

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 7

<b>Acta N° 187</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Fecha</b>	26	11	2020

<b>Tipo de reunión</b>	Seguimiento y verificación de la Gestión realizada para cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío” y el Plan de Acción de la Secretaria de Hacienda del primer semestre de la vigencia 2020.				
<b>Hora</b>	09:00 A.M.	<b>Próxima reunión</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
<b>Lugar</b>	Oficina Control Interno de Gestión				

<b>Asistentes</b>			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	José Duván Lizarazo Cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Contratista OICG	Nohelva Gutierrez Ninco	Oficina de Control Interno de Gestión

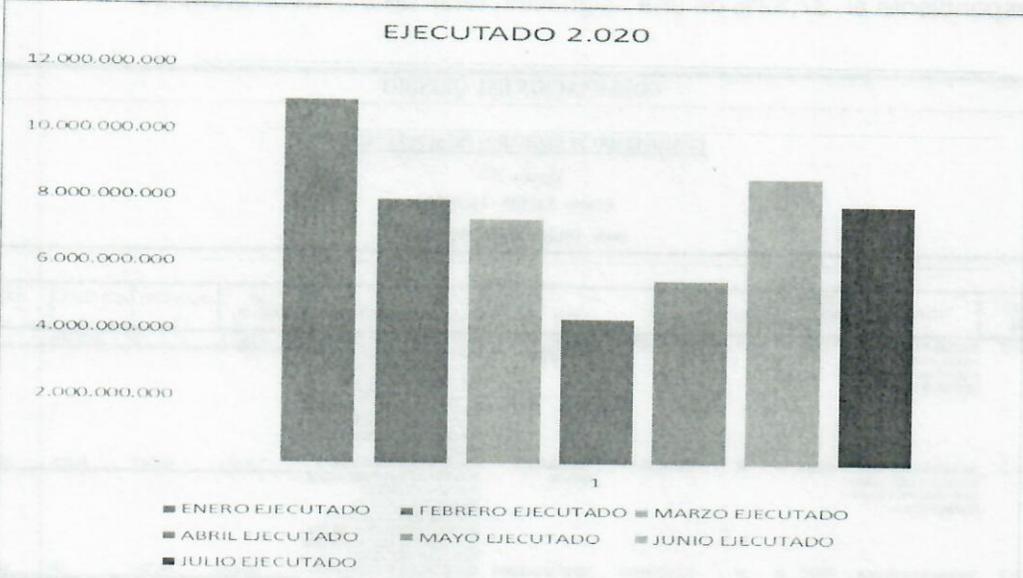
<b>Orden del día</b>		
N°	Temática	Responsable
1	Identificar las metas producto de la Secretaria de Hacienda del Departamento y su cumplimiento físico (eficacia), igual que su ejecución presupuestal (eficiencia) con corte 30 de junio de 2020 en el Plan Indicativo 2020–2023, presentadas en el informe “ <b>Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 – Tu y Yo somos Quindío</b> ” realizado por la Secretaria de Planeación.	Nohelva Gutierrez Ninco Auditor Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión.

N°	Conclusiones
	<p>De acuerdo a la verificación realizada sobre el cumplimiento a las Metas del Plan de Acción por parte de la Secretaria de Hacienda e Infraestructura del Departamento y verificada por parte de la Oficina de Control Interno de gestión, se pudo determinar lo siguiente.</p> <p>Mediante esta evaluación y consolidación a los proyectos de acuerdo con las Metas de producto contenidas en el Plan de Desarrollo presentado por la Secretaria de Hacienda del Departamento, se recopiló la información pertinente con el fin de evaluar la ejecución y avance de esta en el Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2020.</p> <p>Según la información suministrada por parte de la Secretaria de Hacienda se pudo establecer que esta secretaría tiene 1 Línea Estratégica con 2 metas contempladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Tu y Yo somos Quindío”, así:</p>

