

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 14

<b>GOBERNACION DEL QUINDIO</b>					
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</b>					
<b>SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA</b>					
<b>ACTA NUMERO:</b>		No 013 – 2021			
<b>FECHA</b>	16-02-2021	<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 III cuatrimestre (septiembre - diciembre) de la vigencia de 2020.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
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

AGENDA DEL DIA		
N°	TEMA	Responsable
	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 de suministrados por la Secretaria en mención, teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno de Gestión realizó la solicitud del soporte de los indicadores de Gestión del III cuatrimestre vigencia 2020, mediante Circular S.A.60.07.01-00058 de fecha del 25 de enero de 2021, teniendo fecha de recibido en la Secretaria el mismo día de radicación.	José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe Oficina CIG
1	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 III cuatrimestre 2020, se recibe oficio S.A.I.80.145.01.00219, del 05-02-2021, recibido en la OCIG, el 12 de febrero de 2021, por parte de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, para el seguimiento correspondiente al III cuatrimestre (septiembre – diciembre) vigencia 2020, Lo anterior nos indica que la Secretaria de aguas e infraestructura tiene un total de cinco (5) indicadores de gestión, los cuales se describen a continuación:	Hernán Gallego Cano – Auditor Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 2 de 14</b>

### DESARROLLO TEMATICO

#### **INDICADOR Nro. 1 "PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL"**

Indicador de Eficiencia: 67%

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

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

$$3,0 / 3,0 * 100 = 100,00\%$$

#### **Análisis de resultados:**

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 diciembre de 2020 así:

**Mantener, mejorar y/o rehabilitar las vías y sus emergencias en cumplimiento del Plan vial del departamento del Quindío.**

La SAID, referente al cumplimiento de este indicador relacionado con la meta evidencia la realización de mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de vías en el departamento del Quindío con la maquinaria propia y contratos de prestación de servicios de mano de obra no calificada, cumplió para la vigencia con un total de 159Km+425 metros, lo que nos indica que el avance programado tanto para el cuatrimestre como el de la vigencia 2020 se cumplió en un 100%.

El avance físico de la meta producto Mantener, mejorar y/o rehabilitar es de 159 Kms+425 mts de vías intervenidas para un avance del 122 %, lo cual se ha realizado a través de la Gobernación y convenios interadministrativos con otras instituciones, en los municipios de: Génova, Buenavista (veredas Las Jurrias, los juanes, los sauces, palo negro la cabaña, el placer, la picola, los balsos, las delicias, la lechería, resguardo las piñas), Córdoba (Española), Pijao (Puente tabla, patio bonito, verdal, sinabro, maizena), Y en los municipios de Filandia, Quimbaya, Circasia, Calarcá, Salento, corregimiento de Barcelona y pueblo tapao.

\*Buenavista vías 17.2 Km mejorados rocería 8.51 Km Camineras 17.35 total 43.06 km

\*Pijao 18.75 km mejoradas rocería 12.30 km total 31.05 km

\*Córdoba rocería 5.88 km camineras 14.00 km

\*Quimbaya vías 7.3 km mejoradas rocería 6 km total 13.3

\*Filandia vías 13.5 km mejoradas rocería 14.37 km

\*Montenegro 13.5 km mejoradas

\*Salento vías 19.2 mejoradas.

**Estudios y diseños de infraestructura vial.**



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 14

### DESARROLLO TEMATICO

La SAI realizó los estudios y diseños de infraestructura vial a las vías terciarias de los municipios: Circasia, Montenegro, Tebaida; Salento, Quimbaya y Calarcá. realizado con bienes y servicios, presentado al DPS y Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos entre el Instituto Nacional de Vías INVIAS, Departamento del Quindío y el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable.

#### Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas

La SAI realizó 1 obra de infraestructura para mitigación y atención a desastres: La estabilización de talud (conformación de terrazas) vía Chagualá- La Nubia en la vereda El Crucero Villa Karina, se removió un talud de 1500 metros cúbicos, esta obra se realizó con la maquinaria del Departamento. No se ejecutó el recurso ya que éste es del seguro del robo de la motoniveladora.

