



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión  
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 1 de 8

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD:  DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  SECRETARIA del INTERIOR	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Ser la Dependencia del gobierno departamental líder en la formulación, dirección y evaluación de las políticas públicas del Sector Administrativo del interior e interlocutor válido entre las diferentes instituciones públicas de orden local, departamental y nacional; de la sociedad civil y sus organizaciones, garantizando su legitimidad y gobernabilidad. Desarrollar la política integral y coordinada del Estado en lo regional y local, para el fortalecimiento de la democracia, la justicia, el orden público, la seguridad, la convivencia y participación ciudadana, la prevención y protección de los D.D.H.H y DIH, la gestión, prevención y atención de los desastres.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Proyecto: Apoyo a la convivencia, justicia y cultura de paz en el Departamento del Quindío  1META M 1.1: Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los servicios de justicia	Entidades territoriales asistidas técnicamente Ejecutadas 8 / programadas 12	67%	Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 112.128.400,00 de los cuales ha comprometido \$ 41.593.333,00 lo que corresponde al 37% de lo ejecutado. Y UNA EJECUSION FISICA DEL 67%.

<p>Proyecto: Construcción integral de la seguridad humana en el Departamento de Quindío.</p>			
<p>2META I 2.1: Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflictos.</p>	<p>Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente en métodos de resolución de conflictos Ejecutadas 10 / programadas 10</p>	<p>100%</p>	<p>Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 15.000.000,00 de los cuales ha comprometido \$ 3.620.000,00 lo que corresponde al 24% de lo ejecutado.</p>
<p>3META I 3.1: Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad.</p>	<p>Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben Servicio de resocialización- Ejecutadas 0 / programadas 15.</p>	<p>0%</p>	<p>La secretaría del Interior tiene una asignación de \$ 15.000.000,00 de los cuales ha comprometido \$ 3.866.666,00 lo que corresponde al 26% de lo ejecutado.</p>
<p>4Meta M 41.3: Fortalecimiento institucional a organismos de seguridad.</p>	<p>Organismos de seguridad fortalecidos- Ejecutadas 5 / programadas 5</p>	<p>100%</p>	<p>La secretaría del Interior tiene una asignación de \$ 2.192.073.558 de los cuales ha comprometido \$ 216.525.722 lo que corresponde al 10% de lo ejecutado.</p>

<b>PROYECTO: Administración del riesgo mediante el conocimiento, la reducción y el manejo del desastre en el Departamento del Quindío.</b>			
5Meta: Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos	Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas EJECUTADAS 0 / PROGRAMADAS 40	0%	Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 201, 866,667 de los cuales ha comprometido \$13, 442,666 lo que corresponde al 7% de lo ejecutado.
6Meta I 23.1: Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial	Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres elaborados EJECUTADAS 1 / PROGRAMADAS 1	100%	Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 32, 866,668 de los cuales ha comprometido \$ 24, 186,668 lo que corresponde al 74% de lo ejecutado.
7Meta I 23.5: Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres.	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas EJECUTADAS 0 / PROGRAMADAS 1	0%	Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 4, 835,998 de los cuales ha comprometido \$ 3, 333,332 lo que corresponde al 69% de lo ejecutado.
8Meta I 43.1: Servicio de educación informal.	Personas capacitadas EJECUTADAS 1000 / PROGRAMADAS 1000	100%	Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 3, 733,333 de los cuales ha comprometido \$ 3, 733,333 lo que corresponde al 100% de lo ejecutado.
9Meta 43.2: Servicio de asistencia técnica.	Instancias territoriales asistidas EJECUTADAS 12 / PROGRAMADAS 12	100%	Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 284.455.598 de los cuales ha comprometido \$ 212.238.801 lo que corresponde al 7% de lo ejecutado.

<p>Proyecto: Implementación del Plan de Acción Territorial para la prevención, protección, asistencia, atención, reparación integral en el Departamento del Quindío.</p>			
<p>10Meta I 35.2: Servicio de orientación y comunicación a las víctimas.</p>	<p>Solicitudes tramitadas EJECUTADAS 200 / PROGRAMADAS 200</p>	<p>100%</p>	<p>La secretaría del Interior tiene una asignación de \$ 310.730.761 de los cuales ha comprometido \$ 89.251.102 lo que corresponde al 29% de lo ejecutado.</p>
<p>11Meta I 35.3: Servicio de ayuda y atención humanitaria</p>	<p>Personas víctimas con ayuda humanitaria EJECUTADAS 125 / PROGRAMADAS 250</p>	<p>50%</p>	<p>Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 50.000.000 de los cuales ha comprometido \$36.485.017 lo que corresponde al 73 % de lo ejecutado.</p>
<p>12Meta I 35.4 : Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas.</p>	<p>Eventos de participación realizados programados 12 / ejecutados 12</p>	<p>100%</p>	<p>Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 42.000.000 de los cuales ha comprometido \$32.907.186 lo que corresponde al 78% de lo ejecutado.</p>
<p>13Meta I 35.5 : Servicio de apoyo para la generación de ingresos.</p>	<p>Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos programados 20 / ejecutados 0</p>	<p>0%</p>	<p>Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 65.000.000 de los cuales ha comprometido \$9.400.000 lo que corresponde al 14% de lo ejecutado.</p>
<p>14Meta I 35: Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica</p>	<p>Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente programados 2 / ejecutados</p>	<p>50%</p>	<p>Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 65.000.000 de los cuales ha comprometido \$12.980.343 lo que corresponde al 24% de lo ejecutado.</p>