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 2 de 7</b>

N°	Conclusiones
	<p><b>ESTRATEGIA 1. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA</b></p> <p><b>CODIGO: 45</b></p> <p><b>Programa: Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional. "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "</b></p> <p><b>Código KPT. PENDIENTE DNP</b></p> <p><b>Meta: Estrategia para el mejoramiento del Índice de Desempeño Fiscal en la Administración Departamental.</b></p> <p><b>INDICADOR:</b> Estrategia de fortalecimiento del Índice de Desempeño Fiscal implementadas.</p> <p>Para la vigencia 2020 la Secretaria de Hacienda cuenta con una asignación de \$ 1.720.270.000,00 Para el cumplimiento de esta meta.</p> <p>De acuerdo con el anexo Plan de Acción de la Secretaría de Planeación, este indicador tiene como periodo de ejecución del 27 de enero (fecha de inicio) al 30 de diciembre (fecha de terminación) de la vigencia 2020.</p> <p><b>EVIDENCIAS</b></p> <p>La Secretaria de Hacienda aporta evidencia del mejoramiento de la sostenibilidad de los tributos en el Departamento del Quindío, la realización de procesos de fiscalización de las rentas Departamentales, a través de controles en la liquidación y cobranza en los tributos con el fin de aumentar los ingresos, consolidar la cultura tributaria y aumentar la inversión.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de las acciones llevadas a cabo por la Dirección Tributaria durante el primer semestre del año 2020 con miras al cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Desarrollo.</li> <li>- Informe de los procesos vigentes del impuesto al consumo</li> <li>- Control de visitas realizadas para efectos de impuesto al registro.</li> <li>- Archivo de notificaciones de impuesto al vehículo</li> <li>- Evidencias de otros impuestos (degüello, juegos, etc.)</li> </ul> <p>Durante el primer semestre de 2020 Los Ingresos Corrientes Tributarios ejecutados fueron de \$ 44.588 millones sobre un ingreso presupuestado de \$ 88.952 millones, obteniendo un porcentaje de ejecución de ingresos al 30 de junio de 50.13% 4,87 puntos por debajo de lo recaudado durante el mismo periodo de la vigencia 2019; Se debe tener en cuenta la emergencia sanitaria presentada con ocasión del COVID 19 que afecta especialmente los meses de marzo, abril y mayo de 2020.</p>