#### OBSERVACIONES:

Debemos manifestar que el indicador está basado en el cumplimiento: Mantener, mejorar, rehabilitar y/o atender las vías y sus emergencias, en cumplimiento del Plan Vial del Departamento del Quindío a corte del tercer cuatrimestre de 2020 (septiembre - diciembre), en el fin de la meta el cual es de: **Mantener, mejorar y/o rehabilitar las vías y sus emergencias en cumplimiento del Plan vial del departamento del Quindío**, el cual contempla tres metas, las cuales cumplieron al 100% cada una de ellas de acuerdo con las evidencias enviadas por la Secretaría de Aguas e Infraestructura – Dirección Vías

#### 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

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

$$6 / 12 * 100 = 50,00 \%$$

#### Análisis de resultados:

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

El indicador cuenta con doce (12) metas para la vigencia del tercer cuatrimestre de 2020 de las

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 4 de 14</b>

### DESARROLLO TEMATICO

cuales podemos concluir que 5 cumplieron el 100% en su ejecución, 1 al 75% y los 6 restantes tuvieron cumplimiento del 0,00%

De las cinco (5) metas que cumplieron al 100%, la Dirección Social apporto las siguientes evidencias:

1. Infraestructura de las Instituciones de Seguridad del Estado con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados

Ejecución obra del calabozo de la Sijin.

- \*Cambio de cubierta
- \*Cambio de estructura de cubierta
- \*Pintura interior
- \*Revisión puntos sanitarios
- \*Revisión de desagüe

2. Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados

Se realizó construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento en 2 Infraestructuras hospitalarias:

Remodelación, Modernización y Equipamiento de Áreas resultantes del reforzamiento estructural del ESE Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios FASE

Hospitalización y Urgencias Unidad de Salud Mental, (Sótano Edificio 4).  
Urgencias (obstetricia) - (Piso 3 Edificio 4)  
Hospitalización general. (Piso 6 Edificio 4)

3. Infraestructura cultural intervenida

Presenta evidencias relacionadas con las construcciones de los Café Mujer en varios municipios del departamento, solo relaciono uno dentro del acta

Café Mujer Barcelona Quindío: Este proyecto se encuentra ubicado en la plaza principal del corregimiento y hace parte del proyecto Paisaje, Mujer y Café, el diseño y construcción de este café mujer hace referencia a la arquitectura colonial de la región evocando sus principales características y creando un entorno amigable con sus habitantes, el proceso de esta planta llevo alrededor de 14 meses ya que se presentamos inconvenientes de implantación del mismo y esto llevo a moverlo a otro punto de la plaza, el estado actual de la obra se encuentra en un 100% a la espera de ser entregado a los entes competentes.

Apoyo al contratista y seguimiento de la obra durante su construcción. Revisiones periódicas respecto a la obra eléctrica y documentación técnica ante la Empresa de Energía del

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 14

#### DESARROLLO TEMATICO

Quindío S.A. E.S.P.

Este acompañamiento técnico permite facilitar la vinculación formal ante el Operador de Red y la entrega de la obra con la conexión y energización para su funcionamiento.

#### 4. Infraestructura deportiva y/o recreativa construida y/o mejorada, y/o ampliada, y/o mantenida, y/o reforzada

Mejoramiento y adecuación escenarios Deportivo coliseo la patria:

Se realiza poda de las zonas verdes.

Los barandales se les realiza mantenimiento con pintura en esmalte blanco.

Se realiza resanes de muros y graderías, para posteriormente pintar con

Koraza para dar una mayor duración.

Se lleva a cabo el lavado de pisos con hidrolavadora e hipoclorito de sodio.

Se realiza el cambio del lavamanos de la portería.

Al sistema de cajas, cunetas, desarenadores que permiten la evacuación de aguas lluvias; se les retira gran cantidad de basuras y arena, lo cual estaba inundando la cancha.

Se realiza mantenimiento a las baterías sanitarias y duchas,

Igualmente presenta evidencias sobre la Interventoría a los escenarios deportivos de la Universidad del Quindío.

Y obras en la pista de Moto cros aledaño al Estadio Centenario de la ciudad de Armenia.

#### 5. Salones comunales adecuados

Mejoramiento y adecuación de salón comunal del Barrio Colinas municipio de Armenia

Mejoramiento y adecuación de salón comunal del Barrio mercedes del norte

De la Meta que cumplió al 75% reporto la siguiente información, relacionada de tres edificaciones públicas de las cuatro que tenía la meta para el año 2020

Infraestructura Institucional o edificios públicos construida mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada

Mantenimiento del edificio Departamental:

Mantenimiento y mejoramiento centro cultural de convenciones.

Talleres Departamentales

Las Metas que no cumplieron con avance y quedaron con un 0,00% tenemos las siguientes:

1. Infraestructura de Instituciones Educativas con procesos constructivos, mejorados,

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 6 de 14</b>

#### DESARROLLO TEMATICO

- ampliados, mantenidos, y/o reforzados.
2. Piscinas construidas y dotadas
  3. Viviendas de interés social urbanas mejoradas
  4. Plazas de mercado adecuadas
  5. Mirador turístico construido
  6. Infraestructura ecoturística construida

#### **OBSERVACIONES:**

Hecho un análisis a la información suministrada se evidencio que la SAID, a través de la Dirección Social para el Indicador 2, deberá realizar un análisis al Plan de Desarrollo Tu y Yo Somos Quindío 2020-2023, con el fin de adelantar la cantidad de actividades de acuerdo con las cuatro líneas estratégicas y los programas y metas de su competencia para el año 2021, las cuales en deben incluir las que no cumplieron en el año 2020 y las programadas para el primer cuatrimestre de 2021, fecha en la cual se realizará el siguiente seguimiento por parte de la Oficina de control Interno de Gestión.

#### **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

$$3 / 5 * 100 = 60,00 \%$$

#### **Análisis de resultados:**

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

De las cinco (5) metas programadas para el tercer cuatrimestre la vigencia 2020; ha cumplido 3 al 100% y dos con un avance del 0,00% y aportan la siguiente información:

De las tres (3) metas que cumplieron al 100%, La Secretaria de Aguas e Infraestructura a través de dirección del Plan Departamental de Aguas aporta las siguientes evidencias:

1. Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados:

En el del PDA QUINDIO, se encuentra adelantando el proceso de obra “OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 7 de 14</b>

### DESARROLLO TEMATICO

QUINDIO".

Se ejecutó y termino la "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL INTERIOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LIBRE, EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA".

#### 2. Eventos de educación informal en agua y saneamiento básico realizados

Se realizaron 4 Eventos de educación informal en agua y saneamiento básico, en el marco del PDA QUINDIO- Plan de Gestión Social, se realizaron los siguientes eventos:

1. Encuentro de Club Defensores de Agua, en el que participaron 11 instituciones educativas
2. Foro Cultura del Agua en tiempos de Covid-19
3. Encuentro local para el intercambio de experiencias entorno a la Gobernanza Ambiental
4. Capacitación en Competencias Laborales a los recicladores de Oficio.

#### 3. Estudios o diseños realizados

Realizó 1 estudios o diseños, en el marco del PDA QUINDIO, se ejecutaron los proyectos: "estudios y diseños para la optimización y diseño del colector el mudo, municipio de Salento, Departamento del Quindío".

"Estudios y Diseños para la sectorización y optimización de redes del sistema de acueducto, municipio de Pijao".

En cuanto a las metas que quedaron con un avance del 0,00% tenemos las siguientes:

1. Política Pública de Producción Consumo Sostenible y Gestión Integral de Aseo adoptada e implementada.
2. Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas

Para realizar la meta: Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas, a 31 de Diciembre de 2020; los recursos se ejecutan en el marco del Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero suscrito para la ejecución del PDA QUNDIO, mediante la suscripción del Anexo 3 y el giro de los recursos al Patrimonio Autónomo FIA, para lo cual a la fecha 23 de Noviembre de 2020 mediante Decreto 600, se adiciono el mayor valor asignado por el CONPES SOCIAL del DNP fuente SGP APSB, de tal manera que se expidió el CDP NO 3504 por valor de \$2.766.983.630, para ser comprometidos y obligados los recursos del SGP Agua Potable y Saneamiento Básico.

#### OBSERVACIONES:

Analizadas las actuaciones del Plan Departamental de Aguas al las Metas de acuerdo con los indicadores el cumplimiento para el tercer cuatrimestre de 2020 es del 60,00 %, debemos considerar que para el seguimiento al primer cuatrimestre de 2021 el Plan Departamental de Aguas debe de dar cumplimiento con lo dejado de actuar en el 2020, especialmente en la Meta Política Pública de Producción Consumo Sostenible y Gestión Integral de Aseo adoptada e implementada, y realizar el seguimiento a la contratación y ejecución de las obras con los recursos asignados para la PTAR



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 14

DESARROLLO TEMATICO

**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

$$117 / 120 * 100 = 97,50 \%$$

**Análisis de resultados:**

Analizada la información recibida de la SAI a este indicador, podemos observar que no envían información relacionada con el Aplicativo SEVENET y Ventanilla Virtual de la Secretaria, por lo anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión, analiza la información a través de dichas aplicaciones la cual nos arroja la siguiente información: suministrada, en el cual podemos observar que en el periodo correspondiente al tercer cuatrimestre de 2020 ingresaron 20 Peticiones de las cuales se encuentran finalizadas 17; Quejas y Reclamos no ingresaron; y PQRS virtuales ingresaron 8 de los cuales 8 se encuentran finalizados.

**PQRS SEVENET (FISICOS) Tercer Cuatrimestre Vigencia 2020**

Peticiones: 20

ID	Fecha	Estado	Asignado a	Detalle
1407	19/10/2020 - 08:12 AM	1	3 FL	JEHENSUNA DEL PUERTO (I)
1417	20/10/2020 - 09:23 AM	1	3 FL	ALDO DIAZ OLIVERA (I)
1690	10/10/2020 - 02:27 PM	1	4 FL	RENALDO LEAL LEAL (I)
1670	18/10/2020 - 11:08 AM	3	6 FL Y 1 CD	NEELSON MAYA VELEZ (I)
1610	18/10/2020 - 02:36 PM	1	3 FL	JHON JIMMY GUINALBA GUERRA (I)
1659	16/10/2020 - 02:35 PM	1	3 FL	JHON JIMMY GUINALBA GUERRA (I)
1650	09/10/2020 - 11:24 AM	1	3 FL	PATRICIA VARGAS (I)
1615	09/10/2020 - 08:22 AM	1	3 FL	JUAN JOSE RESTREPO ROJERO (I)
1615	10/09/2020 - 11:00 AM	1	3 FL	FRANZISCO GOMEZ (I)
1705	07/09/2020 - 02:48 PM	1	3 FL	MARIA EUSEBIA BANCHEZ VIGIL (I)

Finalizadas: 17



FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 14

### DESARROLLO TEMATICO

ID	Fecha de Radicación	Folios	Asunto	Persona o entidad	Descripción	Asunto	Persona que tramita
5176	03/11/2018 - 01:51 PM	2	CONDICION SAUD QUINDIO	ADJUNTO	DERECHO DE PETICION	VIVIENDA	CASTAÑO
5187	28/10/2018 - 09:12 AM	1	DEFENSIÓN DEL RÍO (R)	ADJUNTO	DERECHO DE PETICION	OTRA	ALBERTO
5117	20/10/2018 - 09:29 AM	1	ALIANZA DE CALAMCA	ADJUNTO	DERECHO DE PETICION	REVISION POR COMPETENCIA	MAGUIRO
5083	16/10/2018 - 02:27 PM	1	REINALDO LEAL LEAL	ADJUNTO	DERECHO DE PETICION	REINALDO LEAL LEAL	RODRIGUEZ
5070	16/10/2018 - 11:08 AM	2	NELSON VARGAS VELEZ	ADJUNTO	DERECHO DE PETICION	NELSON VARGAS VELEZ	RODRIGUEZ
5010	15/10/2018 - 02:24 PM	1	JHON JAIRO GONZALEZ RIVERA	ADJUNTO	PETICION	JHON JAIRO GONZALEZ RIVERA	GUERRA
5007	05/10/2018 - 11:24 AM	1	PATRICIA MARCON	ADJUNTO	DERECHO DE PETICION	PATRICIA MARCON	GUERRA
5016	01/10/2018 - 09:20 AM	1	JUAN JOSE RESTREPO ROJERO	ADJUNTO	DERECHO DE PETICION	JUAN JOSE RESTREPO ROJERO	GUERRA
5161	19/09/2018 - 11:01 AM	1	FRANCISCO GOMEZ	ADJUNTO	DERECHO DE PETICION	FRANCISCO GOMEZ	GUERRA
7794	07/09/2018 - 02:48 PM	1	VANESSA SANCHEZ MORALES	ADJUNTO	PETICION	VANESSA SANCHEZ MORALES	GUERRA

Pendientes: 3 de los cuales 2 tienen respuesta, puede ser que sea una respuesta parcial o no cerraron el trámite

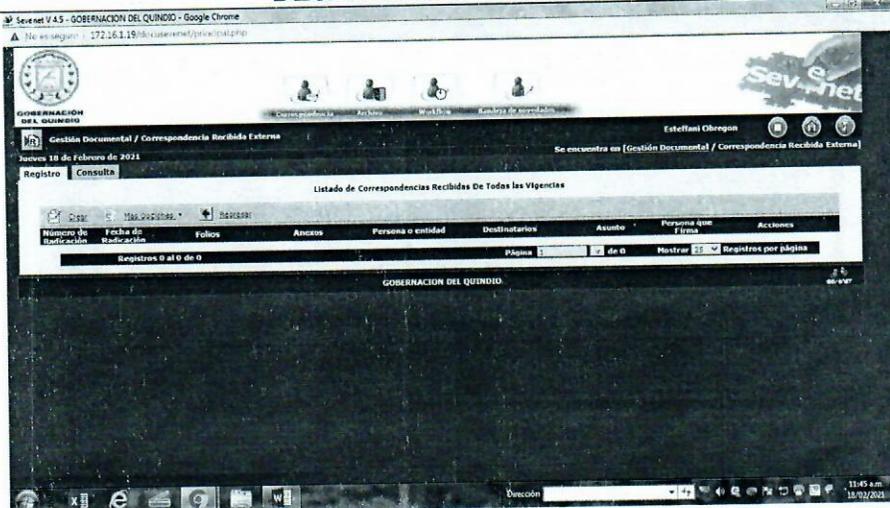
Número de Folio en caso	Fecha de Radicación	Folios	Asunto	Persona o entidad	Descripción	Asunto	Persona que tramita
1034	04/12/2018 - 12:41 PM	1	REVISION POR COMPETENCIA	ADJUNTO	DERECHO DE PETICION	REVISION POR COMPETENCIA	MAGUIRO
5117	20/10/2018 - 09:29 AM	1	ALIANZA DE CALAMCA	ADJUNTO	DERECHO DE PETICION	REVISION POR COMPETENCIA	MAGUIRO
5007	05/10/2018 - 11:24 AM	1	PATRICIA MARCON	ADJUNTO	PETICION	PATRICIA MARCON	GUERRA

### QUEJAS – SEVENET

Quejas: 0

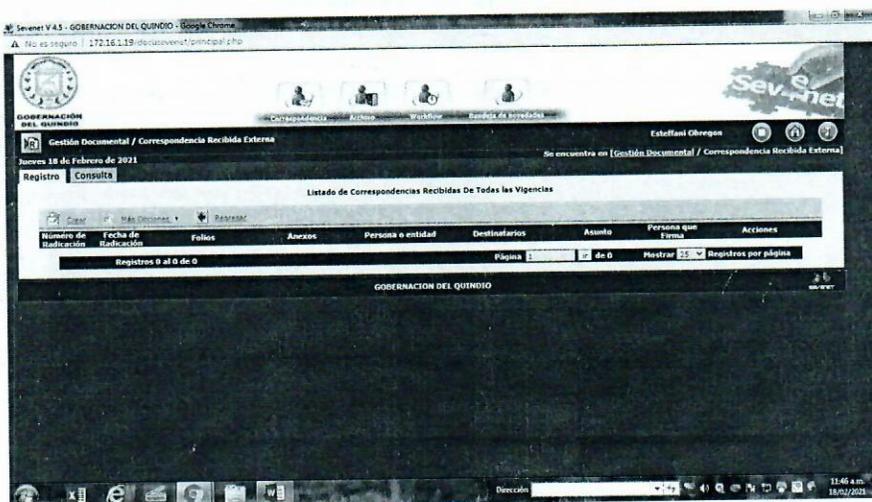
	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 10 de 14</b>

### DESARROLLO TEMATICO



### Reclamos- Sevenet

Reclamos: 0



### PQRS VIRTUALES (VENTANILLA VIRTUAL)

PQRs virtuales ingresaron 8 a la fecha todas están finalizados a tiempo



FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 14

### DESARROLLO TEMATICO

ID	Estado	Ciudadano	Institución	Tipo de Solicitud	En trámite	Fecha de recibido	Fecha de respuesta	Tipo de respuesta	Archivos Adjuntos	Acciones
2020PQRS012	Finalizada	JHON JABER CASTRO MANCERA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL	Salud	Solicitud (14 días)	2020-11-08 16:36:17	2020-11-01 00:00:00	Respuesta con adjunto	adjunto20201101.pdf	
2020PQRS3379	Finalizada	EDUARDO MARTINEZ	JHON JABER CASTRO MANCERA	Salud	Solicitud (14 días)	2020-09-20 16:18:12	2020-10-22 00:00:00	Respuesta con adjunto	adjunto20201022.docx	

#### 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.

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

Indicador Eficiencia

Línea de Base 75%

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

Plazo de Cumplimiento: 1 año

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

$$12 / 20 * 100 = 60,36 \%$$

#### ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

Analizada la información suministrada por cada una de las Direcciones de la SAI (Vial, Social y PDA), nos relacionan que en el cuatrimestre llevaron a cabo la ejecución de Metas así: Vial 3 metas, Social 12 metas y PDA 5 metas para un total de 20 metas, debemos destacar que el Plan de Desarrollo Tu y Yo Somos Quindío 2020-2023 la SAI cuenta con veinte (20) metas

#### OBSERVACIONES:

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 12 de 14</b>

### DESARROLLO TEMATICO

Hecho un análisis por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión a las metas de la Secretaría de Aguas e Infraestructura analizado el Plan de Desarrollo cuenta con 20 metas de acuerdo con las cuatro (04) líneas estratégicas, con la siguiente semaforización

SEMAFOROS	METAS PRODUCTO	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	11	55,00%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)	1	1,00%
Medio (Entre 60%-69,99%)	0	0,00%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	0	00,00%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	8	40,00%
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

A continuación, se presenta la semaforización a los Indicadores de la Secretaría de Aguas e Infraestructura para el tercer cuatrimestre de 2020, teniendo en cuenta cada uno de los indicadores 1 Vial (100%), 2 Social (50%), 3 PDA (60%), 4 Solicitudes (97.5) PQR's e Apicativo Sevent y Ventanilla Virtual), 5, (60,36%)Cumplimiento de Metas del Plan de Desarrollo. Para un promedio de **73,57% satisfactorio**

#### Indicadores de Gestión

SEMAFOROS	INDICADORES	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	2	40,00%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)	0	0,00%
Medio (Entre 60%-69,99%)	2	40,00%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	1	20,00%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	0	00,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

### CONCLUSIONES DE LA REUNION

La Oficina de Control Interno de Gestión, una vez analizados los Indicadores de Gestión a la Secretaría de Aguas e Infraestructura, para el tercer cuatrimestre de 2020, si bien es cierto los indicadores de gestión están asociados a las Metas del Plan de desarrollo Tu y Yo somos Quindío 2020 – 2023 el cual fue adoptado después de sancionado por la Honorable Asamblea Departamental y adoptado y socializado por el Departamento y publicado el Anexo 8 por la Oficina de Planeación Departamental, donde se puede observar que la mayoría de las Metas se iniciarían a partir del mes de julio de 2020, por lo cual, en estos últimos tres meses (septiembre – diciembre) correspondiente al



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 14

### CONCLUSIONES DE LA REUNION

tercer cuatrimestre de 2020, por lo anterior se puede concluir que el avance de las metas de la SAI es medio y muchas no presentan inicio, por lo cual instamos a la SAI y redoblar esfuerzos para que en el primer cuatrimestre (enero - Abril) puedan cumplir con el 100% de ejecución de la programación de las metas dejadas de cumplir en el año 2020 y dar comienzo en el cumplimiento de las metas para el año 2021.

### 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.

La oficina de Control Interno de Gestión, solicita el aporte de las evidencias a los Indicadores de gestión en forma oportuna con el fin de realizar el seguimiento en forma clara y objetiva y no tener que realizar nuevo seguimiento. Igualmente un análisis de los Indicadores que la Secretaría tiene dentro del MIPG, y así poder aportar las evidencias en forma clara y detallada.

Los proyectos con asignación de recursos del SGR, no hacen parte del seguimiento dentro de los Indicadores de Gestión que se encuentran en el momento en la Plataforma del MIPEG.

A propósito de la actualización de los Indicadores de Gestión por parte de cada una de las Secretarías en este caso de la SAI, es oportuno que los encargados de la ejecución de las Metas al Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 2020-2023, participen en la construcción de los nuevos Indicadores y que éstos sean de fácil seguimiento tanto por parte de la Secretaría como de la OCIG

### EVIDENCIAS Y ANEXOS

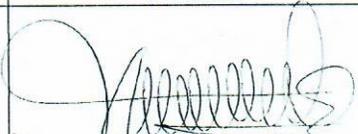
Circular S.A.60.07.01-00058 de fecha del 25 de enero de 2021, solicitando las evidencias a los Indicadores de Gestión del III cuatrimestre de 2020,  
Oficio S.AI.80.145.01-00219, del 05-02-2021, recibido en la OCIG, el 12 de febrero de 2021, por parte de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, para el seguimiento correspondiente al III cuatrimestre (septiembre - Diciembre) vigencia 2020,

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguir aplicando la normatividad que rige en materia, procedimientos de auditoría interna y los	Primer cuatrimestre de 2021	Arq. Jhon Jaber 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

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 14 de 14</b>

<b>TAREAS Y COMPROMISOS</b>	<b>FECHA DE EJECUCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
criterios de evaluación por dependencias			

<b>LUGAR Y FECHA PROXIMA REUNION</b>
Secretaria de Aguas e Infraestructura Enero de 2021

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

<b>ELABORACIÓN</b>	<b>REVISIÓN</b>	<b>APROBACIÓN</b>
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