



Armenia 03 de enero de 2024

- Doctores.
- CARLOS FABIO ALVAREZ ANGEL**
Secretaría de Turismo, Industria y Comercio
 - JULIO CESAR CORTES PULIDO**
Secretaría de Agricultura
 - TATIANA HERNANDEZ MEJIA**
Secretaría de Educación
 - RUBEN DARIO CASTILLO**
Secretaría de Infraestructura
 - FELIPE ROBLEDO MARTINEZ**
Secretaría de Cultura
- Gobernación del Quindío.

Asunto: Notificación INFORME FINAL Plan de Auditoría No 016-2023 (Plan de Desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 - 2023)

La Oficina de Control Interno de Gestión del Departamento del Quindío, en desarrollo de su Rol de **EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO** y en cumplimiento del Plan de Auditorías Internas aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2023, procede a practicar Auditoría Interna número 16, con el fin de realizar seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 - 2023, que presentan niveles bajos de cumplimiento con corte al 30 de junio y 30 de septiembre 2023. Con el fin de proporcionar información confiable en el proceso de transición de gobierno.

16

Nota: se envía el Informe Final Plan de Auditoría N° 016 y el Acta de reunión al correo institucional de cada Secretaría.

FcdH plan

Cordialmente,

SECRETARIA AGUAS E INFRAESTRUCTURA
 FECHA: 4. Enero/2024
 HORA: 9:50
 RECIBO: Nirma

Lizara
 4. 09 p.m. INFRAESTR.
 3-01-2023

SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO
 03/01/23 HORA: 4:05 p.m.
 J. Mena

JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.

SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
 FECHA: 03/01/2024
 HORA: 4:07 p.m.
 IDRA: Javier Garetta

Amenda PUM 3/01/2023 CULTURA

Proyecta y Elaboró: Juan Carlos Suarez Izquierdo - P-U- OCIG
Se envió al correo electrónico institucional de cada Secretaría: informe Final Plan de Auditoría No 016-2023 (Plan de Desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 - 2023) - Acta de reunión final

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 01/12/2017
		Página 1 de 18

Fecha de emisión del informe	29	Diciembre	2023
Tipo de Informe:	Informe final		
Proceso a Auditar:	Auditoría Interna Especial No. 016 practicada a las metas del Plan de Desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 – 2023, de la Gobernación del Quindío.		
DIRECTIVO RESPONSABLE:	José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de Control Interno de Gestión		
Equipo Auditor:	José Duván Lizarazo Cubillos jefe oficina – Juan Carlos Suarez Izquierdo P-U Oficina Control Interno de Gestión.		
Fecha de Auditoría:	Reunión de Apertura	Ejecución de la Auditoría	Reunión de Cierre
	20/11/2023	06/11/2023	29 – 12 - 2023
Tipo de Auditoría:	Cumplimiento		

Objetivo:	Realizar seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 – 2023, que presentan niveles bajos de cumplimiento con corte al 31 de junio 2023, Con el fin de proporcionar información confiable en el proceso de transición de gobierno
Objetivos específicos	<p>Revisar y analizar el seguimiento realizado al Plan de desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 – 2023 (planes de acción) junio 30 y septiembre 30 año 2023: Código: F-PLA 07 VERSION 10 (S. Planeación)</p> <p>Revisar y analizar el seguimiento realizado al Plan Indicativo junio 30 y septiembre 30 año 2023 con semaforización Código: F-PLA 80 versión 01 (S. Planeación).</p> <p>Revisar y analizar los informes de seguimiento de los Planes de Acción por Secretarías, realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión para determinar el porcentaje de cumplimiento de sus metas dentro del Plan de Desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 – 2023, a junio 30 2023.</p> <p>Establecer las respectivas conclusiones que harán parte del informe de gestión de la oficina de control interno dentro de la transición de gobierno.</p>
Alcance:	Todas las metas del Plan de Desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 – 2023, que se encuentran en bajo

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 01/12/2017
		Página 2 de 18

	<p>cumplimiento de ejecución y las observaciones propuestas por el Equipo Auditor, conforme a los seguimientos realizados por la oficina de Control Interno de Gestión a junio 30 del año 2023.</p> <p>Revisar y analizar el presupuesto planeado y ejecutado dentro de la Programación Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Vigencia junio 30 y septiembre 30 año 2023.</p>
Criterios:	<ul style="list-style-type: none"> - Proyecto informe de gestión – empalme - Plan Anual de Auditorias 2023 – Oficina de Control Interno Gestión. - - Plan de desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 – 2023 (planes de acción junio 30 y septiembre 30 año 2023). - - Programación Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Vigencia junio 30 y septiembre 30 año 2023. - - Seguimientos realizados al Plan de desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 – 2023 (planes de acción junio 30 año 2023), realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión. - - Orientaciones para la transición de gobiernos territoriales – Departamento Nacional de Planeación – 2023.

RESUMEN EJECUTIVO
<p>Con el fin de atender el alcance de la auditoria y lograr el objeto de la misma, en la etapa de ejecución, se desarrollaron los siguientes procedimientos de auditoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión y análisis del Plan de desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 – 2023 (planes de acción vigencia junio 30 y septiembre 30 año 2023). - Revisión y analisis del Programación Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Vigencia junio 30 y septiembre 30 año 2023. <p>De la revisión y análisis , se desarrollaron los objetivos específicos consagrados en el Plan de Auditoria Interna, de la siguiente manera:</p>



FORMATO

Código: F-CIG-02

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 3 de 18

- 1) Verificar el avance Físico y financiero de las metas que se encuentran en bajo nivel de cumplimiento de El Plan de desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 – 2023 (planes de acción junio 30 y septiembre 30 año 2023).

SECRETARÍA AGRICULTURA:

Código	Meta	Indicador	Seguimiento OCIG 30 junio 2023			Seguimiento Planeación 30 septiembre 2023		
			P	E	Avance	P	E	Avance
1702009	Servicio de apoyo financiero para en acceso a activos productivos y de comercialización	Productores apoyados con activos productivos y de comercialización	166	0	0% ROJO	166	0	0% ROJO
1702038	Servicio de apoyo a la comercialización	Productores apoyados para la participación en mercados campesinos	80	0	0% ROJO	80	0	0% ROJO
1709019	Centros logísticos agropecuarios adecuados	Centros logísticos agropecuarios adecuados	11	0	0% ROJO	11	0	0% ROJO
3201008	Servicio de vigilancia de la calidad del aire	Campaña de monitoreo de calidad del aire realizadas	6	0	0% ROJO	6	0	0% ROJO
3205009	Barreras rompe vientos recuperadas	Barreras rompe vientos	300	0	0% ROJO	300	0	0% ROJO

SECRETARIA DE CULTURA:

Código	Meta	Indicador	Seguimiento OCIG 30 junio 2023			Seguimiento Planeación 30 septiembre 2023		
			P	E	Avance	P	E	Avance
3301100	Servicio de	Publicaciones	P	E	Avance	P	E	Avance



FORMATO

Código: F-CIG-02

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 4 de 18

	divulgación y publicaciones	y realizadas	10	0	0% ROJO	10	0	0% ROJO
3301095	Servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural	de Personas asistidas técnicamente	411	0	0% ROJO	411	0	0% ROJO

