

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	
	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 1 de 9	

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: DPARTAMENTO DEL QUINDIO	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Dirigir, promocionar y controlar los procesos de desarrollo de la infraestructura física vial y social del Departamento. Así mismo se encargará de la dirección, coordinación y control de los programas y proyectos relacionados con la Política Pública de Agua y Saneamiento Básico en el marco del Plan Departamental de Aguas PAF —PDA, aplicando criterios de equidad social, eficacia, eficiencia, racionalidad y validez ambiental encaminando el desarrollo social, económico y ambiental del departamento hacia una región competitiva.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Meta: Mantenimiento de las instituciones públicas y/o de seguridad y justicia del Estado en el Departamento Quindío	Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas	100%	Se desarrollaron 3 estrategias de acceso a la justicia, a través del mantenimiento de 3 instituciones públicas y/o de seguridad y justicia del Estado en el Departamento: 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)
Meta: Infraestructura educativa mantenida	Sedes mantenidas	99,00 %	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.;
Meta: Infraestructura educativa Mejoramiento	Sedes mantenidas	99 %	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
Meta Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural	Infraestructura cultural intervenida	100 %	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 mantenimiento de pintura en áreas de exposiciones y oficina cultural) 3. Teatro municipal de Buenavista (Instalación de 210 sillas)
Meta: Centros de atención integral para personas con discapacidad construidos y dotados – CALARCÁ	Centros de atención integral para personas con Discapacidad construidos y dotados	55 %	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
Meta: Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva.	Intervenciones realizadas a la infraestructura deportiva	100 %	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.



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 2 de 9

Meta: Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva.	Intervenciones realizadas a la infraestructura deportiva	10 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parque infantil Mercedes del Norte en Armenia (Se realizaron actividades de rocería y limpieza de zonas verdes, mantenimiento de pintura a juegos infantiles, ajustes a los juegos infantiles y limpieza de sumideros) 2. Parque de recreación de Buenavista (Se realizaron actividades de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes, canales, sumideros y cancha múltiple, labores de pintura en pasamanos de la rampa de acceso general) 3. Parque de la Vida en Armenia (Se realizó desmonte y reinstalación de reflectores) 4. Estadio ROGELIO GONZALEZ DE CIRCASIA, QUINDÍO, construcción de una pista de patinaje y atletismo. 5. Cóliseo de La Patria de Armenia (Se realizaron actividades de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes, canales y sumideros) 6. Estadio Centenario de Armenia (Se realizaron actividades de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes, canales y sumideros) 7. Intervención lote destinado para cancha en el barrio La Clarita de Armenia (Se realizaron labores de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes).
Meta Salones comunales	Salones comunales	100 %	<ol style="list-style-type: none"> 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 basuras) 4. Caseta comunal barrio La Unión de Armenia, construcción del cerramiento del área del puesto salud. 5. Caseta comunal James Brito del municipio de Quimbaya (Pintura y suministro e instalación de puerta en malla eslabonada)
Meta Mantenimiento de la infraestructura institucional o de edificios públicos en el departamento del Quindío	Sedes Manténidas	100 %	<ol style="list-style-type: none"> 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) 4. Mantenimiento en la casa fiscal del Quindío en la ciudad de Bogotá
Meta Infraestructura productiva y comercialización	Plazas de Mercado Adecuadas	0,00 %	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
Meta Centros de Atención Especializada - CAE para el restablecimiento de derechos adecuados	Centros de Atención Especializada - CAE para el restablecimiento de derechos adecuados	100 %	Se realizó adecuación de la infraestructura locativa para la atención especializada a jóvenes y adolescentes sancionados en el departamento del Quindío para este periodo
Meta: Centros de protección social para el adulto mayor adecuados	Centros de protección social para el adulto mayor adecuados	0 %	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

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 3 de 9

<p>Meta Modernización del Laboratorio de salud pública departamental</p>	<p>Modernización del laboratorio de salud pública</p>	<p>18 %</p>	<p>Para la construcción del Laboratorio de Salud Pública se encuentra en ejecución desde noviembre de 2023, el contrato LP015-INF017-OBRA-2023 adjudicado al Consorcio Edificaciones 15, a la fecha cuenta con una ejecución física del 18.24% (Según lo reportado por la Interventoría)</p>
<p>Meta Mantenimiento mejoramiento rehabilitación y/o atención las vías para garantizar la movilidad y competitividad en el departamento del Quindío</p>	<p>Vía terciaria Mejorada</p>	<p>87,45 %</p>	<p>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:</p> <p>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</p> <p>De igual manera se ejecutaron 2,01 km mediante contrato 013 de 2023 (derivado del convenio 1274 celebrado con INVIAS, solo queda pendiente liquidar el mismo y cancelar el 5% de acuerdo a la forma de pago inicial</p> <p>2) Se llevó a cabo intervención de 100 km de vía terciaria mediante convenio celebrado con el Comité de Cafeteros en los siguientes tramos</p> <p>CORDOBA - 10 KM FILANDIA - 21 KM BUENAVISTA - 16 KM PIJAO - 18 KM CALARCÁ - 20 KM MONTENEGRO - 15 KM</p> <p>SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024</p> <p>CONVENIOS MATERIALES 4,12 KM GENOVA VEREDA LA FLOR - 100 MTS GENOVA VEREDA EL CEDRAL - 350 MTS GENOVA VEREDA DORADO ALTO - 250 MTS GENOVA VEREDA LA COQUETA - 62,50 MTS GENOVA 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</p>



