

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 3

Acta N° 160	Día	Mes	Año
Fecha	23	10	2020

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 ADMINISTRATIVA de la administración departamental del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo tu y yo, correspondiente al corte del 30 de junio de 2020.				
Hora	10:00 am	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	SECRETARIA ADMINISTRATIVA.				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Secretario de Despacho	John Harold Valencia Rodríguez	Secretaria Administrativa
2	Jefe 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 Administrativa 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 2020 de la Secretaria Administrativa, 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 – contratista profesional - Juan Carlos Suarez Izquierdo- profesional universitario de la Oficina de Control Interno de Gestión.
2	Fin de la reunión.	

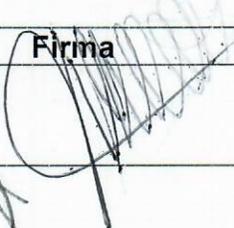
N°	Conclusiones
1	Para el Seguimiento al Proceso MECI- P-PLA-017 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN, de la gestión y el direccionamiento de la Secretaria Administrativa de la administración departamental del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 y el Plan de Acción, correspondiente al corte del 30 de junio de 2020, se verificó lo siguiente:

N°	Conclusiones
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medición objetiva del grado de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo a través de indicadores adecuados. 2. Inexactitudes en informe de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo. 3. Se solicitó a la Secretaria ejecutora la entrega de las evidencias con respecto al cumplimiento por metas. 4. Verificación de la contratación (informes físicos), en la secretaria. 5. Verificación de los recursos presupuestados con lo realmente ejecutado.
2	<p>OBSERVACIONES:</p> <p>La secretaria Administrativa 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 2020 y a los objetivos del Plan de Desarrollo- 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO".</p> <p>El plan de acción, 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 Administrativa, No reporta avances de sus metas ni proyectos, pero si los consolida y son presentados en este informe, correspondiente al corte del 30 de JUNIO de 2020.</p> <p>Dado lo anterior la Oficina de Control Interno manifiesta que la Secretaria Administrativa presento ante el equipo auditor la siguiente justificación por no presentar avances en su plan de desarrollo a 30 de junio de 2020:</p> <p>Observación: Teniendo en cuenta que a través de la Ordenanza Numero 002 de 2020" POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020 – 2023 TU Y YO SOMOS QUINDIO" la cual fue aprobada en el mes de junio de 2020, mes en el cual se realizó la armonización del plan de desarrollo actual, y se implementaron 04 nuevos proyectos.</p> <p>Análisis: De acuerdo a la información y evidencias presentadas por la Secretaria Administrativa, el equipo auditor encuentra justificable el NO tener avance en plan de desarrollo, pues para la fecha auditada apenas estaba siendo armonizado y adoptado; junio de 2020.</p> <p>Se verifico las evidencias para justificar el no tener avances en sus metas y proyectos.</p> <p>Nota: De acuerdo a la situación presentada el plan de desarrollo 2020 – 2023 empezara a tener avance para el segundo semestre de 2020.</p> <p><u>PLAN DE ACCION S. ADMINISTRATIVA 2020 TU Y YO SOMOS QUINDIO</u></p> <p>4- LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA.</p> <p><u>45- Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional. "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "</u></p>

N°	Conclusiones
	<p>1- META DNP: Implementación de las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG</p> <p>INDICADOR: Número de Dimensiones y Políticas de MIPG implementadas.</p> <p>META FISICA PROGRAMADA 3 / META FISICA IMPLEMENTADA 0 : 0%</p> <p>2- META DNP: Estrategias de actualización, depuración, seguimiento y evaluación de las bases de datos del Pasivo Pensional de la Administración Departamental.</p> <p>INDICADOR: Estrategias de actualización, depuración, seguimiento y evaluación de las bases de datos del Pasivo Pensional de la Administración Departamental.</p> <p>META FISICA PROGRAMADA 4 : 0%</p> <p>42 - Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias. Quindío integrado y participativo"</p> <p>1- META DNP: Implementación del Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC</p> <p>INDICADOR: Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC implementado.</p> <p>META FISICA PROGRAMADA 1: 0%</p>

Anexos: 1 cd (con las respectivas evidencias), 1 oficio (1 folio).

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	