

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 7

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: DPARTAMENTO DEL QUINDIO	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA INTERIOR		
Evaluación por dependencia.			
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos. Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Sistema inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad. "tú y yo, población vulnerable incluida"			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Meta: CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.	SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. "EN EL QUINDÍO TODOS CABEN Y NADIE SE QUEDAN ATRÁS"	58,34%	12 establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas / 72 Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas*100= 16,67% Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100 \$ 60.700.000 / \$ 60.700.000*100= 100%
Meta: SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.	SEDES MANTENIDAS	46,07%	0 establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas / 66 Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas*100= 0% Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100 \$ 25.433.333/ \$ 27.600.000*100= 92,15%
Meta: ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA.	100%	4 iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente. / 3 Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente programadas*100= 100% Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100 \$ 18.400.000 / \$ 18.400.000.*100= 100%
Meta ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.	SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y COMUNICACIÓN A LAS VÍCTIMAS.	77.78 %	500 solicitudes tramitadas. / 900 Solicitudes tramitadas programadas*100= 55,56% Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100 \$ 111.100.000 / \$ 111.100.000.*100= 100%
Meta: ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.	SERVICIO DE AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA.	57 %	7 personas víctimas con ayuda humanitaria. / 50 Personas víctimas con ayuda humanitaria programadas*100= 14% Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100 \$ 5.502.000 / \$ 5.502.000.*100= 100%



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 2 de 7

Meta: ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS.	75%	6 eventos de participación realizados. / 12 Eventos de participación realizados programados*100= 50% Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100 \$ 14.516.927 / \$ 14.516.927.*100= 100%
Meta: ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA.	40.68%	0 iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente. / 12 Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente programadas*100= 0% Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100 \$ 10.820.000 / \$ 13.300.000.*100= 81,35%
Meta ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.	SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y COMUNICACIÓN A LAS VÍCTIMAS.	46,02%	500 solicitudes tramitadas. / 1000 Solicitudes tramitadas programadas*100= 55,56% Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100 \$ 87.796.667 / \$ 95.400.000.*100= 92,03%
Meta SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	SERVICIO DE AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA.	42.48%	1. 0 Personas con asistencia humanitaria / 125 Personas con asistencia humanitaria programadas*100= 0% Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100 \$ 23.360.500 / \$ 27.498.000*100= 84,95%
Meta SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS.	25,25%	0 eventos de participación realizados. / 12 Eventos de participación realizados programados*100= 0% Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100 \$ 25.493.354 / 50.483.073 \$*100= 50,50%
Meta SERVICIO DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS.	CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	50%	0 hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos / 30 Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos programados*100= 0% Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100 \$ 7.000.000 / 7.000.000 \$*100= 100%
Meta: SISTEMA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. "TÚ Y YO, POBLACIÓN VULNERABLE INCLUIDA"	ASISTENCIA, ATENCIÓN Y CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EXCOMBATIENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.	50,04%	2 beneficiarios de la oferta social atendidos / 25 Beneficiarios de la oferta social atendidos programados *100= 0,08% Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100 \$ 36.450.000 / \$ 36.450.000*100= 100%
Meta GENERACIÓN DE ACCIONES EN LA ATENCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ENCAMINADAS A LA REPARACIÓN DE LA POBLACIÓN FIRMANTE DE PAZ RESIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.	SERVICIO DE GESTIÓN DE OFERTA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE	40,80 %	0 beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social / 30 Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social programados *100= 0% Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100 \$ 13.300.000 / \$ 16.300.000*100= 81,60%