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 3 de 7

N°	Conclusiones																																																																
	<div style="text-align: center;">  <p><b>EJECUTADO 2.020</b></p> <table border="1"> <caption>Data for EJEUTADO 2.020 (Estimated values)</caption> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Valor Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ENERO EJECUTADO</td><td>11,000,000,000</td></tr> <tr><td>FEBRERO EJECUTADO</td><td>7,800,000,000</td></tr> <tr><td>MARZO EJECUTADO</td><td>7,200,000,000</td></tr> <tr><td>ABRIL EJECUTADO</td><td>4,200,000,000</td></tr> <tr><td>MAYO EJECUTADO</td><td>5,500,000,000</td></tr> <tr><td>JUNIO EJECUTADO</td><td>8,500,000,000</td></tr> <tr><td>JULIO EJECUTADO</td><td>7,500,000,000</td></tr> </tbody> </table> </div> <p><b>Ingresos Corrientes Tributarios primer semestre 2020</b></p> <p>Igualmente la Secretaría presenta, base de datos, gaceta, cobros persuasivos e informe de sanciones correspondiente al periodo comprendido del 1º de enero al 30 de junio de 2020 como evidencias de los diferentes Procesos Administrativos de Cobro Coactivo sobre aquellos contribuyentes que se encuentran en mora de cancelar sus obligaciones tributarias.</p> <p>Así mismo por el Programa Anti contrabando en el Departamento del Quindío con ocasión de la suscripción del Convenio entre el Departamento del Quindío y la Federación Nacional de Departamentos" presenta las siguientes evidencias:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Fecha de modifica...</th> <th>Tipo</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTAS COMITES OPERATIVOS</td> <td>14/08/2020 9:30 a. ...</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAPACITACIONES</td> <td>14/08/2020 9:30 a. ...</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INFORMES TRIMESTRALES</td> <td>14/08/2020 9:30 a. ...</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operativos de Control, Inspeccion y Vigil...</td> <td>14/08/2020 9:30 a. ...</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ii OPERATIVOS VIALES</td> <td>14/08/2020 9:31 a. ...</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROCESO ADHESIVO PREMIUM (MECAN...</td> <td>14/08/2020 9:31 a. ...</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENSIBILIZACION A COMERCIANTES Y C...</td> <td>14/08/2020 9:31 a. ...</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VISITAS A COMERCIALIZADORAS, DISTRI...</td> <td>14/08/2020 9:31 a. ...</td> <td>Carpeta de archivos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>iii INFORME PROGRAMA ANTICONTRBAN...</td> <td>13/08/2020 2:33 p...</td> <td>Documento de Mi...</td> <td>164 KB</td> </tr> <tr> <td>SEGUIMIENTO CONTRATO COORDINAD...</td> <td>13/08/2020 4:44 p...</td> <td>Hoja de cálculo d...</td> <td>90 KB</td> </tr> <tr> <td>SEGUIMIENTO CONTRATOS GOA - MAR...</td> <td>13/08/2020 4:43 p...</td> <td>Hoja de cálculo d...</td> <td>95 KB</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Evidencias programa Anticontrabando</b></p>	Mes	Valor Ejecutado	ENERO EJECUTADO	11,000,000,000	FEBRERO EJECUTADO	7,800,000,000	MARZO EJECUTADO	7,200,000,000	ABRIL EJECUTADO	4,200,000,000	MAYO EJECUTADO	5,500,000,000	JUNIO EJECUTADO	8,500,000,000	JULIO EJECUTADO	7,500,000,000	Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño	ACTAS COMITES OPERATIVOS	14/08/2020 9:30 a. ...	Carpeta de archivos		CAPACITACIONES	14/08/2020 9:30 a. ...	Carpeta de archivos		INFORMES TRIMESTRALES	14/08/2020 9:30 a. ...	Carpeta de archivos		Operativos de Control, Inspeccion y Vigil...	14/08/2020 9:30 a. ...	Carpeta de archivos		ii OPERATIVOS VIALES	14/08/2020 9:31 a. ...	Carpeta de archivos		PROCESO ADHESIVO PREMIUM (MECAN...	14/08/2020 9:31 a. ...	Carpeta de archivos		SENSIBILIZACION A COMERCIANTES Y C...	14/08/2020 9:31 a. ...	Carpeta de archivos		VISITAS A COMERCIALIZADORAS, DISTRI...	14/08/2020 9:31 a. ...	Carpeta de archivos		iii INFORME PROGRAMA ANTICONTRBAN...	13/08/2020 2:33 p...	Documento de Mi...	164 KB	SEGUIMIENTO CONTRATO COORDINAD...	13/08/2020 4:44 p...	Hoja de cálculo d...	90 KB	SEGUIMIENTO CONTRATOS GOA - MAR...	13/08/2020 4:43 p...	Hoja de cálculo d...	95 KB
Mes	Valor Ejecutado																																																																
ENERO EJECUTADO	11,000,000,000																																																																
FEBRERO EJECUTADO	7,800,000,000																																																																
MARZO EJECUTADO	7,200,000,000																																																																
ABRIL EJECUTADO	4,200,000,000																																																																
MAYO EJECUTADO	5,500,000,000																																																																
JUNIO EJECUTADO	8,500,000,000																																																																
JULIO EJECUTADO	7,500,000,000																																																																
Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño																																																														
ACTAS COMITES OPERATIVOS	14/08/2020 9:30 a. ...	Carpeta de archivos																																																															
CAPACITACIONES	14/08/2020 9:30 a. ...	Carpeta de archivos																																																															
INFORMES TRIMESTRALES	14/08/2020 9:30 a. ...	Carpeta de archivos																																																															
Operativos de Control, Inspeccion y Vigil...	14/08/2020 9:30 a. ...	Carpeta de archivos																																																															
ii OPERATIVOS VIALES	14/08/2020 9:31 a. ...	Carpeta de archivos																																																															
PROCESO ADHESIVO PREMIUM (MECAN...	14/08/2020 9:31 a. ...	Carpeta de archivos																																																															
SENSIBILIZACION A COMERCIANTES Y C...	14/08/2020 9:31 a. ...	Carpeta de archivos																																																															
VISITAS A COMERCIALIZADORAS, DISTRI...	14/08/2020 9:31 a. ...	Carpeta de archivos																																																															
iii INFORME PROGRAMA ANTICONTRBAN...	13/08/2020 2:33 p...	Documento de Mi...	164 KB																																																														
SEGUIMIENTO CONTRATO COORDINAD...	13/08/2020 4:44 p...	Hoja de cálculo d...	90 KB																																																														
SEGUIMIENTO CONTRATOS GOA - MAR...	13/08/2020 4:43 p...	Hoja de cálculo d...	95 KB																																																														

