

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 10

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ACTA NÚMERO:	064				
FECHA:	10 de mayo de 2021	HORA DE INICIO:	8:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	2:30 pm.
LUGAR:	OFICINA PRIVADA				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI		NO X		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Evaluar y verificar la Gestión de la Oficina Privada, a través del cumplimiento Plan de Acción segundo semestre de la vigencia 2021, Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020 – 2023 de					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Andrea Chacon Mellizo.	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación al seguimiento de Metas del Plan de Acción Correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021 y el cumplimiento del plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Andrea Chacon Mellizo – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO

La Oficina de control Interno de Gestión a través de la circular No. S.A. 60.07.01 – 00066 de enero 25 de 2022; expidió a todas las secretarías un oficio para el seguimiento al **Plan de acción – Plan de Desarrollo "Tu y Yo SOMOS QUINDÍO"**, para realizar la evaluación, monitoreo y seguimiento de cada uno de sus actividades y metas establecidas, determinado su grado de avance o cumplimiento en sus acciones para reducir y/o mitigar los riesgos observados. Estos avances a su vez son confrontados con el seguimiento y evaluación realizada de manera trimestral por la secretaria de planeación.

De igual forma este seguimiento contiene la semaforización aplicada sobre los indicadores establecidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP con ocasión a los planes de desarrollo de orden Nacional, para generar alertas en torno a la ejecución de políticas públicas:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 10

Línea Estratégica; Programa; meta asociada y proyecto los cuales se constituyen de la siguiente forma:

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:		PROGRAMAS:	METAS	PROYECTOS
4. Liderazgo gobernabilidad y transparencia.		4599. Fortalecimiento de la Gestión y desempeño Institucional	2	2
		4502. Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos "Quindío Integrado y Participativo"	1	1
Total	1	2	3	3
Bajo un presupuesto total asignado de \$1.117.000.000				

LINEA ESTRATEGICA: 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

PROGRAMA: 45. Gobierno Territorial

Meta PDD 4599023: Fortalecimiento de la Gestión y desempeño Institucional.

Desarrollo de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción del Modelo Integrado de Planificación y Gestión MIPG, articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y Legalidad" del Gobierno Nacional.

Proyecto: 202000363-0089 Implementación de la política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción del MIPG, articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y legalidad" en el Departamento del Quindío.

- Indicador 4599023: Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción articulada con el "Pacto por la Integridad, Transparencia y Legalidad" del Gobierno Nacional desarrollada.

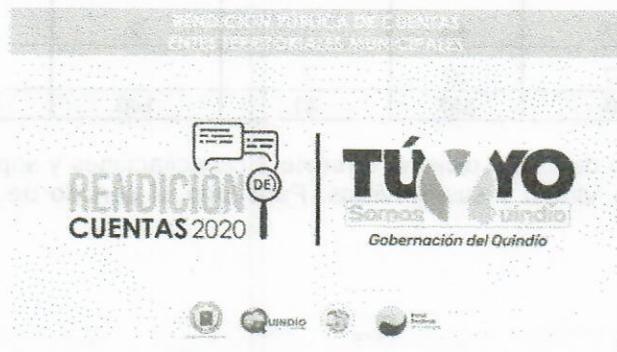
↓ **Aplicación:** $\frac{1}{1} * 100\% = 100\%$

↓ **Presupuesto:** $\frac{\$ 249.630.991.64}{\$ 250.000.000} * 100\% = 100\%$

- **Evidencias:**
En relación con las actividades, se pudo evidenciar que la Oficina Privada realiza seguimientos semestrales, en donde se detalla el porcentaje del cumplimiento total semestral del plan de acción y realiza el comparativo frente a la meta anual establecida. Dicho seguimiento, se enmarca principalmente en la ejecución de actividades, donde se refleja el presupuesto ejecutado por actividades. Como referente se anexan las actividades desarrolladas para el segundo semestre del Plan de Acción 2021 entregados en los siguientes soportes:



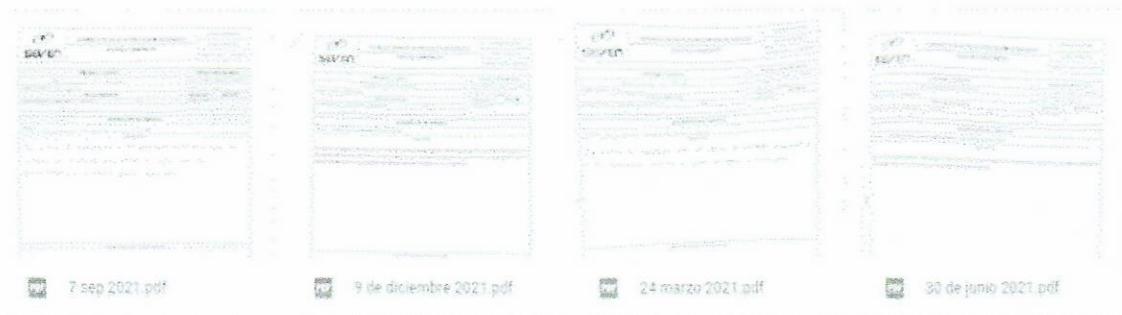
- a. Para la actividad de rendición de cuentas la oficina Privada aporta el desarrollo ejecutado de la **RENDICION PUBLICA DE CUENTAS 2020** en los diferentes municipios del departamento y el mayor evento que tuvo lugar en el centro Cultural Metropolitano de Convenciones de la ciudad de Armenia.



