

	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					
<b>ACTA NÚMERO:</b>	011				
<b>FECHA:</b>	Marzo de 2021	<b>HORA DE INICIO:</b>	8:00 am	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	2:30 pm
<b>LUGAR:</b>	SECRETARIA DE PLANEACION				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	<b>SI</b>				<b>NO X</b>
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Seguimiento de Plan de Acción segundo semestre de la vigencia 2020, Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDÍO" 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 a al segundo semestre de la vigencia 2020 y el cumplimiento del plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023 en atención a la solicitud de evidencias emitida por este ente de control a través de la circular 548 de Julio 31 de 2020.	<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			
<p>La secretaría de planeación solicita a la oficina de control interno de gestión en su oficio SPDT 71.213.01-00600 de agosto 14; ampliación de plazo para la entrega de las evidencias que reporte el cumplimiento de las metas contenidas en el Plan de acción – plan de desarrollo" TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" vigencia 2020. Siendo así, el día 17 de noviembre de 2020 allegan el informe de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo, pero cuyo corte se encuentra al III trimestre de la vigencia 2020. Por lo tanto, este seguimiento contiene su calificación en Cero "0%" hasta el segundo seguimiento a realizarse en enero 2021; fecha en la cual deberá reportarse con los soportes la Ejecución junto con el uso de recursos respectivo.</p> <p>De igual forma se deja en este seguimiento la contextualización para la lectura en cuanto al siguiente modelo:            Línea Estratégica; Programa; meta asociada y proyecto los cuales se constituyen de la siguiente forma:</p>			
Líneas estratégicas:	Programas:	Metas	Proyectos
4. Liderazgo	42. participación Ciudadana	1	1
	45. Fortalecimiento de la Gestión	10	6
Total : 1	Total : 2	Total: 11	Total: 7
Bajo un presupuesto total asignado de \$ 677.628.511.			

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

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

**PROGRAMA: 42. Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias. "Quindío integrado y participativo"**

**Meta: 42.2 DNP 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: 201663000-0007 Asistencia al Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío.**

**Indicador: Consejo Territorial de Planeación Departamental fortalecido.**

**Aplicación: 1/1 \*100 = 100% Presupuesto \$98.951.650 /\$102.285.179 \*100 = 96.74%**

**Evidencias:**

La secretaria de planeación, indica participar en el consejo territorial de planeación departamental realizado el 15 de diciembre de la vigencia 2020. La evidencia se encuentra a través del micro sitio de planeación a través del siguiente enlace: <http://www.ctpd.gobernacionquindio.gov.co/>

Y se puede descargar el documento presentado en el link:

[http://www.ctpd.gobernacionquindio.gov.co/medios/imagenes/texto/Segundo\\_Concepto\\_Semestral\\_2020\\_Dicimbre\\_15\\_2020.pdf](http://www.ctpd.gobernacionquindio.gov.co/medios/imagenes/texto/Segundo_Concepto_Semestral_2020_Dicimbre_15_2020.pdf)

Los compromisos se evidencian bajo los recursos ordinarios y de superávit así:

META	RECURSO	CONTRATO	NOTIFICACION	CONTRATISTA	PRESUPUESTO DEFINITIVO
42.2	0305-5-3-15-27-85-16-7-20	585	1094916231	ARIAS ORTIZ LIZ KAROLY	\$ 6,425,000
TOTAL RECURSO 20 (ORDINARIO)					
42.2	0305-5-14-16-42-7-88	1337	1094916231	ARIAS ORTIZ LIZ KAROLY	\$ 8,400,000
42.2	0305-5-14-16-42-7-88	020	816004907	LA RED DE UNIVERSIDADES PUBLICA	\$ 18,000,000
42.2	0305-5-14-16-42-7-88	019	900885138	LA COMPUTIENDA S.A.S	\$ 55,740,300
42.2	0305-5-14-16-42-7-88	019 MODIFICACION ORD 001	900885138	LA COMPUTIENDA S.A.S	\$ 10,386,350
TOTAL RECURSO 80 (SUPERAVIT)					
<b>TOTAL EJECUTADO</b>					<b>\$ 98,951,650</b>

**PROGRAMA: 45. Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional. "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía"**

**Meta: 45.5 DNP Instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental (Plan de Desarrollo Departamental PDD, Políticas y Directrices de Ordenamiento Territorial, Sistema de Información Geográfica, Catastro Multipropósito y mecanismos de integración).**

**Proyecto: 201900363-0002 Formulación e implementación del Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023**

**Indicador: Instrumentos de planificación de ordenamiento y gestión territorial departamental implementados.**

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

Aplicación: 1/1 \*100 = 100% Presupuesto \$116.085.333 /\$153.233.333 \*100 = 75,75%

Proyecto: 201663000-0009 Diseño e implementación instrumentos de planificación para el ordenamiento territorial, social y económico del Departamento del Quindío.