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 7

**Nº Conclusiones**

De acuerdo al consolidado de registro presupuestal aportado por la Secretaría de Hacienda, se ejecutaron \$ 642.052.635 durante el periodo comprendido desde el 1º de enero al 30 de junio de 2020. Correspondiente al 37,32% de una asignación total de \$1.720.270.000,00.

<b>GOBERNACION DEL QUINDIO</b>
<b>CONSOLIDADO DE REGISTROS PRESUPUESTALES</b>
Vigencia: 2020
Recurso: NACION + PROPIOS
Desde: 1/01/2020 Hasta: 30/06/2020

Nº COMP	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	FECHA COMPROMISO	Nº. HEF	Nº. DOC	Fee. Valor	NOMBRE	OBJETO DEL COMPROMISO	VALOR COMPROMISO	DEBILITACIONES	SALDO COMPROMISO	VALOR	
1258	1907-5-311520001714-20	Movimiento de la sostenibilidad de los procesos de fiscalización liquidadora control y cobranza de los tributos en el Departamento de Quindío	12/05/2020	851	156	31.11.2020	89028581	SISTEMAS Y COMPUTADORES	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS A TRAVES DEL SISTEMA EMPESADO PARA EL CONTROL Y FISCALIZACION DE PRODUCTOS GENERADORES DEL IMPUESTO AL CONSUMO Y MONOPOLIO RESTRICTIVO DE LICORES DESTILADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	39.724.744,00	0,00	39.724.744,00	0,00
1259	1907-5-311520001714-20	Movimiento de la sostenibilidad de los procesos de fiscalización liquidadora control y cobranza de los tributos en el Departamento de Quindío	10/05/2020	854	156	31.11.2020	83361776	SOTO GUILLEN LUIS FERNANDO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA DIRECCION TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL REALIZANDO ACTIVIDADES DE FISCALIZACION A LOS PRODUCTOS GRABADOS CON EL IMPUESTO AL CONSUMO A TRAVES DE LA SEPTORA DE FISCALIZACION Y LICITACION	4.945.200,00	4.930.000,00	845.200,00	4.930.000,00
1300	1907-5-311520001714-20	Movimiento de la sostenibilidad de los procesos de fiscalización liquidadora control y cobranza de los tributos en el Departamento de Quindío	10/05/2020	852	154	31.11.2020	4884546	OSOBDO VARELA XIMERA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN DE APOYAR EL PROCESO DE LA DIRECCION TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO EN EL AREA OPERATIVA QUE SE ADELANTE A TRAVES DE LA SEPTORA DE RECAUDO Y COBRANZAS	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	5.440.000,00
1457	1907-5-311520001714-20	Movimiento de la sostenibilidad de los procesos de fiscalización liquidadora control y cobranza de los tributos en el Departamento de Quindío	14/05/2020	874	104	31.11.2020	83004917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA CENTRAL A NIVEL TERRITORIAL MUNICIPAL DEPARTAMENTAL NACIONAL E INTERMUNICIPAL, QUE SE CENBRE POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, Y LA CASA DELEGADA DEL QUINDIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C	7.100.000,00	12.700,00	6.973.300,00	12.700,00
1700	1907-5-311520001714-20	Movimiento de la sostenibilidad de los procesos de fiscalización liquidadora control y cobranza de los tributos en el Departamento de Quindío	30/04/2020	1.031	47659	31.11.2020	83003213	ORGANIZACION TERPEL S A	SERVICIOS DE TOME DE MUESTRA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECONDICION DE LIMPIAMIENTOS SUSCRITO POR LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA-COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	5.000.000,00	485.180,00	4.511.220,00	485.180,00
<b>GRAN TOTAL</b>									<b>642.052.635,00</b>	<b>133.639.979,90</b>	<b>508.412.655,00</b>	<b>133.639.979,90</b>	

