

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 13

GOBERNACION DEL QUINDIO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA					
ACTA NUMERO:		No 181 - 2021			
FECHA	16-11-2021	HORA DE INICIO	9:00 A.M.	HORA FINANLIZACION	11:00 A.M.
LUGAR	Secretaría de Aguas e Infraestructura				
ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA		SI		NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:					
<p>La Oficina de Control Interno de Gestión de conformidad con lo contemplado en la Resolución No 07402 del 25 de septiembre de 2019, realiza el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondiente al II cuatrimestre (mayo - agosto) de la vigencia de 2021.</p>					

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
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 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 II cuatrimestre vigencia 2021, mediante Circular S.A.60.07.01-00984 de fecha del 03 de septiembre de 2021, teniendo fecha de recibido en la Secretaria el 04-09-2021.</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 II cuatrimestre 2021, se recibe oficio S.A.I.80.145.01.01637, del 13-09-2021, recibido en la OCIG, el 15 de septiembre de 2021, por parte de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, para el seguimiento correspondiente al II cuatrimestre (mayo - agosto) vigencia 2021</p> <p>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:</p>	<p>José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe Oficina CIG</p> <p>Hernán Gallego Cano – Auditor Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión.</p>

DESARROLLO TEMATICO

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 13

DESARROLLO TEMATICO

INDICADOR Nro. 1 "PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO EN INFRAESTRUCTURA VIAL"

Tipo de Indicador: Eficiencia:
Línea Base: 67%

Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "Tu y Yo somos Quindío" que están bajo responsabilidad de la dirección vial durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%

Fórmula de cálculo:

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

$$2,0 / 5,0 * 100 = 40,00\%$$

Nota: La SAI ante de presentar el cumplimiento de las metas producto del segundo cuatrimestre, nos indica que son del 0,00% toda vez que para la secretaría de Aguas e Infraestructura se da por finalizado la meta cuando se cumple el 100% de la meta.

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 agosto de 2021 así:

Meta 1. Infraestructura en puentes con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento

Contrato de obra pública para la REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL RIO ROBLE DE LA VIA FILANDIA – MORELIA – MONTENEGRO CÓDIGO 29BQN04, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO,

Contrato adjudicado al Ingeniero Jhon Freddy Guerrero Cerón por valor de \$ 32'779.701, y se realizó el CONTRATO DE OBRA NO. 03 DE 2021, contrato que al corte se encuentra en etapa de ejecución

Meta 2. Infraestructura vial con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento.

La Secretaría de Aguas e Infraestructura a través de la dirección vial ha realizado intervención de la infraestructura vial 76,51.03 Kms, de los 130 Kms. Que tiene como Meta para el año 2021 en los Municipios del departamento de la siguiente forma:

VIAS TERCIARIAS	
Municipio de Filandia	41,31 Km.
Municipio de La Tebaida	20,14 Km.
Municipio de Salento	15,06 Km.

Igualmente, la SAI proyectaron dos convenios interadministrativos "Comité de Cafeteros" y "Ejercito Nacional" estos convenios junto con el personal y la maquinaria adscrita a la secretaria ayudaran a cumplir y superar las metas propuestas en materia de intervenciones a vías terciarias y emergencias viales; además está pendiente de firma de convenio con el municipio de Génova.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 13

DESARROLLO TEMATICO

Meta 3. Estudios y diseños de infraestructura vial

La Secretaría a través de contratos de prestación de servicios con el fin de adelantar y/o actualizar estudios y diseños para la infraestructura vial, dejamos constancia que no informan a que estudios o diseños se están realizando, la Meta que debe alcanzar en el año 2021 son seis (6) estudios y Diseños en Infraestructura Vial

Meta 4. Obras para la estabilización de Taludes

La Meta para el año 2021 son de 2 obras para la estabilización de Taludes, a la fecha no presenta evidencias

Meta 5. Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas

Igualmente ha llevado a cabo labores de Emergencias viales y remoción de derrumbes en varios municipios del departamento para un total de 3.728 m³ removidos así

Municipio de Armenia	228 m ³
Municipio de Buenavista	761 m ³
Municipio de Calarcá	1.219 m ³
Municipio de Circasia	49 m ³
Municipio de Córdoba	50 m ³
Municipio de Quimbaya	241 m ³
Municipio de Salento	1.180 m ³

