

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 18

Acta N° 163	Día	Mes	Año
Fecha	19	10	2022

Tipo de reunión	Evaluación y Seguimiento al proceso MECI P-PLA-017 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN, de la gestión y el direccionamiento de la secretaria del Interior de la administración departamental del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo TU Y YO SOMOS QUINDIO, del primer semestre de la vigencia 2022.				
Hora	11: 40 am	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	Oficina Control Interno de Gestión				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Secretaria de Despacho	Juana Camila Gómez Zamorano	Secretaría del Interior (E)
2	Jefe de Oficina	José Duvan Lizarazo Cubillos	Control Interno de Gestión
3	Contratista OICG	Rodolfo Rey Díaz	Control Interno de Gestión

Orden del día		
N°	Temática	Responsable
1	Identificar las metas producto de la Secretaria del Interior 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 QUINDIO” realizado por la Secretaria de Planeación.	José Duvan lizarazo Cubillos. Jefe Oficina de Control Interno de Gestión – Rodolfo Rey Díaz - Contratista de la Oficina de Control Interno de Gestión.
2	Fin de la reunión.	

DESARROLLO TEMATICO

La secretaria del Interior del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular No. S.A.60.07.01-00066 del 25 de enero de 2022 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través oficio S.I.20.145.01-00785 del 15 de julio 2022 y firmada por la doctora Magda Inés Montoya Naranjo en su calidad de Secretaria del Interior y radicado en la oficina de Control Interno de Gestión 19-07-2022 año, 2 CD con el formato F-PLA-47 con corte al 30 de junio de la vigencia 2022.

De acuerdo a la verificación realizada sobre el cumplimiento a las Metas del Plan de Acción por parte de la Secretaria del Interior 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 presentado por la Secretaria del Interior del Departamento, se

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 18

obtuvo información (Evidencias) pertinente con el fin de evaluar la ejecución y avance de esta en el Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2022. La evaluación se realiza basados en la información presentada en el F_PLA-47 suministrada por la Secretaría de Planeación Departamental.

Según la información suministrada por parte de la Secretaria del Interior se pudo establecer que esta secretaria tiene 1 Líneas Estratégica, 3 programas, 12 proyectos y 21 metas contempladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tu y Yo somos Quindío", así:

OBSERVACIONES:

La secretaria del Interior evidencia las acciones de cumplimiento y mediante las cuales la Oficina de Control Interno de Gestión realiza verificación con el informe de presupuesto (obligaciones y compromisos) y la contratación para cada proyecto con el informe de lo ejecutado, para el cumplimiento de las metas determinadas en el Plan de acción con corte junio 30 de 2022 y a los objetivos del Plan de Desarrollo- 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO".

El plan de acción primer semestre 2022, refleja los resultados y avances obtenidos en cada uno de los componentes físico, contractual y financiero, de manera tal que el avance de las actividades y productos, de acuerdo con las funciones y responsabilidades legales, agrupadas en los objetivos específicos presentadas por la secretaria corresponden a la gestión realizada.

Así las cosas, la Secretaría del Interior, reporta avances de sus metas y proyectos, consolidándolos en este informe, correspondiente al corte del 30 de junio de 2022.

PLAN DE ACCION S. del INTERIOR 1 semestre 2022 TU Y YO SOMOS QUINDIO (anexo 2 Cd)

Proyecto 20200363-0060: Implementación de acciones con los Entes Municipales, para la reducción de los delitos en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 94.000.000

Meta- Producto 1202004: Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los servicio de justicia

Valor del meta: \$94.000.000

Meta Física: Entidades territoriales asistidas técnicamente ejecutadas 10/ Entidades territoriales asistidas técnicamente programadas 12 *100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 18

Eficacia: 83.33%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$68.935.000 / \$94.000.000 *100= 70.14%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 76,73%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 94.000.000 de los cuales ha comprometido \$68.935.000, lo que corresponde al 70.14% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 83.33% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 1 semestre 2022).

Proyecto 202000363-0061: Implementación de métodos para la resolución de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad de los ciudadanos den el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 40.875.872

Meta- Producto 1203002: Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflictos

Valor del meta: 40.875.872

Meta Física: Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente en métodos de resolución de conflictos ejecutadas 14 / Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente en métodos de resolución de conflictos programadas 50 *100

Eficacia: 28%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 22.875.872 / \$40.875.872 *100: 55,96%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 41.98%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 40.875.872 de los cuales ha comprometido \$22.875.872, lo que corresponde al 55,96% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 28% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 1 semestre 2022).

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 18

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.

Valor del proyecto: \$ 46.000.000

Meta- Producto 1206005: Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad.

Valor del meta: \$46.000.000

Meta Física: Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización ejecutadas 10 / Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización programadas 60 *100%

Eficacia: 16.66%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 27.720.000 / \$46.000.000 = 60,26%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 38,46%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 46.000.000 de los cuales ha comprometido \$27.720.000, lo que corresponde al 60,26% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 16.66% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 1 semestre 2022).

Proyecto 202000363-0063: Implementación y/o fortalecimiento de los planes para la gestión del riesgo y desastres en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento.

Valor del proyecto: \$51.943.002

Meta- Producto 2201068: Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos

Valor del meta: \$51.943.002

Meta Física: Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas ejecutadas 29 / Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas programadas 76 *100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 18

Eficacia: 38.15%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$33.390.000 / \$51.943.002 =64.28%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 51.21%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$51.943.002 de los cuales ha comprometido \$33.390.000, lo que corresponde al 64.28% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 38.15% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior PEGERD 2022).

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.

Valor del proyecto: \$329.144.445

Meta- Producto 4101023: Servicio de orientación y comunicación a las víctimas

Valor del meta: \$150.846.998

Meta Física: Solicitudes Tramitadas ejecutadas 500 / Solicitudes Tramitadas programadas 900 *100

Eficacia: 55.55%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$86.380.000 / \$ 150.846.998 =57.26%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 56.40%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 150.846.998 de los cuales ha comprometido \$86.380.000, lo que corresponde al 57.26% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 55.55% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción de Riesgo Secretaria del Interior 1 semestre 2022).

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 18

Meta- Producto 4101025: Servicio de ayuda y atención humanitaria

Valor del meta: \$46.079.352

Meta Física: Personas víctimas con ayuda humanitaria ejecutadas 74 / Personas víctimas con ayuda humanitaria programadas 229 *100

Eficacia: 32.31%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas / valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$13.723.713 / \$46.079.352 = 29.78%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 31.04%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 46.079.352 de los cuales ha comprometido \$13.723.713, lo que corresponde al 29.78% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 32.31% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción de Riesgo Secretaria del Interior 1 semestre 2022).

Meta- Producto 4101038: Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas

Valor del meta: \$52.136.096

Meta Física: Eventos de participación ejecutadas 6 / Eventos de participación programados 12 *100

Eficacia: 50%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$28.033.874 / \$52.136.096 = 53.77%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 51.88%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 52.136.096 de los cuales ha comprometido \$28.033.874, lo que corresponde

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 18

al 53.77% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 50% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción de Riesgo Secretaría del Interior 1 semestre 2022).

Meta- Producto 4101073: Servicio de apoyo para la generación de ingresos

Valor del meta: \$56.062.832

Meta Física: Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos ejecutadas 4 / Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos programados 95 *100

Eficacia: 4.21%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas / valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$12.298.497 / \$56.062.832 = 21.93%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 10.96%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 56.062.832 de los cuales ha comprometido \$12.298.497, lo que corresponde al 21.93% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 4.21% de avance.

Meta- Producto 4101011: Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica

Valor del meta: \$24.019.167

Meta Física: Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente ejecutadas 2 / Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente programados 4 *100

Eficacia: 50%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$21.033.100 / \$24.019.167 = 87.56%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 68.78%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 18

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 24.019.167 de los cuales ha comprometido \$21.033.100, lo que corresponde al 87.56% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 50% de avance. No fueron presentadas evidencias por parte de la Secretaria del Interior de esta meta.

Proyecto 202000363-0065: Asistencia, atención y capacitación a la población excombatiente en el Departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$ 25.735.500

Meta- Producto ND: Servicio de atención y asistencia para la población excombatiente del Departamento del Quindío

Valor del meta: \$ 25.735.500

Meta Física: Población excombatiente beneficiada ejecutadas 3 / Población excombatiente beneficiada programados 25 *100

Eficacia: 12%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$5.000.000 / \$25.735.500= 19.42%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 15.71%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 25.735.500 de los cuales ha comprometido \$5.000.000, lo que corresponde al 19.42% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 12% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 1 semestre 2022).

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.

Valor del proyecto: \$4.814.605.909.15

Meta- Producto ND: Fortalecimiento institucional a organismos de seguridad

Valor del meta: \$4.814.605.909.15

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 18

Meta Física: Organismos de seguridad fortalecidos ejecutadas 1 / Organismos de seguridad fortalecidos programados 5 *100

Eficacia: 20%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$744.335.224 / \$4.387.879.528,33 = 16.96%

Fuente de financiación: Fondo de seguridad 5% y Superávit Fondo de seguridad

Efectividad: 18.48%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 4.814.605.909.15 de los cuales ha comprometido \$744.335.224, lo que corresponde al 16.96% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 20% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 1 semestre 2022).

Proyecto 20200363-0067: **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.**

Valor del proyecto: \$ 90.982.716.05

Meta- Producto 4502024: Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario

Valor del meta: \$ 90.982.716.05

Meta Física: Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ejecutadas 5 / Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario programadas 10 *100

Eficacia: 50%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 42.564.000 / \$ 90.982.716,05 : 46.78%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 18

Efectividad: 48,39%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 90.982.716,05 de los cuales ha comprometido \$42.564.000, lo que corresponde al 46.78% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 50% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaría del Interior 1 semestre 2022).

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.

Valor del proyecto: \$36.000.000

Meta- Producto 4501001: Servicio de asistencia técnica

Valor del meta: \$36.000.000

Meta Física: Instancias territoriales asistidas técnicamente ejecutadas 1 / Instancias territoriales asistidas técnicamente programados 12*100

Eficacia: 8.33%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$31.000.000 / \$36.000.000*100= 86.11%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

Efectividad: 47.22%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 36.000.000 de los cuales ha comprometido \$31.000.000, lo que corresponde al 86.11% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 25%de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaría del Interior 1 semestre 2022).

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

Fortalecimiento de los procesos de planificación del territorio para el conocimiento y reducción del riesgo en el Departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$231.212.500

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 18

Meta- Producto 3205002: Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial

Valor del meta: \$231.212.500

Meta Física: Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres elaborados 0.20 / Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres programados 4 *100

Eficacia: 20%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

\$49.470.000 / \$231.212.500 =21.39%

Eficiencia: 21.39%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 10.68%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 231.212.500 de los cuales ha comprometido \$49.470.000, lo que corresponde al 21.39% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 20% de avance.

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.

Valor del proyecto: \$ 371.973.023.94

Meta- Producto 4503002: Servicio de educación informal

Valor del meta: \$50.195.000

Meta Física: Personas capacitadas ejecutadas 4700 /Personas capacitadas programadas 5000*100
Personas capacitadas

Eficacia: 94%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

\$ 22.655.000 / \$ 50.195.000 = 45.13%

Eficiencia: 45.13%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 18

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 69.56%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 50.195.000 de los cuales ha comprometido \$22.655.000, lo que corresponde al 45.13% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 94% de avance. La Secretaria del Interior no presenta evidencias para el cumplimiento de esta meta.

Meta- Producto 4503003: Servicio de asistencia técnica

Valor del meta: \$261.578.200

Meta Física: Instancias territoriales asistidas 8 /Instancias territoriales asistidas programadas 12*100

Eficacia: 66.66%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

\$ 89.720.000 / \$261.578.200

Eficiencia: 34.29%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 50.47%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 261.578.200 de los cuales ha comprometido \$89.720.000, lo que corresponde al 34.29% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 66.66% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 1 semestre 2022).

Meta- Producto ND: Servicio de atención a emergencias y desastres

Valor del meta: \$60.199.823.94

Meta Física: Centro de reserva para la atención a emergencias y desastres dotado ejecutadas 0.30 /Centro de reserva para la atención a emergencias y desastres dotado programadas 1*100

Eficacia: 30%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 18

\$ 22.605.000 / \$60.199.823.94

Eficiencia: 37.54%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 18.77%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 60.199.823.9492.505.448 de los cuales ha comprometido \$22.605.000, lo que corresponde al 37.54% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 30% de avance.

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.

Valor del proyecto: \$ 317.254.066.10

Meta- Producto 4502001: Servicio de promoción a la participación ciudadana

Valor del meta: \$158.000.000

Meta Física: Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada. ejecutadas 3 / Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada. programadas 3*100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

\$ 100.619.128 / \$ 158.000.000

Eficiencia: 63.68%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 81.84%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 158.000.000 de los cuales ha comprometido \$100.619.128, lo que corresponde al 63.68% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 100% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 1 semestre 2022).

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 18

Meta- Producto ND: Implementar la Política de Libertad Religiosa

Valor del meta: \$83.000.000

Meta Física: Política de Libertad Religiosa Implementado ejecutadas 0.5 / Política de Libertad Religiosa Implementado programadas 1*100

Eficacia: 50%

Meta Presupuesta: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100
\$ 58.095.400 / \$83.000.000

Eficiencia: 70%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y superávit recursos ordinario

Efectividad: 60%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 83.000.000 de los cuales ha comprometido \$58.095.400, lo que corresponde al 70% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 50% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 1 semestre 2022).

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.

Valor del meta: \$35.000.000

Meta Física: Municipios con organismos de Acción Comunal fortalecidos. ejecutadas 7 / Municipios con organismos de Acción Comunal fortalecidos. programadas 12*100

Eficacia: 58.33%

Meta Presupuesta: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100
\$25.000.000 / \$35.000.000

Eficiencia: 71.42%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 18

Efectividad: 64.87%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 35.000.000 de los cuales ha comprometido \$25.000.000, lo que corresponde al 71.42% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 58.33% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 1 semestre 2022).

Meta- Producto ND: Formulación de la Política Pública Departamental para la Acción Comunal

Valor del meta: \$41.254.066.10

Meta Física: Una Política Pública formulada. ejecutadas 0.1 / Una Política Pública formulada. programadas 0.2*100

Eficacia: 50%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

\$ 31.050.000 / \$ 41.254.066.10

Eficiencia: 75.26%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 62.63%

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el equipo auditor determina que dicha meta tiene una asignación de \$ 41.254.066.10 de los cuales ha comprometido \$31.050.000, lo que corresponde al 75.26% ejecutado, en cuanto a la meta física el indicador se encuentra en un 50% de avance. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 1 semestre 2022).

CONCLUSIONES

El equipo auditor teniendo en cuenta los proyectos observa en algunos de ellos, no presentan ningún avance o un avance poco significativo, por tal razón se recomienda que la Secretaria del Interior del Departamento del Quindío debe priorizar la ejecución de las acciones para alcanzar las metas en el próximo semestre, a fin de dar cumplimiento con el plan de desarrollo 2020-2023.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 18

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 en la Meta- Producto 1206005 por \$ 46.000.000 hay un avance del 16.66% en el Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad y se ha desembolsado un 60,26% del recurso.

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 en la Meta- Producto 4101073 por \$56.062.832 hay 4.21% de avance físico en Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos y se ha desembolsado un 21.93% del recurso.

Proyecto 202000363-0065: Asistencia, atención y capacitación a la población excombatiente en el Departamento del Quindío en la Meta- Producto ND por \$ 25.735.500 Servicio de atención y asistencia para la población excombatiente del Departamento del Quindío, hay un avance del 12% y se ha desembolsado un 19.42% del recurso .

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 en la Meta- Producto ND por \$4.814.605.909.15 Organismos de seguridad fortalecidos, hay un avance del 20% y se ha desembolsado un 16.96% del recurso.

Proyecto 202000363-0069: Fortalecimiento de los procesos de planificación del territorio para el conocimiento y reducción del riesgo en el Departamento del Quindío, en la Meta- Producto 3205002: por \$231.212.500 Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres, hay 20% un avance físico y se ha desembolsado un 21.39%del recurso.

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 en la Meta-Producto ND por: \$60.199.823.94 Centro de reserva para la atención a emergencias y desastres dotados, hay un 30% avance físico y se ha desembolsado un 37.54% del recurso.

Y esta es la información realizada por la Oficina de Planeación, tomada del F-PLA-07 en el estado de ejecución Metas Producto – Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío” de la Secretaría del Interior con corte a Diciembre 31 de 2021. Obteniendo la siguiente semaforización sobre el total asignado.

EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

El análisis a las áreas de la Secretaría del Interior y al grupo técnico de la secretaria, teniendo como referencia el cumplimiento misional de la entidad y la satisfacción de las necesidades de la comunidad, en lo referente a garantizar una infraestructura adecuada.

Con el resultado de las evidencias aportadas y analizadas por parte de la Oficina de control interno de

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 18

gestión con relación al cumplimiento de las metas de la Secretaría dentro del plan de acción del Departamento del Quindío de acuerdo con el plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío”, la relación de las Metas Producto verificadas y las cuales fueron solicitadas por la oficina de Control interno mediante circular N° S.A 60.07.01-000691 del 5 de julio de 2022 y las evidencias aportadas por la Secretaría del Interior con los oficio S.I.20.145.01-00785 del 15 de julio 2022, con corte 30 de junio de 2022 para el cumplimiento de la totalidad del plan de desarrollo, se solicita por parte de la oficina de control interno para que la secretaria del Interior, aporte toda 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 asignadas a la secretaria en el primer semestre de la vigencia 2022.

DEBILIDADES

La baja ejecución de la secretaria en el cumplimiento y ejecución de las metas del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío”, para la vigencia 2022 primer semestre.

FORTALEZAS

La Secretaría del Interior cuenta con un buen equipo de profesionales para el cumplimiento de metas, igualmente una asignación de recursos para dar cumplimiento a cada una de las metas para la vigencia del plan de desarrollo.

RECOMENDACIONES

La Oficina de control interno de gestión, solicita a la Secretaría del Interior, realizar mesas de trabajo con todos los actores que intervienen en la ejecución de las metas, para que se revise el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío, que implemento el Gobierno Departamental para la vigencia 2022 y en especial para el segundo semestre para que se cumplan las metas que están programadas para la vigencia.

Cuadro Eficacia (21 metas):

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

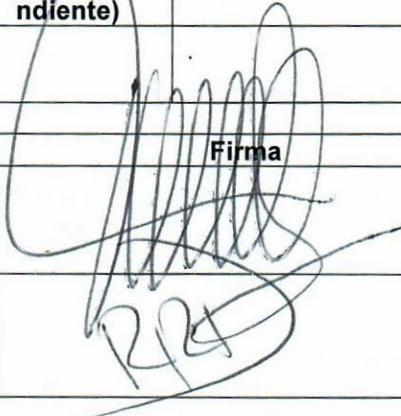
Página 18 de 18

Cuadro Eficiencia (21 metas):

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	9
Verde claro	70 – 79	2
Amarillo	60 – 69	2
Naranja	40 – 59	4
Rojo	0 – 39	4

Anexos: 1 cd – (con todas las evidencias)

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan Iizarazo Cubillos	Jefe de Oficina	
Rodolfo Rey Díaz	Profesional Contratista	