Indicador: Instrumentos de planificación de ordenamiento y gestión territorial departamental implementados.

Aplicación: 4/4 \*100 = 100% Presupuesto \$67.393.455 /\$93.916.667 \*100 = 71.76%

**Evidencias:**

La secretaria de planeación a través del micro sitio, 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>)

Los compromisos se evidencian bajo los recursos ordinarios y de superávit así:

META	RECURSO	CONTRATO	NOTIFICACI	CONTRATISTA	PRESUPUESTO DEFINITIVO
45.5	0305-5-3 1528 87 172 - 20324	41963495		CARMONA MANJARRÉS ANA MELÉN	\$ 21.600.000,00
45.5	0305-5-3 1528 87 172 - 20323	7516565		AGUIRRE PÉREZ CARLOS ALBERTO	\$ 24.000.000,00
45.5	0305-5-3 1528 87 172 - 20373	41914905		TEJADA GIL CLARENA	\$ 14.400.000,00
45.5	0305-5-3 1528 87 172 - 20001	900824560		ASOCIACIÓN OPORTUNA OPERACIONES	\$ 39.500.000,00
45.5	0305-5-3 1528 87 172 - 20399	7555119		SANCHEZ RAMÍREZ FREDDY MARTÍN	\$ 14.400.000,00
45.5	0305-5-3 1528 87 172 - 20428	87009934		ARIAS MORA JEMAY ADOIFO	\$ 14.400.000,00
45.5	0305-5-3 1528 87 172 - 20587	1094946227		POLANIA BEDOYA PAOLA ANDREA	\$ 8.400.000,00
45.5	0305-5-3 1528 87 172 - 20584	7556264		MOSQUERA FORERO ORLANDO	\$ 10.000.000,00
45.5	0305-5-3 1528 87 172 - 20609	7559535		JARAMILLO GÓMEZ HENRY	\$ 6.533.333,00
TOTAL RECURSO 20 (ORDINARIO)					\$ 153.233.333,00
<b>TOTAL EJECUTADO</b>					<b>\$ 153.233.333,00</b>

META	RECURSO	CONTRATO	NOTIFICACI	CONTRATISTA	PRESUPUESTO DEFINITIVO
45.5	0305-5-3 1528 87 179 - 20367	1094947402		OSORIO BRAVO ESTEFANIA	\$ 6.450.000,00
45.5	0305-5-3 1528 87 179 - 20511	10400668		ACEVEDO CARDONA DIEGO FERNAN	\$ 7.466.667,00
TOTAL RECURSO 20 (ORDINARIO)					\$ 13.916.667,00
45.5	0305-5-14 17 459 - 88	858	1094947402	OSORIO BRAVO ESTEFANIA	\$ 6.450.000,00
45.5	0305-5-14 17 459 - 88	981	10400668	ACEVEDO CARDONA DIEGO FERNAN	\$ 8.400.000,00
45.5	0305-5-14 17 459 - 88	1214	89005440	ZAPATA VELÁSQUEZ ALEJANDRO	\$ 9.900.000,00
45.5	0305-5-14 17 459 - 88	858 MOD.00	1094947402	OSORIO BRAVO ESTEFANIA	\$ 3.225.000,00
45.5	0305-5-14 17 459 - 88	981 MOD. 01	10400668	ACEVEDO CARDONA DIEGO FERNAN	\$ 1.213.333,00
45.5	0305-5-14 17 459 - 88	1214 Modificación	89005440	ZAPATA VELÁSQUEZ ALEJANDRO	\$ 1.500.000,00
45.5	0305-5-14 17 459 - 88	1010	830122983	ESRI COLOMBIA SAS	\$ 21.688.455,00
TOTAL RECURSO 80 (SUPERÁVIT)					\$ 53.476.788,00
<b>TOTAL EJECUTADO</b>					<b>\$ 67.393.455,00</b>

Meta: 45.4 DNP Observatorio económico del Departamento, con procesos de fortalecimiento

Proyecto: 201663000-0010 Diseño e implementación del observatorio de Desarrollo Humano en el Departamento del Quindío.

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

Aplicación: 1/1 \*100 = 100% Presupuesto \$24.866.666 /\$24.906.666 \*100 = 99.84%

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

**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:

Actualización de los instrumentos (Anuario Estadístico, Carta Estadística, Indicadores) de identificación, validación y cálculo de indicadores del observatorio departamental contenidos en las dos áreas temáticas abordadas (Social y económica) para los 18 sectores priorizados en la vigencia 2020

- <https://observatorio.quindio.gov.co/informes/infografias-y-reportes/489-informe-anual-del-departamento-del-quindio-2019>
- <https://observatorio.quindio.gov.co/informes/infografias-y-reportes/477-censo-quindio-2018>
- <https://observatorio.quindio.gov.co/informes/infografias-y-reportes/469-indice-departamental-de-competitividad-2019>
- <https://observatorio.quindio.gov.co/informes/infografias-y-reportes/482-informe-mercado-laboral-2019>

Análisis de la información recolectada para la actualización y generación de los boletines trimestrales (4), el informe anual del departamento (1) y los demás análisis requeridos correspondientes a la vigencia 2020 (1 Informe de Empleo):

La Secretaría de Planeación presentó 7 informes ejecutivos seguimiento y evaluación al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI de la vigencia 2020 al señor Gobernador (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2020), obteniendo un 100% de cumplimiento de la meta propuesta para la vigencia 2020.

Nombre

- Informe Eject abril 2020
- Informe Ejecut Ene Feb Mar 2020
- Informe Ejecut May Jun Jul 2020

Y Apoyo en la asistencia y revisión de las Fichas Básicas Municipales, por lo tanto los compromisos contractuales, representa los siguientes:

META	RECURSO	CONTRATO	NTIFICACI	CONTRATISTA	PRESUPUESTO DEFINITIVO
45.4	0305 - 5 - 3 15 28 87 17 10 - 2	607	33816618	ARANZAZU RODRIGUEZ OLMA ROCIO	6,906,666.00
	TOTAL RECURSO 20 (ORDINARIO)				
45.4	0305 - 5 - 14 17 45 10 - 88	1023	4372683	ALVAREZ VALENCIA JUAN PABLO	9,000,000.00
45.4	0305 - 5 - 14 17 45 10 - 88	1215	33816618	ARANZAZU RODRIGUEZ OLMA ROCIO	8,400,000.00
45.4	0305 - 5 - 14 17 45 10 - 88	1215 Modifica	33816618	ARANZAZU RODRIGUEZ OLMA ROCIO	560,000.00
	TOTAL RECURSO 80 (SUPERÁVIT)				\$ 17,960,000.00
<b>TOTAL EJECUTADO</b>					<b>\$ 24,866,666.00</b>

**Meta:** 45.3 DNP Banco de Programas y Proyectos del Departamento con Procesos de fortalecimiento.

**Proyecto:** 201663000-0012 Implementación Sistema de Cooperación Internacional y de Gestión de proyectos del Departamento del Quindío - " Fabrica de Proyectos

**Indicador:** Banco de Programas y Proyectos del Departamento fortalecido

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

Aplicación: 1/1 \*100 = 100%

Presupuesto \$143.693.333 /\$148.786.666\*100 = 96,57%

#### Evidencias:

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

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, para un total de 127 proyectos por valor de \$ 261. 880.040.260,62

VIGENCIA 2020

[RELACION PROYECTOS DE INVERSION JUNIO 2020](#)

[RELACION PROYECTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE 2020](#)

[RELACION PROYECTOS DE INVERSION JUNIO 2020](#)

[RELACION PROYECTOS DE INVERSION MARZO 2020](#)

[RELACION PROYECTOS DE INVERSION ENERO 2020](#)

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

- Proyectos De Inversión Pública Departamental Viabilizados, Priorizados y Aprobados

