

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 6

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE FAMILIA		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS	
3. INCLUSION SOCIAL Programa: 16 Atención Integral a la Primera Infancia Subprograma: 56 Niños y Niñas en entornos Protectores-semillas infantiles Meta 180 Implementar un modelo intersectorial de atención integral y entornos protectores (hogar, educativo, salud, espacio público e institucionales) implementado.		Modelo de atención integral de entornos protectores implementado	100%	Como resultado podemos observar que la meta se cumplió en un 100%. De un total presupuestado de \$ 247.500.000,00 se comprometió \$ 237.046.000,00 para un total ejecutado de 96% de cumplimiento.
Meta 181: Apoyar la creación y/o implementación de Rutas integrales de Atención a la primera infancia.		Número de rutas integrales de atención a al a primera infancia implementadas y/o creadas	100%	Podemos evidenciar el cumplimiento de la meta física de 100%. Se apropió y ejecuto \$ 12.500.000 para un avance del 100%.
Programa: 17 Promoción y Protección de la Familia. Subprograma: 58 Familias para la Construcción del Quindío como territorio de paz. Meta. 183 Formular e implementar la política pública departamental de familias para la construcción del Quindío como territorio de paz.		Política pública departamental de familias formulada e implementada	100%	Se evidencia que la meta física se cumplió al 100%. Con una apropiación y ejecución de \$ 180.000.000,00 para un avance del 100%.

<p>SP 59: Quindío departamento de derechos de niñas, niños y adolescentes. Meta: 184 Implementar la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia</p>	<p>Política pública de primera infancia, infancia y adolescencia implementada</p>	<p>100%</p>	<p>El comportamiento de la meta avanza en un 100%. Financieramente se presupuestó en \$ 425,000,000.00</p> <p>Ejecutándose por \$ 421, 074,252.88, para un total de 99%.</p>
<p>Meta: 185 Implementar una estrategia de prevención y atención de embarazos y segundos embarazos a temprana edad</p>	<p>Estrategia de prevención y atención de embarazos a temprana edad implementada</p>	<p>100%</p>	<p>En este indicador podemos apreciar que se cumplió la meta física en un 100%. Para la parte financiera encontramos una apropiación y ejecución \$ 16, 500,000.00 para un 100%.</p>
<p>Meta: 186 Implementar una estrategia de prevención y atención de la erradicación del abuso, explotación sexual comercial, trabajo infantil y peores formas de trabajo, y actividades delictivas.</p>	<p>Estrategia de prevención y atención de la erradicación del abuso implementada</p>	<p>100%</p>	<p>Meta física al 100%. Se ejecutó \$ 28,500,000.00 para un 95% de un total de \$ 27,151,200.00 presupuestado.</p>
<p>SP 60: "Sí para ti" atención integral a adolescentes y jóvenes. Meta: 187 Revisar, ajustar e implementar la política pública de juventud del departamento.</p>	<p>Política pública de juventud revisada, ajustada e implementada</p>	<p>100%</p>	<p>Se puede apreciar un cumplimiento físico de la meta del 100%. En la parte financiera nos encontramos con una apropiación de \$ 24,350, 000.00 y una ejecución de \$ 21, 417,000.00 para un 88% de ejecución.</p>
<p>Meta: 188 Implementar dos (2) estrategias de prevención para adolescentes y jóvenes en riesgo social y/o vinculados a la Ley de responsabilidad penal</p>	<p>Número de estrategias de prevención para adolescentes y jóvenes implementadas</p>	<p>100%</p>	<p>La meta física avanzó en un 100%. La meta financiera se presupuestó en \$ 31,650, 000.00 y se ejecutó en \$ 26, 810,000.00 para un avance del 85%.</p>
<p>Meta: 189 Desarrollar e implementar una estrategia de prevención del consumo de sustancias psico activas (SPA) dirigida a adolescentes y jóvenes del departamento.</p>	<p>Estrategia de prevención del consumo de sustancias psico activas (SPA), implementada.</p>	<p>100%</p>	<p>Meta física avance 100% Apropiación \$104,000,000.00 ejecutado por \$ 103,346,916.00 Para un 99%.</p>

<p>SP 61: Capacidad sin límites. Meta 190: Revisar, ajustar e implementar la política pública departamental de discapacidad "Capacidad sin límites".</p>	<p>Política pública departamental de discapacidad revisada, ajustada e implementada.</p>	<p>100%</p>	<p>Meta física al 100%. Apropiación financiera \$ 190, 000,000.00 ejecución \$183, 206,718.00 para un del 96%.</p>
<p>P 18: Política pública departamental de discapacidad revisada, ajustada e implementada. SP 62: Prevención y Atención a la población en estado de vulnerabilidad extrema y migrantes. Meta 191: Diseñar e implementar una estrategia para la atención de la población en situación de vulnerabilidad extrema del departamento. (Habitantes de calle, trabajo sexual, reincidencia delictiva, drogadicción, bandas delincuenciales, entre otras).</p>	<p>Estrategia diseñada e implementada.</p>	<p>100%</p>	<p>Producto diseñado e implementado para un avance físico de la meta del 100%. Apropiación del \$ 1,100,000,000.00 ejecución del \$ 956, 439,613.00 para un avance del 86%.</p>
<p>Meta 192: Implementar un programa departamental para la atención y acompañamiento a la población migrante, y de repatriación.</p>	<p>Programa departamental implementado para la atención y acompañamiento a la población migrante y de repatriación.</p>	<p>100%</p>	<p>Como resultado podemos observar que la meta se cumplió en un 100%. De un total presupuestado de \$ 82,000,000.00 Se comprometió \$ 77, 005,999.00 para un avance del 94%.</p>
<p>Meta 193: Apoyar el plan de vida para el resguardo indígena Dachi Agore Drua del municipio de Calarcá</p>	<p>Plan de vida apoyado y fortalecido</p>	<p>100%</p>	<p>Podemos evidenciar el cumplimiento de la meta física de 100%. Apropiación y ejecución de \$ 75,000,000.00 para un 100%</p>

Meta 194: Apoyar y fortalecer la elaboración y puesta en marcha de planes de vida de los pueblos indígenas asentados en el Departamento del Quindío.	Planes de vida apoyados y fortalecidos	66%	Avance físico de la meta 66% se comprometió \$ 100,000,000.00 ejecutado \$ 74,348,950.00 Para un total ejecutado de 74% de cumplimiento.
SP 64: Población afro descendiente por el camino de la paz. Meta 195: Implementar un programa articulado interinstitucional para la atención integral con enfoque diferencial a la población afro descendiente del Departamento del Quindío en sus diferentes formas organizativas.	Programa articulado interinstitucional para la atención integral con enfoque diferencial a la población afro descendiente implementado	100%	Podemos evidenciar el cumplimiento de la meta física de 100%. Se apropió \$ 100,000,000.00 se ejecutó \$ 88,800,000.00 Para un avance del 89%.
SP 65: Sí a la diversidad sexual e identidad de género y su familia. Meta 196: Formular la política pública departamental de diversidad sexual e identidad de género	Política pública formulada e implementada	95%	Podemos evidenciar el cumplimiento de la meta física de 95%. Se apropió \$ 90,000,000.00 se ejecutó \$ 77,284,666.00 Para un avance del 86%.
SP 66: Mujeres constructoras de Familia y de paz. Meta 197: Revisar, ajustar e implementar la política pública de equidad de género para la mujer del departamento.	Política pública de equidad de género revisada, ajustada e implementada.	100%	Meta física al 100%. Apropiación de \$82,000,000.00 y su ejecución \$ 78,500,000.00 Para un avance del 96%.
P 19: Atención integral al Adulto Mayor. SP 67: Quindío para todas las edades. Meta 198: Revisar, ajustar e implementar la política pública departamental "un Quindío para todas las edades 2010-2020"	Política pública revisada, ajustada e implementada.	100%	Como resultado podemos observar que la meta se cumplió en un 100%. De un total presupuestado de \$ 110,000,000.00 Se comprometió \$ 94,265,650.00 Para un avance del 86%.
Meta 199: Crear el cabildo de adulto mayor del Departamento y apoyar la creación en once municipios del Quindío	Número de Cabildos de Adulto Mayor creados.	100%	Meta física al 100%. Apropiación y ejecución de \$ 10,000,000.00 Para un avance financiero del 100%.

Meta 200: Apoyar 12 centros de bienestar del departamento	Centro de bienestar apoyados	100%	Como resultado podemos observar que la meta se cumplió en un 100%. De un total presupuestado de \$ 1,231,800,534.89 Se comprometió \$ 1, 186, 298,846.00 para un avance del 96%.
Meta 201: Apoyar 14 centros vida del departamento	Centros vida apoyados	100%	Se puede apreciar un cumplimiento físico de la meta del 100%. En la parte financiera nos encontramos con una apropiación de \$ 2,874,201,247.40 y una ejecución de \$ 2, 768, 030,639.99 para un 96% de ejecución.

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

El equipo auditor evidenció que de acuerdo con la calificación otorgada por la Secretaría de Planeación a la Secretaría de Familia, se obtiene un indicador del **1.05 en términos de eficiencia**, lo cual indica que se fue muy acertado en el cumplimiento de las metas con el presupuesto asignado, a partir de una excelente planificación.

Igualmente al evaluar la **eficacia** se obtuvo un **99.30%** lo cual representa **un alto cumplimiento** de las metas físicas programadas, concluyendo que la Secretaría fue efectiva en el cumplimiento de las metas.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 - 100	20
Verde claro	70 - 79	0
amarillo	60 - 69	1
Naranja	40 - 50	0
Rojo	0 - 39	0

DEBILIDADES: Si bien es cierto que la secretaria de familia presenta indicadores óptimos de eficiencia y eficacia, también lo es que se puede apreciar que en las metas 194 y 196 no ejecuto lo programado y por ello no alcanzo el cien por ciento en los indicadores esperados.

FORTALEZAS: En términos generales se puede decir que la secretaria de familia logro buenos indicadores, lo que refleja el compromiso del personal adscrito a ella, así como su profesionalismo e idoneidad.

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

Ajustar la planificación en las metas 194 y 196 con miras a lograr ejecuciones acordes con lo proyectado.

8. FECHA:

9. FIRMA:

Elaboró Juan Carlos Suarez Izquierdo

Verificó: José Duvan lizarazo cubillos. 
Jefe de oficina control Interno de Gestión