



FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 10

<b>GOBERNACION DEL QUINDIO</b>					
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</b>					
<b>SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA</b>					
<b>ACTA NUMERO:</b>		107 - 2020			
<b>FECHA</b>	14-08-2020	<b>HORA DE INICIO</b>	9:00 A.M.	<b>HORA FINANLIZACION</b>	11:00 A.M.
<b>LUGAR</b>	Secretaría de Aguas e Infraestructura				
<b>ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA</b>		SI		NO	X
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b>					
La Oficina de Control Interno de Gestión de conformidad con lo contemplado en la Resolución No 084 del 16 de enero de 2018, realiza el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondiente al I cuatrimestre de la vigencia de 2020.					

<b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b>			
N°	Nombre	Cargo	Dependencia que Representa
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Hernán Gallego Cano	Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión

<b>AGENDA DEL DIA</b>		
N°	TEMA	Responsable
1	<p>El Equipo Auditor de la oficina de Control Interno de Gestión, se permite llevar a cabo el seguimiento a los Indicadores de Gestión de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, partiendo de los insumos que debería de suministrar la Secretaria en mención, teniendo en cuenta la Oficina de Control Interno de Gestión realizó la solicitud del soporte de los indicadores de Gestión del I cuatrimestre vigencia 2020, mediante Circular No 000363 de fecha del 13 de mayo de 2020, teniendo fecha de recibido en la Secretaria el mismo día de radicación,</p> <p>De acuerdo con el tiempo dado por la Oficina de Control Interno de Gestión para la entrega de la información referente a los Indicadores de Gestión I cuatrimestre 2020, se recibe oficio SA.I.80.145.01-000769, recibido en la OCIG, el 30 de junio de 2020, por parte de la</p>	<p>José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe Oficina CIG Hernán Gallego Cano – Auditor Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 10

AGENDA DEL DIA		
Nº	TEMA	Responsable
	Secretaría de Aguas e Infraestructura, para el seguimiento correspondiente al I cuatrimestre vigencia 2020, se estableció que tienen un total de cinco (5) indicadores de gestión, los cuales se describen a continuación:	

DESARROLLO TEMATICO
<p><b><u>INDICADOR Nro. 1 "PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL"</u></b></p> <p>Indicador de Eficiencia: 67%</p> <p>Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento de las metas establecidas durante la vigencia</p> <p style="text-align: center;"> <math display="block">N^{\text{a}} \text{ de metas producto cumplidas en el periodo} / N^{\text{o}} \text{ de metas proyectadas} * 100</math> <math display="block">0 / 2 * 100 = 0\%</math> </p> <p><b>Análisis de resultados:</b></p> <p>La Oficina de Control Interno de Gestión, analizada la información enviada por la SAI, en los cuales describe las siguientes acciones en cumplimiento a este indicador con fecha de corte al 31 de marzo de 2020 así:</p> <p><b>Meta No 54 Mantener, mejorar y/o rehabilitar ciento treinta (130) km de vías del Departamento para la implementación del Plan Vial Departamental.</b></p> <p>La SAID, referente al cumplimiento de este indicador relacionado con la meta 54 NO evidencia la realización de ningún mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de ninguna vía del departamento</p> <p>Lo anterior debido a que la Secretaria de Aguas e Infraestructura a través de la Dirección Vial, se enfocaron dentro de sus obligaciones a la contratación de prestación de servicios profesionales y técnica a la supervisión y vigilancia y al seguimiento y control financiero y administrativo a las obras físicas y procesos que se adelantan a los contratos suscritos en el cumplimiento del proyecto y la prestación de servicios para la dirección, coordinación y operación de maquinaria y vehículos pesados.</p> <p><b>Meta 55 Apoyar la atención de emergencias viales en los doce (12) Municipios del Departamento del Quindío.</b></p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 10

## DESARROLLO TEMATICO

Por las mismas razones de la Meta 55 la Secretaría de Aguas e Infraestructura a través de la dirección vial, no reporta evidencias en la atención de emergencias viales en los municipios del Departamento.

## OBSERVACIONES:

Hecho un análisis, a la Dirección vial, dentro de éste Indicador no reportan la realización de mantenimiento, rehabilitación y/o mejoramiento de vías, si realizaron en el mes de marzo (05-13) y en el mes de abril (28-30), la rehabilitación de la vía y recuperación de cunetas y cortes de talud en una longitud de 50 metros en un tramo de la vía Chaguala – La Nubia en el sitio vereda el Crucero, igualmente realizaron la remoción de derrumbe en la misma vía en un total de 1.302 M3 de tierra, y el despeje de la vía de un árbol.