OBSERVACIONES:

Debemos manifestar que el indicador está basado en el cumplimiento: **“PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO EN INFRAESTRUCTURA VIAL”** del Departamento del Quindío a corte del primer cuatrimestre de 2021 (enero - abril), con el fin del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo “Tu y Yo somos Quindío” 2020 - 2023 y asignadas a la Dirección Vial de la Secretaría e Aguas e Infraestructura, el cual contempla cinco (5) metas, en las evidencias aportadas por la SAID, aparece como denominador del indicador cinco metas y solo presenta evidencias de tres (03), por lo cual, la OCIG recomienda realizar una análisis de las Metas contempladas en el Plan de Desarrollo para la SAID y así poder realizar una evaluación más ajustada al seguimiento y cumplimiento del Indicador.

Para la Meta 1 Infraestructura en Puente, el contrato se encuentra en ejecución, y la evidencia no presenta porcentaje de avance, por lo tanto, le damos un 50 %

Para la Meta 2 Mantenimiento vial el porcentaje de avance es del 58.85 %

Para La Meta 5 Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas avance del 75%

INDICADOR Nro. 2 “PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL”

Tipo de Indicador: Eficiencia:

Línea Base: 75 %

Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental “Tu y Yo somos Quindío” que están bajo responsabilidad de la dirección social durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 13

DESARROLLO TEMATICO

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

$$6 / 8 * 100 = 75. \%$$

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 30 de agosto de 2021 así, para cada una de las Metas producto del Indicador:

El indicador cuenta con ocho (08) metas para la vigencia del primer cuatrimestre de 2021 de las cuales podemos concluir que tres (3) Metas presentan evidencias de avances en su ejecución, y las cinco (5) restantes no presentan ningún avance, en su ejecución.

De las tres (3) metas que presentan evidencias tenemos:

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

Para esta Meta la Secretará de Aguas e Infraestructura a través de la dirección social, presenta evidencias de visitas técnicas a la infraestructura de las instituciones de seguridad del estado con procesos en los siguientes puntos:

- 1-Visita técnica al Batallón de alta montaña No 5, verificación de medidas y elaboración de presupuestos para presentarlos a la jefatura social.
- 2-Ejecución permanencia en Calarcá.
- 3-Adecuacion de campo de tiro batallón de servicios / Ejecución de estudios previos

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

Para esta Meta la Secretará de Aguas e Infraestructura a través de la dirección social, presenta evidencias de ejecutorias al respecto, reportadas en el Formato F-PLA-46, ni en el CD anexo

Se realizaron visitas técnicas a la Infraestructura hospitalaria a:

- 1- Elaboración estudios previos reparación de cubierta Hospital San Vicente de Paul Salento / Presupuesto, apus, especificaciones técnicas.
- 2- Visita técnicas de inspección para el mantenimiento y mejoramiento del Hospital de Barcelona.

Meta 3. Infraestructura de Instituciones Educativas con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos y/o reforzados.

La Secretaria de Aguas e Infraestructura a través de la dirección Social realizó visitas técnicas a la Infraestructura de Instituciones Educativas en los siguientes centros educativos del departamento:

- 1- Calarcá colegio Robledo
- 2- Calarcá Instituto Calarcá
- 3- Calarcá San Rafael
- 4- Calarcá Segundo Henao
- 5- Calarcá Tecnológico

Igualmente realizó visitas técnicas para la intervención en las baterías sanitarias de los

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 13

DESARROLLO TEMATICO

siguientes centros educativos, lo cuales se encuentran reportados en el seguimiento del primer cuatrimestre

Meta 4. Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural

Para esta Meta la Secretará de Aguas e Infraestructura a través de la dirección social, no presenta evidencias de ejecutorias al respecto, reportadas en el Formato F-PLA-46, ni en el CD anexo

Meta 5. Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, reforzados

1- Se realizaron Visitas técnicas a escenarios deportivos, con la finalidad de realizar un diagnóstico, levantamiento de presupuestos para su debida intervención, en los siguientes municipios del departamento:

1- Se revisaron y ajustaron los estudios previos para el mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de obras físicas de infraestructura deportiva y recreativa de 4 ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA:

1. 7 DE AGOSTO
2. VILLA DEL CAFÉ
3. ARCOÍRIS
4. QUINTAS DE LA MARINA.

2.1 se realizaron estudios previos para la CONSTRUCCION. SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS DE GIMNASIA BIOSALUDABLES Y JUEGOS INFANTILES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO

Meta 6. Viviendas de interés social urbanas mejoradas

Para esta Meta la Secretará de Aguas e Infraestructura a través de la dirección social, no presenta evidencias de ejecutorias al respecto, reportadas en el Formato F-PLA-46, ni en el CD anexo

Meta 7. Infraestructura institucional o de edificios públicos de atención de servicios ciudadanos con procesos constructivos mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados

Se está terminando la estructuración del proceso de Mantenimiento de la infraestructura institucional o de edificios públicos:

- 1- Diseño remodelación secretaria de Familia edificio Gobernación del Quindío;
- 2- Visitas técnicas edificio Centenario (Armenia)
- 3- Centro Administrativo Departamental (CAD/Armenia)
- 4- Coliseo de la Patria (Armenia)
- 5- Edificio Imdeportes (Armenia)
- 6- Edificio de salud pública (Armenia)

También se debe tener en cuenta que son metas de mantenimiento.

Meta 8. Salones comunales adecuados

Para esta Meta la Secretará de Aguas e Infraestructura a través de la dirección social, presenta evidencias de ejecutorias al respecto, reportadas en el Formato F-PLA-46, ni en el CD anexo

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 13

DESARROLLO TEMATICO

Se encuentra en revisión los estudios previos para el Construcción y/o adecuación de casetas comunales en los diferentes barrios del departamento

OBSERVACIONES:

Debemos manifestar que el indicador está basado en el cumplimiento: **“PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL”** del Departamento del Quindío a corte del segundo cuatrimestre de 2021 (mayo - agosto), con el fin del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo “Tu y Yo somos Quindío” 2020 - 2023 y asignadas a la Dirección Social de la Secretaría e Aguas e Infraestructura, el cual contempla ocho (8) metas, en las evidencias aportadas por la SAID, aparece como denominador del indicador ocho metas y solo presenta evidencias de seis (06),

Evidenciamos que en las Metas a la fecha solo ha realizado visitas y elaborar los presupuestos para acometer las obras tanto de instalaciones locativas, baterías sanitarias, coliseos deportivos, infraestructura de edificio públicos, etc., pero a la fecha no han empezado a contratar ni a ejecutar ninguna de las metas por lo cual a solo cuatro (04) meses deben de agilizar los procesos de contratación con el fin de llegar al cumplimiento de cada una de las metas de la Dirección social, y que no queden acumuladas para la vigencia 2022,.

Por lo anterior, la OCIG recomienda realizar un análisis de las Metas contempladas en el Plan de Desarrollo para la SAID dirección social y así poder realizar una evaluación más ajustada al seguimiento y cumplimiento del Indicador, para el tercer cuatrimestre de 2021, y dar cumplimiento a los indicadores de gestión de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, en lo referente al Indicador 2, de la dirección social

La Calificación de cada una de las Metas de acuerdo con las evidencias aportadas por la Secretaría, para el primer cuatrimestre es de:

- Meta 1 – Seguridad un avance del 50% (Estudios, visitas y presupuestos)
- Meta 2 – Hospitalaria avance del 50 % (Estudios, visitas y presupuestos)
- Meta 3 – Instituciones Educativas, con un avance 50 % (Estudios, visitas y presupuestos)
- Meta 4 – Cultural – avance del 0%
- Meta 5 – Instalaciones Deportivas, avance del 50% (Visitas, presupuestos, CDP y apertura contractual)
- Meta 6 – Vivienda de interés social, avance del 0 %
- Meta 7 – Edificios públicos, avance del 50 %, el presupuesto asignado no se ha ejecutado ni comprometido
- Meta 8 – Salones comunales, avance del 0%

INDICADOR Nro. 3 “PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PDA”

Tipo de Indicador: Eficiencia:
Línea Base: 80 %

Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental “Tu y Yo somos Quindío” que están bajo responsabilidad de la dirección del PDA (Plan Departamental de aguas) durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%

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

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 13

DESARROLLO TEMATICO

Análisis de resultados:

La Oficina de Control Interno de Gestión, analizada la información enviada por la SAI – PDA Plan Departamental de Aguas en los cuales describe las siguientes acciones en cumplimiento a este indicador con fecha de corte al 30 de agosto de 2021 así, para cada una de las Metas producto del Indicador:

El indicador cuenta con cinco (05) metas para la vigencia del segundo cuatrimestre de 2021 de las cuales podemos concluir que tres (3) Metas presentan evidencias de avances en su ejecución, y las dos (2) restantes no presentan ningún avance, en su ejecución

Sin embargo, el PDA hace la siguiente aclaración acerca de los recursos SGP entregados por parte de Planeación Nacional y los cuales son entregados a la Fiducia.

Los recursos son girados sin situación de fondos al CONSORCIO FIA, de acuerdo al CONVENIO DE COOPERACION Y APOYO FINANCIERO SUSCRITO POR EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

El Departamento Nacional de Planeación mediante documento de Distribución de los Recursos del Sistema General de Participaciones No. SGP-52-2020 de fecha 30 de diciembre de 2020, definió la última doceava de la vigencia 2020 y mediante SGP-57-2021 del 25 de febrero de 2021; definió lo correspondiente a la distribución de los recursos de las once doceavas de la vigencia 2021 con fuente de financiación del Sistema General de participaciones SGP APSB por un valor total de \$2.876.730.086 para el Departamento del Quindío. Una vez revisado el presupuesto actual del Departamento se encontró dentro del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ente Central, no se cuenta con la totalidad del recurso asignado por el DNP, siendo necesario adicionar la suma de \$123.718.865.

En tal sentido con corte a 31 de marzo de 2021, la Dirección de Aguas y Saneamiento Básico procedió a presentar ante la Secretaria de Hacienda Departamental el proyecto de ordenanza con el fin de surtir el trámite de aprobación ante el CODEFIS, y posteriormente ser presentado ante la Asamblea Departamental. Una vez se surtan los trámites pertinentes se podrá dar trámite al giro de los recursos al CONSORCIO FIA y de esta manera dar ejecución presupuestal a los recursos asignados al PDA QUINDIO. (Se anexa como evidencia, la comunicación dirigida a la Secretaria de Hacienda)

Meta 1: Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado

El PDA, actualmente ha solicitado CDP, para el cumplimiento de esta Meta así:

1. CDP NO. 1336 \$227.477.820 OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".
2. CDP No. 1337 \$215.941.308 "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".
3. Se encuentra en ejecución el Contrato de Obra Pública No 008-2021, suscrito con el Carlos Hernán Arias B, por un valor de \$ 149'945.565,10 y un plazo de 45 días, para la "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO"

Meta 2: Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 13

DESARROLLO TEMATICO

El PDA, actualmente adelanta bajo la modalidad de selección abreviada un proceso de adjudicación de la obra "OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO.

Se adelanta la ejecución mediante el contrato No 004-2021, suscrito con la U.T. RG PTAP, por valor de \$ 2.92'557.935,00 y un plazo de 195 días

Meta 3: Servicios de educación informal en agua potable y saneamiento básico

El PDA, se encuentra estructurando los proyectos enmarcados en el Plan de Gestión Social 2021, con el fin de dar cumplimiento a esta Meta.

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales para capacitación y evaluación en competencias laborales, dirigido a recuperadores de oficio, en el marco del Plan Departamental de Aguas del Quindío Contrato No. 1880 de 2021.

Meta 4: Estudios de pre inversión e inversión

Igualmente, el PDA, se encuentra estructurando los estudios y diseños que permitirán dar cumplimiento a la meta

Meta 5: Adoptar e implementar la Política Publica de Producción Consumo Sostenible y Gestión Integral de Aseo

OBSERVACIONES:

Analizadas las actuaciones del Plan Departamental de Aguas al las Metas de acuerdo con el indicador No 3 el cumplimiento para el segundo cuatrimestre de 2021, debemos considerar que en el seguimiento realizado en el tercer cuatrimestre de 2020 y primer cuatrimestre de 2021, el PDA no ha cumplido con el 100% de lo esperado para la vigencia 2020, por lo cual, reiteramos que las Metas a cumplir bajo éste Indicador sigue en deuda para el departamento, por lo anterior, la OCIG, recomienda al PDA, redoblar esfuerzos y una vez solucionado los problemas con la adición presupuestal para el 2021, en el tercer cuatrimestre presente evidencias de ejecuciones y avances satisfactorios de cada una de las cinco metas que tiene establecidas.

De acuerdo con las evidencias presentadas por el PDA, podemos concluir que el avance de cada una de las 5 Metas tenemos:

- Meta 1. 60% (Han expedido CDP, para dos obras de alcantarillado y la ejecución de alcantarillado en el municipio de Circasia)
- Meta 2. 40% Se adjudicó el contrato No 004-2021 para la construcción de la PETAR del municipio de Montenegro
- Meta 3. 20%, contra de PS
- Meta 4. 0 %, adelanta estudios y diseños
- Meta 5. 0%

INDICADOR Nro. 4 "PORCENTAJE DE RESPUESTAS A DERECHOS DE PETIEICION"

Tipo de Indicador: Eficacia
Línea Base: 100 %

Objetivo del Indicador: Medir las respuestas emitidas dentro del término legal a los derechos de petición, que están bajo responsabilidad de la Secretaria de Aguas e Infraestructura durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 13

DESARROLLO TEMATICO

Nº de derechos de petición con respuesta oportuna / No de derechos de petición recibidos *100

$$17 / 17 * 100 = 100,00 \%$$

SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE PQRs 2021 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (17/11/2021)

SEVENET

Peticiones

Ingresaron: 17

ID	Fecha de Ingreso	Estado	Destinatario	Asunto	Estado
7206	23/07/2021 - 10:43 AM	1	PAQUETE ALCALDIA DE CALARCADA	AVANCE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	TRABAJADO POR CORRESPONDENCIA
6555	07/07/2021 - 08:23 AM	1	0 PL CESAR AUGUSTO BOLIVAR SANDOVAL	2020-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	PETICION ANOBUACION DE PAQUETE BANCOS
6420	22/07/2021 - 02:20 PM	1	0 PL JOSE ENRIQUE MONDRAGON	2020-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	PETICION INTERVENCIONIA
4207	25/08/2021 - 09:59 AM	4	1 PAD PAULA TATIANA SALAZAR JIMENEZ	2020-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	DERECHO DE PETICION
4531	16/06/2021 - 08:16 AM	2	3 FOL COMITE DE PROTECCION AMBIENTAL Y ARQUEOLOGICA DEL QUINDIO	2020-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	INOCUANDO EL IMPEDIMENTO DE PETICION
5230	20/05/2021 - 02:10 PM	2	0 FOL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	2020-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	DERECHO DE PETICION
7009	20/05/2021 - 03:30 PM	2	3 FOL CARLOS FERNANDO CARMONA PATINO	2020-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	DERECHO DE PETICION
4908	20/05/2021 - 03:55 PM	5	3 FOL CARLOS FERNANDO CARMONA PATINO	2020-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	DERECHO DE PETICION

Finalizadas: 17

ID	Fecha de Ingreso	Estado	Destinatario	Asunto	Estado
7206	23/07/2021 - 10:43 AM	1	PAQUETE ALCALDIA DE CALARCADA	AVANCE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	TRABAJADO POR CORRESPONDENCIA
6555	07/07/2021 - 08:23 AM	1	0 PL CESAR AUGUSTO BOLIVAR SANDOVAL	2020-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	PETICION ANOBUACION DE PAQUETE BANCOS
6420	22/07/2021 - 02:20 PM	1	0 PL JOSE ENRIQUE MONDRAGON	2020-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	PETICION INTERVENCIONIA
4207	25/08/2021 - 09:59 AM	4	1 PAD PAULA TATIANA SALAZAR JIMENEZ	2020-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	DERECHO DE PETICION
4531	16/06/2021 - 08:16 AM	2	3 FOL COMITE DE PROTECCION AMBIENTAL Y ARQUEOLOGICA DEL QUINDIO	2020-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	INOCUANDO EL IMPEDIMENTO DE PETICION
5230	20/05/2021 - 02:10 PM	2	0 FOL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	2020-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	DERECHO DE PETICION
7009	20/05/2021 - 03:30 PM	2	3 FOL CARLOS FERNANDO CARMONA PATINO	2020-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	DERECHO DE PETICION
4908	20/05/2021 - 03:55 PM	5	3 FOL CARLOS FERNANDO CARMONA PATINO	2020-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	DERECHO DE PETICION

Pendientes: 0

Ingresaron: 0

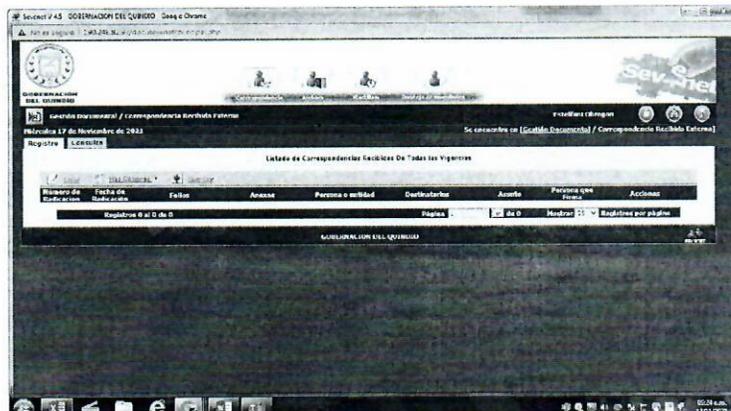
Quejas

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 13

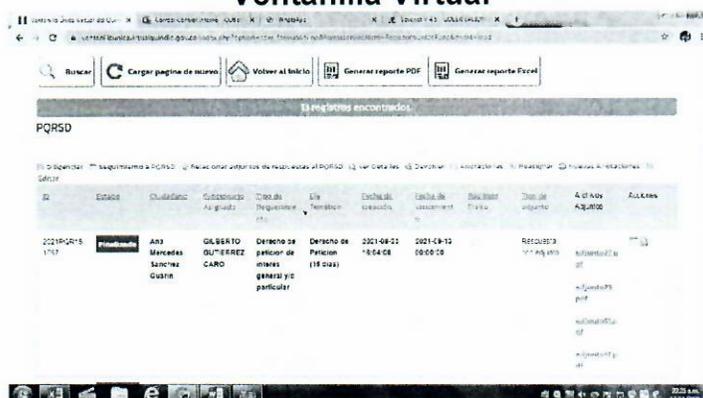
DESARROLLO TEMATICO

Reclamos

Ingresaron: 0



Ventanilla Virtual



Una vez revisado el aplicativo de ventanilla virtual, durante el segundo cuatrimestre del año 2021 ingresaron 17 solicitudes virtuales las cuales se clasificaron de la siguiente forma:

CONSOLIDADO DE PQRSO					
TIPO DE SOLICITUD	No. DE SOLICITUDES	No. DE DÍAS PROMEDIO DE RESPUESTA	No. DE SOLICITUDES ABIERTAS	ESTADO DE SOLICITUD EN PROCESO DE RESPUESTA	No. DE SOLICITUDES CERRADAS
1. Derecho de petición de información	1	71 días	0	0	1
7. Derecho de petición de interés general y/o particular	6	15 días	0	0	6
3. Oficio	1	14 días	0	0	1
5. Queja	1	7 días	0	0	1
10. Solicitudes	4	33 días	0	0	4
TOTAL	13	0 días	0	0	13

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 13

DESARROLLO TEMATICO

Nota: Observamos que 17 PQRs virtuales se encuentran al día.

Consolidado de PQRS

Una vez consolidada y verificada la información por parte de la oficina de Control Interno Gestion nos queda el cuadro de la siguiente forma:

PQRS	OPORTUNAS	PENDIENTES POR RESPUESTA	TOTAL INGRESADAS
PETICIONES	24	0	24
QUEJAS	1	0	1
RECLAMOS	0	0	0
TOTAL	25	0	25

De esta forma podemos concluir que de acuerdo al informe realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión la Secretaria de Aguas e Infraestructura se encuentra al día.

Análisis de resultados:

Analizada la información recibida de la SAI a este indicador, podemos observar que en el cuatrienio ingresaron 17 derechos de petición los cuales fueron contestados oportunamente por la secretaría, como aparece en el cuadro anterior.

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, dejando evidencia como aparece en el cuadro anexo

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

Tipo de Indicador: Eficacia

Línea Base: 75 %

Objetivo: Medir el estado de CUMPLIMIENTO de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "Tu y Yo Somos Quindío" que están bajo la responsabilidad de la SAID. durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%

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

$$13 / 18 * 100 = 72,00 \%$$

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 avanzaron en realización de proyectos, visitas técnicas, presupuestos, solicitud de CDP, selección abreviada de algunas de las 19 metas, debemos destacar que el Plan de Desarrollo Tu y Yo Somos Quindío 2020-2023 la SAI cuenta con diecinueve (19) metas

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 13

DESARROLLO TEMATICO

OBSERVACIONES:

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%)	1	5,50%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)	0	0,00%
Medio (Entre 60%-69,99%)	1	5,50%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	8	44,50%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	8	44,50 %
TOTAL	18	100%

A continuación, se presenta la semaforización a los Indicadores de la Secretaría de Aguas e Infraestructura para el segundo cuatrimestre de 2021, teniendo en cuenta cada uno de los indicadores 1 Vial (40,00%), 2 Social (75,00%). 3 PDA (60,00%), 4 Solicitudes (100,00%) derechos de petición, 5, (72,0084%)

Indicadores de Gestión

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

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 segundo cuatrimestre de 2021, 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, debemos dejar constancia que el avance a las Metas del Plan de Desarrollado adscritas a la secretaría de Aguas e Infraestructura para el segundo cuatrimestre de 2021, presentan un grado de avance regular, especialmente en la ejecución de los proyectos tanto en los vial como en lo social y en el PDA, en este sentido la OCIG, insta a la Secretaría para que realice una evaluación al interior y tome acciones pendientes al cumplimiento de las Metas, las cuales están ligadas al resultado de los Indicadores de Gestión, lo anterior, basado que actualmente las Metas presentan avances en Estudios y diseños, pero para la parte de Contratación que es el fin de la meta la de ejecución de cada de ellas, con el fin de garantizar el cumplimiento tanto en eficiencia como eficacia a cada una de las metas asignadas a la Secretaría y teniendo en cuenta que solo les faltan cuatro meses para llevar a cabo los procesos de contratación y ejecución de las diferentes obras de las metas asignadas.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 13

RECOMENDACIONES

Fortalecer las acciones relacionadas con el cumplimiento de las Metas asignadas en el Plan de Desarrollo del departamento "Tu y Yo Somos Quindío" 2020 – 2023, las cuales están relacionadas con los Indicadores de Gestión y los procedimientos que permitan evaluar el desempeño de la secretaria en sus componentes como Vial, Social y Plan departamental de Aguas, y los recursos propios del departamento y los del sistema general de participaciones SGP, igualmente la incorporación de los proyectos ejecutados por la Secretaría con recursos del SGR, toda vez que estos quedaron inmersos en el Plan de Desarrollo de acuerdo con las nuevas disposiciones a nivel nacional, y modificadas por el Departamento en el mes de junio de 2021.

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. Los proyectos con asignación de recursos del SGR, harán parte del cumplimiento dentro del anexo del Plan de Desarrollo.

EVIDENCIAS Y ANEXOS

Circular S.A.60.07.01-00984 de fecha del 03 de septiembre de 2021, solicitando las evidencias a los Indicadores de Gestión del II cuatrimestre de 2021,
Oficio S.AI.80.145.01-01637, del 13-09-2021, recibido en la OCIG, el 15 de septiembre de 2021, por parte de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, para el seguimiento correspondiente al II cuatrimestre (mayo- agosto) vigencia 2021 y correo electrónico recibido el 12 de noviembre de 2021

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	Tercer cuatrimestre de 2021	Ing. Gilberto Gutiérrez Caro	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 enero de 2022

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Hernán Gallego Cano	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