

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 14

GOBERNACION DEL QUINDIO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA					
ACTA NUMERO:		No 035 - 2025			
FECHA	02-04-2025	Hora de Inicio	9:00 A.M.	Hora Finalización	11:00 A.M.
LUGAR	Secretaría de Aguas e Infraestructura				
Anexo Listado de asistencia		SI		NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:					
La Oficina de Control Interno de Gestión de conformidad con lo contemplado en la Resolución No 07402 del 25 de septiembre de 2019, realiza el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondiente al III cuatrimestre (septiembre - diciembre) de la vigencia de 2024, teniendo en cuenta el oficio por Controldoc Id. 142046 del 23 de enero de 2025, y las evidencias aportadas por la SAI (F-PLA-46) recibidas por controdoc con Id 145607 el día 30 de enero de 2025, correspondientes a la Secretaria de Aguas e Infraestructura del tercer cuatrimestre de la vigencia 2024.					
ASISTENTES A LA REUNIÓN					
N°	Nombre	Cargo		Dependencia que Representa	
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno de Gestión		Oficina de Control Interno de Gestión	
2	Hernán Gallego Cano	Contratista		Oficina de Control Interno de Gestión	

AGENDA DEL DIA		
N°	TEMA	Responsable
1	El Equipo Auditor de la oficina de Control Interno de Gestión, se permite llevar a cabo el seguimiento a los Indicadores de Gestión de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, partiendo de los insumos suministrados por la Secretaria en mención, teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno de Gestión realizó la solicitud del soporte de los indicadores de Gestión del III cuatrimestre vigencia 2024, mediante Circular Control – doc. Id 142046 de 23 de enero de 2025, teniendo fecha de recibido en la Secretaria el mismo día, y con respuesta por medio electrónico al correo de la oficina de control interno de gestión y por Controldoc con Id 145607 del 30de enero de 2025 Lo anterior nos indica que la Secretaria de aguas e infraestructura tiene un total de seis (6) indicadores de gestión, los cuales permiten medir el cumplimiento de las Metas del plan de Desarrollo departamental "Por y Para la Gente", que están bajo la responsabilidad de la 1) Medir el porcentaje de cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "Por y para la gente" que están bajo responsabilidad de la Dirección Vial durante la vigencia. ; 2) Medir el porcentaje de cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "Por y para la gente" que están bajo responsabilidad de la Jefatura Social. durante la vigencia. 3) Medir el porcentaje de cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "Por y para la gente" que están bajo responsabilidad del PDA plan departamental de aguas durante la vigencia; 4) Medir el porcentaje de cumplimiento de las respuestas oportunas emitidas dentro del término legal a los derechos de petición que son radicados en la Secretaria de Aguas e Infraestructura, 5) Medir el porcentaje de cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "Por y para la gente" que están bajo responsabilidad de la SAID. 6) Medir el porcentaje de la ejecución del presupuesto de inversión del Plan de Desarrollo Departamental "Por y para la gente" que están bajo responsabilidad de la SAID.	José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe Oficina CIG Hernán Gallego Cano – Auditor Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión.
DESARROLLO TEMATICO		