**Ejecutado del 1º de enero al 30 de junio de 2020**

**OBSERVACION**

Entre las evidencias aportadas por la secretaria de Hacienda se encuentra un reporte de recaudo de Cartera en Excel, el cual presenta en las columnas correspondientes a descuentos, sanciones y mora, valores que no corresponden al valor real, aunque el saldo que arroja es correcto. Igualmente en el reporte de llamadas para el recaudo del impuesto al vehículo no se diligencia totalmente el formato en la columna de fecha de llamada, hora de llamada, quien responde la llamada y el resultado de ésta, donde no se evidencia el periodo en el cual se realizaron las llamadas.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 5 de 7

N°	Conclusiones																																																																																								
	<p><b>Meta: Programa para el cumplimiento de las políticas y prácticas contables para la administración departamental.</b></p> <p><b>INDICADOR:</b> Programa para el cumplimiento de las políticas y prácticas contables implementado.</p> <p>Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Hacienda tiene una asignación de \$ 570.864.000,00</p> <p>De acuerdo con el anexo Plan de Acción de la Secretaría de Planeación, este indicador tiene como periodo de ejecución del 27 de enero (fecha de inicio) al 30 de diciembre (fecha de terminación) de la vigencia 2020.</p> <p><b>EVIDENCIAS</b></p> <p>La Secretaría de Hacienda aporta como evidencia el consolidado de registro presupuestal donde registra una ejecución de \$ 143 466.664 correspondiente al 25,7% de la asignación total del plan de acción para la Adopción de un nuevo modelo de información Financiera determinado por las Normas Internacionales de Contabilidad de información financiera NIIF, a fin de garantizar la confiabilidad de la información financiera.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL</th> <th style="text-align: left;">FECHA COMPROMISO</th> <th style="text-align: center;">No. CERT</th> <th style="text-align: center;">No. DOC</th> <th style="text-align: center;">Fec.Voto</th> <th style="text-align: center;">N. I. T.</th> <th style="text-align: left;">NOMBRE</th> <th style="text-align: right;">Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un</td> <td>24/01/2020</td> <td style="text-align: center;">66</td> <td style="text-align: center;">019</td> <td style="text-align: center;">31/12/2020</td> <td style="text-align: center;">41903067</td> <td>GOMEZ CUARTAS I Financiera (N CONTRATO DE PRE</td> <td style="text-align: right;">36.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un</td> <td>24/01/2020</td> <td style="text-align: center;">43</td> <td style="text-align: center;">018</td> <td style="text-align: center;">31/12/2020</td> <td style="text-align: center;">25024720</td> <td>LONDOÑO GIRALDC Financiera (N "PRESTACIÓN DE \$</td> <td style="text-align: right;">36.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un</td> <td>4/02/2020</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">102</td> <td style="text-align: center;">31/12/2020</td> <td style="text-align: center;">7526481</td> <td>PINEDA LOAIZA HEF Financiera (N PRESTAR SERVICIO</td> <td style="text-align: right;">14.160.000,00</td> </tr> <tr> <td>0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un</td> <td>4/02/2020</td> <td style="text-align: center;">177</td> <td style="text-align: center;">113</td> <td style="text-align: center;">31/12/2020</td> <td style="text-align: center;">41348434</td> <td>RUEDA PUERTA ISA Financiera (N PRESTAR SERVICIO</td> <td style="text-align: right;">11.013.333,00</td> </tr> <tr> <td>0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un</td> <td>4/02/2020</td> <td style="text-align: center;">161</td> <td style="text-align: center;">116</td> <td style="text-align: center;">31/12/2020</td> <td style="text-align: center;">41960518</td> <td>RIOS FRANCO GLO Financiera (N CONTRATO DE PRE</td> <td style="text-align: right;">11.013.333,00</td> </tr> <tr> <td>0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un</td> <td>5/02/2020</td> <td style="text-align: center;">183</td> <td style="text-align: center;">123</td> <td style="text-align: center;">31/12/2020</td> <td style="text-align: center;">1097405261</td> <td>SIERRA QUINTERO Financiera (N CONTRATO DE PRE</td> <td style="text-align: right;">11.013.333,00</td> </tr> <tr> <td>0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un</td> <td>24/02/2020</td> <td style="text-align: center;">438</td> <td style="text-align: center;">378</td> <td style="text-align: center;">31/12/2020</td> <td style="text-align: center;">1034833434</td> <td>URREA ARIAS CLAI Financiera (N "CONTRATO DE PF</td> <td style="text-align: right;">9.613.333,00</td> </tr> <tr> <td>0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un</td> <td>3/03/2020</td> <td style="text-align: center;">741</td> <td style="text-align: center;">512</td> <td style="text-align: center;">31/12/2020</td> <td style="text-align: center;">1034365098</td> <td>SAAVEDRA PACHC Financiera (N "PRESTACIÓN DE \$</td> <td style="text-align: right;">7.746.666,00</td> </tr> <tr> <td>0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un</td> <td>12/03/2020</td> <td style="text-align: center;">743</td> <td style="text-align: center;">574</td> <td style="text-align: center;">31/12/2020</td> <td style="text-align: center;">1034304093</td> <td>ALFARO TANGARIF Financiera (N "CONTRATO DE PF</td> <td style="text-align: right;">6.306.666,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td style="text-align: right;"><b>143.466.664,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Ejecución programa de gestión financiera</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.</b></p> <p>Con el resultado de las evidencias aportadas, y analizadas por parte de la Oficina de Control Interno</p>	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	FECHA COMPROMISO	No. CERT	No. DOC	Fec.Voto	N. I. T.	NOMBRE	Monto	0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un	24/01/2020	66	019	31/12/2020	41903067	GOMEZ CUARTAS I Financiera (N CONTRATO DE PRE	36.000.000,00	0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un	24/01/2020	43	018	31/12/2020	25024720	LONDOÑO GIRALDC Financiera (N "PRESTACIÓN DE \$	36.000.000,00	0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un	4/02/2020	150	102	31/12/2020	7526481	PINEDA LOAIZA HEF Financiera (N PRESTAR SERVICIO	14.160.000,00	0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un	4/02/2020	177	113	31/12/2020	41348434	RUEDA PUERTA ISA Financiera (N PRESTAR SERVICIO	11.013.333,00	0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un	4/02/2020	161	116	31/12/2020	41960518	RIOS FRANCO GLO Financiera (N CONTRATO DE PRE	11.013.333,00	0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un	5/02/2020	183	123	31/12/2020	1097405261	SIERRA QUINTERO Financiera (N CONTRATO DE PRE	11.013.333,00	0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un	24/02/2020	438	378	31/12/2020	1034833434	URREA ARIAS CLAI Financiera (N "CONTRATO DE PF	9.613.333,00	0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un	3/03/2020	741	512	31/12/2020	1034365098	SAAVEDRA PACHC Financiera (N "PRESTACIÓN DE \$	7.746.666,00	0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un	12/03/2020	743	574	31/12/2020	1034304093	ALFARO TANGARIF Financiera (N "CONTRATO DE PF	6.306.666,00								<b>143.466.664,00</b>
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	FECHA COMPROMISO	No. CERT	No. DOC	Fec.Voto	N. I. T.	NOMBRE	Monto																																																																																		
0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un	24/01/2020	66	019	31/12/2020	41903067	GOMEZ CUARTAS I Financiera (N CONTRATO DE PRE	36.000.000,00																																																																																		
0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un	24/01/2020	43	018	31/12/2020	25024720	LONDOÑO GIRALDC Financiera (N "PRESTACIÓN DE \$	36.000.000,00																																																																																		
0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un	4/02/2020	150	102	31/12/2020	7526481	PINEDA LOAIZA HEF Financiera (N PRESTAR SERVICIO	14.160.000,00																																																																																		
0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un	4/02/2020	177	113	31/12/2020	41348434	RUEDA PUERTA ISA Financiera (N PRESTAR SERVICIO	11.013.333,00																																																																																		
0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un	4/02/2020	161	116	31/12/2020	41960518	RIOS FRANCO GLO Financiera (N CONTRATO DE PRE	11.013.333,00																																																																																		
0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un	5/02/2020	183	123	31/12/2020	1097405261	SIERRA QUINTERO Financiera (N CONTRATO DE PRE	11.013.333,00																																																																																		
0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un	24/02/2020	438	378	31/12/2020	1034833434	URREA ARIAS CLAI Financiera (N "CONTRATO DE PF	9.613.333,00																																																																																		
0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un	3/03/2020	741	512	31/12/2020	1034365098	SAAVEDRA PACHC Financiera (N "PRESTACIÓN DE \$	7.746.666,00																																																																																		
0307 - 5 - 315 28 88 Implementación de un	12/03/2020	743	574	31/12/2020	1034304093	ALFARO TANGARIF Financiera (N "CONTRATO DE PF	6.306.666,00																																																																																		
							<b>143.466.664,00</b>																																																																																		

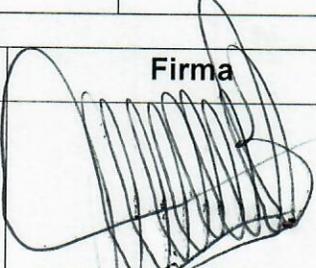
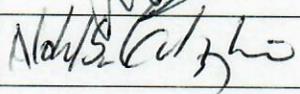
	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 6 de 7</b>

N°	Conclusiones
	<p>de Gestión con la relación al cumplimiento de las metas de la Secretaría de hacienda dentro del Plan de Acción del Departamento del Quindío de acuerdo con el Plan de Desarrollo “Tu y Yo Somos Quindío” 2020-2023, la relación de las metas producto verificadas y las cuales fueron solicitadas por la Oficina de Control Interno mediante Circular No S.A. 60.07.01-00548 del 31 de julio de 2020 y Evidencias aportadas por la Secretaria de Hacienda en Anexo en 2 CD con el Anexo No 08 publicado por la Secretaría de Planeación Departamental con corte al 30 de junio de 2020.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> Sanción del Plan de Desarrollo “Tu y Yo somos Quindío” 2020 – 2023 apenas el 02 de junio de 2020 por parte de la Honorable Asamblea Departamental y la expedición del Decreto No 546 del 15 de octubre de 2020 por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo “Tu y Yo somos Quindío” 2020 – 2023</p> <p><b>FORTALEZAS:</b> La Secretaria de Hacienda cuenta con un buen equipo de profesionales para el cumplimiento de sus metas.</p> <p><b>RECOMENDACIONES:</b> La Oficina de Control Interno de Gestión, solicita que la información enviada como evidencia se presente completa, clara, precisa y confiable.</p>
	<b>OBSERVACIONES</b>
	<p>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 2020, la Oficina de Control Interno de Gestión debemos manifestar lo siguiente:</p> <p>Con la Ordenanza No 002 del 02 junio 2020 fue Sancionado el Plan de Desarrollo “Tú y Yo somos Quindío” 2020-2023.</p> <p>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”.</p> <p>Así las cosas la Oficina de Control Interno de Gestión del Departamento del Quindío, una vez realizado el seguimiento a las Metas del Plan de Desarrollo, evidencia avances en la ejecución de las metas con corte al corte del 30-06-2020.</p>
	<b>Anexos</b>
	<p>Y esta es la información realizada por la Oficina de Planeación tomada con base en el estado de ejecución Metas Producto – Plan de Desarrollo “En Defensa del Bien Común” 2016 – 2019 de la Secretaría de Hacienda con corte a Diciembre 31 de 2019. Obteniendo la siguiente semaforización sobre el total asignado para la vigencia 2020.</p>

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 7 de 7

N°	Conclusiones		
	SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
	VERDE OSCURO	80-100	0
	VERDE CLARO	70-79	0
	AMARILLO	60-69	0
	NARANJA	40-59	0
	ROJO	0-39	2

Compromisos y Tareas	Responsable Ejecución	Fecha	Control	Observaciones
Las evidencias se deben presentar en forma clara y precisa	Secretario de Hacienda	Enero 2021		

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno De Gestión	
Nohelva Gutiérrez Ninco	Contratista de Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por:	Revisado por:	Aprobado por:
Gloria Inés Marín Betancourth	Gloria Inés Marín Betancourth	Gloria Inés Marín Betancourth
Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo : Jefe de Oficina