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

META	RECURSO	CONTRATO	IDENTIFICACION	CONTRATISTA	PRESUPUESTO DEFINITIVO
45,3	0305 - 5 - 3 1 5 28 87 17 12 - 20	025	1098336331	GARCIA MARTINEZ ANDRES LIBARDO	16.800.000,00
45,3	0305 - 5 - 3 1 5 28 87 17 12 - 20	225	9734645	TOVAR SEGURA HUGO ALEXANDER	14.400.000,00
45,3	0305 - 5 - 3 1 5 28 87 17 12 - 20	372	1094883741	GRISALES LOAIZA DIANA MARCELA	14.400.000,00
45,3	0305 - 5 - 3 1 5 28 87 17 12 - 20	536	1097402983	PADILLA FERNANDEZ NICOLAS	9.000.000,00
45,3	0305 - 5 - 3 1 5 28 87 17 12 - 20	573	7553987	PEREA CARDONA JORGE ALONSO	7.186.666,00
TOTAL RECURSO 20 (ORDINARIO)					<b>61.786.666,00</b>
45,3	0305 - 5 - 1 4 17 45 12 - 88	859	1098336331	GARCIA MARTINEZ ANDRES LIBARDO	8.400.000,00
45,3	0305 - 5 - 1 4 17 45 12 - 88	878	80104910	CARDONA PALACIO ANIBAL	9.000.000,00
45,3	0305 - 5 - 1 4 17 45 12 - 88	888	9734645	TOVAR SEGURA HUGO ALEXANDER	9.000.000,00
45,3	0305 - 5 - 1 4 17 45 12 - 88	983	1094883741	GRISALES LOAIZA DIANA MARCELA	9.000.000,00
45,3	0305 - 5 - 1 4 17 45 12 - 88	1213	94288252	MEDINA MORENO JUAN CARLOS	9.000.000,00
45,3	0305 - 5 - 1 4 17 45 12 - 88	1239	7559535	JARAMILLO GOMEZ HENRY	8.400.000,00
45,3	0305 - 5 - 1 4 17 45 12 - 88	859 MOD 001	1098336331	GARCIA MARTINEZ ANDRES LIBARDO	4.200.000,00
45,3	0305 - 5 - 1 4 17 45 12 - 88	888 MOD 001	9734645	TOVAR SEGURA HUGO ALEXANDER	4.200.000,00
45,3	0305 - 5 - 1 4 17 45 12 - 88	878 MOD 001	80104910	CARDONA PALACIO ANIBAL	4.200.000,00
45,3	0305 - 5 - 1 4 17 45 12 - 88	983 MOD 001	1094883741	GRISALES LOAIZA DIANA MARCELA	3.000.000,00
45,3	0305 - 5 - 1 4 17 45 12 - 88	1776	1088283252	CONTRERAS CASTRO CRISTIAN CAMILO	3.600.000,00
45,3	0305 - 5 - 1 4 17 45 12 - 88	1777	1097402983	PADILLA FERNANDEZ NICOLAS	3.600.000,00
45,3	0305 - 5 - 1 4 17 45 12 - 88	1213 MODIFIC	94288252	MEDINA MORENO JUAN CARLOS	2.200.000,00
45,3	0305 - 5 - 1 4 17 45 12 - 88	1781	1088284804	CORREA TORRES WARNER	2.800.000,00
45,3	0305 - 5 - 1 4 17 45 12 - 88	1239 MODIFIC	7559535	JARAMILLO GOMEZ HENRY	1.306.667,00
TOTAL RECURSO 80 (SUPERVAVIT)					<b>\$ 81.906.667,00</b>
<b>TOTAL EJECUTADO</b>					<b>\$ 143.693.333,00</b>

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

**Meta: 45.17 DNP** Entes territoriales con servicio de asistencia técnica de los Instrumentos de Planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial departamental.

**Proyecto: 201663000-0014** Asistencia técnica, seguimiento y evaluación de la gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío.

**Indicador:** Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.

**Aplicación:**  $12/12 * 100 = 100\%$       **Presupuesto**  $\$28.500.000 / \$34.500.000 * 100 = 82,60\%$

**Evidencias:**

La secretaria de Planeación indica en la vigencia 2020, se brindaron 66 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 25 asistencias técnicas a los municipios en materia de ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica, estas últimas las aporta a través de 82 actas escaneadas.

La secretaria de Planeación aporta relación de las asistencias técnicas efectuadas en los siguientes municipios:

Armenia ..... 6  
 Buenavista ... 9  
 Calarcá ..... 6  
 Circasia ..... 4  
 Córdoba ..... 4  
 Filandia ..... 4  
 Génova ..... 5  
 La Tebaida . 4  
 Montenegro ..4  
 Pijao ..... 6  
 Quimbaya ... 9  
 Salento ..... 5  
 Total ..... 66

Sin embargo ellas se encuentran evidenciadas en actas contenidas en carpetas dentro del archivo la secretaria de planeación, de igual forma por motivos de contingencia, también es importante aclarar que muchas de ellas se realizaron de manera virtual.

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

META	RECURSO	CONTRATO	IDENTIFICACION	CONTRATISTA	PRESUPUESTO DEFINITIVO
45,17	0305 - 5 - 3 1 5 28 87 17 14 - 20	086	7527065	AGUDELO SILVA ROGELIO	\$ 19.500.000,00
45,17	0305 - 5 - 3 1 5 28 87 17 14 - 20	427	1096034867	BOLIVAR FORERO ANGELA PATRICIA	\$ 9.000.000,00
TOTAL RECURSO 20 (ORDINARIO)					\$ 28.500.000,00

**Meta: 45.12 DNP** Entes territoriales con servicio de asistencia técnica del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG

**Proyecto: 201663000-0014** Asistencia técnica, seguimiento y evaluación de la gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío.

**Indicador:** Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.

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

**Aplicación:** 12/12 \*100 = 100%      **Presupuesto** \$10.500.000 /\$15.000.000\*100 = 70%

**Evidencias:**

La secretaria de planeación, evidencia en 82 actas de reunión (escaneadas), 25 asistencias técnicas a los municipios del departamento del Quindío entre los temas tratados se encuentran aquellos en materia del modelo integrado de planeación y Gestión MIPG.

La relación contractual para el cumplimiento de esta meta, fue comprometido el siguiente recurso:

META	RECURSO	CONTRATO	IDENTIFICACION	CONTRATISTA	PRESUPUESTO DEFINITIVO
45,12	0305 - 5 - 1 4 17 45 14 - 88	1216	7555119	SANCHEZ RAMIREZ FREDDY MARTIN	\$ 9.000.000,00
45,12	0305 - 5 - 1 4 17 45 14 - 88	1216 MODIFIC	7555119	SANCHEZ RAMIREZ FREDDY MARTIN	\$ 1.500.000,00
TOTAL RECURSO 80 (SUPERVAVIT)					\$ 10.500.000,00

**Meta:** 45.13 DNP Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en la Medición del Desempeño Municipal.

**Proyecto:** 201663000-0014 Asistencia técnica, seguimiento y evaluación de la gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío.

**Indicador:** Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.

**Aplicación:** 12/12 \*100 = 100%      **Presupuesto** \$9.800.000 /\$15.000.000\*100 = 65,33%

**Evidencias:**

La secretaria de planeación, evidencia en 82 actas de reunión (escaneadas), 25 asistencias técnicas a los municipios del departamento del Quindío entre los temas tratados se encuentran aquellos en materia de Gestión Territorial.

La asignación de recursos para esta meta es el siguiente:

META	RECURSO	CONTRATO	IDENTIFICACION	CONTRATISTA	PRESUPUESTO DEFINITIVO
45,13	0305 - 5 - 1 4 17 45 14 - 88	1226	9777874	PULIDO MESA HERNAN	\$ 8.400.000,00
45,13	0305 - 5 - 1 4 17 45 14 - 88	1226 Modificat	9777874	PULIDO MESA HERNAN	\$ 1.400.000,00
TOTAL RECURSO 80 (SUPERVAVIT)					\$ 9.800.000,00

**Meta:** 45.15 DNP Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN).

**Proyecto:** 201663000-0014 Asistencia técnica, seguimiento y evaluación de la gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío.

**Indicador:** Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.

**Aplicación:** 12/12 \*100 =100%      **Presupuesto** \$21.413.333 /\$24.000.000\*100 = 89,22%

**Evidencias:**

La secretaria de planeación evidencia en 82 actas de reunión (escaneadas), 25 asistencias técnicas a los municipios del departamento del Quindío entre los temas tratados se encuentran aquellos en materia de apoyo en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN).

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

La asignación de recursos para esta meta es el siguiente:

META	RECURSO	CONTRATO	IDENTIFICACION	CONTRATISTA	PRESUPUESTO DEFINITIVO
45,15	0305 - 5 - 1 4 17 45 14 - 88	866	1096034867	BOLIVAR FORERO ANGELA PATRICIA	\$ 8.400.000,00
45,15	0305 - 5 - 1 4 17 45 14 - 88	866 MOD.01	1096034867	BOLIVAR FORERO ANGELA PATRICIA	\$ 4.013.333,00
45,15	0305 - 5 - 1 4 17 45 14 - 88	1375	89009934	ARIAS MORA JEMAY ADOLFO	\$ 9.000.000,00
TOTAL RECURSO 80 (SUPERVAVIT)					\$ 21.413.333,00

**Meta: 45.16 DNP** Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en la formulación, preparación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

**Proyecto: 201663000-0014 Asistencia técnica, seguimiento y evaluación de la gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío.**

**Indicador:** Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.

**Aplicación:**  $12/12 * 100 = 100\%$       **Presupuesto**  $\$7.600.000 / \$15.000.000 * 100 = 50,66\%$

**Evidencias:**

La secretaria de planeación, evidencia en 82 actas de reunión (escaneadas), 25 asistencias técnicas a los municipios del departamento del Quindío entre los temas tratados se encuentran aquellos en materia de Gestión Territorial.

La asignación de recursos para esta meta es el siguiente:

META	RECURSO	CONTRATO	IDENTIFICACION	CONTRATISTA	PRESUPUESTO DEFINITIVO
45,16	0305 - 5 - 1 4 17 45 14 - 88	1454	94379410	CAMELO ALVAREZ RAUL DARIO	\$ 7.600.000,00
TOTAL RECURSO 80 (SUPERVAVIT)					\$ 7.600.000,00

**Meta: 45.14 DNP** Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN).

**Proyecto: 201663000-0014 Asistencia técnica, seguimiento y evaluación de la gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío.**

**Indicador:** Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.

**Aplicación:**  $12/12 * 100 = 100\%$       **Presupuesto**  $\$8.400.000 / \$15.000.000 * 100 = 56\%$

**Evidencias:**

La secretaria de planeación, evidencia en 82 actas de reunión (escaneadas), 25 asistencias técnicas a los municipios del departamento del Quindío entre los temas tratados se encuentran aquellos en materia de Gestión Territorial.

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

La asignación de recursos para esta meta es el siguiente:

META	RECURSO	CONTRATO	IDENTIFICACION	CONTRATISTA	PRESUPUESTO DEFINITIVO
45,14	0305 - 5 - 1 4 17 45 6 - 88	1228	41889761	NARANJO TRUJILLO MARIA ELENA	\$ 8.400.000,00
TOTAL RECURSO 80 (SUPERVAVIT)					\$ 8.400.000,00

**Meta: 45.1 DNP** Implementación de las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG

**Proyecto: 202000363-0006** Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en la Administración Departamental del Quindío.

**Indicador:** Número de Dimensiones y Políticas de MIPG implementadas.

**Aplicación:**  $18/18 * 100 = 100\%$       **Presupuesto**  $\$23.700.000 / \$36.000.000 * 100 = 65,83\%$

**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 la vigencia 2020, los cuales se pueden ver a través del siguiente enlace: <https://www.quindio.gov.co/plan-de-desarrollo-departamental-2/capacitaciones-mipg>

Los recursos presupuestales, corresponde a los siguientes:

META	RECURSO	CONTRATO	IDENTIFICACION	CONTRATISTA	PRESUPUESTO DEFINITIVO
45,1	0305 - 5 - 1 4 17 45 6 - 88	1024	24585008	LOPEZ MARTINEZ DIANA MILENA	9.000.000,00
45,1	0305 - 5 - 1 4 17 45 6 - 88	1064	24585858	CASTAÑO LONDOÑO GLORIA EUGENIA	9.000.000,00
45,1	0305 - 5 - 1 4 17 45 6 - 88	1024 MOD. 01	24585008	LOPEZ MARTINEZ DIANA MILENA	2.900.000,00
45,1	0305 - 5 - 1 4 17 45 6 - 88	1064 MOD. 001	24585858	CASTAÑO LONDOÑO GLORIA EUGENIA	2.800.000,00
TOTAL RECURSO 80 (SUPERVAVIT)					\$ 23.700.000,00

**CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN**

**DEBILIDADES:** a partir de la adopción 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; la oficina de control interno, toma como base el anexo F-PLA-07 para cotejar la ejecución al presupuesto, frente a las evidencias entregadas por cada unidad ejecutora.

Siendo así, como a partir de los datos suministrados y después de solicitar a la secretaria los soportes que evidencien el cumplimiento de esta meta, se encontró que la mayoría fueron aportadas en el seguimiento a los indicadores de gestión, y otros fueron explicado por parte de la dirección técnica y de manera personal la ruta para encontrar las evidencias en el microsítio de la dependencia.

**FORTALEZAS:** La Secretaria cuenta con un buen equipo de profesionales para el cumplimiento de sus metas y los soportes y evidencias son fácilmente identificables en el microsítio de la dependencia.

**RECOMENDACIONES:** La Oficina de Control Interno de Gestión, exhorta a la Secretaría de Planeación en continuar con el cumplimiento de los indicadores tal como se verifica en este seguimiento y que evalúe los excedentes de carácter presupuestal encontrados en especial cuya ejecución presupuestal esté por debajo del

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 11

60%, para que se realicen ajustes en la nueva vigencia en el cumplimiento del Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 2020 – 2023.

#### 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 evidencia avances en 100% en cumplimiento en eficacia, pero en la ejecución presupuestal alcanzó un 82,77%.

Con relación al cumplimiento de las metas de la secretaria de Planeación articula el cumplimiento con la aplicación de los indicadores en los cuales el equipo auditor a través de la semaforización de acuerdo a lo señalado por los lineamientos del DNP, se resume en los siguientes resultados:

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS producto	NUMERO DE METAS Presupuesto
VERDE OSCURO	80-100	11	5
VERDE CLARO	70-79	-	2
AMARILLO	60-69	-	2
NARANJA	40-59	-	2
ROJO	0-39	-	0
AZUL	0 DATOS	-	0
TOTAL		11	11

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

No.	PROGRAMAS	META	PROYECTO	INDICADOR	LOGRO	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	%		
1	42	42.2 DNP	201663000-0007	1,00	1,00	100,00%	\$ 102.285.179	\$ 98.951.650	96,74%		
2	45	45.5 DNP	201900363-0002	1,00	1,00	100,00%	\$ 153.233.333	\$ 116.085.333	74,24%		
3		45.4 DNP	201900363-0002	4,00	4,00	100,00%	\$ 93.916.667	\$ 67.393.455			
4		45.3 DNP	201663000-0012	1,00	1,00	100,00%	\$ 24.906.666	\$ 24.866.666	99,84%		
5		45.17 DNP	201663000-0014		1,00	1,00	100,00%	\$ 148.786.666	\$ 143.693.333	96,58%	
6		45.12 DNP			12,00	12,00	100,00%	\$ 34.500.000	\$ 28.500.000	82,61%	
7		45.13 DNP			12,00	12,00	100,00%	\$ 15.000.000	\$ 10.500.000	70,00%	
8		45.15 DNP			12,00	12,00	100,00%	\$ 24.000.000	\$ 21.413.333	89,22%	
9		45.16 DNP			12,00	12,00	100,00%	\$ 15.000.000	\$ 7.600.000	50,67%	
10		45.14 DNP			12,00	12,00	100,00%	\$ 15.000.000	\$ 8.400.000	56,00%	
11		45.1 DNP			202000363-0006	18,00	18,00	100,00%	\$ 36.000.000	\$ 23.700.000	65,83%
<b>TOTALES</b>						<b>100%</b>	<b>\$ 677.628.511</b>	<b>\$ 560.903.770</b>	<b>82,77%</b>		

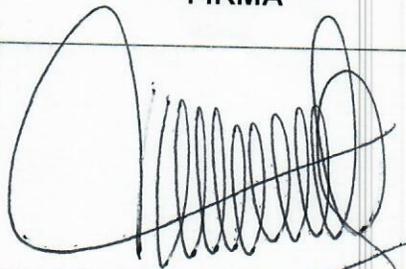
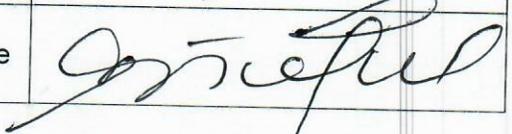
N°

#### EVIDENCIAS Y ANEXOS

Oficio No. S.P.S.T.71.213.01-138 DE Febrero 05 de 2021  
Correo recibido el día 09 de abril de 2021 con la información contractual.

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

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.	mayo 2021	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