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 9

<p>Meta Mantenimiento mejoramiento rehabilitación y/o atención las vías para garantizar la movilidad y competitividad en el departamento del Quindío</p>	<p>Vía terciaria mejorada</p>	<p>100 %</p>	<p>186 kms de vía terciaria con mantenimiento, mediante los convenios solidarios (172 kms) y (14 kms) convenio con el ejército Nacional, listados a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: - Convenio 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: - Convenio 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: - Convenio 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: - Convenio 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). - 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) - Municipio de La Tebaida: - 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) <p>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.</p>
--	-------------------------------	--------------	--

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 5 de 9

<p>Meta Obras para estabilización de taludes</p>	<p>Obras para estabilización de taludes</p>	<p>0 %</p>	<p>Se realizaron 3 obras para estabilización de taludes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tramo Hojas Anchas - Circasia: Se realizó pavimento en concreto hidráulico MR-42 e=20 cm, actividad crucial en áreas de tráfico pesado en el frente de Hojas Anchas permitiendo ahorros significativos en términos de costos de reparación y vida útil extendida de la carretera 2. Tramo Cócora - Salento: Se realizó suministro e instalación de cinta PVC V-15 garantizando la integridad estructural del muro de contención del frente de Cócora del Municipio de Salento. 3. Jardín de La Fachada: se ejecutaron 120 Metros lineales cumpliendo a cabalidad con el 100% del contrato 012 del 2023 en el mes de agosto de 2024
<p>Meta Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres</p>	<p>Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas</p>	<p>50 %</p>	<p>Se financiaron 2 proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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" <p>Con corte al 31 de diciembre del 2024, quedaron con acta de inicio los siguientes proyectos;</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Con corte al 31 de diciembre del 2024, quedaron con contrato suscrito los siguientes proyectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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".
<p>Meta Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillados</p>	<p>Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados,</p>	<p>92,,65 %%</p>	<p>Se financiaron 2 proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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"



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 6 de 9

<p>Meta Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillados</p>	<p>Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados,</p>	<p>36,36</p>	<p>Con corte al 31 de diciembre del 2024, quedaron con acta de inicio los siguientes proyectos</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Con corte al 31 de diciembre del 2024, quedaron con contrato suscrito los siguientes proyectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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".
<p>Meta Alcantarillados construidos</p>	<p>Alcantarillados construidos</p>	<p>0,00 %</p>	<p>Sin evidencias</p>
<p>Meta Estudios de pre inversión e inversión</p>	<p>Estudios o diseños realizados</p>	<p>100 %</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Estudios y diseños del colector de aguas, tramo la gualra y actualización de los diseños de la planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR, en el municipio de Circasia, departamento del Quindío" 2. "Estudios y diseños optimización estaciones de bombeo las águilas en circasia y el roble en Montenegro, incluye estudios y diseños obras mitigación del riesgo y para: estudios y diseños estación de bombeo el roble 2 para contingencia de suministro de agua, en Montenegro" 3. "Estudios y diseños de una estación de bombeo, en el sector el roble 2, para la puesta en marcha de un sistema de contingencia de suministro de agua en el municipio de Montenegro, departamento del Quindío"
<p>Meta Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales</p>	<p>Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados</p>	<p>100 %</p>	<p>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".</p> <p>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.</p>
<p>Meta Parques recreativos mejorados</p>	<p>Parques recreativos mejorados</p>	<p>0 %</p>	<p>En la vigencia fueron aprobados proyectos para la ejecución en vigencias futuras</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 7 de 9

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la presente evaluación teniendo en cuenta la información remitida y consolidada por la Secretaria de Planeación, La secretaria de aguas e infraestructura tiene a su cargo 22 Metas producto en el Plan de Desarrollo "Por y Para la Gente" para la vigencia 2024, incluidas en las cuatro líneas estratégicas,

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS
VERDE OSCURO	80-100	13
VERDE CLARO	70-79	0
AMARILLO	60-69	0
NARANJA	40-59	2
ROJO	0-39	8
TOTALES		23

En términos de ejecución presupuestal La Secretaria de Aguas e Infraestructura del total apropiado para el cumplimiento de las metas físicas en la vigencia 2024 de Asignado \$75.701'427.283,57, de los cuales comprometió en la vigencia 2024 \$54.330'818.482,65 con éstos datos calculamos la EFICIENCIA para la vigencia 2024

$$\text{EFICIENCIA: } (((15,00/54.330'818.482,65)12) / ((23,00/75.701'427.283,57) *12))) = 68,49 \%$$

Donde 2700 es el resultado esperado de la consecución de las 27 metas establecida (27*100), 2700; (la puntuación máxima permitida es 100 por lo tanto las metas que presentan ejecución superior a este puntaje se califican con la máxima permitida es decir 100%), y 1300 es el resultado real obtenido por la calificación de ejecución física de las metas programadas; \$75.701'427.283,57 es el valor total apropiado para alcanzar las metas programadas y \$54.330'818.482,65 el valor total comprometido durante la vigencia.