<p>Proyecto: 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.</p> <p>15Meta I 37.8 : Servicio de atención y asistencia para la población excombatiente del Departamento del Quindío.</p> <p>16Meta M 41.2 : Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario.</p>	<p>Población excombatiente beneficiada programados 50 / ejecutados 50</p> <p>Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario programados 10 / ejecutados 10</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 15.738.667 de los cuales ha comprometido \$ 4, 990,295 lo que corresponde al 32% de lo ejecutado.</p> <p>Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 94.000.000 de los cuales ha comprometido \$49.720.743 lo que corresponde al 53% de lo ejecutado.</p>
--	--	-------------------------	--

<p>Proyecto: Construcción de la participación ciudadana y control social en el Departamento del Quindío.</p>	<p>Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas programados 12 / ejecutados 12</p>	<p>100%</p>	<p>Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 40.220.000 de los cuales ha comprometido \$40.220.186 lo que corresponde al 100% de lo ejecutado.</p>	
<p>17Meta M 41.1 : Servicio de asistencia técnica.</p>	<p>Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada programados 3 / ejecutados 2</p>	<p>67%</p>	<p>Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 63.270.667 de los cuales ha comprometido \$44.997.333 lo que corresponde al 71% de lo ejecutado.</p>	
<p>18Meta M 42.8 : Servicio de promoción a la participación ciudadana.</p>	<p>Resultado del Indicador: Política de Libertad Religiosa Implementado programados 1 / ejecutados 0.8</p>	<p>80%</p>	<p>Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 35.000.000 de los cuales ha comprometido \$ 19, 653,334 lo que corresponde al 56% de lo ejecutado.</p>	
<p>19Meta M 42.9 : Implementar la Política de Libertad Religiosa.</p>	<p>Proyecto: Apoyo institucional en la gestión del riesgo en el Departamento del Quindío.</p>	<p>Centro de reserva para la atención a emergencias y desastres dotado programados 1 / ejecutados 1</p>	<p>100%</p>	<p>Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 73.229.610.30 de los cuales ha comprometido \$72.547.626 lo que corresponde al 99% de lo ejecutado.</p>
<p>20Meta M 43.3 : Servicio de atención a emergencias y desastres</p>				

<p>Proyecto: Desarrollo de los Organismos Comunales en el Departamento del Quindío.</p>	<p>21Meta M 42.5: 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.</p>	<p>Municipios con organismos de acción comunal fortalecidos programados 12 / ejecutados 12</p>	<p>100%</p>	<p>Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 19.900.000 de los cuales ha comprometido \$16.393.333 lo que corresponde al 82% de lo ejecutado.</p>
<p>22Meta M 42.6 : Formulación de la Política Pública Departamental para la Acción Comunal.</p>	<p>Una (1) Política Pública formulada programados 0.2 / ejecutados 0.2</p>	<p>100%</p>	<p>Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 10.000.000 de los cuales ha comprometido \$ 9, 123,266 lo que corresponde al 91% de lo ejecutado.</p>	
<p>Proyecto: Fortalecimiento de las veedurías ciudadanas en el Departamento del Quindío.</p>	<p>23Meta M 42.8 : Servicio de promoción a la participación ciudadana</p>	<p>Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada programados 3/ ejecutados 2</p>	<p>66%</p>	<p>Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 22.000.000 de los cuales ha comprometido \$14.390.000 lo que corresponde al 78% de lo ejecutado.</p>

**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 del INTERIOR, la **eficiencia** obtenida por ésta corresponde al **73%**, lo cual indica que fue **eficiente** en el cumplimiento de las metas físicas.

Igualmente al evaluar la **eficacia** se obtuvo un **55%** lo cual representa el valor real de cumplimiento del presupuesto asignado para el cumplimiento de las 23 metas.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 - 100	14
Verde claro	70 - 79	0
amarillo	60 - 69	3
Naranja	40 - 59	2
Rojo	0 - 39	4

EFICIENCIA: 73%

Donde 2300 es el resultado esperado de la consecución de las 23 metas establecidas  $23 \times 100$ : 2300  
Donde 1680 es el resultado real obtenido por la calificación de ejecución física de la meta.

$(1680/2300 \times 100)$ : 73

Así las cosas, teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer que la Secretaria del INTERIOR, fue EFICIENTE en la consecución de las metas programadas para la vigencia 2020.

EFICACIA: 55%

Donde 2300 es el resultado esperado de la ejecución presupuestal de las 23 metas establecidas  $23 \times 100$ : 2300  
Donde 1264 es el resultado real obtenido por la calificación de ejecución presupuestal de la meta.

$(1264/2300 \times 100)$ : 55

La Secretaria del INTERIOR, fue poco EFICAZ en el cumplimiento de la ejecución del presupuesto de las 23 metas del Plan de Desarrollo que tiene a su cargo.

Es necesario indicar que 14 de las 23 metas programadas Están por encima del 80% de la ejecución física.

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS:**

Mediante la aplicación del indicador de eficacia y eficiencia, se determina la calificación de la gestión de la dependencia para la vigencia evaluada, en este caso la Secretaría del INTERIOR presenta la calificación del **64%** determinado de la gestión realizada para el cumplimiento del Plan de acción de la vigencia 2020.

**DEBILIDADES:** Se puede apreciar que la secretaria del INTERIOR obtuvo el 55% de eficacia en la ejecución presupuestal frente a lo programado y por esta situación bajo en la calificación de la meta física.

**FORTALEZAS:** la secretaria del INTERIOR TIENE 14 METAS SOBRE 80% A 100% de ejecución en sus metas físicas.

8. FECHA: 14/04/2021

9. FIRMA:

Elaboró IVAN RUBIANO

Contratista profesional  
oficina control Interno de Gestión

Verificó: José Duvan Iizarazo Cubillos.

Jefe de oficina control Interno de Gestión