Debemos manifestar que aunque el indicador está basado en el cumplimiento de las Metas 54 y 55, y éstas NO se han cumplido, en el primer cuatrimestre de 2020, debido a problemas administrativos en la contratación tanto de Profesionales, Técnicos, Operadores e insumos para el manejo y operación del equipo y/o maquinaria asignada a la secretaria de Aguas e Infraestructura, para la ejecución de las metas del Indicador No 1

**INDICADOR Nro. 2 "PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL"**

Indicador Eficiencia: Porcentaje de cumplimiento de las metas de Infraestructura Social

Objetivo: Medir el cumplimiento de las metas establecidas durante la vigencia

$$\text{N}^{\circ} \text{ de metas producto cumplidas en el periodo} / \text{N}^{\circ} \text{ de metas programadas} * 100$$

$$2 / 4 * 100 = 50,00 \%$$

## Análisis de resultados:

La Oficina de Control Interno de Gestión, analizada la información enviada por la SAID, en los cuales describe las siguientes acciones en cumplimiento a este indicador con fecha de corte al 31 de marzo de 2020 así, para cada una de las Metas producto del Indicador:

**Meta 57** – "Construir, mantener, mejorar y/o rehabilitar la infraestructura social del Departamento del Quindío" Mantener, mejorar y/o rehabilitar la Infraestructura de cuarenta y ocho (48) instituciones educativas en el departamento del Quindío.

La Secretaria de Aguas e Infraestructura, a través de la Dirección Social, no reporta actividades en el periodo, estas se basaron en el la contratación de prestación de servicios consistente en la asistencia Profesional y Técnica a la supervisión, vigilancia, seguimientos, control jurídico, financiero, administrativo y a las obras físicas y procesos que adelanta a los contratos suscritos en el

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 10

### DESARROLLO TEMATICO

cumplimiento del proyecto y prestación de servicios de mano de obras no calificada.

#### OBSERVACIONES

**Meta 58:** Intervención instituciones de infraestructura salud pública con actividades de mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación, así:

Para esta Meta la secretaría no presenta ejecución en ninguna institución de salud pública.

**Meta 59.** Apoyo a la construcción y/o rehabilitación de la infraestructura Deportiva doce (12) escenarios con actividades de mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación así:

En el actual periodo la secretaria de Aguas Infraestructura a través de la dirección social enfoco a la contratación de prestación de servicios en la asistencia profesional y técnica a la supervisión, vigilancia y seguimiento y control jurídico, financiero, administrativo y a las obras físicas y procesos que se adelanta a los contratos suscritos en cumplimiento del proyecto:

Con los contratos de Obra Pública se adelantó:

- a. Municipio de Calarcá – Adecuación y Mantenimiento del coliseo del corregimiento de Barcelona
- b. Municipio de Quimbaya – Construcción y adecuación del polideportivo en el sector Naranjal

Con el contrato de materiales y cuadrilla adscritas a la Secretaría de Aguas e Infraestructura se intervino:

- a. Municipio de Calarcá – Cancha de fútbol del Corregimiento de La Virginia (Desagües)
- b. Municipio de Armenia – Rocería y limpieza al polideportivo del barrio La Patria y del parque de recreación. Y un canal en concreto en la cancha de fútbol del barrio Tigres para la evacuación de aguas lluvias

**Meta 60.** Intervención y/o realizaron transferencias para (15) Equipamientos Públicos y Colectivos:

Para esta Meta la secretaría no presenta la ejecución en ninguna institución de salud pública.

**Meta 62** Intervinieron edificios públicos con actividades de mantenimiento, y/o mejoramiento

Para esta Meta la secretaría no presenta la ejecución en ninguna institución de salud pública.

#### OBSERVACIONES:

Hecho un análisis a la información suministrada se evidencio que la SAID, a través de la dirección social para el Indicador 2 informe que solo tiene cuatro (4) metas en el presente periodo y dio cumplimiento a solo dos (2),



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 10

## DESARROLLO TEMATICO

**INDICADOR Nro. 3 "PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PDA SOCIAL"**

Indicador Eficiencia

Objetivo: Medir el cumplimiento de las metas establecidas durante la vigencia

Nº de metas producto cumplidas en el periodo / Nº de metas programadas \*100

$$0 / 5 * 100 = 00,00 \%$$

**Análisis de resultados:**

La Oficina de Control Interno de Gestión, analizada la información enviada por la SAID, a través del Plan Departamental de Aguas en los cuales describe las acciones en cumplimiento a este indicador con fecha de corte al 30 de Abril de 2020 así, para cada una de las Metas producto del Indicador:

