

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

Acta N° 140	Día	Mes	Año
Fecha	25	08	2021

Tipo de reunión	Evaluación y Seguimiento al proceso MECI P-PLA-017 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN, de la gestión y el direccionamiento de la secretaria de del INTERIOR de la administración departamental del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo TU Y YO SOMOS QUINDIO, correspondiente al corte del 30 de junio de 2021.				
Hora	11: 40 am	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	SECRETARIA DEL INTERIOR				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Secretario de Despacho	Magda Inés Montoya Naranjo	Secretaria del Interior
2	Jefe de Oficina	José Duvan Lizarazo Cubillos	Control Interno de Gestión
3	Profesional universitario	Juan Carlos Suarez Izquierdo	Control Interno de Gestión

**Orden del día**

N°	Temática	Responsable
1	El procedimiento tiene por objeto el seguimiento de la gestión y el direccionamiento de la Secretaria del Interior de la administración departamental del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO" el Plan de acción con corte junio 30 de 2021 de la Secretaria del Interior, documento de carácter estratégico, mediante su implementación y ejecución a través de acciones y su verificación por medio de metas e indicadores (control de gestión y resultados).	José Duvan lizarazo Cubillos. Jefe Oficina de Control Interno de Gestión - Juan Carlos Suarez Izquierdo-profesional universitario de la Oficina de Control Interno de Gestión.
2	Fin de la reunión.	

N°	Conclusiones
1	<p>Para el Seguimiento al Proceso MECI- P-PLA-017 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN, de la gestión y el direccionamiento de la Secretaria del Interior de la administración departamental del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 y el Plan de Acción, correspondiente al corte del 30 de junio de 2021, se verificó lo siguiente:</p> <p>1. Medición objetiva del grado de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo a través de</p>

N°	Conclusiones
	<p>indicadores adecuados.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Inexactitudes en informe de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo.</li> <li>3. Se solicitó a la Secretaria ejecutora la entrega de las evidencias con respecto al cumplimiento por metas.</li> <li>4. Verificación de la contratación (informes virtuales), en la secretaria.</li> <li>5. Verificación de los recursos presupuestados con lo realmente ejecutado.</li> </ol>
2	<p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>La secretaria del Interior evidencia las acciones de cumplimiento y mediante las cuales la Oficina de Control Interno de Gestión realiza verificación con el informe de presupuesto (obligaciones y compromisos) y la contratación para cada proyecto con el informe de lo ejecutado, para el cumplimiento de las metas determinadas en el Plan de acción con corte junio 30 de 2021 y a los objetivos del Plan de Desarrollo- 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO".</p> <p>El plan de acción primer semestre 2021, refleja los resultados y avances obtenidos en cada uno de los componentes físico, contractual y financiero, de manera tal que el avance de las actividades y productos, de acuerdo con las funciones y responsabilidades legales, agrupadas en los objetivos específicos presentadas por la secretaria corresponden a la gestión realizada.</p> <p>Así las cosas, la Secretaría del Interior, reporta avances de sus metas y proyectos, consolidándolos en este informe, correspondiente al corte del 30 de junio de 2021.</p> <p>PLAN DE ACCION S. del INTERIOR 1 semestre 2021 TU Y YO SOMOS QUINDIO (anexo 1 Cd)</p> <p><u>Proyecto 202000363-0060: Implementación de acciones con los Entes Municipales, para la reducción de los delitos en el Departamento del Quindío</u></p> <p>Valor del proyecto: \$ 149.000.000</p> <p>1META 1202004: Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los servicio de justicia.</p> <p>Valor de la meta</p> <p>Peso de la meta: 100%</p> <p>Meta Física: 12 / 12</p> <p>INDICADOR 1: Entidades territoriales asistidas técnicamente ejecutadas 12/ programadas 12 * 100: 100</p> <p>Eficacia: 100%</p> <p>Eficiencia: \$59.630.000 / \$149.000.000 *100: 40%</p> <p>Efectividad: 70%</p>

N°	Conclusiones
	<p><b>Análisis:</b> De acuerdo a la información y evidencias presentadas por la Secretaría del Interior, el equipo auditor constato que para el primer semestre 2021, la secretaria obtuvo un avance del 100% en el cumplimiento de su meta física. En cuanto a lo presupuestal la secretaria para la ejecución de la meta tiene un avance de eficiencia del 40%.</p> <p><b>Evidencia:</b> las acciones de cumplimiento del indicador se encuentran consignadas en el Cd anexo.</p> <p><b>Proyecto 202000363-0061:</b> <u>Implementación de métodos para la resolución de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad de los ciudadanos den el Departamento del Quindío</u></p> <p><b>Valor del proyecto:</b> \$69.028.401</p> <p><b>2META 1203002</b> : Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflictos.</p> <p><b>Valor de la meta:</b> \$\$69.028.401</p> <p><b>INDICADOR :</b> Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente en métodos de resolución de conflictos programados 40 / ejecutados 26</p> <p><b>EFICACIA:</b> 65%</p> <p><b>EFICIENCIA:</b> \$20,655,000 / \$69.028.401*100: 30%</p> <p><b>EFFECTIVIDAD:</b> 48%</p> <p><b>Análisis:</b> De acuerdo a la información y evidencias presentadas por la Secretaría del Interior, el equipo auditor constato que para el primer semestre 2021, la secretaria obtuvo un avance del 65% en el cumplimiento de su meta física. En cuanto a lo presupuestal la secretaria para la ejecución de la meta tiene un avance de eficiencia del 30%.</p> <p><b>Las evidencias se encuentran consignadas en el Cd anexo.</b></p> <p><b>Proyecto 202000363-0062:</b> Implementación de acciones de apoyo para la resocialización de las personas privadas de la libertad en las Instituciones Penitenciarias del Departamento del Quindío.</p> <p><b>Valor del proyecto:</b> \$36.000.000</p> <p><b>3META 1206005:</b> Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad.</p> <p><b>Valor de la meta:</b> \$ 36.000.000</p> <p><b>INDICADOR :</b> # Productores apoyados con activos productivos y de comercialización programados 20 / ejecutados 3</p> <p><b>eficacia:</b> 15%</p> <p><b>eficiencia:</b> \$10.000.000 / \$36.000.000*100: 28%</p> <p><b>efectividad:</b> 26%</p> <p><b>Análisis:</b> De acuerdo a la información y evidencias presentadas por la Secretaría del Interior, el equipo</p>

N°	Conclusiones
	<p>auditor constato que para el primer semestre 2021, la secretaria obtuvo un avance del 15% en el cumplimiento de su meta fisica. En cuanto a lo presupuestal la secretaria para la ejecución de la meta tiene un avance de eficiencia del 26%.</p> <p><u>Proyecto 202000363-0063: Implementación y/o fortalecimiento de los planes para la gestión del riesgo y desastres en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento.</u></p> <p>Valor del proyecto: \$124,287,500</p> <p>4META 2201068: Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos</p> <p>Valor de la meta:\$124.287.500</p> <p>Peso de la meta: 100%</p> <p>Meta física: 70 / 0</p> <p>Indicador: Productores agropecuarios apoyados programados 70 / ejecutado0</p> <p>Eficacia: 0%</p> <p>Eficiencia: \$18,387,500 / \$124.287.500*100: 15%</p> <p>Efectividad: 7.5%</p> <p>La secretaria no aporta evidencias para el cumplimiento de la meta.</p> <p><u>Proyecto 202000363-0064 Asistencia técnica, garantías, atención, ayuda humanitaria y promoción de iniciativas de memoria histórica a la población víctima del conflicto armado en el Departamento del Quindío.</u></p> <p>Valor del proyecto: \$ 547,707,113</p> <p>5META 4101023: Servicio de orientación y comunicación a las víctimas.</p> <p>Valor de la meta: \$62.000.000</p> <p>Meta física: 40 E / 100 P</p> <p>Indicador: Solicitudes tramitadas programados 500 / ejecutados 200*100:20</p> <p>Eficacia: 20%</p> <p>Eficiencia: \$47.864.239/\$165.000.000*100:29%</p> <p>Efectividad: 25%</p> <p>Análisis: la Secretaria de Agricultura, presenta las evidencias que aportan a la ejecución de la meta en el Cd anexo.</p> <p>6META 4101023: Servicio de orientación y comunicación a las víctimas.</p>

N°	Conclusiones
Valor de la meta: \$62.000.000	Meta física: 40 E / 100 P
Indicador: Personas víctimas con ayuda humanitaria programados 100 / ejecutados 40*100:40	Eficacia: 40%
Eficiencia: \$2.915.000 / \$62.000.000*100:5%	Efectividad: 23%
Análisis: la Secretaria de Agricultura, presenta las evidencias que aportan a la ejecución de la meta en el Cd anexo.	
7META 4101038	Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas.
Valor de la meta: \$47.000.000	Meta física: 6 E / 12 P
Indicador: Eventos de participación realizados programados 12 / ejecutados 6*100:50%	Eficacia: 50%
Eficiencia: \$15.724.633 / \$ 47.000.000 *100: 33%	Efectividad: 42%
Análisis: De acuerdo a la informacion y evidencias presentadas por la Secretaria de Agricultura, el equipo auditor constato que para el primer semestre 2021, la secretaria apoyo 6 Eventos de participación realizados de los 12 programados, para un avance de eficacia del 50% en el cumplimiento de su meta física. En cuanto a lo presupuestal la secretaria para la ejecución de la meta tiene presupuestos con valor de \$ 47.000.000 de los cuales oblige \$15.724.633 para un avance de eficiencia del 33% para la vigencia 1 semestre 2021.	
Evidencia: las acciones de cumplimiento del indicador se encuentran consignadas en el Cd anexo.	
8META 4101073	Servicio de apoyo para la generación de ingresos
Valor de la meta: \$ 170.606.585.66	Meta física: 30 P / 17 E
Indicador 170203800: Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos apoyadas programadas 30 / ejecutadas 17	Eficacia: 57%
Eficiencia: \$0 / \$136,707,113*100: 0%	Efectividad: 29%
Análisis: una vez revisado por el equipo auditor, encontramos que se ha ejecutado el 57% de su meta física; en cuanto a las evidencias nos encontramos con 17 Hogares con asistencia técnica para la	

N°

Conclusiones

generación de ingresos apoyados de las 30 programados. En cuanto al avance presupuestal nos encontramos con un bajo 0% de ejecución. Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

9META 4101011: Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica.

Valor de la meta: \$47.000.000

Indicador: Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente.

Meta física I IND2: P 2 / E 1

Eficacia: 50%

Eficiencia: \$2.885.000 / \$47.000.000 \*100: 6%

Efectividad: 28%

Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra en un 50% de avance en su meta física. Para su meta presupuestal registra un avance del 6%.

Las evidencias se encuentran consignadas en el Cd anexo.

Proyecto 202000363-0065: Asistencia, atención y capacitación a la población excombatiente en el Departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$34,027,629

10META ND: Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

Valor de la meta: \$ 34,027,629

Peso de la meta: 100%

Meta física: P 8 / E 25

Indicador : Beneficiarios de la oferta social atendidos – P 25 / E 8: 32%

Eficacia: 32%

Eficiencia: \$0 / \$ 34.027.629 \*100:0%

Efectividad: 16%

Análisis: una vez revisada la información aportada por la secretaria, el equipo auditor encuentra un avance físico de la meta de 32%. En su meta presupuestal no tiene avance alguno. En cuanto a las evidencias se encuentran en el Cd anexo.

Proyecto 202000363-0066: Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Departamento del Quindío, para mejorar la convivencia, preservación del orden público y la seguridad ciudadana.

Valor del proyecto: \$4,387,879,528.33

11META ND: Fortalecimiento institucional a organismos de seguridad.

N°	Conclusiones
	<p>Valor de la meta: \$4,387,879,528.33</p> <p>Peso de la meta: 100%</p> <p>Meta física: 4 / 5</p> <p>Indicador : Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente - P 5 / E 4</p> <p>Eficacia: 80%</p> <p>Eficiencia: \$42.540.000 / \$4,387,879,528.33*100: 1%</p> <p>Efectividad: 41%</p> <p>Análisis: la secretaria aporta las evidencias (1 Cd) para el cumplimiento de la meta.</p> <p><u>Proyecto 202000363-0068 Fortalecimiento institucional de la entidades municipales para la consolidación de la convivencia, el orden público y la seguridad ciudadana en el departamento del Quindío.</u></p> <p>Valor del proyecto: \$ 61.000.000</p> <p>12META 4501001: Servicio de asistencia técnica</p> <p>Valor de la meta: \$ 61.000.000</p> <p>Peso de la meta: 100%</p> <p>Meta física: 12 / 12</p> <p>Indicador: Instancias territoriales asistidas técnicamente - P 12 / E 12</p> <p>Eficacia: 100%</p> <p>Eficiencia: \$3,855,000 / \$61.000.000*100: 6%</p> <p>Efectividad: 53%</p> <p>Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra ejecutada físicamente en un 100%. Frente al peso de la meta y valor del proyecto se encuentra apenas en un 6% de ejecución presupuestal. Las evidencias se encuentran en El CD anexo.</p> <p><u>Proyecto 202000363-0069: Fortalecimiento de los procesos de planificación del territorio para el conocimiento y reducción del riesgo en el Departamento del Quindío.</u></p> <p>Valor del proyecto: \$ 243,850,000</p> <p>13META 3205002: Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial.</p> <p>Valor de la meta: \$ 243.850.000</p> <p>Peso de la meta: 100%</p>

N°

Conclusiones

Meta física: P3 / E1: 33.3%

Indicador: Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres elaborados. – P 3 / E 1: 33.3%

Eficacia: 33.3%

Eficiencia: \$ 25,370,000 / \$243,850,000 \*100: 10%

Efectividad: 22%

Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra ejecutada físicamente en un 33.3%. Frente al peso de la meta y valor del proyecto se encuentra apenas en un 10% de ejecución presupuestal. Las evidencias se encuentran en El CD anexo.

Proyecto 202000363-0070: Fortalecimiento de la gestión del Riesgo mediante los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el Departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$547,367,948

14META 4503002: Servicio de educación informal.

Valor de la meta: \$40.000.000

Meta física: P 4000 / E 1000

Indicador: Personas capacitadas. – P 4000 / E 1000: 25%

Eficacia: 25%

Eficiencia: \$14.000.000 / \$40.000.000 \*100: 35%

Efectividad: 30%

Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra ejecutada físicamente en un 25%. De su valor frente al peso de la meta y valor del proyecto se encuentra en un 35% de avance presupuestal; Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

15META 4503003: Servicio de asistencia técnica.

Valor de la meta: \$384.862.500

Indicador : Instancias territoriales asistidas - P 12 / E 9

Eficacia: 75%

Eficiencia: \$33.168.234 / \$384.862.500\*100: 9%

Efectividad: 42%

Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra ejecutada físicamente en un 75%. De su valor frente al peso de la meta y valor del proyecto se encuentra en un 9% de avance presupuestal; Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

N°

Conclusiones

16META 4503004: Servicio de atención a emergencias y desastres.

Valor de la meta: \$92.505.448

Indicador : Organismos de atención de emergencias fortalecidos - P 1/ E 1

Eficacia: 100%

Eficiencia: \$8.020.000 / \$92.505.448\*100:9%

Efectividad: 55%

Análisis: la secretaria aporta las evidencias para el avance de la meta en un Cd anexo. El equipo auditor encuentra un avance del 100% en la parte física, pero encontrando muy poco avance en la meta financiera apenas del 9%.

Proyecto 202000363-0067: 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.

Valor del proyecto: \$89, 000,000.

17META 4502024: Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Valor de la meta: \$89, 000,000

Peso de la meta: 100%

Indicador: Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario P 10- E 6: 60

Eficacia: 60%

Eficiencia: \$19,920,761 / \$89,000,000\*100: 22%

Efectividad: 41%

Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra ejecutada físicamente en un 60%. De su valor frente al peso de la meta y valor del proyecto se encuentra en un 22% de avance presupuestal; Las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Proyecto 202000363-0071: Fortalecimiento de la participación ciudadana, veedurías y organizaciones comunales para el cumplimiento, protección y restablecimiento de los derechos contemplados en la Constitución Política.

Valor del proyecto: \$343,493,401

18META 4502001: Servicio de promoción a la participación ciudadana.

Valor de la meta: \$155.000.000

Indicador : Espacios de participación promovidos- P 3/ E 3

Eficacia: 100%

N°	Conclusiones
	<p>Eficiencia: <math>\\$45,780,000 / \\$ 155.000.000 * 100</math>: 30%</p> <p>Efectividad: 65%</p> <p>Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra ejecutada físicamente en un 100%. De su valor frente al peso de la meta y valor del proyecto se encuentra en un 30% de avance presupuestal; Las evidencias se encuentran en el CD anexo.</p>
	<p>19META ND: Implementar la Política de Libertad Religiosa.</p>
	<p>Valor de la meta: \$43.000.000</p>
	<p>Indicador : Estrategia de acompañamiento sobre capacidades democráticas y organizativas implementada - P 1 / E 1</p>
	<p>Eficacia: 100%</p>
	<p>Eficiencia: <math>\\$17,040,000 / \\$73.000.000 * 100</math>: 23%</p>
	<p>Efectividad: 62%</p>
	<p>Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra ejecutada físicamente en un 100%. De su valor frente al peso de la meta y valor del proyecto se encuentra en un 23% de avance presupuestal; Las evidencias se encuentran en el CD anexo.</p>
	<p>20META ND: 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>Valor de la meta: \$70.893.401</p>
	<p>Indicador :Iniciativas organizativas de participación ciudadana promovidas.- P 12/ E 12</p>
	<p>Eficacia: 100%</p>
	<p>Eficiencia: <math>\\$18.000.000 / \\$70.893.401 * 100</math>: 25%</p>
	<p>Efectividad: 63%</p>
	<p>Análisis: una vez revisada la meta por el equipo auditor, encontramos que se encuentra ejecutada físicamente en un 100%. De su valor frente al peso de la meta y valor del proyecto se encuentra en un 25% de avance presupuestal; Las evidencias se encuentran en el CD anexo.</p>
	<p>21Meta ND: Formulación de la Política Pública Departamental para la Acción Comunal.</p>
	<p>Valor de la meta: \$18,000,000.00</p>
	<p>Indicador: Una Política Pública formulada. P 0.4/E 0.2</p>
	<p><u>Eficacia: 50%</u></p>
	<p><u>Eficiencia: <math>\\$11,540,000. / \\$44.600.000 * 100</math>: 26%</u></p>
	<p><u>Efectividad: 38%</u></p>

N°	Conclusiones
----	--------------

**Análisis:** el equipo auditor una vez revisada la información aportada, encuentra un 50% de avance en su meta física. De su valor frente al valor del proyecto tiene un avance apenas del 26%. En cuanto a las evidencias se encuentran en el CD anexo.

Observación: De acuerdo al análisis total realizado al formato: F- PLA – 47 y una vez analizada y procesada la información con sus respectivas evidencias, el equipo auditor encuentra falencias en la planeación presupuestal de las metas con respecto al valor del proyecto, pues la secretaria solo avanza apenas un 6% de eficiencia en su meta presupuestal.

\$ 417,295,367.00 / \$6,632,641,520.33\*100: 6%

Cuadro Eficacia (21 metas):

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 - 100	7
Verde claro	70 - 79	1
amarillo	60 - 69	2
Naranja	40 - 59	5
Rojo	0 - 39	6

Cuadro Efectividad (21 metas):

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 - 100	0
Verde claro	70 - 79	1
amarillo	60 - 69	3
Naranja	40 - 59	7
Rojo	0 - 39	10

Anexos: 1 cd – (con todas las evidencias)

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones
				

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan lizarazo cubillos	Jefe de Oficina	
Juan Carlos Suarez Izquierdo	Profesional universitario	