	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 14

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO			
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION			
ACTA NÚMERO:	063		
FECHA:	Mayo 7 de 2024	HORA DE INICIO:	08:00 a.m.
		HORA DE FINALIZACIÓN:	11:15 a.m.
LUGAR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN		
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento de Indicadores de Gestión de la secretaria de planeación correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023.			

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 de indicadores de Gestión de la Secretaria de Planeación para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, comprendido desde el 1º de septiembre al 31 de diciembre de 2023.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor Nohelva Gutierrez Ninco – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>La secretaria de Planeación del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular con Id 18392 del 26 de enero de 2024 emitido por la oficina de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través del Id: 22071 con fecha 2024-02-07, Id: 21393 de Fecha: 2024-02-06 y oficio del Jefe de la Oficina desarrollo Territorial del día 4 de marzo del mismo año, las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, 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. Como evidencias adjunta 1 CD con la información que soportan los informes, los cuales adjuntan las fichas de los Indicadores de Gestión y evidencias de la Oficina desarrollo correspondiente al cuarto cuatrimestre 2023.</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 14

La secretaria de planeación a través de la Intranet publica las fichas técnicas, con los indicadores correspondientes a cada unidad ejecutora. En la ficha técnica de la secretaria de planeación asocia los siguientes indicadores:

1. Indicadores de Planificación
2. Informes de Seguimiento y evaluación al plan de Desarrollo del Departamento
3. Informes Ejecutivos
4. Metas Producto de competencia de la Secretaria de Planeación
5. Recursos de Inversión Comprometidos
6. Proyectos Viabilizados
7. Formulación de Proyectos
8. Asistencias Técnicas MGA
9. Avance en la formulación de Plan de Ordenamiento Departamental POD
10. Asistencias Técnicas de Ordenamiento Territorial
11. Nivel de satisfacción del Usuario
12. Seguimiento y evaluación a los indicadores de Gestión del Departamento
13. Observatorio Departamental y
14. Políticas públicas.

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: 12 seguimientos realizados / 12 seguimientos programados * 100= **100%**


Análisis La Secretaria de planeación presenta información que evidencia el cumplimiento de este indicador. En la vigencia 2023 se realizaron los seguimientos al plan de Desarrollo "Tú y yo somos Quindío": enero IV Trimestre vigencia 2022, abril I Trimestre 2023, Julio II Trimestre 2023 y octubre III trimestre 2023. Hay que tener en cuenta que los informes aportados son trimestrales y los seguimientos de la Oficina de Control interno de Gestión son cuatrimestrales. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%

Evidencias:

La secretaria de Planeación aporta evidencia del informe ejecutivo del plan Operativo Anual de Inversión (POAI) y Plan Indicativo correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2023, por medio de los cuales se visualiza la ejecución de las diferentes Secretarías sectoriales. Igualmente las evidencias se encuentran en el micro sitio de la Secretaría de Planeación página web Gobernación del Quindío. Así mismo la información se encuentra publicada en los siguientes link:

Seguimiento Plan Indicativo <https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/seguinto-y-evaluacion-plan-indicativo>

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 14

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>

Evidencias:

Seguimiento y Evaluación Plan De Acción

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

VIGENCIA 2023

- Seguimiento Plan de Acción 03-31-2023
- Seguimiento Plan de Acción 08-30-2023
- Seguimiento Plan de Acción 08-30-2023
- Seguimiento Plan de Acción Nov-30-2023
- Seguimiento Plan de Acción Dic-31-2023

Fuente: Micro sitio

Seguimiento Plan Operativo Anual de Inversión

Plan Operativo Anual de Inversión

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

VIGENCIA 2023

- Plan Operativo Anual de Inversión POAI # 12-31-2023 Ejecutado
- Plan Operativo Anual de Inversión POAI # 11-30-2023 Ejecutado
- Plan Operativo Anual de Inversión POAI # 08-30-2023 Ejecutado
- Plan Operativo Anual de Inversión POAI # 06-30-2023 Ejecutado
- Plan Operativo Anual de Inversión POAI # 03-31-2023 Ejecutado

Seguimiento Plan Indicativo

Seguimiento Plan Indicativo

El Seguimiento al Plan Indicativo permite la evaluación de las metas físicas y financieras por trimestre anual y al término del periodo de gobierno.

VIGENCIA 2023

- [Seguimiento Plan Indicativo Julio 2023](#)
- [Seguimiento Plan Indicativo Agosto 2023](#)

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: 4 informes realizados / 4 informes programados * 100= 100% eficacia

Análisis: La secretaría de Planeación realizó y se publicó en la página web de la Gobernación del Quindío: el informe de Gestión vigencia 2022 y los Informes de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo I, II y III Trimestre 2023. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%.

Evidencias

En el micro sitio de la Gobernación del Quindío se encuentra publicado el seguimiento y evaluación al Plan de desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO" correspondiente al primer y segundo trimestre de la vigencia 2023. La información se encuentra publicada en los siguientes link:

<https://quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-politicas-programas-y-planes/seguimiento-plan-de-desarrollo-2020-2023-tu-y-yo-somos-quindio/vigencia-2023>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 14

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO "TU Y YO SOMOS QUINDÍO" VIGENCIA 2023

Seguimiento PDD I Trimestre 2023

Secretaría

Sector Central

Secretaría Administrativa

Secretaría de Planeación

Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO "TU Y YO SOMOS QUINDÍO" VIGENCIA 2023

• Seguimiento PDD II Trimestre 2023

• Sector Central

Secretaría Administrativa

Secretaría de Planeación y Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas

Secretaría de Agua e Infraestructura

Secretaría del Interior

Secretaría de Cultura y Secretaría Privada

Secretaría de Turismo, Industria y Comercio

Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente

• Seguimiento PDD III Trimestre 2023

• Sector Central

Secretaría Administrativa

Secretaría de Planeación

Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas

Secretaría de Agua e Infraestructura

Secretaría del Interior

Secretaría de Cultura

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: 11 informes realizados / 12 informes programados * 100= 91,67% Eficacia

Análisis: La Secretaría de Planeación presenta como evidencia, once (11) informes ejecutivos de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual de inversión, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2023. arrojando un porcentaje de cumplimiento de 91,67%


Evidencias: El equipo auditor de la OCIG verifica las evidencias aportadas por la Secretaría de Planeación y ratifica el porcentaje de cumplimiento.

2024-02-02 12:23:34 ConSGTO DE RIESGOS INSTITUCIONAL-2023-12-02-2024ANEXO No. 2. 8 INFORMES EJECUTIVOS - archivo FAR, tamaño 628com

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
1. INFORME POA ENERO 2023.pdf	212.254	163.878	Microsoft Edge PD...	10/04/2023 11...	63700220
2. INFORME POA FEBRERO 2023.pdf	713.128	668.403	Microsoft Edge PD...	31/03/2023 5:2...	F0A0C9D8
3. INFORME POA MARZO 2023.pdf	478.055	473.856	Microsoft Edge PD...	15/05/2023 4:1...	990114CA
4. INFORME POA ABRIL 2023.pdf	4040.200	4040.200	Microsoft Edge PD...	17/05/2023 11...	4E6100E9
5. INFORME POA MAYO 2023.pdf	558.852	564.734	Microsoft Edge PD...	12/07/2023 8:0...	23C11213
6. INFORME POA JUNIO 2023.pdf	508.565	501.876	Microsoft Edge PD...	12/07/2023 8:0...	2A772A85
7. INFORME POA JULIO 2023.pdf	943.668	762.800	Microsoft Edge PD...	12/09/2023 4:3...	A714500C
8. INFORME POA AGOSTO 2023.pdf	838.841	789.437	Microsoft Edge PD...	12/09/2023 4:3...	A7727283
9. INFORME POA SEPTIEMBRE 2023.pdf	837.566	767.471	Microsoft Edge PD...	03/11/2023 2:2...	3A320056
10. INFORME POA OCTUBRE 2023.pdf	731.075	691.813	Microsoft Edge PD...	22/11/2023 9:2...	6E6E3572
11. INFORME POA NOVIEMBRE 2023.pdf	905.185	692.814	Microsoft Edge PD...	14/12/2023 9:2...	052E2657

4. METAS PRODUCTO- SECRETARIA DE PLANEACION

PORCENTAJE DE METAS PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL CUMPLIDAS

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 14

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo del departamento 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: 11 metas Producto PDD de competencia de la S. Planeación cumplidas / 12 Metas Producto PDD de competencia de la S.P Departamental programados * 100= 91,66% Eficacia

Análisis: 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 diciembre de 2023.(Formato F-PLA-47), en el cual se puede evidenciar el estado de ejecución de metas y proyectos del Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tú y yo somos Quindío" para este periodo, con la siguiente semaforización:

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)		100%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)		
Medio (Entre 60%-69,99%)		
Bajo (Entre 40% - 59,99%)		
Crítico (Entre 0% - 39,99%)		
TOTAL	12	100%

Es de aclarar que en el seguimiento al plan de acción correspondiente al II semestre 2023 se determinó que para el **Proyecto: 202000363-0042 Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"** se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 15%, por no haber presentado las respectivas evidencias, y el **Proyecto: 202000363-0045 Implementación del Observatorio Económico de la Administración Departamental del Quindío "TU Y YO SOMOS QUINDIO"** con un porcentaje de cumplimiento de 80% por no precisar la actualización de los ODS, una ficha municipal y dos informes. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 91,66%

5. RECURSOS COMPROMETIDOS

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

- **Objetivo:** Medir el estado de compromiso de los recursos de inversión competencia directa de la Secretaria de Planeación con respecto al presupuesto definitivo asignado.

Indicador: Valor recursos comprometidos / Valor recursos Presupuesto definitivo *100

Resultado: \$ 1.334.832.113 Recursos comprometidos / \$ 1.457.064.026 Recursos Presupuesto definitivo*100= 92%

Análisis:

La Secretaría de Planeación presenta una asignación de \$ 1.457.064.026 y registra recursos comprometidos con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2023 por un valor de \$ 1.334.832.113 equivalente al 92% del valor presupuestado.

Evidencias. La secretaría de Planeación aporta como evidencia para este indicador, las ejecuciones presupuestales



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 14

con corte al 31 de diciembre de 2023.

GOBERNACION DEL QUINDIO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

VIGENCIA: 2023 RECURSO NACION + PROPIOS Acumulado a 31/12/2023

Unidad Ejecutora 0305 SECRETARIA DE PLANEACION

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPICIACION			CERTIFICADOS 4	COMPROMISOS 5	OBLIGACIONES 6	PAGOS 7	APROPICIACION		
		INICIAL 1	MODIFICACIONES 2	DEFINITIVA 3-(1-2)					Por Certificar 8-(3-4)	Por Comprometer 8-(3-5)	Por Pagar 9-(6-7)
0305-1	Cuentos	942.899.650,00	\$14.964.376,00	1.457.864.026,00	1.334.832.113,00	1.334.832.113,00	1.334.832.113,00	1.334.832.113,00	122.231.913,00	122.231.913,00	
0305-23	Inversión	942.899.650,00	\$14.964.376,00	1.457.864.026,00	1.334.832.113,00	1.334.832.113,00	1.334.832.113,00	1.334.832.113,00	122.231.913,00	122.231.913,00	
0305-2.3.3	Adquisición de bienes y servicios	942.899.650,00	\$14.964.376,00	1.457.864.026,00	1.334.832.113,00	1.334.832.113,00	1.334.832.113,00	1.334.832.113,00	122.231.913,00	122.231.913,00	
0305-2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0305-2.3.2.01.01	Activos fijos	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0305-2.3.2.01.01.001	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0305-2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0305-2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0305-2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizados en las oficinas	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0305-2.3.2.01.01.004.01.01.02.0502001	Servicio de promoción o la participación ciudadana	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0305-2.3.2.01.01.004.01.01.02.0502001.02	Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío "TÚ y YO BOSQUES QUINDIO"	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0305-2.3.2.01.01.004.01.01.02.0502001.04	Muebles de madera, del tipo utilizados en oficinas	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0305-2.3.2.01.01.004.01.01.02.0502001.04.238222-20											
0305-2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	937.899.650,00	\$14.964.376,00	1.457.864.026,00	1.334.832.113,00	1.334.832.113,00	1.334.832.113,00	1.334.832.113,00	122.231.913,00	122.231.913,00	
0305-2.3.2.02.01	Materiales y suministros	21.000.000,00	21.120.500,00	100.120.500,00	100.510.943,00	100.510.943,00	100.510.943,00	100.510.943,00	7.609.557,00	7.609.557,00	
0305-2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	21.000.000,00	-3.000.000,00	20.000.000,00	16.970.000,00	16.970.000,00	16.970.000,00	16.970.000,00	3.830.000,00	3.830.000,00	
0305-2.3.2.02.01.003.00	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	21.000.000,00	-3.000.000,00	20.000.000,00	16.970.000,00	16.970.000,00	16.970.000,00	16.970.000,00	3.830.000,00	3.830.000,00	
0305-2.3.2.02.01.003.00.00	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	21.000.000,00	-3.000.000,00	20.000.000,00	16.970.000,00	16.970.000,00	16.970.000,00	16.970.000,00	3.830.000,00	3.830.000,00	

Ejecución Presupuestal al 31 de julio de 2023

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: 153 proyectos viabilizados y registrados / 153 proyectos inscritos * 100= 100 % Eficiencia

Análisis:

En la página web de la Gobernación del Quindío, se encuentra publicado el archivo en Excel con 153 proyectos de inversión pública Departamental viabilizados, priorizados y aprobados en el Banco de Programas, con un total asignado de \$462.008.456.116,51- obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%

Evidencias: link <https://quindio.gov.co/banco-de-programas-y-proyectos-de-inversion-departamental>.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 14

**PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI 2023
PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"
RELACION PROYECTOS DE INVERSION
A DICIEMBRE 2023**

Número	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO
304 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA			14.299.509.202,00
Liderazgo, Gobernabilidad y Transparencia			14.299.509.202,00
1	2020003630006	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG de la Administración Departamental del Quindío (Dimensiones de Talento humano, Información y Comunicación y Gestión del Conocimiento).	1.109.720.500,00
2	2020003630007	Actualización, depuración, seguimiento y evaluación del Pasivo Pensional de la Administración Departamental del Quindío	663.876.702,00
3	2020003630005	Implementación del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC en la Administración Departamental.	125.910.000,00
4	2022003630011	Fortalecimiento del sistema de gestión documental mediante la modernización locativa y tecnológica para garantizar el acceso a la información oportuna y eficiente en el departamento del Quindío	12.400.000.000,00
305 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN			1.457.064.026,00
Liderazgo, Gobernabilidad y Transparencia			1.457.064.026,00
5	2020003630042	Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	140.000.000,00

Página de Transparencia Gobernación del Quindío

7. PROYECTOS FORMULADOS

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

- **Objetivo:** Realizar el seguimiento a la formulación de proyectos para presentar a instancias nacionales e internacionales para promover el desarrollo del departamento

Indicador: N° de proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional en la vigencia / N° de proyectos programados a presentar *100

Resultado: 12 proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional en la vigencia / 18 proyectos programados a presentar * 100 = 66,67% Eficiencia

Análisis: Para la vigencia 2023 se programaron la formulación y presentación de 18 proyectos a instancias del nivel Nacional e Internacional, de los cuales la secretaria de planeación presenta como evidencia de cumplimiento para este indicador tres archivos en Excel con los 12 proyectos formulados y presentados durante la vigencia 2023 (2 en el primer cuatrimestre, 5 en el segundo y 5 en el tercero). Alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 66,67%

Evidencia: La secretaría aporta archivos en PDF de los 5 adicionales proyectos formulados y presentados en el tercer cuatrimestre.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 14

FECHA	RESPONSABLE	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD TERRITORIAL	SECTOR	VALOR TOTAL	VALOR SGR
28/02/2023	Contrata Repalás WARNER CORREA	202300040004	Construcción hospital nuevo ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya	Departamento de Quindío	Salud y Protección Social	\$ 20.025.707.145,00	\$ 20.025.707.145,00
15/02/2023	Contrata Nicolás Paeña Fernández	ID - 95867	Implementación de un sistema de vigilancia climática a través de tecnologías aplicadas a la gestión del cambio climático para la consulta de información oportuna, garantizando la toma de decisiones estratégicas en cadenas productivas logrando combatir la inseguridad alimentaria en el departamento del Quindío.	Departamento de Quindío	CTEI	\$ 3.731.624.863,00	\$ 3.352.599.451,00

Primer cuatrimestre

FECHA	RESPONSABLE	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD TERRITORIAL	SECTOR	VALOR TOTAL	VALOR SGR
21/03/2023	Contrata Alex Juliana Londoño Ocampo	No aplica	Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa base en la vereda La Argentina del municipio de La Tebada	Departamento de Quindío	TRANSPORTE	\$ 2.742.102.094,00	\$ 2.742.102.094,00
21/03/2023	Contrata Jairo Iván Franco	No aplica	Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa base en la vereda Los Pinos La Coca, Municipio Salento	Departamento de Quindío	TRANSPORTE	\$ 611.975.650,00	\$ 611.975.650,00
21/03/2023	Contrata Luis Fernando	No aplica	Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa base en la vereda Cambarco Pedregales, Municipio Génova	Departamento de Quindío	TRANSPORTE	\$ 2.147.635.802,00	\$ 2.147.635.802,00
21/03/2023	Contrata Alex Juliana Londoño Ocampo	No aplica	Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa base en la vereda Puerto Espejo La India del Municipio de Armenia	Departamento de Quindío	TRANSPORTE	\$ 1.834.494.273,00	\$ 1.834.494.273,00
22/03/2023	Contrata Alex Juliana Londoño Ocampo	No aplica	Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa base en la vereda La Topaca, Municipio de Génova	Departamento de Quindío	TRANSPORTE	\$ 1.025.918.887,00	\$ 1.025.918.887,00

Segundo cuatrimestre

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD TERRITORIAL	SECTOR	VALOR TOTAL	VALOR SGR	No REVISO	FUENTE	CONDICIÓN DE EJECUCIÓN	CONDICIÓN DE INSTRUCCIÓN DE PRESUPUESTO	CONDICIÓN DE INSTRUCCIÓN DE PRESUPUESTO	CONDICIÓN DE INSTRUCCIÓN DE PRESUPUESTO
SGP-107166	Fortalecimiento de las vocaciones, capacidades y habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación de Niñas, Niños, Adolescentes (NNA), Jóvenes y sector educativo del Departamento del Quindío.	Departamento de Quindío	CTEI	\$ 6.720.000.000,00	\$ 6.720.000.000,00	0	ASCTel	MiCiencias	MiCiencias	MiCiencias	sept
ID-817581	Consolidación de la calidad educativa a través de alianzas de aprendizaje y estrategias educativas innovadoras para la educación del siglo XXI en el departamento del Quindío.	Departamento de Quindío	TICS	\$ 20.007.364.916,00	\$ 20.007.364.916,00	0	ARR-40%	DNP	DNP	DNP	sept
2023003630010	Generación de energía con fuentes renovables no convencionales (FERNC) por medio de la dotación de sistemas solares fotovoltaicos en instituciones educativas oficiales del Departamento del Quindío.	Departamento de Quindío	Educación	\$ 2.783.000.953,83	\$ 2.783.000.953,83	1	ARR-60%	DNP	DNP	DNP	
2023003630009	Construcción de un centro interactivo de ciencia socioespacial como estrategia de incentivo para la apropiación social del conocimiento en el municipio de Montenegro departamento del Quindío.	Departamento de Quindío	CTEI	\$ 16.800.000.000,00	\$ 16.800.000.000,00	0	ARR-60%	DNP	DNP	DNP	
2023003630011	Mejoramiento de la vía que conduce de Calcedonia a La Espuela en los departamentos del Valle del Cauca y Quindío.	Departamento de Quindío	Transporte	\$ 138.437.658.075,00	\$ 138.437.658.075,00	0	ARR-40%	DNP	DNP	DNP	

Tercer cuatrimestre

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: 216 asistencias técnicas realizadas en los 12 municipios / 240 asistencias técnicas programadas*100= 90%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 14

Análisis: La secretaria de Planeación indica, que para el primer cuatrimestre de 2023 se realizaron 49 asistencias técnicas a los entes territoriales, para el segundo cuatrimestre 79 y para el tercer cuatrimestre 88 asistencias, para un total de 216 asistencias técnicas, según lo demuestra el informe de asistencias técnicas brindadas a los municipios para la formulación de proyectos con corte al 31 de diciembre de 2023. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de %

Evidencias: La secretaria de Planeación presenta informe consolidado de asistencia técnica municipal-Banco de proyectos, por el periodo comprendido del 1° de mayo al 31 de agosto de la vigencia 2023.

RESUMEN**TOTAL EVENTOS DE CAPACITACION Y/O ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL
SOBRE BANCO DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL
PERÍODO: Enero – Diciembre de 2023**

ENERO	0
FEBRERO	4
MARZO	23
ABRIL	22
MAYO	27
JUNIO	25
JULIO	6
AGOSTO	22
SEPTIEMBRE	27
OCTUBRE	28
NOVIEMBRE	28
DICIEMBRE	6


El equipo Auditor valida la información en la secretaria de planeación y ratifica el porcentaje de eficiencia asignado en un 90%; Encontrando asistencias así:

Armenia	18
Buenavista	21
Calarcá	20
Circasia	17
Córdoba	15
Filandia	17
Génova	17
La Tebaida	18
Montenegro	17
Pijao	18
Quimbaya	19
Salento	19
TOTAL	216

9. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FORMULACIÓN POD**PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FORMULACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO DEPARTAMENTAL POD QUINDÍO**

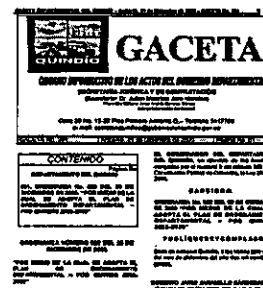
- **Objetivo:** Medir el porcentaje de avance de la formulación del Plan de Ordenamiento Departamental POD, para que sean aplicadas en los municipios del departamento

Indicador: N° de componentes formulados / N° de componentes programados del POD *100**Resultado:** 3 componentes formulados / 3 componentes programadas * 100 = 100 %

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 14

Análisis: para el primer cuatrimestre de 2023 se programa la presentación del documento diagnóstico actualizado. La secretaria aporta como evidencia de cumplimiento de este indicador, la síntesis actualizada de diagnóstico territorial POD I.C. 2023, para el segundo cuatrimestre adjunta la formulación ajustada para la vigencia 2023 de conformidad a la información actualizada y para el tercer cuatrimestre adjuntan ordenanza 0022 del 20 de diciembre de 2023. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%

Evidencias: Dando inicio a las etapas del Plan de Ordenamiento Territorial (diagnóstico, Formulación y proyecto de ordenanza), La secretaria de Planeación adjuntó documento diagnóstico ajustado de conformidad a la información actualizada en la vigencia 2023 en materia de estructura ecológica Departamental, gestión de riesgo, escenarios de cambio climático entre otras, para el segundo cuatrimestre adjunta documento de Formulación ajustado en lo corrido de la presente vigencia en lo referido a síntesis de objetivos, políticas y estrategias, Directrices, Programas y Proyecto y para el tercer cuatrimestre adjuntan la ordenanza N°022 "Por medio de la cual se adopta el plan de ordenamiento departamental- POD Quindío 2023-2039" publicado en la gaceta N° 394 del 21 de diciembre de la misma vigencia.



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: 480 asistencias técnica en ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica / 480 asistencias técnicas programadas * 100 = 100% Eficacia

Análisis:

La secretaria de planeación presenta como evidencia de cumplimiento en el tercer cuatrimestre 217 asistencias técnicas realizadas, las cuales sumadas a 305 asistencias acumuladas en el segundo cuatrimestre suman 522 asistencias durante la vigencia 2023, superando las asistencias programadas (480) para la vigencia. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 100%.

La secretaria presenta una observación en la ficha del indicador;

Observaciones: Con lo que respecta a la asistencia por estratificación socioeconómico se adelantaron a través del respectivos funcionario de planta en los municipios de Calarcá, córdoba y circasia, no obstante a la fecha de presentación de este informe los municipios no habían allegado las actas respectivas. Lo cual es de su competencia.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 14

Evidencias: La secretaría de Planeación presenta evidencia de cumplimiento de las asistencias técnicas realizadas durante cuarto cuatrimestre de 2023.

Asistencias_Desempeño_Integral 02/05/2024 3:51 p...

Asistencias_Ordenamiento_Territorial 02/05/2024 3:51 p...

Nombre	Fecha de modifica...
Asistencia_MDM_5_mcplos_oct_19_2023...	21/01/2024 10:57 ...
Asistencia_MDM_5_mcplos_oct_2023.pdf	21/01/2024 10:50 ...
Asistencia_MDM_11_mcplos_nov_2023.pdf	21/01/2024 11:00 ...
Asistencia_MDM_12_05_sep_2023.pdf	21/01/2024 10:52 ...
Asistencia_MDM_12_mcplos_04_oct_2023...	21/01/2024 10:42 ...
Asistencia_MDM_12_mcplos_07_nov_202...	21/01/2024 11:01 ...
Asistencia_MDM_12_mcplos_19_oct_2023...	21/01/2024 10:51 ...
Asistencia_MDM_12_mcplos_21_nov_202...	21/01/2024 11:04 ...
Asistencia_MDM_12_mcplos_28_oct_2023...	21/01/2024 10:53 ...
Asistencia_MDM_12_mcplos_30_oct_2023...	21/01/2024 10:58 ...
Asistencia_MDM_12_mcplos_31_oct_2023...	21/01/2024 10:52 ...
Asistencia_MDM_30_mcplos_nov_2023.pdf	21/01/2024 11:03 ...
Asistencia_MDM_Armenia_2_sep_2023.pdf	21/01/2024 10:39 ...
Asistencia_MDM_Armenia_09_octubre_2...	21/01/2024 10:45 ...
Asistencia_MDM_Armenia_30_oct_2023.p...	21/01/2024 10:50 ...
Asistencia_MDM_Buenavista_07_oct_202...	21/01/2024 10:45 ...
Asistencia_MDM_Buenavista_19_sept_202...	21/01/2024 10:36 ...
Asistencia_MDM_Calarca_09_oct_2023.pdf	21/01/2024 10:47 ...
Asistencia_MDM_Calarca_21_sep_2023.pdf	21/01/2024 10:38 ...

Nombre	Fecha de modifica...
Asistencia_OT_2_mcplos_nov_2023.pdf	21/01/2024 11:07 ...
Asistencia_OT_4_mcplos_sep_2023.pdf	21/01/2024 11:21 ...
Asistencia_OT_8_mcplos_sep_2023.pdf	21/01/2024 11:23 ...
Asistencia_OT_12_mcplos_18_dic_2023.pdf	21/01/2024 11:16 ...
Asistencia_OT_12_mcplos_CH2_18_DIC_2...	21/01/2024 11:17 ...
Asistencia_OT_12_mcplos_CH3_18_dic_2...	21/01/2024 11:18 ...

11. NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

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

- **Objetivo:** Medir la frecuencia de aplicación de la encuesta de Nivel de Satisfacción del Usuario - NSU

Indicador: N° de veces en que se aplica la encuesta para medir el NSU / N° de aplicaciones de la encuesta programadas *100

Resultado: 2 encuesta aplicada para medir el NSU / 2 aplicaciones de la encuesta programadas * 100 = 100%

La Secretaría de Planeación indica haber realizado dos (2) encuestas de medición de satisfacción del usuario del durante la vigencia 2023, realizadas oportunamente en cada semestre y publicadas el micro sitio web de la Secretaría de Planeación. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 100%.

Evidencia: La Oficina de control Interno de gestión verifica las evidencias y ratifica el porcentaje de cumplimiento de este indicador. Link

https://www.quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/MIPG/ENCUESTA_DE_SATISFACCION/Vigencia_2023/informe_satisfaccionusuariosemestrel2023.pdf donde se encuentra publicado el Informe de resultado encuesta de satisfacción del usuario. Informe I semestre 2023 y

https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/MIPG/ENCUESTA_DE_SATISFACCION/Vigencia_2023/informe_final_segundo_semestre_del_2023.pdf publica el resultado de la encuesta de satisfacción del usuario correspondiente al II semestre 2023

Encuesta De Satisfacción

Encuesta Satisfacción al Usuario Vigencia 2023

[Análisis de la Encuesta de Satisfacción al Usuario Semestre I 2023](#)

[Análisis de la Encuesta de Satisfacción al Usuario Semestre II 2023](#)



FORMATO

Código: F-CIG-03

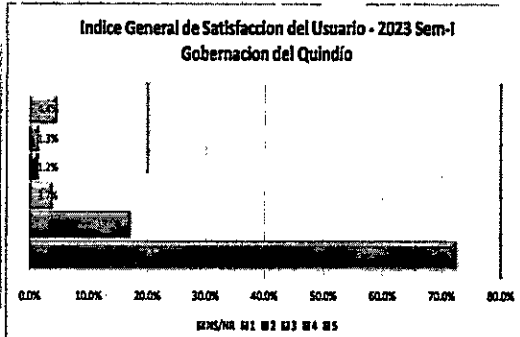
Acta de reunión

Versión: 04

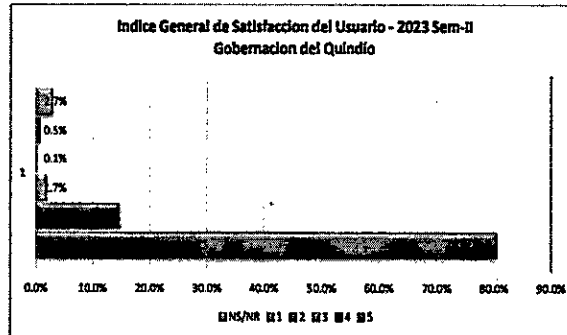
Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 14

6.2 PROMEDIO GENERAL DEPARTAMENTAL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO



6.2 PROMEDIO GENERAL DEPARTAMENTAL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO



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

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

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

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

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

Análisis:


La Secretaria de Planeación mediante Id 21393, 22071 de los días 6 y 7 de febrero respectivamente y oficio del 4 de marzo de 2024, remite a la oficina de Control Interno de Gestión mediante plataforma controldoc y medio magnético, los seguimientos de los indicadores de gestión correspondientes al primer tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, para la respectiva evaluación, por parte de la OCIG. Logrando un porcentaje de cumplimiento del 100%

Evidencias: La Secretaria de planeación adjunta 14 fichas técnicas de los indicadores de gestión correspondiente a la vigencia 2023 y las correspondientes evidencias.

Nombre	Fecha de modifica...	Nombre	Fecha de modifica...
Asistencias 1.pdf	12/02/2024 11:19 a...	9. POD	02/05/2024 3:51 p...
asistencias.pdf	12/02/2024 11:19 a...	10. Asistencias Tecnicas	02/05/2024 3:51 p...
circular Id 18392.pdf	12/02/2024 11:19 a...	13. Observatorio	02/05/2024 3:51 p...
fichas 1,2,3,4,5,11,12,14.xlsx	12/02/2024 11:19 a...	F-PLA-46 9,10 y 13.xlsx	01/03/2024 9:13 p...
fichas 6. 7 y 8.xlsx	12/02/2024 11:19 a...		

13. INFORMES DEL OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 14

- **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: 20 informes realizados / 22 informes programados * 100 = 91%

Análisis: La Secretaria de Planeación presenta como evidencia de cumplimiento para este indicador 20 informes del observatorio (4 boletines informativos, 1 informe laboral, 1 informe anual, 1 nota informativa y 11 fichas básicas municipales actualizadas, 1 Mercado Laboral y una carta estadística) realizados durante la 2023. Queda pendiente por publicar en el primer cuatrimestre de 2024 el informe anual del Departamento de la vigencia 2022 y la actualización de la ficha básica del municipio de Buenavista. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 91%

Evidencias: El equipo auditor valida la información publicada en la página web de la Gobernación del Quindío <https://observatorio.quindio.gov.co>



14. ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS MUNICIPIOS


PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A MUNICIPIOS EN MATERIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de asistencias técnicas a los municipios en materia de Políticas Públicas

Indicador: N° de asistencias técnicas a los entes territoriales municipales realizadas / Total de asistencias técnicas programadas *100

Resultado: 118 asistencias técnicas a los entes territoriales municipales realizadas/ 149 asistencias técnicas programadas* 100 = 79,19%

En el proceso de formulación, preparación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en los doce municipios del Departamento del Quindío, se han brindado 118 asistencias técnicas durante el primer semestre 2023 de 240 que estaban programadas inicialmente, con el propósito de lograr que las mismas operen en beneficio de los grupos focales. Para el segundo semestre no se brindaron asistencias técnicas, pero mediante la solicitud de ajuste al proyecto 2020003630047 las asistencias programadas se redujeron a 149, alcanzando un porcentaje de cumplimiento en la vigencia 2023 de 79,19%.

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

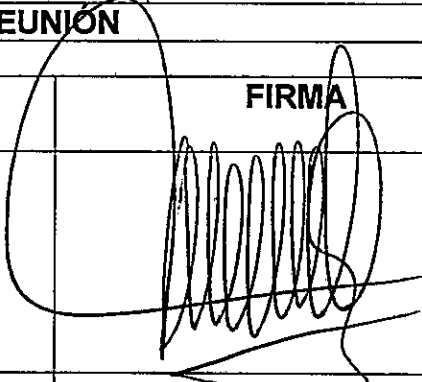
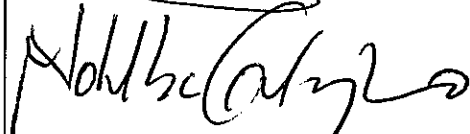
Evidencias: La secretaría de Planeación no realizó asistencias técnicas en cumplimiento de este indicador, para el segundo semestre de la vigencia 2023.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

SEMAFORO NIVEL DE CUMPLIMIENTO		# DE INDICADOR ES
Sobresaliente (Entre 80% - 100%)	Verde Oscuro	11
Satisfactorio (Entre 70% - 79,99%)	Verde Claro	2
Medio (Entre 60% - 69,99%)	Amarillo	1
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	Naranja	
	Rojo	
	Azul	
TOTAL		14

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	1 CD

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN			
Mayo 2024 , Secretaria de Planeación			
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA	
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.		
Nohelva Gutierrez Ninco	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión		

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG