

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 1 de 9</b>

<b>Acta N° 054 - 2021</b>		<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
Fecha		23	03	2021
<b>Tipo de reunión</b>	Acta Seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO" y al Plan de Acción con corte a Diciembre 31 de 2020 de la Secretaría del Interior			
<b>Hora</b>	9:00 A.M.	<b>Próxima reunión</b>	<b>Día</b>	<b>Mes</b>
<b>Lugar</b>	<b>Oficina de Control Interno de Gestión</b>			

<b>Asistentes</b>			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe de Oficina	José Duvan Lizarazo Cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Contratista	Iván Darío Rubiano Vera	Oficina de Control Interno de Gestión

<b>Orden del día</b>		
N°	Temática	Responsable
1	Hacer seguimiento y verificación de los soportes documentales, correspondiente a la ejecución de las Metas producto de la Secretaría del Interior, y su cumplimiento físico (eficacia), con corte al 31 de diciembre de 2021 en el Plan Indicativo 2020 - 2023, presentadas en el informe "Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023" realizado por la Secretaría de Planeación, de acuerdo a lo programado para el año; con el fin de analizar su comportamiento en lo referente a la ejecución física durante el segundo semestre de la vigencia 2020.	José Duván Lizarazo Cubillos Iván Darío Rubiano Vera
2	Relacionar las metas producto seleccionadas, con el fin de identificar a que proyectos de inversión pertenecen, y a partir de ahí escoger una muestra de la contratación y actividades de la dependencia, para ser revisadas y/o evaluadas.	
<b>N°</b>	<b>Desarrollo</b>	

	<p>La Oficina de Control Interno de Gestión, para la realización del seguimiento al Plan de Acción del segundo semestre de 2020 a la secretaría del Interior, efectuará dos seguimientos así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seguimiento con las evidencias aportadas por la Secretaría del Interior, al cumplimiento de las Metas del Plan de desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO" 2020- 2023 al 31 de diciembre de 2020, las cuales fueron analizadas por la Oficina de Control Interno de Gestión a través de su equipo auditor.</li> </ol> <p>De acuerdo con las evidencias aportadas en CD por parte de la Secretaría del Interior, presentamos el</p>
--	--

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 2 de 9</b>

siguiente seguimiento al segundo Semestre de 2020.

Según la información suministrada por parte de la Secretaria del Interior se pudo establecer que la Secretaria tiene 23 metas para dar cumplimiento en el plan de Desarrollo para año 2020.

**Proyecto: Apoyo a la convivencia, justicia y cultura de paz en el Departamento del Quindío**

**Valor del proyecto: \$ 112,128,400.00**

**META M 1.1: Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los servicios de justicia**

**VALOR DE LA META: \$ 112,128,400.00**

**RESULTADO DEL INDICADOR:** Entidades territoriales asistidas técnicamente Ejecutadas 8 / programadas 12

**CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR:** 67%

Para el cumplimiento de esta Meta la secretaria del Interior tiene una asignación de \$ 112.128.400,00 de los cuales ha comprometido \$ 41.593.333,00 lo que corresponde al 37% de lo ejecutado.

**ANALISIS DEL RESULTADO:** Una vez revisada la información aportada por la Secretaria del Interior; el equipo auditor mediante el seguimiento de las evidencias, encuentra una ejecución de las Entidades territoriales asistidas técnicamente físicas del 67%, pues de 12 programadas se ejecutaron 8 durante la vigencia del segundo semestre 2020.

**Evidencias:** la secretaria del Interior brindó Asistencia a las Instituciones del orden municipal, como Inspecciones Municipales y comisarías de Familia (Operadores de Servicios de Justicia), en total fueron ocho (08) Municipios asistidos (Calarcá, Quimbaya, Filandia, Tebaida, Génova, Pijao, Córdoba y Buenavista), y se encuentran consignadas en el Cd anexo.

**Proyecto: Construcción integral de la seguridad humana en el Departamento de Quindío**

**Valor del proyecto: \$2,222,073,558.01**

**META I 2.1: Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflictos**

**VALOR DE LA META: \$ 15.000.000**

**RESULTADO DEL INDICADOR:** Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente en métodos de resolución de conflictos Ejecutadas 10 / programadas 10

**CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR:** 100%

Para el cumplimiento de esta Meta la secretaria del Interior tienen una asignación de \$ 15.000.000,00 de los cuales ha comprometido \$ 3.620.000,00 lo que corresponde al 24% de lo ejecutado.

**ANALISIS DEL RESULTADO:** una vez revisada la información aportada por la secretaria del Interior; el equipo auditor mediante el seguimiento de las evidencias, encuentra una ejecución de las Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente en métodos de resolución de conflictos al 100%; pues de 10 programadas se ejecutaron 10 durante la vigencia 2 semestre 2020.

**Evidencias:** la secretaria del Interior asistió técnicamente 10 Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente en métodos de resolución de conflictos y se encuentran consignadas en el Cd anexo.

**META I 3.1: Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad**

**VALOR DE LA META: \$ 15.000.000.00**

**RESULTADO DEL INDICADOR:** Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben Servicio de

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 3 de 9</b>

resocialización- Ejecutadas 0 / programadas 15

**CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR: 0%**

Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 15.000.000,00 de los cuales ha comprometido \$ 3.866.666,00 lo que corresponde al 26% de lo ejecutado.

**ANÁLISIS DEL RESULTADO:** una vez revisada la información aportada por la secretaria del Interior; el equipo auditor encontró que la secretaria del Interior se gastó el 26% de lo comprometido, sin cumplir físicamente el indicador el cual se encuentra en un 0% de avance.

**Meta M 41.3: Fortalecimiento institucional a organismos de seguridad**

**VALOR DE LA Meta: \$ 2.192.073.558.00**

**RESULTADO DEL INDICADOR:** Organismos de seguridad fortalecidos- Ejecutadas 5 / programadas 5

**CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR: 100%**

Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 2.192.073.558.00 de los cuales ha comprometido \$ 216.525.722.00 lo que corresponde al 10% de lo ejecutado.

**ANÁLISIS DEL RESULTADO:** Una vez revisada la información aportada por la secretaria del Interior; el equipo auditor encontró que la secretaria del Interior se gastó solo el 10% de lo comprometido; cumpliendo físicamente con el indicador el cual se encuentra en un 100% de avance. Queriendo decir que el cumplimiento de la meta con respecto a la planeación financiera no es efectivo, pues se gastó el mínimo de lo presupuestado.

**PROYECTO: Administración del riesgo mediante el conocimiento, la reducción y el manejo del desastre en el Departamento del Quindío.**

**VALOR DEL PROYECTO: \$ 565,148,931**

**Meta I 15.28:** Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos

**VALOR DE LA META: \$201,866,667.00**

**RESULTADO DEL INDICADOR:** Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas ejecutadas 0 / programadas 40

**CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR: 0%**

Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 201, 866,667.00 de los cuales ha comprometido \$13,442,666.00 lo que corresponde al 7% de lo ejecutado.

**ANÁLISIS DEL RESULTADO:** Una vez revisada la información aportada por la secretaria del Interior; el equipo auditor encontró que la secretaria del Interior se gastó tan solo el 7% de lo comprometido; en cuanto a lo físico con el indicador el cual se encuentra en un 0% de avance.

**Meta I 23.1: Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial**

**VALOR DE LA META: \$ 32,866,668.00**

**RESULTADO DEL INDICADOR:** Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres elaborados EJECUTADAS 1 / PROGRAMADAS 1

Cumplimiento del indicador: 100%

Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 32, 866,668.00 de los cuales ha comprometido \$ 24, 186,668.00 lo que corresponde al 74% de lo ejecutado.

**ANÁLISIS DEL RESULTADO:** Una vez revisada la información aportada por la secretaria del Interior; el equipo auditor encontró que la secretaria del Interior se gastó el 74% de lo comprometido; en cuanto a lo físico con el indicador el cual se encuentra en un 100% de avance.

**META I 23.5:** Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres

**VALOR DE LA META: \$ 4,835,998.00**

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 4 de 9</b>

**RESULTADO DEL INDICADOR:** Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas ejecutadas 0 / programadas 1

**CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR:** 0%

Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 4, 835,998.00 de los cuales ha comprometido \$ 3, 333,332.00 lo que corresponde al 69% de lo ejecutado.

**ANÁLISIS DEL RESULTADO:** Una vez revisada la información aportada por la secretaria del Interior; el equipo auditor encontró que la secretaria del Interior se gastó el 69% de lo comprometido; en cuanto a lo físico con el indicador el cual se encuentra en un 0% de avance.

**META I 43.1:** Servicio de educación informal

**VALOR DE LA META: \$ 3,733,333.00**

**RESULTADO DEL INDICADOR:** Personas capacitadas EJECUTADAS 1000 / PROGRAMADAS 1000

**CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR:** 100%

Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 3, 733,333.00 de los cuales ha comprometido \$ 3, 733,333.00 lo que corresponde al 100% de lo ejecutado.

**ANÁLISIS DEL RESULTADO:** Una vez revisada la información aportada por la secretaria del Interior; el equipo auditor encontró que la secretaria del Interior se gastó el 100% de lo comprometido; en cuanto a lo físico con el indicador el cual se encuentra en un 100% de avance.

**META M 43.2:** Servicio de asistencia técnica

**VALOR DE LA META: \$ 284.455.598.00**

**RESULTADO DEL INDICADOR:** Instancias territoriales asistidas ejecutadas 12 / programadas 12

**CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR:** 100%

Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 284.455.598.00 de los cuales ha comprometido \$ 212.238.801.00 lo que corresponde al 7% de lo ejecutado.

**ANÁLISIS DEL RESULTADO:** Una vez revisada la información aportada por la secretaria del Interior; el equipo auditor encontró que la secretaria del Interior se gastó tan solo el 75% de lo comprometido; en cuanto a lo físico con el indicador el cual se encuentra en un 100% de avance.

**Proyecto: Implementación del Plan de Acción Territorial para la prevención, protección, asistencia, atención, reparación integral en el Departamento del Quindío.**

**VALOR DEL PROYECTO: \$ 522,730,761.00**

**META I 35.2:** Servicio de orientación y comunicación a las víctimas

**VALOR DE LA META: \$ 310.730.761.00**

**RESULTADO DEL INDICADOR:** Solicitudes tramitadas ejecutadas 200 / programadas 200

**CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR:** 100%

Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 310.730.761.00 de los cuales ha comprometido \$ 89.251.102.00 lo que corresponde al 29% de lo ejecutado.

**ANÁLISIS DEL RESULTADO:** Una vez revisada la información aportada por la secretaria del Interior; el equipo auditor encontró que la secretaria del Interior se gastó el 29% de lo comprometido; en cuanto a lo físico con el indicador el cual se encuentra en un 100% de avance.

**META I 35.3:** Servicio de ayuda y atención humanitaria

**VALOR DE LA META: \$ 50.000.000.00**

**RESULTADO DEL INDICADOR:** Personas víctimas con ayuda humanitaria ejecutadas 125 / programadas 250

**CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR:** 50%

Para el cumplimiento de esta Meta la secretaría del Interior tienen una asignación de \$ 50.000.000.00 de los

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 5 de 9</b>

cuales ha comprometido \$36.485.017.00 lo que corresponde al 7% de lo ejecutado.

**ANALISIS DEL RESULTADO:** Una vez revisada la informacion aportada por la secretaria del Interior; el equipo auditor encontró que la secretaria del Interior se gastó tan solo el 73% de lo comprometido; en cuanto a lo físico con el indicador el cual se encuentra en un 50% de avance.

**META I 35.4 :** Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas

**Valor de la meta: \$ 42.000.000.00**

**RESULTADO DEL INDICADOR:** Eventos de participación realizados programados 12 / ejecutados 12

**CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR:** 100%

Para el cumplimiento de esta Meta la secretaria del Interior tienen una asignación de \$ 42.000.000.00 de los cuales ha comprometido \$32.907.186.00 lo que corresponde al 78% de lo ejecutado.

**ANALISIS DEL RESULTADO:** Una vez revisada la informacion aportada por la secretaria del Interior; el equipo auditor encontró que la secretaria del Interior se gastó el 78% de lo comprometido; en cuanto a lo físico con el indicador el cual se encuentra en un 100% de avance.

**META I 35.5 :** Servicio de apoyo para la generación de ingresos

**VALOR DE LA META: \$ 65.000.000.00**

**RESULTADO DEL INDICADOR:** Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos programados 20 / ejecutados 0

**CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR:** 0%

Para el cumplimiento de esta Meta la secretaria del Interior tienen una asignación de \$ 65.000.000.00 de los cuales ha comprometido \$9.400.000.00 lo que corresponde al 14% de lo ejecutado.

**ANALISIS DEL RESULTADO:** Una vez revisada la informacion aportada por la secretaria del Interior; el equipo auditor encontró que la secretaria del Interior se gastó el 14% de lo comprometido; en cuanto a lo físico con el indicador el cual se encuentra en un 0% de avance.

**META I 35.1 :** Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica

**Valor de la meta: \$ 55.000.000.00**

**RESULTADO DEL INDICADOR:** Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente programados 2 / ejecutados 1

**CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR:** 50%

Para el cumplimiento de esta Meta la secretaria del Interior tienen una asignación de \$ 55.000.000.00 de los cuales ha comprometido \$12.980.343.00 lo que corresponde al 24% de lo ejecutado.

**ANALISIS DEL RESULTADO:** Una vez revisada la informacion aportada por la secretaria del Interior; el equipo auditor encontró que la secretaria del Interior se gastó el 24% de lo comprometido; en cuanto a lo físico con el indicador el cual se encuentra en un 50% de avance.

**Proyecto: Implementación del Plan Integral de prevención de vulneraciones de los Derechos Humanos DDHH e infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH en el Departamento del Quindío**

**Valor del proyecto: \$109,738,667.00**

**META I 37.8 :** Servicio de atención y asistencia para la población excombatiente del Departamento del Quindío

**VALOR DE LA META: \$ 15,738,667.00**

**RESULTADO DEL INDICADOR:** Población excombatiente beneficiada programados 50 / ejecutados 50

**CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR:** 100%

Para el cumplimiento de esta Meta la secretaria del Interior tienen una asignación de \$ 15.738.667.00 de los cuales ha comprometido \$ 4, 990,295.00 lo que corresponde al 32% de lo ejecutado.

**ANALISIS DEL RESULTADO:** Una vez revisada la informacion aportada por la secretaria del Interior; el

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 6 de 9</b>

equipo auditor encontró que la secretaria del Interior se gastó el 32% de lo comprometido; en cuanto a lo físico con el indicador el cual se encuentra en un 100% de avance.

**META M 41.2 :** Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario

**VALOR DE LA META: \$ 94.000.000.00**

**RESULTADO DEL INDICADOR:** Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario programados 10 / ejecutados 10

**CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR: 100%**

Para el cumplimiento de esta Meta la secretaria del Interior tienen una asignación de \$ 94.000.000.00 de los cuales ha comprometido \$49.720.743.00 lo que corresponde al 53% de lo ejecutado.

**ANALISIS DEL RESULTADO:** Una vez revisada la información aportada por la secretaria del Interior; el equipo auditor encontró que la secretaria del Interior se gastó el 53% de lo comprometido; en cuanto a lo físico con el indicador el cual se encuentra en un 100% de avance.

**Proyecto: Construcción de la participación ciudadana y control social en el Departamento del Quindío.**

**VALOR DEL PROYECTO: \$ 173,270,667.00**

**META M 41.1 :** Servicio de asistencia técnica

**VALOR DE LA META: \$ 42.000.000.00**

**RESULTADO DEL INDICADOR:** Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas programados 12 / ejecutados 12

**CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR: 100%**

Para el cumplimiento de esta Meta la secretaria del Interior tienen una asignación de \$ 40.220.000.00 de los cuales ha comprometido \$40.220.186.00 lo que corresponde al 100% de lo ejecutado.

**ANALISIS DEL RESULTADO:** Una vez revisada la información aportada por la secretaria del Interior; el equipo auditor encontró que la secretaria del Interior se gastó el 100% de lo comprometido; en cuanto a lo físico con el indicador el cual se encuentra en un 100% de avance.

**META M 42.8 :** Servicio de promoción a la participación ciudadana

**VALOR DE LA META: \$ 63.270.667.00**

**RESULTADO DEL INDICADOR:** Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada programados 3 / ejecutados 2

**CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR: 67%**

Para el cumplimiento de esta Meta la secretaria del Interior tienen una asignación de \$ 63.270.667.00 de los cuales ha comprometido \$44.997.333.00 lo que corresponde al 71% de lo ejecutado.

**ANALISIS DEL RESULTADO:** Una vez revisada la información aportada por la secretaria del Interior; el equipo auditor encontró que la secretaria del Interior se gastó el 71% de lo comprometido; en cuanto a lo físico con el indicador el cual se encuentra en un 67% de avance.

**META M 42.9 :** Implementar la Política de Libertad Religiosa

**VALOR DE LA META: \$ 35.000.000.00**

**RESULTADO DEL INDICADOR:** Política de Libertad Religiosa Implementado programados 1 / ejecutados 0.8

**CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR: 80%**

Para el cumplimiento de esta Meta la secretaria del Interior tienen una asignación de \$ 35.000.000.00 de los cuales ha comprometido \$ 19, 653,334.00 lo que corresponde al 56% de lo ejecutado.

**ANALISIS DEL RESULTADO:** Una vez revisada la información aportada por la secretaria del Interior; el

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 7 de 9</b>

equipo auditor encontró que la secretaria del Interior se gastó el 56% de lo comprometido; en cuanto a lo físico con el indicador el cual se encuentra en un 80% de avance.

**Proyecto: Apoyo institucional en la gestión del riesgo en el Departamento del Quindío**

**VALOR DEL PROYECTO: \$ 73,229,610.30**

**META M 43.3 :** Servicio de atención a emergencias y desastres

**VALOR DE LA META: \$ 73.229.610.30**

**RESULTADO DEL INDICADOR:** Centro de reserva para la atención a emergencias y desastres dotado programados 1 / ejecutados 1

**CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR: 100%**

Para el cumplimiento de esta Meta la secretaria del Interior tienen una asignación de \$ 73.229.610.30 de los cuales ha comprometido \$72.547.626 lo que corresponde al 99% de lo ejecutado.

**ANALISIS DEL RESULTADO:** Una vez revisada la información aportada por la secretaria del Interior; el equipo auditor encontró que la secretaria del Interior se gastó el 78% de lo comprometido; en cuanto a lo físico con el indicador el cual se encuentra en un 99% de avance.

**Proyecto: Desarrollo de los Organismos Comunales en el Departamento del Quindío**

**VALOR DEL PROYECTO: \$ 29,900,000.00**

**META M 42.5:** Fortalecimiento de los organismos de acción comunal (OAC) de los doce municipios del Departamento en lo relacionado a sus procesos formativos, participativos, de organización y gestión.

**VALOR DE LA META: \$ 19.900.000.00**

**RESULTADO DEL INDICADOR:** Municipios con organismos de acción comunal fortalecidos programados 12 / ejecutados 12

**CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR: 100%**

Para el cumplimiento de esta Meta la secretaria del Interior tienen una asignación de \$ 19.900.000.00 de los cuales ha comprometido \$16.393.333.00 lo que corresponde al 82% de lo ejecutado.

**ANALISIS DEL RESULTADO:** Una vez revisada la información aportada por la secretaria del Interior; el equipo auditor encontró que la secretaria del Interior se gastó el 82% de lo comprometido; en cuanto a lo físico con el indicador el cual se encuentra en un 100% de avance.

**META M 42.6 :** Formulación de la Política Pública Departamental para la Acción Comunal

**VALOR DE LA META: \$ 10.000.000.00**

**RESULTADO DEL INDICADOR:** Una (1) Política Pública formulada programados 0.2 / ejecutados 0.2

**CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR: 100%**

Para el cumplimiento de esta Meta la secretaria del Interior tienen una asignación de \$ 10.000.000.00 de los cuales ha comprometido \$ 9, 123,266.00 lo que corresponde al 91% de lo ejecutado.

**ANALISIS DEL RESULTADO:** Una vez revisada la información aportada por la secretaria del Interior; el equipo auditor encontró que la secretaria del Interior se gastó el 91% de lo comprometido; en cuanto a lo físico, el indicador se encuentra en un 100% de avance.

**Proyecto: Fortalecimiento de las veedurías ciudadanas en el Departamento del Quindío**

**VALOR DEL PROYECTO: \$ 22.000.000.00**

**META M 42.8 :** Servicio de promoción a la participación ciudadana

**VALOR DE LA META: \$ 22.000.000.00**

**RESULTADO DEL INDICADOR:** Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada programados 3/ ejecutados 2

**CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR: 66%**

Para el cumplimiento de esta Meta la secretaria del Interior tienen una asignación de \$ 22.000.000.00 de los

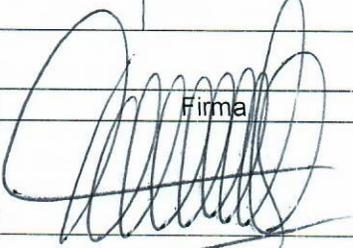
	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-03</b>
	<b>Acta de reunión</b>	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		<b>Página 8 de 9</b>

cuales ha comprometido \$14.390.000.00 lo que corresponde al 78% de lo ejecutado.

**ANÁLISIS DEL RESULTADO:** Una vez revisada la información aportada por la secretaria del Interior; el equipo auditor encontró que la secretaria del Interior se gastó el 65% de lo comprometido; en cuanto a lo físico con el indicador el cual se encuentra en un 66% de avance.

Evidencias: un (1) CD que contiene todo lo verificado y evidenciado en este seguimiento

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones
<p>- Se recomienda para el Primer semestre de la vigencia 2021 seguir trabajando para mejorar el cumplimiento de las Metas, ya que a la fecha se encuentran metas en porcentajes que no cumplen el Mínimo del 50% o hasta en este porcentaje solamente de ejecución. -- Otra observación que encontró el equipo auditor fue la planeación financiera frente a la ejecución física, pues en muchas metas lograron el 100% físico con menos de la mitad presupuestada.</p>		A diciembre 31 de 2020		Algunas metas se evidencia no cumplen con el 100% de desempeño y desarrollo, a lo que se le debe hacer un seguimiento interno, dado la importancia de finalizar la vigencia con las metas al 100%.

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina Control Interno de Gestión	
Iván Darío Rubiano Vera	Contratista Oficina de Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por:	Revisado:	Aprobado por:
Iván Darío Rubiano Vera	José Duvan Lizarazo cubillos	José Duvan Lizarazo cubillos
Cargo: Contratista OCIG	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina