



| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 1 de 16 |

| GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|---------|-----------------------|----------|
| OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION | | | | | |
| ACTA NÚMERO: | | 036 | | | |
| FECHA: | 13 marzo de 2023 | HORA DE INICIO: | 8:00 am | HORA DE FINALIZACIÓN: | 2:30 pm. |
| LUGAR: | SECRETARÍA PRIVADA | | | | |
| ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA | | SI | NO X | | |
| OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 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 2022 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 | | | |
|-------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| 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 | Andrea Chacon Mellizo. | 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 segundo semestre de la vigencia 2022 y el cumplimiento del Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023. | Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Andrea Chacon Mellizo – 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 "Tu y Yo SOMOS QUINDÍO" 2020-2023 a la secretaría Privada a través de los Planes de Acción y de acuerdo a la Circular No. S.A. 60.07.01 – 00030 de enero 31 de 2023, 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 secretaría 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> <p>Línea Estratégica; Programa; meta asociada y proyecto los cuales se constituyen de la siguiente forma:</p> | | | | |
| LÍNEAS ESTRATÉGICAS: | PROGRAMAS: | METAS | PROYECTOS | |
| 4. Liderazgo gobernabilidad y transparencia. | 4599. Fortalecimiento de la Gestión y desempeño Institucional | 3 | 2 | |
| | 4502. Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias. "Quindío integrado y participativo" | 1 | 1 | |
| Total | 1 | 4 | 3 | |
| Bajo un presupuesto total asignado de \$ 2.672.052.800 | | | | |

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 2 de 16 |

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 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:**
$$\frac{11}{11} * 100 = 100\%$$
- **Presupuesto:**
$$\frac{\$ 268.443.667}{\$ 281.200.000} * 100 = 95,48\% \text{ Eficiencia}$$
- **Observaciones:**
 - En el segundo semestre de 2022 la secretaría Privada tiene asignado \$ 281.200.000 para este proyecto los cuales se encuentran divididos en: recursos ordinarios \$ 208.000.000 y Superávit recurso ordinario \$ 73.200.000, donde están comprometidos \$ 268.443.667 y sin ejecutar \$ 12.756.333 como se evidencia en la Tabla N. 1 anexo por la secretaría, representado un 95% en **Eficiencia**.

TABLA N. 1

| APROPIACIÓN INICIAL | TRANSPARENCIA | \$ 150.000.000,00 | % | Dillo Política de Transparencia |
|---------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| ADICIÓN 1 | ADICIÓN 1 | \$ 48.000.000,00 | | |
| ADICIÓN 2 | ADICIÓN 2 | \$ 53.200.000,00 | | |
| | ADICIÓN 3 | \$ 20.000.000,00 | 104,74% | |
| | TRASLADO PARA OTRO RUBRO | \$ 2.715.500,00 | | |
| META PROYECTO | META PROYECTO | \$ 268.484.500,00 | | |
| Comprometido | Comprometido | \$ 281.159.167,00 | 104,72% | |
| Por Comprometer | Por Comprometer | \$ 40.833,00 | 0,02% | |
| Ejecutado | Ejecutado | \$ 268.443.667,00 | 95,48% | 100% |
| Por Ejecutar | Por Ejecutar | \$ 12.715.500,00 | 4,52% | |
| CODIGO | 0313-2.3.3.02.02.009.00.00.4599023.005.91119-20 | | | |
| META | | BPIN | 20200363-0089 | |

| | | |
|--|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 3 de 16 |

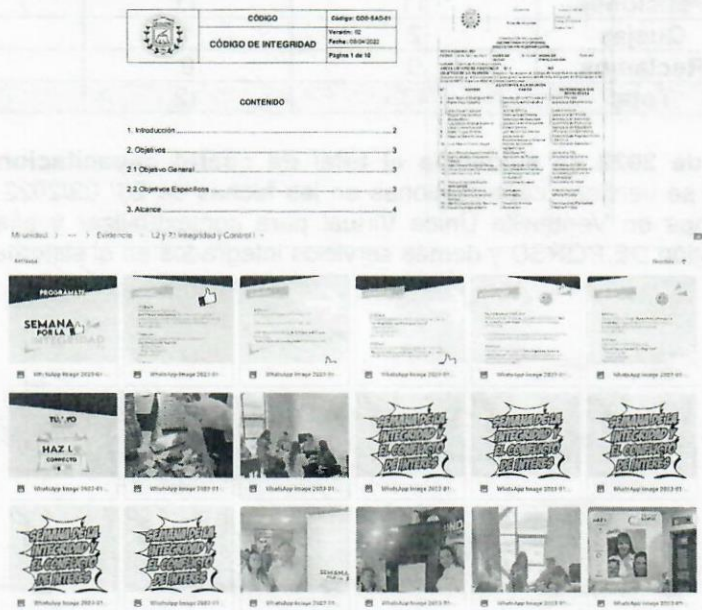
- Evidencias:**

Para el Proyecto de Transparencia la secretaría Privada evidencia once (11) 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.



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

La secretaria Privada evidencia acta N. 003 de fecha 8 de abril de 2022 donde el objetivo de dicha reunión es Socializar los ajustes al Código de Integridad de la Administración Departamental y dar a conocer los principales avances del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, vigencia 2022 al Comité Institucional. La actividad se ejecutó en el primer semestre de 2022.



- En el seguimiento de **PQRSD** la oficina de control interno de gestión verifica esta actividad a través de reportes suministrado por la Secretaría Privada donde se presentan algunas diferencias en los totales de PQRSD. El equipo auditor evidencia para la vigencia 2022 un total de 956 PQRSD, entre los aplicativos de Sevenet y la Ventanilla Única Virtual.

Se porta el ingreso de dichas solicitudes en la Tabla N. 2, y la Tabla N. 3


| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 4 de 16 |

TABLA N.2

| REPORTE OFICINA PQRSD 1 JUL -30 DIC DE 2022 | | | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| MESES | SEVENT | CORREO ELECTRÓNICO | VENTANILLA ÚNICA | | |
| | | | NO. TOTAL DE SOLICITUDES | EN PROCESO DE RESPUESTA | N. DE SOLICITUDES CERRADAS |
| JULIO | 43 | 35 | 3 | 0 | 0 |
| AGOSTO | 61 | 51 | 4 | 0 | 0 |
| SEP | 56 | 53 | 2 | 0 | 0 |
| OCTUBRE | 27 | 58 | 5 | 4 | 1 |
| NOV | 24 | 46 | 11 | 5 | 6 |
| DIC | 84 | 40 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 295 | 283 | 27 | 9 | 7 |


TABLA N.3

| PQRSD | Total Ingresadas | Con Respuesta | Sin respuesta |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| Peticiones | 11 | 11 | 0 |
| Quejas | 2 | 1 | 1 |
| Reclamos | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 12 | 1 |

- **Para la vigencia de 2022 se evidencia el total de cuatro capacitaciones.** Ya en el periodo de julio a diciembre de 2022 se verifican capacitaciones en las fechas de 26/ 09/2022 y el 13/12/2022 cuyos objetivos fueron capacitaciones en Ventanilla Única Virtual para contextualizar y afianzar los conocimientos sobre la herramienta de gestión DE PQRSD y demás servicios integrados en el sistema de ventanilla único virtual.



- **Feria de servicio de atención al ciudadano y de empleo.** No se presentan evidencias por la secretaria Privada para la actividad. La Actividad se realizó en el primer semestre en el municipio de Armenia, en la Comuna 6 Polideportivo Barrio La Patria entre manzanas 4 y 5, la cual fue una prueba piloto donde se estimuló el acercamiento de la comunidad de la comuna 6 para dar a conocer la oferta institucional de la gobernación del Quindío y la oferta institucional SENA. Donde tuvo gran acogida y aceptación por parte de la comunidad de acuerdo con encuestas realizadas. La actividad se ejecutó en el primer semestre de 2022

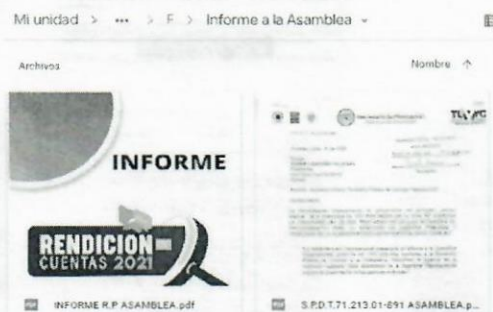
| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 5 de 16 |




- **Capacitaciones de la Función pública en el curso virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción:** La secretaría Privada evidencia la realización del curso virtual a través de los certificados de los funcionarios correspondientes a las diferentes secretarías de la Gobernación del Quindío, donde se capacitaron 157 funcionarios para el segundo semestre de 2022.



- El equipo auditor valida las evidencias para la remisión del informe **RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS DE VIGENCIA 2021**, mediante oficio S.P.D.T 71.213.01 – 891 de julio 14 de 2022. Donde la administración departamental en cumplimiento del párrafo, artículo séptimo de la Ordenanza N. 010 "POR MEDIO DE LA CUAL SE SUBROGA LA ORDENANZA 044 DE 2009 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PÚBLICAS Y VISIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL EN EL QUINDÍO".

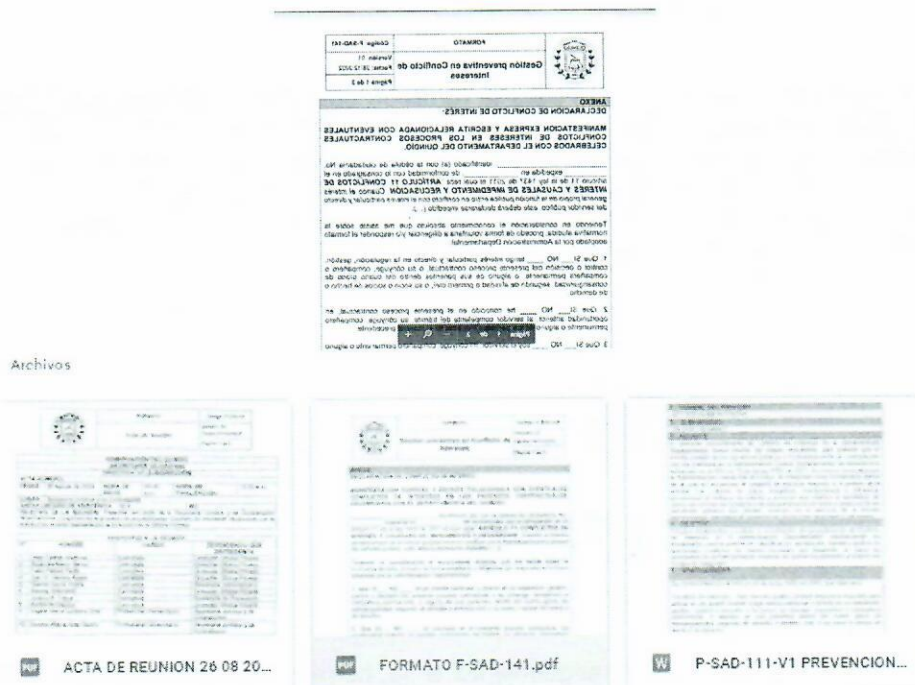


- Para la actividad realizada en el seguimiento a la herramienta tecnológica **"TABLERO DE CONTROL"** implementado por la Administración Departamental, para las metas estratégicas de la vigencia 2022, en cumplimiento del Decreto N. 00386 de julio 14 de 2021 "por medio del cual se reglamenta el tablero de control gerencial TCG de metas estratégicas de la administración departamental" se verifican las siguientes circulares:
 - S.A. 60.07.01 – 00725 fecha julio 8 de 2022 con corte a 15 de julio de 2022.
 - S.A. 60.07.01 – 00776 fecha julio 27 de 2022 con corte a 23 de julio de 2022.
 - S.A. 60.07.01 – 00836 fecha agosto 19 de 2022 con corte a 17 de agosto de 2022
 - S.A. 60.07.01 – 00868 fecha agosto 23 de 2022 con corte a 20 de agosto de 2022
 - S.A. 60.07.01 – 001168 fecha octubre 26 de 2022 con corte a 22 de octubre de 2022.
 - S.A. 60.07.01 – 01217 fecha noviembre 09 de 2022 con corte a 5 de noviembre de 2022.
 - S.A. 60.07.01 – 01264 fecha noviembre 23 de 2022 con corte a 19 de noviembre de 2022.
 - S.A. 60.07.01 – 01107 fecha octubre 12 de 2022 con corte a 08 de octubre de 2022.


| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 6 de 16 |



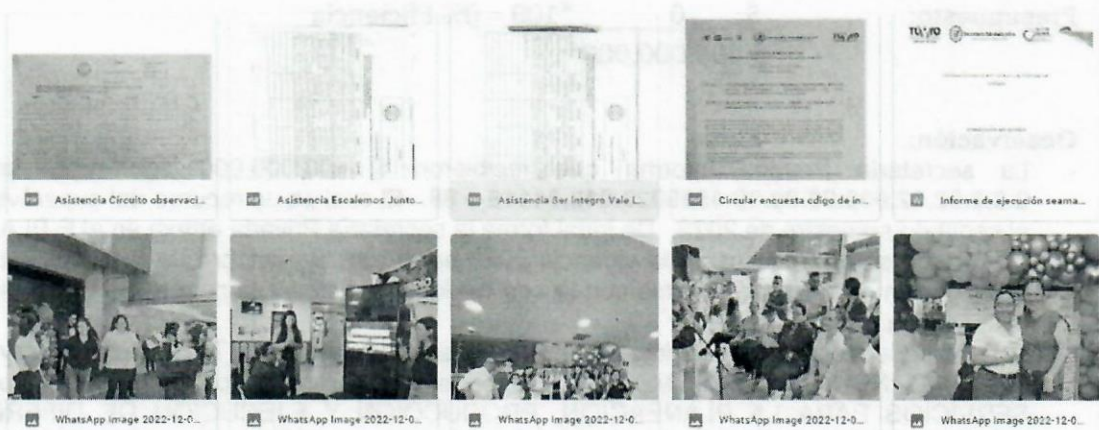
- Para la actividad **“Gestión de Conflicto de Intereses en la Administración Departamental”**, La secretaria Privada evidencia acta de fecha 26 de agosto de 2022. Donde el objetivo es: “Presentar por parte de la Secretaría jurídica y de Contratación observaciones y sugerencias al proyecto de procedimiento “Conflicto de Intereses” de acuerdo con la solicitud de revisión realizada por la Dirección de la Secretaría Privada”. Donde se establece para los funcionarios y contratista diligenciar el formato **GESTIÓN PREVENTIVA EN CONFLICTO DE INTERESES** código: F-SAD-141, versión: 01, fecha: 28/12/2022.




- Se verifica la capacitación realizada por la **Función Pública en el tema de Política de integridad conflicto de intereses**, donde se anexa Temas y listado de asistencia. La cual se realizó el 31 de mayo de 2022, la actividad se ejecuta en el primer semestre de 2022.
- **Semana de la Integridad y Conflicto de Intereses**, la Secretaría Privada en conjunto con la Secretaría Administrativa y Planeación se reúnen para trazar la ruta de trabajo y promover una cultura de integridad en los servidores públicos y contratistas. Donde se plantean una serie de actividades a ejecutarse y compromisos para los días 27 y 28 de septiembre de 2022, igualmente definir fechas en el mes de octubre para la ejecución de las actividades para el Código de Integridad. Esta actividad se proyectó mediante una mesa de trabajo de fecha 06 de septiembre de 2022.
- Mesa de trabajo fecha 21 de septiembre de 2022, Objetivo observaciones y sugerencias para desarrollar las actividades para promoción del curso virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción y programar actividades de la semana

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 7 de 16 |

- Mesa de trabajo fecha 05 de octubre de 2022, objetivo Coordinación actividades Curso Virtual de Integridad Transparencia y Lucha contra la corrupción. Para esta mesa de trabajo se coordinaron las actividades al Curso virtual de Integridad Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
- Mesa de trabajo 26 de octubre de 2022 para la elaboración, diseño y ajuste de textos para las piezas audiovisuales de Conflicto de Intereses, que deberán usarse en el marco de la semana de la integridad.
- Para el cumplimiento a la actividad **de Seguimiento y Evaluación de la apropiación del Código de Integridad de la Administración Central Departamental**, se verifica la circular S.A. 600701-01323 del 7 de diciembre de 2022 cuyo asunto es el diligenciamiento Encuesta sobre socialización e implementación del Código de Integridad, una vez ejecutada la encuesta a los funcionarios de la Gobernación del Quindío se procede a realizar el análisis por la secretaría Administrativa la cual concluye que: "Por la participación masiva de todos los funcionarios se puede alcanzar un mejor clima en la organización, teniendo claridad además que los valores incluidos en el código de integridad son las líneas de acción que tienen finalidades muy claras para poder alcanzar una mejor vida personal, familiar y laboral dentro de los servidores públicos y de las personas que directa o indirectamente están relacionadas con el servicio dentro del Departamento del Quindío". También se evidencia tres (3) listados de asistencia de fechas 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2022, además rollo fotográfico de dicha actividad.



- **Observaciones:**
El equipo auditor valida las evidencias anexadas para el proyecto a evaluar, donde la secretaría Privada evidencia once (11) actividades de las cuales se ejecutaron conforme a lo establecido. Con base en lo anterior el desarrollo en metas físicas es del 100% 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 para la actividad de PQRSD, se realiza monitoreo a los aplicativos de sevenet, ventanilla única virtual y correos electrónicos y se establece que se encuentran 9 solicitudes de las cuales están en proceso de respuesta y una queja sin respuesta. Es importante que la secretaría Privada realice un análisis y monitoreo a las PQRSD que aún no se encuentran finalizadas, ya que esto podría conducir a sanciones para la Entidad como lo establece la ley.
- Para **Capacitaciones de la Función pública en el curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción**, es importante que la secretaría Privada Informe o evidencie la periodicidad con la que se debe realizar o renovar la capacitación. Ya que para la evaluación de dicha actividad se toma como evidencia certificados de vigencias correspondientes a cada semestre evaluado.

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 8 de 16 |

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:** $\frac{0}{1} * 100 = 0\%$


- **Presupuesto:** $\frac{\$ 0}{\$ 400.000.000} * 100 = 0\%$ Eficiencia

- **Observación:**

- La secretaría Privada informa que recibieron \$ 400.000.000 con rubro presupuestal **0313 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599023.012.91119 - 88**. El cual es un recurso del superávit y no se ejecutó para el segundo semestre de 2022. De igual forma la secretaría Privada anexa en el F-PLA -47 lo siguiente:
 1. Al crearse el proyecto en la vigencia 2022 en el mes de octubre, la SECRETARIA PRIVADA inició la planificación de una herramienta con la cual se logre satisfacer la necesidad y cumplir así con la actividad cuantificada.
 2. Durante la fase de Planeación se inició proceso entre la SECRETARIA PRIVADA y la SECRETARÍA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO, en donde se planificó cómo objeto contractual: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PLANEACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE DIFERENTES FOROS Y/O CONVERSATORIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y HERRAMIENTA PARA BRINDAR OPORTUNO ACCESO A LA INFORMACIÓN VERÍDICA Y LEGALIDAD APORTANDO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.
 3. El proceso se estima en un presupuesto total de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL PESOS (\$ 544.105.000). Este proyecto se formuló para dar cumplimiento a los compromisos del Pacto por la Integridad , Transparencia y Legalidad" del Gobierno Nacional, en donde se debe de reforzar las labores con la finalidad de llegar a la comunidad y hacerla participe activamente, con el objetivo de llegar a cada uno de los grupos de interés del departamento dando a conocer las gestiones realizadas por la administración departamental dando cumplimiento de políticas y normas vigentes para el fortalecimiento de la transparencia y la toma de conciencia sobre la responsabilidad que cada uno tiene. Se dará continuidad a este proyecto en a vigencia 2023."
- se informa a la secretaría Privada que en las evidencias anexadas en la matriz F-PLA 47 se evidencia que el proyecto tiene un avance del 0.7, del cual no se tiene evidencias es importante que se analice el indicador.

- **Evidencias:**

La secretaría Privada no aporta evidencias para este Proyecto.

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 9 de 16 |

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:** $\frac{9}{1} * 100 = 9\%$

- **Presupuesto:** $\frac{\$ 1.703.841.787}{\$ 1.719.400.000} * 100 = 99.37\%$ **Eficiencia**

- **Observación:**

Para este Proyecto la secretaría Privada informa que tiene un presupuesto por \$ 1.719.400.000 representado en recurso ordinario por \$ 390.000.000 del cual se tiene comprometido \$ 385.960.376,13 y del superávit recurso ordinario por \$ 1.329.400.000 donde se tiene comprometido \$ 1.328.731.415, se establece que la ejecución del presupuesto es del 99% en **Eficiencia**.

TABLA N. 4

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|----|------------------|---------|------|
| APROPIACIÓN INICIAL | Comunicaciones | \$ | 300,000,000 | | |
| ADICIÓN 1 | ADICIÓN 1 | \$ | 870,000,000 | | |
| ADICIÓN 2 | ADICIÓN 2 | \$ | 499,400,000 | | |
| ADICIÓN 3 | ADICIÓN 3 | \$ | 50,000,000 | | |
| META PROYECTO | META PROYECTO | \$ | 1,719,400,000 | 100.00% | |
| Comprometido | Comprometido | \$ | 1,714,691,791.13 | 99.73% | |
| Por Comprometer | Por Comprometer | \$ | 4,708,209 | 0.27% | |
| Ejecutado | Ejecutado | \$ | 1,703,841,787 | 99.37% | 100% |
| Por Ejecutar | Por ejecutar | \$ | 10,850,004 | 0.63% | |

CODIGO 0313-2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599029.090.91119-20

META

BPIN

202000363-0090

- **Evidencias:**

- La secretaría Privada anexa las actividades relacionadas para el cumplimiento de la meta con corte a 31 de diciembre de 2022.

Para los Boletines de Prensa y Gestora Social, el equipo auditor realiza un consolidado de las evidencias remitidas donde se obtiene un total de 145 boletines como se detalla en la **Tabla N. 5**, encontrando diferencias con lo reportado por la secretaria Privada, la cual informa que con corte a diciembre de 2022 tienen 240 boletines de prensa y 41 boletines de la Gestora social y 16 de ultima hora.


| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 10 de 16 |

Tabla N.5

| MESES | BOLETINES DE PRENSA | GESTORA SOCIAL | ULTIMA HORA |
|--------------|---------------------|----------------|-------------|
| Julio | 20 | 4 | 0 |
| Agosto | 22 | 5 | 0 |
| Septiembre | 20 | 4 | 0 |
| Octubre | 21 | 3 | 0 |
| Noviembre | 20 | 4 | 0 |
| Diciembre | 20 | 2 | 0 |
| Total | 123 | 22 | 0 |

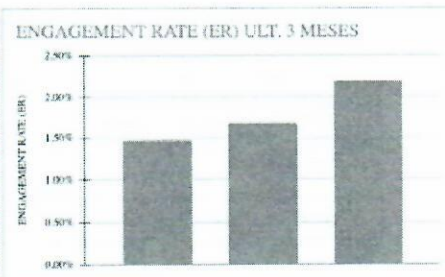
- Para los Monitoreo a medios Digital, Radio y Tv la OCIG verifica un total de 1.063 desde el mes de julio a diciembre de la vigencia 2022, como se detallan en la Tabla N. 6

Tabla N.6

| MONITOREO COMUNICACIONES DEL 1 JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | | | | |
|--|------------|-------------|---------------------------|------------|------------|-----------------|
| MESES | POSITIVAS | EXPECTATIVA | NOTICIAS SIN PERSPECTIV A | NEGATIVA | NEUTRA | TOTAL, NOTICIAS |
| Julio | 159 | 38 | 11 | 36 | | 244 |
| Agosto | 216 | 35 | 12 | 33 | | 296 |
| Septiembre | 15 | 0 | 0 | 0 | | 15 |
| Octubre | 196 | 0 | 0 | 16 | 82 | 294 |
| Noviembre | 51 | 0 | 0 | 8 | 46 | 105 |
| Diciembre | 81 | 0 | 0 | 10 | 18 | 109 |
| TOTAL | 718 | 73 | 23 | 103 | 146 | 1063 |

la oficina de comunicaciones reporta para cada red social:
FACEBOOK

| FACEBOOK | OCT.30,2022 | NOV.30,2022 | DIC.31,2022 | CREC.ULT.3MESES |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CRECIMIENTO DE LA AUDIENCIA | 1% | 1% | | |
| • Número Total de seguidores | 33,802 | 34,049 | 34,959 | 1157 |
| • Nuevos seguidores | 369 | 308 | 910 | 1584 |
| • Dejaron de seguir | 30 | 25 | 54 | 109 |
| ALCANCE DE LAS PUBLICACIONES | 497% | 1191% | | |
| • Alcance orgánico promedio | 168,080 | 405,621 | 352,754 | 926,455 |
| • Alcance orgánico historias | NO HAY MÉTRICAS | NO HAY MÉTRICAS | NO HAY MÉTRICAS | |
| • Reacciones promedio / día | 755 | 601 | 652 | 2008 |
| • Comentarios / mes | 1636 | 962 | 1102 | 3700 |
| • Comentarios / día | 55 | 32 | 37 | 129 |
| • Publicaciones / mes | 163 | 110 | 90 | 363 |
| • Publicaciones / día | 5 | 4 | 3 | 12 |
| • Veces compartido | 4,178 | 3,657 | 3,627 | 11,482 |
| ENGAGEMENT RATE (ER) | 1.47% | 1.69% | 2.19% | |





| INSTAGRAM | OCT.30, 2022 | NOV.30, 2022 | DIC.30, 2022 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| NÚMERO TOTAL DE SEGUIDORES | 10,845 | 11,050 | 11,172 |
| CRECIMIENTO DE LA AUDIENCIA | | | |
| Empezaron a seguir | 176 | 157 | 178 |
| Dejaron de seguir | 270 | 246 | 263 |
| | 94 | 89 | 85 |
| ALCANCE DE LAS PUBLICACIONES | | | |
| Cuentas alcanzadas | 41,636 | 86,959 | 57,648 |
| Interacciones con el contenido | 4,185 | 5,280 | 5,141 |
| • Publicaciones en total / mes | 29 | 37 | 26 |
| • Reels / mes | 27 | 31 | 21 |
| • Publicaciones prom. día | 1 | 1 | 1 |
| • Historias / mes | 156 | 156 | 190 |
| Anuncios activos | 0 | 0 | 6 |
| ENGAGEMENT RATE (ER) | 0.18% | 0.09% | 0.19% |

| TWITTER | OCT.30, 2022 | NOV.30, 2022 | DIC.30, 2022 | TOTAL |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------|
| NÚMERO TOTAL DE SEGUIDORES | 3,415 | 3,432 | 3,444 | |
| VISITAS AL PERFIL | 5,832 | 4,917 | 1,024 | 43,011 |
| Nuevos seguidores | 93 | 17 | 12 | 359 |
| Dejaron de seguir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALCANCE DE LAS PUBLICACIONES | | | | |
| Impresiones de Tweets | 14,100 | 4,917 | 1,309 | 100,774 |
| Menciones | 258 | 216 | 205 | 2,367 |
| • Retweets | 322 | 91 | 7 | 1,017 |
| • Me gusta | 512 | 118 | 15 | 1,916 |
| • Tweets por día | 2 | 2 | 1 | |
| ENGAGEMENT RATE (ER) | 16.87% | 51.67% | 931.82% | |

Figura 3. Estadísticas del Twitter @QuindioGob

| YOUTUBE | 2022 |
|--|----------------|
| CRECIMIENTO DE LA AUDIENCIA | |
| • Número Total de seguidores | 564 |
| • Nuevos seguidores | 80 |
| • Dejaron de seguir | N/A |
| ALCANCE DE LAS PUBLICACIONES | 148.637 |
| • Impresiones | 72,600 |
| • Tiempo de visualizaciones | 1,392 |
| LOS USUARIOS LLEGAN AL CANAL POR: | |
| • Publicidad | 89,5 % |
| • Búsqueda | 4,5 % |
| • Fuentes externas | 4,2 % |
| • Videos sugeridos | 0,4 % |
| • Directa o desconocida | 0,4 % |


Figura 15. Estadísticas del canal de YouTube

• **Observaciones:**

Se verifica las acciones descritas anteriormente por la secretaría Privada en conjunto con la Oficina de Comunicaciones donde el avance en Meta Física para las actividades es del 9%. Se evidencia un buen desempeño en el desarrollo de las actividades adelantadas para el cumplimiento de la Meta donde su porcentaje es alto.

De igual forma la OCIG encuentran ciertas diferencias en el total de algunas actividades como boletines de prensa, boletines de gestora social y noticias de última hora donde no se presentan evidencias para boletines de última hora.

En cuanto a las campañas realizadas para las principales noticias y gestiones se informa que en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se reduce drásticamente la creación de dichas campañas. Como se evidencia en el informe del mes de noviembre de 2022. Es importante recordar a la secretaria Privada lo trascendental que son las firmas para cada informe anexado como evidencia en cada actividad ejecutada en el cumplimiento de la meta a evaluar.

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

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.

- **Indicador:** Encuentros ciudadanos realizados

- **Aplicación:** $\frac{30}{30} * 100 = 100\%$

- **Presupuesto** $\frac{\$ 269.574.997}{\$ 271.452.800} * 100 = 99\%$ **Eficiencia**

- **Evidencias:**

- Para el desarrollo de la Meta la secretaria Privada cuenta con un total de \$ 271.452.800 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 de \$ 185.052.800 donde se tienen comprometido \$ 185.049.799 y en superávit de recurso ordinario el presupuesto es de \$ 86.400.000 comprometidos \$84.525.198, donde se obtiene el 99% para la **Eficiencia**.


TABLA N. 7






| APROPICACION INICIAL | \$ | 145,000,000 | % |
|--|----|--------------------|----------------------------|
| ADICION 1 | \$ | 40,052,800 | |
| ADICION 2 | \$ | 26,400,000 | |
| ADICION 3 | \$ | 30,000,000 | |
| ADICION 4 | \$ | 30,000,000 | |
| META DEL PROYECTO | \$ | 271,452,800 | 100% |
| Comprometido | \$ | 269,574,997 | 99.31% |
| Por Comprometer | \$ | 1,877,803 | 0.69% |
| Ejecutado | \$ | 269,574,997 | 100.00% |
| Por Ejecutar | \$ | 0 - | 0.00% |
| CODIGO 0313-02.02.009.00.00.00.4502001.031.91119-20 | | | |
| META 450200100 | | | BPIN 202000363-0031 |



TABLA N. 8

| NUMERO | FECHA | LUGAR | | EVIDENCIAS |
|--------|---------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1 | 5-agosto-2022 | empresa quindiana Café Quindío | visita empresarial |  |
| 3 | 5-agosto-2022 | Empresa COMDATA | visita empresarial |  |
| 4 | 27-Oct-22 | Empresa YOLIS S.A.S | visita empresarial |  |
| 5 | 2-Nov-22 | BERHLAND DE COLOMBIA | visita empresarial |  |
| 6 | 2-Nov-22 | EMPRESA DON POLLO | visita empresarial |  |
| 7 | 13-Dec-22 | EMPRESA FRITOMIX | visita empresarial |  |
| 8 | 15,16 y 17 julio | III-MUJERES TIC | FERIA EMPRESARIAL |  |
| 9 | 31-Jul-22 | CHARLA DE TRADING | CENTRO CULTURAL Y METROPOLITANO | SIN ROLLO FOTOGRAFICO |
| 10 | 30 y 31 agosto | FESTIC | CENTRO CULTURAL Y METROPOLITANO |  |
| 11 | 2-Sep-22 | SUEÑA EN GRANDE | CENTRO CULTURAL Y METROPOLITANO |  |
| 12 | 15-Oct-22 | FESTIVAL GASTRONOMICO | TEBAIDA |  |
| 13 | 23-Oct-22 | MISS EARTH BELLEZA ENCANTO | CENTRO CULTURAL Y METROPOLITANO |  |
| 14 | 15-Oct-22 | Toma de mupios. Quimbaya, Montenegro Circasia, Filandia y Salento | Municipios del Quindío |  |
| 15 | 26-agost- 2022 | EXPOJOVENES | Salento - Q |  |
| 16 | 30 y 31 octubre | Actividades lúdicas para los niños y niñas celebración del día del Niño | Parques de Bolívar y Barrio Popular |  |
| 17 | 23-Nov-22 | CAE A LA FERIA | Municipio de Montenegro |  |

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 14 de 16 |

| | | | | |
|----|-------------|--|--------------------------------------|--|
| 18 | 03-dic-2022 | FERIA DEL STIKER | ALTO DEL RIO CALARCA |  |
| 19 | 06-dic-2022 | Hoteles las Camelias | Feria de Emprendimiento |  |
| 20 | 28-dic-2022 | Caravanas Navideñas | Barrios del Departamento del Quindío |  |
| 21 | 12-dic-2022 | Campaña de sensibilización promoción y prevención para la garantía de los derechos de los niños, adolescentes y familias | Barrio la Fachada |  |
| 22 | 30-dic-2022 | Novenas navideñas | Departamento del Quindío |  |

• **Observaciones:**

La secretaria privada evidencia 30 encuentros ciudadanos para toda la vigencia 2022, donde el desarrollo para la meta física en el Fortalecimiento de las capacidades Institucionales de la administración departamental del Quindío tiene un desempeño del 100% 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 QUINDIÓ” 2020 - 2023**, se puede establecer un promedio en **avance físico del 75%** y para la ejecución del **presupuesto se presenta un avance del 73.46% en desarrollo**. Obteniendo porcentajes satisfactorio en la evaluación para este periodo.

Es importante solicitar de manera respetuosa al equipo de trabajo analizar monitorear y replantear estrategias para la materialización de los compromisos que garanticen el cumplimiento de las metas que registran poco avance o que presentan un avance en 0%, para que en lo que resta del cuatrienio se cumpla a cabalidad con lo programado en el Plan de Desarrollo.

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.

DEBILIDADES:

✓

RECOMENDACIONES:

- ✓ Para el Proyecto *“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.”* Es importante verificar los controles y las causas identificadas que pueden dar origen a un posible incumplimiento del citado proceso y generar un atraso para la ejecución al Plan de desarrollo **“Tu y Yo SOMOS QUINDIÓ” 2020 – 2023**.
- ✓ 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.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 16

- ✓ 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 30 de diciembre de 2022 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.

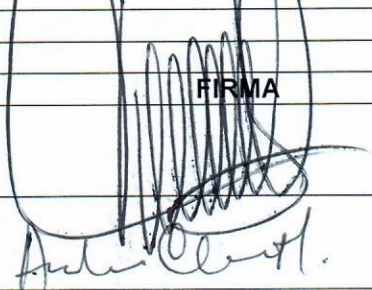
Del análisis de la información reportada por la secretaría Privada sobre el cumplimiento al Plan de Desarrollo se pudo verificar lo siguiente: a corte 30 de diciembre de 2022 de los cuatro (4) Proyectos contempladas en el Plan de Desarrollo, con la aplicación de los indicadores a través de la semaforización, se resume en los siguientes resultados:

| EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN - SEGUNDO PERIODO -2022 SECRETARÍA PRIVADA | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|----------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| 4. LINEA ESTRATEGICA: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA | | | | | | | | | |
| N o. | PROGR AMAS | ME TA | PROYEC TO | INDICA DOR | % FISIC O | PRESUPUESTO | | EJECUCIÓN | % PRESUPU ESTO |
| | | | | | | RECURSO ORDINARIO | SUPERAVIT RECURSO ORDINARIO | | |
| 1 | 45 | 45.99 | 202000363-0005 | 1.00 | 100% | \$208.000.000 | \$ 73.200.000 | \$ 268.443.667 | 98.48% |
| | | 45.9 | 2020003630012 | 1.00 | 0% | | \$ 400.000.000 | 0 | 0% |
| 2 | | 45.99 | 202000363-0090 | 1.00 | 99% | \$390.000.000 | \$ 1.329.400.000 | \$974.426.705 | 99% |
| 3 | | 45.99 | 202000363-0031 | 30.00 | 99% | \$ 185.052.800 | \$86.400.000 | \$ 269.574.997 | 99% |
| TOTALES | | | | | 75% | \$ 783.052.800 | \$1.889.000.000 | \$ 1.512.445.369 | 73.46% |

| SEMAFORO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | NÚMERO DE METAS PRODUCTO | NÚMERO DE METAS % EJECUTADAS EFICIENCIA | NÚMERO DE METAS PRESUPUESTO EFICACIA |
|---------------|-----------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|
| SOBRESALIENTE | 80% - 100% | | 100%, 99%,99% | 95.48%, 99.37%,99% |
| SATISFACTORIO | 70% - 79% | | | |
| MEDIO | 60% - 69% | 1 | | |
| BAJO | 40% - 59% | 2 | | |
| CRITICO | 0% - 39% | | 0% | 0% |
| AZUL | 0 DATOS | | | |
| TOTAL | | 3 | 75%% | 73.46% |

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

| | | | |
|--|---|--------------------|----------------------|
| EVIDENCIAS Y ANEXOS | | | |
| N° | La secretaria privada remite dos: Oficio O.P. 11.145.01-00211 de enero 31 de 2023 correspondientes a seguimiento Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020-2023 y un cd. Oficio O.P. 11.145.01-00208 de febrero 7 de 2023 correspondiente al seguimiento Plan de Acción MIPG y Un CD | | |
| TAREAS Y COMPROMISOS | FECHA DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
| Los líderes de procesos de la Secretaría Privada deben evidenciar avance a metas que se encuentran en porcentajes Bajos o inferiores al 0% | junio 2023 | Secretaría Privada | |

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN | | |
| OFICINA PRIVADA | | |
| NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN | CARGO | FIRMA |
| José Duván Lizarazo Cubillos | Jefe de la oficina de control interno de gestión. |  |
| Andrea Chacón Mellizo | 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 |