

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 7

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO					
ACTA NÚMERO:		No 116 - 2020			
FECHA:	4 de Septiembre 2020	HORA DE INICIO:	8 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:00 a.m.
LUGAR:	SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	NO	X		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:					
Seguimiento, verificación y Socialización de los INDICADORES DE GESTION de la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio del Departamento del Quindío con corte a 30 de abril de 2020, primer cuatrimestre vigencia 2020, de acuerdo con las evidencias aportadas por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio según correo electrónico del 28 de agosto de 2020 y de Septiembre de 2020					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Hernán Gallego Cano	Contratista OCIG	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realiza el seguimiento al primer cuatrimestre de 2020 a los Indicadores de Gestión de la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, con el objetivo de verificar las acciones realizadas por parte de la secretaria.	José Duván Lizarazo Cubillos Jefe de oficina de Control Interno de Gestión Hernán gallego Cano Contratista OCIG

DESARROLLO TEMATICO
<u>Evidencia Indicadores de Gestión</u>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 7

1. **INDICADOR: PORCENTAJE DE EMPRESARIOS CAPACITADOS EN PROCESOS DE CALIDAD TURISTICA**

Objetivo: Determinar el porcentaje de empresarios capacitados por la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, en procesos de calidad turística

Análisis: el presente indicador mide la eficacia, es decir, está dirigido a determinar el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y evidenciar los resultados esperados, el plazo del cumplimiento es para el año en vigencia del 2020, se evidencia el 20% de línea base, y la meta de vigencia es del 66%, se establece la secuencia de seguimiento del indicador de manera semestral

No de Empresarios Capacitados / No de Empresarios programados * 100

$$\frac{53 \text{ EMPRESARIOS CAPACITADOS}}{100 \text{ EMPRESARIOS PROGRAMADOS}} * 100$$

Evidencia: registro de asistencia técnica, control de asistencia, lista de asistencia (participación en la convocatoria y asistencia a la Vitrina ANATO.

Luego de la convocatoria realizada por la Secretaría se contó con la participación en la Vitrina de ANATO de la de los siguientes participantes:

- STAND 1: 32 Empresarios
- SAND 2: 4 Tiendas de Café, 1 destino virtual, 9 municipios del departamento, 1 del yipao, 2 parques temáticos
- STAND 3: 4 parques temáticos y 1 gastronómico

La oficina de Control Interno y Gestión teniendo en cuenta las evidencias aportadas por la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, emite **AVANCE 53 %**

2. **INDICADOR: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA VINCULACIÓN DE 200 EMPRESARIOS EN LAS INICIATIVAS DEL CLUSTER**

Objetivo: La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, pretende en la vigencia del 2020 determinar el porcentaje de avance en la vinculación de 200 empresarios en las iniciativas Clúster.

Análisis: el presente indicador mide la eficiencia, es decir, está dirigido a determinar el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y evidenciar los resultados esperados utilizando la menor cantidad de recursos, el plazo de cumplimiento es de cuatro (4) años, se evalúa la vigencia

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 7

2020, se tiene como línea base el 59% y se establece como meta de la vigencia el 70%, la frecuencia para realizar el seguimiento el cual es anual.

No de Empresarios Vinculados a iniciativas clúster / No de Empresarios proyectados a Beneficiar * 100

$$\frac{344 \text{ EMPRESARIOS VINCULADOS CON INICIATIVA CLUSTER}}{200 \text{ EMPRESARIOS PROYECTADOS A BENEFICIAR}} * 100$$

Evidencias: Listado de Empresarios vinculados, (Clúster construcción, clúster salud y bienestar, Clúster Tics, Clúster de Cueros, Clúster de Turismo, Clúster de rutas del café), para un total de 344 vinculados a los deferentes clúster discriminados de la siguiente manera:

- Clúster de cuero: 4 Vinculados
- Clúster de Salud y Bienestar: 12 vinculados
- Clúster de la Construcción: 233 vinculados (5 de la academia, 1 ambiental, 16 de la banca, 71 constructores, 6 gremiales, 16 inmobiliarios, 1 de medios, 3 privados, 86 proveedores, 3 de seguros, 20 del sector público y 5 de servicios públicos)
- Clúster Ruta del Café: 20 vinculados
- Clúster de Turismo: 52 vinculados (42 empresas y 10 snidades)
- Clúster de las Tic's: 23 vincualdos

La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio en la aplicación de las fichas de indicadores de Gestión relaciono 344 empresarios vinculados a las iniciativas clúster,

La Oficina de Control Interno y Gestión revisando las evidencias presentadas por la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, se refleja que el porcentaje del cuatrimestre está en lo esperado emitiendo un AVANCE 100%.

3. INDICADOR: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PROGRAMACION DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL DESTINO TURISTICO DE LA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA , Y COMERCIO

Objetivo: Determinar el porcentaje de cumplimiento en la programación de eventos del destino turístico de la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, para la vigencia del 2020.

Análisis: El presente indicador mide la eficacia, es decir, está dirigido a determinar el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y evidenciar los resultados esperados, el plazo del cumplimiento es de un (1) año, evaluándose para la vigencia actual del 2020, se estipula el 100% de línea base, y la cual aportan evidencia del 100% de la meta.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 7

No de Eventos ejecutados / No de eventos programados * 100

$$\frac{2 \text{ eventos ejecutado}}{2 \text{ eventos programados}} * 100$$

Evidencias: Evento ANATO 2020 (ciudad de Bogotá DC): convocatoria ANATO 10/01/2020, cierre 17/01/2020, publicación 22/01/2020, reunión final 05/02/2020 reunión Salón Bolívar igualmente la participación en REDMAS

La oficina de Control Interno y Gestión teniendo en cuenta las evidencias que nos aportó la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, se emite **AVANCE 100%**

4. INDICADOR: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PROMOVER LA GENERACIÓN DE INGRESOS, EMPLEO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, POR LA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Objetivo: La secretaria de Turismo, Industria y Comercio, espera determinar el porcentaje de actividades realizadas para promover la generación de ingresos, empleo y fortalecimiento empresarial en la vigencia del año en curso.

Análisis: Dicho indicador nos está hablando sobre la eficacia, teniendo en cuenta que está dirigido a determinar el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y evidenciar los resultados esperados, sabiendo que el plazo del cumplimiento de la meta es de un (1) año, evaluando la vigencia actual (2020) y teniendo como línea base el 100%, la meta de la vigencia es del 100%, el indicador se debe de evaluar con una frecuencia anual.

No de eventos ejecutados / No de Eventos programados *100

$$\frac{0 \text{ Eventos Ejecutados}}{0 \text{ Eventos Programados}} * 100$$

Evidencia: La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, no presentan evidencias relacionadas con éste Indicador para el primer cuatrimestre de 2020.

La Oficina de Control, Interno y Gestión teniendo en cuenta las evidencias presentadas por la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, emite **AVANCE 0 %**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 7

5. INDICADOR: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE PERSONAS VINCULADAS A PROGRAMAS Y/O PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA GENERACIÓN DE INGRESOS, EMPLEO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Objetivo: Determinar el porcentaje de personas vinculadas a programas y/o proyectos que promuevan la generación de ingresos, empleo y fortalecimiento empresarial.

Análisis: El presente mide la eficiencia, es decir, está dirigido a determinar el grado el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y evidenciar los resultados esperados utilizando la menor cantidad de recursos, el plazo del cumplimiento es de cuatro (4) años, se evalúa la vigencia actual (2020), teniendo como línea base el 59%.

La meta para la vigencia del 2020 es del 33%, midiendo el indicador con frecuencia anual.

No de Personas vinculadas a programas y/o proyectos / No de personas proyectadas a vincular * 100

$$\frac{0 \text{ personas vinculadas a programas y/o proyecto} * 100}{0 \text{ personas proyectadas a vincular}}$$

Evidencias: La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, no presentan evidencias relacionadas con éste Indicador para el primer cuatrimestre de 2020.

La Oficina de Control Interno y Gestión teniendo en cuenta las evidencias relacionadas por la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, emite AVANCE 0 %

Conclusiones De La Reunión

En la reunión realizada para la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio en cuanto a la medición de los Indicadores de Gestión nos dan a conocer para el primer cuatrimestre del año en vigencia (2020), nos evidencian dos al 100%, 1 entre el 40% - 59% y 2 en 0% de los Indicadores de Gestión con el corte del 30 de abril de 2020, de los cuales encontramos 2 indicadores de Eficiencia (el No 2 y el No 5) y 3 de Eficacia (los Nos 1, el No 3 y el No 4).

La Secretaría de Turismo, Industria y Comercio presenta solo evidencia para los Indicadores 1, 2, 3 los cuales obtienen calificación. Para los Indicadores 4, y 5 no presentan evidencias por lo cual su calificación de avance es de 0,00%.



SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80%-100%	2
VERDE CLARO	70%-79%	0
AMARILLO	60%-69%	0
NARANJA	40%-59%	1
ROJO	0%-39%	2
AZUL	0 DATOS	-

Para el indicador 1 presenta evidencias relacionadas con la participación del Departamento del Quindío en la vitrina de ANATO, con la presencia de 53 expositores del sector Turismo, los cuales hicieron presencia con Empresarios del sector del Turismo, tiendas de café especializadas, un operador turístico virtual, la presencia de 9 de los 12 municipios del departamento del Quindío, muestra del Yipao, promoción de los parques temáticos y una variada muestra gastronómica. En cuanto al Indicador 2 las evidencias están relacionadas con los empresarios vinculados a cada uno de los seis clúster del departamento (Salud y Bienestar, Rutas del Café, Cueros, Construcción, Turismo y Tic's). En cuanto al Indicador 3 el Quindío participo en dos eventos en el primer cuatrimestre del año del 2020 ANATO Y REDMAS, para los Indicadores 4 y 5 la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio no presenta evidencias.

Debemos aclarar que desde el punto de vista de la Urgencia Sanitaria declarada por la Organización Mundial de la Salud por el COVID-19, y adoptada por la Presidencia de la República y el Departamento del Quindío, la Secretaría no ejecutó eventos de generación de ingresos, empleo y fortalecimiento empresarial, igual la vinculación de personas a programas y proyectos que promueven la generación de ingresos, empleo y fortalecimiento empresarial.

La Oficina de Control Interno de Gestión, recomienda que para el cumplimiento de los Indicadores de Gestión para el segundo cuatrimestre del presente año, éstos tengan un avance satisfactorio con el fin de cumplir con dichos Indicadores.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
Anexo N°1	Evidencias indicador N° 1- Capacitación Empresarios
Anexo N°2	Evidencias Indicador N°2- Iniciativas Clúster
Anexo N°3	Evidencias Indicador N°3- Promoción del Destino



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 7

Anexo N°4	Evidencias Indicador N°4- Fortalecimiento Empleo – sin evidencias
Anexo N°5	Evidencias Indicador N°5- Fortalecimiento Empresarial – sin evidencias

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Evaluación y Seguimiento al primer cuatrimestre a indicadores de Gestión	01/05/2020 30/08/2020	MARIA TERESA RAMIREZ LEON	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, en Septiembre de 2020.

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO Y GESTIÓN	
Hernán Gallego Cano	CONTRATISTA OCIG	

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