SECRETARIA EDUCACIÓN:

Código	Meta	Indicador	Seguimiento OCIG 30 junio 2023			Seguimiento Planeación 30 septiembre 2023		
			P	E	Avance	P	E	Avance
2201055	Servicio de apoyo para la implementación de la estrategia educativa del sistema de responsabilidad penal para adolescentes	Entidades Territoriales certificadas con asistencia técnica para el fortalecimiento de la estrategia educativa del sistema de responsabilidad penal para adolescentes	1	0	0% ROJO	1	0	0% ROJO
2201034	Servicio educativos de promoción del bilingüismo	Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo	4400	0	0% ROJO	4400	0	0% ROJO

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA:

Código	Meta	Indicador	Seguimiento OCIG 30 junio 2023		Seguimiento Planeación 30 septiembre 2023	
			P	E	P	E



FORMATO

Código: F-CIG-02

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 5 de 18

ND	Infraestructura de las Instituciones de Seguridad del Estado con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	Infraestructura de las Instituciones de Seguridad del Estado construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	P			E			Avance		
			P	E	Avance	P	E	Avance	P	E	Avance
			6	0	0% ROJO	6	0	0% ROJO	6	0	0% ROJO
3301068	Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural	Infraestructura cultural intervenida	5	0	0% ROJO	5	0	0% ROJO	5	0	0% ROJO
4104036	Centros de atención integral para personas con discapacidad construidos y dotados	Centros de atención integral para personas con Discapacidad construidos y dotados	1	0	0% ROJO	1	0	0% ROJO	1	0	0% ROJO
ND	Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, reforzados	Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva	3	0	0% ROJO	3	0	0% ROJO	3	0	0% ROJO
1709065	Infraestructura productiva y comercialización	Plantas de beneficio animal adecuadas	1	0	0% ROJO	1	0	0% ROJO	1	0	0% ROJO
ND	Infraestructura en puentes con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento	Puente de la red secundaria con mantenimiento	1	0	0% ROJO	1	0	0% ROJO	1	0	0% ROJO



FORMATO

Código: F-CIG-02

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 6 de 18

2402	Estudios y diseños de infraestructura vial	Estudios y diseños de infraestructura vial elaborada.	3	0	0% ROJO	3	0	0% ROJO
3205	Ordenamiento ambiental territorial	Obras para estabilización de taludes realizadas	6	0	0% ROJO	6	0	0% ROJO
3205021	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas	7	0	0% ROJO	7	0	0% ROJO
4001015	Viviendas de interés social urbanas mejoradas	Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas	286	0	0% ROJO	286	0	0% ROJO
ND	Infraestructura institucional o de edificios públicos de atención de servicios ciudadanos con procesos constructivos mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	Sedes mantenidas	4	0	0% ROJO	4	0	0% ROJO
4502003	Salones comunales adecuados	Salones comunales adecuados	2	0	0% ROJO	2	0	0% ROJO
4003025	Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado	Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados	3	0	0% ROJO	3	0	0% ROJO
ND	Infraestructura vial con procesos de construcción, mejoramiento,	Mejoramiento de vías con soluciones tradicionales	1.02	0	0% ROJO	1.02	0	0% ROJO



FORMATO

Código: F-CIG-02

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 7 de 18

	ampliación; mantenimiento y/o reforzamiento.							
4599016	Infraestructura institucional o de edificios públicos de atención de servicios ciudadanos con procesos constructivos mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	Laboratorios construidos	1	0	0% ROJO	1	0	0% ROJO
2402	Estudios y diseños de infraestructura vial	Estudios de inversión realizados	1	0	0% ROJO	1	0	0% ROJO
3502039	Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico	Proyectos de infraestructura turística apoyados	3	0	0% ROJO	3	0	0% ROJO

SECRETARIA TURISMO:

Código	Meta	Indicador	Seguimiento OCIG 30 junio 2023			Seguimiento Planeación 30 septiembre 2023		
			P	E	Avance	P	E	Avance
3602018	Servicios de apoyo financiero para la creación de empresas	Planes de negocio financiados	4	0	0% ROJO	4	0	0% ROJO

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 01/12/2017
		Página 8 de 18

Observaciones:

El análisis realizado al cumplimiento físico de las metas del plan de desarrollo "tu y yo somos Quindío" por parte del equipo auditor, arroja como resultado el total de 27 metas las cuales presentan 0% avance de cumplimiento en eficacia, así:

SECRETARIA	NUMERO DE METAS EFICACIA 0%
AGRICULTURA	5
CULTURA	2
EDUCACION	2
INFRAESTRUCTURA	17
TURISMO	1
TOTAL	27 Rojo

- 2) Verificar el avance en el cumplimiento de la Programación Plan Operativo Anual de Inversiones POAI – y el Valor Actividad en Pesos por cada Meta e Indicadores con bajo índice de cumplimiento Vigencia junio 30 y septiembre 30 año 2023.

AGRICULTURA:

CODIGO	META	PRESUPUESTO – NOMBRE DEL RECURSO.	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS
1702009	Servicio de apoyo financiero para en acceso a activos productivos y de comercialización	\$ 20.000.000 Recurso Ordinario	\$ 20.000.000	-	-
	INDICADOR: Productores apoyados con activos productivos y de comercialización	\$ 3.600.000 Súperavit Recurso Ordinario	\$ 3.600.000	-	-
TOTALES:		\$23.600.000	\$23.600.000	-	-
1702038	META: Servicio de apoyo a la comercialización	\$ 18.000.000 recurso ordinario	-	-	-
	INDICADOR: Productores apoyados para la participación				



FORMATO

Código: F-CIG-02

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 9 de 18

	en mercados campesinos				
1709019	META: Centros logísticos agropecuarios adecuados INDICADOR: Centros logísticos agropecuarios adecuados	\$ 43.000.000 Recurso ordinario	-	-	-
3201008	META: Servicio de vigilancia de la calidad del aire INDICADOR: Campaña de monitoreo de calidad del aire realizadas	\$ 68.000.000 Superávit Recurso Ordinario	\$ 18.000.000	-	-
3205009	META: Barreras rompe vientos recuperadas INDICADOR: Barreras rompe vientos	\$ 145.000	-	-	-
TOTALES:		\$ 152.745.000	\$ 41.600.000	-	-

Observaciones:

Teniendo en cuenta la evaluación al plan de acción vigencia junio 30 del año 2023 realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión, como también el seguimiento realizado por la Secretaria de Planeación vigencia 30 de septiembre del año 2023 y de acuerdo a la programación identificada en el POAI a septiembre 30 del año 2023, se realizó el análisis de la información de la cual se pudo determinar que la secretaria de agricultura en 5 metas presenta 0% de eficacia, y en su parte financiera presenta un 0% de eficiencia, lo cual arroja un 0% de efectividad.

Presupuesto de las 5 metas: \$ 152.745.000 de los cuales comprometió \$41.600.000 sin ejecutar.

SECRETARIA DE CULTURA:

CODIGO	META	PRESUPUESTO - NOMBRE DEL RECURSO.	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 01/12/2017
		Página 10 de 18

3301100	Servicio de divulgación y publicaciones	\$ 265.000.000	\$ 68.834.404	\$ 46.564.404	\$ 46.564.404
	INDICADOR: Publicaciones realizadas	ESTAMPILLA PRO-CULTURA 20% BIBLIOTECAS			
3301095	META: Servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural	\$ 369.583.478	\$ 17.570.000	\$ 14.420.000	\$ 14.420.000
	INDICADOR: Personas asistidas técnicamente	recurso ordinario ESTAMPILLA PRO-CULTURA 20% SEGURIDAD SOCIAL			
TOTALES:		\$ 634.583.478	\$ 86.404.404	\$ 60.984.404	\$ 60.984.404

Observaciones:

De acuerdo al seguimiento realizado al plan de acción vigencia junio 30 del año 2023 realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión, en conjunto con el seguimiento realizado por la Secretaria de Planeación vigencia 30 de septiembre del año 2023 y de acuerdo a la programación identificada en el POAI a septiembre 30 del año 2023, se realizó el análisis de la información de la cual se pudo determinar que la secretaria de Cultura en 2 (dos) metas presentan 0% de Eficacia, y en su parte financiera presenta un 10% de Eficiencia, lo cual arroja apenas un 3.3% de Efectividad. Presupuesto de las 2 metas: \$ 634.583.478 de los cuales ejecuto \$60.984.404 sin ejecutar.

SECRETARIA DE EDUCACION:

CODIGO	META	PRESUPUESTO - NOMBRE DEL RECURSO.	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS
2201055	Servicio de apoyo para la implementación de la estrategia educativa del sistema de responsabilidad	\$ 22,489,156 SGP Educación	-	-	-



FORMATO

Código: F-CIG-02

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 11 de 18

	penal para adolescentes				
	INDICADOR: Entidades Territoriales certificadas con asistencia técnica para el fortalecimiento de la estrategia educativa del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.				
2201034	META: Servicio educativos de promoción del bilingüismo	\$ 10.000.000			
	INDICADOR: Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo	recurso ordinario			

Observaciones:

Una vez identificados los seguimientos realizados al plan de acción vigencia junio 30 del año 2023 por la Oficina de Control Interno de Gestión y sumado a el seguimiento efectuado por la Secretaría de Planeación vigencia 30 de septiembre del año 2023 y de acuerdo a la programación identificada en el POAI a septiembre 30 del año 2023, se realizó el análisis de la información de la cual se pudo determinar que la secretaria de educación en 2 (dos) metas presentan 0% de Eficacia, y en su parte financiera presenta un 0% de Eficiencia, lo cual arroja un 0% de Efectividad.

Presupuesto de las 2 metas: \$ 32.489.156 sin ejecutar.

SECRETARIA DE TURISMO

CODIGO	META	PRESUPUESTO - NOMBRE DEL RECURSO.	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS
3602018	Servicios de apoyo financiero para la creación de	\$ 513.305.167 Recurso ordinario			

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 01/12/2017
		Página 12 de 18

	empresas				
	INDICADOR:				
	Planes de negocio financiados				

Observaciones:

Con las evaluaciones 537 al plan de acción vigencia junio 30 del año 2023 realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión, Mas el seguimiento realizado por la Secretaria de Planeación vigencia 30 de septiembre del año 2023 y de acuerdo a la programación identificada en el POAI a septiembre 30 del año 2023, se efectuó el análisis de la información de la cual se pudo determinar que la secretaria de Turismo en una (1 meta presenta 0% de eficacia, y en su parte financiera presenta un 0% de eficiencia, lo cual arroja un 0% de efectividad.

Presupuesto de las 5 metas: \$ 513.305.167 sin ejecutar.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CODIGO	META	PRESUPUESTO - NOMBRE DEL RECURSO.	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS
ND	Infraestructura de las Instituciones de Seguridad del Estado con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	\$ 82.327.300 Recurso Ordinario	\$ 22.950.000	\$ 18.400.000	\$ 18.400.000
	INDICADOR: Infraestructura de las Instituciones				



FORMATO

Código: F-CIG-02

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 13 de 18

	s de Seguridad del Estado construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada				
33010 68	META: Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural INDICADOR: Infraestructura cultural intervenida	\$ 73.966.912 recurso ordinario	\$ 30.175.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000
41040 36	META: Centros de atención integral para personas con discapacidad construidos y dotados. INDICADOR: Centros de atención integral para personas con Discapacidad construidos y dotados	\$ 4.879.932.867 Recurso ordinario	\$ 3.049.428.918	-	-
ND	META: Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, reforzados	\$ 6.255.563.289.10 Recurso Ordinario Estampilla Pro desarrollo	\$ 3.101.074.276.40	\$ 537.437.910.63	\$ 537.437.910.63

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 01/12/2017
		Página 14 de 18

	INDICADOR: Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva.	Superávit Estampilla Pro-Desarrollo			
17090 65	META: Infraestructura productiva y comercialización.	\$ 41.000.000	\$ 30.900.000	\$ 5.900.000	\$ 5.900.000
	INDICADORES: 1- Plantas de beneficio animal adecuadas. 2- Plazas de mercado adecuadas.				
ND	META: Infraestructura en puentes con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento	\$ 34.119.173.645 .87	\$ 20.491.699.648	\$ 486.933.064.79	\$ 486.933.064.79
	INDICADOR: Puente de la red secundaria con mantenimiento	Recurso Ordinario Superávit Sobretasa ACPM Sobretasa ACPM			
2402	META: Estudios y diseños de infraestructura vial	\$ 152.514.047	\$ 62.514.047	-	-
	INDICADOR: Estudios y diseños de infraestructura vial elaborado.	Superávit Sobretasa ACPM Recurso Ordinario			



FORMATO

Código: F-CIG-02

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 15 de 18

3205	<p>META: Ordenamiento ambiental territorial</p> <p>INDICADOR: Obras para estabilización de taludes realizadas</p>	<p>\$ 735.000.000</p> <p>Superávit Sobretasa ACPM</p> <p>Recurso Ordinario Sobretasa ACPM</p>	\$ 110.500.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
3205021	<p>META: Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres</p> <p>INDICADOR: Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas</p>	<p>\$1.105.000.000</p> <p>Superávit Sobretasa ACPM</p> <p>Sobretasa ACPM</p> <p>Recurso ordinario</p>	\$1.105.000.000	\$1.105.000.000	\$1.105.000.000
4001015	<p>META: Viviendas de interés social urbanas mejoradas</p> <p>INDICADOR: Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas</p>	<p>\$350.000.000</p> <p>Superávit Estampilla Pro-Desarrollo</p> <p>Estampilla Pro-Desarrollo</p> <p>Recurso ordinario</p>	\$350.000.000	\$350.000.000	\$350.000.000
ND	<p>META: Infraestructura institucional o de edificios públicos de atención de servicios</p> <p>INDICADOR: Sedes mantenidas</p>	<p>\$1.072.979.386</p>	\$504.153.081	\$11.850.000	\$11.850.000
4502003	<p>META: Salones comunales</p>	<p>\$124.640.634</p>	\$47.900.000	\$10.800.000	\$10.800.000



FORMATO

Código: F-CIG-02

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 16 de 18

	adecuados INDICADOR: Salones comunales adecuados				
40030 25	META: Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado INDICADOR: Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados	\$1.996.731.166	\$1.057.422.881. 38	\$572.401.224	\$572.401.224
ND	META: Infraestructur a vial con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimient o y/o reforzamiento. INDICADOR: Mejoramiento de vías con soluciones tradicionales	\$9.133.426.135	\$5.865.845.390 .33	-	-
45990 16	META: Infraestructur a institucional o de edificios públicos de atención de servicios ciudadanos con procesos constructivos	\$21.612.200.00 0	-	-	-



FORMATO

Código: F-CIG-02

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 17 de 18

	mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados				
	INDICADOR: Laboratorios construidos				
2402	META: Estudios y diseños de infraestructura vial	\$290.000.000	\$250.000.000	-	-
	INDICADOR: Estudios de pre inversión realizados				
35020 39	META: Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico	\$400.000.000	\$400.000.000	\$400.000.000	\$400.000.000
	INDICADOR: Proyectos de infraestructura turística apoyados			0	0

Observaciones:

De acuerdo al seguimiento realizado al plan de acción vigencia junio 30 del año 2023 realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión, en conjunto con el seguimiento realizado por la Secretaria de Planeación vigencia 30 de septiembre del año 2023 y de acuerdo a la programación identificada en el POAI a septiembre 30 del año 2023, se realizó el análisis de la información de la cual se pudo determinar que la secretaria de Infraestructura presenta 17 (diecisiete) metas con el 0% de Eficacia, y en su parte financiera presenta un 4% de Eficiencia, lo cual arroja apenas un 2% de Efectividad.
Presupuesto de las 2 metas: \$ 90.574.858.091 de los cuales ejecuto \$3.507.522.198.



FORMATO

Código: F-CIG-02

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 18 de 18

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

- El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión durante la auditoria realizada, identifico 27 metas del 2020 – 2023, del Plan de DESARROLLO TU Y YO SOMOS QUINDÍO 2020 – 2023 que se encuentran en 0% afectando el principio de eficacia, 14% afectando el principio de eficiencia, logrando apenas un 7% de efectividad del 14% mencionado. Asi las cosas se estaria incumpliendo con la programacion proyectada en el POAI a septiembre 30 del año 2023 y ademas El Plan de desarrollo TU Y YO SOMOS QUINDÍO 2020 – 2023, tiene que mirarse con criterios de alerta, con el fin de que las metas incumplidas, sean prioridad en la vigencia 2024, con el fin de garantizar los objetivos del Gobierno 2020 – 2023.

SECRETARIA	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
AGRICULTURA	0%	0%	0%
CULTURA	0%	10%	5%
EDUCACION	0%	0%	0%
INFRAESTRUCTURA	0%	4%	2%
TURISMO	0%	0%	0%
TOTAL	0%: (Rojo Critico entre 0% y 39.99%)	3%: (Rojo Critico entre 0% y 39.99%)	1.4%: (Rojo Critico entre 0% y 39.99%)

FIRMAS

José Duván
Lizarazo CubillosJuan Carlos Suarez
IzquierdoJefe de Oficina Control
Interno de GestiónProfesional Universitario -
OCIG

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

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Informe de Auditoría Interna	Versión: 04 Fecha: 01/12/2017
		Página 1 de 20

PROCESO O ÁREA AUDITADA: Auditoría Interna No. 016 practicada a las metas del Plan de Desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 – 2023, de la Gobernación del Quindío.	FECHA DE ELABORACIÓN: Inicio: 29-Noviembre -2023 Finalizada: 29-Diciembre-2023
DESTINATARIOS: Doctores: CARLOS FABIO ALVAREZ ANGEL Secretaria de Turismo, Industria y Comercio JULIO CESAR CORTES PULIDO Secretaría de Agricultura TATIANA HERNANDEZ MEJIA Secretaria de Educación RUBEN DARIO CASTILLO Secretaria de Infraestructura FELIPE ROBLEDO MARTINEZ Secretaria de Cultura Gobernación del Quindío.	DIRECTIVO RESPONSABLE: José Duván Lizarazo Cubillos Jefe Oficina de Control interno de Gestión

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Informe de Auditoría Interna	Versión: 04
		Fecha: 01/12/2017
		Página 2 de 12

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

OBJETIVO:

Realizar seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 – 2023, que presentan niveles bajos de cumplimiento con corte al 31 de junio 2023, Con el fin de proporcionar información confiable en el proceso de transición de gobierno.

Objetivos específicos:

Revisar y analizar el seguimiento realizado al Plan de desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 – 2023 (planes de acción) junio 30 y septiembre 30 año 2023:
Código: F-PLA 07 VERSION 10 (S. Planeación)

Revisar y analizar el seguimiento realizado al Plan Indicativo junio 30 y septiembre 30 año 2023 con semaforización
Código: F-PLA 80 versión 01 (S. Planeación).

Revisar y analizar los informes de seguimiento de los Planes de Acción por Secretarías, realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión para determinar el porcentaje de cumplimiento de sus metas dentro del Plan de Desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 – 2023, a junio 30 2023.

Establecer las respectivas conclusiones que harán parte del informe de gestión de la oficina de control interno dentro de la transición de gobierno.



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 3 de 27

ALCANCE:

Todas las metas del Plan de Desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 – 2023, que se encuentran en bajo cumplimiento de ejecución y las observaciones propuestas por el Equipo Auditor, conforme a los seguimientos realizados por la oficina de Control Interno de Gestión a junio 30 del año 2023.

Revisar y analizar el presupuesto planeado y ejecutado dentro de la Programación Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Vigencia junio 30 y septiembre 30 año 2023.

Lista de Chequeo:

El equipo Auditor, toma como punto de partida para realizar la presente auditoría:

Las metas del Plan, de Desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 – 2023, que presentan niveles bajos de cumplimiento con corte al 31 de junio y 30 de septiembre 2023, Con el fin de proporcionar información confiable en el proceso de transición de gobierno.

La información y las evidencias aportadas por los equipos técnicos involucrados en la presente auditoría:

Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Educación, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Planeación, Secretaría de Cultura, Gobernación del Quindío.

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Informe de Auditoría Interna	Versión: 04 Fecha: 01/12/2017
		Página 4 de 27

METODOLOGIA:

La metodología aplicada fue la Guía de Auditoría Interna para Entidades Públicas – 2015 Función Pública.

PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS:

La oficina de Control Interno de Gestión del Departamento del Quindío, actuando de conformidad con su rol "EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO" asignado por la ley, y partiendo del Plan anual de Auditorías 2023, Practico Auditoria Interna Especial No. 016 al Todas las metas del Plan de Desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 – 2023, que se encuentran en bajo cumplimiento de ejecución y las observaciones propuestas por el Equipo Auditor, conforme a los seguimientos realizados por la oficina de Control Interno de Gestión a junio 30 del año y septiembre 30 del año 2023.

El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión Reviso y analizo el presupuesto planeado y ejecutado dentro de la Programación Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Vigencia junio 30 y septiembre.30 año 2023.

Para el desarrollo de la presente auditoria El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión partió del análisis y estudio de los documentos enviados por los equipos de las secretarias involucrados y los documentos producidos por la Secretaria de Planeación.

Los seguimientos realizados por la oficina de Control Interno de Gestión al Plan de Acción, las observaciones plasmadas por el equipo auditor y los soportes allegados por la Secretarías en dichos seguimientos semestrales; a fin de evidenciar el cabal cumplimiento conforme al objetivo y alcance de la presente Auditoría.

Documentos analizados:

Plan de desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 – 2023 (planes de acción junio 30 y septiembre 30 año 2023).

Programación Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Vigencia junio 30 y septiembre 30 año 2023.

Seguimientos realizados al Plan de desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 – 2023 (planes de acción junio 30 año 2023), realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión.

Partiendo de la información analizada El equipo Auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión constato las siguientes actividades realizadas con relación a las evidencias, para así, conocer las actividades de cumplimiento durante la vigencia septiembre 30 del año 2023.



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 5 de 27

Una vez realizadas las Mesas de trabajo con las secretarías involucradas y de acuerdo al análisis realizado después de Revisar y analizar la Programación Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Vigencia junio 30 y septiembre 30 año 2023, el seguimiento realizado al Plan de desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 – 2023 (planes de acción junio 30 y septiembre 30 año 2023 (Código: F-PLA 07 VERSION 10 Secretaría Planeación) y los seguimientos realizados por la oficina de control interno de gestión al plan de desarrollo tu y yo somos Quindío vigencia 30 de junio de 2023

Conclusiones:

Con el fin de atender el alcance de la auditoría y lograr el objeto de la misma, en la etapa de ejecución, se desarrollaron los siguientes procedimientos de auditoría:

- Revisión y análisis del Plan de desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 – 2023 (planes de acción vigencia junio 30 y septiembre 30 año 2023).
- Revisión y análisis de la Programación Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Vigencia junio 30 y septiembre 30 año 2023.
- Revisión de seguimientos realizados al Plan de desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 – 2023 (planes de acción junio 30 año 2023), realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión.
- Revisión de observaciones consignadas en los distintos seguimientos

Los procedimientos enunciados, están soportados en los siguientes documentos que hacen parte integral del presente informe, así:

- Archivo de Gestión de la Oficina de Control Interno de Gestión de la vigencia 2023

De la revisión y análisis, se desarrollaron los objetivos específicos consagrados en el Plan de Auditoría Interna, de la siguiente manera:

- 1) Verificar el avance físico y financiero de las metas que se encuentran en bajo nivel de cumplimiento de El Plan de desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 – 2023 (planes de

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Informe de Auditoría Interna	Versión: 04
		Fecha: 01/12/2017
		Página 6 de 27

acción junio 30 y septiembre 30 año 2023).

SECRETARÍA AGRICULTURA:

Código	Meta	Indicador	Seguimiento OCIG 30 junio 2023			Seguimiento Planeación 30 septiembre 2023		
			P	E	Avance	P	E	Avance
1702009	Servicio de apoyo financiero para en acceso a activos productivos y de comercialización	Productores apoyados con activos productivos y de comercialización	166	0	0% ROJO	166	0	0% ROJO
1702038	Servicio de apoyo a la comercialización	Productores apoyados para la participación en mercados campesinos	80	0	0% ROJO	80	0	0% ROJO
1709019	Centros logísticos agropecuarios adecuados	Centros logísticos agropecuarios adecuados	11	0	0% ROJO	11	0	0% ROJO
3201008	Servicio de vigilancia de la calidad del aire	Campaña de monitoreo de calidad del aire realizadas	6	0	0% ROJO	6	0	0% ROJO
3205009	Barreras rompe vientos recuperadas	Barreras rompe vientos	300	0	0% ROJO	300	0	0% ROJO

SECRETARIA DE CULTURA:



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 7 de 27

Código	Meta	Indicador	Seguimiento OCIG 30 junio 2023			Seguimiento Planeación 30 septiembre 2023		
			P	E	Avance	P	E	Avance
3301100	Servicio de divulgación y publicaciones	Publicaciones realizadas	10	0	0% ROJO	10	0	0% ROJO
3301095	Servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural	Personas asistidas técnicamente	411	0	0% ROJO	411	0	0% ROJO

SECRETARIA EDUCACIÓN:

Código	Meta	Indicador	Seguimiento OCIG 30 junio 2023			Seguimiento Planeación 30 septiembre 2023		
			P	E	Avance	P	E	Avance
2201055	Servicio de apoyo para la implementación de la estrategia educativa del sistema de responsabilidad penal para adolescentes	Entidades Territoriales certificadas con asistencia técnica para el fortalecimiento de la estrategia educativa del sistema de responsabilidad penal para adolescentes	1	0	0% ROJO	1	0	0% ROJO



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 8 de 27

220103 4	Servicio educativos de promoción del bilingüismo	Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo	44 00	0	0% ROJO	4400	0	0% ROJO
-------------	--	---	----------	---	------------	------	---	------------

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA:

Código	Meta	Indicador	Seguimiento OCIG 30 junio 2023			Seguimiento Planeación 30 septiembre 2023		
			P	E	Avance	P	E	Avance
ND	Infraestructura de las Instituciones de Seguridad del Estado con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	Infraestructura de las Instituciones de Seguridad del Estado construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	6	0	0% ROJO	6	0	0% ROJO
330106 8	Servicio de manténimiento de infraestructura cultural	Infraestructura cultural intervenida	5	0	0% ROJO	5	0	0% ROJO
410403 6	Centros de atención integral para personas con discapacidad construidos y dotados	Centros de atención integral para personas con Discapacidad construidos y dotados	1	0	0% ROJO	1	0	0% ROJO
ND	Infraestructura deportiva y/o	Intervenciones realizadas	3	0	0%	3	0	0%



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 9 de 27

	recreativa con procesos constructivos mejorados, ampliados, mantenidos, reforzados	infraestructura deportiva			ROJO			ROJO
1709065	Infraestructura productiva y comercialización	Plantas de beneficio animal adecuadas	1	0	0% ROJO	1	0	0% ROJO
ND	Infraestructura en puentes con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento	Puente de la red secundaria con mantenimiento	1	0	0% ROJO	1	0	0% ROJO
2402	Estudios y diseños de infraestructura vial	Estudios y diseños de infraestructura vial elaborada.	3	0	0% ROJO	3	0	0% ROJO
3205	Ordenamiento ambiental territorial	Obras para estabilización de taludes realizadas	6	0	0% ROJO	6	0	0% ROJO
3205021	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas	7	0	0% ROJO	7	0	0% ROJO
4001015	Viviendas de interés social urbanas mejoradas	Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas	286	0	0% ROJO	286	0	0% ROJO
ND	Infraestructura institucional o de edificios públicos de atención de	Sedes mantenidas	4	0	0% ROJO	4	0	0% ROJO



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 10 de 27

	servicios ciudadanos con procesos constructivos mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados							
4502003	Salones comunales adecuados	Salones comunales adecuados	2	0	0% ROJO	2	0	0% ROJO
4003025	Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado	Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados	3	0	0% ROJO	3	0	0% ROJO
ND	Infraestructura vial con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento.	Mejoramiento de vías con soluciones tradicionales	1.02	0	0% ROJO	1.02	0	0% ROJO
4599016	Infraestructura institucional o de edificios públicos de atención de servicios ciudadanos con procesos constructivos mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	Laboratorios construidos	1	0	0% ROJO	1	0	0% ROJO
2402	Estudios y diseños de infraestructura	Estudios de pre inversión realizados	1	0	0% ROJO	1	0	0% ROJO