- b. En el seguimiento de PQRS la oficina de control interno de gestión evidencia esta actividad a través de reportes suministrado por la Oficina Privada donde se presentan algunas diferencias en totales de PQRS. Oficina privada reporta para el periodo de Julio a diciembre 634. Donde la OCIG anexa el siguiente cuadro. Después de evaluar el total de PQRS se reporta 593 durante el segundo periodo de 2021. Es de vital importancia suministrar evidencias de PQRS remitidas por correo electrónico donde se verifique la finalización de cada una de ellas ya que es complejo para el equipo auditor emitir un concepto eficaz acerca de estas PQRS.

MESES	PQRS 2021		PQRS VENTANILLA UNICA 2021		
	CORREO ELECTRONICO	SEVENET	No. PROCESO DE RESPUESTA	No. SOLICITUDES CERRADAS	TOTAL SOLICITUDES
JULIO	5	55	29	124	153
AGOSTO	8	68	4	4	8
SEPTIEMBRE	13	79		6	6
OCTUBRE	21	60		4	4
NOVIEMBRE	27	43	1	2	3
DICIEMBRE	22	52	7		7
TOTAL	96	357	41	140	181
					593

- c. La oficina priva para el periodo de julio a diciembre remite 2 capacitaciones y soportes de la empresa SEVEN en temas de Ventanilla Única Virtual y sus servicios. Para todo el periodo de 2021 se realizan cuatro (4) capacitaciones.



- d. Ferias de atención al ciudadano municipios de la Tebaida, Buenavista, Calarcá y Génova



- e. Se anexa dos circulares con capacitaciones en:
- "Conflicto de Intereses y código de integridad" Oficina Privada fecha: 28 de septiembre de 2021, estas capacitaciones se realizan en el mes de octubre entre el 1 y 4 de 2021 por los profesionales de esta oficina.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 10

Proyecto 202000363-0090 Desarrollo e implementación de una estrategia de comunicaciones de la gestión institucional de la Administración Departamental del Quindío "Hacia un gobierno abierto"

- **Indicador:** 4599029 Espacios de integración de oferta pública generados

• **Aplicación:** $\frac{1}{1} * 100\% = 100\%$

• **Presupuesto:** $\frac{\$ 781.340.164,31}{\$ 783.075.508,38} * 100\% = 99.78\%$

- **Evidencias:**

Para esta meta se toma de referencia los soportes suministrados en el seguimiento Mapa de riesgos Institucionales del segundo periodo de 2021 donde en la estrategia de comunicación se evalúa y se mide el presupuesto ejecutado para esta actividad y mediante la información suministrada por la Secretaría de Planeación se evidencia que el presupuesto para esta meta corresponde al valor de \$ 783.075.508,38, donde a la oficina Privada se le asigna una adición por \$ 1.075.508. Esto se evidencia en la ejecución de esta meta así; la oficina privada relaciona el cumplimiento de este presupuesto mediante la implementación de la estrategia de comunicación del Gobierno Departamental con el fin de informar a la comunidad en general de los diferentes actividades y proyectos desarrollados en la Gobernación del Quindío, todo esto se ve reflejado en los diferentes medios de comunicación utilizados.

Monitoreos diarios para la Imagen y credibilidad del gobierno departamental frente a medios de comunicación y la ciudadanía. Creando y diseñado piezas audiovisuales informativas y de comunicación para medios propios y externos.

Emisión en redes sociales y canales locales.

Twitter: 1.484 seguidores y 506 seguidos.

Instagram: 9.492 total seguidores y nuevos seguidores 267

Facebook Gobernación del Quindío: 29.773 y nuevos seguidores 211

Campañas de divulgación de la gestión pública - canal de youtube

https://www.youtube.com/channel/UCHT6w_XmnczBQiwV8oZLMOA

Se implementó y ejecutó el Plan de Medios diseñado para la visibilización de la gestión, programas, proyectos y actividades desarrolladas del Gobierno Departamental.

				REPORT DE GESTIÓN Y CRECIMIENTO DE LA AGENCIA GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO ENERO 2022					
				PERIODO					
				AGO 21 2021	SEPT 21 2021	OCT 21 2021	NOV 21 2021	DIC 21 2021	TOTAL
				CRECIMIENTO DE LA AGENCIA					
				• Números Total de seguidores					
				29.907	29.240	29.527	29.773	29.884	291
				• Nuevos seguidores período					
				249	291	240	240	211	1.231
				ALCANCE DE LAS PUBLICACIONES					
				• Alcance la gestión propia					
				12.201	12.104	12.847	15.721	16.522	69.400
				• Alcance gestión historias					
				421	235	572	242	538	1.998
				• Interacciones promedio					
				519	637	714	650	430	2.950
				• Comentarios promedio					
				48	42	57	50	47	204
				• Publicaciones / día					
				109	111	112	115	118	565
				• Publicaciones / día					
				4	7	7	6	7	31
				ENGAGEMENT RATE (ER)					
				0,85%	1,16%	1,16%	1,14%	0,91%	0,91%

El Componente de carácter informativo y de comunicación presenta 246 Boletines de prensa y de la Gestora social 45 publicados en página web institucional y enviada a medios de comunicación desde el periodo

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 10

- Curso virtual de integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción secretaria Administrativa, fecha: 02 de diciembre de 2021
- f. La oficina privada realiza varias mesas de trabajo para ajustar el Código de Integridad del Servicio de la Administración Departamental, una vez ajustado y verificado dicho código se procede a realizar la socialización. Donde la Secretaría administrativa a través de la circular 60.07.01-01419 de fecha 14 de diciembre de 2021, con acompañamiento de la Dirección de talento humano, convocan al personal de la gobernación del Quindío a la participación de la "Semana por la Integridad 2021".
- Meses de julio a diciembre de 2021

Datos de la Ejecución 0313 - 2 - 3.2.2.2.6.0.0.45990231.63391 – 20 Recursos Ordinario

TERCERO		OBJETO	CONTRATO	C.D.P.	R.P.	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	VALOR CONTRATO
NOMBRES	APELLIDOS							
MARTHA CECILIA	CALDERON CARMONA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	1526	2788	3588	22-jul.-21	18-nov.-21	16.000.000,00
HUMBERTO	OSPINA MARIN	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	1912	3277	4401	26-ago.-21	23-dic.-21	24.000.000,00
LAURA FERNANDA	LINDO ECHEVERRY	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	2169	3723	5280	28-sep.-21	16-dic.-21	6.293.333,33
JACQUELINE	SOLARTE CUENCA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	2220	3782	5509	7-oct.-21	13-dic.-21	6.731.666,33
PELAEZ PARDO	FABIO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1123	4173	5830	21-oct.-21	20-dic.-21	8.133.333,33
BIBIANA MARCELA	ARISMENDI BEDOYA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	1300	4162	5912	23-oct.-21	24-dic.-21	6.600.000,00
JUAN SEBASTIAN	HERRERA ALZATE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1370	4174	5964	26-oct.-21	20-dic.-21	5.385.333,33
ALEJANDRA MARIA	BERNAL MEDINA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	1331	4342	5985	23-oct.-21	20-dic.-21	6.160.000,00
MIGUEL ANCIZAR	BARRERA CAMACHO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO	2604	4420	6359	8-nov.-21	27-nov.-21	3.666.666,66
MARTHA CECILIA	CALDERON CARMONA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	1526	4161		19-nov.-21	20-dic.-21	4.266.666,66
87.236.999,64								

Meta PDD 4599029: Fortalecimiento de la Gestión y desempeño Institucional

Desarrollo e implementación de la estrategia de comunicaciones para la Administración Departamental.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 10

comprendido de julio a diciembre. Los cuales se encuentran en la página <https://quindio.gov.co/sala-de-prensa/boletines-de-prensa>.

Para darle cumplimiento a esta meta y lograr incrementar el número de campañas institucionales y dar a conocer los programas y proyectos de la gobernación, lo que se puede evidenciar que la oficina privada supera el número de espacios programados para la vigencia 2021.

Año 2021 – 1 y 2 semestre: 649 espacios propiciados / 406 Número de espacios programados * 100= 100 %

Por lo tanto en su componente físico se le ratifica el 21% proporcionado con el seguimiento realizado desde la secretaria de planeación en el F-PLA-07 con corte a junio 30 de 2021.

- Para el cumplimiento del presupuesto ejecutado la oficina privada contrata profesionales idóneos para la ejecución de las metas establecidas en el plan de acción.

Meta PDD 4502 Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. "Quindío integrado y participativo"

Proyecto: 202000363-0031 Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la administración departamental del Quindío, para generar condiciones de gobernanza territorial, participación, administración eficiente y transparente.

- **Indicador:** Encuentros ciudadanos realizados

± **Aplicación:** $\frac{30}{30} * 100\% = 100\%$

± **Presupuesto** $\frac{\$ 144.287.499,98}{\$ 145.000.000} * 100\% = 100\%$

- **Evidencias:**

La oficina privada estructuró el programa "Tú y Yo Governamos" con dos actividades:

1. Encuentros ciudadanos y
2. La ruta de la felicidad.

Para el cumplimiento de estas metas se realizó en el segundo periodo el cumplimiento al 100% de la meta física de 30 encuentros ciudadanos debidamente documentados y programados en los diferentes municipios del departamento del Quindío. El equipo auditor valida la información suministrada e informa que estas metas cumplen al 100% en el presupuesto ejecutado.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 10

El seguimiento realizado a los Planes de Acción por Procesos que conforman el Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO", se evidencia el compromiso de los responsables de procesos, en el cumplimiento de las actividades programadas, con el fin de cumplir con las acciones planteadas en el Plan de Acción, es así como el Plan de Acción tuvo un porcentaje de cumplimiento de 100% en actividades programas y Para lo ejecutado en el presupuesto 99.93% superando la meta en la mayoría de los proyectos formulados por los líderes de procesos, para la vigencia 2021.

FORTALEZAS:

- ✓ Cabe resaltar que en este proceso la Oficina privada ha demostrado su proactividad para el desarrollo de las metas.

RECOMENDACIONES:

- ✓ se recomienda realizar con mayor periodicidad al interior de la entidad capacitaciones tendientes a fortalecer las habilidades y competencias de los servidores públicos en el ejercicio de la supervisión, con el fin de garantizar un adecuado control, de forma tal que se garantice el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- ✓ Se informa a la oficina Privada que es responsabilidad de establecer y mantener un adecuado sistema de control y de prevenir posibles irregularidades. Así mismo, es responsabilidad de cada área suministrar, la información por cualquier medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, íntegra y actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad.

OBSERVACIONES

Los compromisos establecidos en el Plan de Acción en la Oficina Privada presentaron una ejecución del 100% de cumplimiento de las metas físicas, para todas y cada una de sus actividades; en cuanto a la meta financiera para este segundo periodo no hubo actividades que no cumplieran con la ejecución de los recursos programados para cada Meta. Para el seguimiento y Evaluación al Plan de Acción del Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020-2023, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión confronta las evidencias suministradas por la oficina privada con relación al seguimiento publicado por la secretaria de planeación en el formato F-PLA 07 con corte a 31 de diciembre de 2021 de conformidad con la Ordenanza No 002 del 02 junio 2020 y concordante con el Decreto No 546 del 15 de octubre 2020 por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación al mismo.

Con relación al cumplimiento de las metas de la oficina privada con la aplicación de los indicadores a través de la semaforización, se resume en los siguientes resultados:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 10

EVALUACION PLAN DE ACCION - SEGUNDO PERIODO -2021 OFICINA PRIVADA

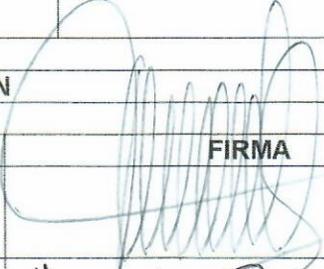
4. LINEA ESTRATEGICA: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

No.	PROGR MAS	MET A	PROYECTO	INDIC ADOR	% FISIC O	PRESUPUEST O	EJECUCIÓN	% PRESUPUES TO
1	45	45.99	202000363- 0089	1.00	100%	\$ 250.000.000	\$ 249.636.991.64	100%
2		45.99	202000363- 0090	1.00	100%	\$. 783.075.508,38	\$ 781.340.164.31	99.78%
3		45.99	202000363- 0031	30.00	100%	\$ 250.000.000	\$ 144.287.499,98	100%
TOTALE S						\$ 1.177.000.000	\$ 1.175.258.655.93	99,93%

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NÚMERO DE METAS PRODUCTO	NÚMERO DE METAS PRESUPUEST O
VERDE OSCURO	80-100	3	3
VERDE CLARO	70-79		
AMARILLO	60-69		
NARANJA	40-59		
ROJO	0-39		
AZUL	0 DATOS		
TOTAL		3	3

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 10

EVIDENCIAS Y ANEXOS			
N°	Oficio O.P. 11.145.01-00187 de febrero 18 de 2022 Un CD		
TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Cumplir con el reporte de la información requerida para efectuar el seguimiento correspondiente en el siguiente periodo	Abril 2022	Oficina Privada	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN		
OFICINA PRIVADA		
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Andrea Chacón Mellizo	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	

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