vigencia 2023. En el marco de dicho plan le fue asignada a la secretaria del Interior, la realización de programas radiales (Estrategia de comunicación), posterior a ello se asistió a comité operativo y se realizó el pregrabado para el programa radial y finalmente se asiste a comité operativo de la Red Institucional de apoyo a las veedurías y promoción del control social llevando a cabo emisión del programa radial conforme al plan de acción.
- * Se realizó capacitación en mecanismos de participación ciudadana y control social.

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La secretaria presenta las evidencias de los espacios de participación I. Las evidencias se encuentran en los CDS anexos (Plan de Acción Secretaria del Interior 2 semestre 2023).

**PLANEANDO LA PARTICIPACIÓN:
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA:
CONTROLANDO Y VIGILANDO:**

Meta- Producto ND: Implementar la Política de Libertad Religiosa

Valor del meta: \$107.000.000

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 25 de 29

Meta Física: Política de Libertad Religiosa Implementado ejecutadas 1 / Política de Libertad Religiosa Implementado programadas 1*100

- $\frac{1 * 100}{1} = \text{Eficacia: } 100\%$

Eficiencia: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$113.561.334 / \$113.675.000 *100 = 99.90%

202000363-0071			
Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
Recurso Ordinario	72.000.000,00	71.886.334,00	99,84
Superávit Recurso Ordinario	41.675.000,00	41.675.000,00	100,00
TOTALES	113.675.000,00	113.561.334,00	99,90

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Para el desarrollo de la estrategia de acompañamiento sobre capacidades democráticas y organizativas se realizaron las siguientes acciones, en cumplimiento de la Ordenanza No. 013 del 06 de agosto de 2019 por medio de la cual se adopta la política pública integral de libertad religiosa del Departamento del Quindío:

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Las evidencias se encuentran en los CDS anexos (Plan de Acción Secretaria del Interior 2 semestre 2023).

Meta- Producto ND: 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.

Meta Física: Municipios con organismos de Acción Comunal fortalecidos. ejecutadas 12 / Municipios con organismos de Acción Comunal fortalecidos. programadas 12*100

- $\frac{12 * 100}{12} = \text{Eficacia: } 100\%$

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 149.565.384 / \$ 152.000.000 *100 = 98.40%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 26 de 29

202000363-0071			
Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
Recurso Ordinario	32.000.000,00	31.930.000,00	99,78
Superávit Recurso Ordinario	120.000.000,00	117.635.384,00	98,03
TOTALES	152.000.000,00	149.565.384,00	98,40

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Para promover las Iniciativas organizativas de participación ciudadana se realizaron las siguientes actividades: INICIATIVAS 1. INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

*Se realizaron visitas de inspección, vigilancia y control a organismos comunales y el seguimiento de los planes de mejoramiento, alcanzando una ejecución del 86%

* Se emitieron 204 certificados de Existencia y representación legal de OAC. Esta iniciativa se llevó a cabo en los municipios de Buenavista con 5 OAC, Calarcá con 17 OAC, Circasia con 36 OAC, Córdoba con 25 OAC, Filandia con 12 OAC, Génova con 18 OAC, La Tebaida con 27 OAC, Montenegro con 27 OAC, Pijao con 1 OAC, Quimbaya con 34 OAC, Salento con 2 OAC.

INICIATIVA 2: ASESORIAS Y CAPACITACIONES

*Se han realizado asesorías y fortalecimiento a los organismos de acción comunal.

* Se emitieron actos administrativos de nuevos dignatarios.

*Se brindó capacitación en planes de acción y planes de desarrollo comunal comunitario Montenegro, Calarcá y corregimiento de Barcelona, Tebaida.

* Se brindó asistencia a los organismos comunales para la inscripción y/o Actualización del RUC así como para la postulación al programa Caminos comunitarios para la Paz.

*Se brindó capacitación en planes de acción y planes de desarrollo comunal comunitario Córdoba, Buenavista, Calarcá y La Tebaida.

* Se brindó capacitación sobre manejo de libros contables a OAC de los municipios de Quimbaya y Circasia.

INICIATIVA 3: ELECCIONES COMUNALES:

Se emitieron 31 resoluciones de reconocimiento de Dignatarios de diferentes municipios.

INICIATIVA 4: FORMALIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

*Se realizó entrega de 25 computadores en comodato a diferentes OAC de los municipios de Filandia, Calarcá, Circasia, Córdoba, Génova, Montenegro, Quimbaya y Buenavista.

*Se realizó compra de sillas, mesas, y cabinas de sonido con destino a Organismos Comunales del Departamento para el fortalecimiento de su gestión.

*Se gestionaron y acompañaron jornadas de actualización del RUT con la DIAN en los municipios de

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 27 de 29

Armenia, Montenegro, Córdoba y Quimbaya.

*Se realizó capacitación con la DIAN en Registro único de Beneficiarios a los presidentes de las JAC del Departamento.

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, se aceptan todas las evidencias para el cumplimiento de esta meta. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 2 semestre 2023).

Meta- Producto ND: Formulación de la Política Pública Departamental para la Acción Comunal

Meta Física: Una Política Pública formulada. Ejecutadas 0.2 / Una Política Pública formulada. programadas 0.2*100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$55.533.333 / \$ 55.533.333 *100 = 100 %

202000363-0071			
Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
Recurso Ordinario	31.533.333,00	31.533.333,00	100,00
Superávit Recurso Ordinario	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
TOTALES	56.533.333,00	56.533.333,00	100

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se elaboró el documento técnico y Plan Decenal de la política pública comunal del Quindío. Se desarrollaron los ajustes emitidos por parte de la Secretaría de Planeación Departamental en el documento técnico y se encuentra en desarrollo los ajustes de las observaciones realizadas a la matriz estratégica y la propuesta de proyecto de ordenanza.

Se realizaron ajustes al documento técnico y matriz estratégica. En septiembre se remitió documentación a Secretaría de Planeación para su revisión. Se realizaron ajustes planteados por la Secretaría de Planeación.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 28 de 29

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Se validan las evidencias aportadas en medio magnético.

CONCLUSIONES

El equipo auditor teniendo en cuenta los proyectos puede concluir que para la vigencia 2023, hubo una ejecución efectiva de los recursos con relación a las metas planteadas en el Plan de Acción correspondiente a la Secretaría del Interior.

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	

De acuerdo con la información realizada de la Oficina de Planeación, tomada del F-PLA-07 en el estado de ejecución Metas Producto – Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío” de la Secretaría del Interior con corte a 31 de diciembre de 2023. De 21 metas, 20 se encuentran en semáforo en verde oscuro satisfactorio y 1 en color naranja, lo que establece una ejecución adecuada de recursos y actividades en la dependencia.

EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

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,

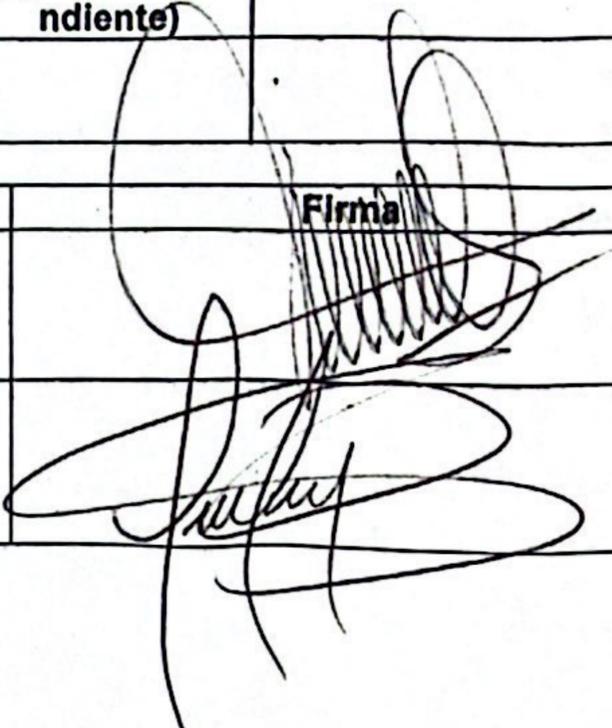
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 29 de 29

del plan de desarrollo.

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.

Anexos: 2 cds – (con todas las evidencias)				
Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duván Lizarazu Cubillos	Jefe de Oficina	
Julieth Pulido Cardona	Profesional Contratista	