

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 46

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:		No 012 - 2025			
FECHA:	25 - 02 - 2025	HORA DE INICIO:	8:00 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:30 a.m.
LUGAR:	Secretaria de Aguas e infraestructura y Oficina de Control Interno de Gestión				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	NO	X	
Seguimiento y verificación de la Gestión realizada para cumplimiento del Plan de Acción (eficacia) de la Secretaría de Aguas e Infraestructura correspondiente al Segundo semestre de la vigencia 2024 con corte al 31 de diciembre de 2024					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	José Duván Lizarazo Cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Contratista OICG	Hernán Gallego Cano	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Identificar las metas producto de la Secretaria de Aguas e Infraestructura del Departamento y su cumplimiento físico (eficacia), igual que su ejecución presupuestal (eficiencia) con corte 31 de diciembre de 2024 en el Plan de Acción, presentadas en el informe "Evaluación y Seguimiento" realizado por la Secretaria de Planeación en coordinación con la Secretaría de Aguas e Infraestructura, de acuerdo con lo programado para el segundo semestre de la vigencia 2024, con el fin de garantizar su comportamiento en lo referente a la ejecución física durante la vigencia del segundo Semestre de la vigencia 2024	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
		Página 2 de 46

- | | |
|---|--|
| 1 | Relacionar las metas producto, con el fin de identificar a que proyectos de inversión pertenecen, a partir de ahí verificar la contratación y ejecución de cada una de las Metas de la Secretaría de Aguas e Infraestructura |
|---|--|

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

De acuerdo a la verificación realizada sobre el cumplimiento a las Metas del Plan de Acción por parte de la Secretaria de Aguas e Infraestructura del Departamento y verificada por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, se pudo determinar lo siguiente.

Mediante esta evaluación y consolidación a los proyectos de acuerdo con las Metas de producto contenidas en el Plan de Desarrollo "Por y Para la Gente" 2024 – 2027, presentado por la Secretaria de Aguas e Infraestructura del Departamento, se recopiló la información pertinente con el fin de evaluar la ejecución y avance de esta en el Plan de Acción con corte a 31 de diciembre de 2024.

Según la información suministrada por parte de la Secretaria de Aguas e Infraestructura se pudo establecer que la Secretaria de Aguas e Infraestructura tiene veintitrés (23) Metas distribuidas en las cuatro Líneas Estratégicas contempladas en el Plan de Acción de la vigencia 2024 para el segundo semestre, así:

ESTRATEGIA 4. - Gobernabilidad, Fortalecimiento Institucional y Seguridad. "Quindío territorio seguro y confiable"

Programa: Promoción al acceso a la justicia. "Tú y yo con justicia"

Proyecto: BPIN-20200363-0017 - Mantenimiento de las instituciones públicas y/o de seguridad y justicia del Estado en el Departamento Quindío).

Código del Indicador 120201900

Meta: Mantenimiento de las instituciones públicas y/o de seguridad y justicia del Estado en el Departamento Quindío

INDICADOR: Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación para el 2024 de \$ 47'800.00. De los cuales ha comprometido en la vigencia 2024 \$46'349.798,77,00 lo que corresponde al 97,00 % de la asignación, lo cual representa la **EFICIENCIA (sobresaliente)**

Y como Meta física la secretaria tiene dentro del Plan de Acción para el 2024, la infraestructura de dos (02) Instituciones de seguridad del estado construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenida, Y/o Reforzada

EVIDENCIA: La Secretaria de Aguas e Infraestructura para el segundo semestre de la vigencia

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 46

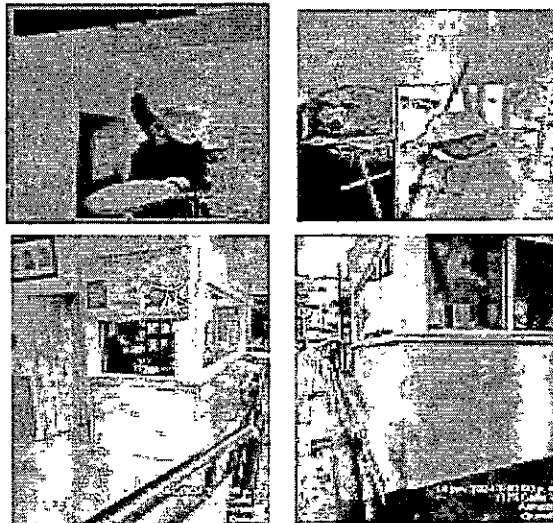
2024 evidencia:

Se realizó mantenimiento a las siguientes instalaciones:

1. CAI del Bosque en Armenia (Mantenimiento en pintura de muros, reparación de humedades)



2. CAI Parque de la Constitución en Armenia (Mantenimiento en pintura de muros, reparación de humedades)



3. Permanencia pública en Calarcá (Mantenimiento en pintura de muros, reparación de humedades)

NOTA ACLARATORIA: Lo enunciado no son obras nuevas, son labores de mantenimiento adelantadas por las cuadrillas de obreros de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, como tal

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 46

ya fueron entregadas

Observación de la OCIG: De acuerdo con el Indicador para esta Meta, de construir, mejorar, ampliar, mantener y/o reforzar, a la infraestructura de Instituciones de Seguridad del Estado, y de acuerdo con las evidencias de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, evidencia el cumplimiento con el mantenimiento de tres edificaciones de la adecuación de dos que tiene para la vigencia 2024, cabe anotar que éstos mantenimiento se ejecutaron en el primer semestre de la vigencia 2024 corresponden al Plan de Acción del Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío".

Eficiencia del 97,00 % (Sobresaliente)

Eficacia del 100,00% (sobresaliente)

Efectividad del 98,50 % - vigencia 2024

Estrategia 1 - Social, Inclusiva y Participativa. "En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás".

Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. " Tú y yo con educación y calidad"

BPIN_ 2020003630050 Mantenimiento de la infraestructura Educativa en el Departamento del Quindío.

Código 2201062

Meta: Infraestructura educativa mantenida

INDICADOR: Sedes mantenidas - quince (15) I.E.

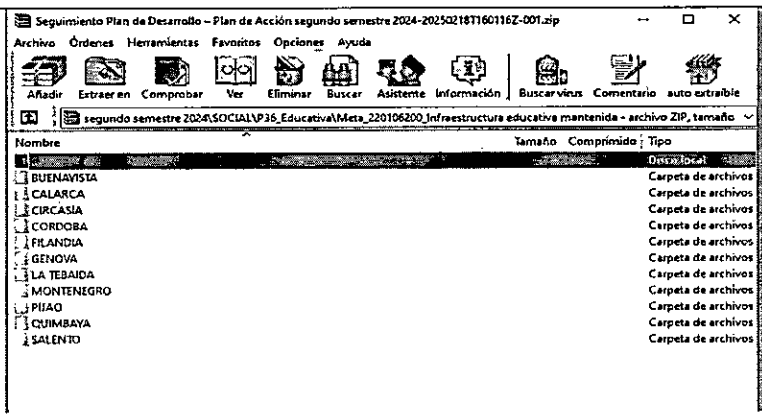
Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación para el 2024 de \$ 2.017.310.306,00, de los cuales la SAI comprometió en la vigencia 2024 \$2'015.208.782,57 lo que equivale a un 99 %, siendo ésta su **EFICIENCIA (Sobresaliente)**

Debemos manifestar que de los recursos comprometidos \$ 1.14'9.890.306, fueron trasladados a 50 Instituciones Educativas del departamento para realizar obras de mantenimientos en 50 Instituciones Educativas del departamento del Quindío

Evidencias: La Secretaria de Aguas e Infraestructura en cuanto al seguimiento a esta Meta, nos evidencia lo siguiente:

Transferencia de recursos a 50 I.E para mantenimiento del departamento del Quindío

Para la vigencia 2024 se realizaron transferencias por valor de \$1.149.890.306 a 50 instituciones educativas del Departamento del Quindío (23 millones para cada una aproximadamente) para su respectivo mantenimiento, de acuerdo con transferencia realizada el 17 de abril de 2024, a las siguientes I.E.



Buenavista: 2 I.E.; Calarcá: 14 I.E.; Circasia: 4 I.E.; Córdoba: 1 I.E.; Filandia: 3 I.E.; Génova: 2 I.E.; La Tebaida: 6 I.E.; Montenegro: 6 I.E.; Pijao: 4 I.E.; Quimbaya: 6 I.E.; Salento: 2 I.E.;

OBSERVACIONES OCIG: El indicador para ésta Meta era la de realizar 15 Instituciones Educativas y la Secretaría realizó 50, lo cual nos deja ver la falta de planeación entre el presupuesto y el alcance físico de la de la Meta. Analizadas las evidencias que presenta la Secretaría de Aguas e Infraestructura respecto a las 50 I.E.

