

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 11

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
LINEA ESTRATÉGICA 1: INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD			
PROGRAMA: Promoción al acceso a la justicia. "Tú y yo con justicia"			
Proyecto 202000363-0060: Implementación de acciones con los Entes Municipales, para la reducción de los delitos en el Departamento del Quindío			
<u>Meta- Producto 1202004:</u> Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los servicios 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 99.80% de los recursos presupuestados

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 11

PROGRAMA: Promoción de los métodos de resolución de conflictos. "Tú y yo resolvemos los conflictos"			
<i>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</i>			
<u>Meta- Producto 1203002:</u> Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflictos	Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente en métodos de resolución de conflictos	78%	La meta 40 instituciones asistidas en métodos de resolución de conflictos, se cumplió en un 78% con una ejecución del 96.47% de los recursos presupuestados.
PROGRAMA: Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos. "Quindío respeta derechos penitenciarios"			
<i>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.</i>			
<u>Meta- Producto 1206005:</u> Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad.	Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización	100%	La meta se cumplió en un 100%, pero que la información de la visita al centro penitenciario san Bernardo de la ciudad de armenia, no fue suministrada para el análisis., con una ejecución del 95.90% de los recursos presupuestados.
PROGRAMA: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media." Tú y yo con educación y de calidad"			
<i>Proyecto 202000363-0063: Implementación y/o fortalecimiento de los planes para la gestión del riesgo y desastres en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento.</i>			



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 11

<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</p>	<p>100%</p>	<p>La meta de 76 establecimientos educativos con acciones de gestión de riesgo, se cumplió con una ejecución del 100% de los recursos presupuestados para ello</p>
<p>PROGRAMA: Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. "Tú y yo con reparación integral"</p>			
<p><i>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.</i></p>			
<p><u>Meta- Producto 4101023:</u> Servicio de orientación y comunicación a las víctimas mantenidos, y/o reforzados</p>	<p>Solicitudes Tramitadas</p>	<p>100%</p>	<p>La meta de 500 solicitudes tramitadas se cumplió con una ejecución del 99.03% de los recursos presupuestados.</p>
<p><u>Meta- Producto 4101025:</u> Servicio de ayuda y atención humanitaria Infraestructura Turística</p>	<p>Personas víctimas con ayuda humanitaria</p>	<p>100%</p>	<p>La meta de 229 víctimas con ayuda humanitaria se cumplió en un 100%, con una ejecución del 98.39% de los recursos presupuestados.</p>
<p><u>Meta- Producto 4101038:</u> Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas</p>	<p>Eventos de participación</p>	<p>100%</p>	<p>La meta 12 eventos de participación, se cumplió con una ejecución del 99.31% 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.</p>	<p>100%</p>	<p>La meta de 95 hogares con asistencia para la generación de ingresos se cumplió con una ejecución del 89.58% de los recursos presupuestados.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 11

<i>Meta- Producto 4101011:</i> Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica	Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente.	100%	La meta de 4 iniciativas de memoria histórica asistidas, se cumplió con una ejecución del 99.94% de los recursos presupuestados.
PROGRAMA: Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad. "Tú y yo, población vulnerable incluida"			
Proyecto 202000363-0065: Asistencia, atención y capacitación a la población excombatiente en el Departamento del Quindío.			
<i>Meta- Producto ND:</i> Servicio de atención y asistencia para la población excombatiente del Departamento del Quindío	Población excombatiente beneficiada	100%	La meta de 25 excombatientes beneficiados, se cumplió con una ejecución del 100% de los recursos presupuestados para ello.
PROGRAMA: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana. "Tú y yo seguros"			
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.			
<i>Meta- Producto ND:</i> Fortalecimiento institucional a organismos de seguridad	Organismos de seguridad fortalecidos	100%	La meta de 5 organismos de seguridad fortalecidos, se cumplió con una ejecución del 60.15% de los recursos presupuestados.
PROGRAMA: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana. "Tú y yo seguros"			

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 5 de 11

Proyecto 202000363-0068: Fortalecimiento institucional de las entidades municipales para la consolidación de la convivencia, el orden público y la seguridad ciudadana en el departamento del Quindío.

<u>Meta- Producto 4501001:</u> Servicio de asistencia técnica construidos	Instancias territoriales asistidas técnicamente.	100%	La meta de 12 instancias territoriales asistidas técnicamente, se cumplió con una ejecución del 100% de los recursos presupuestados.
--	--	------	--

LINEA ESTRATÉGICA 2: TERRITORIO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

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

Proyecto 202000363-0069: Fortalecimiento de los procesos de planificación del territorio para el conocimiento y reducción del riesgo en el Departamento del Quindío.

<u>Meta- Producto 3205002:</u> Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial alcantarillados	Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres	100%	La meta de 2 documentos de estudios técnicos, se cumplió con una ejecución del 99.53% de los recursos presupuestados.
--	--	------	---

PROGRAMA: Gestión del riesgo de desastres y emergencias. "Tú y yo preparados en gestión del riesgo"

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.

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 6 de 11

<u>Meta- Producto 4503002:</u> Servicio de educación informal	Personas capacitadas	100%	La meta de 5000 personas capacitadas, se cumplió con una ejecución del 85.45% de los recursos presupuestados para ello.
<u>Meta- Producto 4503003:</u> Servicio de asistencia técnica	Instancias territoriales asistidas	100%	La meta de 12 instancias territoriales asistidas, se cumplió con una ejecución del 70.40% de los recursos presupuestados para ello.
<u>Meta- Producto 4503004:</u> Servicio de atención a emergencias y desastres	Centro de reserva para la atención a emergencias y desastres dotado	100%	La meta de 1 centro de reservas para la atención de emergencia y desastres, se cumplió con una ejecución del 95.73% de los recursos presupuestados.

**LINEA ESTRATÉGICA 3: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y
TRANSPARENCIA**

PROGRAMA: Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias. "Quindío integrado y participativo"

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.

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 7 de 11

<p><i>Meta- Producto 4502024:</i> 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</p>	<p>100%</p>	<p>La meta de 10 medidas implementadas obligaciones, se cumplió con una ejecución del 100% de los recursos presupuestados.</p>
<p>PROGRAMA: Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias. "Quindío integrado y participativo"</p>			
<p><i>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.</i></p>			
<p><i>Meta- Producto 4502001:</i> Servicio de promoción a la participación ciudadana</p>	<p>Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada.</p>	<p>100%</p>	<p>La meta de 3 iniciativas para la promoción de la participación ciudadana, se cumplió con una ejecución del 94.03% de los recursos presupuestados.</p>
<p><i>Meta- Producto ND:</i> Implementar la Política de Libertad Religiosa</p>	<p>Política de Libertad Religiosa Implementado</p>	<p>100%</p>	<p>La meta de 1 política de libertad religiosa, se cumplió con una ejecución del 94.75% de los recursos presupuestados.</p>



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 8 de 11

<p><u>Meta- Producto ND:</u> 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.</p>	<p>Municipios con organismos de Acción Comunal fortalecidos.</p>	<p>100%</p>	<p>La meta 12 municipios fortalecidos con acción comunal, se cumplió con una ejecución del 98.30% de los recursos presupuestados.</p>
<p><u>Meta- Producto ND:</u> Formulación de la Política Pública Departamental para la Acción Comunal</p>	<p>Una Política Pública formulada. Ejecutadas</p>	<p>100%</p>	<p>La meta de 0.2 política formulada, se cumplió con una ejecución del 2.32% de los recursos presupuestados.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	
	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 9 de 11	

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 Producto	NUMERO DE METAS Presupuesto
VERDE OSCURO	80-100	20	19
VERDE CLARO	70-79	1	1
AMARILLO	60-69	0	1
NARANJA	40-59	0	
ROJO	0-39	0	
TOTALES		21	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 \$ 6.612.694.612.18, de los cuales comprometió en la vigencia 2022 \$ 4.549.683.616.45, que corresponde a un 68.79% de lo proyectado.

Ahora:

$$(20 \text{ metas cumplidas por encima del } 80\%) / 4.549.683.616.45 \text{ (ejecutado)} = 4.3959 \times 12 = 5.2750$$

$$21 \text{ (metas totales)} / 6.612.694.612.18 \text{ (presupuestado)} * 12 = 3.1757 \times 12 = 3.8108$$

$$5.2750 / 3.8108 = 1.3842$$

$$\text{EFICIENCIA: } (((20 / 4.549.683.616.45) * 12) / ((21 / 6.612.694.612.18) * 12)) = 1.3842$$

Se puede establecer que la Secretaria del Interior fue MUY EFICIENTE en la consecución de las metas programadas para la vigencia 2022.

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

$$\text{EFICACIA: } (20/21) = 0,9523 \times 10 = 9.523$$

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, 20 alcanzaron entre 80% v 100% v una entre 70 v 79%.



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 10 de 11

6. EVALUACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS: (0,9523 * 10) = 9,52

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 9,523 determinados de la gestión realizada para el cumplimiento del Plan de acción de la vigencia 2022.

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 2022, correspondientes al segundo semestre de 2022.

Se llevó a cabo la verificación de las evidencias aportadas por la Secretaría del Interior Departamental, a través de la comunicación S.I 201.145.01-00197 del 01 de febrero de 2023.

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

DEBILIDADES:

La Secretaria 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 98.95% de las metas con un porcentaje del 89.09% del presupuesto.

FORTALEZAS

La Secretaria del Interior Departamental obtuvo un cumplimiento satisfactorio del 95.23% en las metas físicas programadas, dado el compromiso, capacidad e idoneidad del personal adscrito a dicha dependencia.

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.

Se le recomienda a la Secretaría del Interior, ser muy precisos a la hora de adjuntar las evidencias que sustentan los avances y/o cumplimientos de las metas físicas, esto es, aportar las evidencias de cada una de las acciones adelantadas por la S.I, identificándolas según correspondan y evitando anexar documentos que, al ser revisados, no corresponden con los productos definidos en los proyectos. Lo anterior con el propósito de agilizar la respectiva revisión.



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 11 de 11

8. FECHA: Abril de 2023

9. FIRMA:

Verificó:

JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Elaboró: Rodolfo Rey Díaz
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