	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 17

Acta N° 060	Día	Mes	Año
Fecha	02	05	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 del Interior de la administración departamental del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo TU Y YO SOMOS QUINDIO, del segundo semestre de la vigencia 2021.			
Hora	11: 40 am	Próxima reunión	Día	Mes
Lugar	Oficina Control Interno de Gestión			Año

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe de Oficina	José Duvan Lizarazo Cubillos	Control Interno de Gestión
2	Contratista OICG	Rodolfo Rey Díaz	Control Interno de Gestión


Orden del día		
N°	Temática	Responsable
1	Identificar las metas producto de la Secretaria del Interior del Departamento y su cumplimiento físico (eficacia), igual que su ejecución presupuestal (eficiencia) con corte 31 de diciembre de 2021 en el Plan Indicativo 2020–2023, presentadas en el informe “Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 – TU Y YO SOMOS QUINDIO” realizado por la Secretaria de Planeación.	José Duvan lizarazo Cubillos. Jefe Oficina de Control Interno de Gestión – Rodolfo Rey Díaz - Contratista de la Oficina de Control Interno de Gestión.
2	Fin de la reunión.	


DESARROLLO TEMATICO

La secretaria del Interior del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular No. S.A.60.07.01-00066 del 25 de enero de 2022 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través oficio S.I.20.145.01.00263 de febrero 09 de 2022 y firmada por la doctora Magda Inés Montoya Naranjo en su calidad de Secretaria del Interior y radicado en la oficina de Control Interno de Gestión 09-02-2022 año, 1 CD con el formato F-PLA-47 con corte al 31 de diciembre de la vigencia 2021.

De acuerdo a la verificación realizada sobre el cumplimiento a las Metas del Plan de Acción por parte de la Secretaria del Interior del Departamento y verificada por parte de la Oficina de Control Interno de gestión, se pudo determinar lo siguiente.

Mediante esta evaluación y consolidación a los proyectos de acuerdo con las Metas de producto contenidas en el Plan de Desarrollo presentado por la Secretaria del Interior del Departamento, no se obtuvo información (Evidencias) pertinente con el fin de evaluar la ejecución y avance de esta en el Plan


 06-05-22
 11:49 AM

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 17

de Acción con corte a 31 de diciembre de 2021. La evaluación se realiza basados en la información presentada en el F_PLA-47 suministrada por la Secretaría de Planeación Departamental.

Según la información suministrada por parte de la Secretaria del Interior se pudo establecer que esta secretaria tiene 1 Líneas Estratégica, 3 programas, 12 proyectos y 21 metas contempladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tu y Yo somos Quindío", así:

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 del Interior 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:

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 la contratación (informes virtuales), en la secretaria.
5. Verificación de los recursos presupuestados con lo realmente ejecutado.

OBSERVACIONES:


La secretaria del Interior evidencia las acciones de cumplimiento 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 diciembre 31 de 2021 y a los objetivos del Plan de Desarrollo- 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO".

El plan de acción segundo semestre 2021, 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.

Así las cosas, la Secretaría del Interior, reporta avances de sus metas y proyectos, consolidándolos en este informe, correspondiente al corte del 31 de diciembre de 2021.

PLAN DE ACCION S. del INTERIOR 2 semestre 2021 TU Y YO SOMOS QUINDIO (anexo 1 Cd)

Proyecto 20200363-0060: *Implementación de acciones con los Entes Municipales, para la reducción de los delitos en el Departamento del Quindío*

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 17

Valor del proyecto: \$ 135.355.000

Meta- Producto 1202004: Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los servicios de justicia

Valor del meta: \$135.355.000

Meta Física: Entidades territoriales asistidas técnicamente ejecutadas 12/ Entidades territoriales asistidas técnicamente programadas 12 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$129.803.000 / \$135.355.000 *100: 95.90%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 97.95%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 135.355.000 de los cuales ha comprometido \$129.803.000, lo que corresponde al 95.90% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance.

Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Proyecto 202000363-0061: Implementación de métodos para la resolución de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad de los ciudadanos den el Departamento del Quindío


Valor del proyecto: \$ 67.223.401

Meta- Producto 1203002: Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflictos

Valor del meta: 67.223.401

Meta Física: Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente en métodos de resolución de conflictos ejecutadas 40 / Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente en métodos de resolución de conflictos programadas 40 *100

Eficacia: 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 17

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 65.096.055 / \$67.223.401 *100: 96.83%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 98.41%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 67.223.401 de los cuales ha comprometido \$65.096.055, lo que corresponde al 96.83% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Proyecto 202000363-0062: Implementación de acciones de apoyo para la resocialización de las personas privadas de la libertad en las Instituciones Penitenciarias del Departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$ 30.000.000

Meta- Producto 1206005: Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad.

Valor del meta: 30.000.000

Meta Física: Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización ejecutadas 5 / Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización programadas 20 *100%

Eficacia: 25%


Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 10.000.000 / \$30.000.000 =33%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios

Efectividad: 29%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 30.000.000 de los cuales ha comprometido \$10.000.000, lo que corresponde

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 17

al 33% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 25% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Proyecto 202000363-0063: Implementación y/o fortalecimiento de los planes para la gestión del riesgo y desastres en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento.

Valor del proyecto: \$74.287.500

Meta- Producto 2201068: Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos

Valor del meta: 74.287.500

Meta Física: Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas ejecutadas 70 / Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas programadas 70 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$61.854.666 /\$74.287.500 =83.26%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 91.63%


Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 74.287.500 de los cuales ha comprometido \$61.854.666, lo que corresponde al 83.26% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Proyecto 202000363-0064 Asistencia técnica, garantías, atención, ayuda humanitaria y promoción de iniciativas de memoria histórica a la población víctima del conflicto armado en el Departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$502.657.113

Meta- Producto 4101023: Servicio de orientación y comunicación a las víctimas

Valor del meta: \$222.950.000

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 17

Meta Física: Solicitudes Tramitadas ejecutadas 500 / Solicitudes Tramitadas programadas 500 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$175.109.602 / \$ 222.950.000 =78.54%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 89.27%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 222.950.000 de los cuales ha comprometido \$175.109.602, lo que corresponde al 78.54% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance.

Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Meta- Producto 4101025: Servicio de ayuda y atención humanitaria

Valor del meta: \$52.000.000

Meta Física: Personas víctimas con ayuda humanitaria ejecutadas 96 / Personas víctimas con ayuda humanitaria programadas 100 *100

Eficacia: 96%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas / valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$35.920.648 / \$52.000.000 = 69.07%


Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 82.53%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 52.000.000 de los cuales ha comprometido \$35.920.648, lo que corresponde al 69.07% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 96% de avance.

Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Meta- Producto 4101038: Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 17

Valor del meta: \$44.000.000

Meta Física: Eventos de participación ejecutadas 12 / Eventos de participación programados 12 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$38.363.904 / \$44.000.000 = 87.19%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 93.59%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 44.000.000 de los cuales ha comprometido \$38.363.904, lo que corresponde al 87.19% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo

Meta- Producto 4101073: Servicio de apoyo para la generación de ingresos

Valor del meta: \$136.707.113

Meta Física: Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos ejecutadas 30 / Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos programados 30 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas / valor actividades presupuestadas*100


Eficiencia: \$26.062.832 / \$136.707.113 = 19.06%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 59.53%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 136.707.113 de los cuales ha comprometido \$26.062.832, lo que corresponde al 19.06% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Meta- Producto 4101011: Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 17

Valor del meta: \$47.000.000

Meta Física: Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente ejecutadas 2 / Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente programados 2 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$27.980.833 / \$47.000.000 = 59.53%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 79.76%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 47.000.000 de los cuales ha comprometido \$27.980.833, lo que corresponde al 59.53% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Proyecto 202000363-0065: **Asistencia, atención y capacitación a la población excombatiente en el Departamento del Quindío.**

Valor del proyecto: \$ 34.027.629

Meta- Producto ND: Servicio de atención y asistencia para la población excombatiente del Departamento del Quindío

Valor del meta: \$34.027.629

Meta Física: Población excombatiente beneficiada ejecutadas 25 / Población excombatiente beneficiada programados 25 *100


Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$16.292.129 / \$34.027.629= 47.87%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 73.93%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 17

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 34.027.629 de los cuales ha comprometido \$16.292.129, lo que corresponde al 47.87% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Proyecto 202000363-0066: Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Departamento del Quindío, para mejorar la convivencia, preservación del orden público y la seguridad ciudadana.

Valor del proyecto: \$4.387.879.528,33

Meta- Producto ND: Fortalecimiento institucional a organismos de seguridad

Valor del meta: \$4.387.879.528,33

Meta Física: Organismos de seguridad fortalecidos ejecutadas 5 / Organismos de seguridad fortalecidos programados 5 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$1.133.578.214.16 / \$4.387.879.528,33 = 25.83%

Fuente de financiación: Fondo de seguridad 5% y Superávit Fondo de seguridad


Efectividad: 62.91%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 4.387.879.528,33 de los cuales ha comprometido \$1.133.578.214.16, lo que corresponde al 25.83% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance.

Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Proyecto 202000363-0068 Fortalecimiento institucional de la entidades municipales para la consolidación de la convivencia, el orden público y la seguridad ciudadana en el departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$49.500.000

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 17

Meta- Producto 4501001: Servicio de asistencia técnica

Valor del meta: \$49.500.000

Meta Física: Instancias territoriales asistidas técnicamente ejecutadas 12/ Instancias territoriales asistidas técnicamente programados 12*100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$46.916.499 / \$49.500.000*100= 94.78%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 97.39%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 49.500.000 de los cuales ha comprometido \$46.916.499, lo que corresponde al 94.78% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Proyecto 202000363-0069: Fortalecimiento de los procesos de planificación del territorio para el conocimiento y reducción del riesgo en el Departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$243.850.000

Meta- Producto 3205002: Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial

Valor del meta: \$243.850.000


Meta Física: Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres elaborados 2 / Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres programados 3 *100= 67%

Eficacia: 67%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

\$100.61.333 / \$243.850.000 = 41.25%

Eficiencia: 41.25%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 17

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 54.12%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 243.850.000 de los cuales ha comprometido \$100.61.333, lo que corresponde al 41.25% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Proyecto 202000363-0070: Fortalecimiento de la gestión del Riesgo mediante los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el Departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$ 528.315.104

Meta- Producto 4503002: Servicio de educación informal

Valor del meta: \$35.000.000

Meta Física: Personas capacitadas ejecutadas 4000 /Personas capacitadas programadas 4000*100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

\$ 27.141.567 / \$ 35.000.000 = 77.54%

Eficiencia: 77.54%


Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 88.77%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 35.000.000 de los cuales ha comprometido \$27.141.567, lo que corresponde al 77.54% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Meta- Producto 4503003: Servicio de asistencia técnica

Valor del meta: \$400.809.656

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 17

Meta Física: Instancias territoriales asistidas 12 /Instancias territoriales asistidas programadas 12*100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100
\$ 201.609.054,06 / \$400.809.656

Eficiencia: 50.30%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 75.15%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 400.809.656 de los cuales ha comprometido \$201.609.054,06, lo que corresponde al 50.30% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance.

Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Meta- Producto 4503016: Servicio de atención a emergencias y desastres

Valor del meta: \$92.505.448

Meta Física: Centro de reserva para la atención a emergencias y desastres dotado ejecutadas 1 /Centro de reserva para la atención a emergencias y desastres dotado programadas 1*100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100
\$ 62.352.102 / \$92.505.448


Eficiencia: 67.40%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 83.70%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 92.505.448 de los cuales ha comprometido \$62.352.102, lo que corresponde al 67.40% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance.

Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 17

Proyecto 202000363-0067: Implementación del Plan Integral de prevención de vulneraciones de los Derechos Humanos DDHH e infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH en el Departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$ 89.000.000

Meta- Producto 4502024: Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario

Valor del meta: \$ 89.000.000

Meta Física: Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ejecutadas 10 / Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario programadas 10 *100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100
\$ 73.017.284 / \$ 89.000.000

Eficiencia: 82.04%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 91.02%


Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 89.000.000 de los cuales ha comprometido \$73.017.284, lo que corresponde al 82.04% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Proyecto 202000363-0071: Fortalecimiento de la participación ciudadana, veedurías y organizaciones comunales para el cumplimiento, protección y restablecimiento de los derechos contemplados en la Constitución Política.

Valor del proyecto: \$ 301.626.733

Meta- Producto 4502001: Servicio de promoción a la participación ciudadana

Valor del meta: \$132.073.332

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 17

Meta Física: Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada. ejecutadas 3 / Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada. programadas 3*100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100
\$ 108.729.776 / \$ 132.073.332

Eficiencia: 82.32%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 91.16%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 132.073.332 de los cuales ha comprometido \$108.729.776, lo que corresponde al 82.32% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance.

Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Meta- Producto ND: Implementar la Política de Libertad Religiosa

Valor del meta: \$59.000.000

Meta Física: Política de Libertad Religiosa Implementado ejecutadas 1 / Política de Libertad Religiosa Implementado programadas 1*100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100
\$ 57.147.600 / \$59.000.000


Eficiencia: 96.86%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios

Efectividad: 98.43%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 59.000.000 de los cuales ha comprometido \$57.147.600, lo que corresponde al 96.86% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance.

Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 17

Meta- Producto ND: Fortalecimiento de los organismos de acción comunal (OAC) de los doce municipios del Departamento en lo relacionado a sus procesos formativos, participativos, de organización y gestión.

Valor del meta: \$65.953.401

Meta Física: Municipios con organismos de Acción Comunal fortalecidos. ejecutadas 12 / Municipios con organismos de Acción Comunal fortalecidos. programadas 12*100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100
\$ 57.571.332 / \$65.953.401

Eficiencia: 87.29%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios

Efectividad: 93.64%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 65.953.401 de los cuales ha comprometido \$57.571.332, lo que corresponde al 87.29% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Meta- Producto ND: Formulación de la Política Pública Departamental para la Acción Comunal

Valor del meta: \$44.600.000

Meta Física: Una Política Pública formulada. ejecutadas 0.4 / Una Política Pública formulada. programadas 0.4*100

Eficacia: 100%


Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100
\$ 1.035.000 / \$ 44.600.000

Eficiencia: 2.32%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 51.16%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 17

la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 44.600.000 de los cuales ha comprometido \$1.035.000, lo que corresponde al 2.32% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

CONCLUSIONES

El equipo auditor teniendo en cuenta los proyectos observa en algunos de ellos:

Proyecto 202000363-0062 Presenta bajos niveles de Eficacia, Eficiencia y Efectividad, puesto solamente tuvo una resocialización de 5 personas de las 20 proyectadas, utilizando un 1/3 del recurso presupuestado, lo que repercute en el nivel de efectividad de manera negativa.

Proyecto 202000363-0066 Presenta una eficacia del 100% y una eficiencia del 25.83%, sin determinar el motivo para cumplir la meta en forma total y ¼ de recurso asignado para ello, esto baja el nivel de efectividad.


Proyecto 202000363-0069 Presenta una eficacia del 100% y una eficiencia del 41.25%, sin determinar el motivo para cumplir la meta en forma total y con 40% de recurso asignado para ello, esto baja el nivel de efectividad.

Proyecto 202000363-0071 Presenta una eficacia del 100% y una eficiencia del 2.32%, en la meta Formulación de Política Pública Departamental, sin determinar el motivo para cumplir la meta en forma total y con 2.32% de recurso asignado para ello, esto baja el nivel de efectividad, por lo tanto resulta pertinente que la secretaría sustente el motivo por el cual se presenta dicha novedad.

Y esta es la información realizada por la Oficina de Planeación, tomada del F-PLA-07 en el estado de ejecución Metas Producto – Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío” de la Secretaría del Interior con corte a Diciembre 31 de 2021. Obteniendo la siguiente semaforización sobre el total asignado.

Cuadro Eficacia (21 metas):

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	19
Verde claro	70 – 79	0
Amarillo	60 – 69	1
Naranja	40 – 59	0
Rojo	0 – 39	1

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 17

Cuadro Eficiencia (21 metas):


SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	9
Verde claro	70 – 79	2
Amarillo	60 – 69	2
Naranja	40 – 59	4
Roj	0 – 39	4

Cuadro Efectividad (21 metas):

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	13
Verde claro	70 – 79	3
Amarillo	60 – 69	1
Naranja	40 – 59	3
Roj	0 – 39	1

Anexos: 1 cd – (con todas las evidencias)

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan lizarazo cubillos	Jefe de Oficina	
Rodolfo Rey Díaz	Profesional Contratista	