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 7

<p>Meta PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y MEDIO AMBIENTE. "QUINDÍO AMIGO DE LAS EMPRESAS Y EL EMPLEO. QUINDÍO VERDE, TERRITORIO DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.</p>	<p>ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL. "TÚ Y YO PLANIFICAMOS CON SENTIDO AMBIENTAL.</p>	<p>50,00%</p>	<p>0 documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres elaborados / 3 Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres elaborados implementados*100= 0%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 60.700.000 / \$ 60.700.000*100= 100%</p>
<p>Meta FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO MEDIANTE LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.</p>	<p>SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL.</p>	<p>59,02%</p>	<p>968 personas capacitadas / 5.000 Personas capacitadas programadas*100= 19,36%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 50.816.003,08 / \$ 51.500.000*100= 98,67%</p>
<p>Meta FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO MEDIANTE LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.</p>	<p>SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL.</p>	<p>100%</p>	<p>12 instancias territoriales asistidas / 12 Instancias territoriales asistidas programadas*100= 100%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 180.100.000 / \$ 180.100.000*100= 100%</p>
<p>Meta AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE ATENCIÓN DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.</p>	<p>SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL.</p>	<p>50 %</p>	<p>0 personas capacitadas / 5.000 Personas capacitadas programadas*100= 0%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ \$ 76.363.334/ \$ 76.363.334*100= 100%</p>
<p>Meta AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE ATENCIÓN DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.</p>	<p>SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL.</p>	<p>100%</p>	<p>12 instancias territoriales asistidas / 12 Instancias territoriales asistidas programadas*100= 100%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 77.846.668 / \$ 77.846.668*100= 100%</p>
<p>Meta SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A LAS SALAS DE CRISIS TERRITORIALES.</p>		<p>32,37%</p>	<p>3 organismos de emergencia fortalecidos / 7 Organismos de emergencia fortalecidos programados*100= 0%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 24.095.600 / \$ 110.100.000*100= 21,89%</p>
<p>Meta SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A LAS SALAS DE CRISIS TERRITORIALES.</p>	<p>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.</p>	<p>44,87%</p>	<p>0 obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas/ 3 Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas programadas*100= 0%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 32.389.998 / \$ 36.089.998*100= 89,75 %</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 7

<p>Meta SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A LAS SALAS DE CRISIS TERRITORIALES.</p>	<p>SERVICIOS DE APOYO PARA ATENCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR SITUACIONES DE EMERGENCIA, DESASTRE O DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PÚBLICA.</p>	<p>0 %</p>	<p>0 personas afectadas por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública apoyadas / 150 Personas afectadas por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública apoyadas programadas*100= 0%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 0 / \$ 25.000.000*100= 0%</p>
<p>Meta SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS</p>	<p>SERVICIO DE RESOCIALIZACIÓN DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.</p>	<p>61,43 %</p>	<p>8 personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización/ 35 Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización*100= 22,86%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 36.450.000 / \$ 36.450.000*100= 100%</p>
<p>Meta IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE APOYO PARA LA RESOCIALIZACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LAS INSTITUCIONES PENITENCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.</p>	<p>SERVICIO DE RESOCIALIZACIÓN DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.</p>	<p>51 %</p>	<p>0 personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización/ 400 Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización*100= 2%</p> <p>Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100</p> <p>\$ 49.550.000/ \$ 49.550.000*100= 100%</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 5 de 7

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la presente evaluación teniendo en cuenta la información remitida y consolidada por la secretaria interior, La secretaria tiene a su cargo 21 Metas producto en el Plan de Desarrollo "Por y Para la Gente" para la vigencia 2024, incluidas en las cuatro líneas estratégicas,

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS
VERDE OSCURO	80-100	3
VERDE CLARO	70-79	2
AMARILLO	60-69	2
NARANJA	40-59	11
ROJO	0-39	3
TOTALES		21

En términos de ejecución presupuestal La Secretaria de Interior del total apropiado para el cumplimiento de las metas físicas en la vigencia 2024 de Asignado \$15.609.368,430, de los cuales comprometió en la vigencia 2024 \$9.988.408.616 con éstos datos calculamos la EFICIENCIA para la vigencia 2024

$$\text{EFICIENCIA: } (((15,00/15.609.368,430)12) / ((21,00/\$9.988.408.616) *12))) = 63,99 \%$$

Donde 2700 es el resultado esperado de la consecución de las 21 metas establecida (27*100), 2700; (la puntuación máxima permitida es 100 por lo tanto las metas que presentan ejecución superior a este puntaje se califican con la máxima permitida es decir 100%), y 1300 es el resultado real obtenido por la calificación de ejecución física de las metas programadas; \$15.609.368,430 es el valor total apropiado para alcanzar las metas programadas y \$9.988.408.616 el valor total comprometido durante la vigencia.

Una vez analizados los términos que componen la Eficacia se determina que la Secretaría de Interior es **EFICIENTE** en la ejecución de las metas que a su cargo tiene en el Plan de Desarrollo.

$$\text{EFICACIA: } (1300 /21,00) *100\% = 52,76 \%$$

Y la **Efectividad** en la vigencia 2024 es de Eficacia + Eficiencia / 2 x 100 %

$$\text{EFECTIVIDAD: } 52,76 + 63,99 / 2 \times 100 \% = 58,3 \%$$

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 6 de 7

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

EVALUACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS: $0,56 * 10 = 5,8$

Mediante la aplicación del indicador de eficacia se determina calificación de 1 a 10 como gestión de la dependencia para la vigencia evaluada, en este caso la Secretaria de interior presenta la calificación del 58.3 determinando la gestión realizada para el cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia 2024, mejorando un poco la calificación obtenida en la vigencia 2023 que fue de 4,8

DEBILIDADES:

De la presente evaluación, la Oficina de Control Interno de Gestión evidencia como el no cumplimiento de ocho Metas en estado Crítico (0 – 40%), dos en estado bajo (40 – 60) % y 13 en estado sobresaliente (80 – 100) %, lo cual está en una media de 59,9 % de cumplimiento en su eficacia, siendo baja para la vigencia 2024

Pero la Eficiencia nos indica un porcentaje del 63,99 %, es decir, su presupuesto tubo un porcentaje mayor al 50%, su Eficacia del 52,76 mayor al 50%, lo que indica la mala planeación entre los presupuestado y lo ejecutado, evidenciando una baja supervisión en la ejecución de ciertas metas y actividades contractuales.

La secretaria de interior, fue **EFICAZ** en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo; pero es necesario precisar de todas maneras que, de las 21 metas programadas, solo 7 alcanzaron una calificación sobresaliente,

En este estado, la oficina de control interno de gestión, evalúa con un indicador institucional a la secretaria de interior de **5,8** puntos entre un rango de 1 a 10.

FORTALEZAS:

La secretaria de interior cuenta con un buen equipo de profesionales

para el cumplimiento de sus metas, la secretaria de interior tiene una asignación de muy buenos recursos para dar cumplimiento a cada una de las Metas para la vigencia del Plan de Desarrollo, "Por y Para la Gente" 2024 – 2027 para la vigencia 2024, y de un buen número de personal para dar el cumplimiento y alcance a las Metas asignadas en la vigencia.

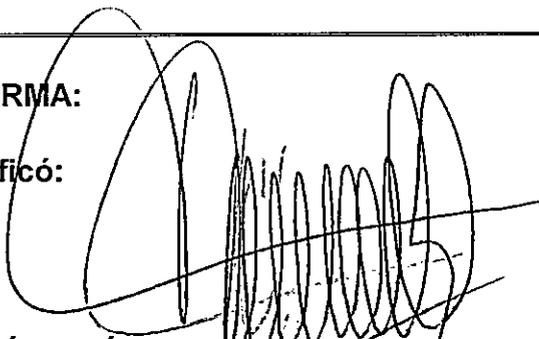
Se evidencio un cumplimiento medio en las metas que debe cumplir en el tema con las víctimas, en cuanto a lo relacionado con la parte social el desempeño es medio, unidad departamental para la gestión del riesgo del desastre, UDEGERD QUINDIO es un desempeño medio, en derechos y atención a víctimas es necesario reprogramar actividades dados que los recursos no se ejecutan por falta de solicitud.

8. FECHA: 10 marzo de 2025

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 7 de 7

9. FIRMA:

Verificó:



JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS
 Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



Elaboró: **SANTIAGO CIFUENTES CORTES**
 Contratista OCIG

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS	Revisado por: JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS	Aprobado por: JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS
Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina

Vertical line of text on the left margin.

Vertical line of text on the left margin.