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 14

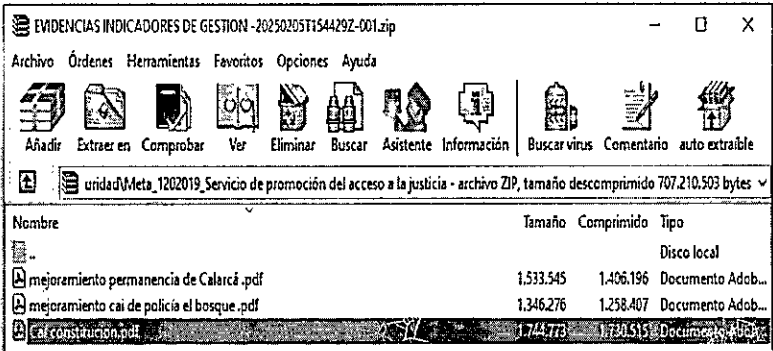
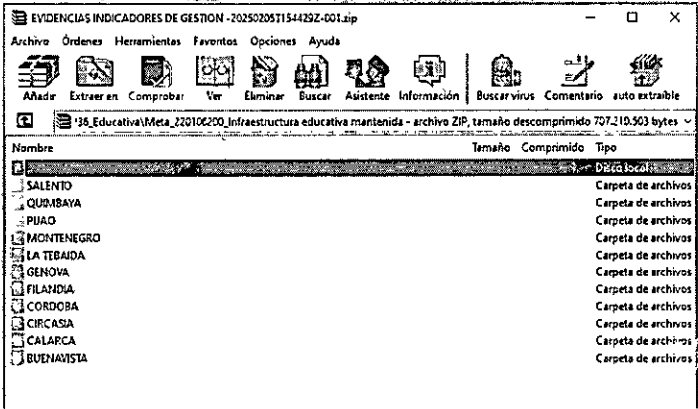
DESARROLLO TEMATICO
CALARCÁ - 20 KM MONTENEGRO - 15 KM Analizado el Proyecto BPIN20200003630053 y el Código 2402041 para éste proyecto, se analiza la falta de planeación entre la cantidad de Km ejecutaoos y los kms ejecutados que corresponde al más del 100%, BPIN-2024003630039 Mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias en el departamento del Quindío – Código 2402041 La secretaria de Aguas e Infraestructura ejecuto éste Indicador mediante la realización de Convenios solidarios con las diferentes asociaciones de Juntas de Acción Comunal, y de los 5,5Kms sólo ejecutor 4,12 Km. SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024 - CONVENIOS MATERIALES 4,12 KM GENOVA VEREDA LA FLOR - 100 MTS GENOVA VEREDA EL CEDRAL - 350 MTS GÉNOVA VEREDA DORADO ALTO - 250 MTS GÉNOVA VEREDA LA COQUETA - 62,50 MTS GÉNOVA VEREDA RIO GRIS - 62,50 MTS CALARCÁ CORREGIMIENTO LA VIRGINIA - 100 MTS CALARCÁ VEREDA PRADERA ALTA - 300 MTS QUIMBAYA VEREDA MORELIA BAJA - 500 MTS QUIMBAYA VEREDA ARAUCA - 150 MTS QUIMBAYA VEREDA PUERTO ALEJANDRIA - 200 MTS LA TEBAIDA LA SILVIA - 75 MTS FILANDIA VEREDA LA PLATA - 500 MTS BUENAVISTA VEREDA LA CABAÑA 75 MTS CORDOBA VEREDA LA ESPAÑOLA 44 MTS CORDOBA VEREDA TRAVESIAS 32 MTS CORDOBA VEREDA LA CONCHA 90 MTS PIJAO VEREDA CINABRIO 75 MTS PIJAO VEREDA LOS BALSOS 75 MTS PIJAO VEREDA LOS JUANES 75 MTS ARMENIA CORREGIMIENTO EL CAIMO 1 KM Municipio de La Tebaida – centro Poblado La Silvia Manzana 3 pavimento de 53 metros x 3 metros Analizada la ejecución de éste indicador del Proyecto BPIN2024003633039, vía Terciaria Mejorada, para la Eficacia la Secretaria de Aguas e Infraestructura tenía la ejecución de 5,5 Km de los cuales solo ejecutó 4,12 a través de convenios solidarios, ejecutados a través de las Juntas de Acción Comunal y el aporte del departamento consistió en suministro de materiales y personal para la supervisión de los mantenimientos ejecutados, BPIN-2024003630039 Mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias en el departamento del Quindío – Código 2402112 La secretaria de Aguas e Infraestructura a través de la dirección vial y social evidencia: 186 kms de vía terciaria con mantenimiento, mediante los convenios solidarios (172 kms) y (14 kms) convenio con el ejército Nacional, listados a continuación: - Municipio de Salento: Convenio Salento: Suscrito con la junta de acción comunal de la vereda El Agrado del municipio de Salento - Municipio de Pijao: -

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 14

DESARROLLO TEMATICO
Suscrito con la Junta de Acción Comunal de la vereda Río Lejos del municipio de Pijao se intervinieron 10.2 km de vía desde Río Verde hasta la "Y" intersección de Calarcá y el Caimo - Convenio solidario con Junta de Acción Comunal Barrio El Cacique, Villa Jardín, La Primavera y el Paraíso del municipio de Pijao - Municipio de Filandia: - : Suscrito con la Junta de Acción Comunal del corregimiento La India del municipio de Filandia, se intervinieron 12.4 km desde el municipio de Filandia hasta el río La Plata atravesando el corregimiento La India - Convenio solidario con vía que comunica el municipio de Filandia con la vereda El Paraíso por valor de \$75.506.346 (8.6 km) - Municipio de Circasia: - : Suscrito con la Junta de Acción Comunal de la vereda Llanadas del municipio de Circasia,; se intervinieron 13.2 km desde la salida de Circasia hasta la entrada a Montenegro - Municipio de Buenavista: - : Suscrito con la Junta de Acción Comunal de la vereda La Granja del municipio de Buenavista, se intervinieron 9.9 km desde Buenavista hasta Río Verde - Municipio de Córdoba: - Convenio solidario con la Junta de Acción Comunal vereda Bellavista del municipio de Córdoba, desde el sector Río Verde hasta el municipio de Córdoba (Se intervinieron 25 km) - Municipio de Quimbaya: - Convenio solidario con la Junta de Acción Comunal vereda Puerto Alejandría del municipio de Quimbaya, desde la avenida denominada del Río (Se intervinieron 200 metros lineales) - Convenio solidario con Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio de Quimbaya- Convenio solidario con Junta de Acción Comunal de La Vereda El Laurel del Municipio de Quimbaya - Convenio solidario con Junta de Acción Comunal de La Vereda Morelia Alta, por valor de \$82.338.958 (16 km) - Convenio solidario con vía de La Vereda La Montaña y La Vereda Kerman que comunican al municipio de Quimbaya con Panaca - Municipio de La Tebaida: - Convenio solidario con Asociación Comunal municipio de La Tebaida, desde el tramo identificado como El Cruce ruta 40 (La Tebaida) - El Edén - Club campestre de la plaza de Bolívar y el parque Luis Arango Cardona del municipio de La Tebaida (Se intervinieron 3.6 km) - Convenio solidario con Juntas del municipio de La Tebaida (ASOCOMUNAL) (12,1 km) - Municipio de Montenegro: - Convenio solidario con Junta de Acción Comunal de La Vereda Calle Larga del municipio de Montenegro (16,7 km) NOTA ACLARATORIA: Los convenios suscritos abarcan labores de rocería y limpieza de cunetas Se intervinieron 14 kms, mediante convenio 030-21, celebrado con el Ejército (CENAC), para el año 2024 se intervinieron los siguientes tramos: -Pueblo Tapao- La María - municipio de Montenegro- 10,5 KM -El Gigante municipio de Quimbaya - 3,5 KM. Observaciones de la OCIG: Si tenemos en cuenta los tres Proyectos que contemplan la Meta se tiene que se cumplió en la parte vial con un avance del 91,63 % en la vigencia del 2024

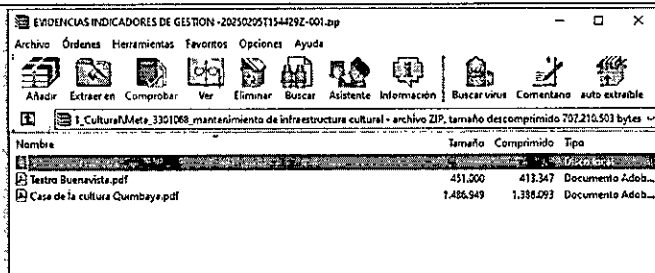
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 14

DESARROLLO TEMATICO
1. Tramo Hojas Anchas - Circasia: Se realizó pavimento en concreto hidráulico MR-42 e=20 cm, actividad crucial en áreas de tráfico pesado en el frente de Hojas Anchas permitiendo ahorros significativos en términos de costos de reparación y vida útil extendida de la carretera 2. Tramo Cócora - Salento: Se realizó suministro e instalación de cinta PVC V-15 garantizando la integridad estructural del muro de contención del frente de Cócora del Municipio de Salento 3. Jardín de La Fachada: se ejecutaron 120 Metros lineales cumpliendo a cabalidad con el 100% del contrato 012 del 2023 en el mes de agosto de 2024
OBSERVACIONES DE LA OCIG: En la vigencia 2024 tiene como Indicador de la Meta Obras para estabilización de taludes realizadas, tres (03) obras de estabilización de Taludes de las cuales reporta obras y avance físico de las tres, obras ejecutadas en la vigencia 2024 pero contratadas con recursos de la vigencia 2023, en cuanto a los recursos de la vigencia 2024 aparecen comprometido, pero NO ejecutados y sin contratos, que nos evidencien el 0 del presupuesto comprometido para la vigencia 2024
Meta 3. BPIN-202100036-0002 - Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas Tiene para el cumplimiento de la Meta 3 obras de Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de infraestructura para la mitigación y atención de desastres en los municipios del departamento del Quindío en este periodo. Se realizaron 2 obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres: 1. Construcción de andén en concreto 3000 psi, el cual fue necesario para mantener la continuidad de la infraestructura peatonal en el frente de Jardín de la Fachada del municipio de Armenia. 2. Construcción de filtro granular h=0,60m e=0.40m, (incluye tubo perforado, geotextil, material triturado), garantizando la correcta gestión de aguas pluviales, mitigación y preservación de la integridad de la estructura de pavimento a construir en el frente de Hojas Anchas del municipio de Circasia. Además, se realizó pintura reflectiva en estructuras en concreto del muro de contención del frente de Cócora del municipio de Salento, en aras de mitigar y reducir el riesgo de accidentabilidad y alerta a conductores, sin embargo su avance es del 50 % en la vigencia
OBSERVACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION Como el Indicador No 01 es de Eficacia, el alcance físico de las Metas programadas con corte al segundo tercer de la vigencia 2024 y la SAI, reporta el cumplimiento de la siguiente manera: Meta 1 avance del 91,63 % Meta 2 avance del 100,00 % Meta 3 Avance del 50,00 %
INDICADOR Nro. 2 “PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL” Tipo de Indicador: Eficacia: Línea Base: 83 % Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental “Tu y Yo somos Quindío” que están bajo responsabilidad de la dirección social durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%

DESARROLLO TEMATICO
Objetivo: Medir el cumplimiento de las metas establecidas durante la vigencia Nº de metas producto cumplidas en el periodo / Nº de metas programadas *100 9,00 / 16 * 100 = 56,25.00% EVIDENCIAS Análisis de resultados: La Oficina de Control Interno de Gestión, analizada la información enviada por la SAI – Dirección Vial - Social en los cuales describe las siguientes acciones en cumplimiento a este indicador con fecha de corte al 31 de diciembre de 2024 así, para cada una de las Metas producto del Indicador, debemos señalar que la SAI en la matriz F-PLA-47 para éste Indicador reporta catorce (16) Metas BPIN-2020003630017 - Meta: Infraestructura de las Instituciones de seguridad del estado con procesos constructivos y/o mejorados y/o ampliados y/o mantenidos y/o reforzados, presenta evidencias de tres de las dos que tenía para la vigencia 2024 (cumplida) Código 1202019  BPIN2020003630050 - Meta: Infraestructura de Instituciones Educativas con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados – Mweta cumplida en la vigencia 2024 Código: 220106200  BPIN2024003630036 - Meta: Infraestructura de Instituciones Educativas con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados – Meta cumplida en la vigencia 2024 Código: 22010620

DESARROLLO TEMATICO	
EVIDENCIAS INDICADORES DE GESTION - 20250205T154429Z-001.ap Archivo Órdenes Herramientas Favoritos Opciones Ayuda Añadir Extraer en Comprobar Ver Eliminar Buscar Asistente Información Buscar virus Comentario auto extraíble Nombre Tamaño Comprimido Tipo Disco local (C:) SALENTO Carpeta de archivos QUIMBAYA Carpeta de archivos PIJAO Carpeta de archivos MONTENEGRO Carpeta de archivos LA TEBADA Carpeta de archivos GENOVA Carpeta de archivos FILANDIA Carpeta de archivos CORDOBA Carpeta de archivos CIRCASIA Carpeta de archivos CALARCA Carpeta de archivos BUENAVISTA Carpeta de archivos	BPIN2024003630036 - Meta: Mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de la infraestructura educativa para la cobertura estudiantil en el departamento del Quindío – Meta cumplida en la vigencia 2024 Código: 2201052 EVIDENCIAS INDICADORES DE GESTION - 20250205T154429Z-001.ap Archivo Órdenes Herramientas Favoritos Opciones Ayuda Añadir Extraer en Comprobar Ver Eliminar Buscar Asistente Información Buscar virus Comentario auto extraíble Nombre Tamaño Comprimido Tipo Disco local (C:) SALENTO Carpeta de archivos QUIMBAYA Carpeta de archivos PIJAO Carpeta de archivos MONTENEGRO Carpeta de archivos LA TEBADA Carpeta de archivos GENOVA Carpeta de archivos FILANDIA Carpeta de archivos CORDOBA Carpeta de archivos CIRCASIA Carpeta de archivos CALARCA Carpeta de archivos BUENAVISTA Carpeta de archivos
EVIDENCIAS INDICADORES DE GESTION - 20250205T154429Z-001.ap Archivo Órdenes Herramientas Favoritos Opciones Ayuda Añadir Extraer en Comprobar Ver Eliminar Buscar Asistente Información Buscar virus Comentario auto extraíble Nombre Tamaño Comprimido Tipo Disco local (C:) SALENTO Carpeta de archivos QUIMBAYA Carpeta de archivos PIJAO Carpeta de archivos MONTENEGRO Carpeta de archivos LA TEBADA Carpeta de archivos GENOVA Carpeta de archivos FILANDIA Carpeta de archivos CORDOBA Carpeta de archivos CIRCASIA Carpeta de archivos CALARCA Carpeta de archivos BUENAVISTA Carpeta de archivos	BPIN2024003630036 - Meta: Mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de la infraestructura educativa para la cobertura estudiantil en el departamento del Quindío - – Meta cumplida en la vigencia 2024 Código: 22010620 EVIDENCIAS INDICADORES DE GESTION - 20250205T154429Z-001.ap Archivo Órdenes Herramientas Favoritos Opciones Ayuda Añadir Extraer en Comprobar Ver Eliminar Buscar Asistente Información Buscar virus Comentario auto extraíble Nombre Tamaño Comprimido Tipo Disco local (C:) SALENTO Carpeta de archivos QUIMBAYA Carpeta de archivos PIJAO Carpeta de archivos MONTENEGRO Carpeta de archivos LA TEBADA Carpeta de archivos GENOVA Carpeta de archivos FILANDIA Carpeta de archivos CORDOBA Carpeta de archivos CIRCASIA Carpeta de archivos CALARCA Carpeta de archivos BUENAVISTA Carpeta de archivos
EVIDENCIAS INDICADORES DE GESTION - 20250205T154429Z-001.ap Archivo Órdenes Herramientas Favoritos Opciones Ayuda Añadir Extraer en Comprobar Ver Eliminar Buscar Asistente Información Buscar virus Comentario auto extraíble Nombre Tamaño Comprimido Tipo Disco local (C:) SALENTO Carpeta de archivos QUIMBAYA Carpeta de archivos PIJAO Carpeta de archivos MONTENEGRO Carpeta de archivos LA TEBADA Carpeta de archivos GENOVA Carpeta de archivos FILANDIA Carpeta de archivos CORDOBA Carpeta de archivos CIRCASIA Carpeta de archivos CALARCA Carpeta de archivos BUENAVISTA Carpeta de archivos	BPIN-202000360001 - Meta: Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural — Meta cumplida en la vigencia 2024 Código 3301068

DESARROLLO TEMATICO



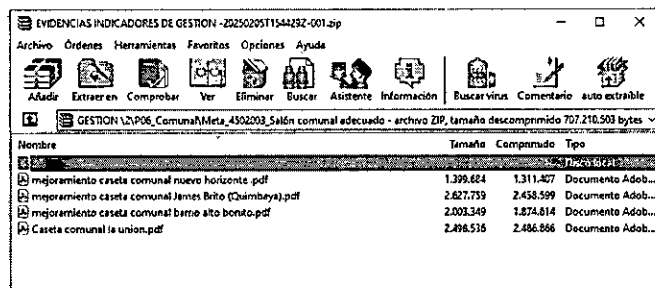
Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo
Testeo Buenavista.pdf	451.200	413.347	Documento Adob...
Casa de la cultura Quimbaya.pdf	1.486.949	1.338.093	Documento Adob...

BPIN-2022003630007 - Meta: Construcción y dotación centros de atención integral para personas con discapacidad en el departamento del Quindío - – Meta sin cumplir en la vigencia 2024
Código 4104036

BPIN-2020003630052 - Meta: Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados), - – Meta cumplida en la vigencia 2024
Código 43010040

BPIN-2024003630032 - Meta: Fortalecimiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el departamento del Quindío. – Meta Sin cumplir en la vigencia 2024
Código 4301013:

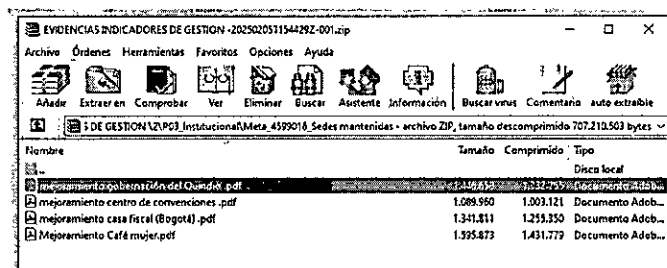
BPIN-2021003630006 - Meta: Salones comunales adecuados – Meta cumplida en la vigencia 2024
Código 4502003



Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo
mejoramiento caseta comunal nuevo horizonte .pdf	1.399.624	1.311.407	Documento Adob...
mejoramiento caseta comunal James Brito (Quimbaya).pdf	2.627.739	2.458.599	Documento Adob...
mejoramiento caseta comunal barrio sito bonito.pdf	2.003.349	1.874.614	Documento Adob...
Caseta comunal la union.pdf	2.496.536	2.486.866	Documento Adob...

BPIN-2023003630002 - Meta: Modernización del Laboratorio de salud pública - – Meta sin cumplir en la vigencia 2024
Código 1903043

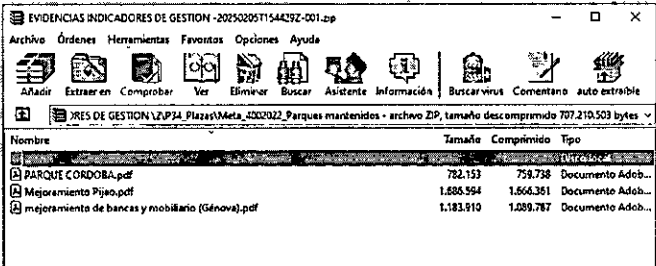
BPIN2021003630003 - Meta: Infraestructura Institucional o edificios públicos construida mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada - – Meta cumplida en la vigencia 2024
Código 4599016

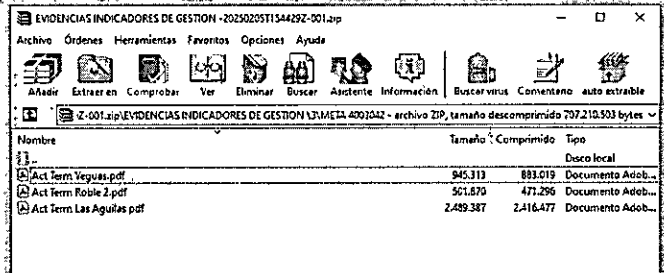
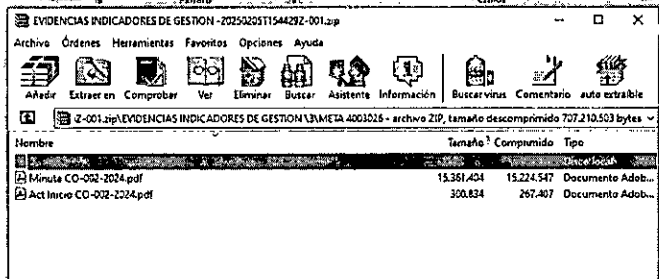


Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo
mejoramiento a gobernación del Quindío .pdf	1.089.990	1.003.121	Documento Adob...
mejoramiento centro de convenciones .pdf	1.341.811	1.255.350	Documento Adob...
mejoramiento casa fiscal (Bogotá) .pdf	1.395.873	1.431.779	Documento Adob...

BPIN2024003630040 - Meta: Centros de Atención Especializada - CAE para el restablecimiento de derechos adecuados – Meta sin cumplir en la vigencia 2024
Código 4102027

BPIN2021003630042 - Meta: Centros de protección social para el adulto mayor adecuados – Meta

DESARROLLO TEMATICO
sin cumplir en la vigencia 2024 Código 4104002 BPIN2021003630030 - Meta: Adecuación De las plazas de mercado en el Departamento del Quindío Código 4170978 – Meta sin cumplir en la vigencia 2024 BPIN2021003630034 - Meta: Mantenimiento de las plazas principales del departamento del Quindío – Meta cumplida en la vigencia 2024 Código 4002022 
OBSERVACIONES OCIG PARA EL INDICADOR 2: Debemos manifestar que el indicador está basado en el cumplimiento: <u>"PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL"</u> del Departamento del Quindío con corte al tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 (septiembre - diciembre), con el fin del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo "Por y Para la Gente" 2024 - 2027 y asignadas a la Dirección Social de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, el cual contempla dieciséis (16), y solo reporta avances en eficacia en solo nueve (09) metas Avance en el tercer cuatrimestre del 56,25% <u>INDICADOR Nro. 3 "PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PDA"</u> Tipo de Indicador: Eficiencia Línea Base: 80 % Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "Tu y Yo somos Quindío" que están bajo responsabilidad de la dirección del PDA (Plan Departamental de aguas) durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%, en este periodo se evalúan aún el cumplimiento de Metas del Plan de desarrollo 2020 – 2023, toda vez que el nuevo Plan de Desarrollo no ha sido aprobado con corte al 30 de abril de 2024 Nº de metas producto cumplidas en la vigencia / Nº de metas producto programadas para la vigencia *100 $2,3 / 4 * 100 = 57,50 \%$ Análisis de resultados: La Oficina de Control Interno de Gestión, analizada la información enviada por la SAI – PDA Plan Departamental de Aguas en los cuales describe las siguientes acciones en cumplimiento a este indicador con fecha de corte al 31 de diciembre de 2024 así, para cada una de las Metas producto del Indicador: El indicador cuenta con cuatro (04) metas para la vigencia del primer cuatrimestre de 2024, Los recursos son girados sin situación de fondos al CONSORCIO FIA, de acuerdo al CONVENIO DE COOPERACION Y APOYO FINANCIERO SUSCRITO POR EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

DESARROLLO TEMATICO
Meta 1: Código 4303042- Estudios o diseños realizados –Meta cumplida en la vigencia 2024 
Meta 2. Código 4303026 Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales en áreas rurales 
Meta 3: Código 4303025 Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados – Meta cumplida son el 33 % en la vigencia 2024 en la vigencia 2024, financió 7 proyectos de Optimización de redes de alcantarillado en diferentes municipios del departamento los cuales se pueden evidenciar de acuerdo con los cinco (5) contratos de obra suscritos y dos (2) con acta de inicio., quedando para éste Código solo cuatro Que nos dan un avance de 36,36 % en su eficacia
Meta 4: Código 4003018 - Alcantarillados construido Analizadas las evidencias suministradas por el PDA, relacionada con el Alcantarillado "Construcción de la interconexión de los colectores La Española y Siberia en el municipio de Córdoba, Departamento del Quindío", esta evidencia ya había sido reportada y cuantificada en la vigencia 2023, toda vez que el contrato de obra es de la vigencia 2022 y ejecutada en la vigencia 2023, y como se evidencia en el acta de liquidación en la cual se evidencia que el contrato se recibió en diciembre del 2023, por lo anterior la Meta Alcantarillados construido en la vigencia 2024 no está evidenciado, siendo su eficacia es del 0,00 %,
OBSERVACIONES DE LA OCIG AL INDICADOR 3 Analizadas las actuaciones del Plan Departamental de Aguas a las Metas de acuerdo con el indicador No 3 el cumplimiento para el tercer cuatrimestre de 2024, el PDA presenta avance del 57,50 %
INDICADOR Nro. 4 “PORCENTAJE DE RESPUESTAS A DERECHOS DE PETIEICION” Tipo de Indicador: Eficacia Línea Base: 100 %

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 14

DESARROLLO TEMATICO			
Objetivo del Indicador: Medir las respuestas emitidas dentro del término legal a los derechos de petición, que están bajo responsabilidad de la Secretaria de Aguas e Infraestructura durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%			
Nº de derechos de petición con respuesta oportuna / No de derechos de petición recibidos *100			
84 /105 * 100 = 80,00 % en el tercer cuatrimestre de 2024			
La OCIG, realiza el seguimiento que la Secretaria de Aguas e Infraestructura aporta para el cumplimiento de éste Indicador, por lo cual recomienda para la evaluación, que la secretaria en la información que envía de la matriz que realice el seguimiento a la Ventanilla única especifique en forma clara y aparte de los derechos de Petición y de la respuesta oportuna al mismo por parte de la secretaria, porque de acuerdo a lo remitido no es muy clara en cuales son Derechos de Petición que es el objeto del <u>indicador “Medir las respuestas emitidas dentro del término legal a los derechos de petición”</u>			
OBSERVACIONES DE LA OCIG AL INDICADOR 4			
La Oficina de Control Interno de Gestión, verifica la información de los cuatro meses relacionado con el ingreso de los Derechos de Petición y de las respuestas oportunas a cada uno, le recuerda que a corte 321 de diciembre según el reporte quedaron pendientes de 105 derechos de Petición ingresados sólo fueron contestados 84, por lo cual en el mes de enero deben ser contestados en forma oportuna los 21 que quedaron sin respuesta acon corte al 31 de diciembre del 2024.			
INDICADOR Nro. 5 “PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA”			
Tipo de Indicador: Eficacia Línea Base: 75 %			
Objetivo: Medir el estado de CUMPLIMIENTO de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental “Tu y Yo Somos Quindío” que están bajo la responsabilidad de la SAID. durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%			
Nº de metas producto cumplidas en la vigencia / Nº de metas producto programadas para la vigencia *100			
13,71 /23 * 100 = 59,6100% vigencia 2024			
ANALISIS DE LA INFORMACIÓN			
En cuanto al avance de cada indicador para el tercer cuatrimestre tenemos: Indicador 1 avance 2,41 % Indicador 2 avance 9,00 % Indicador 3 avance 2,3 %			
Analizada la información suministrada por cada una de las Direcciones de la SAI (Vial, Social y PDA), nos relacionan que en el cuatrimestre avanzaron en realización de proyectos, visitas técnicas, presupuestos, solicitud de CDP, de las 23 metas, debemos destacar que el Plan de Desarrollo “Por y Para la Gente” 2024-2027 la SAI cuenta con dieciocho (23) metas, las cuales tuvieron el siguiente cumplimiento, acumulado al termino del tercer cuatrimestre de la vigencia 2023,			
<table><tr><td>VIAL</td><td>SOCIAL</td><td>PDA</td></tr></table>	VIAL	SOCIAL	PDA
VIAL	SOCIAL	PDA	

DESARROLLO TEMATICO			
	META 1 = 91,63 %	META 1 =10 0%	META 1 = 0%
	META 2 = 100,00 %	META 2 = 100%	META 2 = 0%
	META 3 = 50,00%	META 3 = 100%	META 3 = 0%
		META 4 = 100%	META 4 = 0%
		META 5 = 100%	
		META 6 =100%	
		META 7 = 0,00%	
		META 8 = 100 %	
		META 9 = 0,00 %	
		META 10 =M100 %	
		META 11 = 0,00 %	
		Meta 12 = 100 %	
		Meta 13 = 0,00 %	
		Meta 14 = 0,00 %	
		META 15 0 0,00 %	
		META 16 = 0,00%	

INDICADOR Nro. 6 “PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA”

Tipo de Indicador: Eficiencia

Línea Base: 44 %

Objetivo: Medir el porcentaje de la ejecución del presupuesto de inversión del Plan de Desarrollo Departamental "Por y para la Gente" que están bajo responsabilidad de la SAID, para la vigencia 2024

Presupuesto de inversión del PDD ejecutado en el periodo de medición / Total presupuesto de inversión programado en el periodo de medición *100

\$ 17.628.258.776,12 / \$ 42.528.517.537,06 * 100 = 41,00 %

Este Indicador es nuevo para la mediación de la eficiencia de la Secretaria de Aguas e Infraestructura y para el III cuatrienio de la vigencia 2024 con corte al 31 de diciembre de 2024, sólo tiene un avance del 41,00 % del recurso comprometidos para la vigencia estando por debajo de lo esperado con un nivel Bajo de acuerdo con la semaforización.

Ahora bien, se analizamos la vigencia 2024, la Secretaria de Aguas e Infraestructura tuvo una asignación de \$ 75.701.427.283,57 de los cuales sólo comprometió con corte al 31 de diciembre \$ 41.559'900.799,40 lo que corresponde a una 55 % siendo un porcentaje muy bajo con una semaforización crítica, y si analizamos los proyectos que quedaron para ser invertidos con vigencias futuras, más grave la situación de la secretaria y un compromiso muy grande para la vigencia 2025.

OBSERVACIONES:

Hecho un análisis por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión a las metas de la Secretaria de Aguas e Infraestructura analizado el Plan de Desarrollo cuenta con 23 metas de acuerdo con las cuatro (04) líneas estratégicas, con la siguiente semaforización, en el cumplimiento de la eficacia de la Secretaria de Aguas e Infraestructura en las Metas asignadas para la vigencia 2023

La siguiente es la semaforización de cada uno de los Indicadores de la Secretaría de Aguas e Infraestructura para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, el cual corresponde al 100% de cumplimiento del total para la vigencia del 100%

DESARROLLO TEMATICO																							
	<table><tr><th>SEMAFOROS</th><th>Cumplimiento. 1er Cuatrimestre</th><th>%</th></tr><tr><td>Sobresaliente (Entre 80%-100%)</td><td>2</td><td>33 %</td></tr><tr><td>Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)</td><td>0</td><td>0 %</td></tr><tr><td>Medio (Entre 60%-69,99%)</td><td>0</td><td>0 %</td></tr><tr><td>Bajo (Entre 40% - 59,99%)</td><td>4</td><td>67 %</td></tr><tr><td>Crítico (Entre 0% - 39,99%)</td><td>0</td><td>0 %</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>6</td><td>100 %</td></tr></table>	SEMAFOROS	Cumplimiento. 1er Cuatrimestre	%	Sobresaliente (Entre 80%-100%)	2	33 %	Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)	0	0 %	Medio (Entre 60%-69,99%)	0	0 %	Bajo (Entre 40% - 59,99%)	4	67 %	Crítico (Entre 0% - 39,99%)	0	0 %	TOTAL	6	100 %	
SEMAFOROS	Cumplimiento. 1er Cuatrimestre	%																					
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	2	33 %																					
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)	0	0 %																					
Medio (Entre 60%-69,99%)	0	0 %																					
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	4	67 %																					
Crítico (Entre 0% - 39,99%)	0	0 %																					
TOTAL	6	100 %																					
Como resumen de cada Indicador para la vigencia 2023 con acumulado de cada indicador tenemos que al final de la vigencia cada Indicador alcanzó un porcentaje de cumplimiento del: Indicador 1 avance 80,54 % Indicador 2 avance 56,25 % Indicador 3 avance 57,20 % Indicador 4 avance 80,00 % Indicador 5 avance 59,61 % Indicador 6 avance 41,00 %																							

CONCLUSIONES DE LA REUNION
La Oficina de Control Interno de Gestión, una vez analizados los Indicadores de Gestión a la Secretaría de Aguas e Infraestructura, para el tercer cuatrimestre de 2024, si bien es cierto los Indicadores de Gestión están asociados a las Metas del Plan de desarrollo "Por y Para la Gente" 2024 – 2027 debemos dejar constancia que el avance a las Metas del Plan de Desarrollo adscritas a la secretaria de Aguas e Infraestructura para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, presentan un grado de avance moderado bajo, especialmente en la ejecución de los proyectos social, y del PDA, en este sentido la OCIG, insta a la Secretaría para que realice una evaluación al interior y tome acciones pendientes al cumplimiento de las Metas, las cuales están ligadas al resultado de los Indicadores de Gestión, lo anterior, basado que actualmente los recursos comprometidos obedecen en su gran mayoría a contratos de Prestación de Sociales y se entenderán que están dedicados a avances en Estudios y diseños, pero la parte de Contratación que es el fin de la meta la de ejecución de cada de ellas no se tiene ninguna certeza de la contratación, con el fin de garantizar el cumplimiento tanto en eficiencia como eficacia a cada una de las metas asignadas a la Secretaría, En cuanto al Indicador 4 la secretaria deberá presentar informes del cumplimiento a los derechos de Petición que quedaron sin respuesta con corte al 31 de diciembre del 2024 y verificar que éstos queden cerrados en la Ventanilla Única del Departamento, Igualmente, analizamos la falta de ejecución del presupuesto asignado tanto en el tercer cuatrimestre (41,00 %) como en el acumulado para la vigencia 2024 (55,00 %).

RECOMENDACIONES
Fortalecer las acciones relacionadas con el cumplimiento de las Metas asignadas en el Plan de Desarrollo del departamento "Por y para la Gente" 2024 – 2027, a las Metas asignadas a la Secretaria de Aguas e Infraestructura y las cuales están relacionadas con los Indicadores de Gestión I, II y III y los procedimientos que permitan evaluar el desempeño de la secretaria en sus componentes como Vial, Social y Plan departamental de Aguas, y los recursos propios del departamento y los del sistema general de participaciones SGP, los incorporación de los proyectos ejecutados por la Secretaría con recursos del SGR,

RECOMENDACIONES

La oficina de Control Interno de Gestión, solicita el aporte de las evidencias a los Indicadores de Gestión en forma clara y el diligenciamiento del F-PLA-47 para cada indicador en su totalidad, y con la información correspondiente, de forma clara y objetiva con el fin de garantizar un análisis objetivo de las evidencias aportados para cada uno de ellos. Los proyectos con asignación de recursos del SGR, hacen parte del cumplimiento dentro del anexo del Plan de Desarrollo, y en el momento de realizar el análisis para evidenciar el cumplimiento de cada uno de los Indicadores, tener muy en cuenta que estos están establecidos por la Secretaría y adoptados en el manual de procesos y procedimientos, y evidenciar si el Indicador es de Eficiencia o Eficacia, para así mismo poder evidenciar el cumplimiento.

Por último debemos dejar de manifiesto que los Indicadores están sujetos al Plan de Acción – Plan de Desarrollo del departamento “Por y para la Gente”, 2024-2027, la Oficina de Control Interno de Gestión insta a la Secretaria de Aguas e Infraestructura para que con sus Direcciones y el Plan Departamental de Aguas realizar una reingeniería al cumplimiento de cada uno de los Indicadores sobre todo a los de las Direcciones de Vial, Social y PDA,.Y adquirir un compromiso en la ejecución de los proyectos que quedaron en contratación y con vigencias futuras, los cuales deberán ejecutarse en la vigencia 2025, y replantear las Metas que no se cumplieron si las van a reprogramar todas en la vigencia 2025 o las van a reprogramar en los tres años del Plan de Desarrollo

EVIDENCIAS Y ANEXOS

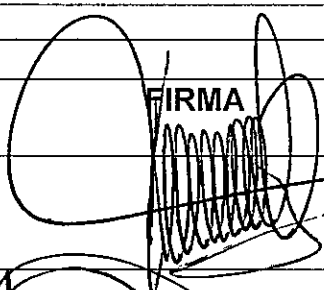
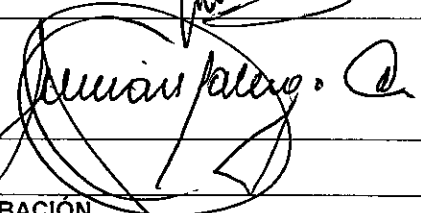
Controdoc Id 142046 del 23 de enero de 2025 de la oficina de control interno de gestión en el cual se solicitan las evidencias al cumplimiento de los Indicadores de Gestión al tercer cuatrimestre de la vigencia 2024

Correos electrónico del 23 y evidencia enviadas por Controldoc con Id 145607 del 31 de enero de 2025 de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, con el envío de los F-PLA-46 de cada uno de los cinco indicadores, sin evidencias del cumplimiento del Indicador y el F-PLA-47 del seguimiento al tercer trimestre de la vigencia 2024 de la SAI

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguir aplicando la normatividad que rige en materia, procedimientos de auditoria interna y los criterios de evaluación por dependencias	Primer cuatrimestre del 2025 – en mayo del 2025	Ing. Luis Guillermo Agudelo Ramírez	Acatar las recomendaciones de la Oficina de Control Interno, y los Leyes, Decretos, resoluciones, etc., en la evaluación de los Indicadores de Gestión

LUGAR Y FECHA PROXIMA REUNION

Secretaria de Aguas e Infraestructura Abril de 2025

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Hernán Gallego Cano	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG	José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG	José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG