



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 1 de 8

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

1. ENTIDAD: DPARTAMENTO DEL QUINDIO		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Desarrollar la política integral y coordinada del Estado en lo regional y local, para el fortalecimiento de la democracia, la justicia , el orden público, la seguridad, la convivencia y participación ciudadana, la prevención y protección de los Derechos Humanos (D.D.H.H) y el Decreto Internacional Humanitario (D.I.H), y la gestión del riesgo de desastres.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Proyecto 202000363-0060: <i>Implementación de acciones con los Entes Municipales, para la reducción de los delitos en el Departamento del Quindío</i> Meta- Producto 1202004: Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los servicio de justicia	Entidades territoriales asistidas técnicamente	100%	La meta de 12 entidades territoriales asistidas para la articulación de los operadores de los servicios de justicia, se cumplió con una ejecución del 95.90% de los recursos presupuestados

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 8

<p>Proyecto 202000363-0061: Implementación de métodos para la resolución de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad de los ciudadanos en el Departamento del Quindío</p> <p><u>Meta- Producto 1203002:</u> Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflictos</p>	<p>Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente en métodos de resolución de conflictos ejecutadas 40</p>	<p>100%</p>	<p>La meta 40 instituciones asistidas en métodos de resolución de conflictos, se cumplió con una ejecución del 96.83% de los recursos presupuestados.</p>
<p>Proyecto 202000363-0062: Implementación de acciones de apoyo para la resocialización de las personas privadas de la libertad en las Instituciones Penitenciarias del Departamento del Quindío.</p> <p><u>Meta- Producto 1206005:</u> Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad.</p>	<p>Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización</p>	<p>25%</p>	<p>La meta se cumplió en un 25% por que solo recibieron 5 personas de las 20 programadas el servicio de resocialización, con una ejecución del 33% de los recursos presupuestados para ello</p>
<p>Proyecto 202000363-0063: Implementación y/o fortalecimiento de los planes para la gestión del riesgo y desastres en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento.</p> <p><u>Meta- Producto 2201068:</u> Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos</p>	<p>Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas ejecutadas</p>	<p>100%</p>	<p>La meta de 70 establecimientos educativos con acciones de gestión de riesgo, se cumplió con una ejecución del 83.26% de los recursos presupuestados para ello</p>



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 8

<p>Proyecto 202000363-0064 Asistencia técnica, garantías, atención, ayuda humanitaria y promoción de iniciativas de memoria histórica a la población víctima del conflicto armado en el Departamento del Quindío.</p> <p><u>Meta- Producto 4101023:</u> Servicio de orientación y comunicación a las víctimas mantenidos, y/o reforzados</p>	<p>Solicitudes Tramitadas ejecutadas</p>	<p>100%</p>	<p>La meta de 500 solicitudes tramitadas se cumplió con una ejecución del 78.54% de los recursos presupuestados para ello.</p>
<p><u>Meta- Producto 4101025:</u> Servicio de ayuda y atención humanitaria Infraestructura Turística</p>	<p>Personas víctimas con ayuda humanitaria ejecutadas</p>	<p>96%</p>	<p>La meta de 100 victimas con ayuda humanitaria se cumplió en un 96%, con una ejecución del 69.07% de los recursos presupuestados para ello.</p>
<p><u>Meta- Producto 4101038:</u> Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas</p>	<p>Eventos participación de ejecutadas</p>	<p>100%</p>	<p>La meta 12 eventos de participación, se cumplió con una ejecución del 87.19% de los recursos presupuestados para ello.</p>
<p><u>Meta- Producto 4101073:</u> Servicio de apoyo para la generación de ingresos</p>	<p>Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos ejecutadas.</p>	<p>100%</p>	<p>La meta de 30 hogares con asistencia para la generación de ingresos se cumplió con una ejecución del 19.06% de los recursos presupuestados para ello.</p>



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 8

<p><u>Meta- Producto 4101011:</u> Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica</p>	<p>Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente .</p>	<p>100%</p>	<p>La meta de 2 iniciativas de memoria histórica asistidas, se cumplió con una ejecución del 59.53% de los recursos presupuestados para ello.</p>
<p>Proyecto 202000363-0065: Asistencia, atención y capacitación a la población excombatiente en el Departamento del Quindío.</p> <p><u>Meta- Producto ND:</u> Servicio de atención y asistencia para la población excombatiente del Departamento del Quindío</p>	<p>Población excombatiente beneficiada ejecutadas</p>	<p>100%</p>	<p>La meta de 25 excombatientes beneficiados, se cumplió con una ejecución del 47.87% de los recursos presupuestados para ello.</p>
<p>Proyecto 202000363-0066: Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Departamento del Quindío, para mejorar la convivencia, preservación del orden público y la seguridad ciudadana.</p> <p><u>Meta- Producto ND:</u> Fortalecimiento institucional a organismos de seguridad</p>	<p>Organismos de seguridad fortalecidos ejecutadas</p>	<p>100%</p>	<p>La meta de 5 organismos de seguridad fortalecidos, se cumplió con una ejecución del 25.83% de los recursos presupuestados para ello.</p>
<p>Proyecto 202000363-0068 Fortalecimiento institucional de la entidades municipales para la consolidación de la convivencia, el orden público y la seguridad ciudadana en el departamento del Quindío.</p> <p><u>Meta- Producto 4501001:</u> Servicio de asistencia técnica construidos</p>	<p>Instancias territoriales asistidas técnicamente.</p>	<p>100%</p>	<p>La meta de 12 instancias territoriales asistidas técnicamente, se cumplió con una ejecución del 94.78% de los recursos presupuestados para ello.</p>



Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias

<p>Proyecto 202000363-0069: Fortalecimiento de los procesos de planificación del territorio para el conocimiento y reducción del riesgo en el Departamento del Quindío.</p> <p>Meta- Producto 3205002: Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial alcantarillados</p>	<p>Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres elaborados</p>	<p>67%</p>	<p>La meta de 2 documentos de estudios técnicos, se cumplió con una ejecución del 41.25% de los recursos presupuestados para ello.</p>
<p>Proyecto 202000363-0070: Fortalecimiento de la gestión del Riesgo mediante los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres en el Departamento del Quindío.</p> <p>Meta- Producto 4503002: Servicio de capacitación informal</p>	<p>Personas capacitadas ejecutadas</p>	<p>100%</p>	<p>La meta de 4000 personas capacitadas, se cumplió con una ejecución del 77.54% de los recursos presupuestados para ello.</p>
<p>Meta- Producto 4503003: Servicio de asistencia técnica</p>	<p>Instancias territoriales asistidas</p>	<p>100%</p>	<p>La meta de 12 instancias territoriales asistidas, se cumplió con una ejecución del 50.30% de los recursos presupuestados para ello.</p>



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 6 de 8

<p><u>Meta- Producto 4503004:</u> Servicio de atención a emergencias y desastres</p>	<p>Centro de reserva para la atención a emergencias y desastres dotado ejecutadas realizados</p>	<p>100%</p>	<p>La meta de 1 centro de reservas para la atención de emergencia y desastres, se cumplió con una ejecución del 67.40% de los recursos presupuestados para ello.</p>
<p>Proyecto 202000363-0067: Implementación del Plan Integral de prevención de vulneraciones de los Derechos Humanos DDHH e infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH en el Departamento del Quindío.</p> <p><u>Meta- Producto 4502024:</u> Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario</p>	<p>Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ejecutadas</p>	<p>100%</p>	<p>La meta de 10 medidas implementadas obligaciones, se cumplió con una ejecución del 32.04% de los recursos presupuestados para ello.</p>
<p>Proyecto 202000363-0071: Fortalecimiento de la participación ciudadana, veedurías y organizaciones comunales para el cumplimiento, protección y restablecimiento de los derechos contemplados en la Constitución Política.</p> <p><u>Meta- Producto 4502001:</u> Servicio de promoción a la participación ciudadana</p>	<p>Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada. ejecutadas</p>	<p>100%</p>	<p>La meta de 3 iniciativas para la promoción de la participación ciudadana, se cumplió con una ejecución del 82.32% de los recursos presupuestados para ello.</p>



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 7 de 8

Meta- Producto ND: Implementar la Política de Libertad Religiosa	Política de Libertad Religiosa Implementado ejecutadas	100%	La meta de 1 política de libertad religiosa, se cumplió con una ejecución del 96.86% de los recursos presupuestados para ello.
Meta- Producto ND: Fortalecimiento de los organismos de acción comunal (OAC) de los doce municipios del Departamento en lo relacionado a sus procesos formativos, participativos, de organización y gestión.	Municipios con organismos de Acción Comunal fortalecidos. Ejecutadas	100%	La meta 12 municipios fortalecidos con acción comunal, se cumplió con una ejecución del 87.29% de los recursos presupuestados para ello.
Meta- Producto ND: Formulación de la Política Pública Departamental para la Acción Comunal	Una Política Pública formulada. Ejecutadas	100%	La meta de 0.4 política formulada, se cumplió con una ejecución del 2.32% de los recursos presupuestados para ello.

**5. 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 del Interior tiene a su cargo 21 Metas producto en el Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 2020-2023, incluidas en las estrategias,

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS
VERDE OSCURO	80-100	19
VERDE CLARO	70-79	0
AMARILLO	60-69	1
NARANJA	40-59	0
ROJO	0-39	1
TOTALES		21

En términos de ejecución presupuestal La Secretaria del Interior del total apropiado para el cumplimiento de las metas físicas en la vigencia 2021 de Asignado \$ 6.443.722.008.33, de los cuales comprometió en la vigencia 2021 \$ 2.583.294.897.17, que corresponde a un 40.09% de lo proyectado.

$$\text{EFICIENCIA: } (((19/2.583.294.897.17)12) / ((21/6.443.722.008.33) * 12))) = 225.68$$

Se puede establecer que la Secretaria del Interior fue MUY EFICIENTE en la consecución de las metas programadas para la vigencia 2021.

Una vez analizados los términos que componen la Eficacia se determina que la Secretaría del Interior es EFICAZ en la ejecución de las metas que a su cargo tiene en el Plan de Desarrollo

$$\text{EFICACIA: } (19/21) = 0,9047 \times 10 = 9.047$$

La Secretaria del Interior fue EFICAZ en el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo.

La Secretaria del Interior fue EFICAZ en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo; es necesario indicar de todas maneras que, de las 21 metas programadas, 19 alcanzaron entre 80% y 100%, una entre 60 y 69, una entre 0 y 39%.

6. EVALUACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS: (0,9016 * 10) = 9,04

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 del interior del Departamento presenta la calificación de 9,04 determinados de la gestión realizada para el cumplimiento del Plan de acción de la vigencia 2021

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 9 de 8

CONCLUSION

La presente evaluación se realizó con base en las cifras reportadas por la Secretaría del Interior ante la Oficina de Planeación Departamental a través del formato F-PLA-47, Metas y Proyectos vigencia 2021, correspondientes al segundo semestre de 2021.

Se llevó a cabo la verificación de las evidencias aportadas por la Secretaría del Interior Departamental, a través de la comunicación S.S.G.E.A.133.145.01-00263 del 09 de febrero de 2022.

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

DEBILIDADES:

La Secretaría del Interior, dada la experiencia evidenciada en este periodo respecto de la programación del presupuesto para la consecución de la meta física, deberá presupuestar de una mejor manera los recursos, puesto que en esta vigencia se cumplió el 90.47% de las metas con un porcentaje del 40,09% del presupuesto.

FORTALEZAS

La Secretaría del Interior Departamental obtuvo un cumplimiento satisfactorio del 90.47% en las metas físicas programadas, dado el compromiso, capacidad e idoneidad del personal adscrito a dicha dependencia y su capacidad de adaptación a circunstancias adversas no previsibles como las derivadas de la emergencia sanitaria, económica y ambiental producto de la pandemia por Covid 19.

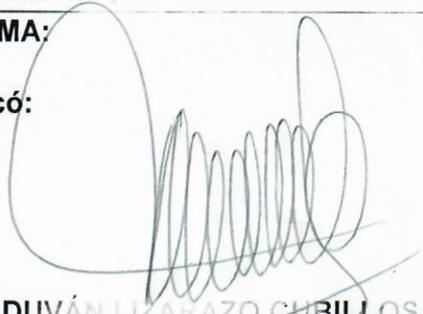
RECOMENDACIÓN:

La Oficina de Control Interno de Gestión, exhorta a la Secretaría del Interior para que continúe con el seguimiento permanente al grado o porcentaje de avance y/o cumplimiento de sus metas, para que se realicen ajustes pertinentes en la nueva vigencia en aras de alcanzar el cumplimiento óptimo del Plan de Desarrollo "Tú y Yo Somos Quindío" 2020 – 2023.

8. FECHA: Mayo de 2022

9. FIRMA:

Verificó:



JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Elaboró: Rodolfo Rey Díaz
Contratista OCIG

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 10 de 8

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