De las cinco (5) metas programadas para el primer cuatrimestre la vigencia 2020; NO se han cumplido, en su ejecución aportan la siguiente información:

Para las Metas 9, 10, 11, 12, 13, los recursos para llevar a cabo estas metas son girados sin situación de fondos al CONSORCIO FIA, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO SUSCRITO POR EL DEPARTAMENTO, a la fecha el Departamento de Planeación fijo solo las doceavas de enero a mayo de 2020, y no las doceavas completas, en el sentido se está a la espera de la definición del documento CONPES SOCIAL, con el fin de proceder a dar trámite a la suscripción de la autorización de giro directo y el Anexo 3, correspondiente a los recursos a girar por fuentes de Financiamiento SGP a APSB

**OBSERVACIONES:**

Analizadas las actuaciones del Plan Departamental de Aguas al las Metas de acuerdo con los indicadores el cumplimiento para el primer cuatrimestre de 2020 es del 0,00 %

**INDICADOR Nro. 4 "PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES RECIBIDAS"**

Indicador Eficiencia

Objetivo: Medir el grado de eficiencia en la atención oportuna a las solicitudes radicadas en la Secretaría de Aguas e Infraestructura

Nº de solicitudes atendidas oportunamente / Nº de solicitudes radicadas \*100

$$345 / 490 * 100 = 70,00 \%$$



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 10

### DESARROLLO TEMATICO

#### Análisis de resultados:

Analizada la información recibida de la SAID a este indicador, podemos observar que no envían ninguna información relacionada con el Aplicativo SEVENET y Ventanilla Virtual de la Gobernación, por lo anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión, analiza la Herramienta y/o aplicativo SEVENET, y la Ventanilla Única Virtual, de la Gobernación del Quindío – Secretaría de Aguas e Infraestructura nos arroja la siguiente información por aplicativo SEVENET, Derechos de Petición recibidos y tramitados por la Secretaria, en el cual podemos observar que en el periodo correspondiente al primer cuatrimestre de 2020 ingresaron 21 derechos de Petición de los cuales finalizaron 15; quejas 0, reclamos 0. Por la Ventanilla Virtual aparecen 2 Derechos de Petición y 1 Sugerencia de las cuales solo le han dado respuesta a uno solo. (Anexo pantallazos)

#### PQRs Primer Cuatrimestre 2020 SAID Sevenet (20/08/2020) Peticiónes: 21 Ingresaron

ID	FECHA	ESTADO	DESCRIPCION	ASIGNADO A
1071	2020-08-03	INGRESADA	...	...
1072	2020-08-03	INGRESADA	...	...
1073	2020-08-03	INGRESADA	...	...
1074	2020-08-03	INGRESADA	...	...
1075	2020-08-03	INGRESADA	...	...
1076	2020-08-03	INGRESADA	...	...
1077	2020-08-03	INGRESADA	...	...
1078	2020-08-03	INGRESADA	...	...
1079	2020-08-03	INGRESADA	...	...
1080	2020-08-03	INGRESADA	...	...
1081	2020-08-03	INGRESADA	...	...
1082	2020-08-03	INGRESADA	...	...
1083	2020-08-03	INGRESADA	...	...
1084	2020-08-03	INGRESADA	...	...
1085	2020-08-03	INGRESADA	...	...
1086	2020-08-03	INGRESADA	...	...
1087	2020-08-03	INGRESADA	...	...
1088	2020-08-03	INGRESADA	...	...
1089	2020-08-03	INGRESADA	...	...
1090	2020-08-03	INGRESADA	...	...
1091	2020-08-03	INGRESADA	...	...
1092	2020-08-03	INGRESADA	...	...

#### Contestadas a Tiempo: 15

ID	FECHA	ESTADO	DESCRIPCION	ASIGNADO A
1071	2020-08-03	RESUELTA	...	...
1072	2020-08-03	RESUELTA	...	...
1073	2020-08-03	RESUELTA	...	...
1074	2020-08-03	RESUELTA	...	...
1075	2020-08-03	RESUELTA	...	...
1076	2020-08-03	RESUELTA	...	...
1077	2020-08-03	RESUELTA	...	...
1078	2020-08-03	RESUELTA	...	...
1079	2020-08-03	RESUELTA	...	...
1080	2020-08-03	RESUELTA	...	...
1081	2020-08-03	RESUELTA	...	...
1082	2020-08-03	RESUELTA	...	...
1083	2020-08-03	RESUELTA	...	...
1084	2020-08-03	RESUELTA	...	...
1085	2020-08-03	RESUELTA	...	...



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

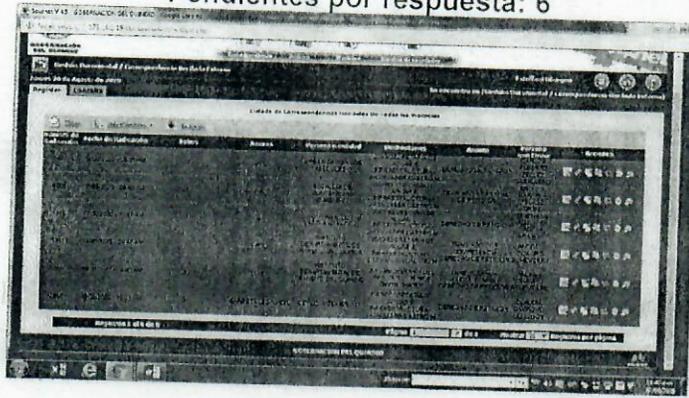
Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

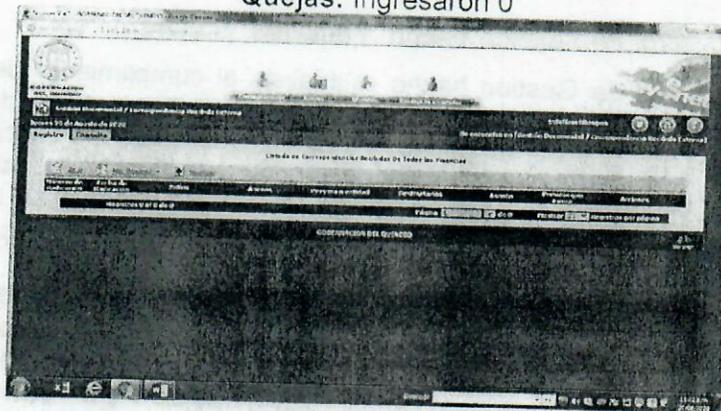
Página 7 de 10

### DESARROLLO TEMATICO

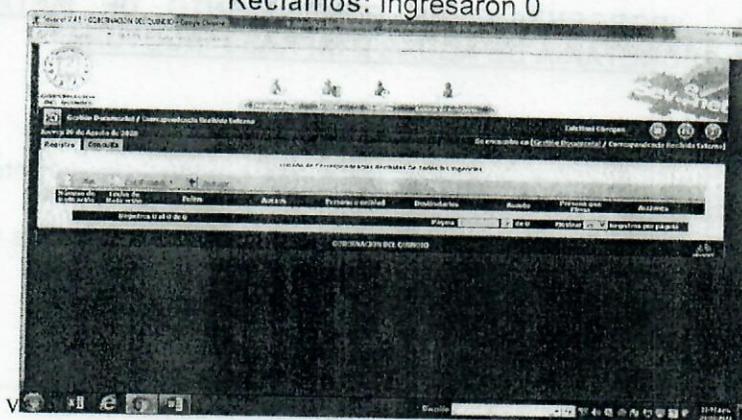
Pendientes por respuesta: 6



Quejas: Ingresaron 0



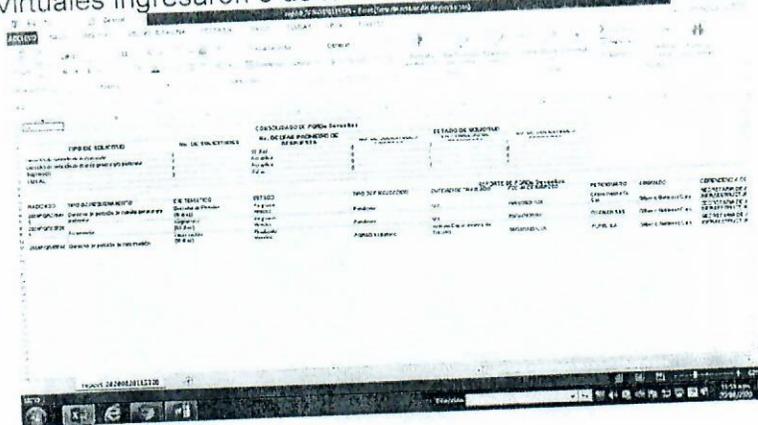
Reclamos: Ingresaron 0



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 10

**DESARROLLO TEMATICO**

**Ventanilla Virtual**  
 Virtuales ingresaron 3 de los cuales solo dieron 1 respuesta.



**OBSERVACIONES:**

La Oficina de control Interna de Gestión hecho el análisis al cumplimiento de éste Indicador debo dejar en claro que dentro de las políticas de transparencia y la Ley 1755 de 2015 en su artículo 14, deja muy en claro que se debe dar respuesta a todos y cada una a las solicitudes que se alleguen a la administración, igualmente que dentro de las evidencias manifiestan que algunas de ellas se han dado respuesta en forma personal lo cual no corresponde a lo señalado en la Ley y si es por vía electrónica debe quedar el pantallazo, como evidencia de lo actuado por la Secretaría.