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 11 de 27

3502039	vial Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico	de Proyectos de infraestructura turística apoyados	3	0	0% ROJO	3	0	0% ROJO
---------	---	---	---	---	------------	---	---	------------

SECRETARIA TURISMO:

Código	Meta	Indicador	Seguimiento OCIG 30 junio 2023			Seguimiento Planeación 30 septiembre 2023		
			P	E	Avance	P	E	Avance
3602018	Servicios de apoyo financiero para la creación de empresas	Planes de negocio financiados	4	0	0% ROJO	4	0	0% ROJO

Observaciones:

El análisis realizado al cumplimiento físico de las metas del plan de desarrollo "tu y yo somos Quindío" por parte del equipo auditor, arroja como resultado el total de 27 metas las cuales presentan 0% avance de cumplimiento en eficacia, así:

SECRETARIA	NUMERO DE METAS EFICACIA 0%
AGRICULTURA	5
CULTURA	2
EDUCACION	2

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Informe de Auditoría Interna	Versión: 04
		Fecha: 01/12/2017
		Página 12 de 27

INFRAESTRUCTURA	17
TURISMO	1
TOTAL	27 Rojo

2) Verificar el avance en el cumplimiento de la Programación Plan Operativo Anual de Inversiones POAI – y el Valor Actividad en Pesos por cada Meta e Indicadores con bajo índice de cumplimiento Vigencia junio 30 y septiembre 30 año 2023.

AGRICULTURA:

CODIGO	META	PRESUPUESTO - NOMBRE DEL RECURSO.	COMPROMIS O	OBLIGACIONE S	PAGO S
1702009	Servicio de apoyo financiero para en acceso a activos productivos y de comercialización	\$ 20.000.000 Recurso Ordinario	\$ 20.000.000	-	-
	INDICADOR: Productores apoyados con activos productivos y de comercialización	\$ 3.600.000 Superávit Recurso Ordinario	\$ 3.600.000	-	-
TOTALES:		\$23.600.000	\$23.600.000	-	-
1702038	META: Servicio de apoyo a la comercialización	\$ 18.000.000 recurso	-	-	-



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 13 de 27

	INDICADOR: Productores apoyados para la participación en mercados campesinos	ordinario				
170901 9	META: Centros logísticos agropecuarios adecuados	\$ 43.000.000	-	-	-	
	INDICADOR: Centros logísticos agropecuarios adecuados	Recurso ordinario				
320100 8	META: Servicio de vigilancia de la calidad del aire	\$ 68.000.000	\$ 18.000.000	-	-	
	INDICADOR: Campaña de monitoreo de calidad del aire realizadas	Superávit Recurso Ordinario				
320500 9	META: Barreras rompe vientos recuperadas	\$ 145.000	-	-	-	
	INDICADOR: Barreras rompe vientos					
TOTALES:		\$ 152.745.000	\$ 41.600.000	-	-	

Observaciones:

Teniendo en cuenta la evaluación al plan de acción vigencia junio 30 del año 2023 realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión, como también el seguimiento realizado por la Secretaría de Planeación vigencia 30 de septiembre del año 2023 y de acuerdo a la programación identificada en el POAI a septiembre 30 del año 2023, se realizó el análisis de la información de la cual se pudo determinar que la secretaria de agricultura en 5 metas presenta 0% de eficacia, y en su parte financiera presenta un 0% de eficiencia, lo cual arroja un 0% de efectividad.

Presupuesto de las 5 metas: \$ 152.745.000 de los cuales comprometió \$41.600.000 sin ejecutar



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 14 de 27

SECRETARIA DE CULTURA:

CODIGO	META	PRESUPUESTO - NOMBRE DEL RECURSO.	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
3301100	Servicio de divulgación y publicaciones INDICADOR: Publicaciones realizadas	\$ 265.000.000 ESTAMPILLA PRO-CULTURA 20% BIBLIOTECAS	\$ 68.834.404	\$ 46.564.404	\$ 46.564.404
3301095	META: Servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural INDICADOR: Personas asistidas técnicamente	\$ 369.583.478 recurso ordinario ESTAMPILLA PRO-CULTURA 20% SEGURIDAD SOCIAL	\$ 17.570.000	\$ 14.420.000	\$ 14.420.000
TOTALES:		\$ 634.583.478	\$ 86.404.404	\$ 60.984.404	\$ 60.984.404

Observaciones:

De acuerdo al seguimiento realizado al plan de acción vigencia junio 30 del año 2023 realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión, en conjunto con el seguimiento realizado por la Secretaría de Planeación vigencia 30 de septiembre del año 2023 y de acuerdo a la programación identificada en el POAI a septiembre 30 del año 2023, se realizó el análisis de la información de la cual se pudo determinar que la secretaria de Cultura en 2 (dos) metas presentan 0% de Eficacia, y en su parte financiera presenta un 10% de Eficiencia, lo cual arroja apenas un 3.3% de Efectividad.

Presupuesto de las 2 metas: \$ 634.583.478 de los cuales ejecuto \$60.984.404 sin ejecutar.



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 15 de 27

SECRETARIA DE EDUCACION:

CODIGO	META	PRESUPUESTO - NOMBRE DEL RECURSO.	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2201055	Servicio de apoyo para la implementación de la estrategia educativa del sistema de responsabilidad penal para adolescentes INDICADOR: Entidades Territoriales certificadas con asistencia técnica para el fortalecimiento de la estrategia educativa del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.	\$ 22,489,156 SGP Educación	-	-	-
2201034	META: Servicio educativos de promoción del bilingüismo INDICADOR: Estudiantes beneficiados	\$ 10.000.000 recurso ordinario	-	-	-



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 16 de 27

con estrategias
de promoción
del bilingüismo

Observaciones:

Una vez identificados los seguimientos realizados al plan de acción vigencia junio 30 del año 2023 por la Oficina de Control Interno de Gestión y sumado a el seguimiento efectuado por la Secretaria de Planeación vigencia 30 de septiembre del año 2023 y de acuerdo a la programación identificada en el POAI a septiembre 30 del año 2023, se realizó el análisis de la información de la cual se pudo determinar que la secretaria de educación en 2 (dos) metas presentan 0% de Eficacia, y en su parte financiera presenta un 0% de Eficiencia, lo cual arroja un 0% de Efectividad.
Presupuesto de las 2 metas: \$ 32.489.156 sin ejecutar.

SECRETARIA DE TURISMO

CODIGO	META	PRESUPUESTO - NOMBRE DEL RECURSO.	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
3602018	Servicios de apoyo financiero para la creación de empresas	\$ 513.305.167 Recurso ordinario	-	-	-
	INDICADOR: Planes de negocio financiados				

Observaciones:

Con las evaluaciones 537 al plan de acción vigencia junio 30 del año 2023 realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión, Mas el seguimiento realizado por la Secretaria de Planeación vigencia 30 de septiembre del año 2023 y de acuerdo a la programación identificada en el POAI a septiembre 30 del año 2023, se efectuó el análisis de la información de la cual se pudo determinar que la secretaria de Turismo en una (1) meta presenta 0% de eficacia, y en su parte financiera presenta un 0% de eficiencia, lo cual arroja un 0% de efectividad.



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 17 de 27

Presupuesto de las 5 metas: \$ 513.305.167 sin ejecutar;

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA:

CODIGO	META	PRESUPUESTO - NOMBRE DEL RECURSO.	COMPROMIS O	OBLIGACION ES	PAGOS
ND	Infraestructura de las Instituciones de Seguridad del Estado con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados	\$ 82.327.300 Recurso Ordinario	\$ 22.950.000	\$ 18.400.000	\$ 18.400.000
	INDICADOR: Infraestructura de las Instituciones de Seguridad del Estado construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada				
33010 63	META: Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural	\$ 73.966.912 recurso ordinario	\$ 30.175.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 18 de 27

	INDICADOR: Infraestructura cultural intervenida				
4104036	META: Centros de atención integral para personas con discapacidad construidos y dotados. INDICADOR: Centros de atención integral para personas con Discapacidad construidos y dotados	\$ 4.879.932.867 Recurso ordinario Superávit del Recurso Crédito	\$ 3.049.428.918		
ND	META: Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, reforzados INDICADOR: Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva.	\$ 6.255.563.289.10 Recurso Ordinario Estampilla Pro desarrollo Superávit Estampilla Pro-Desarrollo	\$ 3.101.074.276.40	\$ 537.437.910.63	\$ 537.437.910.63
1709065	META: Infraestructura productiva y comercialización. INDICADORES:	\$ 41.000.000	\$ 30.900.000	\$ 5.900.000	\$ 5.900.000



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 19 de 27

	1- Plantas de beneficio animal adecuadas. 2- Plazas de mercado adecuadas.					
ND	META: Infraestructura en puentes con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento INDICADOR: Puente de la red secundaria con mantenimiento	\$ 34.119.173.645.87 Recurso Ordinario Superávit Sobretasa ACPM Sobretasa ACPM	\$ 20.491.699.648	\$ 486.933.064.79	\$ 486.933.064.79	
2402	META: Estudios y diseños de infraestructura vial INDICADOR: Estudios y diseños de infraestructura vial elaborado.	\$ 152.514.047 Superávit Sobretasa ACPM Recurso Ordinario	\$ 62.514.047	-	-	
3205	META: Ordenamiento ambiental territorial INDICADOR: Obras para estabilización	\$ 735.000.000 Superávit Sobretasa ACPM Recurso Ordinario Sobretasa	\$ 110.500.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 20 de 27

	de taludes realizadas	ACPM			
32050 21	META: Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres INDICADOR: Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas	\$1.105.000.000 Superávit Sobretasa ACPM Sobretasa ACPM Recurso ordinario	\$1.105.000.000	\$1.105.000.000	\$1.105.000.000
40010 15	META: Viviendas de interés social urbanas mejoradas INDICADOR: Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas	\$350.000.000 Superávit Estampilla Pro-Desarrollo Estampilla Pro-Desarrollo Recurso ordinario	\$350.000.000	\$350.000.000	\$350.000.000
ND	META: Infraestructura institucional o de edificios públicos de atención de servicios INDICADOR: Sedes mantenidas	\$1.072.979.386	\$504.153.081	\$11.850.000	\$11.850.000
45020 03	META: Salones comunales adecuados INDICADOR: Salones	\$124.640.634	\$47.900.000	\$10.800.000	\$10.800.000



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 21 de 27

	comunales adecuados					
40030 25	META: Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado INDICADOR: Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados	\$1.996.731.16 6	\$1.057422.88 1.38	\$572401224	\$572.401.22 4	
ND	META: Infraestructura vial con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento INDICADOR: Mejoramiento de vías con soluciones tradicionales	\$9.133.426.13 5	\$5.865.845.39 0.33	-	-	
45990 16	META: Infraestructura institucional o de edificios públicos de atención de servicios ciudadanos con procesos	\$21.612.200.0 00	-	-	-	



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 22 de 27

	constructivos mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados					
	INDICADOR: Laboratorios construidos					
2402	META: Estudios y diseños de infraestructura vial	\$290.000.000	\$250.000.000	-	-	
	INDICADOR: Estudios de pre inversión realizados					
3502039	META: Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico	\$400.000.000	\$400.000.000	\$400.000.000 0	\$400.000.000 0	
	INDICADOR: Proyectos de infraestructura turística apoyados					

Observaciones:

De acuerdo al seguimiento realizado al plan de acción vigencia junio 30 del año 2023 realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión, en conjunto con el seguimiento realizado por la Secretaría de Planeación vigencia 30 de septiembre del año 2023 y de acuerdo a la programación identificada en el POAI a septiembre 30 del año 2023, se realizó el análisis de la información de la cual se pudo determinar que la secretaria de Infraestructura presenta 17 (diecisiete) metas con el 0% de Eficacia, y en su parte financiera presenta un 4% de Eficiencia, lo cual arroja apenas un 2% de Efectividad. Presupuesto de las 2 metas: \$ 90.574.858.091 de los cuales ejecuto \$3.507.522.198.



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 23 de 27

3) Verificar las observaciones desprendidas de los Seguimientos realizados al Plan de desarrollo tu y yo somos Quindío 2020 – 2023 (planes de acción junio 30 año 2023), realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión.

SECRETARIA DE AGRICULTURA:

RECOMENDACIONES

La Oficina de control interno de gestión, solicita a la secretaria de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente realizar mesas de trabajo con todos los actores que intervienen en la ejecución de las metas, para que se revise el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 "Tu y Yo Somos Quindío", que implementó el Gobierno Departamental para que en el segundo semestre se cumplan las actividades que se programen para la vigencia 2023, igualmente analizar las metas de las cuales no se ejecuta ni la meta física como la meta presupuestal, igual que en las metas en las cuales la ejecución presupuestal difiere bastante del cumplimiento físico de la meta.

La oficina de control interno, de acuerdo con el seguimiento al cumplimiento al Plan de Desarrollo 2020 - 2023 "Tu y Yo Somos Quindío", para la vigencia 2023, analiza el nivel de cumplimiento de las metas en la EFICIENCIA (43,13%) como en la EFICACIA (29,67%), a las metas asignadas para la vigencia y si analizamos la ejecución material de las 37 metas solo cuatro (4) alcanzan el 100% y diez y siete (17) tuvieron un porcentaje de 0% en su ejecución, igualmente se tienen metas que alcanzaron el

Imagen # 1 tomada del seguimiento realizado a la Secretaria de Agricultura durante la vigencia primer semestre del año 2023, donde se insta a la secretaria a convocar mesas de trabajo para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo tu y yo somos Quindío.

SECRETARIA DE CULTURA:



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 24 de 27

OBSERVACIONES

El Seguimiento y Evaluación al Plan de Acción del Plan de Desarrollo "10 y 10 años" (2020-2023) correspondiente al primer semestre de la vigencia 2023, la Oficina de Control Interno de Gestión efectuó el seguimiento a la Ordenanza No 002 del 02 Junio 2020 que sanciona el Plan de Desarrollo "10 y 10 años" (2020-2023).
Concordante con la Ordenanza de empuje el Decreto No. 516 del 16 de octubre 2020 por medio del cual se modificó el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 2023 "Tu y Yo surcos Quindío".
Así mismo, la Oficina de Control Interno de Gestión del Departamento del Quindío, en el seguimiento a las Metas del Plan de Desarrollo, se evidencian avances en los diferentes proyectos programados para esta vigencia, de esta manera cumplimos con lo establecido en el plan de desarrollo departamental 2023-2026.
Por lo anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión, así como las diferentes unidades ejecutoras de la Administración Departamental para que se pongan en marcha estrategias de ejecución que permitan mejorar el seguimiento al segundo semestre de 2023 indicadores satisfactorios de cumplimiento de las Metas asignadas a la Secretaría.
Tal como se había mencionado en el inicio del desarrollo de esta acta, los resultados se detallan consignados a partir de la establecida en el Decreto 545 de octubre 15 de 2021. De igual manera su secretario cumple las mismas obligaciones hasta el próximo seguimiento con corte a diciembre 31 de 2023.

Imagen # 2 tomada del archivo de la Oficina de Control Interno seguimiento realizado al plan de acción primer semestre 2023, aquí la Oficina Auditora requiere a la Secretaria al cumplimiento total de sus metas para el segundo semestre del año 2023.

SECRETARIA DE EDUCACION:

LÍNEA ESTRATÉGICA: 1-INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD

Meta: 2201034. Servicio educativos de promoción del bilingüismo

Proyecto: 202000363-0015 Fortalecimiento de las competencias comunicativas en lengua extranjera en estudiantes y docentes de las instituciones educativas oficiales del Departamento del Quindío.

Indicador: Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo.

Aplicación indicador meta física (evidencia matriz de planeamiento): 0/4400 = 0%

Aplicación indicador meta física (evidencia física recaudada): 0/0 = 0%

Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado (evidencia matriz de planeamiento): \$5 000 000 / \$10 000 000 = 50%

Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado (evidencia física recaudada): 0 / 10.000.000 = 0%

Observación: La Dirección de Planeamiento Educativo, aporta un formulario que muestra seguimiento a metas producidas, con unos comentarios sobre el avance de metas físicas, sin anexar evidencia alguna y unos formatos en Excel sobre información financiera y caracterización de estudiantes SEDQ, que se encuentran en blanco.

Imagen # 3

	FORMATO	Código: F-CIG-02
	Informe de Auditoría Interna	Versión: 04
		Fecha: 01/12/2017
		Página 26 de 27

Imagen # 5 tomada del archivo de la Oficina de Control Interno de Gestión, seguimiento plan de acción "Tu y Yo somos Quindío" donde se recomienda a la Secretaria el cumplimiento de las metas que se encuentran en bajo cumplimiento.

SECRETARIA DE TURISMO:

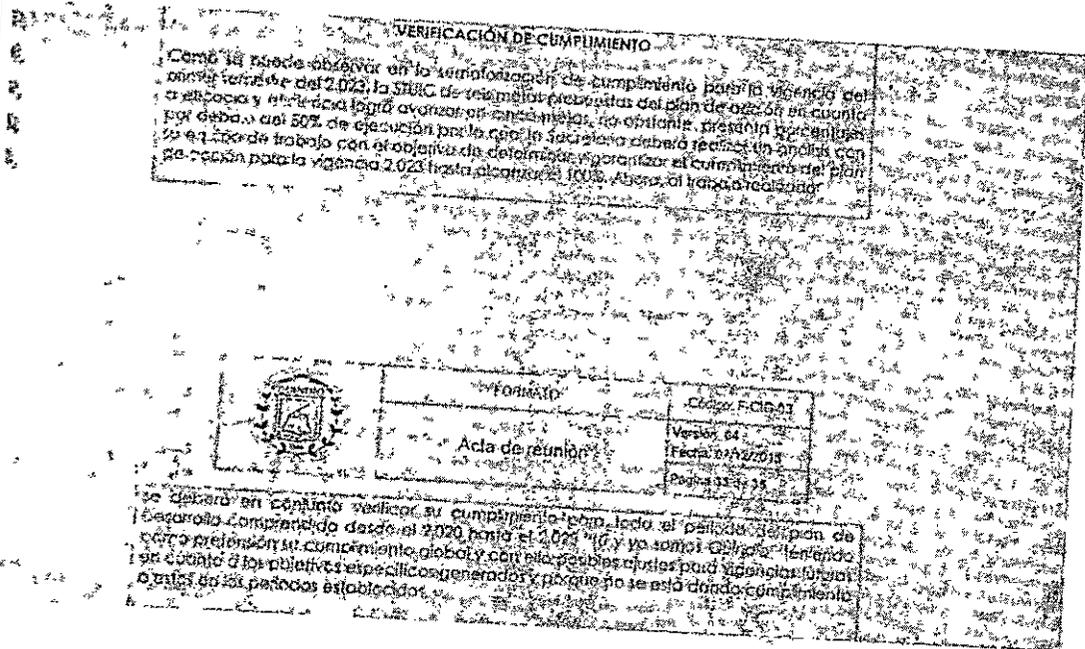


Imagen # 6 tomada del seguimiento realizado de la oficina de Control Interno al Plan de desarrollo Tu y Yo somos Quindío a la Secretaria de Turismo, allí se insta a la Secretaria al cumplimiento del mismo.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

- El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión durante la auditoria realizada, identifico 27 metas del 2020 - 2023, del Plan de DESARROLLO TU Y YO SOMOS QUINDÍO 2020 - 2023 que se encuentran en 0% afectando el principio de eficacia, 14% afectando el principio de eficiencia, logrando apenas un 7% de efectividad del 14% mencionado. Así las cosas se estaria incumpliendo con la programacion proyectada en el POAI a septiembre 30 del año 2023 y ademas El Plan de desarrollo TU Y YO SOMOS QUINDÍO 2020 - 2023, tiene que mirarse con criterios de alerta, con el fin de que las metas incumplidas, sean prioridad en la vigencia 2024, con el fin de garantizar los objetivos del Gobierno 2020 - 2023.



FORMATO

Código: F-CIG-02

Informe de Auditoría Interna

Versión: 04

Fecha: 01/12/2017

Página 27 de 27

SECRETARIA	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
AGRICULTURA	0%	0%	0%
CULTURA	0%	10%	5%
EDUCACION	0%	0%	0%
INFRAESTRUCTURA	0%	4%	2%
TURISMO	0%	0%	0%
TOTAL	0%: (Rojo Critico entre 0% y 39.99%)	3%: (Rojo Critico entre 0% y 39.99%)	1.4%: (Rojo Critico entre 0% y 39.99%)

Observación final:

Se insta a las secretarías involucradas en la actual Auditoría, que desplieguen todo su equipo interdisciplinario para que en los seis meses siguientes trabajen en el cumplimiento de las metas que se encuentran en bajo nivel de cumplimiento.

FIRMA:

JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS
Jefe de Oficina Control Interno de Gestión

Elaboró : Juan Carlos Suarez Izquierdo PU – Auditor Líder - OCIG

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: Juan Carlos Suarez Izquierdo	Revisado por: José Duván Lizarazo Cubillos	Aprobado por: José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina