	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 11

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN					
ACTA NÚMERO: 203					
FECHA:	Diciembre 9 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	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Seguimiento de Indicadores de Gestión de la secretaria de planeación correspondiente al segundo 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 Secretaria de Planeación para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, comprendido desde el 1º de mayo al 31 de agosto de 2024.	<b>Auditor Líder:</b> <b>José Duván Lizarazo Cubillos</b> - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión <b>Equipo Auditor</b> <b>Nohelva Gutierrez Ninco</b> – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>La secretaria de Planeación del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular con Id 116066 del 31 de Octubre de 2024 emitido por la oficina de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través de los oficios Id 119565 del día 12 de noviembre de 2024 del mismo año, las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al segundo 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 mediante plataforma de Control Doc como adjunto al oficio remitario de la secretaria de Planeación.</p> <p>La secretaria de planeación a través de la ventanilla virtual, 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:</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 11

1. Instrumentos de Planificación
2. Informes de Seguimiento y evaluación al plan de Desarrollo del Departamento del Quindío
3. Informes Ejecutivos
4. Metas Producto de competencia de la Secretaría de Planeación
5. Recursos de Inversión Comprometidos
6. Proyectos Viabilizados
7. Formulación de Proyectos
8. Asistencias Técnicas MGA
9. Seguimiento y evaluación plan de acción de las directrices de ordenamiento territorial.
10. Asistencias Técnicas de Ordenamiento Territorial
11. Nivel de satisfacción del Usuario
12. Observatorio Departamental

### 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:** 9 seguimientos realizados / 12 seguimientos programados \* 100= 75%eficacia

Los seguimientos del segundo cuatrimestre de 2024 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/seguimiento-y-evaluacion-plan-indicativo>

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

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

Es de anotar que la secretaria de Planeación realiza los seguimientto trimestralmente y se evidencia los seguimientos con corte al mes de septiembre de 2024 y el seguimiento y evaluación de la OCIG se efectúa cuatrimestralmente, es decir con corte al mes de agosto.

#### Evidencias:

##### Seguimiento Plan Indicativo

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

##### VIGENCIA 2024

[Seguimiento Plan Indicativo septiembre 2024](#)

[Seguimiento Plan Indicativo junio 2024](#)

[Seguimiento Plan Indicativo marzo 2024](#)

##### Seguimiento y Evaluación Plan De Acción

El seguimiento al Plan de Acción es un instrumento sobre el autoevaluación, de la cual se debe generar información clara en el cumplimiento de las metas establecidas, que servirá de rendición de cuentas de los gobernantes.

##### VIGENCIA 2024

- [Seguimiento Plan de Acción 03-31-2024](#)
- [Seguimiento Plan de Acción 06-30-2024](#)
- [Seguimiento Plan de Acción 09-30-2024](#)

##### Plan Operativo Anual de Inversión

El Plan Operativo Anual de Inversiones, es el instrumento sobre el cual se realiza la autoevaluación, de la cual se debe generar información clara y consistente establecidas, a través de los proyectos de inversión departamental.


##### VIGENCIA 2024

[Plan Operativo Anual de Inversión POAI al 09-30-2024 Ejecutado](#)

[Plan Operativo Anual de Inversión POAI al 06-30-2024 Ejecutado](#)

[Plan Operativo Anual de Inversión POAI al 03-31-2024 Ejecutado](#)

**Fuente:** Micro sitio ( evidencia seguimientos hasta el tercer trimestre 2024)

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 11

## 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:** 2 informes realizados / 4 informes programados \* 100= 50% eficacia

Los Informes de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo 2024 se encuentran publicados en el micro sitio de la secretaría de Planeación en el siguiente link: <https://quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-politicas-programas-y-planes/seguimiento-y-evaluacion-plan-de-desarrollo-2024-2027-por-y-para-la-gente>. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 50%

**Evidencias:** se corrobora la publicación de 2 informes de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo 2024 del 1º, 2º trimestre y la presentación del tercer trimestre vigencia 2024.

#### **Seguimiento y evaluación Plan de Desarrollo 2024-2027 "Por y para la Gente"**

##### **Seguimiento Plan de Desarrollo vigencia 2024**

**Informe Seguimiento y Evaluación Plan de Desarrollo "Por y Para la Gente" III Trimestre 2024**

Presentación Seguimiento y Evaluación III Trimestre 2024

Informe Seguimiento y Evaluación Plan de Desarrollo II Trimestre 2024

Informe Seguimiento y Evaluación Plan de Desarrollo I Trimestre 2024

## 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:** 8 informes realizados / 12 informes programados \* 100= 66,67% Eficacia

La Secretaría de Planeación estructuró informes de la inversión departamental y de recursos del Sistema General de Regalías, para ser presentados a la Alta Gerencia correspondiente a cada cierre de mes, según ejecución presupuestal vigencia 2024

**Evidencia:** La Secretaria de Planeación presenta como evidencia, los informes ejecutivos correspondiente a los



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 11

meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de la vigencia 2024 del Plan Operativo Anual de inversión y Sistema General de Regalías. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 66,67%

Nombre

PDF 8 Informe POAI comparativo agosto.pdf  
PDF 8 Informe Ejecutivo SGR agosto 2024.pdf  
PDF 7 Remisión Informe SGR julio 2024.pdf  
PDF 7 Remisión Informe POAI julio 2024.pdf  
PDF 7 Informe Ejecutivo SGR julio 2024.pdf  
PDF 7 Informe Ejecutivo POAI julio 2024.pdf  
PDF 6 Remisión Informe SGR junio 2024.pdf  
PDF 6 Remisión Informe POAI junio 2024.pdf  
PDF 6 Informe Ejecutivo junio SGR 2024.pdf  
PDF 6 Informe Ejecutivo POAI junio 2024.pdf  
PDF 5 Remisión Informe SGR mayo 2024.pdf  
PDF 5 Remisión Informe POAI mayo 2024.pdf  
PDF 5 Informe Ejecutivo SGR mayo 2024.pdf  
PDF 5 Informe Ejecutivo POAI mayo 2024.pdf  
PDF 4 Remisión Informe SGR abril 2024.pdf

PDF 4 Remisión informe POAI abril 2024.pdf  
PDF 4 Informe Ejecutivo SGR abril 2024.pdf  
PDF 4 Informe Ejecutivo POAI abril 2024.pdf  
PDF 3 Remisión Informe SGR marzo 2024.pdf  
PDF 3 Remisión Informe POAI marzo 2024.pdf  
PDF 3 Informe Ejecutivo SGR marzo 2024.pdf  
PDF 3 Informe Ejecutivo POAI marzo 2024.pdf  
PDF 2 Remisión informe SGR febrero 2024.pdf  
PDF 2 Remisión informe POAI febrero 2024.pdf  
PDF 2 Informe Ejecutivo SGR febrero 2024.pdf  
PDF 2 Informe Ejecutivo POAI febrero 2024.pdf  
PDF 1 Remisión informe SGR enero 2024.pdf  
PDF 1 Remisión informe POAI enero 2024.pdf  
PDF 1 Informe Ejecutivo SGR enero 2024.pdf  
PDF 1 Informe Ejecutivo POAI enero 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 "POR Y PARA LA GENTE 2024-2027" de competencia de la Secretaría de Planeación Departamental

**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:** 6 metas Producto PDD de competencia de la S. Planeación cumplidas / 18 Metas Producto PDD de competencia de la S.P Departamental programados \* 100= 50% Eficacia

La Secretaría de Planeación realizó el proceso de armonización con el Plan de Desarrollo 2024-2027 "Por y Para la Gente, aprobado por la Asamblea Departamental a través de la Ordenanza No. 004 del 30 de mayo de 2024 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024-2027 "POR Y PARA LA GENTE", con este proceso la Secretaría quedó con 18 indicadores productos para ejecutar en la vigencia 2024. Al 30 de agosto el cumplimiento de los indicadores producto tiene el siguiente avance:

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	6	33,33%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)		
Medio (Entre 60%-69,99%)	1	6%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)		0,00%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	11	61,11%
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>

Es de aclarar que para el primer trimestre existían 12 metas y con 6 metas cumplidas el porcentaje de



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 11

cumplimiento alcanzaba del 50%.

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

**F-PLA-47 CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

Código	Nombre	Código Catálogo de Productos MCA	Producto Catálogo MCA	Tipo de Meta Acumulada (Mantenimiento) / No Acumulada (Incremento)	Total Vigencia 2024	Ejecutado	Semaforo Cumplimiento	
							Verde (Cumplimiento 100%)	Verde Claro (75% - 99%)
202003630042	Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío "TUYO SOMOS QUINDIO"	450201	Servicio de promoción a la participación ciudadana	Acumulada	1	027		
2024003630072	Fortalecimiento en las capacidades del Consejo Territorial de Planeación en los procesos de planificación territorial del Departamento del Quindío	450201	Servicio de promoción a la participación ciudadana	Acumulada	1			
202003630044	Implementación de instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental del Quindío "TUYO SOMOS QUINDIO"	459018	Documentos de instrumentos técnicos	Acumulada	1	1		
2024003630119	Fortalecimiento de los procesos de apoyo asesoría y seguimiento en programas para la planificación de la gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío	459031	Servicio de asistencia técnica	No Acumulada	1			
2024003630119	Fortalecimiento de los procesos de apoyo asesoría y seguimiento en programas para la planificación de la gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío	459031	Servicio de asistencia técnica	Acumulada	4			
202003630045	Implementación del Observatorio Estadístico de la Administración Departamental del Quindío "TUYO SOMOS QUINDIO"	459025	Servicios de información implementados	Acumulada	1	038		
2024003630000	Implementación de los Sistemas de Información para la generación de datos de manera accesible, contable y oportuna en el Departamento del Quindío	459025	Servicios de información implementados	Acumulada	2			
2024003630000	Implementación de los Sistemas de Información para la generación de datos de manera accesible, contable y oportuna en el Departamento del Quindío	459025	Servicios de información implementados	Acumulada	1			
202003630046	Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de la administración departamental "TUYO SOMOS QUINDIO"	459025	Servicios de información implementados	Acumulada	1	067		47%
2024003630035	Implementación del Banco de Programas y Proyectos en la administración del departamento del Quindío	459031	Servicio de asistencia técnica	Acumulada	1			
2024003630035	Implementación del Banco de Programas y Proyectos en la administración del departamento del Quindío	459031	Servicio de asistencia técnica	No Acumulada	1			
202003630047	Asistencia Técnica en Instrumentos de Planeación y gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío	459031	Servicio de asistencia técnica	Acumulada	12	12		
202003630047	Asistencia Técnica en Instrumentos de Planeación y gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío	459031	Servicio de asistencia técnica	Acumulada	12	12		
202003630047	Asistencia Técnica en Instrumentos de Planeación y gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío	459031	Servicio de asistencia técnica	Acumulada	12	12		
202003630047	Asistencia Técnica en Instrumentos de Planeación y gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío	459031	Servicio de asistencia técnica	Acumulada	12	12		
2024003630041	Fortalecimiento de los procesos de asistencia técnica en herramientas de gestión y conocimiento de políticas, planes, programas y proyectos para el instrumento del Índice de Gestión y Desarrollo de los entes territoriales del Departamento del Quindío	459031	Servicio de asistencia técnica	Acumulada	12			
2024003630037	Implementación del Sistema de Gestión y de Desarrollo Institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación, Gestión e Implementación (MIGPI) en la Administración Departamental del Quindío	459023	Servicio de Implementación Sistema de Gestión	Acumulada	1			
2024003630038	Implementación procesos de seguimiento, análisis de resultados e impactos de las políticas públicas, planes y programas de la administración departamental y Entes Descentralizados del departamento del Quindío	459001	Documentos de evaluación	Acumulada	13			
202003630027	Formulación Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027	459018	Documentos de instrumentos técnicos (Producto principal del proyecto)	No Acumulada	1	1		

**OBSERVACION:** En la ficha correspondiente al cumplimiento de las metas presenta un cumplimiento del 100% en la meta vigencia, y evidencian el cumplimiento de 6, por lo tanto se recomienda corregir la ficha tanto en el comportamiento del indicador como en la medición.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 11

**5. RECURSOS COMPROMETIDOS**

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

- **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:** \$ 900.681.207 Recursos comprometidos / \$ 1.638.372.589 Recursos Presupuesto definitivo\*100=60,5%


**Análisis:** La Secretaría de Planeación de enero a julio tuvo asignado de recursos para inversión por valor de 1.499.246.787, y en el mes de agosto se adicionaron recursos por valor de 139.125.802,23 para un total de \$ 1.638.372.589 y se tienen comprometidos \$900.681.207 correspondiente al 60,5% de los recursos asignados para proyectos de inversión vigencia 2024

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

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

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS											
VIGENCIA: 2024 RECURSO NACION+PROPIOS Acumulado a 31/08/2024											
Unidad Ejecutora 0305 SECRETARIA DE PLANEACION											
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	AFROPORCION			CERTIFICADOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	AFROPORCION		
		NOICIAL	MODIFICACIONES	DEFINITIVA					Por Certificado	Por Compromiso	Por Pago
		1	2	3=(1+2)	4	5	6	7	8=(3-4)	9=(5-6)	10=(6-7)
0305 - 2	Cuentos	1.499.246.787,00	139.125.802,23	1.638.372.589,23	1.111.941.540,00	990.681.207,00	621.109.606,00	621.109.606,00	525.468.849,23	647.691.202,23	
0305 - 2.1	Inversión	1.499.246.787,00	139.125.802,23	1.638.372.589,23	1.111.941.540,00	990.681.207,00	621.109.606,00	621.109.606,00	525.468.849,23	647.691.202,23	
0305 - 2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.499.246.787,00	139.125.802,23	1.638.372.589,23	1.111.941.540,00	990.681.207,00	621.109.606,00	621.109.606,00	525.468.849,23	647.691.202,23	
0305 - 2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0,00	53.100.000,00	53.100.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	30.900.000,00	30.900.000,00	
0305 - 2.1.2.01.01	Activos fijos	0,00	53.100.000,00	53.100.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	30.900.000,00	30.900.000,00	
0305 - 2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	0,00	53.100.000,00	53.100.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	30.900.000,00	30.900.000,00	
0305 - 2.1.2.01.01.005.01	Producción de la propiedad intelectual	0,00	53.100.000,00	53.100.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	30.900.000,00	30.900.000,00	
0305 - 2.1.2.01.01.005.01.01	Programas de informática y bases de datos	0,00	53.100.000,00	53.100.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	30.900.000,00	30.900.000,00	
0305 - 2.1.2.01.01.005.01.01.01	Programas de informática	0,00	53.100.000,00	53.100.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	30.900.000,00	30.900.000,00	
0305 - 2.1.2.01.01.005.01.01.01.01	Servicios de información implementados	0,00	53.100.000,00	53.100.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	30.900.000,00	30.900.000,00	
0305 - 2.1.2.01.01.005.01.01.01.01.01	Implementación de los sistemas de información para la generación de datos de manera automática, confiable y oportuna en el Departamento del Quindío	0,00	53.100.000,00	53.100.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	30.900.000,00	30.900.000,00	
0305 - 2.1.2.01	Adquisición de derechos de activos	1.499.246.787,00	86.025.802,23	1.585.272.589,23	1.090.741.540,00	969.481.207,00	621.109.606,00	621.109.606,00	525.468.849,23	616.791.202,23	
0305 - 2.1.2.01.01	Materiales y suministros	581.000.000,00	-47.170.432,00	533.829.568,00	27.001.207,00	27.001.207,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
0305 - 2.1.2.01.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabacos, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	66.500.000,00	-47.170.432,00	19.329.568,00	19.321.207,00	19.321.207,00	19.321.207,00	19.321.207,00	0,00	0,00	
0305 - 2.1.2.01.01.002.01	Productos alimenticios, bebidas y tabacos, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	66.500.000,00	-47.170.432,00	19.329.568,00	19.321.207,00	19.321.207,00	19.321.207,00	19.321.207,00	0,00	0,00	
0305 - 2.1.2.01.01.002.01.00	Productos alimenticios, bebidas y tabacos, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	66.500.000,00	-47.170.432,00	19.329.568,00	19.321.207,00	19.321.207,00	19.321.207,00	19.321.207,00	0,00	0,00	
0305 - 2.1.2.01.01.002.01.00.00	Productos alimenticios, bebidas y tabacos, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	66.500.000,00	-47.170.432,00	19.329.568,00	19.321.207,00	19.321.207,00	19.321.207,00	19.321.207,00	0,00	0,00	
0305 - 2.1.2.01.01.002.01.00.00.00	Documentos de documentos fiscales	66.500.000,00	-47.170.432,00	19.329.568,00	19.321.207,00	19.321.207,00	19.321.207,00	19.321.207,00	0,00	0,00	
0305 - 2.1.2.01.01.002.01.00.00.00.00	0305025	66.500.000,00	-47.170.432,00	19.329.568,00	19.321.207,00	19.321.207,00	19.321.207,00	19.321.207,00	0,00	0,00	

Ejecución Presupuestal al 31 e agosto de 2024 (publicada)

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 11

## 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:** 0 proyectos viabilizados y registrados / 255 proyectos inscritos \* 100= 0% Eficiencia

La secretaría de Planeación indica que a 31 de Agosto de 2024, en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento, se tienen 255 proyectos viabilizados y registrados, financiados con recursos del Departamento, cumpliéndose el indicador en un 100%. Con la aprobación del Plan de Desarrollo 2024-2027 "Por y Para la Gente", se estructuraron, viabilizaron y registraron 118 proyectos de inversión.

El porcentaje de cumplimiento para este indicador es 0%, ya que una vez revisada la evidencia aportada por la secretaría de planeación se puede observar que el documento carece de fecha de corte y responsable de la información allí plasmada. Así mismo se observa que la última relación de proyectos de inversión departamental publicada en el micro sitio corresponde al mes de junio de 2024. Por lo tanto la no se avala evidencia presentada.

## 7. PROYECTOS FORMULADOS

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

**Objetivo:** Realizar el seguimiento a la formulación de 18 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:** 6 proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional en la vigencia / 18 proyectos programados a presentar \* 100 = 50% Eficiencia

La secretaría de planeación indica que durante el periodo de Mayo - Agosto 31 de 2024, se reporta la formulación y presentación de siete (07) proyectos de inversión a instancias del nivel nacional, cumpliéndose el indicador en un 90%. Se adjuntan cuadro completo con la información de los proyectos presentados.

La OCIG verifica que Para la vigencia la 2024 se programaron la formulación y presentación de 18 proyectos a instancias del nivel Nacional e Internacional, de los cuales la secretaría de planeación presenta como evidencia de cumplimiento para este indicador, un archivo en Excel con los 9 proyectos (2 en el primer cuatrimestre y 7 en el segundo cuatrimestre) formulados y presentados para el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de agosto de 2024 con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 50%

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 31 de agosto de 2024 (10) el porcentaje de cumplimiento de este indicador podría bajar en el transcurso de la vigencia.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 11

Evidencia:

Nº	FECHA	APOYO PLANEACIÓN	EPIM	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD TERRITORIAL	SECTOR	VALOR TOTAL	VALOR SGR	Nº REVISI	FUENTE
1	30/04/2024	Nicolás Padilla Fernández	NA	Implementación de Estrategias de Gestión Ambiental mediante Soluciones Basadas en la Naturaleza, Economía Circular y Concientización Medioambiental para la Recuperación de Áreas Ecuatorianas Impactadas por el Turismo en el	Departamento del Quindío	Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 16.518.130.104,00	\$ 16.518.130.104,00	0	Asignación Ambiental SGR
2	30/04/2024	Juan Alejandro Corrales	NA	Ambiental mediante Soluciones Basadas en la Naturaleza, Economía Circular y Concientización Medioambiental para la Recuperación de Áreas Ecuatorianas Impactadas por el Turismo en el	Departamento del Quindío	Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 22.175.963.000,00	\$ 22.032.363.000,00	0	Asignación Ambiental SGR
3	23/03/2024	Nicolás Padilla Fernández	2024003630126	Fortalecimiento integral de emprendimientos de economía popular mediante el acompañamiento técnico suministro de componentes productivos y	Departamento del Quindío	Trabajo	\$ 7.131.291.306,00	\$ 7.131.291.306,00	2	Asignación para la Inversión Regional 60%
4	07/05/2024	Janet Correa Torre	2024003830002	Estudios y diseños para la construcción y el mejoramiento de la red vial regional del departamento del Quindío	Departamento del Quindío	Transporte	\$ 2.024.003.630.002,00	\$ 2.024.003.630.002,00	0	Asignación para la Inversión Regional 60%
5	17/05/2024	Juan Alejandro Corrales	2024003830003	mantenimiento de infraestructuras recreo-deportivas fomentando la actividad física y el	Departamento del Quindío	Deporte y Recreación	\$ 786.635.078,25	\$ 786.635.078,25	0	Asignación para la Inversión Regional 60%
6	26/06/2024	Juan Alejandro Corrales	2024003830416	Fortalecimiento de la competencia comunicativa en Inglés de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Quindío	Departamento del Quindío	Educación	\$ 5.031.234.758,00	\$ 5.031.234.758,00	0	Asignación para la Inversión Regional 60%
7	23/07/2024	Cristian Camilo Contreras	2024000040007	Implementación del programa de alimentación escolar PAE en el departamento del Quindío.	Departamento del Quindío	Educación	14.660.985.502,72	14.660.985.502,72	0	Asignación para la Inversión Regional 60%
8	30/08/2024	Janet Correa Torre	2024000040010	Construcción hospital nuevo ESE hospital sagrado corazón de Jesús Quimbaya Quindío	Departamento del Quindío	Salud y protección	\$ 30.504.908.245,00	\$ 30.504.908.245,00	0	Asignación para la Inversión Regional 60%
9	31/08/2024	Nicolás Padilla Fernández	2024000040009	Fortalecimiento de capacidades organizacionales técnicas y productivas orientadas a la sostenibilidad de pequeños y medianos productores del	Departamento del Quindío	Salud y Desarrollo	\$ 12.290.191.181,00	\$ 9.956.271.181,00	1	Asignación para la Inversión Regional 60%

Evidencia aportada por ControlDoc.

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:** 40 asistencias técnicas realizadas en los 12 municipios /140 asistencias técnicas programadas\*100=28,57%Eficiencia.

La secretaría de Planeación indica que a 31 de Agosto de 2024, se brindaron cuarenta (40) asistencias técnicas a los 12 Municipios del Departamento del Quindío, con un porcentaje de cumplimiento del 100%, en los temas relacionados con la operatividad de los Bancos de Programas y Proyectos como: asistencias técnicas, capacitaciones, acompañamiento, seguimiento y/o evaluación, entre otros temas.

Es de aclarar que la OCIG toma las Asistencias técnicas programadas para toda la vigencia (140) para calcular el porcentaje de cumplimiento sobre las asistencias técnicas realizadas (40) con corte al 31 de agosto de 2024, obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 28,57%

Evidencias:





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 11

## RESUMEN

TOTAL EVENTOS DE CAPACITACION Y/O ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL  
SOBRE BANCO DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL  
PERÍODO: Mayo 1 - Agosto 31 de 2024

MAYO	5
JUNIO	23
JULIO	12
AGOSTO	0
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>

*María Elena Narainjo Trujillo*  
MARÍA ELENA NARAÍÑO TRUJILLO  
Coordinadora

### 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 secretaría de Planeación no presenta evidencia de cumplimiento de los componentes formulados del Plan de Ordenamiento Departamental (POD) durante el primer y segundo 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 secretaría 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.

### 11. NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 11

- **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:** 1 encuesta aplicada para medir el NSU / 2 aplicaciones de la encuesta programadas \* 100 = 50%

La Secretaría de Planeación indica haber realizado el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración correspondiente al I semestre de la vigencia 2024. La OCIG verifica la información publicada en la página web de la gobernación del Quindío y avala el resultado. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 50%

Evidencias: la secretaria de Planeación aporta los link donde se puede consultar la encuesta de satisfacción correspondiente al primer semestre 2024.

[https://quindio.gov.co/home/docs/items/item\\_100/MIPG/ENCUESTA\\_DE\\_SATISFACCION/Vigencia\\_2024/informe\\_final\\_I\\_semestre\\_2024.pdf](https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/MIPG/ENCUESTA_DE_SATISFACCION/Vigencia_2024/informe_final_I_semestre_2024.pdf)



## Encuesta De Satisfacción

Encuesta Satisfacción al Usuario Vigencia 2024

Análisis de la Encuesta de Satisfacción al Usuario Semestre I 2024

Página Web Gobernación del Quindío

### 12. 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 = 4,5% Eficacia

**Análisis:** La Oficina de Control Interno de gestión encontró y validó la información publicada en la página web de la Gobernación del Quindío <https://observatorio.quindio.gov.co> correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2024 y encuentra un (1) Informe de Mercado Laboral publicado el 17 de mayo de 2024.

**Evidencias:** La secretaria de Planeación no presenta evidencia, ni la ficha técnica para este indicador y los informes que se encuentran publicados en la página de la gobernación del Quindío fueron publicados durante el mes de noviembre de 2024.

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 11

A partir del presente seguimiento, el equipo auditor encontró avance en el cumplimiento de los indicadores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 11 de Gestión de la secretaria de planeación del Departamento, teniendo en cuenta que la fecha de corte es 31 de agosto de 2024, confrontándose con la siguiente semaforización:

SEMAFORO NIVEL DE CUMPLIMIENTO		# DE INDICADORES
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	Verde Oscuro	
Satisfactorio (Entre 70%-79,99%)	Verde Claro	1
Medio (Entre 60%-69,99%)	Amarillo	2
Bajo (Entre 40%-59,99%)	Naranja	4
En Riesgo (Entre 30%-39,99%)	Rojo	5
0 DATOS	Azul	0
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>

El Equipo Auditor de la OCIG recomienda presentar las evidencias y las fichas del F-PLA-46 diligenciadas de los indicadores 9, 10 y 12 y realizar las correcciones pertinentes.

Nº	EVIDENCIAS Y ANEXOS
	las remitidas por Controldoc mediante Id 11956 del 12 de noviembre de 2024

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