

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 21

GOBERNACION DEL QUINDIO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA					
ACTA NUMERO:			No 011 - 2022		
FECHA	21-02-2022	HORA DE INICIO	9:00 A.M.	HORA FINANLIZACION	11:00 A.M.
LUGAR	Secretaría de Aguas e Infraestructura				
ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA		SI		NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:					
<p>La Oficina de Control Interno de Gestión de conformidad con lo contemplado en la Resolución No 07402 del 25 de septiembre de 2019, realiza el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondiente al III cuatrimestre (septiembre -diciembre) de la vigencia de 2021.</p>					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	Nombre	Cargo	Dependencia que Representa
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Hernán Gallego Cano	Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DIA		
N°	TEMA	Responsable
1	<p>El Equipo Auditor de la oficina de Control Interno de Gestión, se permite llevar a cabo el seguimiento a los Indicadores de Gestión de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, partiendo de los insumos suministrados por la Secretaria en mención, teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno de Gestión realizó la solicitud del soporte de los indicadores de Gestión del III cuatrimestre vigencia 2021, mediante Circular S.A.60.07.01-00064 de fecha del 25 de enero de 2022, teniendo fecha de recibido en la Secretaria el 26-01-2022.</p> <p>De acuerdo con el tiempo dado por la Oficina de Control Interno de Gestión para la entrega de la información referente a los Indicadores de Gestión III cuatrimestre 2021, seguimiento correspondiente al III cuatrimestre (septiembre-diciembre) vigencia 2021, la SAI aporta evidencias mediante correo electrónico y CD</p> <p>Lo anterior nos indica que la Secretaria de aguas e infraestructura tiene un total de cinco (5) indicadores de gestión, los cuales se describen a continuación:</p>	<p>José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe Oficina CIG</p> <p>Hernán Gallego Cano – Auditor Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 21

DESARROLLO TEMATICO
<p><u>INDICADOR Nro. 1 “PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO EN INFRAESTRUCTURA VIAL”</u></p> <p>Tipo de Indicador: Eficiencia: Línea Base: 67%</p> <p>Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental “Tu y Yo somos Quindío” que están bajo responsabilidad de la dirección vial durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%, para el cuatrienio para la vigencia 2022 la Meta era solo de u</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> $\text{N}^{\circ} \text{ de metas producto cumplidas en la vigencia} / \text{N}^{\circ} \text{ de metas producto programadas para la vigencia} * 100$ $33,3 / 5,0 * 100 = 66.6\%$ <p>Nota: La SAI ante de presentar el cumplimiento de las metas producto del tercer cuatrimestre, nos indica que son del 80,00% toda vez que para la secretaría de Aguas e Infraestructura se da por finalizado la meta cuando se cumple el 100% de la meta.</p> <p>Análisis de resultados:</p> <p>La Oficina de Control Interno de Gestión, analizada la información enviada por la SAI, en los cuales describe las siguientes acciones en cumplimiento a este indicador con fecha de corte al 31 de agosto de 2021 así:</p> <p>Meta 1. Infraestructura en puentes con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento</p> <p>Contrato de obra pública para la REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL RIO ROBLE DE LA VIA FILANDIA – MORELIA – MONTENEGRO CÓDIGO 29BQN04, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO,</p> <p>Contrato adjudicado al Ingeniero Jhon Freddy Guerrero Cerón por valor de \$ 32'779.701, y se realizó el CONTRATO DE OBRA NO. 03 DE 2021, contrato que al corte se encuentra en etapa de ejecución</p> <p>Esta Meta estaba cumplida desde el segundo cuatrimestre de 2021</p> <p>Meta 2. Infraestructura vial con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 21

DESARROLLO TEMATICO

La Secretaría de Aguas e Infraestructura a través de la dirección vial ha realizado intervención de la infraestructura vial 170,96 Kms, de los 130 Kms. Que tiene como Meta para el año 2021 en los Municipios del departamento de la siguiente forma:

VIAS TERCIARIAS

Municipio de Filandia	42,59 Km.
Municipio de La Tebaida	16,14 Km.
Municipio de Salento	35,56 Km.
Municipio de Armenia	17,04 Km.
Municipio de Circasia	2,40 Km.
Municipio de Quimbaya	12,00 Km.
Municipio de Córdoba	5,16 Km.
Municipio de Pijao	10,5 Km.
Municipio de Calarcá	29,64 Km.
Municipio de Montenegro	14,20 Km.

Para un total de 185,33 km en el año 2021, lo cual nos da mayor kilometraje de lo establecido en la Meta, alcanzando un 100% de cumplimiento de la Meta para el 2021

Igualmente, la SAI proyectaron dos convenios interadministrativos "Comité de Cafeteros" y "Ejército Nacional" estos convenios junto con el personal y la maquinaria adscrita a la secretaria ayudaran a cumplir y superar las metas propuestas en materia de intervenciones a vías terciarias y emergencias viales; además está pendiente de firma de convenio con el municipio de Génova.

Meta 3. Estudios y diseños de infraestructura vial

La Secretaría a través de contratos de prestación de servicios con el fin de adelantar y/o actualizar estudios y diseños para la infraestructura vial, la Meta para la vigencia 201 es de seis (6) estudios y Diseños en Infraestructura Vial se realizaron solo dos (2) en la presente vigencia alcanzar en el año 2021 son.

Para el tercer cuatrimestre la SAI a través de Vial, presenta como evidencia la realización de dos (02) estudios de infraestructura vial así:

- Estudio para la realización de la Fase 4 del proyecto financiado con recursos del SGR con ficha BPIN 2018130101114 2 Construcción obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde - Pijao (cod. 40qn03), estabilización de la vía córdoba - carniceros (cod. 40qn09), municipios de Pijao.
- Estudio para el mejoramiento y reparación de la vía Río Verde – Barragán La Picota puntos 1 -2 en el municipio de Buenavista

La Meta para el año 2021 es la realizar seis estudios y diseños en infraestructura vial, y solo realizaron dos lo que representa solo un 33,3 % en el cumplimiento de esta Meta, lo afecta directamente el cumplimiento del Indicador No 1

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 21

DESARROLLO TEMATICO

Meta 4. Obras para la estabilización de Taludes

La Meta para el año 2021 son de 2 obras para la estabilización de Taludes, de acuerdo con las evidencias aportadas por la SAI, esta Meta no realizó la estabilización de taludes.

La Meta para el año 2021 es la realizar dos (02) de estabilización de Taludes, y no realizaron ninguno lo que representa un 0,0 en el cumplimiento de esta Meta, lo afecta directamente el cumplimiento del Indicador No 1

Meta 5. Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas

Igualmente ha llevado a cabo labores de Emergencias viales y remoción de derrumbes en varios municipios del departamento para un total de 3.728 m3 removidos así

Municipio de Armenia	228 m3
Municipio de Buenavista	761 m3
Municipio de Calarcá	1.219 m3
Municipio de Circasia	49 m3
Municipio de Córdoba	50 m3
Municipio de Quimbaya	241 m3
Municipio de Salento	1.180 m3

La Meta para la vigencia 2021 era de dos (02) Atención de desastre, cumpliendo con el 100 de la Meta, lo cual ayuda a eleva el Indicador 1 "PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO EN INFRAESTRUCTURA VIAL"

OBSERVACIONES DE LA OCIG:

Debemos manifestar que el indicador está basado en el cumplimiento: "PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO EN INFRAESTRUCTURA VIAL" del Departamento del Quindío a corte del tercer cuatrimestre de 2021 (septiembre-diciembre), con el fin del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020 - 2023 y asignadas a la Dirección Vial de la Secretaría e Aguas e Infraestructura, el cual contempla cinco (5) metas, en las evidencias aportadas por la SAID, aparece como denominador del indicador cinco metas y presenta evidencias del cumplimiento de tres (03) al 100% una Meta con un avance del 33,33% y una meta sin cumplir, por lo cual, la OCIG recomienda realizar una análisis del cumplimiento de las Metas para la vigencia 2021, las cuales debe completar en la vigencia 2022 con las proyectadas para esta vigencia y así poder cumplir con el indicador 1. al 100 % de el Plan de Desarrollo para la SAID y así poder realizar una evaluación más ajustada al seguimiento y cumplimiento del Indicador.

INDICADOR Nro. 2 "PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL"

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 21

DESARROLLO TEMATICO

Tipo de Indicador: Eficiencia:
Línea Base: 75 %

Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "Tu y Yo somos Quindío" que están bajo responsabilidad de la dirección social durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%

Objetivo: Medir el cumplimiento de las metas establecidas durante la vigencia

Nº de metas producto cumplidas en el periodo / Nº de metas programadas *100

$$6 / 8 * 100 = 75. \%$$

Análisis de resultados:

La Oficina de Control Interno de Gestión, analizada la información enviada por la SAI – dirección social en los cuales describe las siguientes acciones en cumplimiento a este indicador con fecha de corte al 31 de diciembre de 2021 así, para cada una de las Metas producto del Indicador:

Meta 1. Infraestructura de las Instituciones de Seguridad del Estado con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados

Para esta Meta la Secretará de Aguas e Infraestructura a través de la dirección social, para la vigencia 2021 debía realizar 3 procesos de Infraestructura de las Instituciones de Seguridad del Estado construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada, la SAI presenta las siguientes evidencias:

Se SAI realizó mejoramiento a tres (3) Instituciones de Seguridad del Estado:

- Permanencia en Calarcá (obras de impermeabilización cubierta, redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas y reforzamiento de muros perimetrales en lámina).
- Batallón de Servicios Armenia (Adecuación alojamiento para la tropa: Cambio de ventanearía, estuco y pintura), instalación de aire acondicionado e instalación redes eléctricas e informáticas de la sala de sistemas.
- Batallón de Alta Montaña Bamur Génova (Adecuación alojamiento para la tropa: Cambio de cubierta, instalación paredes en súper board, estuco y pintura).

Meta realizada al 100% para la vigencia 2021

Meta 2. Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados

Para esta Meta la Secretará de Aguas e Infraestructura a través de la dirección social, y de acuerdo con las Metas para la vigencia 2021 debía realizar al menos 1 Hospitales de tercer nivel

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 21

DESARROLLO TEMATICO

de atención adecuados, la SAI presenta evidencias de ejecutorias al respecto, se encuentra en proceso de ejecución la II Fase del proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS, con una ejecución de obra del 82.56% incluye remodelación, modernización, equipamiento del piso 3 edificio 1 (correspondiente a 14 habitaciones para hospitalización de gineco-obstetricia) , piso 4 del edificio 3 (correspondiente a 17 habitaciones para hospitalización general) y Sub estación Fase 2 con recursos del Sistema General de Regalías SGR.

OBSERVACIONES DE LA OCIG:

Esta Meta no se ha cumplido para la vigencia 2021 por parte de la SAI, la Meta dice Infraestructura hospitalaria con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados con recursos de propios, la evidencia presentada: Obras en el Hospital San Juan de Dios proyecto que se ejecuta con recurso del SGR con ficha BPIN 2017000040014, y en el primer semestre reportaron

- 1- Elaboración estudios previos reparación de cubierta Hospital San Vicente de Paul Salento / Presupuesto, apus, especificaciones técnicas.
- 2- Visita técnicas de inspección para el mantenimiento y mejoramiento del Hospital de Barcelona.

Pero no la Meta especifica muy claro que son procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos y/o reforzados y solo presentaron estudios previos y visitas técnicas,

Meta con un 0% de cumplimiento en el 2021

Meta 3. Infraestructura de Instituciones Educativas con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos y/o reforzados.

La Secretaria de Aguas e Infraestructura a través de la dirección Social para esta Meta en la vigencia 2021 deberá ejecutar quince (15) instituciones educativas, y presenta evidencias para esta Meta así:

Se realizó mantenimiento y/o mejoramiento de edificaciones y/o escenarios públicos mediante convenio No. 063 de 2021 con la empresa para el desarrollo territorial PROYECTA por \$1.062.662.479,64 con un aporte por parte de la secretaria de Aguas e Infraestructura de \$158.321.359 para la intervención de: Mantenimiento y mejoramiento de equipamientos colectivos comunitarios e instituciones educativas en el municipio de Montenegro

Institución Educativa María Goretti
 Institución Educativa Obando
 Institución Educativa General Santander
 Institución Educativa Montenegro
 Institución Educativa Uribe

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 21

DESARROLLO TEMATICO

Para los dos primeros cuatrimestres la SAU a través de la dirección Social realizó visitas técnicas a la Infraestructura de Instituciones Educativas en los siguientes centros educativos del departamento:

- 1- Calarcá colegio Robledo
- 2- Calarcá Instituto Calarcá
- 3- Calarcá San Rafael
- 4- Calarcá Segundo Henao
- 5- Calarcá Tecnológico

Igualmente realizó visitas técnicas para la intervención en las baterías sanitarias de los siguientes centros educativos, lo cuales se encuentran reportados en el seguimiento del primer cuatrimestre Pero solo fueron visitas, y las evidencias del tercer cuatrimestre aporta solo cinco (05) intervenciones en Instituciones educativas por lo cual en la vigencia 2021 la SAI para esta Meta solo cumple 5 de las quince programadas para el año

Meta cumplida solo en el 33,3%

Meta 4. Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural

Para el cumplimiento de esta Meta la SAI, tenía para el año 2021 el mantenimiento de dos (02) Instituciones Culturales:

Para esta Meta la Secretará de Aguas e Infraestructura a través de la dirección social, presenta evidencias de ejecutorias al respecto, reportadas en el Formato F-PLA-46, y en el CD anexo, la siguiente información:

Se intervinieron 3 infraestructuras culturales, mediante convenio No. 063 de 2021 con la empresa para el desarrollo territorial PROYECTA "Mantenimiento y/o mejoramiento de edificaciones y/o escenarios públicos" por \$1.062.662.479,64 con un aporte por parte de la secretaria de Aguas e Infraestructura de \$158.321.359. Se intervinieron en el municipio de Montenegro las siguientes:

- Casa de la Cultura: mejoramiento de cielo raso, cambio de guarda escobas, pintura de fachadas y barandas además cambio de vidrio y puerta
- Teatro la Esmeralda: mejoramiento de cielo raso, pintura de fachadas interiores, mantenimiento del equipo de bombeo del sistema hidráulico y cambio de luminarias a luces led 45 luminarias, 30 tomas corrientes y 20 salidas de iluminación
- Vive Digital Pueblo Tapao: mejoramiento de cielo raso, demolición placa e instalación de placa liviana, pintura de fachadas interiores y cambio de luminarias a led 30 luminarias, 30 tomas corrientes y 10 salidas de iluminación.

Esta Meta se cumplió en un 100% para la vigencia 2021

Meta 5. Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, reforzados

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 21

DESARROLLO TEMATICO

Para el cumplimiento de esta Meta la SAI, tenía para el año 2021 la intervención en (03) escenarios deportivos

Para esta Meta la Secretará de Aguas e Infraestructura a través de la dirección social, presenta evidencias de ejecutorias al respecto, reportadas en el Formato F-PLA-46, y en el CD anexo, la siguiente información.

- Cancha vereda la india en el municipio de Filandia, se realizó replanteo de zonas verdes, excavaciones y labores de concreto en cabezales, soldado de limpieza para canales conectores además de construcción de trinchos en guadua e instalación de tuberías.
- Cancha de futbol Municipio de Génova
- Coliseo Cubierto Génova

La siguiente información fue evidenciada en los dos primeros cuatrimestres, y quedaron solo en visitas y estudios previos, pero no evidenciaron su ejecución.

Se realizaron Visitas técnicas a escenarios deportivos, con la finalidad de realizar un diagnóstico, levantamiento de presupuestos para su debida intervención, en los siguientes municipios del departamento:

Se revisaron y ajustaron los estudios previos para el mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de obras físicas de infraestructura deportiva y recreativa de 4 ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA:

1. 7 DE AGOSTO
2. VILLA DEL CAFÉ
3. ARCOÍRIS
4. QUINTAS DE LA MARINA.

2.1 se realizaron estudios previos para la CONSTRUCCION. SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS DE GIMNASIA BIOSALUDABLES Y JUEGOS INFANTILES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO

El cumplimiento de esta Meta para la vigencia 2021 se cumplió en un 100 %

Meta 6. Viviendas de interés social urbanas mejoradas

Para el cumplimiento de esta Meta la SAI, tenía para el año 2021 la intervención de mejoramiento de cincuenta (50) viviendas de Interés Social urbanas mejoradas en el departamento del Quindío

Para esta Meta la Secretará de Aguas e Infraestructura a través de la dirección social, no presenta evidencias de ejecutorias al respecto, reportadas en el Formato F-PLA-46, ni en el CD anexo

El cumplimiento de esta Meta en la vigencia 2021 es de 0,00%, y quedo pendiente la Meta en el

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 21

DESARROLLO TEMATICO

año 2020, por lo cual tienen un acumulado para ejecutar en la vigencia 2022 de tres años

Meta 7. Infraestructura institucional o de edificios públicos de atención de servicios ciudadanos con procesos constructivos mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados

Para el cumplimiento de esta Meta la SAI, tenía para el año 2021 cuatro (04) Infraestructura Institucional o edificios públicos construida mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada

La SAI, presenta como evidencias para el cumplimiento de esta Meta la siguiente información:

Se realizó mantenimiento y mejoramiento a 3 infraestructuras institucionales o de edificios públicos en el Departamento del Quindío:

- Remodelaciones y mejoramientos en Centro Administrativo Departamental (CAD/Armenia) (secretaría de Familia piso 1, parqueaderos, secretaría de Hacienda),
- Centro de Convenciones- (mantenimiento a la infraestructura)
- Edificio de salud pública- Laboratorio Armenia. (mejoramiento a la infraestructura)

Se realizó diseño en 2D y 3D, presupuesto, apus, especificaciones técnicas, estudio del mercado PAPSO, matriz de riesgo, cronograma de obra, estudios previos y calificación de las propuestas de los proponentes en el CAD.

El cumplimiento de la meta para la vigencia 2021 es del 75%, pues la Meta debía cumplir con cuatro y solo evidenciaron la realización de tres.

Meta 8. Salones comunales adecuados

Para el cumplimiento de esta Meta la SAI, tenía para el año 2021 de (02) dos Salones Comunales adecuados

Para esta Meta la Secretará de Aguas e Infraestructura a través de la dirección social, presenta evidencias de ejecutorias al respecto, reportadas en el Formato F-PLA-46,

- Salón comunal del barrio Valdepeñas en el Municipio de Calarcá, se realizó enchape en paredes, pintura, instalaciones eléctricas y ajustes en la cubierta.
- Salón comunal del barrio La Huerta en el municipio de Calarcá, se realizó instalaciones eléctricas, pintura, enchape de paredes y cubierta de cielo Razo.
- Salón comunal Playa Rica en el corregimiento de Barcelona Quindío, se realizó pintura, bajante de agua, instalaciones hidráulicas sanitarias, enchape de paredes

Se encuentra en revisión los estudios previos para el Construcción y/o adecuación de casetas comunales en los diferentes barrios del departamento

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 21

DESARROLLO TEMATICO

Esta Meta se cumplió en la vigencia 2021 al 100%

OBSERVACIONES:

Debemos manifestar que el indicador está basado en el cumplimiento: “PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL” del Departamento del Quindío a corte del segundo tercer de 2021 (septiembre-diciembre), con el fin del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo “Tu y Yo somos Quindío” 2020 - 2023 y asignadas a la Dirección Social de la Secretaría e Aguas e Infraestructura, el cual contempla ocho (8) metas, de las cuales el cumplimiento para la vigencia 2021 del Indicador queda de la siguiente manera:

Evidenciamos que en las Metas a la fecha solo ha realizado visitas y elaborar los presupuestos para acometer las obras tanto de instalaciones locativas, baterías sanitarias, coliseos deportivos, infraestructura de edificio públicos, etc., pero a la fecha no han empezado a contratar ni a ejecutar ninguna de las metas por lo cual a solo cuatro (04) meses deben de agilizar los procesos de contratación con el fin de llegar al cumplimiento de cada una de las metas de la Dirección social, y que no queden acumuladas para la vigencia 2022,.

Por lo anterior, la OCIG recomienda realizar un análisis de las Metas contempladas en el Plan de Desarrollo para la SAID dirección social y así poder realizar una evaluación más ajustada al seguimiento y cumplimiento del Indicador, para la vigencia 2022, y dar cumplimiento a los indicadores de gestión de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, en lo referente al Indicador 2, de la dirección social

La Calificación de cada una de las Metas de acuerdo con las evidencias aportadas por la Secretaría, para el primer cuatrimestre es de:

- Meta 1 – Seguridad un avance del 100%
- Meta 2 – Hospitalaria avance del 0 %
- Meta 3 – Instituciones Educativas, con un avance 33 %
- Meta 4 – Cultural – avance del 100%
- Meta 5 – Instalaciones Deportivas, avance del 100%
- Meta 6 – Vivienda de interés social, avance del 0 %
- Meta 7 – Edificios públicos, avance del 75 %,
- Meta 8 – Salones comunales, avance del 100%

Lo cual nos da un promedio de ejecución del Indicador para la vigencia 2021 de: 63,5 %

INDICADOR Nro. 3 “PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PDA”

Tipo de Indicador: Eficiencia:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 21

DESARROLLO TEMATICO

Línea Base: 80 %

Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "Tu y Yo somos Quindío" que están bajo responsabilidad de la dirección del PDA (Plan Departamental de aguas) durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%

Nº de metas producto cumplidas en la vigencia / Nº de metas producto programadas para la vigencia *100

$$4 / 5 * 100 = 80,00 \%$$

Análisis de resultados:

La Oficina de Control Interno de Gestión, analizada la información enviada por la SAI – PDA Plan Departamental de Aguas en los cuales describe las siguientes acciones en cumplimiento a este indicador con fecha de corte al 31 de diciembre de 2021 así, para cada una de las Metas producto del Indicador:

El indicador cuenta con cinco (05) metas para la vigencia del tercer cuatrimestre de 2021 de las cuales podemos concluir que tres (3) Metas presentan evidencias de avances en su ejecución, y las dos (2) restantes no presentan ningún avance, en su ejecución

Sin embargo, el PDA hace la siguiente aclaración acerca de los recursos SGP entregados por parte de Planeación Nacional y los cuales son entregados a la Fiducia.

Los recursos son girados sin situación de fondos al CONSORCIO FIA, de acuerdo al CONVENIO DE COOPERACION Y APOYO FINANCIERO SUSCRITO POR EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

El Departamento Nacional de Planeación mediante documento de Distribución de los Recursos del Sistema General de Participaciones No. SGP-52-2020 de fecha 30 de diciembre de 2020, definió la última doceava de la vigencia 2020 y mediante SGP-57-2021 del 25 de febrero de 2021; definió lo correspondiente a la distribución de los recursos de las once doceavas de la vigencia 2021 con fuente de financiación del Sistema General de participaciones SGP APSB por un valor total de \$2.876.730.086 para el Departamento del Quindío.

Meta 1: Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado

La Meta en su indicador nos establece: Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados (04)

La SAI a través del PDA nos presenta la siguiente información

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 21

DESARROLLO TEMATICO

1. A 31 de diciembre de 2021 se ejecutó el contrato de Obra No. 008-2021 "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LA CIRCASIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".
2. A 31 de diciembre de 2021 se ejecutó el contrato de obra No. 013-2021 "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA IMPES EN EL MUNICIPIO DE PIJAO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO"

A 31 de diciembre de 2021; se encontraba en proceso de adjudicación (publicado en el secop 2) y con vigencias futuras aprobadas los siguientes proyectos:

1. OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO". CDP NO. 1336 \$227.477.820
2. "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO". CDP No. 1337 \$215.941.308

Analizada la anterior información, la OCIG verifica que ésta Meta se cumplió al el 100%, Lo anterior permite dar cumplimiento a la meta del plan de desarrollo No. 4003025 "Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado".

Meta 2: Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales

Siendo el objeto de la Meta: Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas

Se adelanta la ejecución mediante el contrato No 004-2021, suscrito con la U.T. RG PTAP, por valor de \$ 2.092'557.935,00 y un plazo de 195 días

La Meta nos indica que son Plantas de Tratamiento de aguas residuales CONSTUIDAS, al corte de 31-12-2021 no estaba terminado el proyecto, sin embargo, se le calificará como cumplida la Meta al 100%

Meta 3: Servicios de educación informal en agua potable y saneamiento básico

El PDA, se encuentra estructurando los proyectos enmarcados en el Plan de Gestión Social 2021, con el fin de dar cumplimiento a esta Meta.

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales para capacitación y evaluación en competencias laborales, dirigido a recuperadores de oficio, en el marco del Plan Departamental de Aguas del Quindío Contrato No. 1880 de 2021

Meta 3. Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 21

DESARROLLO TEMATICO

manejo de aguas residuales

El indicador nos presenta como cumplimiento Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados – 01 Proyecto para la vigencia 2021

La SAI a través del PDA, no presenta información relacionada con el cumplimiento de esta Meta, relacionada con proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales en las áreas rurales del Departamento del Quindío, con un cumplimiento de 0,00%

Meta 4: Estudios de pre inversión e inversión

El Indicador de la meta establece: Estudios o diseños realizados para la vigencia 2021 – tres (03)

La Secretaria de Aguas e Infraestructura a través del PDA, se encuentra estructurando los estudios y diseños que permitirán dar cumplimiento a la Meta los siguientes estudios y diseños:

1. Contingencia de La Tebaida
2. Tramite de permisos ambientales para acueductos rurales
3. Descarga Salento

De acuerdo con las evidencias la OCIG, observa que solo realizó tres estudios de pre-inversión o inversión, para el cumplimiento total de la Meta – 100%

Meta 5: Servicios de educación informal en agua potable y saneamiento básico

Como indicador de esta meta para la vigencia 2021 eventos de educación informal en agua y saneamiento básico realizados – cuatro (04)

Para lo cual nos presentan evidencias de la realización de (04) cuatro eventos de educación informal en agua y saneamiento básico así:

1. Evaluador de competencias laborales.
2. Congreso Nacional Agua al Campo.
3. Se capacitó a más de 3500 personas en temas de cuidado del agua.
4. Se capacitó a 13 clubes defensores del agua y se realizó concurso de los mismos.

Esta Meta se ejecutó en un 100% en la vigencia 2021

OBSERVACIONES:

Analizadas las actuaciones del Plan Departamental de Aguas al las Metas de acuerdo con el indicador No 3 el cumplimiento para el tercer cuatrimestre de 2021, debemos considerar que en el seguimiento realizado en el tercer cuatrimestre de 2020 y primer cuatrimestre de 2021, el PDA no ha cumplido con el 100% de lo esperado para la vigencia 2021, por lo cual, reiteramos que las Metas a cumplir bajo éste Indicador sigue en deuda para el departamento, por lo anterior, la

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 21

DESARROLLO TEMATICO

OCIG, recomienda al PDA, redoblar esfuerzos y una vez solucionado los problemas con la adición presupuestal para el 2022, para el primer cuatrimestre de 2022 presente evidencias de ejecuciones y avances satisfactorios de cada una de las cinco metas que tiene establecidas.

De acuerdo con las evidencias presentadas por el PDA, podemos concluir que el avance de cada una de las 5 Metas tenemos:

- Meta 1. 100%
- Meta 2. 100%
- Meta 3. 0%
- Meta 4. 100%
- Meta 5. 100%

Meta 6: Adoptar e implementar la Política Publica de Producción Consumo Sostenible y Gestión Integral de Aseo

El indicador propuesto para esta Meta es la de Política Pública de Producción Consumo Sostenible y Gestión Integral de Aseo adoptada e implementada mediante un documento de Planeación

La Secretaria de Aguas e Infraestructura a través del PDA, no aporta ninguna evidencia de cumplimiento de ésta Meta para la vigencia 2021, por lo tanto su avance es el 0,00%

INDICADOR Nro. 4 “PORCENTAJE DE RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICION”

Tipo de Indicador: Eficacia
Línea Base: 100 %

Objetivo del Indicador: Medir las respuestas emitidas dentro del término legal a los derechos de petición, que están bajo responsabilidad de la Secretaria de Aguas e Infraestructura durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%

Nº de derechos de petición con respuesta oportuna / No de derechos de petición recibidos *100

$$17 / 17 * 100 = 100,00 \%$$

SEGUIMIENTO PQRs 2021 AL TERCER CUATRIMESTRE

Total, de Documentos ingresados en el Tercer Cuatrimestre (01 septiembre al 31 de diciembre de 2021): Ingresaron 328 documentos

DESARROLLO TEMATICO

No. Acta	Fecha	Hora	Asistencia	Temática	Participantes	Temas
12904	15/12/2018	01:55 PM	1	1 PAGO LAJCCO DE 50 TAMBLES	FUNDACION EDUCOL	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
12148	15/12/2018	08:14 AM	2	0 FOL	CONDORCIO ADO	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
12908	15/12/2018	08:12 AM	1	0 FOL	CONDORCIO ADO	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
12905	15/12/2018	08:01 AM	2	1 CD	CONDORCIO ADO	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
12917	15/12/2018	10:23 AM	1	0 FOL	CONDORCIO ADO	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
12903	15/12/2018	10:07 AM	1	0 FOL	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA TEBADA	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
12902	15/12/2018	09:09 AM	1	0 FOL	ALCALDIA DE CIRCUNDA	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
12901	15/12/2018	01:00 PM	1	0 FOL	ALCALDIA DE CIRCUNDA	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA

Peticiones Ingresaron: 18

No. Acta	Fecha	Hora	Asistencia	Temática	Participantes	Temas
1008	14/10/2018	01:47 PM	3	0 FOL	TATIANA MARGARITA BUSTALO PANDEY	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
1005	14/10/2018	08:15 AM	3	0 FOL	DANIEL OSORIO	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
1004	14/10/2018	08:14 AM	2	0 FOL	DANIEL OSORIO	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
1017	14/10/2018	07:37 PM	1	0 FOL	FUNDACION DE RECCIONES APROBARIAT	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
1006	08/10/2018	04:08 PM	1	0 FOL	HERNAN OCAÑA DONDALES ABOGADO	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
995	08/10/2018	04:02 PM	2	0 FOL	VEEDURIA CIUDADANA	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
914	14/09/2018	10:10 AM	1	0 FOL	JOSIE HERNAN GUERRERO ABOGADO	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
808	02/09/2018	01:50 PM	2	0 FOL	LIZ DARY NEZA MORALES	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA

Finalizada a tiempo: 18

No. Acta	Fecha	Hora	Asistencia	Temática	Participantes	Temas
1003	14/10/2018	01:47 PM	3	0 FOL	TATIANA MARGARITA BUSTALO PANDEY	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
1005	14/10/2018	08:15 AM	2	0 FOL	DANIEL OSORIO	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
1004	14/10/2018	08:14 AM	2	0 FOL	DANIEL OSORIO	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
1017	14/10/2018	07:37 PM	1	0 FOL	FUNDACION DE RECCIONES APROBARIAT	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
1006	08/10/2018	04:08 PM	1	0 FOL	HERNAN OCAÑA DONDALES ABOGADO	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
995	08/10/2018	04:02 PM	2	0 FOL	VEEDURIA CIUDADANA	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
914	14/09/2018	10:10 AM	1	0 FOL	JOSIE HERNAN GUERRERO ABOGADO	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
808	02/09/2018	01:50 PM	2	0 FOL	LIZ DARY NEZA MORALES	2005 SECRETARIA DE AGUA E INFRAESTRUCTURA JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA

Pendiente por respuesta: 0



FORMATO

Código: F-CIG-03

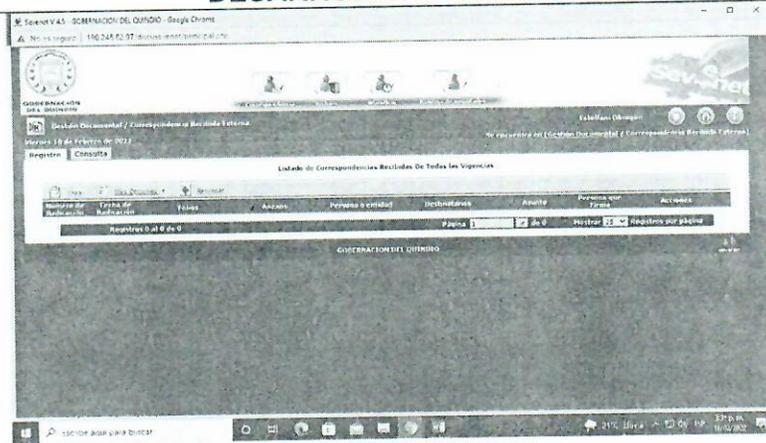
Acta de reunión

Versión: 04

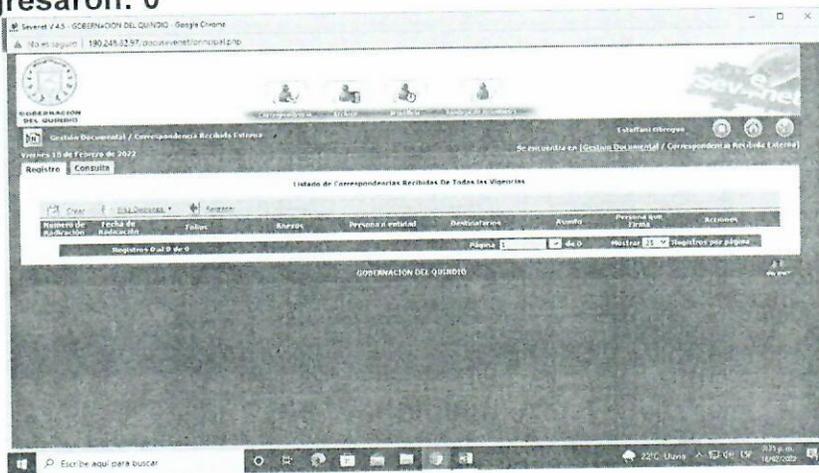
Fecha: 07/12/2018

Página 16 de 21

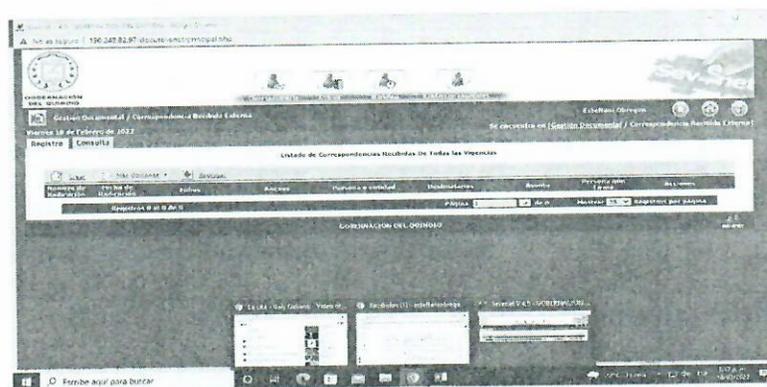
DESARROLLO TEMATICO



Quejas que Ingresaron: 0



Reclamos que Ingresaron: 0



PQRs Ventanilla Virtual



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 17 de 21

DESARROLLO TEMATICO

PQRs que ingresaron: Ingresaron 4 solicitudes Virtuales que se clasifican de la siguiente forma:

ESTADO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RESPUESTA
Peticiones	2018-12-14	2018-12-14
Quejas	2018-12-14	2018-12-14
Reclamos	2018-12-14	2018-12-14

- Peticiones ingresaron 2, pendientes por respuesta 0 y 2 finalizadas.
- Solicitudes 2, pendientes por respuesta 0 y 2 finalizadas.

Consolidado PQRs Ventanilla Virtual

ESTADO	NO. DE SOLICITUDES	NO. DE DÍAS PENDING DE RESPUESTA	ESTADO DE LAS SOLICITUDES
Peticiones	20	0	20 Finalizadas
Quejas	0	0	0 Finalizadas
Reclamos	0	0	0 Finalizadas
Total	20	0	20 Finalizadas

Nota: Observamos que los PQRs virtuales y Presenciales del tercer cuatrimestre se encuentran al día.

Consolidado de PQRs

Una vez consolidada y verificada la información por parte de la oficina de Control Interno Gestión nos queda el cuadro de la siguiente forma:

PQRs	Total Ingresadas	Con Respuesta	Sin respuesta
Peticiones	20	20	0
Quejas	0	0	0
Reclamos	0	0	0
Total	20	20	0

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 21

DESARROLLO TEMATICO

Análisis de Resultado

Analizada la información recibida de la SAI a este indicador, podemos observar que en el cuatrienio ingresaron 20 derechos de petición los cuales fueron contestados oportunamente por la secretaria, como aparece en el cuadro anterior.

OBSERVACIONES:

La Oficina de control Interna de Gestión hecho el análisis al cumplimiento de éste Indicador debo dejar en claro que dentro de las políticas de transparencia y la Ley 1755 de 2015 en su artículo 14, deja muy en claro que se debe dar respuesta a todos y cada una a las solicitudes que se alleguen a la administración, dejando evidencia como aparece en el cuadro anexo

INDICADOR Nro. 5 “PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA”

Tipo de Indicador: Eficacia

Línea Base: 75 %

Objetivo: Medir el estado de CUMPLIMIENTO de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental “Tu y Yo Somos Quindío” que están bajo la responsabilidad de la SAID. durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%

Nº de metas producto cumplidas en la vigencia / Nº de metas producto programadas para la vigencia *100

$$13 / 19 * 100 = 72,00 \%$$

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

Analizada la información suministrada por cada una de las Direcciones de la SAI (Vial, Social y PDA), nos relacionan que en el cuatrimestre avanzaron en realización de proyectos, visitas técnicas, presupuestos, solicitud de CDP, selección abreviada de algunas de las 19 metas, debemos destacar que el Plan de Desarrollo Tu y Yo Somos Quindío 2020-2023 la SAI cuenta con diecinueve (19) metas, las cuales tuvieron el siguiente cumplimiento:

VIAL	SOCIAL	PDA
META 1 100%	META 1 100%	META 1 100%
META 2 100%	META 2 0%	META 2 100%
META 3 33 %	META 3 33 %	META 0 %
META 4 0%	META 4 100%	META 4 0%
META 5 100%	META 5 100%	META 5 100%
	META 6 0%	META 6 0%
	META 7 75%	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 19 de 21

DESARROLLO TEMATICO		
	META 8 100%	

OBSERVACIONES:

Hecho un análisis por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión a las metas de la Secretaria de Aguas e Infraestructura analizado el Plan de Desarrollo cuenta con 19 metas de acuerdo con las cuatro (04) líneas estratégicas, con la siguiente semaforización, en el cumplimiento de la eficacia de la Secretaria de Aguas e Infraestructura en las Metas asignadas para la vigencia 2021

SEMAFOROS	METAS PRODUCTO	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	11	57,90%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)	1	5,00%
Medio (Entre 60%-69,99%)	0	0,00%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	0	0,00%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	7	36,80 %
TOTAL	19	100%

A continuación, se presenta la semaforización a los Indicadores de la Secretaría de Aguas e Infraestructura para el segundo cuatrimestre de 2021, teniendo en cuenta cada uno de los indicadores 1 Vial (66,6%), 2 Social (63,5%). 3 PDA (66,6%), 4 Solicitudes (100,00%) derechos de petición, 5, (72,0084%).

CONCLUSIONES DE LA REUNION

La Oficina de Control Interno de Gestión, una vez analizados los Indicadores de Gestión a la Secretaria de Aguas e Infraestructura, para el Tercer cuatrimestre de 2021, si bien es cierto los indicadores de gestión están asociados a las Metas del Plan de desarrollo Tu y Yo somos Quindío 2020 – 2023 el cual fue adoptado después de sancionado por la Honorable Asamblea Departamental y adoptado y socializado por el Departamento y publicado el Anexo 8 por la Oficina de Planeación Departamental, debemos dejar constancia que el avance a las Metas del Plan de Desarrollado adscritas a la secretaria de Aguas e Infraestructura para el tercer cuatrimestre de 2021, presentan un grado de avance regular, especialmente en la ejecución de los proyectos tanto en los vial como en lo social y en el PDA, en este sentido la OCIG, insta a la Secretaría para que realice una evaluación al interior y tome acciones pendientes al cumplimiento de las Metas, las cuales están ligadas al resultado de los Indicadores de Gestión, lo anterior, basado que actualmente las Metas presentan avances en Estudios y diseños, pero para la parte de

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 20 de 21

CONCLUSIONES DE LA REUNION

Contratación que es el fin de la meta la de ejecución de cada de ellas, con el fin de garantizar el cumplimiento tanto en eficiencia como eficacia a cada una de las metas asignadas a la Secretaría.

RECOMENDACIONES

Fortalecer las acciones relacionadas con el cumplimiento de las Metas asignadas en el Plan de Desarrollo del departamento "Tu y Yo Somos Quindío" 2020 – 2023, las cuales están relacionadas con los Indicadores de Gestión y los procedimientos que permitan evaluar el desempeño de la secretaria en sus componentes como Vial, Social y Plan departamental de Aguas, y los recursos propios del departamento y los del sistema general de participaciones SGP, igualmente la incorporación de los proyectos ejecutados por la Secretaría con recursos del SGR, toda vez que estos quedaron inmersos en el Plan de Desarrollo de acuerdo con las nuevas disposiciones a nivel nacional, y modificadas por el Departamento en el mes de junio de 2021.

La oficina de Control Interno de Gestión, solicita el aporte de las evidencias a los Indicadores de gestión en forma oportuna con el fin de realizar el seguimiento en forma clara y objetiva y no tener que realizar nuevo seguimiento. Los proyectos con asignación de recursos del SGR, harán parte del cumplimiento dentro del anexo del Plan de Desarrollo.

Por último debemos dejar de manifiesto que los Indicadores están sujetos al Plan de Acción – Plan de Desarrollo del departamento "Tu y Yo somos Quindío, 2020-2023, y analizados los dos años que llevamos del cuatrienio, hay Metas que presentan un avance del 0%, como por ejemplo el de Mejoramiento de Vivienda, Documentos de Planeación para la realización del Plan Integral de Basuras, etc., la Oficina de Control Interno de Gestión insta a la Secretaria de Aguas e Infraestructura para que con sus Direcciones y el Plan Departamental de Aguas realizar una reingeniería al cumplimiento de cada de los Indicadores sobre todo a los de las Direcciones de Vial, Social y PDA.

EVIDENCIAS Y ANEXOS

Circular S.A.60.07.01-0065 de fecha del 25 de enero de 2022, solicitando las evidencias a los Indicadores de Gestión del II cuatrimestre de 2021,

Correo electrónico del 10-02-2022 y CD, recibidos en la OCIG el día 15-02-2022, por parte de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, para el seguimiento correspondiente al III cuatrimestre (septiembre- diciembre) vigencia 2021



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

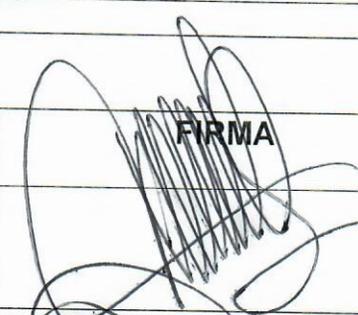
Fecha: 07/12/2018

Página 21 de 21

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguir aplicando la normatividad que rige en materia, procedimientos de auditoria interna y los criterios de evaluación por dependencias	Primer cuatrimestre de 2022	Arq. Juan Manuel Galvis	Acatar las recomendaciones de la Oficina de Control Interno, y los Leyes, Decretos, resoluciones, etc., en la evaluación de los Indicadores de Gestión

LUGAR Y FECHA PROXIMA REUNION

Secretaria de Aguas e Infraestructura mayo de 2022

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Hernán Gallego Cano	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