Una vez analizados los términos que componen la Eficacia se determina que la Secretaría de Aguas e Infraestructura es **EFICIENTE** en la ejecución de las metas que a su cargo tiene en el Plan de Desarrollo

$$\text{EFICACIA: } (1300 / 23,00) * 100\% = 56,52 \%$$

Y la **Efectividad** en la vigencia 2024 es de Eficacia + Eficiencia / 2 x 100 %

$$\text{EFECTIVIDAD: } 56,52 + 68,49 / 2 \times 100 \% = 62,51 \%$$



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 8 de 9

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

EVALUACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS: $0,56 * 10 = 5,6$

Mediante la aplicación del indicador de eficacia se determina calificación de 1 a 10 como gestión de la dependencia para la vigencia evaluada, en este caso la Secretaria de Aguas e Infraestructura presenta la calificación del 5,6 determinando la gestión realizada para el cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia 2024, mejorando un poco la calificación obtenida en la vigencia 2023 que fue de 4,8

DEBILIDADES:

De la presente evaluación, la Oficina de Control Interno de Gestión evidencia como el no cumplimiento de ocho Metas en estado Crítico (0 – 40%), dos en estado bajo (40 – 60) % y 13 en estado sobresaliente (80 – 100) %, lo cual está en una media de 59,9 % de cumplimiento en su eficacia, siendo baja para la vigencia 2024

Però la Eficiencia nos indica un porcentaje del 68,49 %, es decir, su presupuesto tubo un porcentaje mayor al 50%, su Eficacia del 56,52 mayor al 50%, lo que indica la mala planeación entre los presupuestado y lo ejecutado, evidenciando una baja supervisión en la ejecución de las obras contratadas y los convenios suscritos para el cumplimiento de las Metas.

La Secretaria de Aguas e Infraestructura NO fue **EFICAZ** en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo; es necesario indicar de todas maneras que, de las 23 metas programadas, solo trece alcanzaron una calificación sobresaliente,

En este estado, la oficina de control interno de gestión, evalúa con un indicador institucional a la Secretaria de AGUAS E INFRAESTRUCTURA de 5,6 puntos entre un rango de 1 a 10.

DEBILIDADES:

La Secretaria de Aguas e Infraestructura presenta debilidad en 15 Metas (13 en estado crítico y dos en estado bajo) producto en cuanto al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2024 – 2027 "Por y Para la Gente". Es necesario focalizar la atención para darle cumplimiento, a las Metas programadas para cada año y así no tener que asumir un mayor esfuerzo en la siguiente vigencia del 2025, en el cual la SAI puede terminar de dar cumplimiento al 100% en la ejecución de todas las metas asignadas dentro del Plan de Desarrollo, especialmente en aquellas Metas dónde alcanzaron a realizar estudios y diseños o dejar procesos de contratación para ejecutar en la vigencia 2025.

La falta de Planeación para elaboración de proyectos, estudios previos y adelantar los procesos de contratación de los proyectos asignados a cada una de las Metas de las Líneas estratégicas del Plan de Desarrollo "Por y Para la Gente" 2024 – 2027, debemos tener en cuenta que apenas es el primer año del Plan de desarrollo, siendo lo más importante que cada vigencia la Secretaria de cumplimiento. al 100% de su Plan de Acción y alcanzar una Planeación Vs Ejecución sobresaliente.



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 9 de 9

FORTALEZAS:

La Secretaria de Aguas e Infraestructura cuenta con un buen equipo de profesionales para el cumplimiento de sus metas, la Secretaria de Aguas e Infraestructura tiene una asignación de muy buenos recursos para dar cumplimiento a cada una de las Metas para la vigencia del Plan de Desarrollo, "Por y Para la Gente" 2024 – 2027 para la vigencia 2024, y de un buen número de personal de planta y contratistas para dar el cumplimiento y alcance a las Metas asignadas en la vigencia.

Se evidencio un cumplimiento medio en las metas que debe cumplir la dirección vial, en cuanto a lo relacionado con la parte social el desempeño es bajo, y en lo que respecta a la Dirección del Plan Departamental de Aguas, aunque se contó con los dineros del Sistema General de Participaciones y consignados en la fiducia la ejecución y materialización de los proyectos deberá realizarse un seguimiento mayor en cuanto los estudios y la ejecución de los mismos con el fin de garantizar la inversión de los recursos del Sistema General de Participaciones SGP.

8. FECHA: marzo de 2025

9. FIRMA:

Verifico:

JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Elaboró: **Hernán Gallego Cano**
Contratista OCIG

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS	Revisado por: JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS	Aprobado por: JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS
Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina