

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 6

Acta N° 027	Día	Mes	Año
Fecha	17	03	2022

Tipo de reunión	Evaluación y Seguimiento al proceso MECI P-PLA-017 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN, de la gestión y el direccionamiento de la secretaria ADMINISTRATIVA de la administración departamental del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo tu y yo, correspondiente al corte del 31 de diciembre de 2021.				
Hora	11:00 am	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	SECRETARIA ADMINISTRATIVA.				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Secretario de Despacho	John Harold Valencia Rodríguez	Secretaria Administrativa
2	Jefe Oficina	José Duvan Lizarazo Cubillos	Control Interno de Gestión
3	Profesional universitario	Juan Carlos Suarez Izquierdo	Control Interno de Gestión

Orden del día		
N°	Temática	Responsable
1	El procedimiento tiene por objeto el seguimiento de la gestión y el direccionamiento de la Secretaria Administrativa de la administración departamental del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO" el Plan de acción con corte diciembre 31 del 2021 de la Secretaria Administrativa, documento de carácter estratégico, mediante su implementación y ejecución a través de acciones y su verificación por medio de metas e indicadores (control de gestión y resultados).	José Duvan lizarazo Cubillos. Jefe Oficina de Control Interno de Gestión - Juan Carlos Suarez Izquierdo- profesional universitario de la Oficina de Control Interno de Gestión.
2	Fin de la reunión.	

N°	Conclusiones
1	Para el Seguimiento al Proceso MECI- P-PLA-017 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN, de la gestión y el direccionamiento de la Secretaria Administrativa de la administración departamental del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 y el Plan de Acción, correspondiente al corte del 31 de diciembre de 2021, se verificó lo siguiente:

N°	Conclusiones
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medición objetiva del grado de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo a través de indicadores adecuados. 2. Inexactitudes en informe de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo. 3. Se solicitó a la Secretaria ejecutora la entrega de las evidencias con respecto al cumplimiento por metas. 4. Verificación de los recursos presupuestados con lo realmente ejecutado.
2	<p>OBSERVACIONES:</p> <p>La secretaria Administrativa evidencia las acciones de cumplimiento mediante el oficio SATH61.136.01-470 del 09 de febrero del 2022 y mediante las cuales la Oficina de Control Interno de Gestión realiza verificación con el informe de presupuesto (obligaciones y compromisos) y la contratación para cada proyecto con el informe de lo ejecutado, para el cumplimiento de las metas determinadas en el Plan de acción con corte a diciembre 31 de 2021 y a los objetivos del Plan de Desarrollo- 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO".</p> <p>El plan de acción, refleja los resultados y avances obtenidos en cada uno de los componentes físico, contractual y financiero, de manera tal que el avance de las actividades y productos, de acuerdo con las funciones y responsabilidades legales, agrupadas en los objetivos específicos presentadas por la secretaria corresponden a la gestión realizada.</p> <p><u>PLAN DE ACCION S. ADMINISTRATIVA 31/12/2021 "TU Y YO SOMOS QUINDIO"</u></p> <p>4- LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA.</p> <p>45- Gobierno territorial</p> <p>4599023- Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional. "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "</p> <p><u>Proyecto 202000363-0006 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.</u></p> <p>Valor del proyecto: \$ 179,885,000.00</p> <p>1- META ND: Implementación de las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG.</p> <p>Valor de la meta: \$ \$ 179,885,000.00</p> <p>Peso de la meta 100%</p> <p>Meta física: 5 / 5</p>

N°

Conclusiones

Resultado del Indicador: Número de Dimensiones y Políticas de MIPG implementadas. Programadas 5 / Ejecutadas 5

Eficacia: 100%

Eficiencia: \$ \$ 179,885,000.00 / \$ \$ 179,885,000.00 *100: 100%

Efectividad: 100%

Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra ejecutada físicamente al 100% y de su valor frente al peso de la meta y valor del proyecto se encuentra en un 100%, en cuanto a las evidencias nos encontramos con cinco (5) Número de Dimensiones y Políticas de MIPG implementadas de 5 programadas. Las evidencias se encuentran en los CDs anexos.

La secretaria Administrativa avanzó en el proceso de implementación de las Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en cinco políticas:

1. Política de Integridad: se adelantó el diseño de la encuesta de diagnóstico de aplicación de valores al interior de la Administración Central Departamental, se realizó campaña de socialización institucional del código de integridad a través de actividades dinámicas y participativas. (semana de la integridad).
2. Política de Talento Humano: Se publicaron los cuatro (4) PLANES Institucionales.
 - Plan Estratégico de Talento Humano
 - Plan Institucional de Capacitaciones.
 - Plan de Bienestar.
 - Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.
3. Política de Innovación y del conocimiento: la secretaria adelanto actividades como autodiagnóstico, diseño de plantillas de retención del conocimiento y proyección de acto administrativo para la conformación del Equipo Técnico de Gestión del Conocimiento e Innovación.
4. Política de Servicio al Ciudadano: la secretaria Administrativa actualizó el Manual de Servicio al Ciudadano, Ajustes a la ordenanza 001 de marzo de 2017, desarrollo (22) capacitaciones virtuales dirigidas a los funcionarios de la Administración Central Departamental con el apoyo de la ARL POSITIVA, enfocados en el tema de Atención al Ciudadano.
5. Política de Gestión Documental. Plan Institucional de Archivos PINAR: adelantaron actividades con respecto: Inventarios Documentales y Elaboración de Instrumentos Archivísticos- PGD.

Proyecto 202000363-0007: Actualización, depuración, seguimiento y evaluación del Pasivo Pensional de la Administración Departamental del Quindío.

Valor del proyecto: \$ 154,285,400.00

- 1- META DNP: 4599002 Estrategias de actualización, depuración, seguimiento y evaluación de las bases de datos del Pasivo Pensional de la Administración Departamental.

Valor de la meta: \$ 154,285,400.00

Peso de la meta: 100%

Meta física: 4 / 4

Indicador 1: Estrategias de actualización, depuración, seguimiento y evaluación de las bases de datos del Pasivo Pensional de la Administración Departamental

N°	Conclusiones
	<p>- Programadas 4 / Ejecutadas 4: 100</p> <p>Eficacia: 100%</p> <p>\$ 154,285,400.00 / \$ 154,285,400.00 *100: 100%</p> <p>Eficiencia: 100%</p> <p>Efectividad: 100%</p> <p>Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra ejecutada físicamente al 100% de su valor frente al peso de la meta y valor del proyecto; en cuanto a las evidencias nos encontramos con cuatro (4) Estrategias de actualización, depuración, seguimiento y evaluación de las bases de datos del Pasivo Pensional de la Administración Departamental de cuatro (4) programados. En cuanto a la eficiencia nos encontramos frente a un avance del 100%. Las evidencias se encuentran en los CDs anexos.</p> <p>En cumplimiento a las 4 estrategias, la secretaria administrativa realizo las siguientes actividades: Actualizo, depuro y realizo seguimiento y evaluación del pasivo Pensional de la Administración Departamental del Quindío. Realizo seguimiento de lo ejecutado con una periodicidad de dos meses, empleando la estructura de selección aleatoria del 10% de los expedientes de los que ya se encuentren depurados y acorde a la realidad del mismo. Realizó la depuración de las inconsistencias reportadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del programa PASIVOCOL, mediante reportes, los cuales se encuentran evidenciados en los CDs anexos.</p> <p><u>Proyecto 202000363-0041 Implementación de un programa de modernización de la gestión Administrativa de la Administración Departamental del Quindío. "TÚ y YO SOMOS QUINDÍO"</u></p> <p>Valor del proyecto: \$ 42,811,174.00</p> <p>2- META ND: 459902301 Proceso de modernización administrativa, incluido el estudio de la viabilidad de creación de la Oficina de la Felicidad.</p> <p>Valor de la meta: \$ 42,811,174.00</p> <p>Peso de la meta: 100%</p> <p>Meta física: 1 / 1</p> <p>Resultado del Indicador: Proceso de modernización administrativa implementada – Programado 1 / Ejecutado 1</p> <p>Eficacia: 100%</p> <p>\$ 42,811,174.00 / \$ 42,811,174.00 *100: 100%</p> <p>Eficiencia: 100%</p>

N°

Conclusiones

Efectividad: 100%
Evidencias: 1 cd anexo

Proyecto 202000363-0005: Implementación del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC en la Administración Departamental.

Valor del proyecto: \$ 80,543,366.00

1- META ND: 450203300 Implementación del Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC

Valor de la meta: \$ 80,543,366.00

Peso de la meta: 100%

Meta física: 1 / 1

Resultado del Indicador: ND Implementación del Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC – Programado 1 / implementado 1: 100%

Eficacia: 100%

\$ 80,543,366.00 / \$ 80,543,366.00 *100: 100%

Eficiencia: 100%

Efectividad: 100%

Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra ejecutada físicamente al 100% y de su valor frente al peso de la meta y valor del proyecto se encuentra en un 100%, en cuanto a las evidencias nos encontramos con la Implementación del Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC. Las evidencias se encuentran en los CDs anexos.

Observación: De acuerdo al análisis total realizado al formato: F- PLA – 47 y una vez analizada y procesada la información con sus respectivas evidencias, el equipo auditor encuentra un avance total físico del 100% y en la planeación presupuestal total de las metas con respecto al valor del proyecto se encuentra en un 100%.

\$ 457,524,940.00 / \$* 457,524,940.00 100: 100%

N°	Conclusiones																																				
	<p>Cuadro Eficacia (4 metas):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SEMAFORO</th> <th>NIVEL DE CUMPLIMIENTO</th> <th>NUMERO de METAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verde oscuro</td> <td>80 - 100</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Verde claro</td> <td>70 - 79</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>amarillo</td> <td>60 - 69</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Naranja</td> <td>40 - 59</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rojo</td> <td>0 - 39</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cuadro Efectividad (4 metas):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SEMAFORO</th> <th>NIVEL DE CUMPLIMIENTO</th> <th>NUMERO de METAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verde oscuro</td> <td>80 - 100</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Verde claro</td> <td>70 - 79</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>amarillo</td> <td>60 - 69</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Naranja</td> <td>40 - 59</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rojo</td> <td>0 - 39</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS	Verde oscuro	80 - 100	4	Verde claro	70 - 79	0	amarillo	60 - 69	0	Naranja	40 - 59	0	Rojo	0 - 39	0	SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS	Verde oscuro	80 - 100	4	Verde claro	70 - 79	0	amarillo	60 - 69	0	Naranja	40 - 59	0	Rojo	0 - 39	0
SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS																																			
Verde oscuro	80 - 100	4																																			
Verde claro	70 - 79	0																																			
amarillo	60 - 69	0																																			
Naranja	40 - 59	0																																			
Rojo	0 - 39	0																																			
SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS																																			
Verde oscuro	80 - 100	4																																			
Verde claro	70 - 79	0																																			
amarillo	60 - 69	0																																			
Naranja	40 - 59	0																																			
Rojo	0 - 39	0																																			

Anexos: 2 CDs (con las respectivas evidencias), 1 oficio S.A.60.136.01-470 9 FEB 2022 (1 folio).				
Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan Iizarazo Cubillos	Jefe de Oficina	
Juan Carlos Suarez Izquierdo	Profesional universitario	