



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 7

## GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

## OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

<b>ACTA NÚMERO:</b>	136				
<b>FECHA:</b>	31 de agosto de 2021	<b>HORA DE INICIO:</b>	8:00 am	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	2:30 pm.
<b>LUGAR:</b>	OFICINA PRIVADA				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	<b>SI</b>				<b>NO X</b>
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Seguimiento de Plan de Acción primer semestre de la vigencia 2021, Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020 – 2023					

## 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 Metas del Plan de Acción Correspondiente a al primer semestre de la vigencia 2021 y el cumplimiento del plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023.	<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

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 oficina privada remite las evidencias con el respaldo del oficio O.P.11.145.01-00558 de julio 23, 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 la secretaria de planeación.

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:

Línea Estratégica; Programa; meta asociada y proyecto los cuales se constituyen de la siguiente forma:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 7

Líneas estratégicas:	Programas:	Metas	Proyectos
4. Liderazgo	4599. Fortalecimiento de la Gestión y desempeño Institucional	2	2
	4502. Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos "Quindío Integrado y Participativo"	1	1
Total : 1	Total : 2	Total: 3	Total: 3

Bajo un presupuesto total asignado de \$1.117.000.000

#### LINEA ESTRATEGICA: 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

##### PROGRAMA: 45. Fortalecimiento Territorial

##### Meta PDD: 4599 Fortalecimiento de la Gestión y desempeño Institucional

Desarrollo de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción del Modelo Integrado de Planificación y Gestión MIPG, articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y Legalidad" del Gobierno Nacional.

**Proyecto: 202000363-0089 Implementación de la política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción del MIPG, articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y legalidad" en el Departamento del Quindío.**

**Indicador: 4599023- Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y Legalidad" del Gobierno Nacional desarrollada.**

**Aplicación:  $0.65/1 * 100 = 65 \%$  Presupuesto  $\$77.540.000 / \$250.000.000 * 100 = 31.02\%$**

##### Evidencias:

La oficina privada en el desarrollo e implementación de la política pública de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción entrega los siguientes soportes:

Nombre

- INFORME ASAMBLEA RPC
- PQR'S
- PQR'S 2021
- Reportes SPI
- SEVENET
- Transparencia, código de integridad, con..

El equipo auditor de la oficina de control interno, valida el desarrollo de las actividades, encontrando el Aumento del Índice de Gestión del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG del Departamento del Quindío, a través de desarrollo de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción del Modelo Integrado de Planificación y Gestión MIPG, articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y Legalidad" del Gobierno Nacional, basado en la generación de cambios culturales en la institucionalidad y la ciudadanía, en la medida que estos estén incluidas en el desarrollo

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 7

contractual, los cuales a la fecha proveen un 65% de avance en cuanto a la actividad de Desarrollo, Articulaciones y Transparencia.

Dentro de la relación en Excel, se valida 812 PQRSD detallados de la siguiente manera:

PQR'S 2021					
	PQR'S	SEVENET	CORREO ELECTRONICO		TOTAL
			DP	SOLICITUDES	
Enero	5	60	26	20	111
Febrero	6	97	27	24	154
Marzo	9	88	18	26	141
Abril	26	89	24	29	168
Mayo	9	63	15	25	112
Junio	9	68	17	32	126
Total	64	465	127	156	812

De igual forma, el pdf de transparencia, contiene tres actas con la socialización de actividades adelantadas por el equipo de dicha oficina:

1. Acta con fecha de 19-04-2021
2. Acta con fecha de 27/05/2021 y
3. Acta con fecha de 08/06/2021

Datos de la Ejecución: 0313 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.45990231.91119 - 20 Recursos Ordinario.

C.C.	TERCERO		OBJETO	CONTRATO	C.D.P.	R.P.	FECHA INICIO	VALOR CONTRATO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ACUMULADO
	NOMBRES	APELLIDOS							VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
9.805.644	HUMBERTO	OSPINA MARIN	PRESTAR SERVICIOS PROFES	253	534	646	3-feb-21	36,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	24,000,000
41.908.099	MARTHA	CALDERON	Prestar Servicios Profesionales es	281	597	697	5-feb-21	16,000,000	4,000,000	3,300,000	4,700,000	0	12,000,000
24.583.961	ALEJANDRA	BERNAL	Prestación de Servicios Profesion	283	535	693	5-feb-21	13,200,000	3,300,000	4,000,000	2,600,000	3,300,000	13,200,000
1,094,909,888	BIBIANA	ARISMENDI	Prestación de Servicios Profesion	345	533	748	9-feb-21	13,200,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	13,200,000
1,098,336,540	JUAN	HERRERA	Prestación de Servicios Profesion	380	590	806	11-feb-21	11,540,000	2,885,000	2,885,000	2,885,000	2,885,000	11,540,000
24,989,083	MARTA LUCIA	FAJARDO	Prestación de Servicios de Apoyo	381	658	809	11-feb-21	8,000,000	2,000,000	1,600,000	0	0	3,600,000
TOTAL ACUMULADO								166,799,992	21,485,000	21,085,000	19,485,000	15,485,000	77,540,000

**Meta PDD: 4599 Fortalecimiento de la Gestión y desempeño Institucional**

Desarrollo e implementación de la estrategia de comunicaciones para la Administración Departamental

**Proyecto 20200363-0090 Desarrollo e implementación de una estrategia de comunicaciones de la gestión institucional de la Administración Departamental del Quindío "Hacia un gobierno abierto".**

**Indicador:** 4599029 Espacios de integración de oferta pública generados

**Aplicación:** 0.21/1 \*100 = 21,00%

**Presupuesto** \$117.982.833 /\$782.000.000\*100 = 15.09%

**Evidencias:**

En el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación del Gobierno Departamental y con el fin de mantener informados a los gobernados a través de los diferentes medios de comunicación, en el primer semestre de la vigencia 2021; la oficina privada posee las actividades de:

1. Proceso de implementación de la estrategia de comunicaciones y
2. Ejecución Plan de Medios (Radio, Prensa, Revistas, Televisión, Portal WEB, Redes Sociales, OOH) Revisión y Desarrollo de la Estrategia de Comunicaciones.

El Componente de carácter informativo y de comunicación presenta 122 Boletines de prensa publicados en

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 7

página web institucional y enviada a medios de comunicación desde el 1 de enero al 30 de junio Validados por el equipo Auditor de acuerdo a las carpetas suministradas en el seguimiento del mapa de riesgo institucional así: 12 en enero; 23 de Febrero; 22 de Marzo; 23 de Abril; 22 de Mayo y 20 de Junio; y 17 publicaciones provenientes de la Gestora Social en el mismo periodo. <https://quindio.gov.co/sala-de-prensa/boletines-de-prensa>.

- ▲ BOLETINES ABRIL
- ▲ BOLETINES JUNIO
- ▲ BOLETINES MAYO
- ▲ ENERO
- ▲ FEBRERO
- ▲ MARZO
- 📄 ESTADÍSTICAS TWITTER JUNIO GOBERNACION DEL QUINDIO
- 📄 Formato SEGUIMIENTO MEDIOS DE COMUNICACION
- 📄 Gestion realizada del 01 de enero al 30 de Junio de 2021 Comunicaciones
- 📄 INFORME GRAFICO CAMPAÑAS DE ABRIL A JUNIO
- 📄 Reporte Estadística Mayo a Junio 2021

Por otra parte y buscando Incrementar el número de campañas institucionales para dar a conocer los programas y proyectos de la gobernación lo que comparativamente con el resultado del año inmediatamente anterior se visualiza de la siguiente manera:

Año 2020 – 1 semestre: 114 espacios propiciados / 141 Número de espacios programados \* 100= 80.85 %

Año 2021 – 1 semestre: 139 espacios propiciados / 288 Número de espacios programados \* 100= 48,26 %

Por lo tanto en su componente físico se le ratifica el 21% proporcionado con el seguimiento realizado desde la secretaria de planeación en el F-PLA-07 con corte a junio30 de 2021.

En cuanto al cumplimiento presupuestal los recursos se validan de la siguiente forma:

0313 - 2 - 3.2.2.9.0.0.4599029.91119 - 20 Recursos Ordinario.

C.C.	TERCERO		OBJETO	CONTRATO	C.D.P.	R.P.	FECHA INICIO	VALOR CONTRATO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ACUMULADO
	NOMBRES	APELLIDOS							VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1.094.959.180	LAURA	GAMEZ RENGIFO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIO		482	618		17,310,000	2,885,000	2,885,000	2,885,000	2,885,000	11,540,000
1.097.032.103	LUIS CARLOS	LLANOS VIDAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIO		529	662		11,540,000	2,885,000	2,885,000	2,885,000	2,885,000	11,540,000
18.490.367	CARLOS AUGUSTO	BECERRA ARCE	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA G		536	666		12,000,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	9,600,000
10.015.568	BETER MAURICIO	BARRERA ALVAREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIO		564	694		20,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	16,000,000
1.094.962.208	JUAN CAMILO	GARCIA CARDOZO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		595	850		7,820,000	1,955,000	1,955,000	1,955,000	1,955,000	7,820,000
1.094.922.256	SERGIO ALEXANDER	ORTIZ NEIRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIO		594	851		11,540,000	2,885,000	2,885,000	2,885,000	0	8,655,000
91.290.454	JAMER LEONARDO	ZUÑIGA TORRES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIO		589	885		11,540,000	2,885,000	2,885,000	1,057,833	0	6,827,833
1.094.925.722	JHON FABER	GORDILLO CASTILLO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		588	887		6,600,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	6,600,000
9.732.436	ANDRES FELIPE	MEJIA ALVAREZ	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		592	888		11,540,000	2,885,000	2,885,000	2,885,000	2,885,000	11,540,000
79.113.085	MANUEL ALBERTO	GARCIA CASTELLANOS	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		593	889		8,900,000	2,225,000	2,225,000	2,225,000	2,225,000	8,900,000
1.097.398.779	JAIRO	SARMENTO BONILLA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		596	961		7,420,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000	7,420,000
1.094.885.475	CAROLINA	LOPEZ CASTAÑO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIO		1329	1551	11-mar.-21	11,540,000		2,885,000	2,885,000	2,885,000	8,655,000
1.094.946.227	PAOLA ANDREA	POLANIA BEDOYA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIO		1775	2398	18-may.-21	11,540,000				2,885,000	2,885,000
1.097.032.103	LUIS CARLOS	LLANOS VIDAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIO		2091	1301	24-jun.-21	11,540,000				0	0
<b>TOTAL ACUMULADO</b>								<b>160,830,000</b>	<b>28,510,000</b>	<b>31,395,000</b>	<b>29,567,833</b>	<b>28,510,000</b>	<b>117,982,833</b>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 7

**Meta PDD: 4502 Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. "Quindío integrado y participativo"**

**Proyecto: 202000363-0031 Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la administración departamental del Quindío, para generar condiciones de gobernanza territorial, participación, administración eficiente y transparente.**

**Indicador:** Encuentros ciudadanos realizados

**Aplicación:** 25/30 \*100 = 83,33%

**Presupuesto** \$40.525.000 /\$145.000.000 \*100 = 27,95%

**Evidencias:**

La oficina privada estructuró el programa "Tú y Yo Governamos" con dos actividades:

1. Encuentros ciudadanos y
2. La ruta de la felicidad.

Durante el primer semestre, indica haber realizado 25 encuentros ciudadanos, debidamente documentados de acuerdo a la relación de soportes allegados, con los cuales el equipo auditor ratifica el cumplimiento de la meta física en el 83,33%.

-  Cronograma encuentros ciudadanos
-  Cuadro para visitar secretarías seguimiento compromisos
-  ENCUENTROS CIUDADANOS documento final 25 encuentros

En cuanto al cumplimiento presupuestal los recursos se validan de la siguiente forma:

0313 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45020011.91119 - 20 Recursos Ordinario.

C.C.	TERCERO		OBJETO	CONTRATO	C.D.P.	R.P.	FECHA INICIO	VALOR CONTRATO	MARZO	ABRIL	MAYO		JUNIO	TOTAL ACUMULADO
	NOMBRES	APELLIDOS							VALOR	VALOR	VALOR	ACTIV.	VALOR	VALOR
9,734,322	OLIVER	GOMEZ SOLARTE	Prestación de Servicio	406	720	849	15-feb.-21	11,540,000	2,885,000	2,885,000	2,885,000		0	8,655,000
7,552,002	JOSE DUVAN	ROJAS JARAMILLO	Prestación de Servicio	455	721	902	15-feb.-21	7,420,000	1,855,000	1,855,000	1,855,000		0	5,565,000
1,094,905,752	ANDREA CATALINA	MARTINEZ HINCAPIE	Prestación de Servicio	473	722	943	16-feb.-21	11,540,000	2,885,000	2,885,000	2,885,000		2,885,000	11,540,000
9,737,834	ANDRES MAURICIO	LLANO CORREA	Prestación de servicios de apoyo		989	1165	24-feb.-21	9,200,000	2,300,000	0	2,300,000		4,600,000	9,200,000
41,910,130	TOBON	MARIA MERCEDES	PRESTACION DE SERVICIOS DI		1372	1672	18-mar.-21	5,565,000		1,855,000	1,855,000		1,855,000	5,565,000
1,097,394,590	LEIDY VIVIANA	ROJAS MARTINEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P		1169	1986	3-jun.-21	11,540,000						0
<b>TOTAL ACUMULADO</b>								<b>56,805,000</b>	<b>9,925,000</b>	<b>9,480,000</b>	<b>11,780,000</b>	<b>0</b>	<b>9,340,000</b>	<b>40,525,000</b>

**CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN**

**FORTALEZAS:** La Secretaria cuenta con un buen equipo de profesionales para el cumplimiento de sus metas y dio alcance al logro con el uso del presupuesto asignado.

**RECOMENDACIONES:** La Oficina de Control Interno de Gestión, encuentra los avances con bajos resultados las metas físicas como las presupuestales. Sin embargo en este seguimiento el equipo auditor insta a su dependencia para revisar los recursos asignados para esta vigencia y buscar la apropiación de ellos ya que en ese orden de ideas se estaría demostrando una deficiente planeación.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 7

### OBSERVACIONES

En el Seguimiento y Evaluación al Plan de Acción del Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020-2023, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2021, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión confronta las evidencias suministradas por la oficina privada con relación al seguimiento publicado por la secretaria de planeación en el formato F-PLA 07 con corte a 30 de junio de 2021 de conformidad con la Ordenanza No 002 del 02 junio 2020 y concordante con el Decreto No 546 del 15 de octubre 2020 por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación al mismo.

Así las cosas, y una vez realizado el seguimiento a las Metas de esta dependencia a través de las evidencias suministradas por la oficina privada, esta oficina (Control Interno de Gestión), insta a su dependencia para que revise la asignación presupuestal para la vigencia, la cual se encuentra en un nivel Crítico de Cumplimiento, ya que las tres metas contempladas en el PDD se encuentran con un porcentaje entre el 0% y el 39.99% a junio 30 de 2021 provocando debilidad en cuanto a su planificación.

Con relación al cumplimiento de las metas de la oficina privada con la aplicación de los indicadores a través de la semaforización, se resume en los siguientes resultados:

4. LINEA ESTRATEGICA: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA									
No.	PROGRAMAS	META	PROYECTO	INDICADOR	LOGRO	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	%
1	45	45.99	202000363-0089	1.00	0.65	65.00%	\$ 250,000,000	\$ 77,540,000	31.02%
2		45.99	202000363-0090	1.00	0.21	21.00%	\$ 782,000,000	\$ 117,982,833	15.09%
3		45.02	202000363-0031	30.00	25.00	83.33%	\$ 145,000,000	\$ 40,525,000	27.95%
TOTALES							\$ 1,177,000,000	\$ 236,047,833	20.06%

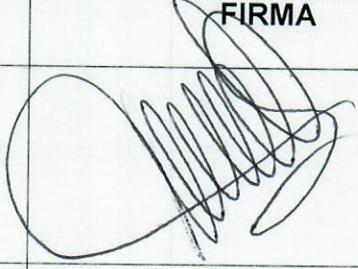
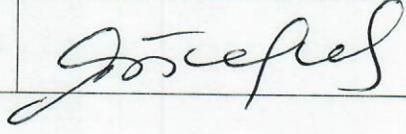
SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS producto	NUMERO DE METAS Presupuesto
VERDE OSCURO	80-100	1	
VERDE CLARO	70-79		
AMARILLO	60-69	1	
NARANJA	40-59		
ROJO	0-39	1	3
AZUL	0 DATOS		
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>3</b>

EFECTIVIDAD	
3 metas x 100%	300.00%
cumplimiento	169.33%
EFICIENCIA / EFICACIA	
((( 74,05% / \$236047833)*12) / (( 300,00% / \$1177000000)*12))	
= 169.33 / 300	56.44%

Nº	EVIDENCIAS Y ANEXOS
	Oficio O.P. 11.145.01-00558 de julio de 2021 Un CD

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

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Cumplir con el reporte de la información requerida para efectuar el seguimiento correspondiente en el siguiente periodo	Enero 2022	Oficina Privada	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN		
OFICINA PRIVADA		
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