

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 15

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

1. ENTIDAD: GOBERNACION DEL QUINDIO	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Promover la competitividad territorial, turística y sectorial por medio de esquemas colaborativos público – privados, programas de innovación, ciencia y tecnología, emprendimiento, posicionamiento turístico, comercio internacional y promoción territorial, contribuyendo a la disminución de la pobreza en el Quindío 3.1. Objetivo General de la Evaluación de la Gestión institucional por Dependencia: La oficina de control interno de Gestión de la Gobernación del Quindío en aras de acatar el acuerdo 6176 de 2018 emanada por la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, dentro de los actores del proceso de evaluación del desempeño laboral y sus obligaciones; insta al jefe de la oficina de control interno o quine haga sus veces. <i>“Dar a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente periodo de evaluación”.</i>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 15

<p>ESTRATEGIA 2. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD Código 20 Programa: Productividad y competitividad de las empresas colombianas. "Tú y yo con empresas competitivas" BPIN 2020003630074 Código indicador.350200600</p> <p>Meta: Servicio de apoyo y consolidación de las Comisiones Regionales de Competitividad – CRC</p> <p>ESTRATEGIA 3. Convergencia Territorial. "Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones" Programa: Productividad y competitividad de las empresas colombianas. "por y para la gente" BPIN 2024003630055 Proyecto: Asistencia para fomentar el desarrollo la competitividad y productividad empresarial en el departamento del Quindío Código indicador.350200600</p>			
<p><u>INDICADOR:</u> 350200600</p> <p>META: Servicio de apoyo y consolidación de las Comisiones Regionales de Competitividad – CRC</p>	<p>1/1 <i>Planes de trabajo concertados con las CRC para su consolidación</i></p>	<p>100%</p>	<p>Presupuesto: \$61.000.000 Ejecutado: 61.000.000</p> <p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 100% de los recursos asignados para ello.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 3 de 15

ESTRATEGIA 2. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD Código 20 BPIN 2020003630074 Código. 350200700 Meta: Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas Clúster			
ESTRATEGIA 2 Productividad, Competitividad y Medio Ambiente. “Quindío amigo de las empresas y el empleo. Quindío verde, territorio de agua, agricultura y medio ambiente” BPIN 2024003630055 Código. 350200700			
<u>INDICADOR:</u> 350200700 <u>META:</u> Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas Clúster	7/7 Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción	100%	Presupuesto: \$67.000.000 Ejecutado: \$ 67.000.000 Esta meta se cumplió con la ejecución del 100% de los recursos asignados para ello. Analizadas las evidencias aportadas por la STUIC, podemos concluir que para la vigencia 2024 han prestado servicio de asistencia técnica a los siete Clúster que tiene la secretaría conformados: a) Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, b) Muebles Vanguardistas del Quindío, c) Destino Vital, d) Turismo de Experiencia, e) Construye Verde, f) Cafés especiales g) Economía Circular. Con los líderes de los siete (7) clúster se llevó a cabo la asistencia técnica a través de un nuevo convenio con la Universidad Alexander Von Humboldt, en este se trazaron objetivos como: 1. Identificar las potencialidades de complementariedad de las actividades de producción y/o servicios y comercialización de los bienes o servicios en la región, Así como: 2. Construir una estrategia para la consolidación de un enfoque regional del sector del clúster en el departamento del Quindío.

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 15

ESTRATEGIA 2 Productividad, Competitividad y Medio Ambiente. “Quindío amigo de las empresas y el empleo. Quindío verde, territorio de agua, agricultura y medio ambiente”
BPIN 2024003630055
Código: 350210700
Meta: Servicio de información sobre el sector artesanal
Nombre del proyecto: Asistencia para fomentar el desarrollo la competitividad y productividad empresarial en el departamento del Quindío

<u>INDICADOR</u> 350210700 Servicio de información sobre el sector artesanal	1 / 1 <u>Sistemas de información actualizados</u>	100%	Presupuesto: \$30.000.000 Ejecutado: \$ 24.970.000 Esta meta se cumplió con la ejecución del 83% de los recursos asignados para ello. De acuerdo con la evidencia presentada el equipo auditor de control interno, respecto a este indicador evidencia un sistema de información actualizado, el cual cuenta con información depurada de ciento veinte (120) artesanos en todo el departamento (62 de Armenia, 12 de Calarcá, 21 Circasia, 1 Córdoba, 7 Filandia, 4 La Tebaida, 5 Montenegro, 5 Quimbaya y 3 de Salento. El sistema de información permite conocer la ubicación del emprendimiento, la identificación del tipo de artesanía, si hace parte de un grupo indígena o vulnerable. Y de esta manera tomar decisiones para implementar planes de acción
---	--	-------------	--

BPIN 2020003630076
Código . 350203900
Meta: Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico
Nombre del proyecto: Mejoramiento de la competitividad del departamento como destino turístico sostenible y de calidad.

ESTRATEGIA 3: Convergencia Territorial. “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones”
BPIN 2024003630069
Codigo: 350203900
Nombre del proyecto: Desarrollo de lineamientos del Plan Estratégico de Turismo (PET) fomentando la práctica responsable y competitiva del sector en el departamento del Quindío

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 5 de 15

<p><u>INDICADOR</u> 350203900 <u>META:</u> Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico</p>	<p>12 /12 Entidades territoriales asistidas técnicamente</p>	<p>100%</p>	<p>BPIN 2020003630076 Presupuesto: \$ 417.587.000,00 Ejecutado: \$ 414.586.860,57</p> <p>BPIN 2024003630069 Presupuesto: \$ \$250.196.951,45 Ejecutado: \$</p> <p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 91% de los recursos asignados para ello.</p> <p>De acuerdo con las evidencias presentada y el Indicador de la Meta “Entidades territoriales asistidas técnicamente”, la secretaría de turismo, Industria y Comercio en el segundo semestre de 2024 tenía pendiente por realizar asistencia técnica, en el municipio de Génova y Córdoba, teniendo en cuenta lo anterior se evidencio la asistencia técnica en la totalidad de los municipios del departamento</p>
<p>ESTRATEGIA 3: Convergencia Territorial. “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones”</p> <p>BPIN2024003630069 Codigo: 350203910 Programa: Productividad y competitividad de las empresas colombianas</p> <p>Meta Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico</p>			

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 6 de 15

<p><u>INDCADOR</u> 350203910 META: Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico</p>	<p>0/1 Proyectos de infraestructura turística apoyados</p>	<p>0%</p>	<p>Presupuesto: \$ 20.000.000 Ejecutado: \$ 0</p> <p>Esta meta no cumplió con la ejecución de los recursos asignados para ello 0%.</p> <p>Respecto al indicador de proyectos de infraestructura apoyados la secretaria de turismo no aporta evidencias acerca del avance de esta meta por lo cual presenta un nivel crítico de eficacia del 0%, lo que evidencia la falta de planeación respecto a lo planeado en este indicador</p>
<p>ESTRATEGIA 2: Productividad, Competitividad y Medio Ambiente. “Quindío amigo de las empresas y el empleo. Quindío verde, territorio de agua, agricultura y medio ambiente” BPIN: 2024003630069 Programa: Productividad y competitividad de las empresas colombianas Proyecto: Desarrollo de lineamientos del Plan Estratégico de Turismo (PET) fomentando la práctica responsable y competitiva del sector en el departamento del Quindío Código 350209500 Meta Servicios de apoyo para el fomento de capacidades en economía circular y sostenibilidad</p>			

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 7 de 15

<p><u>INDICADOR</u> 350209500: Servicios de apoyo para el fomento de capacidades en economía circular y sostenibilidad</p>	<p>3/5 Empresas intervenidas en temas de economía circular y sostenibilidad</p>	<p>60%</p>	<p>Presupuesto: \$30.000.000,00 Ejecutado: \$ 23.653.333</p> <p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 79% de los recursos asignados para ello. Según las evidencias presentadas para esta meta, solo se logró evidencias 3 empresas intervenidas en temas de economía circular y sostenibilidad las cuales fueron, falta diagnóstico de E2M eje cafetero 1. Green Box Mate: Se dedica a la elaboración de productos por medio de textiles sostenibles a base de plátano, algodón orgánico, (ubicado en Armenia). 2. Reciclar S.A.S ESP: Es una empresa dedicada a la recolección y recuperación de envases y empaques, esta empresa es innovadora en los métodos de recolección ya que tiene un App llamada EkoMerito es una tienda E-Comerce. (ubicado en Armenia) 3. E2M Eje Cafetero: Es una empresa dedicada al mantenimiento de pozos sépticos, PTAR, EBAR y trampas de grasa con certificado de disposición final. (Ubicado en Armenia)</p>
<p>BPIN 202000363-0077 Código . 350204600 Meta: Servicio de promoción turística – uno (01)</p> <p>INDICADOR: Campañas realizadas</p> <p>ESTRATEGIA 3: Convergencia Territorial. “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” BPIN 2024003630061 Código . 350204600</p> <p>Meta: Servicio de promoción turística – 4</p> <p>INDICADOR: Campañas realizadas</p>			

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 8 de 15

<u>INDICADOR</u> 350204600: META: Servicio de promoción turística	9/ 5 Campañas realizadas	100%	BPIN202000363-0077 Presupuesto: \$ 1.981.000 Ejecutado: \$ 1.441.850 BPIN 202400363006 Presupuesto: \$ 5.367.825.194,57 Ejecutado: \$ 5.146.004.381 Esta meta se cumplió con la ejecución del 96% de los recursos asignados para ello. De acuerdo con las evidencias aportadas por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, para el segundo semestre de 2024, la oficina de control interno de gestión analiza un avance del 100% del cumplimiento para esa Meta toda vez que se habían programada 5 campañas y realizaron 9 en total.
ESTRATEGIA 3: Convergencia Territorial. “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones” BPIN 2024003630061 Codigo: 350204602 Proyecto: Optimización en la difusión y promoción de la marca "Quindío corazón de Colombia" siguiendo los lineamientos del Plan Estratégico de Turismo (PET) Quindío Meta: Servicio de promoción turística			
<u>INDICADOR</u> 350204602: META: Servicio de promoción turística	0/12 Eventos de promoción realizados	0%	Presupuesto: \$ 139.709.733 Ejecutado\$ 136.250.000 Esta meta se cumplió con la ejecución del 97% de los recursos asignados para ello. una vez analizadas las evidencias y teniendo en cuenta que el indicador es eventos de promociones realizados, estas no dan cumplimiento a la meta toda vez que al revisar el informe de actividades entregado por los contratistas, se concluye que dichos informe no constituye una evidencia suficiente, idónea ni pertinente para comprobar el cumplimiento de la meta del indicador establecido

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 9 de 15

BPIN202000363-0078 Código . 360201800 Programa: Apoyo a la generación y formalización del empleo en el departamento del Quindío Meta: Planes de negocio financiados – cuatro (04)			
ESTRATEGIA 2: Productividad, Competitividad y Medio Ambiente. “Quindío amigo de las empresas y el empleo. Quindío verde, territorio de agua, agricultura y medio ambiente” BPIN 2024003630058 Código . 360201800 Meta: Planes de negocio financiados – diez (10)			
INDICADOR: 360201800 META: Planes de negocio financiados	4/ 14 Planes de negocio financiados	28%	BPIN202000363-0078 Presupuesto: \$ 14.550.424,00 Ejecutado: \$ 14.550.424,00 BPIN 2024003630058 Presupuesto: \$ 265.449.576,00 Ejecutado: \$ 0 Esta meta se cumplió con la ejecución del 5% de los recursos asignados para ello. La secretaria de turismo para la presente Meta, evidencia que para el segundo semestre de 2024 la STUIC tenía como Meta cuatro (04) Planes de Negocios financiados, de los cuales realizó el cumplimiento total para la meta prevista; respecto al BPIN 2024003630058 no se realizó ninguna actividad para su cumplimiento ni tampoco se ejecutó el presupuesto.

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 10 de 15

BPIN202000363-0078
Código. 360203201

Meta: Servicio de asesoría técnica para el emprendimiento.

INDICADOR: emprendimientos fortalecidos – 14

ESTRATEGIA 2: Productividad, Competitividad y Medio Ambiente. “Quindío amigo de las empresas y el empleo. Quindío verde, territorio de agua, agricultura y medio ambiente”

BPIN 2024003630058

Código 360203200

Meta: Servicio de asesoría técnica para el emprendimiento

INDICADOR: Emprendimientos asesorados (150)

<p><u>INDICADOR</u> 360203201;</p> <p><u>INDICADOR</u> 360203200;</p> <p><i>Meta:</i> Servicio de asesoría técnica para el emprendimiento</p>	<p>275/150 Emprendimientos asesorados</p>	<p>100</p>	<p>BPIN202000363-0078 Presupuesto: \$ 68.350.000,00 Ejecutado: \$ 68.350.000,00</p> <p>BPIN 2024003630058 Presupuesto: \$ 364.000.000 Ejecutado: \$ 327.639.998,00</p> <p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 96% de los recursos asignados para ello.</p> <p>Se evidencia que la secretaria de turismo, industria y comercio en su formato F-PLA-47 METAS Y PROYECTOS describe que realizaron las asistencias técnicas a más 98 emprendedores por lo cual anexan 98 actas de reunión con el respectivo diagnóstico del perfil y modelo de negocios del emprendedor y anexan Excel en el cual se evidencia la participación de 275 emprendedores los cuales recibieron asesoría técnica por parte de la secretaria de turismo</p>
---	---	-------------------	--

ESTRATEGIA 2: Productividad, Competitividad y Medio Ambiente. “Quindío amigo de las empresas y el empleo. Quindío verde, territorio de agua, agricultura y medio ambiente”

BPIN 2024003630058

Código. 360200500

Meta: Servicio de orientación laboral

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 11 de 15

<p><u>INDICADOR:</u> 360200500 Meta: Servicio de orientación laboral</p>	<p>429/375 Personas orientadas laboralmente</p>	<p>100</p>	<p>Presupuesto: \$ 20.000.000,00 Ejecutado: \$ 14.430.000</p> <p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 72% de los recursos asignados para ello.</p> <p>Para esta meta la secretaria de turismo industria y comercio presenta únicamente la base de datos, por lo cual se recomienda que para los próximos seguimientos se anexen más documentos soportes toda vez que la base de datos no suele registrar los temas tratados, las metodologías utilizadas, ni las observaciones hechas durante la orientación laboral, lo cual sería necesario para evaluar si los objetivos de la orientación fueron cumplidos. Para que sea una prueba idónea, se necesitarían documentos adicionales como actas, informes detallados o evaluaciones, listado de asistencias de las sesiones de orientación y que en caso de que entes externos de control requiera hacer un seguimiento, pues que estos se encuentren debidamente respaldado con las evidencias pertinentes que validen las acciones realizadas. Estas evidencias son fundamentales para garantizar la transparencia, la precisión de la información y la correcta evaluación de los avances.</p>
---	---	------------	---

ESTRATEGIA 2: Productividad, Competitividad y Medio Ambiente. “Quindío amigo de las empresas y el empleo. Quindío verde, territorio de agua, agricultura y medio ambiente”

BPIN 2024003630054
Código . 3906014

Meta: Servicio de Asistencia Técnica

INDICADOR: Servicio de Asistencia Técnica (2)

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 12 de 15

<u>INDICADOR</u> 3906014: <u>Meta:</u> Servicio de Asistencia Técnica	2/2 Servicio de Asistencia Técnica (2)	100	Presupuesto: \$ \$30.000,000,00 Ejecutado: \$6.800.000,00 Esta meta se cumplió con la ejecución del 23% de los recursos asignados para ello. Para esta meta la secretaria de turismo industria y comercio presenta actas de reunión en las que se puede evidenciar dos asistencias técnicas realizadas; teniendo en cuenta lo anterior, el equipo auditor recomienda que las actas de reunión al momento de realizarse deben estar con la pruebas necesarias para respaldar la actividad ejecutada, toda vez que encontramos actas de asistencias técnicas realiza entre contratistas o con baja participación del sector comercial, en las cuales no refleja un resultado de la meta programada, si bien es cierto se cumple con el indicador mas no se refleja el impacto generado con el servicio de asistencia técnica.
ESTRATEGIA 2: Productividad, Competitividad y Medio Ambiente. “Quindío amigo de las empresas y el empleo. Quindío verde, territorio de agua, agricultura y medio ambiente” BPIN 2024003630065 Código . 4599001 Meta: Documentos de evaluación elaborados INDICADOR: Documentos de evaluación (1/1)			
<u>INDICADOR</u> 4599001: <u>Meta:</u> Documentos de evaluación	1/1 Documentos de evaluación elaborados	100	Presupuesto: \$ 20.000,000,00 Ejecutado: \$ 15.580.000,00 Esta meta se cumplió con la ejecución del % de los recursos asignados para ello.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 13 de 15

La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la presente evaluación teniendo en cuenta la información remitida y consolidada por la secretaria de Planeación.

La secretaria de Turismo, Industria y Comercio, tiene a cargo el cumplimiento de 13 Metas producto establecidas en el Plan de Desarrollo “POR Y PARA LA GENTE” 2024-2027, incluidas en las estrategias.

Cuadro Eficacia (13 metas):

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	10
Verde claro	70 – 79	0
Amarillo	60 – 69	0
Naranja	40 – 59	0
Rojo	0 – 39	3

En términos de ejecución presupuestal la secretaria de Turismo, Industria y Comercio del total apropiado para el cumplimiento de las metas físicas en la vigencia 2024 de Asignado \$ 8.607.618.879, de los cuales comprometió en la vigencia 2024 \$ 7.958.431.428, que corresponde a un 92% de lo proyectado.

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 14 de 15

Ahora

$(10 \text{ metas cumplidas por encima del } 80\%) / \$ 7.958.431.428 \text{ (ejecutado)} = 1.256 * 12$

1.5078

$13(\text{metas totales}) / 8.607.618.879 \text{ (presupuestado)} * 12 = 1.8123 * 12$

2.1748

$1.5078 / 2,1748 = 0,6933$

EFICIENCIA = $\left(\frac{10}{\$7.958.431.428} * 12\right) / \left(\frac{13}{\$8.607.618.879} * 12\right)$
=0.8319

Así las cosas, y teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer que la secretaria de Turismo, Industria y Comercio fue **MUY EFICIENTE** en la consecución de las metas programadas para la vigencia 2024.

La secretaria de Turismo, Industria y Comercio fue **EFICAZ** en el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo.

EFICACIA (10/13) = 0.7692 * 10 = 7.69

Mediante la aplicación del indicador de eficacia se determina calificación de 1 a 10 como gestión de la dependencia para la vigencia evaluada, en este caso la secretaria de Turismo, Industria y Comercio presenta la calificación de los 7.69 determinados de la gestión realizada para el cumplimiento del Plan de acción de la vigencia 2024.

7. CONCLUSION

DEBILIDADES: Falta de ejecución del presupuesto en algunas de las Metas asignadas a la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio con corte al 31 de diciembre de 2024. Falta de eficacia en la ejecución y cumplimiento de las metas, toda vez que hay metas con grados de avance del 0%. evidencias presentadas insuficientes y carecen de la documentación o pruebas necesarias para respaldar adecuadamente las acciones o resultados reportados.

FORTALEZAS:

La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio cuenta con un buen equipo de profesionales para la ejecución de las Metas producto del Plan de Desarrollo y el cumplimiento de sus acciones, y una asignación presupuestal para ejecutar cada una de las Metas asignadas

La receptividad y colaboración de la persona designada como enlace, quien procura coordinar tareas al interior de la secretaria, de acuerdo a las observaciones que se realizan desde la Oficina de control interno de Gestión y así mismo proporcionar las nuevas evidencias y/o aclaraciones, según sea el caso, en términos de oportunidad.

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 15 de 15

RECOMENDACIÓN:

La Oficina de Control Interno de Gestión, recomienda a la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio realizar Mesas de trabajo con todos los actores que intervienen en la ejecución de las Metas, para que se revise y puedan evidenciar cuales fueron sus debilidades y fortalezas para así poder trabajar en ellas, con el fin de darle un porcentaje del 100% de cumplimiento como cumplimiento de la administración departamental de su Plan de Desarrollo.

Igualmente, como podemos observar la secretaria en el plan de desarrollo “por y para la gente” cuenta con (13) Metas, teniendo en cuenta lo anterior algunas metas se encuentran en estado crítico es decir en un nivel bajo de cumplimiento ya sea porque no se ejecutó o por falta de evidencia, por lo cual se recomienda analizar cada uno de ellas con el fin de dar cumplimiento satisfactorio a cada una de las metas propuestas en el plan de desarrollo

Las evidencias que reporta la Secretaría respecto a la parte presupuestal se basan en los formatos enviados a la Secretaría de Planeación (Formato F-PLA-06) y los reportes de la Secretaría de Turismo (Formato F-PLA-47). Sin embargo, se ha observado que no se han aportado contratos ni otros documentos que respalden de manera directa la ejecución y justificación de la parte presupuestal reportada.

Se recomienda que, para los próximos seguimientos, se envíen los contratos, convenios u otros documentos legales pertinentes que respalden las transacciones presupuestales reportadas, con el fin de asegurar la completa validación y soporte de la información proporcionada.

Respecto a la semaforización realizada tanto en la Eficiencia como en la Eficacia, podemos concluir que la STUIC, presenta altibajos en ejecución en cuanto a la eficacia y la eficiencia siendo positivos en mayoría de su evaluación, es decir en el cumplimiento de las actividades de los Indicadores de cada Meta, como en la ejecución del presupuesto de igual manera, Si bien hay metas que se cumplieron y se lograron satisfactoriamente con menos recursos de los presupuestados, este resultado pone de manifiesto que hubo un margen significativo de sobreestimación en la planificación inicial del presupuesto. Esta situación sugiere la necesidad de realizar un análisis más detallado en futuras proyecciones, con el fin de optimizar la asignación de recursos y evitar excedentes que puedan limitar la eficiencia del proceso de planificación.

8. FECHA: 10 de abril de 2025

9. FIRMA: 
JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS
 Jefe de Oficina de Control Interno De Gestion

Verificó: José Duván Lizarazo Cubillos – jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Elaboró: Luisa López– Contratista OCIG 

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: José Duván Lizarazo Cubillos	Revisado por: José Duván Lizarazo Cubillos	Aprobado por: José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: jefe de Oficina	Cargo: jefe de Oficina	Cargo: jefe de Oficina