Eficiencia del 99,00 % (sobresaliente)
Eficacia del 100,00% (sobresaliente)
Efectividad para la vigencia 2024 es de 100,00%

Programa: Mejoramiento y Mantenimiento de las condiciones de infraestructura educativa para la cobertura educativa en el departamento del Quindío
BPIN-2024003630036 - Mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de la infraestructura educativa para la cobertura estudiantil en el departamento del Quindío Código 2201062

Meta: Infraestructura educativa mantenida
INDICADOR: Sedes mantenidas - 40

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 346'451.943.97 de los cuales comprometió en la vigencia de 2024 \$ 248'955.479,00 lo que equivale a un **71,70 % siendo esta su EFICIENCIA - satisfactoria**

EVIDENCIAS
 La Secretaria de Aguas e Infraestructura para el cumplimiento de la Meta, aporta evidencias de sólo tres I.E. las cuales son una en los municipios de Circasia, La Tebaida y Quimbaya, de las 40 que tiene el Indicador y 35 del mismo código con el Proyecto **2020003630050**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 46

Eficiencia: 71,70 % Satisfactoria
Eficacia del 99,00 % sobresaliente
Efectividad del 88,35 %

Programa: Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos. "Tú y yo somos cultura Quindiana"

BPIN-202100360001 Mantenimiento de la infraestructura cultural en el departamento del Quindío

Código 3301068

Meta: Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural

INDICADOR: Sedes mantenidas – 3 Programadas para la vigencia 2024

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 47'800.000,00 recursos ordinarios de los cuales comprometió en la vigencia de 2024 \$ 46'949.206,80 lo que equivale a un **98 % siendo esta su EFICIENCIA (sobresaliente)**

EVIDENCIAS: La SAI, evidencia el cumplimiento de la Meta, en el mantenimiento de la Infraestructura Cultural del departamento en la vigencia 2024 lo siguiente:

Se realizó mantenimiento a las siguientes instalaciones:

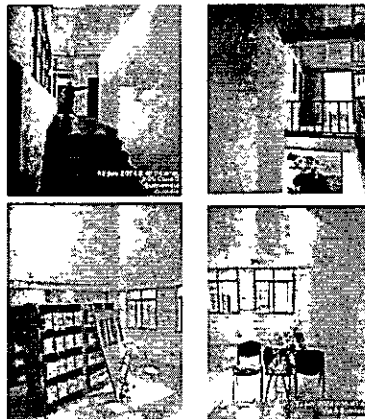
1. Casa de la Cultura de Quimbaya (Reparación de muros afectados por humedades y mantenimiento de pintura en áreas de exposiciones y oficina cultural)



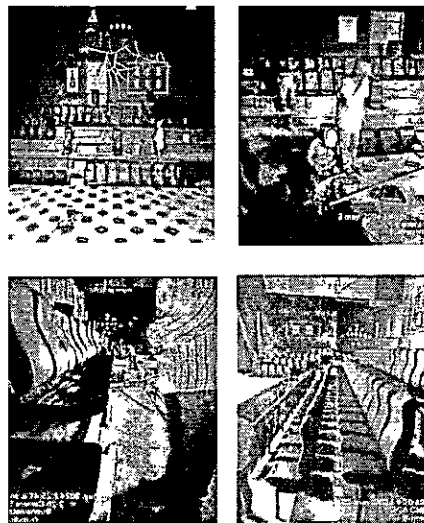
2. Casa de la Cultura de Buenavista (Reparación de muros afectados por humedades y

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 46

mantenimiento de pintura en áreas de exposiciones y oficina cultural)



3. Teatro municipal de Buenavista (Instalación de 210 sillas)



NOTA ACLARATORIA: Lo enunciado no son obras nuevas, son labores de mantenimiento adelantadas por las cuadrillas de obreros de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, como tal ya fueron entregadas

OBSERVACIONES OCIG: De acuerdo con lo expuesto por la SAI, para la vigencia 2024, en cuanto al cumplimiento de ésta Meta, realizó el mantenimiento a instalaciones culturales en el departamento con las cuadrillas de la Secretaria y con materiales comprados por la entidad en los municipios, Quimbaya y Buenavista para los tres que programo para la vigencia 2024, dando cumplimiento al 100% de la Meta, manifestamos igualmente que presupuestalmente la Meta ejecuto e 98% del presupuesto asignado en el mantenimiento de las tres instalaciones culturales en el departamento del Quindío.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 46

EFICIENCIA DEL 98,00 % sobresaliente
EFICACIA DEL 100,00% (sobresaliente)
Siendo su efectividad para la vigencia 2024 del 99%

Programa: Centros de atención integral para personas con discapacidad construidos y dotados.

BPIN-2022003630007 Construcción y dotación de un centro de atención integral para personas con discapacidad en el departamento del Quindío

Código 4104036

Meta: Construcción y/o dotación del centro de atención para personas con discapacidad

INDICADOR: Centros de atención integral para personas con discapacidad construidos y dotados – para la vigencia 2024 se tiene 1 centro como meta reprogramada

Para la ejecución de esta Meta la Secretaría del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 1.500.000.000, de los cuales ha comprometido en la vigencia 2024 \$ 100.255.646,50 lo que equivale a un **7,00 %** siendo esta su **EFICIENCIA (crítica)**

EVIDENCIAS: Para la construcción del Centro de Atención Integral para personas con discapacidad, se encuentra en ejecución el contrato LP006-INF008-OBRA-2023 (Por CONSORCIO JCB – 006 – QUINDIO):

Con corte al 31 de DICIEMBRE tuvo un 53% de ejecución **física y 55,17%** de avance financiero. Es necesario destacar que los porcentajes variaron con ocasión de la adición efectuada en el mes de septiembre por valor de \$1.383.500.000

ANOTACIÓN DE RELEVANCIA: La obra estuvo suspendida desde el 20 de febrero hasta el 06 de septiembre del corriente

Es de anotar que el proyecto en la vigencia 2023, quedó con una reserva del orden de \$2.696.902.339.9 la cual fue ejecutada en su totalidad en la vigencia 2024

OBSERVACIONES OCIG: Revisada la matriz presentada por la secretaria de aguas e Infraestructura para el seguimiento de la vigencia 2024 al Plan de Acción, aparece como evidencia para el cumplimiento de esta Meta, acta de supervisión de seguimiento al Contrato de Obra No 008-2023 CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, con fecha de inicio el 1 de agosto de 2023 y un plazo contractual de seis meses.

Lo anterior es para adelantar la primera fase del proyecto.

EFICIENCIA DEL 7,00 %

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 46

EFICACIA DEL 55,00% Baja

Siendo su efectividad para la vigencia 2024 del 31,00%

Estrategia: Social, Inclusiva y Participativa. "En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás".

Programa: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte. "Tú y yo en la recreación y el deporte"

BPIN-202000360052 Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de obras físicas de infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento del Quindío

Código 4301004

Meta: Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

INDICADOR: Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva – tres (03)

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 1.432.876.350,00, de los cuales la SAI comprometió en la vigencia 2024 \$ 1.415.759.301,84 **que corresponde a 99 % siendo esta su EFICIENCIA (sobresaliente).**

Evidencias:

La Secretaría de Aguas e Infraestructura presenta como evidencias para el cumplimiento de ésta Meta la siguiente información en la vigencia 2024, siete intervenciones a diferentes infraestructuras deportivas del departamento del Quindío

Se realizó mantenimiento de los espacios listados a continuación:

1. Parque infantil Mercedes del Norte en Armenia (Se realizaron actividades de rocería y limpieza de zonas verdes, se hizo mantenimiento de pintura a juegos infantiles, ajustes a los juegos infantiles y limpieza de sumideros)



2. Coliseo de La Patria de Armenia (Se realizaron actividades de rocería, descapote y

	FÓRMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 46

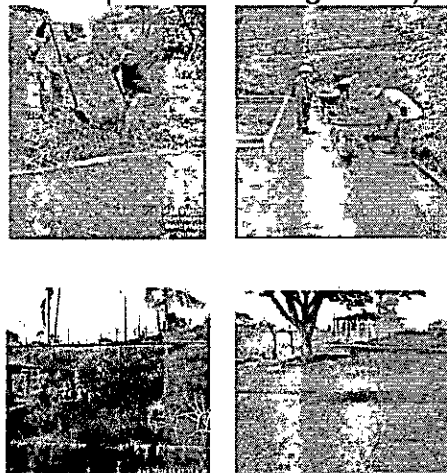
limpieza de zonas verdes, canales y sumideros)



3. Estadio Centenario de Armenia (Se realizaron actividades de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes, canales y sumideros)

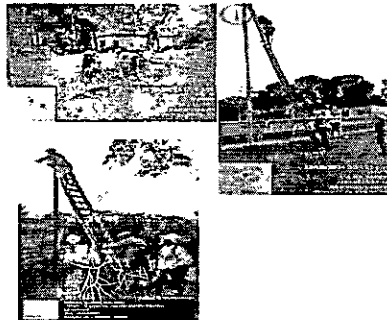


4. Parque de recreación de Buenavista (Se realizaron actividades de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes, canales, sumideros y cancha múltiple, se efectuaron labores de pintura en pasamanos de la rampa de acceso general)



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 46

5. Parque de la Vida en Armenia (Se realizó desmonte y reinstalación de reflectores)



6. Intervención lote destinado para cancha en el barrio La Clarita de Armenia (Se realizaron labores de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes)



7. Intervención lote destinado para cancha en el barrio La Clarita de Armenia (Se realizaron labores de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes). - dejamos constancia que de acuerdo con la evidencia no se trata de ningún escenario deportivo, es simplemente un loteo al cual le realizaron mantenimiento de rocerías y limpieza.

	FORMATO	Código F-MP-12
Informe de Visita Técnica		
Forma 01	Versión 01	Fecha 01/08/2018
Forma 01	Versión 01	Fecha 01/08/2018

Armenia agosto 05 del 2018.

SEÑOR
JOSÉ GABRIEL VALENZUELA VALENZUELA
Calle 1ª y Carrera 1ª de Armenia - Quindío
Código Postal 520000

Objeto de la Visita: Mantener la seguridad, funcionalidad y estética de las zonas verdes mediante la ejecución de labores de rocería, descapote y limpieza general, proporcionando un ambiente agradable a las actividades recreativas y deportivas de la comunidad.

Lugar de desarrollo: Barrio La Clarita

Personas: Comunidad del barrio La Clarita

Materiales: Herramientas, agua, etc.

¿Se encuentra en un loteo?



	FORMATO	Código F-MP-12
Informe de Visita Técnica		
Forma 01	Versión 01	Fecha 01/08/2018
Forma 01	Versión 01	Fecha 01/08/2018

OBJETIVO
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES

Se han ubicado en el barrio La Clarita con dirección hacia para cancha deportiva, interviniendo mediante las labores de rocería, descapote y limpieza general, proporcionando un ambiente agradable a las actividades recreativas y deportivas de la comunidad.



	FORMATO	Código F-MP-12
Informe de Visita Técnica		
Forma 01	Versión 01	Fecha 01/08/2018
Forma 01	Versión 01	Fecha 01/08/2018

- Informe de Actividades de Mantenimiento de Zonas Verdes
- Descripción de las Actividades Realizadas
- Se han ubicado en el barrio La Clarita con dirección hacia para cancha deportiva, interviniendo mediante las labores de rocería, descapote y limpieza general, proporcionando un ambiente agradable a las actividades recreativas y deportivas de la comunidad.
- Resultados: Se han ubicado en el barrio La Clarita con dirección hacia para cancha deportiva, interviniendo mediante las labores de rocería, descapote y limpieza general, proporcionando un ambiente agradable a las actividades recreativas y deportivas de la comunidad.
- Conclusiones: Se han ubicado en el barrio La Clarita con dirección hacia para cancha deportiva, interviniendo mediante las labores de rocería, descapote y limpieza general, proporcionando un ambiente agradable a las actividades recreativas y deportivas de la comunidad.
- Recomendaciones: Se han ubicado en el barrio La Clarita con dirección hacia para cancha deportiva, interviniendo mediante las labores de rocería, descapote y limpieza general, proporcionando un ambiente agradable a las actividades recreativas y deportivas de la comunidad.
- Observaciones: Se han ubicado en el barrio La Clarita con dirección hacia para cancha deportiva, interviniendo mediante las labores de rocería, descapote y limpieza general, proporcionando un ambiente agradable a las actividades recreativas y deportivas de la comunidad.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 46

NOTA ACLARATORIA: Lo enunciado no son obras nuevas, son labores de mantenimiento adelantadas por las cuadrillas de obreros de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, como tal ya fueron entregadas

OBSERVACIONES OCIG: Para la meta, Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados de tres (03) escenarios deportivos y/o recreativos en el departamento del Quindío programados para la vigencia 2024, a la fecha la Secretaría aporta como evidencia lo relacionado con el mantenimiento de seis (06) instalaciones: 3 parques, 2 escenarios deportivos y un lote en el cual será destinado para la cancha del barrio La clarita de Armenia. La OCIG manifiesta la falta de planeación entre los recursos asignados a la Meta y los recursos invertidos a la fecha, las metas para la vigencia de tres se ejecutaron seis, pero con solo el 25 % de los recursos lo cual nos evidencia falta de planeación en la elaboración de proyectos, y/o en las obras de mantenimiento o mejoramiento de la infraestructura deportiva y/o recreativa del departamento.

EFICIENCIA DEL 99,00 % sobresaliente

EFICACIA del 100,00 % (sobresaliente)

EFFECTIVIDAD de la vigencia 2024 del 100,00 %

BPIN-20244003630052 Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de obras físicas de infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento del Quindío

Código 4301004

Meta: Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

INDICADOR: Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva – VEINTE (20)

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$3.164'240.000,00, de los cuales la SAI comprometió en la vigencia 2024 \$1.374'698.658,87 que corresponde a 43,00 % siendo esta su **EFICIENCIA - baja**

Evidencias

Se realizaron 4 mantenimientos a infraestructura deportiva:

1. Coliseo de La Patria de Armenia (Se realizaron actividades de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes, canales y sumideros)
2. Estadio Centenario de Armenia (Se realizaron actividades de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes, canales y sumideros)
3. Intervención lote destinado para cancha en el barrio La Clarita de Armenia (Se realizaron labores de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes).
4. Se realizó mantenimiento y embellecimiento locativo del estadio municipal de Circasia.

OBSERVACIONES DE LA OCIG.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 46

De acuerdo con las Evidencias aportadas para ésta Meta, la SAI de las cuatro (04) que aporta sólo dos se pueden tener en cuenta, toda vez que las relacionadas con el coliseo La Patria y la intervención en el barrio La Clarita de Armenia, fueron reportadas con el Proyecto BPIN20200003630032.

EFICIENCIA del 43,00 % Baja

EFICACIA DEL 10,00 % Sobresaliente

EFFECTIVIDAD: 26,50 %

Código 431013

Meta: Parques recreativos mejorados

Indicador: Parques recreativos mejorados – DOS (02)

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$1.387'883.650,00, de los cuales la SAI comprometió en la vigencia 2024 \$1.271.083.511,42 **que corresponde a 92,00 % siendo esta su EFICIENCIA - sobresaliente**

Evidencias:

La SAI aporta como evidencia Para el mejoramiento de parques recreativos, fueron aprobados los proyectos para vigencias futuras, por ende, el recurso se comprometió para ser ejecutado en el 2025.

EFICIENCIA del 92,00 % sobresaliente

EFICACIA DEL 0,00 % critica

EGFECTIVIDAD: 46,00 %

Inspección, vigilancia y control. "Tú y yo con salud certificada"

BPIN:2023003630002 Infraestructura de laboratorios construida y dotada

Meta: Modernización del laboratorio de salud pública departamental

Código 1903043

Indicador: Modernización del Laboratorio de salud pública - uno (01)

Para la Construcción obra física y dotación del laboratorio de salud pública, la SAI tiene recursos por valor de \$ 30'000.000,00 de los cuales NO ha comprometido ningún recurso en la vigencia 2024 **su eficiencia del 0,00 % critica**

Evidencias: Se encuentra en ejecución contrato LP015-INF017-OBRA-2023 adjudicado al Consorcio Edificaciones 15 con objeto "MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL QUINDÍO" por un valor de \$27.737.924.790, con fecha de inicio el 22 de noviembre de 2023 y fecha de terminación el 21 de febrero de 2025, en la actualidad la SAI, presenta un acta parcial del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre del 2024, con un avance del **18,00 % siendo su eficacia**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 46

ESTRATEGIA 3. TERRITORIO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENEBLE

Programa: Convergencia Territorial. “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones”

BPIN-202003630053 - Mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias en el departamento del Quindío

Código 2402041

META: Mantenimiento mejoramiento rehabilitación y/o atención las vías para garantizar la movilidad y competitividad en el departamento del Quindío

INDICADOR: Vía terciaria Mejorada – 70,379 Km

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$10.358'516.308,69, la SAI comprometió en la vigencia 2024 \$5.829'233.018,81, **para un avance de 56,27 %% EFICIENCIA baja**

Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de la de las vías.	250.000.000,00	250.000.000,00	214.000.000,00	214.000.000,00
Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de la de las vías.	1.050.226.602,00	1.050.226.602,00	351.429.131,00	351.429.131,00
Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de la de las vías.	477.019.200,33	477.019.200,33	100.007.149,28	100.007.149,28
Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de la de las vías.	814.435.556,36	814.435.556,36	814.435.556,36	814.435.556,36
Suministro de materiales, elementos y equipos necesarios para la ejecución del proyectos	391.276.477,00	-	-	-
Suministro de materiales, elementos y equipos necesarios para la ejecución del proyectos	37.956.000,00	37.956.000,00	37.956.000,00	37.956.000,00
Suministro de materiales, elementos y equipos necesarios para la ejecución del proyectos	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 46

Suministro de materiales, elementos y equipos necesarios para la ejecución del proyectos	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Suministro de materiales, elementos y equipos necesarios para la ejecución del proyectos	100.000.000,00	12.601.078,10	12.601.078,10	12.601.078,10
Suministro de materiales, elementos y equipos necesarios para la ejecución del proyectos	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Suministro de combustible para la maquinaria pesada, vehículos y equipos menores.	60.000.000,00	60.000.000,00	59.596.299,61	59.596.299,61
Suministro de combustible para la maquinaria pesada, vehículos y equipos menores.	400.000.000,00	-	-	-
Suministro de refrigerios direccionados al personal operativo en cumplimiento del convenio 1909 Colombia Rural	57.829.140,00	33.838.752,00	33.838.752,00	33.838.752,00
Servicio de Vigilancia en puntos aleatorios para el funcionamiento de la maquinaria amarilla y equipos del departamento	5.000.000,00			
Servicio de Vigilancia en puntos aleatorios para el funcionamiento de la maquinaria amarilla y equipos del departamento	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
Mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos e instalación para la maquinaria pesada del departamento	95.000.000,00	-	-	-
Mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos e instalación para la maquinaria pesada del departamento	100.000.000,00	-	-	-

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 46

Servicio de revisión técnico mecánica y de gases para la maquinaria pesada	5.000.000,00	3.537.016,00	3.537.016,00	3.537.016,00
Acompañamiento Operativo, técnico, jurídico administrativo y financiero; profesional y de apoyo a la gestión en cumplimiento del proyecto.	271.773.333,00	266.390.000,00	266.390.000,00	266.390.000,00
Acompañamiento Operativo, técnico, jurídico administrativo y financiero; profesional y de apoyo a la gestión en cumplimiento del proyecto.	31.600.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00
Acompañamiento Operativo, técnico, jurídico administrativo y financiero; profesional y de apoyo a la gestión en cumplimiento del proyecto.	186.400.000,00	183.600.000,00	183.600.000,00	183.600.000,00
Adquisición de maquinaria pesada, para el desarrollo de actividades en Infraestructura Vial	5.000.000.000,00	2.700.242.036,46	2.700.242.036,46	2.700.242.036,46
	10.358.516.308,69	6.946.446.241,25	5.829.233.018,81	5.829.233.018,81

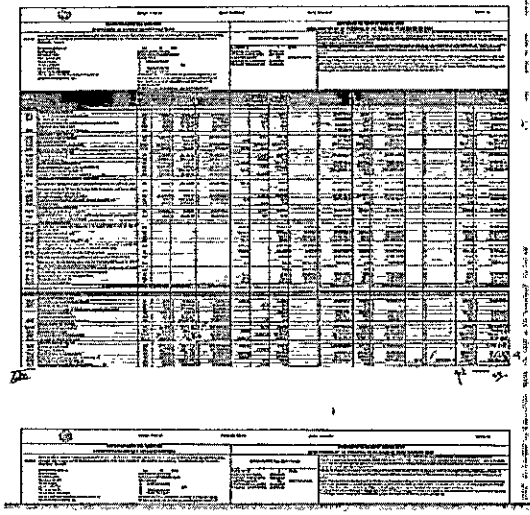
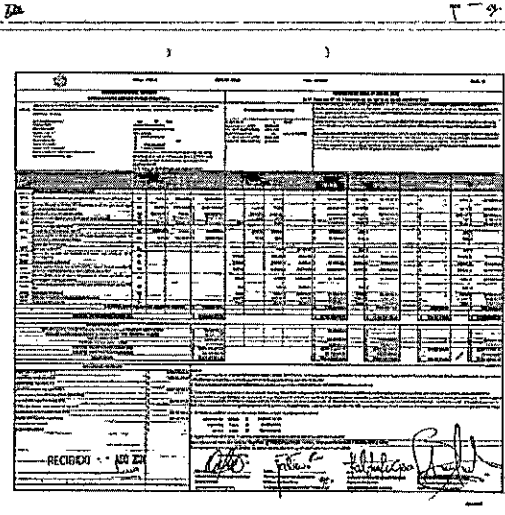
Como se puede observar en la ejecución presupuestal, solo se ejecutó el 56,27% de los recursos, dejando varias de las actividades sin ejecutar de acuerdo con las apropiaciones para la ejecución del Indicador de la Meta la cual es vías terciarias mejorada.

EVIDENCIAS: La Secretaria de Aguas e Infraestructura, evidencia en el cumplimiento de esta Meta en la vigencia 2024, la ejecución del mejoramiento de 108,9 Km de los 70,39 km que tenía para el año 2024,

- 1) Para el mejoramiento de vías terciarias, se llevaron a cabo los contratos de obra 010 y 013 de 2023 dónde se intervinieron 8,93 kms, listados a continuación:
- 2)

Es importante destacar que se ejecutaron 6.92 km mediante contrato 010 de 2023 (derivado del convenio 1274 celebrado con INVIAS) el cual se cumplió a cabalidad en el mes de agosto y cuenta con un porcentaje de avance de obra física de 100%, solo queda pendiente liquidar el mismo y cancelar el 5% de acuerdo a la forma de pago inicial

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 19 de 46

2) Se llevó a cabo intervención de 100 km de vía terciaria mediante convenio celebrado con el Comité de Cafeteros en los siguientes tramos

- CORDOBA - 10 KM
- FILANDIA - 21 KM
- BUENAVISTA - 16 KM
- PIJAO - 18 KM
- CALARCÁ - 20 KM
- MONTENEGRO - 15 KM

Observaciones de la OCIG.

Analizado el Proyecto BPIN20200003630053 y el Código 2402041 para éste proyecto, se analiza la falta de planeación entre la cantidad de Km ejecutao y los kms ejecutados que corresponde al más del 100%, pero si analizamos el presupuesto éste sólo se ejecutó en un 56,27 %, lo que nos indica que la Eficiencia y la Efectividad no están teniendo una correcta correlación, además de las grandes dificultades que en material vial tienen las vías del departamento del Quindío los cuales deben ser atendidos éste proyecto "Mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y/o atención las vías para garantizar la movilidad y competitividad en el departamento del Quindío"

Eficiencia: 56,27 % baja

Eficacia: 100 % Sobresaliente

Efectividad: 78,13 %

Proyecto: BPIN2024003630039 - Mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias en el departamento del Quindío

Meta: Mantenimiento mejoramiento rehabilitación y/o atención las vías para garantizar la movilidad y competitividad en el departamento del Quindío

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 20 de 46

Indicador: Vía terciaria mejorada – 5,5 Km
Código 2402041

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$9.434'580,000,00, la SAI comprometió en la vigencia 2024 \$373'150.000,00, **para un avance de 3,9 % EFICIENCIA - CRITICA**

Mejoramiento de la de vías.	150.448,76	-	-	-
Mejoramiento de la de vías.	8.000.000.000,00	-	-	-
Mejoramiento de la de vías.	6.049.875,00	-	-	-
Mejoramiento de la de vías.	1.023.201.349,80	549.228.983,52	-	-
Suministro de materiales, elementos y equipos necesarios para la ejecución del proyecto	12.895.297,40	-	-	-
Suministro de refrigerios direccionados al personal operativo en cumplimiento del convenio 1909 Colombia Rural	7.170.860,00	-	-	-
Acompañamiento Operativo, técnico, jurídico administrativo y financiero; profesional y de apoyo a la gestión en cumplimiento del proyecto.	385.112.906,98	373.150.000,00	373.150.000,00	373.150.000,00
	9.434.580.737,94	922.378.983,52	373.150.000,00	373.150.000,00

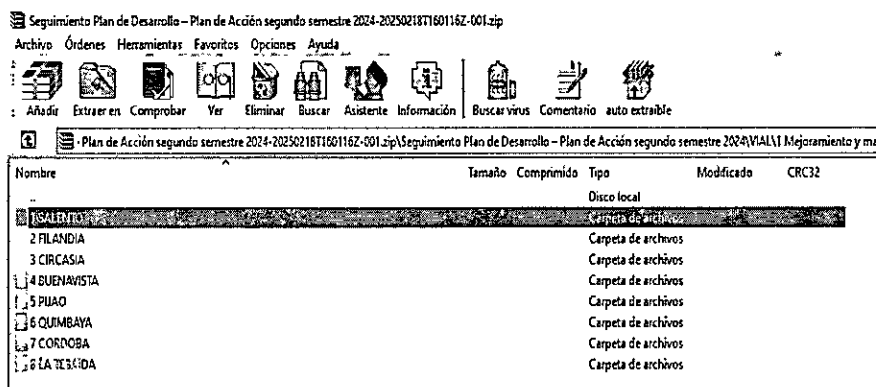
Evidencias: La secretaria de Aguas e Infraestructura ejecuto éste Indicador mediante la realización de Convenios solidarios con las diferentes asociaciones de Juntas de Acción Comunal, y de los 5,5Kms sólo ejecutor 4,12 Km.

SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024 - CONVENIOS MATERIALES 4,12 KM
GENOVÁ VEREDA LA FLOR - 100 MTS
GENOVA VEREDA EL CEDRAL - 350 MTS

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 21 de 46

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, supervisor el Ing. Felipe Sabogal Ocampo



Observaciones de la OCIG

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, en cuanto a la Eficiencia tenemos que sólo alcanzo el 3,9 %, y analizado la ejecución presupuestal (\$8.000'000.000,) no evidencio avance de convenio con Invías en la vigencia 2024, siendo éste el que refleja la baja ejecución presupuestal.

Eficiencia: 3,90 % critica

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 22 de 46

Eficacia: 74,91 % satisfactoria

Efectividad: 39,40 %

Código 2402112

Indicador Vía terciaria mejorada – 100 Kms

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$2.058'389.480,87, la SAI comprometió en la vigencia 2024 \$1.232'737.243,22, **para un avance de 59,86 % EFICIENCIA – Baja**

Mantenimiento de la de vías.	1.350.000.000,00	676.902.735,84	676.902.735,84	676.902.735,84
Suministro de materiales, elementos y equipos necesarios para la ejecución del proyecto	200.000.000,00	199.999.844,87	199.999.844,87	199.999.844,87
Suministro de combustible para la maquinaria pesada, vehículos y equipos menores.	-			
Suministro de combustible para la maquinaria pesada, vehículos y equipos menores.	50.000.000,00	50.000.000,00	5.987.996,51	5.987.996,51
Servicio de Vigilancia en puntos aleatorios para el funcionamiento de la maquinaria amarilla y equipos del departamento	2.452.480,87			
Mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos e instalación para la maquinaria pesada del departamento	30.000.000,00	29.990.000,00	29.990.000,00	29.990.000,00
Mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos e instalación para la maquinaria pesada del departamento	20.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	20.000.000,00
Servicio de revisión técnico mecánica y de gases para la maquinaria pesada	1.000.000,00			
Acompañamiento Operativo, técnico, jurídico administrativo y financiero; profesional y de apoyo a la gestión en cumplimiento del proyecto.	350.000.000,00	299.856.666,00	299.856.666,00	299.856.666,00
Servicio de transporte para la maquinaria pesado del departamento	54.937.000,00			

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 23 de 46

	2.058.389.480,87			1.232.737.243,22
--	------------------	--	--	------------------

Evidencias

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 por valor de \$62.633.965; se intervinieron 7.5 km de vía desde la autopista del Café hasta el municipio de Salento (Adición de \$26.497.568)

- Municipio de Pijao: -

Suscrito con la Junta de Acción Comunal de la vereda Río Lejos del municipio de Pijao por valor de \$84.782.610; se intervinieron 10.2 km de vía desde Río Verde hasta la "Y" intersección de Calarcá y el Caimo (Adición de \$40.835.477)

- Convenio solidario con Junta de Acción Comunal Barrio El Cacique, Villa Jardín, La Primavera y el Paraíso del municipio de Pijao por valor de \$39.922.321 (3.8 km)

- Municipio de Filandia: -

: Suscrito con la Junta de Acción Comunal del corregimiento La India del municipio de Filandia, por valor de \$86.722.518; se intervinieron 12.4 km desde el municipio de Filandia hasta el río La Plata atravesando el corregimiento La India (Adición 40.570.475)

- 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, por un valor de \$91.375.472; se intervinieron 13.2 km desde la salida de Circasia hasta la entrada a Montenegro (Adición de 43.336.522).

- Municipio de Buenavista: -

: Suscrito con la Junta de Acción Comunal de la vereda La Granja del municipio de Buenavista, por un valor de \$75.811.109; se intervinieron 9.9 km desde Buenavista hasta Río Verde (Adición de \$35.937.446).

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 24 de 46

- Municipio de Córdoba: -

Convenio solidario con la Junta de Acción Comunal vereda Bellavista del municipio de Córdoba, por valor de \$87.288.332 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, por valor de \$41.494.311 desde la avenida denominada del Río (Se intervinieron 200 metros lineales)

- Convenio solidario con Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio de Quimbaya, por valor de \$57.116.397 (3 km)

- Convenio solidario con Junta de Acción Comunal de La Vereda El Laurel del Municipio de Quimbaya por valor de \$94.417.575,92 (15 km)

- 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 por valor de \$88.932.016,32 (14,8 km)

Convenio solidario con Asociación Comunal municipio de La Tebaida, por valor de \$36.163.626 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) por valor de \$73.660.249 (12,1 km)

- Municipio de Montenegro: -

Convenio solidario con Junta de Acción Comunal de La Vereda Calle Larga del municipio de Montenegro por valor de \$131.399.876 (16,7 km)

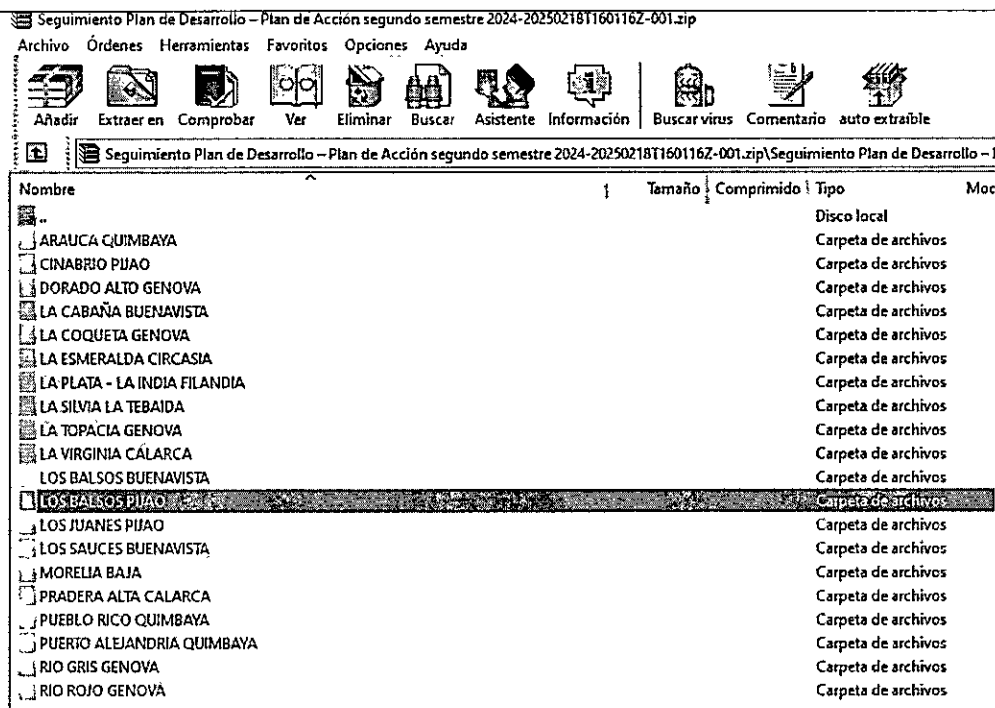
NOTA ACLARATORIA: Los convenios suscritos abarcan labores de rocería y limpieza de cunetas

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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 25 de 46



Siendo su Eficacia del 100% para el segundo semestre de la vigencia 2024

Observaciones de la OCIG:

Con preocupación se analiza la situación presentada frente a ésta Meta por parte de la Secretaria, si tenemos en cuenta que han invertido recursos por el orden de los 1.232.737,243 es decir un 59,86 % siendo su eficiencia, de lo programado para la vigencia 2024 y alcanzo la meta al 100% siendo su efectividad y de los 100Km programados alcanzaron la realización de 186 Km, con menor presupuesto, lo que nos lleva a concluir la falta de una buena programación y planeación del Plan de Acción para la vigencia 2024, un caso puntual es la partida para mantenimiento de las vías que tuvo una asignación de mil quinientos millones de pesos y solo ejecutó seiscientos setenta y seis millones novecientos dos mil setecientos treinta y cinco pesos, es decir, menos del 50%.

Eficacia: 59,86 % Baja

Eficiencia: 100 % Sobresaliente

Efectividad: 79,43%

Programa: Ordenamiento Ambiental Territorial. "Tú y yo planificamos con sentido ambiental"

BPIN-2021003630004 - Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de estabilización de Taludes en el Departamento del Quindío

Código 3205010

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 26 de 46

Meta: Obras para estabilización de taludes

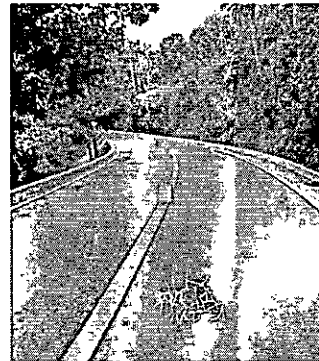
INDICADOR: Obras para estabilización de taludes realizadas, para esta Meta la SAI tiene para la vigencia 2024 tres (03) obras de estabilización de Taludes

Para la ejecución de esta Meta la Secretaría del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 240'000.000,00, de los cuales comprometió en el primer semestre de la vigencia 2024 \$194'700.366,00 pero sus ejecuciones **81,00 % siendo esta su EFICIENCIA - sobresaliente**

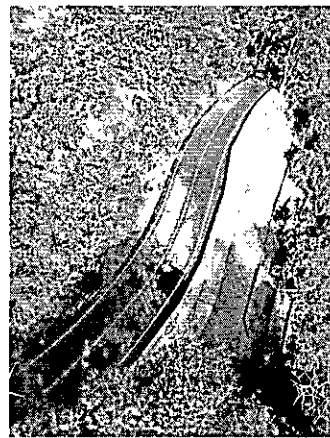
EVIDENCIAS:

La SAI dentro de sus evidencias nos presenta la realización de 3 obras para estabilización de taludes:

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

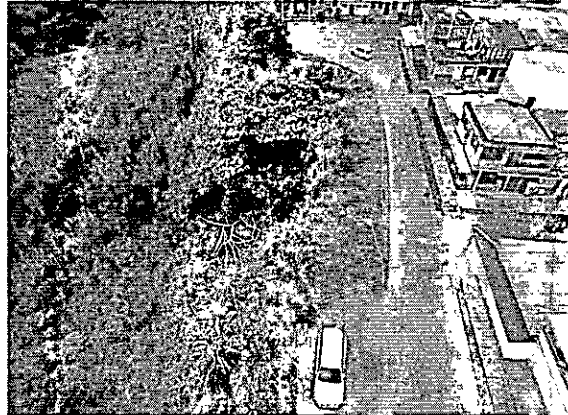


2. Tramo Cócora - Salento: Se realizó suministro e instalación de cinta PVC V-15 garantizando la integridad estructural del muro de contención del frente de Cócora del Municipio de Salento



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 27 de 46

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



La obra física fue culminada al 100%, la cual correspondió al contrato de obra 012 de 2023, es de aclarar que el dinero restante corresponde a la liquidación del mismo, el cual se cancelará en el año 2025

Avance 100,00% EFICACIA (Satisfactorio)

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

Eficacia: 0,00 % crítica

Eficiencia: 100 % sobresaliente

Efectividad: 50,00,43%

Programa: Ordenamiento Ambiental Territorial. "Tú y yo planificamos con sentido ambiental"

BPIN-2021003630002 Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de infraestructura para la mitigación y atención de desastres en los municipios del departamento del Quindío

Código 3505021

Meta: Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres. - 4

INDICADOR:

Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres –para el cumplimiento de ésta Meta en la vigencia 2024 la SAI tiene programada cuatro (04) obras de mitigación y atención

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 28 de 46

de desastres.

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$250'000.000,00, de recursos ordinarios, recursos el superávit, y sobretasa al ACPM, de los cuales ha comprometió en la vigencia 2024 \$ 168'031.851,00 siendo su ejecución **del 67,00 % siendo esta su EFICIENCIA media**

Evidencias: Tiene para el cumplimiento de la Meta 4 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, re 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

Avance 50,00 % EFICACIA (critica)

OBSERVACIONES DE OCIG: En la vigencia 2024 tiene como Indicador de la Meta Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres para el cumplimiento de ésta Meta en la vigencia 2024 la SAI tiene programada cuatro (04) obras de mitigación y atención de desastres de las cuales reporta dos obras físicas, y la realización de tres (3) contratos, que no evidencian, para un mejor seguimiento a la Meta, igualmente las evidencias son iguales a las de la Meta anterior de la Estabilización de Taludes.

Eficacia: 67,00 % Media

Eficiencia: 50 % Baja

Efectividad: 58,50%

Convergencia Territorial. “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones”

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 29 de 46

BPIN-2020003630014 - Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado

Código 4003025

Meta: Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado

INDICADOR: Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiado - 3

Para la ejecución de esta Meta la Secretaría del Aguas e Infraestructura tiene una asignación para la vigencia 2024 \$272.627.292, de los cuales comprometió en la vigencia 2024 \$252'130.078,26 lo cual representa un 92,65% siendo su Eficiencia - satisfactoria

Evidencias:

La SAID presenta las evidencias acumuladas con el proyecto BPIN 2024003630028 – código 4003018, la financiación de siete proyectos con apoyo financiero de los cuales tres corresponden a éste proyecto y 4 para el proyecto del 2024.

Eficacia: 92,65 % sobresaliente

Eficiencia: 100,00 % sobresaliente

Efectividad: 97,35%

BPIN-20240036300028 - Desarrollo del plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA en el departamento del Quindío

Código 4003025

Meta: Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado

INDICADOR: Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiado - 11

Para la ejecución de esta Meta la Secretaría del Aguas e Infraestructura tiene una asignación para la vigencia 2024 de \$ 4.456'996.363,61, de los cuales comprometió en la vigencia 2024 \$3.517387.308,16, lo cual corresponde a un 78,92 % siendo esta su eficiencia

EVIDENCIAS:

Se financiaron 2 proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana:

1. "Construcción estructura de descarga planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR y obras complementarias, municipio de Salento, departamento del Quindío".
2. "Construcción y optimización del sistema de captación, aducción y obras complementarias del acueducto del municipio de Pijao, departamento del Quindío"

Con corte al 31 de diciembre del 2024, quedaron con acta de inicio los siguientes proyectos;

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 30 de 46

1. "Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Córdoba, departamento del Quindío" CO-004-2024
2. "Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Calarcá, departamento del Quindío" CO-006-2024

Con corte al 31 de diciembre del 2024, quedaron con contrato suscrito los siguientes proyectos:

1. "Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de La Tebaida, departamento del Quindío."
2. "Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Quimbaya, departamento del Quindío".
3. "Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Circasia, departamento del Quindío".
4. "Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Filandia, departamento del Quindío".
5. "Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Génova, departamento del Quindío".

Observaciones OCIG:

De acuerdo con la Meta Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado y el Indicador Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiado, y teniendo en cuenta las evidencias presentadas por el Plan Departamental de Aguas PDA, 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

Eficacia: 36,36 % critica

Eficiencia: 78,92 % satisfactoria

Efectividad: 56,64%

BPIN-20240036300028 - Desarrollo del plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA en el departamento del Quindío
Código – 4003026

Meta: Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales

Indicador: Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados, para la vigencia 2024 tiene programado 1

Para la ejecución de esta Meta la Secretaría del Aguas e Infraestructura tiene una asignación

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 31 de 46

de \$ 1.502'617.000,00, recursos del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico de los cuales comprometió en la vigencia 2024, \$ 1.495'617.000,00 siendo su avance de un 99,00% (EFICIENCIA) sobresaliente

EVIDENCIAS: Se financió 1 proyecto de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, CABILDO INDÍGENA CHICHAQUE DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".

En cumplimiento del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable suscrito con el CONSORCIO FIA, se transfirieron los recursos al Patrimonio Autónomo FIA, referentes al SGP Agua Potable y Saneamiento Básico.

Igualmente, anexa Acta de inicio del 13-09-2024 firmada por el representante legal del Consorcio 2C-Quindío por parte de la Interventoría y del representante legal del Consorcio Quindío IF-2024 Contratista. Del contrato de Obra No 002-2024

	FORMATO Acta de inicio	Código: F-JUR-43 Versión: 04 Fecha: 15/04/2018 Página 1 de 1
---	---	---

CONTRATO DE OBRA
No 002 de 2024

El día doce (12) del mes de Septiembre del año dos mil veinticuatro (2024), se suscribió el SEÑOR ALEJANDRO BALLESTEROS R. representante legal del Consorcio 2C Quindío identificado con NIT 901.982.99-9 en calidad de Interventor y el señor SEÑOR ALEJANDRO FERNANDEZ FLORES, representante legal del CONSORCIO QUINDIO IF 2024 identificado con NIT 901.982.99-9 en calidad de Contratista, en la ciudad de Bogotá D.C. el día 12 de Septiembre del 2024, en virtud del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 002 de 2024, cuyo objeto consistió en la "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, CABILDO INDÍGENA CHICHAQUE DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1083 de 2015, el Contratista deberá cumplir con la obligación de la presente Acta, sin perjuicio de la parte de cumplimiento No. 10001123 y la parte de RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL INTERSUSCITADA por la compañía Interventor de Quindío S.A. según la vigencia de la parte de responsabilidad y compromiso reportada en la CLÁUSULA DÉCIMO - "RELACIONES CONTRACTUALES" del Contrato de Obra No. 002 de 2024, cuya vigencia deberá comenzar a contarse a partir de la fecha de firma de ejecución del correspondiente contrato.

FECHA DE INICIO	DÍA (12)	MES (09)	AÑO (2024)
FECHA DE TERMINACIÓN	DÍA (11)	MES (02)	AÑO (2025)

Se firmó en ATLANTIC (OL) a las once (12) del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).


 DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ F.
 C.D. 10.104.02 de Bogotá
 RL del Consorcio Quindío IF 2024


 MARIO ALEJANDRO BALLESTEROS R.
 C.D. 13.250.02 de Quindío
 RL del Consorcio 2C Quindío

Siendo su **EFICACIA DEL 100% sobresaliente**

OBSERVACIONES OCIG: Evidencia el cumplimiento de un Proyecto de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados, correspondiente a la "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, CABILDO INDÍGENA CHICHAQUE DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".

Eficacia: 100,006 % sobresaliente

Eficiencia: 99,00 %sobresaliente

Efectividad: 100,00%

BPIN-20240036300028 - Desarrollo del plan Departamental para el Manejo Empresarial

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 35 de 46

ESTRATEGIA 4. Gobernabilidad, Fortalecimiento Institucional y Seguridad. “Quindío territorio seguro y confiable”

Programa: Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional. “Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía”

BPIN-2021003630003 Mantenimiento de la infraestructura institucional o de edificios públicos en el Departamento del Quindío

Código – 459016

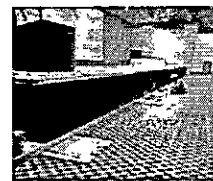
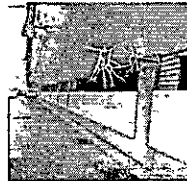
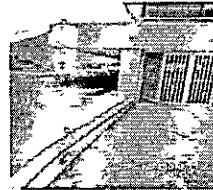
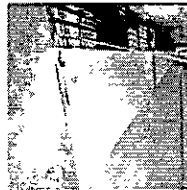
Meta: Sedes Mantenidas

INDICADOR: sedes Mantenidas – cuatro (04)

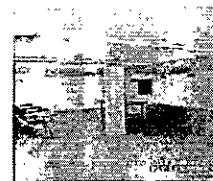
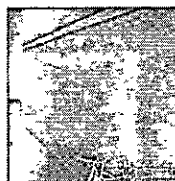
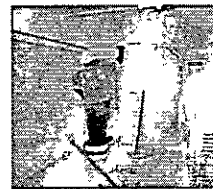
Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$ 558'000.000,00, de los cuales comprometió en la vigencia 2024 \$ 393'758.955,17 para una ejecución del 71,00 % siendo ésa su EFICACIA - satisfactoria

EVIDENCIAS: Se realizaron las siguientes actividades:

1. Centro de Convenciones de Armenia (Pintura de tarima, resane y pintura de áreas comunes, rocería, adecuaciones eléctricas, resane y pintura de parqueadero)



2. Edificio de la Gobernación del Quindío (Adecuaciones SAID, Auditoría General, sala de exposiciones y garita de vigilancia)



3. Café Mujer (Reparación y mantenimiento a tanque del aparato sanitario)

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 36 de 46



4. Mantenimiento en la casa fiscal del Quindío en la ciudad de Bogotá

NOTA ACLARATORIA: Lo enunciado no son obras nuevas, son labores de mantenimiento adelantadas por las cuadrillas de obreros de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, como tal ya fueron entregadas

Observaciones de la OCIG:

Esta evidencia no corresponde a ésta Meta toda vez que la Meta son sedes mantenidas y ésta es una obra nueva, la cual correspondió al contrato de obra 028 de 2023 (ARCHIVO DEPARTAMENTAL), es de aclarar que el dinero restante corresponde a la liquidación del mismo, el cual se cancelará en el año 2025

Dejamos constancia que realizada el análisis de la Meta se encontró una partida para la realización de la Auditoría energética por valor de \$ 40.000.000,00 Recurso Ordinario, los cuales no fueron comprometidos en la vigencia 2024, y éste recurso es para la realización de la Auditoría Energética compromiso de un hallazgo a una Auditoría realizada por la CGR. De igual manera, es una obligación del departamento la realización de una consultoría para la implementación de gestión para el uso eficiente de energía, establecida en el Artículo 237 de la Ley 2294 de 2023 que modifica el artículo 30 de la Ley 1715 de 2014

Eficiencia del 71,00 % satisfactoria
Eficacia del 100,00% sobresaliente
Con una efectividad del 85,00 % en la vigencia 2024

Línea Estratégica 4 Gobernabilidad, Fortalecimiento Institucional y Seguridad. "Quindío territorio seguro y confiable"

Programa. Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias. "Quindío integrado y participativo"
BPIN-2021003630006 - Construcción y/o adecuación de casetas comunales en los

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 37 de 46

diferentes barrios del departamento

Código – 450200300

Meta: Salón comunal adecuado

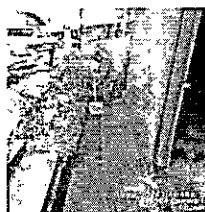
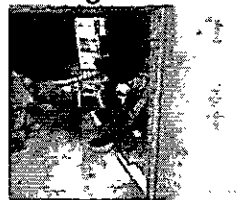
INDICADOR: Salones comunales adecuados – dos (02) programados para la vigencia 2024

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$56'822.431,00, recursos ordinarios, de los cuales comprometió en el primer cuatrimestre de la vigencia 2024 \$44'679.977,33 para **una ejecución del 79,00% siendo ésta su EFICACIA - satisfactoria**

EVIDENCIAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Caseta comunal barrio Alto Bonito de Circasia (Actividades de revoque y pintura e instalación marcos de puerta y ventanas, pintura general sobre muros)



2. Caseta comunal barrio Nuevo Horizonte El Caimo (Pintura en marcos de puertas y ventanas)



3. Caseta comunal barrio El Placer de Armenia (Construcción del equipamiento de

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 39 de 46

Siendo su efectividad en la vigencia 2024 del 89,50%

Programa: Productividad, Competitividad y Medio Ambiente. “Quindío amigo de las empresas y el empleo. Quindío verde, territorio de agua, agricultura y medio ambiente”
BPIN-2024003630030 - Adecuación De las plazas de mercado en el Departamento del Quindío

Código 1709078

Meta: Infraestructura productiva y comercialización

INDICADOR: Plaza de mercado adecuadas – UNO (01)

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$58'000.000,00, recursos ordinarios, de los cuales NO comprometió en la vigencia 2024 ningún recurso **0,00% siendo ésta su EFICACIA**

EVIDENCIAS

No se realizó adecuación de las plazas de mercado en el departamento del Quindío, sin embargo, se llevaron a cabo mesas de trabajo, identificación de necesidades, visitas técnicas, elaboración de presupuestos y proceso precontractual para la intervención del corredor gastronómico dentro de la plaza de mercado del municipio de Pijao

OBSERVACIONES OCIG.

Se recomienda proyectos con tan pocos recursos y con tantas necesidades en las plazas de mercado del departamento no ejecutar ni adelantar ninguna adecuación en dichas instalaciones.

EFICACIA; 0.00, % critica

EFICIENCIA DEL: 0.00 %critica

Siendo su efectividad en la vigencia 2024 del % 0,00 %

Programa: Convergencia Territorial. “Quindío interconectado territorialmente, donde el progreso y las oportunidades llegan a todos los rincones”

BPIN-2024003630034 - Mantenimiento de las plazas principales del departamento del Quindío

Código 4002022

Meta: Parques mantenidos

INDICADOR: Parques mantenidos – cincuenta M2 (50)

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$35'795.909,38, recursos ordinarios, de los cuales NO comprometió en la vigencia 2024 ningún recurso para una ejecución del **0,00% siendo ésta su EFICACIA -**



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

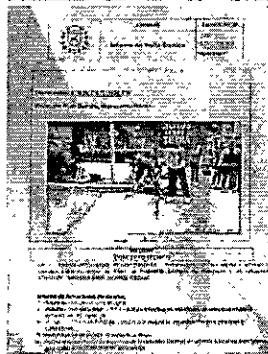
Fecha: 07/12/2018

Página 40 de 46

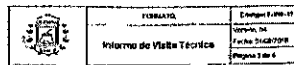
EVIDENCIAS

Cincuenta (50 M2) de mantenimiento en 4 Parques del departamento:

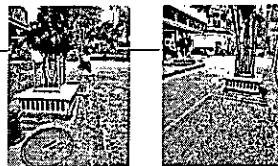
1. Embellecimiento la plaza principal de Pijao (Pintura y mantenimiento general del área locativa del parque)



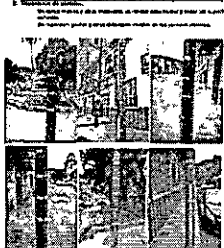
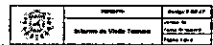
2. Embellecimiento de la plaza principal del municipio de Génova (Mantenimiento de elementos decorativos y jardineras)



1. Renovación de Muebles
 - Actualización de los muebles deteriorados y reemplazo por nuevos diseños modernos que funcionen como espejo.
 - Resultado: Muebles en óptimo estado, con diseño acorde al entorno del parque, que mejoran significativamente la estética del espacio y permiten al visitante disfrutar de las plazas ornamentales.
2. Reparación y Restauración de Bancos
 - Actualización de los bancos en mal estado, reemplazo de partes reutilizables y sustitución de componentes incorporados. Aplicación de pintura y barniz para prolongar su vida útil y garantizar la durabilidad.
 - Resultado: Bancos restaurados y funcionales, ofreciendo comodidad y estética para los visitantes del parque.



2. Embellecimiento a la plaza principal del municipio de Córdoba (Pintura y mantenimiento general del área locativa de la plaza principal)



3. Embellecimiento a la plaza principal del municipio de Buenavista (Pintura y

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 41 de 46

mantenimiento general del área locativa de la plaza principal)

NOTA ACLARATORIA: Lo enunciado no son obras nuevas, son labores de mantenimiento adelantadas por las cuadrillas de obreros de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, como tal ya fueron entregadas.

OBSERVACIONES OCIG:

La SAI, reporta obra de embellecimientos en diferentes plazas del departamento del Quindío, con lo cual cumple con la eficacia de la meta, pero no comprometió los recursos asignados para la vigencia 2024, igualmente como OCIG, se sugiere que el Indicador sea estudiado toda vez que ésta en M2 y debería ser en unidad de Parques Mantenidos como está la Meta.

EFICACIA: 100,00 %sobresaliente

EFICIENCIA DEL: 0,00 % crítica

Siendo su efectividad en la vigencia 2024 del % 50,00%

Programa: Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes

**BPIN-2024003630040 - Adecuación de la infraestructura locativa para la atención especializada a jóvenes y adolescentes sancionados en el departamento del Quindío
Código 4102027**

Meta: Adecuación de la infraestructura locativa para la atención especializada a jóvenes y adolescentes sancionados en el departamento del Quindío

Centros de Atención Especializada - CAE para el restablecimiento de derechos adecuados

INDICADOR: Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del CAE la primavera

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$30'000.000,00, recursos ordinarios, de los cuales NO comprometió ningún recurso en la vigencia 2024 \$0,00 para **una ejecución del 0,00% siendo ésta su EFICACIA -**

EVIDENCIAS

Se realizó adecuación de la infraestructura locativa para la atención especializada a jóvenes y adolescentes sancionados en el departamento del Quindío para este periodo, pero no presenta evidencias de las adecuaciones realizadas y como no se ejecutó ningún recurso,

EFICACIA: 100%sobresaliente

EFICIENCIA DEL: 0,00 % crítica

Siendo su efectividad en la vigencia 2024 del 50,00 %

BPIN-2024003630042 - Fortalecimiento en la prestación del servicio de atención integral al adulto mayor en el departamento del Quindío

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 42 de 46

Código 4104002

Meta: Centros de protección social para el adulto mayor adecuados

INDICADOR: Centros de protección social para el adulto mayor adecuados

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria del Aguas e Infraestructura tiene una asignación de \$58'200.000,00, recursos ordinarios, de los cuales NO comprometió ningún recurso en la vigencia 2024 \$0,00 para una ejecución del 0,00% siendo ésta su EFICACIA -

EVIDENCIAS

No se realizó fortalecimiento en la prestación del servicio de atención integral al adulto mayor en el departamento del Quindío, sin embargo, se llevaron a cabo mesas de trabajo, identificación de necesidades, visitas técnicas, elaboración de presupuestos y proceso precontractual para la intervención de la casa del adulto mayor en el municipio de Salento

EFICACIA: 0%critica

EFICIENCIA DEL: 0,0critica0 %

Siendo su efectividad en la vigencia 2024 del 0,00 %

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.

El análisis a las áreas de la Secretaria de Aguas e Infraestructura Vial, Social, PDA (Plan Departamental de Aguas) y al grupo técnico de la Secretaria, teniendo como referentes el cumplimiento misional de la entidad y la satisfacción de las necesidades de la comunidad, en lo referente a garantizar una infraestructura adecuada y cumplimiento del Plan de Desarrollo "Por y Para la Gente" 2024 – 2027, en el análisis del segundo cuatrimestre de la vigencia 2024,

Con el resultado de las evidencias aportadas, y analizadas por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión con la relación al cumplimiento de las metas de la Secretaria dentro del Plan de Acción del Departamento del Quindío de acuerdo con el Plan de Desarrollo "Por y Para la Gente" 2024-2027, la relación de las metas producto verificadas y las cuales fueron solicitadas por la Oficina de Control Interno mediante Circular por Control-doc. Id 148649 del 05-02- de 2025 y Evidencias aportadas por la Secretaria de Aguas e Infraestructura por correo Control Doc, con Id 152207 del 11-02-2025, de cumplimiento a las Metas producto, y el Anexo F-PLA-47 de la Secretaría de Aguas e Infraestructura con corte al 31-12-2024, e igualmente tomamos como referencia el Anexo F-PLA-07 de Planeación departamental para el cumplimiento de la totalidad del Plan de Desarrollo, se solicita por parte de la Oficina de control Interno para que la Secretaría de Aguas e Infraestructura, aporte la información detallada de cada una de las Metas relacionadas con el fin de que la evaluación al Plan de Desarrollo muestre un avance lo más acertado de las Metas programadas a la secretaria de aguas e

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 43 de 46

infraestructura en el segundo semestre de la vigencia 2024,

DEBILIDADES: La baja ejecución en sus Eficiencia, Eficacia y Efectividad, de la secretaría de aguas e infraestructura en el seguimiento, cumplimiento y ejecución de las metas del Plan de Desarrollo “Por y Para la Gente”, para la vigencia del segundo semestre de la vigencia 2024, se debe tener en cuenta que los indicadores de las metas son mantenimientos, construcciones, que se califican una vez estén ejecutados y gran parte de las metas están en estudios previos, en contratación, o iniciando su contratación, por lo cual, evidenciamos que varias Metas no presentan evidencias de avances físicos, es más no presentan evidencias de estar realizando al menos estudios previos, o estudios o consultoría para llevar a cabo el cumplimiento de las Metas. Igualmente, se recuerda que para el seguimiento al primer semestre de la vigencia 2025, el Plan de Acción se analizará y se le realizará el seguimiento de acuerdo con el Plan de Desarrollo “Por y Para la Gente” 2024 – 2027,

FORTALEZAS: La Secretaria de Aguas e Infraestructura cuenta con un buen equipo de profesionales para el cumplimiento de sus metas, igualmente una asignación de buenos recursos para dar cumplimiento a cada una de las Metas para la vigencia 2024 del Plan de Acción como parte final del Plan de Desarrollo “Por y Para la Gente” 2024- 2027 y vinculación por medio de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales con el fin de cumplir lo relacionado con la ejecución de lo programado, por de la administración departamental en cabeza del Arquitecto Juan Miguel Galvis Bedoya.

RECOMENDACIONES: La Oficina de Control Interno de Gestión, solicita a la Secretaría de Aguas e Infraestructura realizar Mesas de trabajo con todos los actores que intervienen en la ejecución de las Metas del Plan de Desarrollo “Por y Para La Gente” 2024- 2027,

De igual manera, al PDA, deberá realizar y adelantar la ejecución de sus Metas con los recursos asignados al departamento del Sistema General de Participaciones - SGP.

La Oficina de control Interno, de acuerdo con el seguimiento al cumplimiento al Plan de Acción correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2024, analiza el nivel de cumplimiento tanto en la EFICIENCIA COMO EN LA EFICACIA, a las metas asignadas para la vigencia,

OBSERVACIONES FINALES

Igualmente queremos destacar que la Secretaría de Aguas e Infraestructura tiene una asignación de Recursos para la Vigencia 2024, para cumplir con las Metas del Plan de Desarrollo:

	PRESUPUESTO	PORCENTAJE
Asignado	\$ 75.701.427.283,57	
Comprometido	\$ 54'330.818.482,65	72 %



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 44 de 46

Saldo disponible \$ 26'002.688.405,36 25 %

De carácter Informativo tenemos un resumen de cada una de las Metas en cuanto a Eficiencia, Eficacia Y Efectividad, el cual le servirá a la Secretaría de Aguas e Infraestructura, para analizar la ejecución del Plan de Desarrollo "Por y Para la Gente" para la vigencia 2024

Código	META	EFICIENCIA %	EFICACIA %	EFFECTIVIDAD %	
1202019	Infraestructura de las Instituciones de Seguridad del Estado construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	97,00	100	98,50	SOBRESALIENTE
2201062	Infraestructura de Instituciones Educativas construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada.	99,00	100	100	SOBRESALIENTE
2201062	Infraestructura de Instituciones Educativas construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada.	71,70	99	88,35	SOBRESALIENTE
3301068	Infraestructura cultural intervenida	98	100	99	SOBRESALIENTE
4104036	Centros de atención integral para personas con Discapacidad construidos y dotados (Calarcá)	7	55	31	CRITICO
4301004	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva.	99	100	100	SOBRESALIENTE
4301004	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	43	10	26,50	CRITICO
2402041	Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	58,57	100	78,13	SATISFACTORIO
2402041	Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	39	74,91	39,40	CRITICO
240212	Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	59	100	79,43	SATISFACTORIO
3205010	Obras para estabilización de taludes realizada	0	100	50	BAJO
3505021	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas	67	50	58,5	BAJO
4599016	Infraestructura Institucional o edificios públicos construida mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada	71	100	85	SOBRESALIENTE
4003018	Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas	100	0	50	BAJO
4003025	Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados	92,65	100	97,35	SOBRESALIENTE

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 45 de 46

4003025	Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados	78,92	36,36	57,64	BAJO
4003026	Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados	99	100	99,50	SOBRESALIENTE
4003042	Estudios o diseños realizados	100	100	100	SATISFACTORIO
4502003	Salones comunales	79	100	89,5	SOBRESALIENTE
4202022	Parques Mantenidos	0	100	50	BAJO
1709078	Plazas d Mercado adecuadas	0	0	0	CRITICO
4102027	Centros De Atención especializada CAE	0	100	50	BAJO
4104002	Centros de protección social para el adulto mayor adecuados	0	0	0	CRITICO
1903043	Infraestructura Laboratorio departamental	0	18	9	CRITICO
Teniendo en cuenta a la evaluación al Plan de Acción de la Secretaría de Aguas e Infraestructura para el segundo semestre de la vigencia 2024, presentamos el avance a cada una de ellas tanto en su Eficiencia como en su Eficacia, la evaluación está realizada de acuerdo con las evidencias aportadas por la Secretaría en mención a la ejecución Metas Producto Programadas en la vigencia – del Plan de Acción de la vigencia 2024 y como base el Plan de Desarrollo “Tu y Yo Somos Quindío” 2020 – 2023 del departamento del Quindío en el primer semestre y el Plan de Desarrollo “Por y Para la Gente” 2024 – 207 y ejecutado por la Secretaría de Aguas e Infraestructura con corte al segundo semestre de la vigencia 2024 (corte 31-12-2024)					

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1.	Circular Control-doc. Id 148649 de 5 febrero de 2024 en la cual se solicitan las evidencias a las Secretarías para el seguimiento al Plan de Acción para el segundo semestre de la vigencia 2024
2.	Evidencias por control doc. con Id 152207 del 11 de febrero de 2025 y Drive anexo a la oficina de control interno de gestión en febrero de 2025
3.	Anexo F-PLA-47, F-PLA-46, Secretaria de Aguas e Infraestructura con corte al 31 de diciembre de 2024 F-PLA-7 Planeación departamental – Secretaria de Planeación departamental – corte 31-12-2024 Archivo con Evidencias a cada una de las Metas Todas se anexan en un CD a la presente Acta

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguimiento al Plan de Acción para el Primer Semestre de la Vigencia 2025	Agosto de 2025	Secretario de Aguas e Infraestructura – director Vial – Social y Director Plan Departamental de Aguas	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

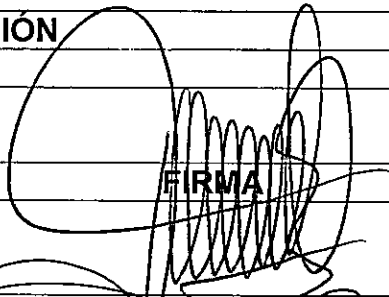
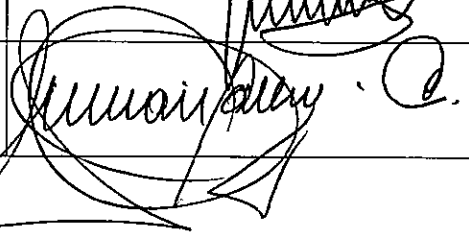
Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 46 de 46

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

Armenia – Quindío, febrero de 2025

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
HERNAN GALLEGU CANO	Auditor – Contratista 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