Igualmente relacionan un reporte de 893 documentos radicados en la secretaría de todo tipo de documentos que se reciben en la Secretaria 8oficios, facturas, actas, cotizaciones, etc.), de los cuales algunos aparecen que se les dio respuesta y otros aún no, igual como es una libro radicator de entrada de documentos en su mayoría no tienen trazabilidad de seguimiento-

**INDICADOR Nro. 5 "PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA"**

Indicador Eficiencia

Objetivo: Medir el estado de acompañamiento de las metas establecidas durante la vigencia

Nº de metas cumplidas en la vigencia / Nº de metas programadas para la vigencia \*100

$$2 / 11, * 100 = 84.61 \%$$

**ANALISIS DE LA INFORMACIÓN**



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 10

## DESARROLLO TEMATICO

Analizada la información suministrada por cada una de la direcciones de la SAID (Vial, Social y PDA), nos relacionan que en el cuatrimestre llevaron a cabo la ejecución de Metas así: Vial dos metas, social 4 metas y PDA 5 metas para un total de 11 metas y no como aparece en el Indicador que solo relacionan diez, el anterior análisis se realiza para que el informe tenga concordancia con cada uno de los Indicadores anteriores reportados por las Direcciones de Vial y Social y del Plan departamental de Aguas PDA

## OBSERVACIONES:

A continuación se presenta la semaforización a las Metas de la Secretaría de Aguas e Infraestructura para el primer cuatrimestre de 2019

SEMAFOROS	METAS PRODUCTO	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	0	0,00%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)	0	0,00%
Medio (Entre 60%- 69,99%)	0	0,00%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	2	18,00%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	9	82,00%
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>

## CONCLUSIONES DE LA REUNION

La Oficina de Control Interno de Gestión, una vez analizados los Indicadores de Gestión a la Secretaria de Aguas e Infraestructura, para el primer cuatrimestre de 2020, si bien es cierto los indicadores de gestión están asociados a las Metas del Plan de desarrollo del anterior Gobierno, éstos deberían alcanzar como mínimo un 33,00% en la semaforización y solo lograron un 18,00%, por lo cual, la OCIG observa un bajo cumplimiento en la ejecución y alerta que con la implementación del nuevo Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío 2020-2023", se ajuste con el fin de obtener un óptimo grado de avance en el próximo cuatrimestre a evaluar ( Mayo – Agosto) de 2020.

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

### RECOMENDACIONES

Fortalecer los Indicadores de Gestión y los procedimientos que permitan evaluar el desempeño de la secretaria en sus componentes como son Vial, Social y Plan departamental de Aguas, y los recursos propios del departamento y los del sistema general de participaciones SGP y del sistema general de regalías SGR, y realizar una revisión periódica previo a los seguimientos que se realizan al Aplicativo SEVENET y a la Ventanilla Virtual de la Gobernación del Quindío.

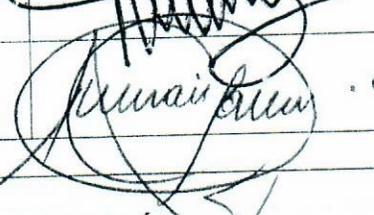
### EVIDENCIAS Y ANEXOS

Circular No 000363 de fecha del 13 de mayo de 2020, de la Oficina de Control Interno de Gestión y oficio de la Secretaria de Aguas e Infraestructura SA.I.80.145.01-000769, recibido en la OCIG, el 30 de junio de 2020, CD con el Informe de las ficha Técnica de Indicadores de Gestión y análisis.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguir aplicando la normatividad que rige en materia, procedimientos de auditoria interna y los criterios de evaluación por dependencias	Seguimiento segundo cuatrimestre de 2020	Arq. Jhon Jader Castro Mancera	Acatar las recomendaciones de la Oficina de Control Interno, y los Leyes, Decretos, resoluciones, etc., en la evaluación de los Indicadores de Gestión

### LUGAR Y FECHA PROXIMA REUNION

Secretaria de Aguas e Infraestructura Septiembre de 2020

NOMBRE RESPONSABLE REUNION	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.	
Hernán Gallego Cano	Contratista de Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG	José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG	José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG