

	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					
ACTA NÚMERO:	138				
FECHA:	03 de septiembre de 2021	HORA DE INICIO:	8:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	2:30 pm
LUGAR:	SECRETARIA DE PLANEACION				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI				NO X
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento de Plan de Acción correspondiente al primer semestre de la vigencia 2021, Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO" 2020 – 2023					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	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 Metas del Plan de Acción Correspondiente al primer semestre de la vigencia 2021 y el cumplimiento del plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Denisse Tatiana Villanueva – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>Como respuesta a la circular S.A.60.07.01-00773 de Julio 13 de 2021 emitida por la Oficina de control interno de Gestión; la secretaria de planeación remite las evidencias con el respaldo del oficio S.P.S.T.71.213.01-975 de agosto 02 de 2021, reportando el cumplimiento de las metas contenidas en el Plan de acción – plan de desarrollo "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023 y lo correspondiente para la vigencia 2021. Estos avances a su vez son confrontados con el seguimiento y evaluación realizada de manera trimestral por ésta misma secretaria y publicado en el micro sitio el pasado 27 de agosto de esta anualidad; a su vez validados con visita de recorrido realizada con las direcciones los subprocesos de la secretaria de planeación el día de hoy (03 de septiembre de 2021).</p> <p>De igual forma este seguimiento contiene la semaforización aplicada sobre los indicadores establecidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP con ocasión a los planes de desarrollo de orden Nacional, para generar alertas en torno a la ejecución de políticas públicas:</p> <p>Línea Estratégica; Programa; meta asociada y proyecto los cuales se constituyen de la siguiente forma:</p>

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

Líneas estratégicas:	Programas:	Metas	Proyectos
4. Liderazgo	45. Fortalecimiento de la Gestión	12	7
Total : 1	Total : 1	Total: 12	Total: 7

Bajo un presupuesto total asignado de \$ 986.333.529

LINEA ESTRATEGICA: 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

PROGRAMA: 45. Gestión Territorial

Meta: 4505 PDD Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional. "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "

4502001 - Fortalecimiento técnico y logístico del Consejo Territorial de Planeación Departamental, como representantes de la sociedad civil en la planeación del desarrollo integral de la entidad territorial.

Proyecto: 202000363-0042 Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. "TÚ y YO SOMOS QUINDIO".

Indicador: Consejo Territorial de Planeación Departamental fortalecido.

Aplicación: 0.1/1 *100 = 10%

Presupuesto \$30.000.000 /\$143.333.529 *100 = 21%

Evidencias:

La secretaria de planeación a través de la dirección del consejo territorial, indica sobre las actividades programadas se han congelado producto de la contingencia provocada por pandemia COVID-19; sin embargo la mayoría de ellas se llevaran a cabo en el mes de noviembre 2021.

A la fecha, demuestra haber adelantado contrato Interadministrativo No. 017 – 2021 con la Universidad el Quindío, con fecha de inicio No. 25 – Junio -2021; hasta el 05 – Diciembre – 2021; el cual va a cubrir la realización de las siguientes actividades:

Actividades	Presupuesto	Ejecutado
Sesiones itinerantes - Servicio de transporte terrestre ida y vuelta desde su lugar de origen Plaza de Bolívar del Municipio de Armenia, hasta los municipios del Quindío, en los días que sean acordados por el contratante - Suministro de almuerzos en los doce municipios del Quindío durante las sesiones descentralizadas.	5,000,000.00	-
	10,000,000.00	-
XIV Encuentro CTP, traslados de ida y vuelta desde su lugar de origen Plaza de Bolívar del Municipio de Armenia hasta el Municipio de "SEDE", en los días que sean acordados por el contratante, a realizarse durante el mes de octubre /noviembre - Suministro de alimentación en el municipio sede. Desayuno, Almuerzo y Cena, durante los días del encuentro - Servicio de alojamiento acomodación en habitaciones dobles en los días que sean acordados por el contratante. Mes de Junio para 20 personas.	5,000,000.00	-
	5,000,000.00	-
Asistencia de los consejeros a foros regionales de participación ciudadana y estratégicos, convocatorias de la RAP Eje Cafetero, del Sistema Departamental y Regional de Planeación, igualmente participar en las convocatorias a las reuniones de la Comisión Técnica del Sistema Regional y Nacional de Planeación, incluye: Traslados aéreos, terrestres e internos, alojamiento y alimentación.	10,000,000.00	-
	5,000,000.00	-
Adquisición de Equipo de computo y muebles de oficina	1,500,000.00	-
	7,500,000.00	-
Scanner, Cámara fotografía, Grabadora, Micrófonos Inalámbricos.	9,000,000.00	-
Comunicaciones externas de interés público a través de medios radiales, prensa y televisivos.	15,000,000.00	-
Actualización y cargas permanente a la pagina Web y redes del Consejo Territorial	11,000,000.00	-
Suministro de material litográfico, papelería, impresos y publicaciones, entre otros.	14,000,000.00	-
Jornadas de educación no formal en Ordenamiento Territorial	18,000,000.00	18,000,000.00
Apoyo Administrativo Jurídico	4,000,000.00	4,000,000.00
Material de apoyo logístico	8,000,000.00	8,000,000.00
Adquisición de muebles de oficina (mesas y sillas sala de juntas)	7,000,000.00	-
	3,333,529.00	-

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

Los compromisos se evidencian bajo los recursos ordinarios así:

META	PROYECTO	RECURSO	CONT.	ID	BENEFICIARIO	EJECUTADO
4505	202000363-0042	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.45020014.91119 - 20	017	890000432	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	\$ 30,000,000
		TOTAL RECURSO ORDINARIO				\$ 30,000,000

Meta: 4505 PDD Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional. "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "

4502001 - Eventos de Rendición Pública de Cuentas que divulgan la gestión administrativa.

Proyecto: 202000363-0043 Implementación de eventos de Rendición Pública de Cuentas de divulgación de gestión de la Administración

Indicador: Eventos de Rendición Públicas de Cuentas realizados.

Aplicación: 12/12 *100 = 100%

Presupuesto \$8.655.000 /\$35.000.000 *100 = 25%

Evidencias:

La secretaria de planeación a través de la rendición pública de cuentas a la ciudadanía desarrollada el pasado 25 de mayo en el centro de convenciones de la ciudad de armenia, logro darle alcance a través de la trasmisión simultánea en los doce municipios del Departamento, logrando así llevar a cabo el cumplimiento de las actividades propuestas para la vigencia 2021 y el logro de la meta física optimizando el recursos financiero encomendado así:

Actividades	Presupuesto	Ejecutado
Apoyo estructuración de instrumentos informativos (Visual y escrito) para la socialización Informe de Gestión vigencia 2020	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00
Apoyo en la Organización logística del proceso de Rendición de Cuentas en los municipios	\$ 3,000,000.00	\$ 2,655,000.00
Apoyo recolección de información por líneas estratégicas (visual y escrita) para la estructuración del Informe de Gestión de la vigencia 2021 Sector Central (Secretarías)	\$ 15,000,000.00	
Apoyo recolección de información por líneas estratégicas (visual y escrita) para la estructuración del Informe de Gestión de la vigencia 2021 Entes Descentralizados	\$ 3,000,000.00	
Edición Informe de Gestión vigencia 2020	\$ 8,000,000.00	

Los compromisos se evidencian bajo los recursos ordinarios así:

META	PROYECTO	RECURSO	CONT.	ID	BENEFICIARIO	EJECUTADO
4505	202000363-0043	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.45020012.91119 - 20	906	1094886945	TREJOS ARISMENDY JULIANA	\$ 8,655,000
		TOTAL RECURSO ORDINARIO				\$ 8,655,000

Meta: 4599 PDD: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "

4599018 Instrumentos de planificación para el ordenamiento y la gestión territorial departamental (Plan de Desarrollo Departamental PDD, Ordenamiento Territorial, Sistema de Información Geográfica, Mecanismos de Integración, Catastro multipropósito etc.)

Proyecto: 202000363-0044 Implementación de instrumentos de planificación para en Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental del Quindío "TU Y YO SOMOS QUINDIO"

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

Indicador: Documentos de lineamientos técnicos realizados.

Aplicación: $2/5 * 100 = 40\%$ Presupuesto $\$43.540.000 / \$144.000.000 * 100 = 30\%$

Evidencias:

La secretaria de planeación, evidencia la articulación y adopción del plan de desarrollo conforme al Kit de planeación territorial reglamentado a través de la Ordenanza 002 de junio 02 de 2020 "PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020-2023 TÚ Y YO SOMOS QUINDIO" y el cual cuenta con instrumentos de planificación de ordenamiento y gestión territorial, los cuales a su vez son sujetos de seguimiento conforme lo establece el decreto 546 de Octubre 15 de 2020, estos son:

- Seguimiento y Evaluación Plan Indicativo (<https://quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-plan-indicativo>)
- Seguimiento y Evaluación plan de acción (<https://quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-plan-de-accion>)
- Seguimiento y Evaluación Plan Operativo Anual de Inversión (<https://quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-plan-operativo-anual-de-inversion>)
- Seguimiento y Evaluación Políticas, Programas y Planes (<https://quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-politicas-programas-y-planes>)

Actividades	Presupuesto	Ejecutado
Elaboración e implementación de instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental en el área de Catastro Multipropósito y Ordenamiento Territorial.	\$ 23,100,000.00	\$ 9,900,000.00
Elaboración e implementación de instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental en el área directrices del Ordenamiento Territorial Departamental	\$ 30,900,000.00	\$ 13,200,000.00
Elaboración de instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental para la implementación de Mecanismos de Integración	\$ 36,000,000.00	\$ 11,540,000.00
Fortalecimiento de la plataforma SIG Institucional. Licencia software	\$ 28,252,000.00	\$ 0.00
Implementación instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental en el área de Sistemas de Información Geográfica Fortalecimiento de la plataforma SIG- Convenio IGAC	\$ 3,348,000.00	\$ 0.00
Apoyo implementación instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental en el área de Sistemas de Información Geográfica Fortalecimiento de la plataforma SIG - Asistencia.	\$ 22,400,000.00	\$ 8,900,000.00

Sin embargo, de acuerdo a la verificación física, los resultados de las actividades están en construcción y se encuentran en un 40% de avance, ratificando el indicador señalado en el resultado anterior. En cuanto a los compromisos financieros, se evidencian bajo los recursos ordinarios y de superávit así:

META	PROYECTO	RECURSO	CONT.	ID	BENEFICIARIO	EJECUTADO
4599	202000363-0044	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.4599018.91114 - 20	150	1094947402	OSORIO BRAVO ESTEFANIA	\$ 8,900,000
4599	202000363-0044	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.4599018.91114 - 20	149	9734645	TOVAR SEGURA HUGO ALEX.	\$ 13,200,000
4599	202000363-0044	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.4599018.91114 - 20	257	89005440	ZAPATA VELASQUEZ ALEJAN	\$ 11,540,000
4599	202000363-0044	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.4599018.91114 - 20	484	41962264	SANCHEZ MARTINEZ LYDA J	\$ 9,900,000
4599	202000363-0044	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.4599018.91114 - 20	1309	9734645	TOVAR SEGURA HUGO ALEX.	\$ 0
		TOTAL RECURSO ORDINARIO				\$ 43,540,000

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

Meta: 4599 PDD: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "
4599025 Observatorio económico del departamento, con procesos de fortalecimiento

Proyecto: 202000363-0045 Diseño e implementación del observatorio de Desarrollo Humano en el Departamento del Quindío.

Indicador: Observatorio económico del Departamento del Quindío actualizado y dotado.

Aplicación: $0.5 / 1 * 100 = 50\%$ **Presupuesto** $\$20.195.000 / \$72.000.000 * 100 = 28\%$

Evidencias:

La secretaria de planeación evidencia la publicación de lo conteniente con el observatorio económico del Departamento a través del link: <https://observatorio.quindio.gov.co/>, donde se encuentra debidamente soportada las siguientes actividades:

Actividades	Presupuesto	Ejecutado
Recolección y análisis de la información para la actualización, generación de los boletines trimestrales (4), el informe anual del Departamento (1) y los demás análisis requeridos correspondientes a la vigencia 2020 (informe de mercado laboral 2020 (1), saldo de deuda (1), infografías y notas informativas (2)), actualización y seguimiento indicadores de Desarrollo sostenible 2020 (1)compilación, fichas Básicas Municipales 2020	\$ 30.000.000.00	\$ 8.655.000.00
Apoyar la implementación del Observatorio Económico del Departamento. En la organización, actualización, operatividad de la información además de su publicación, difusión y asistencia técnica.	\$ 30.000.000.00	\$ 11.540.000.00
Actualización de los instrumentos (Anuario estadístico, carta estadística e indicadores) de identificación, validación y cálculo de indicadores del observatorio departamental contenidos en las dos áreas temáticas abordadas (social y económica) para la vigencia 2020	\$ 12.000.000.00	\$ 0.00

Por lo tanto los compromisos contractuales, representa los siguientes:

META	PROYECTO	RECURSO	CONT.	ID	BENEFICIARIO	EJECUTADO
4599	202000363-0045	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990251.91114 - 20	483	1096034867	BOLIVAR FORERO ANGELA PA	\$ 8,655,000
4599	202000363-0045	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990251.91114 - 20	533	4372683	ALVAREZ VALENCIA JUAN PA	\$ 11,540,000
TOTAL RECURSO ORDINARIO						\$ 20,195,000

Meta: 4599 PDD: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "
4599025 Banco de Programas y Proyectos del Departamento con procesos de fortalecimiento.

Proyecto: 202000363-0046 Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de la administración departamental "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"

Indicador: Banco de Programas y Proyectos del Departamento fortalecido

Aplicación: $0.5 / 1 * 100 = 50\%$ **Presupuesto** $\$115.135.000 / \$280.000.000 * 100 = 41\%$

Evidencias:

Conforme lo evidenciado a través del micro sitio de la oficina de planeación, se encuentra debidamente conformado el banco de proyectos.

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

De igual manera el equipo auditor verifica los resultados obtenidos a través de la evaluación en el indicador de gestión, donde se validó los proyectos viabilizados en el banco de proyectos, encontrando a través de la página de transparencia cada proyecto debidamente codificado, relacionado por dependencia y su cuantía asignada.

Actividades	Presupuesto	Ejecutado
Acompañamiento en la estructuración y formulación de proyectos para ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías SGR (Documento técnico de soporte, presupuesto, metodología General Ajustada y requisitos generales para la viabilización de proyectos)	\$ 55,440,000.00	\$ 28,980,000.00
Apoyo para la revisión técnica, viabilidad, priorización y aprobación de proyectos nuevos y ajustes susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías y acompañamiento en el cumplimiento de requisitos legales previos al inicio de la ejecución de los proyectos SGR.	\$ 34,650,999.00	\$ 17,485,835.00
Apoyo en la gestión técnica, registro y seguimiento en las plataformas del sistema General de Regalías e informes requeridos por las instancias de seguimiento y control, acompañamiento a los ejercicios de planeación conforme a la normatividad vigente.	\$ 58,904,750.00	\$ 25,789,165.00
Apoyo técnico para la incorporación y diligenciamiento de la información de los proyectos de inversión, de acuerdo al Plan de Desarrollo 2020-2023, a través de las plataformas de la Metodología General Ajustada —MGA WEB, SUJFP-TERRITORIO, de acuerdo a la normatividad vigente y las directrices establecidas por el Departamento Nacional de Planeación —DNP—, realizando talleres con las unidades ejecutoras.	\$ 0 00	\$ 0 00
Apoyo y asistencia técnica a las unidades ejecutoras para la realización de modificaciones y/o ajustes a los proyectos de inversión registrados y viabilizados para las vigencias 2020-2023, de acuerdo a los formatos y directrices del Manual Operativo del Banco de Programas y Proyectos del Departamento y su actualización en las plataformas SUJFP-TERRITORIO y demás dispuestas por el DNP.	\$ 25,965,000.00	\$ 8,582,875.00
Apoyo técnico y acompañamiento a las unidades ejecutoras para el Seguimiento a los Proyectos de Inversión del Banco de Proyectos nivel departamental en el SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN -SPI-, teniendo en cuenta la Ejecución de metas físicas y financieras, gestión y los anexos.	\$ 25,965,000.00	\$ 8,582,875.00
Apoyo en el seguimiento, generación de informes y actualización de los instrumentos de planificación conforme al avance y/o modificaciones presupuestales que generen cambios en los proyectos de inversión.	\$ 34,620,000.00	\$ 11,443,833.00
Apoyo y asistencia técnica para la realización de modificaciones y/o ajustes a los proyectos de inversión de la Secretaría de Planeación Departamental, de acuerdo al Plan de Desarrollo 2020-2023, actualizando las plataformas, MGA, SUJFP TERRITORIO y realizando la actualización de seguimiento en el aplicativo SPI.	\$ 3,320,000.00	\$ 830,000.00
Apoyo a los procesos de revisión, verificación de cumplimiento de requisitos generales y acompañamiento a los proyectos e iniciativas, presentados por formuladores ciudadanos u oficiales, a través de la MGA WEB o en forma física, susceptibles de ser financiados con recursos del orden departamental, regional, nacional e internacional, de acuerdo a los sectores de inversión y las unidades ejecutoras competentes, presentando los respectivos informes.	\$ 9,728,000.00	\$ 0 00
Apoyar los procesos de revisión y análisis de actos administrativos y demás información financiera relacionada con la inversión del Departamento, así como el apoyo en la proyección, verificación y consolidación de la información correspondiente a iniciativas y proyectos del banco de programas y proyectos, permitiendo garantizar la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna.	\$ 17,440,110.00	\$ 11,540,000.00
Capacitación y asistencia técnica a las unidades ejecutoras de la administración departamental en formulación, estructuración metodológica, teoría de proyectos, gestión presupuestal de la inversión pública y herramientas informáticas que soportan el ciclo de la inversión: MGA, SUJFP y SPI, de acuerdo al Plan de Desarrollo 2020-2023.	\$ 6,062,140.00	\$ 1,900,417.00
Apoyar los procesos de ajustes, actualización instrumentos de planificación, proyección certificados, cumplimiento de requisitos y demás documentos inherentes a la operatividad de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías	\$ 7,904,000.00	\$ 0 00

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 11

- Proyectos De Inversión Pública Departamental Viabilizados, Priorizados y Aprobados

VIGENCIA 2021

RELACION PROYECTOS DE INVERSION JUNIO 2021

RELACION PROYECTOS DE INVERSION MARZO 2021

RELACION PROYECTOS DE INVERSION ENERO 2021

En cuanto a los compromisos contractuales, están representados de la siguiente forma:

META	PROYECTO	RECURSO	CONT.	ID	BENEFICIARIO	EJECUTADO
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	189	1094909454	PEREZ DIAZ NATALIA ANDRI	\$ 13,200,000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	256	1094883741	GRISALES LOAIZA DIANA MA	\$ 11,540,000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	353	1088284804	CORREA TORRES WARNER	\$ 8,655,000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	354	94288252	MEDINA MORENO JUAN CAR	\$ 6,600,000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	352	1097402983	PADILLA FERNANDEZ NICOL	\$ 13,200,000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	351	1088283252	CONTRERAS CASTRO CRISTIA	\$ 13,200,000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	363	34539535	CASTILLO GALVIS MARY EUG	\$ 24,000,000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	383	1094912412	CORREA GONZALEZ JUAN AL	\$ 13,200,000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	428	7559535	JARAMILLO GOMEZ HENRY	\$ 11,540,000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	1310	1097402983	PADILLA FERNANDEZ NICOL	\$ 0
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	1315	1094909454	PEREZ DIAZ NATALIA ANDRI	\$ 0
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	1311	1088283252	CONTRERAS CASTRO CRISTIA	\$ 0
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	1314	7559535	JARAMILLO GOMEZ HENRY	\$ 0
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	1307	34539535	CASTILLO GALVIS MARY EUG	\$ 0
TOTAL RECURSO ORDINARIO						\$ 115,135,000

Meta: 4599 PDD: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "

4599031 Servicio de asistencia técnica.

Proyecto: 202000363-0047 Asistencia Técnica en Instrumentos de Planificación y gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío."

Indicador: Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.

Aplicación: $12/12 * 100 = 100\%$

Presupuesto $\$61.045.000 / \$240.000.000 * 100 = 25\%$

Evidencias:

La secretaria de Planeación indica en lo corrido de la vigencia 2021, brindar asistencias técnicas a los entes territoriales en los procesos de asistencia técnica entre ellas las asociadas en coadyuvar el Banco de Programas y Proyectos de Inversión y asistencias técnicas a los municipios en materia de ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica. Las cuales reposan a través de actas y formatos de asistencias técnicas compiladas dentro del archivo de la secretaria de planeación en las carpetas de los contratistas que se relacionan en la aplicación presupuestal; también es importante aclarar que muchas de ellas se realizaron de manera virtual.

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

Actividades	Presupuesto	Ejecutado
Capacitación, asistencia técnica seguimiento y/o evaluación actualización Planes, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento territorial, en concordancia a lo dispuesto en el Decreto 1232 del 2020	\$ 36.000.000.00	\$ 11.540.000.00
Capacitación, Diagnóstico y Asistencias Técnicas Dimensiones MIPG Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para Resultados con Valores, Evaluación de Resultados, Información y Comunicación, Gestión del Conocimiento y Control Interno	\$ 36.000.000.00	\$ 11.540.000.00
Asistencia técnica, seguimiento y/o evaluación Ranking Integral de Desempeño, identificación de inconsistencias del FUT, Evaluación de requisitos legales, viabilidad fiscal.	\$ 36.000.000.00	\$ 11.540.000.00
a) Apoyar a los municipios en el reporte de información al Departamento Nacional de Planeación DNP b) Orientar la correcta aplicación de los lineamientos metodológicos implementados por el DNP para la operación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios - SISBÉN. c) Llevar a cabo el seguimiento mensual al comportamiento de las bases de datos SISBÉN a partir de estadísticas obtenidas de las bases certificadas municipales. d) Coadyuvar en la Transferencia y gestión de conocimiento e información entre la nación y los municipios. e) Indicar a los municipios los procedimientos que determine el DNP para la solución de inquietudes y casos particulares derivados de la aplicación del Sisbén como instrumento para la focalización. f) Apoyar los procesos de validación y controles de calidad, mediante visitas a los diferentes entes territoriales municipales, conforme a la metodología e instrumentos que para tal fin adopte el DNP g) Velar por el correcto uso de la base de datos, su reserva y la información que esta contiene h) Apoyar el DNP en procesos de capacitación y retroalimentación en materia de procesos, procedimientos, ajustes metodológicos y herramientas tecnológicas asociadas con el Sisbén.	\$ 36.000.000.00	\$ 8.655.000.00
Procesos de socialización a los Entes Territoriales Municipales : a) Políticas Públicas, Planes y Programas departamentales Acto Administrativo por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas Departamentales Guía para la Gestión de Políticas Públicas en el Departamento Quindío b) Seguimiento y evaluación de las políticas públicas y programas del orden Municipal, en coordinación con las Secretarías Sectoriales responsables. c) Formulación y/o ajustes de Políticas Públicas, Planes y Programas d) Apoyar y brindar asistencia técnica a los Comités y Subcomités de Políticas Públicas, Planes y Programas del orden municipal.	\$ 60.000.000.00	\$ 12.000.000.00
Capacitación, asistencia técnica, seguimiento y/o evaluación al banco de programas y proyectos de los entes territoriales	\$ 36.000.000.00	\$ 5.770.000.00

La relación contractual con ocasión de estas asistencias técnicas se encuentra así:

META	PROYECTO	RECURSO	CONT.	ID	BENEFICIARIO	EJECUTADO
4599	202000363-0047	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990316.91114 - 20	434	94379410	CAMELO ALVAREZ RAUL DA	\$ 12,000,000
4599	202000363-0047	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990314.91114 - 20	447	9777874	PULIDO MESA HERNAN	\$ 11,540,000
4599	202000363-0047	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990315.91114 - 20	488	41922029	PEREZ CARO LILIANA PATRIC	\$ 11,540,000
4599	202000363-0047	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990311.91114 - 20	532	7555119	SANCHEZ RAMIREZ FREDDY	\$ 11,540,000
4599	202000363-0047	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990313.91114 - 20	786	41895789	VELASQUEZ GRAJALES SILVIA	\$ 8,655,000
4599	202000363-0047	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990312.91114 - 20	818	41889761	NARANJO TRUJILLO MARIA E	\$ 5,770,000
		TOTAL RECURSO ORDINARIO				\$ 61,045,000

Meta: 4599 PDD: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "
 4599023 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Proyecto: 202000363-0008 Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en la Administración Departamental del Quindío

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

Indicador: Número de Dimensiones y Políticas de MIPG implementadas.

Aplicación: 18/18 *100 = 100%

Presupuesto \$26.400.000 /\$72.000.000*100 = 37 %

Evidencias:

La secretaria de planeación evidencia el acompañamiento en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG para la administración departamental del Quindío, sobre los cuales realizó sensibilización y capacitaciones virtuales durante lo corrido de la vigencia 2021, Las cuales reposan a través de actas y formatos de asistencias técnicas compiladas dentro del archivo de la secretaria de planeación en las carpetas de los contratistas que se relacionan en la aplicación presupuestal; también es importante aclarar que muchas de ellas se realizaron de manera virtual. Se puede evidenciar el cumplimiento de las actividades propuestas a través del siguiente enlace: <https://www.quindio.gov.co/plan-de-desarrollo-departamental-2/capacitaciones-mipg>:

Actividades	Presupuesto	Ejecutado
Dimensión De Talento Humano	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
Dimensión Direccionamiento Estratégico	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
Dimensión Gestión Para Resultados Con Valores	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
Dimensión Evaluación De Resultados	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
Dimensión Información Y Comunicación	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
Dimensión Gestión Del Conocimiento Y La Innovación	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
Dimensión De Control Interno	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
Política De Talento Humano	\$ 5,500,000.00	\$ 2,400,000.00
Política De Integridad	\$ 2,200,000.00	\$ 1,000,000.00
Planeación Institucional	\$ 2,200,000.00	\$ 700,000.00
Política Gestión Presupuestal Y Eficiencia Del Gasto Publico	\$ 2,200,000.00	\$ 700,000.00
Política Fortalecimiento Organizacional y Simplificación De Procesos	\$ 4,400,000.00	\$ 1,400,000.00
Política De Gobierno Digital	\$ 2,200,000.00	\$ 1,000,000.00
Política De Seguridad Digital	\$ 2,200,000.00	\$ 1,000,000.00
Política Defensa Jurídica	\$ 2,200,000.00	\$ 1,000,000.00
Política Transparencia, Acceso A La Información Y Lucha Contra La Corrupción	\$ 5,500,000.00	\$ 1,700,000.00
Política Servicio Al Ciudadano	\$ 4,400,000.00	\$ 1,400,000.00
Política De Racionalización De Trámites	\$ 4,400,000.00	\$ 2,000,000.00
Política Participación Ciudadana En La Gestión	\$ 4,400,000.00	\$ 1,400,000.00
Política Mejora Normativa	\$ 4,400,000.00	\$ 1,500,000.00
Política De Seguimiento Y Evaluación Del Desempeño Institucional	\$ 2,200,000.00	\$ 700,000.00
Política Gestión Documental	\$ 3,300,000.00	\$ 900,000.00
Política Gestión De La Información Estadística	\$ 2,200,000.00	\$ 700,000.00
Política De Gestión Del Conocimiento Y La Innovación	\$ 5,500,000.00	\$ 1,400,000.00
Política De Control Interno	\$ 4,600,000.00	\$ 1,400,000.00
Dimensiones y Políticas del MIPG	\$ 2,400,000.00	\$ 600,000.00
Realización procesos de autoevaluación MIPG	\$ 2,100,000.00	\$ 0.00

Los recursos presupuestales, corresponde a los siguientes:

META	PROYECTO	RECURSO	CONT.	ID	BENEFICIARIO	EJECUTADO
4599	202000363-0008	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990232.91119 - 20	151	24585858	CASTAÑO LONDOÑO GLORIA	\$ 13,200,000
4599	202000363-0008	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990232.91119 - 20	191	24585008	LOPEZ MARTINEZ DIANA MI	\$ 13,200,000
4599	202000363-0008	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990232.91119 - 20	1312	24585858	CASTAÑO LONDOÑO GLORIA	\$ 0
		TOTAL RECURSO ORDINARIO				\$ 26,400,000



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 10 de 11

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

DEBILIDADES:

Es normal en el cumplimiento de las metas propuestas, éstas se califican en un grado de avance para el primer semestre en un 50%, sin embargo una de ellas no alcanza el porcentaje establecido en cuanto a la realización de actividades ni en su ejecución presupuestal, haciendo un llamado de atención para revisar el alcance y sus términos, a fin de evitar más adelante hallazgos tanto internos como de parte de entes externos en cuanto planeación y asignación de recursos.

FORTALEZAS: La Secretaria de planeación presenta avance en el cumplimiento de las metas físicas programadas para la vigencia 2021; existen actividades pendientes por cumplir entre ellas, las relacionadas a la dirección del consejo territorial de planeación departamental, las cuales de acuerdo a las pruebas de recorrido para validar la existencia física de las metas, el quipo auditor encontró que ellas se tienen programadas gestionarse en el segundo semestre de esta anualidad.

La semaforización y cumplimiento de metas correspondiente al primer semestre de la vigencia 2021 se encuentra de la siguiente manera:

4. LINEA ESTRATEGICA: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

No.	PROGRAMAS	META	PROYECTO	INDICADOR	LOGRO	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	%	% Ac
1	45	4505	202000363-0042	1.00	0.10	10.00%	\$ 143,333,529	\$ 30,000,000	20.93%	20.93%
2		4505	202000363-0043	12.00	12.00	100.00%	\$ 35,000,000	\$ 8,655,000	24.73%	45.66%
3		4599	202000363-0044	5.00	2.00	40.00%	\$ 144,000,000	\$ 43,540,000	30.24%	75.89%
4		4599	202000363-0045	1.00	0.50	50.00%	\$ 72,000,000	\$ 20,195,000	28.05%	103.94%
5		4599	202000363-0046	1.00	0.50	50.00%	\$ 280,000,000	\$ 115,135,000	41.12%	145.06%
6		4599	202000363-0047	12.00	12.00	100.00%	\$ 240,000,000	\$ 61,045,000	25.44%	170.50%
7		4599	202000363-0008	18.00	18.00	100.00%	\$ 72,000,000	\$ 26,400,000	36.67%	207.17%
TOTALES						450%	\$ 986,333,529	\$ 304,970,000	30.92%	

SEMAFORO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS producto	NUMERO DE METAS Presupuesto
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	VERDE OSCURO	80-100	3	
Satisfactorio (Entre 70% - 79,99%)	VERDE CLARO	70-79		
Medio (Entre 60%-69,99%)	AMARILLO	60-69		
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	NARANJA	40-59	3	1
Critico (Entre 0% - 39,99%)	ROJO	0-39	1	6
0 DATOS	AZUL	0 DATOS		
TOTAL			7	7

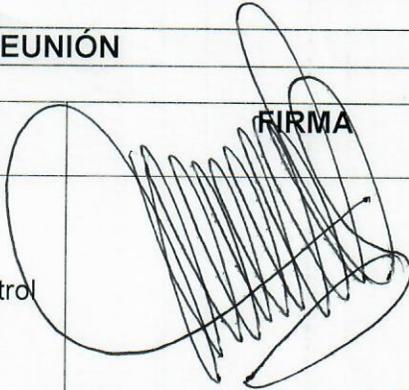
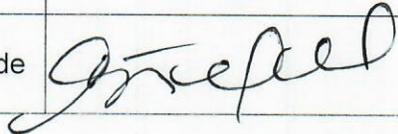
EFECTIVIDAD	
7 Proyectos x 100%	700.00%
cumplimiento	450.00%
EFICIENCIA / EFICACIA	
(((207,17 / \$304.970.000)*12) / ((700,00 / \$986.333.529)*12))	
= 450% / 700%	64.29%

RECOMENDACIONES: Dar alcance en los cumplimientos que no alcanzaron al menos un 50% de ejecución en meta física como en la ejecución presupuestal.

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

OBSERVACIONES
El Seguimiento y Evaluación al Plan de Acción del Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020-2023, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2020, la Oficina de Control Interno de Gestión manifiesta tomar como punto de partida la Ordenanza No 002 del 02 junio 2020 fue Sancionado el Plan de Desarrollo "Tú y Yo somos Quindío" 2020-2023, concordante con la Ordenanza se emitió el Decreto No 546 del 15 de octubre 2020 por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 "Tú y Yo somos Quindío", el anexo F-PLA-07 publicado por la secretaria de planeación con el fin de validar la ejecución presupuestal de las Metas del Plan de Desarrollo, las cuales se lograron evidenciar en su mayoría, alcanzando una efectividad equivalente al 0.9572.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS		
	Oficio No. S.P.S.T.71.213.01-975 agosto 02 de 2021		
TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar con el debido cumplimiento en la eficacia y eficiencia para el cumplimiento de las metas contenidas dentro del plan de desarrollo, plan de acción vigencia 2021.	Enero 2022	Secretaria de planeación	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN		
SECRETARIA DE PLANEACION		
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