

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 1 de 11                   |

| GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO  |                          |  |            |                               |            |
|--|--------------------------|--|------------|-------------------------------|------------|
| OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION  |                          |  |            |                               |            |
| <b>ACTA NÚMERO:</b>  |                          | 168                                    |            |                               |            |
| <b>FECHA:</b>  | 30 de Octubre de 2020    | <b>HORA DE INICIO:</b>                 | 08:30 a.m. | <b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>  | 10:15 a.m. |
| <b>LUGAR:</b>  | SECRETARIA DE PLANEACION |  |            |                               |            |
| <b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>   |                          | <input checked="" type="checkbox"/> SI |            | <input type="checkbox"/> NO X |            |
| <b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Seguimiento de Indicadores de Gestión de la Secretaria de Planeación correspondiente al segundo cuatrimestre – con corte a Agosto 30 de vigencia 2020 |                          |  |            |                               |            |

| 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 indicadores de Gestión de la Secretaria de Planeación Segundo Cuatrimestre de 2020. | <b>Auditor Líder:</b><br>José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión<br><b>Equipo Auditor:</b><br>Denisse Tatiana Villanueva – profesional contratista |

| DESARROLLO TEMATICO   |
|---|
| <p>La secretaria de Planeación del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular No. 700 de septiembre 21 de 2020; emitida por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, remite las evidencias relacionadas con el seguimiento de los indicadores de Gestión a través del oficio S.P.D.T.73.67.01-00789 correspondientes al segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, para evaluar el cumplimiento en cada uno de los requerimientos para la buena gestión y mejora del proceso. Es a través de este seguimiento, donde el equipo Auditor, confronta los resultados con las evidencias suministradas y a su vez mide el grado de avance para lograr eficiencia y/o eficacia de los indicadores, con el fin de emitir juicios de valor para el proceso en la Gestión de la Planificación, teniendo como soporte principal la caracterización del mismo.</p> <p>Este seguimiento, contiene el grado de cumplimiento en cuanto a la eficacia: es decir el alcance de las metas o la capacidad el efecto que se desea o espera y la eficiencia: correspondiente al logro de las mismas empleando el uso de los mejores medios posibles.</p> <p>La secretaria de planeación a través de la Intranet publica las fichas técnicas, con los indicadores correspondientes a cada unidad ejecutora. En la ficha técnica de la secretaria de planeación asocia los siguientes indicadores:</p> |

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

1. Indicadores de Planificación
2. Informes de Seguimiento y evaluación al plan de Desarrollo del Departamento
3. Informes Ejecutivos
4. Metas Producto de competencia de la Secretaria de Planeación
5. Recursos de Inversión Comprometidos
6. Proyectos Viabilizados
7. Formulación de Proyectos
8. Asistencias Técnicas MGA
9. Avance en la formulación de Plan de Ordenamiento Departamental POD
10. Asistencias Técnicas de Ordenamiento Territorial
11. Nivel de satisfacción del Usuario
12. Seguimiento y evaluación a los indicadores de Gestión del Departamento
13. Observatorio Departamental y
14. Políticas públicas.

### 1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento al seguimiento a los instrumentos de planificación del Departamento (Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de Acción)

**Indicador:** Porcentaje de seguimientos a los instrumentos de planificación del Departamento realizados

*No. de seguimientos realizados / No. de seguimientos programados \*100*

**Resultado:**

9 seguimientos realizados / 12 seguimientos programados \* 100= 75% Eficacia

**Análisis:**

La Secretaria de planeación de los doce (12) seguimientos a los Instrumentos de Planificación, en la página reporta 9 seguimientos realizados hasta agosto de la vigencia 2020, obteniéndose un cumplimiento del 75%

**Evidencias:**

Anexo I.1 - Planificación. Seguimiento Instrumentos de Planificación: Plan Indicativo, Plan Operativo y Plan de Acción con corte a diciembre 31 de 2019 , 31 de marzo de 2020 y 30 de junio 2020

Se realizaron (9) seguimientos a los instrumentos de planificación (Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de Acción), de doce planificados para realizar durante la vigencia 2020 ( 3 de cierre de vigencia 2019, 3 con corte al I trimestre de 2020 y 3 con corte a II trimestre de 2020) , obteniéndose un cumplimiento del 75% con corte al 30 de junio de 2020.

**Observaciones:**

El equipo auditor, revisa los enlaces que comprometen este indicador: Plan de Acción, POAI y Plan anual de adquisiciones en archivos Excel y publicados en los portales dispuestos para tal fin desde la página de transparencia y su respectivo link de ley de transparencia y derecho de acceso a la información; la cual remite a la página de la Secretaria de Planeación y evidencia actualización constante de la publicación. Motivo por el cual se ratifica un 75% en el grado de avance y eficacia.

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

Está aquí: [Gobierno del Quindío](#) / [Transparencia](#) / [Transparencia y Acceso de Ciudadanos a la Información Pública](#)

## 6. Planeación

Herramientas de planeación departamental de conformidad con los lineamientos metodológicos del Departamento Nacional de Planeación DNP (Políticas públicas, proyectos de inversión, informes etc)

- [6.1 Políticas, Lineamientos y Manuales](#)
- [6.2 Programas y Proyectos En Ejecución](#)
- [6.3 Metas, Objetivos e Indicadores De Gestión y/o Desempeño](#)
- [6.4 Participación En La Formulación De Políticas](#)
- [6.5 Informes De Empalme](#)
- [6.6 Plan Gasto Público](#)

**Plan de Acción:** <https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/plan-de-gasto-publico>

**POAI:** <https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anual-de-adquisiciones>

**Plan Indicativo:** <https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/segumiento-y-evaluacion-plan-indicativo>.

## 2. PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento a la elaboración de informes de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío

**Indicador:** Porcentaje de informes de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo del departamento del Quindío realizados

*No. de informes realizados / No. de informes programados \* 100*

**Resultado:**

**3 informes realizados / 4 informes programados \* 100 = 75% Eficacia**

### Análisis:

La secretaria de Planeación indica haber realizado tres (3) seguimientos al Plan de Desarrollo de los cuatro (4) planificados para realizar durante la vigencia 2020 (Uno al cierre de la vigencia del 2019 y 2 de la vigencia 2020 con corte al mes de marzo y a junio), obteniéndose un cumplimiento del 75% con corte al 30 de junio del año 2019.

### Evidencias:

Anexo I.2 Inf. Sgto y Evaluación PDD. Seguimiento Plan de Desarrollo con corte al 31 de diciembre de 2019, al 31 de marzo de 2020, y al 30 junio de 2020.

### Observaciones:

El equipo Auditor revisa la publicación que se encuentra pertinente las evidencias; por cuanto en el portal institucional, y los informes de gestión presentados con relación al seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío, correspondiente a la vigencia 2020, a partir del enlace: <https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/segumiento-y-evaluacion-plan-de-accion>; se obtiene el seguimiento hasta el mes de julio de la vigencia 2020, encontrándose el archivo Excel con el formato F-PLA-47 o también conocido como anexo 8 con sus respectivas actas e informes. Por lo anterior, se le ratifica la calificación al cumplimiento del 75%.

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

### 3. INFORME EJECUTIVO

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento a la elaboración de informes ejecutivos de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío

**Indicador:** Porcentaje de informes ejecutivos de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo del departamento del Quindío realizados

*No. de informes realizados / No. de informes programados \*100*

**Resultado:**

3 informes realizados / 12 informes programados \* 100= 25% Eficacia

**Análisis:**

La secretaria 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 58% de cumplimiento de la meta propuesta para la vigencia 2020.

**Evidencias**

Anexo I.3 Inform Ejecutivo. Oficios que evidencia el reporte al Gobernador del Departamento

Nombre

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

**Observaciones:**

El equipo Auditor revisa la carpeta con las evidencias; encontrando 3 informes, lo anterior se debe a que dos archivos de ellos compilan por trimestres, en cuyo caso es importante aclarar el indicador, ya que se encuentra formulado por cantidad de informes y no por periodicidad. Por lo anterior el juicio y calificación de eficacia asignado por el equipo auditor es de un 25%.

### 4. METAS PRODUCTO – SECRETARIA DE PLANEACION

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo del departamento de competencia de la Secretaria de Planeación Departamental.

**Indicador:** % de metas producto del Plan de Desarrollo de competencia de la Secretaria de Planeación Departamental cumplidas

*No. de metas Producto PDD de competencia de la S. Planeación cumplidas / No. de Metas Producto PDD de competencia de la S.P Departamental programadas*

**Resultado:**

0 metas Producto PDD de competencia de la S. Planeación cumplidas / 11 Metas Producto PDD de competencia de la S.P Departamental programados \* 100= 0% Eficacia N/A

**Análisis:**

La Secretaría de Planeación para la vigencia 2019 tenía a su cargo 21 metas producto del Plan de Desarrollo " EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN " 2016-2019, quedando clasificadas en la semaforización según Metodología adoptada por el ente territorial, de conformidad con los lineamientos metodológicos del Departamento Nacional de Planeación

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

DNP: Sobresaliente ( Entre 80%-100%) = 20 equivalente al 95% , Bajo (entre el 40% y el 59%) = 1 equivalente al 5% corte a diciembre 31 de 2019), para la vigencia 2020 en el primer trimestre se tenían programadas 16 metas productos y con el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tú y yo somos Quindío" la Secretaría de Planeación quedo con la responsabilidad de ejecutar 11 metas productos para la vigencia 2020

**Evidencias:**

La Secretaria de Planeación tiene a cargo el cumplimiento de 11 Metas producto establecidas en el Plan de Desarrollo TU Y YO SOMOS QUINDIO

Anexo I.4 Metas Producto. Ejecución metas producto de competencia de la Secretaría de Planeación con corte a diciembre 2019, marzo y junio 2020.

**Observaciones:**

El equipo Auditor, procede a calificar el grado de Avance con un 0% N/A de Eficacia, debido a que la ejecución del plan de Desarrollo se inició en el mes de Agosto 2020 y a la fecha de corte no se puede aportar evidencia de peso.

**5. RECURSOS COMPROMETIDOS**

- **Objetivo:** Medir el estado de compromiso de los recursos de inversión competencia directa de la Secretaria de Planeación con respecto al presupuesto definitivo asignado.

**Indicador:** % de recursos de inversión de competencia de la Secretaria de Planeación comprometidos

$$\text{Valor recursos comprometidos} / \text{Valor recursos Presupuesto definitivo} * 100$$

**Resultado:**

**\$ 270.768.332 Recursos comprometidos / \$ 677.628.511 Recursos Presupuesto definitivo \* 100= 40 % Eficacia**

**Análisis:**

La Secretaría de Planeación para el 31 de enero DE 2020 tenía un presupuesto definitivo asignado de \$1.355.217.000 y un compromiso de \$36.300.000 equivalente al 3%; para el mes de abril se tenía un presupuesto de \$1.371.077.179 y un compromiso de \$290.226.999 equivalente al 21%, en julio el presupuesto definitivo fue de \$677.628.511 y compromisos por valor de \$270.768.332 equivalente al 40%

**Evidencias**

Anexo 5.I R. Comprometidos Ejecución Gastos de inversión enero, abril y julio de la vigencia 2020

| GOBERNACION DEL QUINDIO                          |                 |                |                        |                |                |                |
|--|-----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS |                 |                |                        |                |                |                |
| NACION + PROPIOS                                 |                 |                | Acumulado a 31/07/2020 |                |                |                |
| Unidad Ejecutora 0305 SECRETARIA DE PLANEACION   |                 |                |                        |                |                |                |
| AFROPACION                                       | MODIFICACIONES  | DEFINITIVA     | CERTIFICADOS           | COMPROMISOS    | OBLIGACIONES   | PAGOS          |
|  | 2               | 3=(1-2)        | 4                      | 5              | 6              | 7              |
| 0,00   | -40.000.000,00  | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 0,00   | -238.213.334,00 | 61.786.666,00  | 61.786.666,00          | 61.786.666,00  | 57.400.000,00  | 57.400.000,00  |
| 0,00   | -254.825.000,00 | 28.500.000,00  | 28.500.000,00          | 28.500.000,00  | 28.500.000,00  | 28.500.000,00  |
| 0,00   | -677.628.489,00 | 677.628.511,00 | 331.615.332,00         | 270.768.332,00 | 315.681.448,00 | 216.481.668,00 |

**Observaciones:**

El equipo Auditor, procede en la verificación de los archivos aportados por la secretaria de planeación, encontrando en el último reporte de Julio, en la página 11/88 el pantallazo que se refleja en evidencias, por lo tanto ratifica el grado de Avance en el 40%

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

## 6. PROYECTOS VIABILIZADOS

- **Objetivo:** Establecer el porcentaje de proyectos que cumplen con los requisitos mínimos para su viabilización y registro

**Indicador:** porcentaje de proyectos viabilizados y registrados en el banco de proyectos (departamentales)

$$N^{\circ} \text{ de proyectos viabilizados y registrados en el banco de proyectos} / N^{\circ} \text{ de proyectos inscritos} * 100$$

**Resultado:**

116 proyectos viabilizados y registrados / 127 proyectos inscritos \* 100= 91 % Eficiencia

### Análisis:

La secretaria de planeación aporta a 31 de agosto del año 2020, en el Banco de Programas y Proyectos Departamental, se tienen 116 proyectos viabilizados y registrados, cumpliéndose el indicador en un 93%

### Evidencias:

Anexo No 6: relación de proyectos financiados con recursos del Departamento, viabilizados y registrados en el Banco de Programas y Proyectos.

| PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, QUE FORMAN PARTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI DEL DEPARTAMENTO |  |  |                |   |
|---|--|--|----------------|---|
| AGOSTO 31 DE 2020   |  |  |                |   |
| 321   | Instituto Departamental de Tránsito          |  |                | 107,000,000.00  |
| 116   | TERRITORIO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Seguridad de Transporte. "Tú y yo seguros en la vía" | 201662000-0172 | Fortalecimiento de la seguridad vial en el Departamento del Quindío |
|   |  |  |                | 107,000,000.00  |
|   | <b>TOTAL ENTIDADES DESCENTRALIZADAS:</b>     |  |                | <b>5,603,083,586.78</b>   |
|   | <b>GRAN TOTAL:</b>                           |  |                | <b>254,671,566,738.01</b>   |

Elaboró: Norma Consuelo Mantilla Q. Profesional Universitario

Revisó: Sandra Patricia Díaz Ordoñez, Jefe de Proyectos y Cooperación

**Observaciones:** Dentro de las fuentes de información la Secretaria de Planeación, el equipo auditor valida la publicación en la página Web MGA institucional / en el link de viabilidad de actualización, así como en el OCAD Regional, Departamental y Ciencia y tecnología en el siguiente enlace con el cual se validó y se confirmaron los 127 proyectos inscritos a Junio 30.

VIGENCIA 2020

[RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN JUNIO 2020](#)

[RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN MARZO 2020](#)

[RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO 2020](#)

El resultado de la búsqueda obedece al siguiente 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 / vigencia 2020/
- RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN MARZO 2020

## 7. PROYECTOS FORMULADOS

- **Objetivo:** Realizar el seguimiento a la formulación de proyectos para presentar a instancias nacionales e internacionales para promover el desarrollo del departamento

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

**Indicador:** porcentaje de proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional

*Nº de proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional en la vigencia / Nº de proyectos programados a presentar \*100*

**Resultado:**

6 proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional en la vigencia / 18 proyectos programados a presentar \* 100 = **33% Eficiencia**

**Análisis:** La secretaria de Planeación aporta la siguiente evidencia: En el periodo 01/05/2020 al 31/08/2020, se formularon y presentaron a instancias del nivel nacional 6 proyectos, con respecto a los proyectos programados, cumpliéndose el indicador en un 33%

**Evidencias:** Se anexa evidencia anexo No 7: relación de proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional

| Mes    | Código BPN    | NOMBRE DEL PROYECTO   | OCAD          | VALOR               | Ejecutor                  |
|--------|---------------|---|---------------|---------------------|---------------------------|
| Mayo   | 2020001100132 | Fortalecimiento de capacidades instaladas de ciencia y tecnología del laboratorio departamental de salud pública para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el departamento del Quindío | FCTel         | 1,999,837,777       | Secretaría TIC            |
| Junio  | 2020003630006 | Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de salud pública durante la pandemia SARS COV-2 (COVID-19) en el Departamento del Quindío   | REGIONAL      | 5,050,130,620       | Hospital San Juan de Dios |
| Julio  | 2020003630001 | Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de Salud Pública durante la pandemia SARS CoV-2 (COVID-19) en Circasia  | Departamental | \$ 183,602,200      | \$ 183,602,200            |
|        | 2020003630003 | Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de Salud Pública durante la pandemia SARS CoV-2 (COVID-19) en Calarca, Quindío  | Departamental | 1,079,124,480       | 1,079,124,480             |
| Agosto | 2019000040067 | Contribución al incremento de las capacidades institucionales y de gobernanza en la implementación de las políticas públicas relacionadas con consumo de sustancias psicoactivas del departamento del Quindío                                   | REGIONAL      | \$ 5,899,090,539.00 | Ministerio de Salud       |
|        |               | Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de salud pública durante la pandemia SARS COV-2 (COVID-19) en Red Salud Armenia*  | Departamental | 1,647,235,856       | Ministerio de Salud       |

Proyecto: Luis Alberto Rincón Quintero

Revisó: Sandra Patricia Díaz O, Jefe de Proyectos y Cooperación

**Observaciones:**

El equipo Auditor valida y ratifica el porcentaje de eficiencia asignado en un 33%

#### 8. ASISTENCIAS TECNICAS A LOS MUNICIPIOS EN LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS MGA WEB

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de asistencias técnicas brindadas a los municipios del departamento en competencias para la formulación de proyectos en la MGA

**Indicador:** porcentaje de asistencias técnicas a los municipios en la formulación y estructuración de proyectos metodología general ajustada MGA WEB.

*Nº de asistencias técnicas realizadas en los 12 municipios / Nº de asistencias técnicas programadas \*100*

**Resultado:**

0 asistencias técnicas realizadas en los 12 municipios / 124 Nº de asistencias técnicas programadas \* 100 = **0% N/A Eficiencia**

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

**Análisis:**

La secretaria de Planeación indica a 31 de agosto de 2020, pendiente el inicio a las asistencias técnicas a los entes territoriales

**Evidencias**

La secretaria de Planeación, no evidencia el apoyo, por lo tanto su calificación de eficiencia es 0%

9. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FORMULACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO DEPARTAMENTAL POD QUINDÍO

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de avance de la formulación del Plan de Ordenamiento Departamental POD, para que sean aplicadas en los municipios del departamento

**Indicador:** Informe generado por el grupo de Ordenamiento Territorial Ordenanza que hace vinculante las directrices del POD en los entes territoriales.

*Nº de componentes formulados / Nº de componentes programados del POD \*100*

**Resultado:**

0 componentes formulados / 100 componentes programadas \* 100 =  
0 % Eficacia

**Análisis:**

La secretaria no aporta evidencias.

**Evidencias:**

La secretaria no aporta evidencias. Calificación 0%

10. PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A MUNICIPIOS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EVALUACIÓN INTEGRAL Y ESTRATIFICACION SOCIOECONÓMICA

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de asistencias técnicas a los municipios en materia de ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica

**Indicador:** Informes de contratistas - Informes de supervisión.

*Nº de asistencias técnica en ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica / Total de asistencias técnicas programadas \*100*

**Resultado:**

0 asistencias técnica en ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica / 0 asistencias técnicas programadas \* 100 =  
0 % Eficacia

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

**Análisis:**

La secretaria no aporta evidencias

**Evidencias:**

La secretaria no aporta evidencias. Calificación 0%

11. NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

- **Objetivo:** Medir la frecuencia de aplicación de la encuesta de Nivel de Satisfacción del Usuario - NSU

**Indicador:** porcentaje de aplicación de la encuesta para medir el nivel de satisfacción del usuario.

*Nº de veces en que se aplica la encuesta para medir el NSU / Nº de aplicaciones de la encuesta programadas \*100*

**Resultado:**

1 encuesta aplicada para medir el NSU / 1 aplicaciones de la encuesta programadas \* 100 =  
**100 % Eficacia**

**Análisis:**

Durante la vigencia 2020 se realizó durante el periodo comprendido entre el 28 de julio a septiembre 16, la encuesta del Índice de satisfacción del usuario con un reporte de 472 encuestas, de responsabilidad de 14 unidades ejecutoras, a la fecha en el proceso se ha adelantado la tabulación de los datos.

**Evidencias:**

Anexo 11.I Nivel Satisfacción Usuario

 base encuestas satisfaccion 1er semestre ...

 circular plazo final encuestas

**Observaciones:**

El equipo Auditor valida y ratifica el porcentaje de eficiencia asignado en un 100%, sin embargo es claro que aún no se ha tabulado los datos, sin embargo se cumple con el objetivo y la aplicación del instrumento-.

12. INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS INDICADORES DE GESTION DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento a la elaboración de informes de seguimiento y evaluación de los Indicadores de Gestión

**Indicador:** porcentaje de informes de seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión del departamento del Quindío.

*No. de informes realizados / No. de informes programados \*100*

**Resultado:**

3 informes realizados / 4 informes programados \* 100 = **75% Eficacia**

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

**Análisis:**

La Secretaría de Planeación ha realizado 3 seguimientos a los Indicadores de Gestión (1 con corte al 31 de diciembre de 2019, con corte al 30 de abril de 2020 y con corte al 30 de agosto de 2020; logrando un 75% de cumplimiento a la fecha.

**Evidencias:**

El equipo Auditor revisa la publicación que se encuentra en el portal institucional, y los informes de gestión presentados con relación al seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío, correspondiente a la vigencia 2020, a partir del enlace: <https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-plan-de-accion>; Donde se obtiene el seguimiento hasta el segundo trimestre de la vigencia 2020, encontrándose el archivo Excel con el formato F-PLA-47 hasta septiembre. En este caso, se le ratifica calificación al cumplimiento del 75%.

13. ELABORACION DE INFORMES DEL OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de informes del Observatorio Departamental con enfoque de Desarrollo Humano

**Indicador:** Observatorio Departamental con enfoque de Desarrollo Humano.

*No. de informes realizados / No. de informes programados \*100*

**Resultado:**

3 informes realizados / 12 informes programados \* 100 = 25% Eficacia

**Análisis:**

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 58% de cumplimiento de la meta propuesta para la vigencia 2020.

**Evidencias:**

Anexo I.3 Inform Ejecutivo. Oficios que evidencia el reporte al Gobernador del Departamento

Nombre

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

**Observaciones:**

El equipo Auditor revisa la carpeta con las evidencias; encontrando 3 informes, lo anterior se debe a que dos archivos de ellos compilan por trimestres, en cuyo caso es importante aclarar el indicador, ya que se encuentra formulado por cantidad de informes y no por periodicidad. Por lo anterior el juicio y calificación de eficacia asignado por el equipo auditor es de un 25%.

14. ASISTENCIAS TECNICAS A LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE POLITICAS PUBLICAS

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de asistencias técnicas a los municipios en materia de Políticas Públicas

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

**Indicador:** porcentaje de asistencias técnicas a municipios en materia de políticas públicas.

*Nº de asistencias técnicas a los entes territoriales municipales realizadas / Total de asistencias técnicas programadas \* 100*

**Resultado:**

0 asistencias técnicas a los entes territoriales municipales realizadas / 0 asistencias técnicas programadas \* 100 =  
**0% Eficacia**

**Análisis:**

La secretaria no aporta evidencias

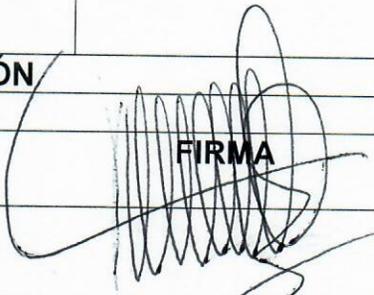
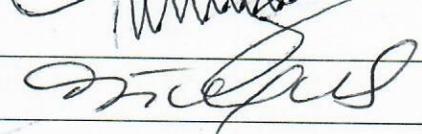
**Evidencias:**

El equipo Auditor no cuenta con evidencias suficientes para dar un porcentaje de avance sobre el indicador, ratificando el 0%.

### CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

En general el seguimiento a los indicadores de Gestión, mejora con relación a la evaluación del periodo anterior, sin embargo quedan indicadores pendientes de ejecutarse, en su mayoría los que están relacionados con la ejecución de las metas contenidas en el plan de acción, justificados en que se empezaron a ejecutar en el mes de agosto una vez fue aprobado el mismo y fueron desembolsados los recursos para tal fin.

| Nº | EVIDENCIAS Y ANEXOS   |
|----|---|
| 1  | CD con la información suministrada por la Secretaria de Planeación a través de su oficio SPDT 71.213.01-00783 |

| TAREAS Y COMPROMISOS   | FECHA DE EJECUCIÓN  | RESPONSABLE   | OBSERVACIONES |
|--|---|---|---------------|
| Continuar con el seguimiento a cada una de las actividades propuestas para el tercer cuatrimestre del año, con corte a 31 de diciembre de 2020 | Año 2021  | Sec. de Planeación  |               |
| <b>FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN</b>   |   |   |               |
| Enero 2021, Secretaria de Planeación.  |   |   |               |
| 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  |