

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 13

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
<b>ACTA NÚMERO:</b>		<b>011</b>			
<b>FECHA:</b>	27 de febrero de 2023	<b>HORA DE INICIO:</b>	8:00 am	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	2:30 pm.
<b>LUGAR:</b>	<b>SECRETARÍA PRIVADA</b>				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>		<b>SI</b>		<b>NO X</b>	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Realizar seguimiento al avance de cumplimiento del Plan de Desarrollo “TU Y YO SOMOS QUINDÍO” 2020-2023 de la Secretaría Privada a través de los Planes Acción con corte a 31 de diciembre de 2023 con base en las evidencias presentadas con el fin de identificar oportunidades de mejora que contribuyan al cumplimiento de la misión y los objetivos de la Entidad de manera eficiente y eficaz.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	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	Julieth Pulido Cardona.	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 Metas y Proyectos del Plan de Acción Correspondiente al primer semestre de la vigencia 2023 y el cumplimiento del Plan de Desarrollo “TU Y YO SOMOS QUINDÍO” 2020-2023.	<b>Auditor Líder:</b> José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión <b>Equipo Auditor:</b> Julieth Pulido Cardona – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>Conforme a lo establecido en las normas y directrices establecidas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP sobre el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo “<b>Tu y Yo SOMOS QUINDÍO</b>” 2020-2023 a la secretaría Privada a través de los Planes de Acción y de acuerdo con la Circular enviada por la oficina de control interno de gestión, se realiza la evaluación, monitoreo y seguimiento de cada uno de sus metas y proyectos establecidos, determinado su grado de avance o cumplimiento en sus acciones para reducir y/o mitigar los riesgos observados. Estos avances a su vez son confrontados con el seguimiento y evaluación realizada de manera trimestral por la secretaria de planeación.</p> <p>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:</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 13

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

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:		PROGRAMAS:	METAS	PROYECTOS
4. Liderazgo gobernabilidad y transparencia.		4599. Fortalecimiento de la Gestión y desempeño Institucional	3	4
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Bajo un presupuesto total asignado de \$ 4.558.243.430</b>				

#### LINEA ESTRATEGICA: 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

#### SECTOR: (Código) 45. Gobierno Territorial

*Meta PDD 4599023:* Programa - Fortalecimiento de la Gestión y desempeño Institucional.

Desarrollo de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción del Modelo Integrado de Planificación y Gestión MIPG, articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y Legalidad" del Gobierno Nacional.

Proyecto: 202100363 - 0005 Implementación de la política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y legalidad" en el Departamento del Quindío.

- Indicador 459902304: Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y Legalidad" del Gobierno Nacional desarrollada.
- **Aplicación:** 
$$\frac{9}{9} * 100 = 100\%$$
- **Presupuesto:** 
$$\frac{\$ 733.034.997}{\$ 737.243.430} * 100 = 99.42\% \text{ Eficiencia}$$
- **Observaciones:**
  - En el segundo semestre de 2023 la secretaría Privada tiene asignado \$ 737.243.430 para este proyecto los cuales se encuentran divididos en: otros servicios de la administración pública y Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua, como se evidencia en la Tabla N. 1, representado un 99.42% en **Eficiencia**.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 13

**TABLA N. 1**

PROGRAMA: 4599023				
BPIN	Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
2021003630005	Recurso Ordinario	125.243.430,00	125.236.830,00	99,99
	Superávit Recurso Ordinario	612.000.000,00	607.798.167,00	99,31
	TOTAL	737.243.430,00	733.034.997,00	

- Evidencias:**

Para el Proyecto de Transparencia la secretaría Privada evidencia ocho (8) carpetas de actividades planteadas para el cumplimiento del desarrollo y ejecución del proyecto establecido. El equipo auditor valida cada actividad registrada. Dicho seguimiento, se enmarca principalmente en la ejecución de actividades, donde se refleja el presupuesto ejecutado por actividades.

SEGUIMIENTO PLAN DE... > PROYECTO 005

Nombre ↑	Propietario
 CÓDIGO DE INTEGRIDAD	 No se ha podido cargar e...
 CONFLICTO DE INTERÉS	 No se ha podido cargar e...
 MIPG	 No se ha podido cargar e...
 RENDICIÓN CUENTAS	 No se ha podido cargar e...
 RUTA DE LA FELICIDAD	 No se ha podido cargar e...
 SEGUIMIENTO PQRS	 No se ha podido cargar e...

- Para la actividad **Código de integridad**,

Se evidenció por el equipo auditor la participación por parte de la Secretaría Privada en los cuatro Comités Institucionales de Planeación y Gestión MIPG, realizados para el primer semestre de 2023, así mismo se evidencia la revisión del plan estratégico para la vigencia 2023 y los certificados los certificados del curso de transparencia y las circulares generadas y los actas de los comités instituciones de mi PG realizados en los meses de octubre y diciembre de 2023.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 13

SEGUIMIENTO PLAN DE... > PROYECTO 005 > MIPG

Nombre	Propietario
 Copia de ACTA MIPG 11 DE DICIEMBRE.pdf	 No se ha podido carga
 Copia de ACTA MIPG 13 DE OCTUBRE DEL ...	 No se ha podido carga
 Copia de ACTA MIPG 31 DE OCTUBRE DEL ...	 No se ha podido carga

- En el seguimiento de **PQRS** la oficina de control interno de gestión verifica esta actividad a través de reportes suministrados por la Secretaría Privada donde se presentan un total de 6 actas en las cuales se evidencian los seguimientos a las PQRS de los meses de julio a diciembre de 2023, así mismo se aporta por la Secretaría Privada la relación del aplicativo SEVENET, derechos de petición y correos electrónicos clasificados de forma mensual, sumando un total de 1052 PQRS atendidas.

**TABLA N.2**

	PQR'S				TOTAL
	PQR'S	SEVENET	CORREO ELECTRONICO SOLICITUDES	PQR'S CORREO ELECTRONICO	
Enero	7	64	15	2	88
Febrero	6	55	41	2	104
Marzo	7	59	48	2	116
Abril	0	42	39	2	83
Mayo	5	66	26	5	102
Junio	2	53	31	4	90
Julio	6	40	29	3	78
Agosto	7	49	57	2	115
Septiembre	9	23	17	3	52
Octubre	21	29	30	3	83
Noviembre	75	46	3	0	124
<b>DICIEMBRE</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>151</b>	<b>537</b>	<b>336</b>	<b>28</b>	<b>1052</b>

- Para el segundo semestre de la vigencia de 2023 se evidencian dos capacitaciones los meses de septiembre y noviembre de 2023, cuyos objetivos fueron capacitación y acompañamiento en la Ventanilla Única Virtual, para contextualizar y afianzar los conocimientos sobre la herramienta de gestión DE PQRS con ejercicio práctico.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 13

Septiembre

CÓDIGO: SC-FO 001

FECHA: 07/12/2018

Hoja No. 1 de 2 Versión: 1

FORMATO DE ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

Soporte y Capacitación

ENTIDAD / CLIENTE		Fecha y hora de inicio	
Gobernación del Quindío		DD	MM AAAA
Lugar/Canal: Despacho		19	09 2023
TIPO DE SERVICIO		Duración	# Acta
Asistencia Técnica	Capacitación		
	<input checked="" type="checkbox"/>		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Título: Mongo de Ventanilla Única Virtual Quindío

Se realiza capacitación con respecto al uso de la ventanilla Única virtual Quindío, se realiza ejercicio de cómo finalizar PARES y subir adjuntos.

Noviembre

CÓDIGO: SC-FO 001

FECHA: 07/12/2018

Hoja No. 1 de 2 Versión: 1

FORMATO DE ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

Soporte y Capacitación

ENTIDAD / CLIENTE		Fecha y hora de inicio	
Gobernación del Quindío		DD	MM AAAA
Lugar/Canal: Despacho		29	11 2023
TIPO DE SERVICIO		Duración	# Acta
Asistencia Técnica	Capacitación		
	<input checked="" type="checkbox"/>		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Título: Seguimiento, acompañamiento

Se realiza seguimiento, acompañamiento y capacitación con respecto al uso mango, de la Ventanilla Única virtual Quindío.

- **Feria de servicio de atención al ciudadano y de empleo.** Para el segundo semestre de la vigencia 2023 la Secretaría Privada evidencia la realización de una actividad denominada ruta de la felicidad realizada en diferentes instituciones de educación superior del departamento.

SEGUIENTO PLAN DE... > PROYECTO 005 > RUTA DE LA FELICIDAD

Nombre ↑
Propietario
Última ... ▼

 FELICIDAD.pdf	 No se ha podido cargar e... 19 feb 2024
---	---

- **Capacitaciones de la Función pública en el curso virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción:** La Secretaria Privada evidencia, la difusión de la Campaña código de integridad de la administración central departamental para lo cual anexa la evidencia de realización de dichas actividades para el segundo semestre de 2023.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 13

**¡EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD, ESCANÉALO Y LLÉVALO CONTIGO!**

**CÓDIGO DE INTEGRIDAD GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO**

**ACTIVIDAD PEDAGÓGICA**

NOMBRE COMPLETO: Luz Maye Olascoaga

DEPENDENCIA U OFICINA: Salud

**VALORES DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD:**

- Actúo siempre con fundamento en la verdad cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
- Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.
- Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.
- Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del estado.
- Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.

5.  
[1]

¿QUIERES SABER MÁS?

- El equipo auditor valida las evidencias correspondientes a la circular No. 00880 del 7 septiembre donde invita la RPC de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los doce municipios del departamento del Quindío.



CIRCULAR No S.A. 80.07.01-00880  
7 de septiembre de 2023

DE:	Secretaría Departamental de Familia
PARA:	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente Secretaría del Interior Secretaría de Turismo, Industria y Comercio Secretaría de Educación Secretaría de Cultura Secretaría de Salud Secretaría de Aguas e Infraestructura Secretaría de las Tics Secretaría de Planeación Secretaría de comunicaciones Secretaría Privada Secretaría Administrativa Secretaría Jurídica Secretaría de Hacienda Secretaría de Representación Judicial INDEPORTES IDIQ PROYECTA
ASUNTO:	Solicitud de apoyo audiencia pública del proceso de Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y jóvenes 2020-2023 en los 12 municipios del departamento del Quindío.

Cordial saludo,

La gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Familia, se encuentra adelantando acciones correspondientes con el proceso de Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y


  
 DESPACHO DEL GOBERNADOR  
 DIRECCIÓN OFICINA PRIVADA  
 FECHA: 07/10/23  
 TONOS: 10100 11100 12100 0000

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 13

- Para la actividad realizada en el seguimiento Presentación del cargue de información mensual al Seguimiento Proyectos de Inversión SPI, de los meses de julio a diciembre de 2023.
- Para la actividad **“Gestión de Conflicto de Intereses en la Administración Departamental”**, La secretaria Privada evidencia Circular No. S.A 60.07.01.00595 del 27 de junio de 2023 por medio de la cual se realiza seguimiento y control a la implementación de la estrategia de gestión preventiva del conflicto de interés código P-SAD-111 y F-SAD-141 dirigida a todas las dependencias de la administración departamental y el envío del autodiagnóstico enviado a la Secretaría de Planeación en el mes de noviembre 2023.

## SEGUIMIENTO PLAN DE... > PROYECTO 005 > CONFLICTO DE INTERÉS

Nombre ↑	Propietario	Última ... ▼
 CONFLICTO DE INTERESES.pdf 	 No se ha podido cargar e...	16 feb 2024
 Formato_autodiagnostico_conflictos_de_i... 	 No se ha podido cargar e...	26 dic 2023
 Oficio.pdf 	 No se ha podido cargar e...	26 dic 2023

- Para el cumplimiento a la actividad **de Seguimiento y Evaluación de la apropiación del Código de Integridad de la Administración Central Departamental**, La Secretaria Privada evidencia Circular No. S.A 60.07.01.0574 del 14 de junio de 2023, Asunto: Campaña de divulgación del Código de Integridad, Control de asistencia del día 22 de marzo, Asunto: Transparencia, integridad y actividades. Lo anterior para el primer semestre de la vigencia 2023, circular 0798 y circular 00943 correspondientes al segundo semestre de 2023.

## SEGUIMIENTO PLAN DE... > PROYECTO 005 > CÓDIGO DE INTEGRID...

Nombre ↑	Propietario	Última ... ▼
 Certificados curso de transparencia	 No se ha podido cargar e...	16 feb 2024
 CIRCULAR 0574.pdf 	 No se ha podido cargar e...	17 jul 2023
 circular 798.pdf 	 No se ha podido cargar e...	5 oct 2023
 Circular 00943.pdf 	 No se ha podido cargar e...	4 oct 2023
 Codigo de integridad 16 y 20 de juni.pdf 	 No se ha podido cargar e...	5 oct 2023
 EVIDENCIAS Curso CID.pdf 	 No se ha podido cargar e...	8 ago 2023

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 13

• **Observaciones:**

El equipo auditor valida las evidencias anexadas para el proyecto a evaluar, donde la secretaría Privada evidencia ocho (8) actividades de las cuales se ejecutaron conforme a lo establecido. Con base en lo anterior el desarrollo en metas físicas es del 99,42% en **Eficacia**

- Una vez verificadas las evidencias anexadas para el **Proyecto: 202100363 - 0005 Implementación de la política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y legalidad" en el Departamento del Quindío** el equipo auditor analiza cada una de las actividades establecidas para la ejecución del mismo, encontrando que todas guardan coherencia con el avance presentado para el segundo semestre de la vigencia 2023, así mismo sugiere que la secretaría Privada continúe realizando un análisis y monitoreo a las PQRSD, con el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de la entidad.

*Meta PDD 4599023:* Programa - Fortalecimiento de la Gestión y desempeño Institucional.

Desarrollo de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción del Modelo Integrado de Planificación y Gestión MIPG, articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y Legalidad" del Gobierno Nacional.

Proyecto: 2022003630012 Implementación de herramientas que garanticen el acceso verídico y oportuno a la información para contribuir a la política pública de transparencia en el departamento del Quindío.

- **Indicador:** 4599023 Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y Legalidad" del Gobierno Nacional desarrollada.

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

- **Presupuesto:**  $\frac{\$ 328.563.000}{\$ 400.000.000} * 100 = 82.14\%$  Eficiencia

**Observación:**

- La secretaría Privada informa que recibieron \$ 400.000.000 con rubro presupuestal **0313 - 2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.012.91119 - 88**. El cual es un recurso del superávit, en el formato denominado F-PLA -47, así mismo manifiesta que se realizaron los siguientes foros: cimientos de un futuro sostenible en el mes de junio, Quindío productividad, competitividad y oportunidades en el mes de julio, Quindío tierra de atletas, bienestar e inclusión en el mes de agosto y Seguridad, educación y TIC para el mes de septiembre

- **Evidencias:**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 13

SEGUIMIENTO PLAN DE... > PROYECTO 012 > TU Y YO SOMOS QUIN...

Nombre ↑	Propietario	Última ... ▼
 img19022024_0001.pdf 	 No se ha podido cargar e...	19 feb 2024
 Información 4 foros.pdf 	 No se ha podido cargar e...	19 feb 2024

Meta PDD 4599029: Fortalecimiento de la Gestión y desempeño Institucional  
Desarrollo e implementación de la estrategia de comunicaciones para la Administración Departamental.

Proyecto 202000363-0090 Desarrollo e implementación de una estrategia de comunicaciones de la gestión institucional de la Administración Departamental del Quindío "Hacia un gobierno abierto"

- **Indicador:** 4599029 Estrategia de comunicaciones desarrollada e implementada

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

- **Presupuesto:**  $\frac{\$ 2.549.361.042,67}{\$ 2.559.000.000} * 100 = 99,62\%$  **Eficiencia**

- **Observación:**  
Para este Proyecto la secretaría Privada informa que tuvo un presupuesto por \$ 2.559.000.000 representado en recurso ordinario y del superávit recurso ordinario, donde se tiene comprometido un total de \$2.549.361.042,67 , se establece que la ejecución del presupuesto es del 99,62% en **Eficiencia**.

**TABLA No. 3**

PROGRAMA: 459902900				
BPIN	Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
2020003630090	Recurso Ordinario	300.000.000,00	295.935.000,00	98,65
	Superávit Recurso Ordinario	2.259.000.000,00	2.253.426.042,67	99,75
	TOTAL	2.559.000.000,00	2.549.361.042,67	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 13

• **Evidencias:**

- La secretaría Privada anexa las actividades relacionadas para el cumplimiento de la meta con corte a 31 de diciembre de 2023, las cuales consisten en los informes de la dirección de comunicaciones y las Actas de reunión por medio de las cuales se realiza verificación de las correspondientes evidencias del desarrollo de actividades desarrolladas por el equipo de trabajo de la Dirección de Comunicaciones. Correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2023.

En las mismas se observa Los boletines de prensa publicados en página web institucional, Boletines informativos, boletines de la gestora social y boletines de última hora y comunicados, así como la creación y diseño de piezas audiovisuales informativas y de comunicación para medios propios y externos, los resultados del manejo de las redes sociales para el segundo semestre de 2023, los apoyos brindados a los espacios de rendición pública de cuentas, en cumplimiento con lo establecido en el indicador programado.

SEGUIMIENTO PLAN DE... > PROYECTO 090

Nombre ↑	Propietario	Última ... ▼
 AGOSTO	 No se ha podido cargar e...	16 feb 2024
 DICIEMBRE	 No se ha podido cargar e...	16 feb 2024
 JULIO	 No se ha podido cargar e...	16 feb 2024
 NOVIEMBRE	 No se ha podido cargar e...	16 feb 2024
 OCTUBRE	 No se ha podido cargar e...	16 feb 2024
 SEPTIEMBRE	 No se ha podido cargar e...	16 feb 2024

**Observaciones:**

Se verifica las acciones descritas anteriormente por la secretaría Privada en conjunto con la Oficina de Comunicaciones donde se evidencia avance en el cumplimiento de metas, de conformidad con lo planteado.

Meta PDD 4502 Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. "Quindío integrado y participativo"

Proyecto: 202000363-0031 Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la administración departamental del Quindío, para generar condiciones de gobernanza territorial, participación, administración eficiente y transparente.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 13

- **Indicador:** Encuentros ciudadanos realizados

- **Aplicación:**  $\frac{13}{13} * 100 = 100\%$

- **Presupuesto**  $\frac{\$ 849.351.570}{\$ 862.000.000} * 100 = 98.53\%$  **Eficiencia**

- **Evidencias:**

- Para el desarrollo de la Meta la secretaria Privada cuenta con un total de \$862.000.000 para el Proyecto Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la administración departamental del Quindío, para generar condiciones de gobernanza territorial, participación, administración eficiente y transparente, el cual está dividido en: recurso ordinario y en superávit de recurso ordinario, con un presupuesto comprometido de \$849.351.570, donde se obtiene el 98.53% para la **Eficiencia**.

**TABLA N. 4**

PROGRAMA: 4599023				
BPIN	Nombre Fuente de Financiación	Definitivo	Compromisos	%
2020003630031	Recurso Ordinario	145.000.000,00	134.341.570,00	92,65
	Superávit Recurso Ordinario	717.000.000,00	715.010.000,00	99,72
	TOTAL	862.000.000,00	849.351.570,00	

- **Observaciones:**

La secretaria privada evidencia 13 encuentros ciudadanos para el segundo semestre de la vigencia 2023, donde el desarrollo para la meta física en el Fortalecimiento de las capacidades Institucionales de la administración departamental del Quindío tiene un desempeño del 98.53% en la ejecución.

**CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN**

Una vez verificada la información remitida a la OCIG, se concluye que para las cuatro (4) metas del **Plan de Desarrollo “Tu y Yo SOMOS QUINDÍO” 2020 - 2023**, se puede establecer un promedio en **avance** para la ejecución del **presupuesto 94,92% en desarrollo**. Obteniendo porcentaje acorde con el segundo semestre de la vigencia 2023.

**FORTALEZAS:**

- ✓ Cabe resaltar que en este proceso la Secretaría privada ha demostrado su proactividad para el desarrollo de las metas.
- ✓ En la auditoría se pudo identificar la continua realización de estrategias de comunicación implementadas que permitan llegar al público general.

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

**RECOMENDACIONES:**

- ✓ Continuar con el desarrollo de la estrategia de comunicaciones, con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones que permita la difusión y posicionamiento de los datos abiertos de la entidad y la vinculación de los actores internos y externos que harán uso de estos datos.
- ✓ Realizar con mayor periodicidad al interior de la entidad capacitaciones tendientes a fortalecer las habilidades y competencias de los servidores públicos en el ejercicio de la supervisión, con el fin de garantizar un adecuado control, de forma tal que se garantice el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- ✓ Se informa a la secretaría Privada que es responsabilidad de establecer y mantener un adecuado sistema de control y de prevenir posibles irregularidades. Así mismo, es responsabilidad de cada área suministrar, la información por cualquier medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, íntegra y actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad.

**OBSERVACIONES**

La Oficina de Control Interno de Gestión considera que los mecanismos de control establecidos en la Matriz del F-PLA – 47 para el cumplimiento Plan de desarrollo “Tu y Yo somos Quindío” 2020-2023, se consideran adecuadas para garantizar el cumplimiento de las actividades definidas con corte al 31 de diciembre de 2023 en cumplimiento de los componentes y políticas que en este Plan se desarrollan, lo que permite el fortalecimiento de la efectividad del control en la gestión pública de la entidad.

Del análisis de la información reportada por la secretaría Privada sobre el cumplimiento al Plan de Desarrollo se pudo verificar lo siguiente: a corte 31 de diciembre de 2023 de los cuatro (4) Proyectos contempladas en el Plan de Desarrollo, con la aplicación de los indicadores a través de la semaforización, se resume en los siguientes resultados:

<b>EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN – SEGUNDO SEMESTRE 203 - SECRETARÍA PRIVADA</b>								
<b>4. LINEA ESTRATEGICA: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA</b>								
No	PROGRAMAS	META	PROYECTO	INDICADOR	% FISICO	DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% PRESUPUESTO
1	45	45.99	202000363-0005	1.00	100%	737.243.430,00	733.034.997,00	99,42%
2		45.9	2020003630012	1.00	100%	400.000.000	328.563.000	88,14%
3		45.99	202000363-0090	1.00	100%	2.559.000.000	2.549.361.042,67	99,62%
4		45.99	202000363-0031	13.00	100%	862.000.000,00	849.351.570,00	98,53%
<b>TOTALES</b>						4.558.243.430,00	4.460.310.609,67	<b>94,92%</b>
100%								



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 13

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NÚMERO DE METAS % EJECUTADAS EFICACIA	NÚMERO DE METAS PRESUPUESTO EFICIENCIA
SOBRESALIENTE	80% - 100%	100%,100%,100%, 100%	99,42%, 88,14%, 99,62%, 98,53%
SATISFACTORIO	70% - 79%		
MEDIO	60% - 69%		
BAJO	40% - 59%		
CRITICO	0% - 39%		
AZUL	0 DATOS		
TOTAL		100%	94,92%

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS		
	La secretaria privada remite un Oficio radicado 2024101010243-3 Id: 25938 del 19 de febrero de 2024 correspondiente a seguimiento Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020-2023 Plan de Acción segundo semestre 2023, es de resaltar que las evidencias se adjuntan en el siguiente link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1t0H9qClWtrckx79z2hoaaZvbErd-SKq3?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1t0H9qClWtrckx79z2hoaaZvbErd-SKq3?usp=sharing</a>		
TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN		
OFICINA COTROL INTERNO DE GESTIÓN		
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Julieth Pulido Cardona	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