

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 11

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
<b>ACTA NÚMERO:</b>	010				
<b>FECHA:</b>	12 de febrero de 2021	<b>HORA DE INICIO:</b>	08:30 a.m.	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	10:15 a.m.
<b>LUGAR:</b>	SECRETARIA DE PLANEACION				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	SI		NO X		
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Seguimiento de Indicadores de Gestión de la Secretaria de Planeación correspondiente al tercer cuatrimestre – con corte a diciembre 31 de vigencia 2020					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Denisse Tatiana Villanueva S.	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación al seguimiento de indicadores de Gestión de la Secretaria de Planeación Segundo Cuatrimestre de 2020.	<b>Auditor Líder:</b> José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión <b>Equipo Auditor:</b> Denisse Tatiana Villanueva – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>La secretaria de Planeación del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular No. 0058 de enero 25 de 2021; emitida por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, remite a través del oficio S.P.D.T.71.213.01-136 de febrero 05 las evidencias relacionadas con el seguimiento de los indicadores de Gestión correspondientes al tercer cuatrimestre de la vigencia 2020, para evaluar el cumplimiento en cada uno de los requerimientos para la buena gestión y mejora del proceso. Es a través de este seguimiento, donde el equipo Auditor, confronta los resultados con las evidencias suministradas y a su vez mide el grado de avance para lograr eficiencia y/o eficacia de los indicadores, con el fin de emitir juicios de valor para el proceso en la Gestión de la Planificación, teniendo como soporte principal la caracterización del mismo.</p> <p>Este seguimiento, contiene el grado de cumplimiento en cuanto a la eficacia: es decir el alcance de las metas o la capacidad el efecto que se desea o espera y la eficiencia: correspondiente al logro de las mismas empleando el uso de los mejores medios posibles.</p> <p>La secretaria de planeación a través de la Intranet publica las fichas técnicas, con los indicadores correspondientes a cada unidad ejecutora. En la ficha técnica de la secretaria de planeación asocia los siguientes indicadores:</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 11

1. Indicadores de Planificación
2. Informes de Seguimiento y evaluación al plan de Desarrollo del Departamento
3. Informes Ejecutivos
4. Metas Producto de competencia de la Secretaria de Planeación
5. Recursos de Inversión Comprometidos
6. Proyectos Viabilizados
7. Formulación de Proyectos
8. Asistencias Técnicas MGA
9. Avance en la formulación de Plan de Ordenamiento Departamental POD
10. Asistencias Técnicas de Ordenamiento Territorial
11. Nivel de satisfacción del Usuario
12. Seguimiento y evaluación a los indicadores de Gestión del Departamento
13. Observatorio Departamental y
14. Políticas públicas.

### 1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento al seguimiento a los instrumentos de planificación del Departamento (Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de Acción)

**Indicador:** Porcentaje de seguimientos a los instrumentos de planificación del Departamento realizados

*No. de seguimientos realizados / No. de seguimientos programados \*100*

**Resultado:**

12 seguimientos realizados / 12 seguimientos programados \* 100= 100% Eficacia

**Análisis:**

La Secretaria de planeación indica Se realizaron (12) seguimientos a los instrumentos de planificación (Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de Acción), de doce planificados para realizar durante la vigencia 2020 ( I Trimestre, II trimestre, III Trimestre y IV Trimestre) , obteniéndose un cumplimiento del 100%

**Evidencias:**

Anexo I.1 - Planificación. Seguimiento Instrumentos de Planificación: Plan Indicativo, Plan Operativo y Plan de Acción con corte a 31 de marzo de 2020; 30 de junio 2020 y 30 de Septiembre y 31 de Diciembre de 2020

**Observaciones:**

**Plan de Acción:** <https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/plan-de-gasto-publico>

**POAI:** <https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anual-de-adquisiciones>

**Plan Indicativo:** <https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/segumiento-y-evaluacion-plan-indicativo>.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 11

## 2. PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento a la elaboración de informes de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío

**Indicador:** Porcentaje de informes de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo del departamento del Quindío realizados

*No. de informes realizados / No. de informes programados \*100*

**Resultado:**

4 informes realizados / 4 informes programados \* 100= 100% Eficacia

**Análisis:**

La secretaria de Planeación indica haber realizado cuatro (4) seguimientos al Plan de Desarrollo de los cuatro (4) planificados para realizar durante la vigencia 2020

**Evidencias:**

El equipo auditor, verifica el seguimiento al plan de acción en el micrositio de la secretaria de planeación, ratificando la publicación de los cuatro seguimientos: Seguimiento y Evaluación Plan de Acción - Gobernación del Quindío

**Observaciones:**

El equipo auditor, revisa las evidencias suministradas, y corresponden a las presentaciones de los seguimientos, junto con el análisis de los resultados, lo cual ratifica la asignación del 100% en su cumplimiento.

 I. TIRMESTRE

 II. TIRMESTRE -1

 III. TRIMESTRE XI-30-2020

 IV- TRIMESTRE

## 3. INFORME EJECUTIVO

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento a la elaboración de informes ejecutivos de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío

**Indicador:** Porcentaje de informes ejecutivos de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo del departamento del Quindío realizados

*No. de informes realizados / No. de informes programados \*100*

**Resultado:**

12 informes realizados / 12 informes programados \* 100= 100% Eficacia

**Análisis:**

La secretaria de Planeación presentó 12 informes ejecutivos seguimiento y evaluación al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI de la vigencia 2020 al señor Gobernador, obteniendo un 100% de cumplimiento de la meta propuesta.

**Evidencias**

La secretaria de planeación aporta seguimiento acumulado para los meses de enero a marzo, y de mayo a julio sin

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 11

embargo a juicio independiente, se determina los cambios mensuales. Por tanto el cumplimiento se califica con el 100%

- e.f.m
- Novbre
- CONSOLIDADO ANUAL
- POAI AGO 2020
- POAI MAR 2020
- POAI MAY JUN JUL 2020
- POAI NOV 30 2020
- POAI NOV 2020
- POAI OCT 2020
- POAI SEP 2020

**Observaciones:**

El equipo Auditor revisa la carpeta con las evidencias; encontrando informes que compilan por trimestres, en cuyo caso es importante aclarar el indicador, que debido a la contingencia

**4. METAS PRODUCTO – SECRETARIA DE PLANEACION**

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo del departamento de competencia de la Secretaria de Planeación Departamental.

**Indicador:** % de metas producto del Plan de Desarrollo de competencia de la Secretaria de Planeación Departamental cumplidas

*No. de metas Producto PDD de competencia de la S. Planeación cumplidas / No. de Metas Producto PDD de competencia de la S.P Departamental programadas*

**Resultado:**

**11** metas Producto PDD de competencia de la S. Planeación cumplidas / **11** Metas Producto PDD de competencia de la S.P Departamental programados \* **100= 100% Eficacia**

**Análisis:**

La Secretaría de Planeación para la vigencia 2019 tenía a su cargo 21 metas producto del Plan de Desarrollo " EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN " 2016-2019, quedando clasificadas en la semaforización según Metodología adoptada por el ente territorial , de conformidad con los lineamientos metodológicos del Departamento Nacional de Planeación DNP: Sobresaliente ( Entre 80%-100%) = 20 equivalente al 95% , Bajo (entre el 40% y el 59%) = 1 equivalente al 5% corte a diciembre 31 de 2019), para la vigencia 2020 en el primer trimestre se tenían programadas 16 metas productos y con el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tú y yo somos Quindío" la Secretaría de Planeación quedo con la responsabilidad de ejecutar 11 metas productos para la vigencia 2020

**Evidencias:**

La Secretaría de Planeación tiene a cargo el cumplimiento de 11 Metas producto establecidas en el Plan de Desarrollo TU Y YO SOMOS QUINDIO

SEMAFORO	METAS PRDUCTO	%
Sobresaliente (80% - 100%)	11	100%
Satisfactorio (70% - 79%)		0%
Medio (60% - 69%)		0%
Naranja (40% - 59%)		0%
Crítico (0% - 39%)		0%
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 11

**Observaciones:**

El equipo Auditor, procede a calificar el grado de Avance con un 100% de Eficacia

5. RECURSOS COMPROMETIDOS

- **Objetivo:** Medir el estado de compromiso de los recursos de inversión competencia directa de la Secretaria de Planeación con respecto al presupuesto definitivo asignado.

**Indicador:** % de recursos de inversión de competencia de la Secretaria de Planeación comprometidos

*Valor recursos comprometidos / Valor recursos Presupuesto definitivo \*100*

**Resultado:**

**\$ 587.665.420 Recursos comprometidos / \$ 677.628.511 Recursos Presupuesto definitivo \* 100= 87% Eficacia**

**Análisis:**

La Secretaría de Planeación dio cumplimiento con el 87% de ejecución de los recursos asignados para la vigencia 2020, ubicándose en semáforo sobresaliente

**Evidencias**

Este resultado, se valida de igual manera en el acta de seguimiento al plan de desarrollo, donde se ratifica la suma comprometida por valor de \$587.665.420

**Observaciones:**

El equipo Auditor, procede en la verificación confrontando los resultados con el seguimiento al plan de acción, y adicionalmente con el formato F-PLA-47 correspondiente al seguimiento que la misma secretaria realiza a la ejecución en producto- metas al plan de acción – Plan de desarrollo TU Y YO SOMOS QUINDIO y publicado en el micrositio de la misma a través del siguiente link: [Seguimiento y Evaluación Plan de Acción - Gobernación del Quindío](#)

6. PROYECTOS VIABILIZADOS

- **Objetivo:** Establecer el porcentaje de proyectos que cumplen con los requisitos mínimos para su viabilizarían y registro

**Indicador:** porcentaje de proyectos viabilizados y registrados en el banco de proyectos (departamentales)

*Nº de proyectos viabilizados y registrados en el banco de proyectos / Nº de proyectos inscritos \*100*

**Resultado:**

**127 proyectos viabilizados y registrados / 127 proyectos inscritos \* 100= 100 % Eficiencia**

**Análisis:**

La secretaria de planeación aporta a 31 de Diciembre del año 2020, en el Banco de Programas y Proyectos Departamental, se tienen 127 proyectos viabilizados y registrados, cumpliéndose el indicador en un 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 11

**Evidencias:**

La secretaria de planeación, aporta la relación de 127 proyectos viabilizados y registrados en el Banco de Proyectos con un total asignado por valor de \$ 261.880.040.260,62

Relación proyectos Dic. 31- 2020

**Observaciones:** Lo interesante de los seguimientos, es que cada uno de ellos son confrontados con lo proyectado y presentado a través de la página de transparencia, en el cual se puede visualizar cada proyecto debidamente codificado, relacionado por dependencia y su cuantía asignada.

VIGENCIA 2020

[RELACION PROYECTOS DE INVERSION DICIEMBRE 2020](#)

[RELACION PROYECTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE 2020](#)

[RELACION PROYECTOS DE INVERSION JUNIO 2020](#)

[RELACION PROYECTOS DE INVERSION MAYO 2020](#)

[RELACION PROYECTOS DE INVERSION ENERO 2020](#)

Link: <https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/programas-y-proyectos-en-ejecucion>.

- Proyectos De Inversión Pública Departamental Viabilizados, Priorizados y Aprobados

7. PROYECTOS FORMULADOS

- **Objetivo:** Realizar el seguimiento a la formulación de proyectos para presentar a instancias nacionales e internacionales para promover el desarrollo del departamento

**Indicador:** porcentaje de proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional

*Nº de proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional en la vigencia / Nº de proyectos programados a presentar \*100*

**Resultado:**

**19** proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional en la vigencia / **18** proyectos programados a presentar \* **100 = 106% Eficiencia**

**Análisis:** La secretaria de Planeación aporta la siguiente evidencia: En la vigencia 2020, se formularon y presentaron a instancias del nivel nacional 17 proyectos y 2 proyectos a nivel Departamental, cumpliéndose el indicador en un 106%.

**Evidencias:** La secretaria de planeación, aporta relación de proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional

**Observaciones:**

El equipo Auditor valida y ratifica el porcentaje de eficiencia asignado en un 106%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 11

## 8. ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS MUNICIPIOS EN LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS MGA WEB

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de asistencias técnicas brindadas a los municipios del departamento en competencias para la formulación de proyectos en la MGA

**Indicador:** porcentaje de asistencias técnicas a los municipios en la formulación y estructuración de proyectos metodología general ajustada MGA WEB.

*Nº de asistencias técnicas realizadas en los 12 municipios / Nº de asistencias técnicas programadas \*100*

### Resultado:

**66** asistencias técnicas realizadas en los 12 municipios / **60** asistencias técnicas programadas \* **100 = 110% Eficiencia**

### Análisis:

La secretaria de Planeación indica en la vigencia 2020, se brindaron 66 asistencias técnicas a los entes territoriales en los procesos de asistencia técnica en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión.

### Evidencias

La secretaria de Planeación aporta relación de las asistencias técnicas efectuadas en los siguientes municipios:

Armenia .....	6
Buenavista ...	9
Calarcá .....	6
Circasia .....	4
Córdoba .....	4
Filandia .....	4
Génova .....	5
La Tebaida .	4
Montenegro ..	4
Pijao .....	6
Quimbaya ...	9
Salento .....	5
Total .....	66

Sin embargo ellas se encuentran evidenciadas en actas contenidas en carpetas dentro del archivo la secretaria de planeación, de igual forma por motivos de contingencia, también es importante aclarar que muchas de ellas se realizaron de manera virtual.

## 9. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FORMULACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO DEPARTAMENTAL POD QUINDÍO

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de avance de la formulación del Plan de Ordenamiento Departamental POD, para que sean aplicadas en los municipios del departamento

**Indicador:** Informe generado por el grupo de Ordenamiento Territorial Ordenanza que hace vinculante las directrices del POD en los entes territoriales.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 11

*Nº de componentes formulados / Nº de componentes programados del POD \*100*

**Resultado:**

1 componentes formulados / 1 componentes programadas \* 100 =  
**100 % Eficacia**

**Análisis:**

La secretaria no aporta documento en formato PDF conteniente en 36 paginas, donde registra ajuste a directrices del POD con vigencia 2020

**Evidencias:**

9. Ajuste\_Directrices\_POD 2020

La secretaria de planeación entrega en formato PDF la preparación del ajuste con los componentes, cumpliendo con el objetivo de presentar el Informe generado por el grupo de Ordenamiento Territorial Ordenanza que hace vinculante las directrices del POD en los entes territoriales.

**10. PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A MUNICIPIOS  
EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EVALUACIÓN INTEGRAL Y ESTRATIFICACION  
SOCIOECONÓMICA**

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de asistencias técnicas a los municipios en materia de ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica

**Indicador:** Informes de contratistas - Informes de supervisión.

*Nº de asistencias técnica en ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica / Total de asistencias técnicas programadas \*100*

**Resultado:**

25 asistencias técnica en ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica / 20 asistencias técnicas programadas \* 100 =  
**125% Eficacia**

**Análisis:**

La secretaria aporta de manera escaneada el reporte de 82 actas

**Evidencias:**

Una vez se revisan los soportes, estas actas corresponden no solo a asistencias a municipios, pero solo 25 de ellas están relacionadas con temas relacionados en ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socio económica; por lo tanto el equipo auditor valida la información diligenciada en la ficha técnica y ratifica la asignación del porcentaje.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 11

### 11. NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

- **Objetivo:** Medir la frecuencia de aplicación de la encuesta de Nivel de Satisfacción del Usuario - NSU

**Indicador:** porcentaje de aplicación de la encuesta para medir el nivel de satisfacción del usuario.

*Nº de veces en que se aplica la encuesta para medir el NSU / Nº de aplicaciones de la encuesta programadas \*100*

**Resultado:**

2 encuesta aplicada para medir el NSU / 2 aplicaciones de la encuesta programadas \* 100 =  
**100 % Eficacia**

**Análisis:**

Durante la vigencia 2020 la secretaria de planeación realizó dos aplicaciones de encuestas de satisfacción del usuario.

**Evidencias:**

Anexo 11.1 Nivel Satisfacción Usuario

 INFORMEFINALENCUESTA IISEM

 INFORMEFINALENCUESTA1SEM

**Observaciones:**

El equipo Auditor valida y ratifica el porcentaje de eficiencia asignado en un 100%

### 12. INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS INDICADORES DE GESTION DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento a la elaboración de informes de seguimiento y evaluación de los Indicadores de Gestión

**Indicador:** porcentaje de informes de seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión del departamento del Quindío.

*No. de informes realizados / No. de informes programados \*100*

**Resultado:**

4 informes realizados / 4 informes programados \* 100 = **100% Eficacia**

**Análisis:**

La Secretaria de Planeación ha realizado 3 seguimientos a los Indicadores de Gestión (1 con corte al 31 de diciembre de 2019, con corte al 30 de abril de 2020 y con corte al 30 de agosto de 2020 y el ultimo con corte a 31 de diciembre del año 2020, logrando un 100% de cumplimiento a la fecha.

**Evidencias:**

El equipo Auditor revisa la publicación que se encuentra en el portal institucional, y los informes de gestión presentados con relación al seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío, correspondiente a la vigencia 2020, en el enlace: [https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-plan-de-accion.\(formato F-PLA-47\)](https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-plan-de-accion.(formato F-PLA-47)). En este caso, se le ratifica calificación 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 11

### 13. ELABORACION DE INFORMES DEL OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de informes del Observatorio Departamental con enfoque de Desarrollo Humano

**Indicador:** Observatorio Departamental con enfoque de Desarrollo Humano.

*No. de informes realizados / No. de informes programados \*100*

**Resultado:**

7 informes realizados / 7 informes programados \* 100 = **100% Eficacia**

**Análisis:**

La Secretaría de Planeación presentó 7 informes ejecutivos seguimiento y evaluación al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI de la vigencia 2020 al señor Gobernador (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2020), obteniendo un 100% de cumplimiento de la meta propuesta para la vigencia 2020.

**Evidencias:**

Oficios que evidencia el reporte al Gobernador del Departamento

Nombre

-  Informe Eject abril 2020
-  Informe Eject Ene Feb Mar 2020
-  Informe Eject May Jun Jul 2020

**Observaciones:**

El equipo Auditor revisa la carpeta con las evidencias; encontrando 3 informes, lo anterior se debe a que dos archivos de ellos compilan por trimestres, en cuyo caso es importante aclarar el indicador, ya que se encuentra formulado por cantidad de informes y no por periodicidad. Por lo anterior el juicio y calificación de eficacia asignado por el equipo auditor ratifica el 100%

### 14. ASISTENCIAS TECNICAS A LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE POLITICAS PUBLICAS

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de asistencias técnicas a los municipios en materia de Políticas Públicas

**Indicador:** porcentaje de asistencias técnicas a municipios en materia de políticas públicas.

*Nº de asistencias técnicas a los entes territoriales municipales realizadas / Total de asistencias técnicas programadas \*100*

**Resultado:**

12 asistencias técnicas a los entes territoriales municipales realizadas / 12 asistencias técnicas programadas \* 100 = **100% Eficacia**

**Análisis:**

La secretaria manifiesta haber cumplido la meta con la asistencia técnica en materia de políticas públicas en los entes municipales del departamento.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 11

**Evidencias:**

La carpeta que evidencia el cumplimiento de los procesos de asistencia técnica a los 12 Entes Territoriales del Departamento. La carpeta objeto del contrato reposa en la Secretaria de Planeación Departamental, para consulta de la Instancia de Control en el momento que lo requiera. Igualmente los informes se encuentran publicado en la PLATAFORMA SECOP II

**CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN**

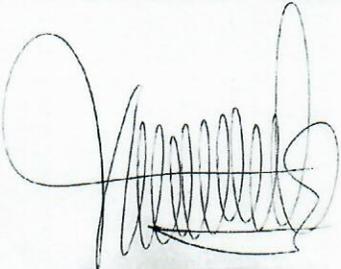
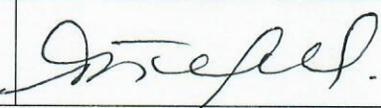
En general el seguimiento a los indicadores de Gestión, mejora con relación a la evaluación del periodo anterior, en su mayoría cumple con los requerimientos y cumplimiento en las metas. El único indicador que no alcanzo el 100% fueron aquellos con la apropiación de recursos, los cuales presentan que quedan para ser asignados a la inversión en la siguiente vigencia.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	CD con la información suministrada por la Secretaria de Planeación a través de su oficio S.P.D.T.71.213.01-136 de febrero 05

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Preparar las evidencias para los seguimientos de la vigencia 2021.	Año 2021	Sec. de Planeación	

**FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN**

Mayo 2021, Secretaria de Planeación.

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Denisse Tatiana Villanueva S	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	

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