

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 10

Acta N° 177	Día	Mes	Año
Fecha	03	11	2022

Tipo de reunión	Seguimiento y verificación de la Gestión realizada para cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío” y el Plan de Acción de la Secretaria de Hacienda del primer semestre de la vigencia 2022.				
Hora	09:00 A.M.	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	Oficina Control Interno de Gestión				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	José Duván Lizarazo Cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Contratista OICG	Luz Helena Vargas Pérez	Oficina de Control Interno de Gestión

Orden del día		
N°	Temática	Responsable
1	Identificar las metas producto de la Secretaria de Hacienda del Departamento y su cumplimiento físico (eficacia), igual que su ejecución presupuestal (eficiencia) con corte 30 de junio de 2022 en el Plan Indicativo 2020–2023, presentadas en el informe “ Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 – Tu y Yo somos Quindío ”.	Luz Helena Vargas Pérez Auditor Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión.

N°	DESARROLLO TEMATICO
1	<p>De acuerdo a la verificación realizada sobre el cumplimiento a las Metas del Plan de Acción por parte de la Secretaria de Hacienda del Departamento y verificada por parte de la Oficina de Control Interno de gestión, se pudo determinar lo siguiente.</p> <p>Mediante esta evaluación y consolidación a cada uno de los proyectos de acuerdo con las Metas de producto contenidas en el Plan de Desarrollo presentado por la Secretaria de Hacienda del Departamento, se recopiló la información pertinente con el fin de evaluar la ejecución y avance del Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2022.</p> <p>Según la información suministrada por parte de la Secretaria de Hacienda mediante oficio S.H.50.145.01-00773 del 11 de julio de 2022, se pudo establecer que esta secretaría tiene 1 Línea Estratégica con 2 indicadores contempladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Tu y Yo somos Quindío”.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 10

N°	DESARROLLO TEMATICO
	<p>ESTRATEGIA 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA</p> <p>SECTOR 45 Gobierno Territorial</p> <p>PROGRAMA 4599 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía.</p> <p>META PRODUCTO 4599002 Servicio de saneamiento fiscal y financiero</p> <p>INDICADOR 1 459900201 Estrategia para el mejoramiento del Índice de Desempeño Fiscal ejecutadas</p> <p>Para la vigencia 2022 la Secretaria de Hacienda cuenta con una asignación de 3.433.356.174,16 Para el cumplimiento de esta meta.</p> <p>De acuerdo con el anexo Plan de Acción de la Secretaría de Hacienda, este indicador tiene como periodo de ejecución del 05 de enero (fecha de inicio) al 31 de diciembre (fecha de terminación) de la vigencia 2022.</p> <p>EJECUTADO: \$ 2.153.659.012 Correspondiente al 63%</p> <p>OBJETIVO Incrementar en Índice de Desempeño Fiscal de la Administración Departamental, a través de estrategias de autofinanciación de los gastos de funcionamiento, respaldo del servicio y mejoramiento de la deuda, transferencias de la nación, generación de recursos propios, magnitud de la inversión y capacidad de ahorro, con el propósito de generar una mayor inversión social.</p> <p>ACTIVIDAD Realizar procesos de fiscalización de las rentas del departamento, procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo sobre la cartera morosa de las rentas Departamentales y programa Anti contrabando de Licores, Cervezas y Cigarrillos.</p> <p>EVIDENCIAS La secretaria de Hacienda presenta como evidencia de los procesos de fiscalización para el mejoramiento del índice de desempeño fiscal del departamento las siguientes actividades:</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 10

N°

DESARROLLO TEMATICO

Apoyo en el proceso de fiscalización, liquidación y cobro coactivo de las rentas Departamentales

ID	NIT	NOMBRE	PROFESION	AREA DE TRABAJO	DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	VALOR BUDGETARIO	DETALLE
1	1.094.881.915	GIRALDO RONDON ANDRES MAURICIO	Administracion de Empresas	Fiscalización de Estampillas y las diferentes Rentas gasolina y dequello		19.800.000 \$	2.885.000	Prestar servicios profesionales, brindando apoyo en la dirección tributaria de la secretaría de hacienda, realizando acciones tendientes a la implementación de estrategias dentro del proceso de fiscalización y liquidación de las rentas departamentales, p
2	1.094.810.556	SALCEDO REALES NATALIE	Abogado	Impuesto al registro devoluciones y fiscalización de estampillas		19.800.000 \$	3.300.000	Prestar servicios profesionales especializados, brindando apoyo jurídico en la dirección tributaria de la secretaría de hacienda, realizando acciones tendientes a la implementación de estrategias dentro del proceso de fiscalización y liquidación de las r
3	9.789.138	RABINEZ GIRALDO CAMILO ANORES	Abogado	Proceso de Fiscalización de Iva		21.000.000 \$	3.300.000	Prestar servicios profesionales brindando apoyo jurídico en la dirección tributaria de la secretaría de hacienda, realizando acciones tendientes a la implementación de estrategias dentro del proceso de fiscalización y liquidación de las rentas departamentales
4	24.573.612	CAÑÓN RUIZ LUZ MERY	Contadora	Fiscalización proceso de registro		17.310.000 \$	2.885.000	Prestar servicios profesionales, brindando apoyo en la dirección tributaria de la secretaría de hacienda, realizando acciones tendientes a la implementación de estrategias dentro del proceso de fiscalización y liquidación de las rentas departamentales, p
5	1.094.928.060	ZULETA REYES JOHAN ESTEBAN	Abogado	proceso de fiscalización de consumo impuesto de procesos		17.310.000 \$	2.885.000	Prestar servicios profesionales brindando apoyo jurídico en la dirección tributaria de la secretaría de hacienda, realizando acciones tendientes a la implementación de estrategias dentro del proceso de fiscalización y liquidación de las rentas departamentales
6	24.673.318	ARTEAGA GLORIA AMPARO	Administradora de Empresas	Proceso de fiscalización de estampillas		17.310.000 \$	2.885.000	Prestar servicios profesionales, brindando apoyo en la dirección tributaria de la secretaría de hacienda, realizando acciones tendientes a la implementación de estrategias dentro del proceso de fiscalización y liquidación de las rentas departamentales, pa
7	30.281.648	ORTIZ MEJIA MARGARITA	Economista	Proceso de fiscalización de estampillas edificio de la gobernacion		17.310.000 \$	2.885.000	Prestar servicios profesionales, brindando apoyo en la dirección tributaria de la secretaría de hacienda, realizando acciones tendientes a la implementación de estrategias dentro del proceso de fiscalización y liquidación de las rentas departamentales, pa



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 10

N°

DESARROLLO TEMATICO

FECHA	CDP No.	Documento Soporte	SOLICITANTE	OBJETO	PROGRAMACION DE PAC	USOS PRESUPUESTALES DEL COMPROMISO							
RP			OBLIGACIONES										
		VALOR COMPROMISO	No Orden	Fecha	Valor Orden	Estado	Egreso Fecha	Mes	Programado	Obligaciones	Pagos	Código	Descripción
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL													
14	3-01-2022	CDP No. 21 de 3-01-2022	Contrato de Suministro 001	Beneficiario: 59020031	SISTEMAS Y COMPUTADORES	Objeto: -VF-ESTE RP REEMPLAZA EL RP 810 DE 2021, DE ACUERDO CON EL DECI							
19	0907-2332020100030000459900204832610-88	167.891.572,00	1.134	28-02-2022	124.303.378,00	PAGADA	1438		28-02-2022	124.303.378,00	124.303.378,00		
21	Salidas de correo, timbres fiscales y similares, sin cancela												
22		165.866.322,00	8,699	30-06-2022	41.161.744,00	PAGADA	8698		30-06-2022	41.161.744,00	41.161.744,00		
23	Valor Total RP N° 24												
24	3-01-2022	CDP No. 22 de 3-01-2022	Contrato de Suministro 001 MODIFICA	Beneficiario: 59020031	SISTEMAS Y COMPUTADORES	Objeto: -VF-ESTE RP REEMPLAZA EL RP 7639 DE 2021, DE ACUERDO CON EL DECI							
25	0907-2332020100030000459900204832610-88	250.000.000,00	1.230	30-06-2022	61.800,00	ANULADA			30-06-2022	150.000.000,00	150.000.000,00		
29	Salidas de correo, timbres fiscales y similares, sin cancela												
30		250.000.000,00	8,500	30-06-2022	185.193.870,00	PAGADA	9699		30-06-2022				
31	Valor Total RP N° 15												
32	3-01-2022	CDP No. 24 de 3-01-2022	O INTERADMINISTRATIVO 004 MODIFICA	Beneficiario: 59060297	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	Objeto: -VF-ESTE CDP REEMPLAZA EL RP 3411 DE 2021, DE ACUERDO CON EL DECI							
33													
34													
35													

- Informe detallado de los contratistas, con las tareas realizadas durante el primer semestre 2022
- Reporte de cobro coactivo
- Informe de embargos judiciales
- Consultas en la plataforma RUNT
- Reporte de Cartera desde el mes de enero a junio de 2022
- Apoyo estratégico cultura de pago- Calendario Tributario
- Investigaciones a deudores morosos. En la ventanilla única de registro (UVR) para identificar los bienes, el las EPS (ADDRESS) para confirmar afiliación y en el Registro Único Empresarial y Social (RUES)
- Informe de llamadas telefónicas
- Jornada de sensibilización y socialización de calendario ISVA
- Capacitaciones
- Asesoría jurídica – impuesto de vehículos
- Desembargos Cuotas partes pensionales y otras rentas de consumo.

Informe trimestral de seguimiento a las rentas Departamentales

- acta 1-2022 con el seguimiento de las rentas Departamentales correspondiente al primer trimestre 2022.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 5 de 10

N°

DESARROLLO TEMATICO

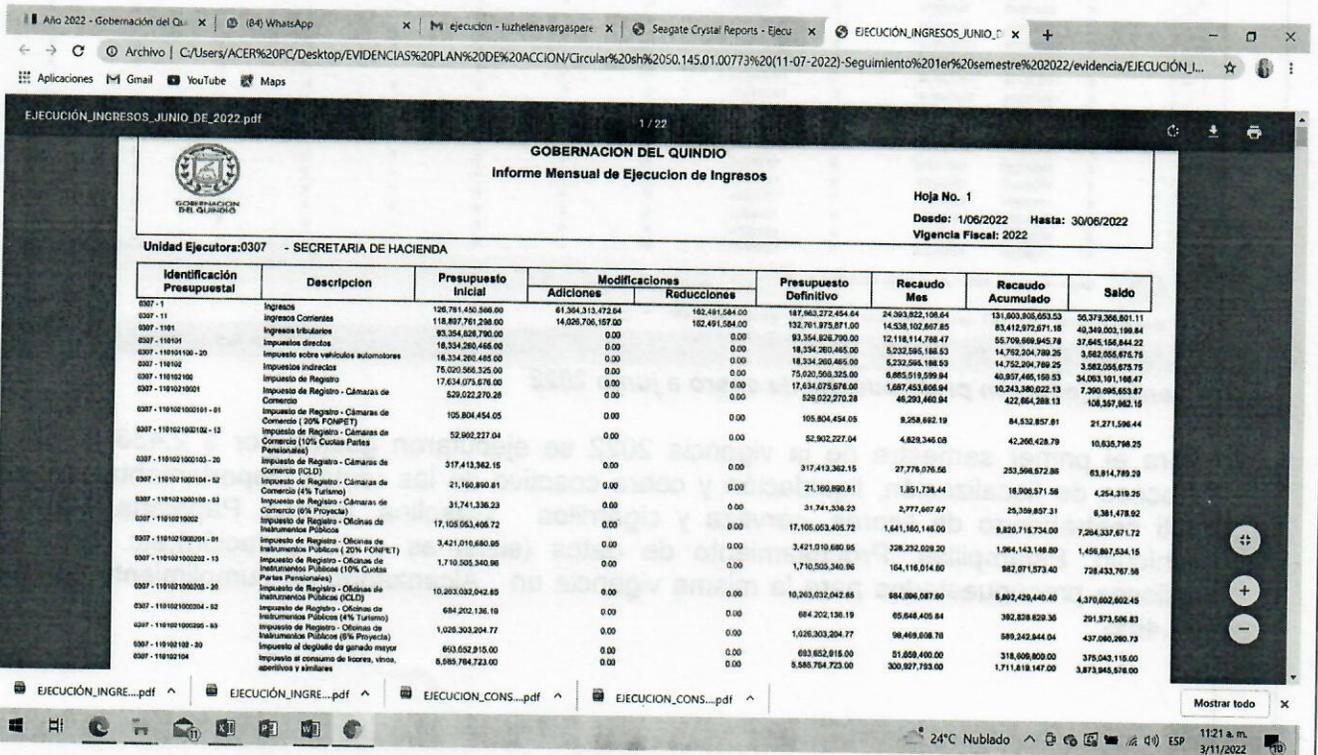
Ejecuciones presupuestales

- Ejecución de Ingresos primer semestre 2022.
- Ejecución de Gastos primer semestre vigencia 2022

Contratación de prestación de servicios

- fiscalización
- cobro coactivo
- programa anti contrabando
- archivo y
- conductor correspondiente al primer semestre 2022.

Ejecución ingresos primer semestre vigencia 2022



GOBERNACION DEL QUINDIO
Informe Mensual de Ejecucion de Ingresos

Hoja No. 1
Desde: 1/05/2022 Hasta: 30/06/2022
Vigencia Fiscal: 2022

Unidad Ejecutora: 0307 - SECRETARIA DE HACIENDA

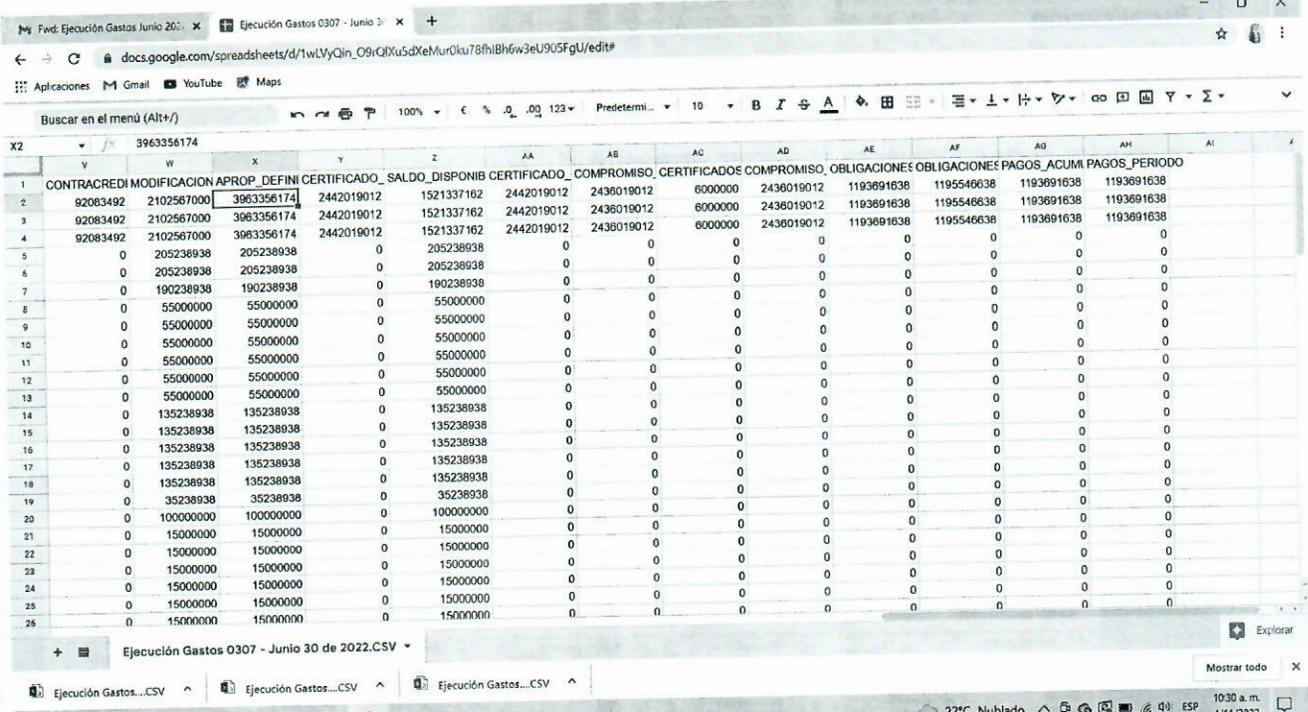
Identificación Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Recaudo Mes	Recaudo Acumulado	Saldo
			Adiciones	Reducciones				
0307 - 1	Ingresos	126.791.430.368.00	61.364.313.472.64	162.491.584.00	187.963.272.454.64	24.993.622.106.64	131.603.905.603.53	55.373.366.801.11
0307 - 11	Ingresos Corrientes	116.897.761.258.00	14.026.706.197.00	0.00	130.924.467.455.00	14.538.102.667.85	83.412.972.671.16	40.349.003.199.84
0307 - 1101	Ingresos tributarios	93.334.638.780.00	0.00	0.00	93.334.638.780.00	12.118.114.798.47	55.709.669.945.78	37.645.156.844.22
0307 - 110101	Impuestos directos	18.334.260.466.00	0.00	0.00	18.334.260.466.00	5.232.595.188.63	14.792.204.789.25	3.542.056.676.75
0307 - 110102	Impuesto sobre vehículos automotores	18.334.260.466.00	0.00	0.00	18.334.260.466.00	5.232.595.188.63	14.792.204.789.25	3.542.056.676.75
0307 - 110102100	Impuestos indirectos	75.000.368.320.00	0.00	0.00	75.000.368.320.00	6.885.919.599.84	40.937.465.199.53	34.063.191.106.47
0307 - 1101021001	Impuesto de Registro	17.634.076.876.00	0.00	0.00	17.634.076.876.00	1.687.453.808.94	10.243.380.622.13	7.390.695.653.87
0307 - 11010210011	Impuesto de Registro - Cámaras de Comercio	529.022.270.26	0.00	0.00	529.022.270.26	46.293.460.94	422.864.288.13	106.557.662.13
0307 - 110102100101 - 01	Impuesto de Registro - Cámaras de Comercio (20% FONPET)	105.804.454.05	0.00	0.00	105.804.454.05	8.258.662.19	84.532.857.81	21.271.596.44
0307 - 110102100102 - 13	Impuesto de Registro - Cámaras de Comercio (10% Cuotas Pafes Pensionales)	52.902.227.04	0.00	0.00	52.902.227.04	4.828.346.08	42.206.428.79	10.635.798.25
0307 - 110102100103 - 20	Impuesto de Registro - Cámaras de Comercio (ICLD)	317.413.362.15	0.00	0.00	317.413.362.15	27.778.076.56	253.598.672.86	63.814.789.29
0307 - 110102100104 - 52	Impuesto de Registro - Cámaras de Comercio (4% Turismo)	21.160.890.81	0.00	0.00	21.160.890.81	1.851.738.44	16.308.571.56	4.254.319.25
0307 - 110102100105 - 63	Impuesto de Registro - Cámaras de Comercio (6% Proyectos)	31.741.336.23	0.00	0.00	31.741.336.23	2.777.667.67	25.359.857.31	6.381.478.92
0307 - 1101021002	Impuesto de Registro - Oficinas de Instrumentos Públicos	17.105.063.406.72	0.00	0.00	17.105.063.406.72	1.641.160.146.00	8.820.718.724.00	7.264.337.671.72
0307 - 110102100201 - 01	Impuesto de Registro - Oficinas de Instrumentos Públicos (20% FONPET)	3.421.010.680.96	0.00	0.00	3.421.010.680.96	328.232.028.20	1.964.143.148.89	1.456.867.534.15
0307 - 110102100202 - 13	Impuesto de Registro - Oficinas de Instrumentos Públicos (10% Cuotas Pafes Personales)	1.710.305.340.96	0.00	0.00	1.710.305.340.96	164.116.014.60	882.071.573.40	728.433.767.56
0307 - 110102100203 - 20	Impuesto de Registro - Oficinas de Instrumentos Públicos (ICLD)	10.263.032.042.80	0.00	0.00	10.263.032.042.80	864.986.087.60	5.892.428.640.40	4.370.602.802.40
0307 - 110102100204 - 52	Impuesto de Registro - Oficinas de Instrumentos Públicos (4% Turismo)	684.202.136.19	0.00	0.00	684.202.136.19	65.648.405.84	382.828.629.36	291.373.506.83
0307 - 110102100205 - 63	Impuesto de Registro - Oficinas de Instrumentos Públicos (6% Proyectos)	1.026.303.204.77	0.00	0.00	1.026.303.204.77	98.468.008.70	589.342.844.04	437.060.360.73
0307 - 1101021003	Impuesto al consumo de ganado mayor	603.052.915.00	0.00	0.00	603.052.915.00	51.858.400.00	316.800.800.00	376.252.115.00
0307 - 110102104	Impuesto al consumo de licera, vino, cervezas y similares	6.985.784.723.00	0.00	0.00	6.985.784.723.00	300.927.793.00	1.711.819.147.00	3.873.964.576.00

N°

DESARROLLO TEMATICO

Durante los primeros seis meses de la vigencia 2022 se ejecutaron ingresos corrientes tributarios por valor de \$ 37.645 millones sobre un ingreso presupuestado de \$ 93.354 millones, obteniendo un porcentaje de ejecución de ingresos al 30 de junio de la vigencia 2022 del 40.32%, el 50% de la meta para el primer semestre 2022, se ejecutó 9.68 menos del margen de tolerancia.

Ejecución de Gastos primer semestre 2022



	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
1	CONTRACREDI MODIFICACION													
2	92083492	2102567000	3963356174	2442019012	1521337162	2442019012	2436019012	6000000	2436019012	1193691638	1195546638	1193691638	1193691638	
3	92083492	2102567000	3963356174	2442019012	1521337162	2442019012	2436019012	6000000	2436019012	1193691638	1195546638	1193691638	1193691638	
4	92083492	2102567000	3963356174	2442019012	1521337162	2442019012	2436019012	6000000	2436019012	1193691638	1195546638	1193691638	1193691638	
5	0	205238938	205238938	0	205238938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	205238938	205238938	0	205238938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	190238938	190238938	0	190238938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	55000000	55000000	0	55000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	55000000	55000000	0	55000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	55000000	55000000	0	55000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	55000000	55000000	0	55000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	55000000	55000000	0	55000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	55000000	55000000	0	55000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	135238938	135238938	0	135238938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	135238938	135238938	0	135238938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	135238938	135238938	0	135238938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	135238938	135238938	0	135238938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	135238938	135238938	0	135238938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	35238938	35238938	0	35238938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	100000000	100000000	0	100000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	15000000	15000000	0	15000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	15000000	15000000	0	15000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	15000000	15000000	0	15000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	15000000	15000000	0	15000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	15000000	15000000	0	15000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	15000000	15000000	0	15000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: ejecución presupuestal de enero a junio 2022

Para el primer semestre de la vigencia 2022 se ejecutaron gastos por \$ 2.436 millones, en el proceso de fiscalización, liquidación y cobro coactivo de las rentas Departamentales y programa anti contrabando de licores, cerveza y cigarrillos Gasolina, Correo, Papelería, Mantenimiento vehículo, Estampillas, Procesamiento de datos (sistemas y computación),etc. sobre \$ 3.963 millones presupuestados para la misma vigencia en . Alcanzando un cumplimiento de la meta de 61.46%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 7 de 10

N°

DESARROLLO TEMATICO

Apoyo estratégico cultura de pago

ANALISIS DEL RESULTADO

A fin de dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Acción correspondiente a la vigencia 2022 y aumentar las rentas Departamentales, La Secretaria de Hacienda presenta evidencias que soportan del mejoramiento de la sostenibilidad de los tributos en el Departamento del Quindío, realizando procesos de fiscalización, estrategias de cobro, cobros coactivos para cartera morosa y ejecutando programas Anti contrabando. Estos procesos incluyen la contratación de personal para impulsar el cobro coactivo, cobro persuasivo, llamadas telefónicas, investigación, respuestas a derechos de Petición, cultura de pago, atención al público, actualización de datos y depuración de cartera entre otros, Así mismo se realizaron campañas publicitarias en distintos medios de difusión, estampillas, procesamiento de datos entre otros; superando la meta del 50% correspondiente para el periodo comprendido desde el 1° de enero al 30 de junio de 2022.

INDICADOR 2

459900200 Programa para el cumplimiento de las políticas y prácticas contables implementadas.

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Hacienda tiene una asignación de \$ 530.000.000,00

De acuerdo con el anexo Plan de Acción de la Secretaría de Planeación, este indicador tiene como periodo de ejecución del 05 de enero (fecha de inicio) al 30 de diciembre (fecha de terminación) de la vigencia 2022.

EJECUTADO: \$241.640.000 Correspondiente al 45%

EVIDENCIAS

La Secretaría de Hacienda aporta como evidencia el informe presupuestal donde registra una ejecución de \$ 242 millones, en las acciones tendientes a la ejecución, actualización y fortalecimiento de las normas internacionales, al área de contabilidad de la dirección financiera de la secretaria de Hacienda del departamento del Quindío, en la aplicación del marco normativo de convergencia a NICSP para el reconocimiento y fortalecimiento de las normas internacionales, apoyo jurídico y suministro de elementos de papelería blanca y útiles de oficina, para el normal y correcto funcionamiento de la administración central del departamento del Quindío, así como para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo 2020-2023 "Tu y Yo somos Quindío". Alcanzando un cumplimiento del 45% de \$ 530 millones asignados en el plan de acción para la Adopción de un nuevo modelo de información Financiera determinado por las Normas

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 8 de 10

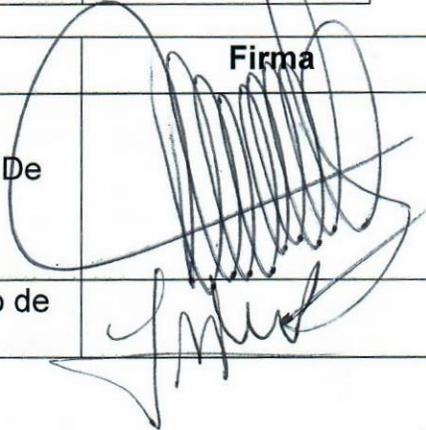
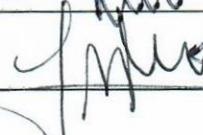
N°	DESARROLLO TEMATICO
	<p>Internacionales de Contabilidad de información financiera NIIF, a fin de garantizar la confiabilidad de la información financiera.</p> <p>Ejecución programa de gestión financiera</p> <p><i>Fuente: Contratación cumplimiento indicador 2</i></p> <p>EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.</p> <p>Se verificaron y analizaron las evidencias aportadas a la Oficina de Control Interno de Gestión con relación al cumplimiento de las metas de la Secretaría de Hacienda dentro del Plan de Acción del Departamento del Quindío de acuerdo con el Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 2020-2023, las cuales fueron solicitadas por la Oficina de Control Interno de Gestión mediante Circular No S.A. 60.07.01.00691 de julio de 2022 y suministradas por la Secretaría de Hacienda mediante oficio S.H.50.145.01-00773 el día 11 DE JULIO DE 2022; Adjuntando evidencias en 3 CDs.</p> <p>DEBILIDADES: Sanción del Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020 – 2023 el 02 de junio de 2020 por parte de la Honorable Asamblea Departamental y la expedición del Decreto No 546 del 15 de octubre de 2020 por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020 – 2023</p> <p>FORTALEZAS: La Secretaria de Hacienda cuenta con un buen equipo de profesionales para el cumplimiento de sus metas.</p>
	RECOMENDACIONES
	<p>La Oficina de Control Interno de Gestión, solicita que la información enviada como evidencia se presente oportunamente en forma completa, clara y ordenada, que faciliten tanto la verificación y análisis de la información, como la emisión de una opinión adecuada.</p>
	OBSERVACIONES
	<p>El Seguimiento y Evaluación al Plan de Acción del Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020-2023, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2022, la Oficina de Control Interno de Gestión debemos manifestar lo siguiente:</p> <p>Con la Ordenanza No 002 del 02 junio 2020 fue Sancionado el Plan de Desarrollo "Tú y Yo somos Quindío" 2020-2023.</p> <p>Concordante con la Ordenanza se emitió el Decreto No 546 del 15 de octubre 2020 por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 "Tú y Yo somos Quindío".</p> <p>Así las cosas la Oficina de Control Interno de Gestión del Departamento del Quindío, una vez realizado el seguimiento a las Metas del Plan de Desarrollo, evidencia que las metas</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 9 de 10

N°	DESARROLLO TEMATICO																		
	contempladas en el plan de Desarrollo con corte al corte del 30-06-2022. Presenta avances en la ejecución de las dos metas de la línea estratégica.																		
	<p>Y esta es la información realizada por la Oficina de Planeación tomada con base en el estado de ejecución Metas Producto – Plan de Desarrollo “Tu y Yo somos Quindío” 2020 – 2023. Obteniendo la siguiente semaforización sobre el total asignado para la vigencia 2022.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>SEMAFORO</th> <th>NIVEL DE CUMPLIMIENTO</th> <th>NUMERO DE INDICADORES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VERDE OSCURO</td> <td>80-100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>VERDE CLARO</td> <td>70-79</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>AMARILLO</td> <td>60-69</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>NARANJA</td> <td>40-59</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ROJO</td> <td>0-39</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>El resultado de esta semaforización se calcula sobre el 100% de los valores presupuestados; En este informe, como criterio para considerar satisfactorio el grado de cumplimiento de las meta se establece un porcentaje inferior al 50% tomando en cuenta que resta por atender el segundo semestre de la vigencia 2022 para completar la ejecución del el porcentaje restante. Por lo tanto el cumplimiento de las metas es satisfactorio.</p>	SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES	VERDE OSCURO	80-100	0	VERDE CLARO	70-79	0	AMARILLO	60-69	1	NARANJA	40-59	1	ROJO	0-39	0
SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES																	
VERDE OSCURO	80-100	0																	
VERDE CLARO	70-79	0																	
AMARILLO	60-69	1																	
NARANJA	40-59	1																	
ROJO	0-39	0																	
	ANEXOS																		
1	1 CD																		

Compromisos y Tareas	Responsable Ejecución	Fecha	Control	Observaciones
Las evidencias se deben presentar en forma clara, precisa y oportuna	Secretaria de Hacienda			

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 10 de 10

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno De Gestión	
Luz helena Vargas Pérez	Contratista de Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: Gloria Inés Marín Betancourth	Revisado por: Gloria Inés Marín Betancourth	Aprobado por: Gloria Inés Marín Betancourth
Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo : Jefe de Oficina