

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 1 de 15                   |

| GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO   |                          |                 |         |                       |         |
|---|--------------------------|-----------------|---------|-----------------------|---------|
| OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION   |                          |                 |         |                       |         |
| ACTA NÚMERO: N°   |                          | 138             |         |                       |         |
| FECHA:  | Septiembre 23 de 2022    | HORA DE INICIO: | 8:00 am | HORA DE FINALIZACIÓN: | 2:30 pm |
| LUGAR:  | SECRETARIA DE PLANEACION |                 |         |                       |         |
| ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA   |                          | SI              | NO      |                       | X       |
| <b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Seguimiento de Plan de Acción correspondiente al primer semestre de la vigencia 2022, Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO" 2020 – 2023 |                          |                 |         |                       |         |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN |                              |  |                                       |
|-------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| N°                      | NOMBRE                       | CARGO  | DEPENDENCIA QUE REPRESENTA            |
| 1                       | José Duván Lizarazo Cubillos | Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión               | Oficina de Control Interno de Gestión |
| 2                       | Nohelva Gutierrez Ninco.     | Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión | Oficina de Control Interno de Gestión |

| AGENDA DEL DÍA |  |   |
|----------------|--|---|
| ITEM           | TEMA   | RESPONSABLE DEL TEMA  |
| 1              | Verificación al seguimiento de Metas del Plan de Acción Correspondiente al primer semestre de la vigencia 2022 y el cumplimiento del plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023. | <b>Auditor Líder:</b><br>José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión<br><b>Equipo Auditor:</b><br>Nohelva Gutierrez Ninco – profesional contratista |

| DESARROLLO TEMATICO  |
|--|
| <p>Como respuesta a la circular S.A.60.07.01-00691 de julio 5 de 2022 emitida por la Oficina de control interno de Gestión; la secretaria de planeación remite oficio S.P.D.T.71.213.01-902 del 14 de julio de 2022, reportando el cumplimiento de las metas contenidas en el Plan de acción – plan de desarrollo" TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023 en lo correspondiente para el primer semestre de la vigencia 2022.</p> <p>La Oficina de Control Interno de Gestión, Mediante 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 Planeación del Departamento, recopila la información pertinente con el fin de evaluar la ejecución y avance de ésta en el Plan de Acción con corte a 31 de diciembre de 2021.</p> <p>De acuerdo a la verificación realizada, se pudo determinar lo siguiente:</p> <p>Según la información suministrada por parte de la Secretaria de Hacienda se pudo establecer que esta secretaría tiene 1 Línea Estratégica con 7 proyectos y 12 metas contempladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tu y Yo somos Quindío".</p> |



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 15

De igual forma este seguimiento contiene la semaforización aplicada sobre los indicadores establecidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP con ocasión a los planes de desarrollo de orden Nacional, para generar alertas en torno a la ejecución de políticas públicas:

Línea Estratégica; Programa; meta asociada y proyecto los cuales se constituyen de la siguiente forma:

| Líneas estratégicas: | Programas:                        | Metas     | Proyectos |
|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 4. Liderazgo         | 45. Fortalecimiento de la Gestión | 12        | 7         |
| Total : 1            | Total : 1                         | Total: 12 | Total: 7  |

Bajo un presupuesto total asignado de \$ 1.234.282.859

#### LÍNEA ESTRATEGICA: 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

##### 45. Gobierno Territorial

**PROGRAMA:** 4502 Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional. "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "

**META:** 4502001 - Fortalecimiento técnico y logístico del Consejo Territorial de Planeación Departamental, como representantes de la sociedad civil en la planeación del desarrollo integral de la entidad territorial.

**Proyecto:** 202000363-0042 Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. "TÚ y YO SOMOS QUINDIO".

**Indicador 1:** Consejo Territorial de Planeación Departamental fortalecido.

**Aplicación:**  $0.3 / 1 * 100 = 30\%$

**Presupuesto**  $\$84.295.777 / \$161.282.859 * 100 = 52.27\%$

De \$161.282.859 presupuestado para la vigencia 2022, se han ejecutado \$84.295.777 correspondiente al 52,27% de cumplimiento y referente a la meta física se ha cumplido el 30% durante el primer semestre de la vigencia 2022 correspondiente al servicio de información y apoyo de las actividades del consejo territorial y la actualización permanente de la página Web y sus redes.

**OBJETIVO:** Incrementar la participación de ciudadanos en los eventos de elección popular, a través de los procesos de apoyo técnico y logístico al Consejo Territorial de Planeación Departamental, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 152 de 1994.

**ACTIVIDADES REALIZADAS:** La secretaria de Planeación indica haber realizado la actualización contenidos en la página web, emitir boletines informativos, apoyo técnico y logístico para la realización de reuniones semanales con respecto al seguimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 ""Tú y Yo somos Quindío"" correspondiente a la vigencia 2021 y I trimestre 2022 y dar inicio de convocatoria formación Universidad la Gan Colombia para el diplomado ""Planificación Participativa y Estratégica"" dirigido a los Consejeros Territoriales de Planeación de los doce municipios y el Consejo Territorial de Planeación Departamental."

**EVIDENCIAS:** Las actividades programadas se encuentran publicadas en el micro sitio de la secretaria de planeación: <https://observatorio.quindio.gov.co/> donde se puede evidenciar el cumplimiento de las mismas.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 15

Consejo Territorial de Planeación Departamental del Quindío  
23 de junio de 2022

Antes de los preparativos del XV Encuentro Departamental de Consejeros Territoriales de Planeación que tendrá como temática la de "Construyendo desde la sociedad civil, las bases del Plan Nacional de Desarrollo" se realizará en el municipio de Filandia. La Junta Directiva del CTPD sostendrá un encuentro con sus homologos de la Colina Iluminada del Quindío para ultimar detalles de este encuentro en el que participaran delegaciones de todos los municipios del Quindío.



**DIPLOMADO EN PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y ESTRATÉGICA - QUINDIO 2022**

UNIDAD CURRICULAR: PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y ESTRATÉGICA  
PLAN DE ESTUDIO DEL DIPLOMADO

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>MÓDULO 01</b><br>Fundamentos de la planeación participativa y estratégica | <b>MÓDULO 02</b><br>Conceptos básicos de planeación participativa y estratégica | <b>MÓDULO 03</b><br>Procesos de planeación participativa y estratégica   | <b>MÓDULO 04</b><br>Métodos de planeación participativa y estratégica    |
| <b>MÓDULO 05</b><br>Instrumentos de planeación participativa y estratégica   | <b>MÓDULO 06</b><br>Estrategias de planeación participativa y estratégica       | <b>MÓDULO 07</b><br>Mecanismos de planeación participativa y estratégica | <b>MÓDULO 08</b><br>Evaluación de planeación participativa y estratégica |

**160 HORAS DE FORMACIÓN**

BOLETÍN DE PRENSA

Inscripciones abiertas: [ctpdquindio@gmail.com](mailto:ctpdquindio@gmail.com)

JORNADAS ACADÉMICAS  
DIPLOMADO EN PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y ESTRATÉGICA

**INVITACIÓN A LOS CONSEJEROS TERRITORIALES DE PLANEACIÓN AMBULÓ, INCORAVITA, CALARCÁ, CUCUNUBA, CONCORDIA, FILANDIA, NEERIVA, PISO, LA TEBADA, MONTENEGRO, QUIBANA, SUZUYA, COTO DE PEPE.**

|   |   |
|---|---|
| <b>MÓDULO 1</b><br>Definición sobre los conceptos de territorio y gestión   | <b>MÓDULO 2</b><br>Desarrollo regional, planificación del territorio y ciudadanía |
| <b>MÓDULO 3</b><br>Planificación estratégica y desarrollo económico   | <b>MÓDULO 4</b><br>Mecanismos institucionales y participación ciudadana           |
| <b>MÓDULO 5</b><br>Participación ciudadana y gestión de proyectos   | <b>MÓDULO 6</b><br>Innovación social y participación ciudadana                    |
| <b>MÓDULO 7</b><br>Cómo utilizar los instrumentos técnicos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y Planes de Desarrollo (PD) | <b>MÓDULO 8</b><br>MOPD, Presentación de contenidos en las Cédulas Digitales      |

Instituto promotor: OSMO (Grupo de más SAS)  
Asesoría: SAS base, OSMO (Grupo de más SAS), OSMO (Grupo de más SAS), OSMO (Grupo de más SAS).



Consejo Territorial de Planeación Departamental Quindío  
Comunicado de prensa  
27 de abril de 2022

Los compromisos se evidencian bajo los recursos ordinarios así:

| PROYECTO 202003630042   |                       |                      |
|---|-----------------------|----------------------|
| ACTIVIDADES CUANTIFICADAS   | PRESUPUESTO           | COMPROMISOS          |
| Servicios de catering para eventos para adelantados por y para los Consejeros Territoriales.  | 11.000.000,00         | 11.000.000,00        |
| Servicios de alojamiento en hoteles para los consejeros durante los foros regionales de participación ciudadana   | 15.000.000,00         | -                    |
| Máquinas digitales portátiles para el procesamiento automático de datos   | -                     | -                    |
| Servicios de transporte terrestre local no regular de pasajeros, para el desplazamiento a los diferentes eventos de los Consejeros Territoriales de Planeación. | 34.000.000,00         | -                    |
| Comunicaciones externas de interés público a través de medios radiales, prensa y televisivos.   | 8.000.000,00          | 8.000.000,00         |
| Servicios de información y apoyo para los asuntos relacionados con las comunicaciones derivadas de las actividades del consejo Territorial de Planeación        | 7.000.000,00          | 7.000.000,00         |
| Actualización y cargas permanente a la página Web y redes del Consejo Territorial   | 11.000.000,00         | 11.000.000,00        |
| Actualización y cargas permanente a la página Web y redes del Consejo Territorial   | 15.787.092,00         | 1.800.000,00         |
| Suministro de material litográfico, papelería, impresos y publicaciones, entre otros.   | 5.000.000,00          | -                    |
| Suministro de material litográfico, papelería, impresos y publicaciones, entre otros. (revista semestral)   | 9.000.000,00          | -                    |
| Jornadas de educación no formal en Ordenamiento Territorial   | 35.000.000,00         | 35.000.000,00        |
| Los servicios administrativos, operativos y de apoyo, relacionados con el Consejo Territorial de Planeación.  | 5.000.000,00          | 5.000.000,00         |
| Adquisición de muebles de oficina (mesas y sillas sala de juntas)   | -                     | -                    |
| Y muebles de madera, del tipoutilizado en oficinas  | 5.495.777,00          | 5.495.777,00         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>161.282.859,00</b> | <b>84.295.777,00</b> |



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 15

Por lo tanto los compromisos contractuales, representa los siguientes:

| RECURSO  | No. CONTRATO | Nº IDENTIFICACION | NOMBRE                       | VALOR COMPROMISO |
|--|--------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| 0305 - 2.3.2.02.02.006.00.00.00.4502001.042.63391 - 20 | 1533         | 901083690         | GUITARRA AND COFFEE S.A.S.   | 11.000.000,00    |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502001.042.91119 - 20 | 1527         | 860015685         | UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA | 40.000.000,00    |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502001.042.91134 - 20 | 1526         | 830107841         | SINTONIZAR MEDIOS SAS        | 8.000.000,00     |
| 0305 - 2.3.2.02.02.008.00.00.00.4502001.042.83132 - 20 | 1007         | 94288252          | MEDINA MORENO JUAN CARLOS    | 19.800.000,00    |
|  |              |                   | TOTAL                        | 78.800.000,00    |

**Observación:** La Oficina de Control Interno de Gestión no obtuvo información acerca del contrato que soporta la ejecución por compra de muebles de madera tipo utilizado en oficina, por valor de \$ 5.495.777,00

**PROGRAMA 4502: Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional. "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "**

**Proyecto:** 202000363-0043 Implementación de eventos de Rendición Pública de Cuentas de divulgación de gestión de la Administración

**META:** 4502001 - Eventos de Rendición Pública de Cuentas que divulgan la gestión administrativa.

**Indicador:** Eventos de Rendición Públicas de Cuentas realizados.

**Aplicación:**  $9.6 / 12 * 100 = 80\%$  Presupuesto  $\$17.310.000 / \$35.000.000 * 100 = 49.45\%$

De \$35.000.000 presupuestado para la vigencia 2022, se han ejecutado \$ 17.310.000 correspondiente al 49,45% de cumplimiento y referente a la meta física se ha cumplido el 80%, ya que de un promedio de 12 actividades se ha ejecutado el 9.6 durante el primer semestre de la vigencia 2022.

**OBJETIVO:** Incrementar la participación de ciudadanos en los eventos de elección popular, a través de la realización de la Rendición Pública de Cuentas, con el propósito de generar un espacio de interlocución entre la sociedad civil y/u organizada.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

- Apoyo estructuración de instrumentos informativos (visual y escrito) para la socialización Informe de Gestión vigencia 2021
- Apoyo en la Organización logística del proceso de Rendición de Cuentas en los municipios
- Edición Informe de Gestión vigencia 2021
- Apoyo recolección de información por líneas estratégicas (visual y escrita) para la estructuración del Informe de Gestión de la vigencia 2022 Sector Central (Secretarías)
- Apoyo recolección de información por líneas estratégicas (visual y escrita) para la estructuración del Informe de Gestión de la vigencia 2022 Entes Descentralizados.

**EVIDENCIAS:** la secretaria de planeación realiza audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021, evento central realizado en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de la ciudad de Armenia, con transmisión en vivo en los once municipios del departamento del Quindío, realizado el día 29 de junio de 2022, dando cumplimiento a los lineamientos de la ordenanza.010 de 2019 y Resolución 9667 de 2019.

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 5 de 15                   |



## Rendición Pública de Cuentas vigencia 2021

Rendición Pública de Cuentas vigencia 2021



Los compromisos se evidencian bajo los recursos ordinarios así:

| PROYECTO 202003630043  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVIDADES CUANTIFICADAS  | PRESUPUESTO          | COMPROMISOS          |
| Apoyo estructuración de Instrumentos Informativos (Visual y escrito) para la socialización Informe de Gestión Vigencia 2021  | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         |
| Apoyo en la Organización logística del proceso de Rendición de Cuentas en los municipios   | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         |
| Edición Informe de Gestión Vigencia 2021   | 8.000.000,00         | -                    |
| Apoyo recolección de Información por líneas estratégicas (Visual y escrita) para la estructuración del Informe de Gestión de la Vigencia 2022 Sector Central (Secretarías) | 15.000.000,00        | 6.810.000,00         |
| Apoyo recolección de Información por líneas estratégicas (Visual y escrita) para la estructuración del Informe de Gestión de la Vigencia 2022 Entes Descentralizados       | 3.000.000,00         | 1.500.000,00         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>35.000.000,00</b> | <b>17.310.000,00</b> |

Por lo tanto los compromisos contractuales, representa los siguientes:

| RECURSO  | No. CONTRATO | Nº IDENTIFICACION | NOMBRE                       | VALOR COMPROMISO |
|--|--------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.4502001.043.91119 - 20197 |              | 1096039383        | NIETO QUINTERO LAURA TATIANA | 17.310.000,00    |

**PROGRAMA 4599:** *Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía"*

**Proyecto: 202000363-0044** Implementación de instrumentos de planificación para en Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental del Quindío "TU Y YO SOMOS QUINDIO"

**META 4599018:** Instrumentos de planificación para el ordenamiento y la gestión territorial departamental (Plan de Desarrollo Departamental PDD, Ordenamiento Territorial, Sistema de Información Geográfica, Mecanismos de Integración, Catastro multipropósito etc.)

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 6 de 15                   |

**Indicador:** Instrumentos de planificación de ordenamiento y gestión territorial departamental implementados.

**Aplicación:** 2,5 / 5 \*100 = 50%

**Presupuesto** \$87.000.000 /\$215.000.000 \*100 = 40,47 %

De \$215.000.000 presupuestado para la vigencia 2022, se han ejecutado \$ 87.000.000 correspondiente al 40,47% de cumplimiento y referente a la meta física se ha cumplido el 50%, ya que de un promedio de 5 actividades se ha ejecutado 2,5 durante el primer semestre de la vigencia 2022.

**OBJETIVO:** Incrementar el Índice de Gestión y Desempeño de la Administración Departamental a través de la Implementación de los instrumentos de planificación para el ordenamiento y la gestión territorial departamental (Plan de Desarrollo Departamental PDD, Ordenamiento Territorial, Sistema de Información Geográfica, mecanismos de integración, catastro multipropósito etc.) para orientar los gastos de inversión de acuerdo al Ordenamiento Territorial.

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- 1. PLAN DE DESARROLLO:** Se realizaron procesos de seguimiento y evaluación
- 2. ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL:** Se culminó el documento diagnóstico de las directrices de Ordenamiento Territorial y la socialización del mismo con diferentes actores, se realizó el ajuste al documento de formulación que contiene las diferentes directrices del orden municipal.
- 3. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA:** Actualización de la biblioteca virtual geobserva, monitoreo de datos relacionados con los hogares afectados con pandemia COVID y seguimiento a la actualización de información de los diferentes temas del SIG-QUINDIO.
- 4. MECANISMOS DE INTEGRACIÓN - PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD:** Se adelantaron acciones relacionadas con la actualización del Plan Regional de Competitividad (objetivos estratégicos y definición de actores, visión, estrategias elaboración guía Para la socialización con actores) se realizó del plan de acción de los diferentes ecosistemas, realización del taller de prospectiva y validación de la parte estratégica.
- 5. CATASTRO MULTIPROPOSITO:** Se lideró mesa de trabajo con el Departamento Nacional de Planeación DNP. Se recibió por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, la cotización relacionada a la actualización catastral de 11 municipios.

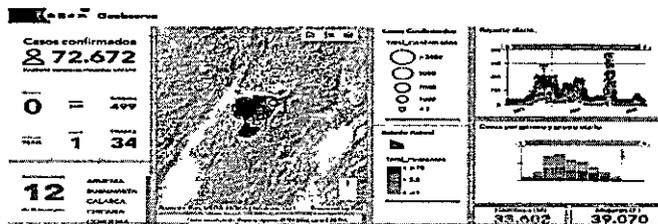
**EVIDENCIAS:**

La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció las actividades realizadas por la secretaría de planeación, tanto en la página institucional como la información suministrada por los funcionarios encargados.

-Plan de Desarrollo (<https://www.quindio.gov.co/plan-de-desarrollo-departamental/plan-de-desarrollo-2020-2023/plan-de-desarrollo-departamental-tu-y-yo-somos-quindio-2020-2023>)

**2. DOT** 3 elementos

| Nombre   | Última modificación | Tamaño del archivo |
|--|---------------------|--------------------|
|  Acta_1_Socializacion_Actores_Diagnostico_D.O... | 4 ago 2022          | 26 MB              |
|  Acta_2_Socializacion_Formulacion.pdf            | 21 ago 2022         | 3 MB               |
|  Diagnostico_DOT_2022.pdf                        | 26 may 2022         | 17 MB              |



**4. PLAN REGIONAL COMPETITIVIDAD** 1 elemento

| Nombre   | Última modificación | Tamaño del archivo |
|--|---------------------|--------------------|
|  Avance_Documento_Tecnico_V4.pdf | 8 jul 2022          | 375 KB             |

**5. CATASTRO MULTIPROPOSITO** 2 elementos

| Nombre  | Última modificación | Tamaño del archivo |
|---|---------------------|--------------------|
|  Lista_Asiistencia_aBRI_21_2022.pdf                  | 21 sept 2022        | 662 KB             |
|  Presentacion_Catastro Multipropósito Quindío (1)... | 21 sept 2022        | 4 MB               |



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 15

Los compromisos se evidencian bajo los recursos ordinarios así:

| PROYECTO 202003630044   |                       |                      |
|---|-----------------------|----------------------|
| ACTIVIDADES CUANTIFICADAS   | PRESUPUESTO           | COMPROMISOS          |
| 1.1 Elaboración e implementación de instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental en el área de Catastro Multipropósito y Ordenamiento Territorial.                         | 36.000.000,00         | 14.850.000,00        |
| 1.2. Elaboración e implementación de instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental en el área directrices del Ordenamiento Territorial Departamental                        | 18.000.000,00         | 18.000.000,00        |
| 1.2. Elaboración e implementación de instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental en el área directrices del Ordenamiento Territorial Departamental                        | 15.000.000,00         | 1.800.000,00         |
| 1.3 Elaboración de instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental para la implementación de Mecanismos de Integración  | 36.000.000,00         | 36.000.000,00        |
| 1.3 Elaboración de instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental para la implementación de Mecanismos de Integración  | 28.800.000,00         | 3.000.000,00         |
| 1.4 Fortalecimiento de la plataforma SIG institucional. Licencia software   | 28.252.000,00         | -                    |
| 1.4 Fortalecimiento de la plataforma SIG institucional. Licencia software   | 19.950.000,00         | -                    |
| 1.5 Implementación instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental en el área de Sistemas de Información Geográfica Fortalecimiento de la plataforma SIG- Convenio IGAC       | 10.748.000,00         | -                    |
| 1.6 Apoyo implementación instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental en el área de Sistemas de Información Geográfica Fortalecimiento de la plataforma SIG. - Asistencia. | 15.000.000,00         | 13.350.000,00        |
| 1.6 Apoyo implementación instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental en el área de Sistemas de Información Geográfica Fortalecimiento de la plataforma SIG. - Asistencia. | 7.250.000,00          | -                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>215.000.000,00</b> | <b>87.000.000,00</b> |

Por lo tanto los compromisos contractuales, representa los siguientes:

| RECURSO  | No. CONTRATO | Nº IDENTIFICACION | NOMBRE                          | VALOR COMPROMISO     |
|--|--------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599018.044.91114 - 20 | 1035         | 7542716           | ALZATE MURILLO FRANCISCO JAVIER | 14.850.000,00        |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599018.044.91114 - 20 | 770          | 7561226           | AGUDE LO RAHIRE ZIVAN DARIO     | 19.200.000,00        |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599018.044.91114 - 20 | 1461         | 9732623           | BEDOYA DELGADO CRISTIAN ERLIDE  | 19.800.000,00        |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599018.044.91114 - 20 | 765          | 73144609          | ORTIZ PERDOMO JACKSON HENRY     | 19.800.000,00        |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599018.044.91114 - 20 | 109          | 1094947402        | OSORIO BRAVO ESTEFANIA          | 13.350.000,00        |
|  |              |                   | <b>TOTAL</b>                    | <b>87.000.000,00</b> |

**PROGRAMA 4599:** *Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía"*

**Proyecto:** 202000363-0045 Implementación del Observatorio Económico de la Administración Departamental del Quindío "TU Y YO SOMOS QUINDIO"

**META 4599025:** Observatorio económico del departamento, con procesos de fortalecimiento

**Indicador:** Observatorio económico del Departamento del Quindío actualizado y dotado.

**Aplicación:** 0.5 /1 \*100 = 50%      **Presupuesto** \$51.930.000 /99.000.000 \*100 =52.45%

De \$99.000.000 presupuestado para la vigencia 2022, se han ejecutado \$ 51.930.000 correspondiente al 52,45% de cumplimiento y referente a la meta física se ha cumplido el 50%, ya que de una (1) actividad se ha ejecutado 0,5 durante el primer semestre de la vigencia 2022.

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 8 de 15                   |

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Compilación de información, elaboración y publicación de dos boletines informativos con estadísticas del departamento.
- Elaboración y publicación de una nota informativa acerca del Índice de Precios al Consumidor.
- Envío de solicitudes en formato Excel para diligenciamiento de información para la actualización del anuario estadístico, a las fuentes oficiales
- Envío de solicitudes y publicación de información de las fuentes oficiales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.
- Elaboración del Informe del Mercado Laboral 2021."

**Evidencias:**

La secretaria de planeación evidencia la publicación en el observatorio económico del Departamento a través del link: <https://observatorio.quindio.gov.co/>, donde se encuentra debidamente soportada:



Los compromisos se evidencian bajo los recursos ordinarios así:

| PROYECTO 202003630045  |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
| 1.1 Recolección y análisis de la información para la actualización, generación de los boletines trimestrales (4), el informe anual del Departamento (1) y los demás análisis requeridos correspondientes a la vigencia 2021 (Informe de mercado laboral 2021(1), saldo de deuda (1), ingresos y notas informativas (12), actualización y seguimiento indicadores de Desarrollo sostenible 2021 (1)compilación, fichas Básicas Municipales.2021.  | 30.000.000,00        | 30.000.000,00         |
| 1.1 Recolección y análisis de la información para la actualización, generación de los boletines trimestrales (4), el informe anual del Departamento (1) y los demás análisis requeridos correspondientes a la vigencia 2021 (Informe de mercado laboral 2021(1), saldo de deuda (1), ingresos y notas informativas (12) , actualización y seguimiento indicadores de Desarrollo sostenible 2021 (1)compilación, fichas Básicas Municipales.2021. | 19.278.883,00        | 4.620.000,00          |
| 1.2 Apoyar la implementación del Observatorio Económico del Departamento: En la organización, actualización, operatividad de la información además de su publicación, difusión y asistencia técnica.   | 30.292.500,00        | 17.310.000,00         |
| 1.3 Actualización de los instrumentos (Anuario estadístico, carta estadística e indicadores) de identificación, validación y cálculo de indicadores del observatorio departamental contenidos en las dos áreas temáticas abordadas (social y económica) para la vigencia 2021  | 11.306.117,00        | -                     |
| 1.4 compra de equipos tecnológicos para el fortalecimiento del observatorio económico con el objeto de proveer información y la toma de decisiones, facilitar el seguimiento y monitoreo de dinámicas económicas y sociales del departamento.  | 4.401.383,00         |                       |
| 1.4 compra de equipos tecnológicos para el fortalecimiento del observatorio económico con el objeto de proveer información y la toma de decisiones, facilitar el seguimiento y monitoreo de dinámicas económicas y sociales del departamento.  | 2.953.328,00         |                       |
| 1.4 compra de equipos tecnológicos para el fortalecimiento del observatorio económico con el objeto de proveer información y la toma de decisiones, facilitar el seguimiento y monitoreo de dinámicas económicas y sociales del departamento.  | 767.789,00           |                       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>99.000.000,00</b> | <b>\$1.930.000,00</b> |

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 9 de 15                   |

Por lo tanto los compromisos contractuales, representa los siguientes:

| RECURSO  | No. CONTRATO | Nº IDENTIFICACION | NOMBRE                         | VALOR COMPROMISO |
|--|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.045.91114 - 20 | 688          | 4372683           | ALVAREZ VALENCIA JUAN PABLO    | 17.310.000,00    |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.045.91114 - 20 | 712          | 1088015985        | GARCIA DAZA MONICA YINETH      | 17.310.000,00    |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.045.91114 - 20 | 110          | 1096034867        | BOLIVAR FORERO ANGELA PATRICIA | 17.310.000,00    |
|  |              |                   | TOTAL                          | 51.930.000,00    |

**PROGRAMA 4599 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "**

**Proyecto: 202000363-0046 Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de la administración departamental "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"**

**META 4599025 Banco de Programas y Proyectos del Departamento con procesos de fortalecimiento.**

**Indicador: Banco de Programas y Proyectos del Departamento fortalecido**

**Aplicación: 0,5 / 1\*100 = 50% Presupuesto \$201.930.000 /\$400.000.000\*100 = 50,48%**

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Ajustes a los proyectos de inversión, conforme a los Actos Administrativos emitidos por la Secretaría de Hacienda, los cuales han generado cambios en los presupuestos.
- Acompañamiento a las unidades ejecutoras en la actualización de los proyectos conforme a las modificaciones presupuestales, seguimiento y actualización de los mismos a través de la plataforma SUIFP.
- Asesoría permanente a las unidades ejecutoras de los proyectos de inversión del sector central de la Administración Departamental y los Entes Descentralizados.
- Seguimiento de reporte en plataforma SPI de los proyectos de inversión departamental."

**EVIDENCIAS:**

Conforme lo evidenciado a través del micro sitio de la oficina de planeación, se encuentra debidamente conformado el banco de proyectos; De igual manera el equipo auditor verifica los resultados obtenidos a través de la evaluación en el indicador de gestión, donde se validó los proyectos viabilizados en el banco de proyectos, encontrando a través de la página de transparencia (Link:<https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/programas-y-proyectos-en-ejecucion>). cada proyecto debidamente codificado, relacionado por dependencia y su cuantía asignada. Así mismo se verifico las capacitaciones, asistencias técnicas, apoyo y ajustes a los proyectos.

**ANEXO 3.3. AJUSTES A PROYECTOS** Carpeta de archivos

| Nombre                      | Tipo                |
|-----------------------------|---------------------|
| Administrativa              | Carpeta de archivos |
| Agricultura                 | Carpeta de archivos |
| CULTURA                     | Carpeta de archivos |
| EDUCACION                   | Carpeta de archivos |
| INDEPORTES                  | Carpeta de archivos |
| INTERIOR                    | Carpeta de archivos |
| PLANEACION                  | Carpeta de archivos |
| Privada                     | Carpeta de archivos |
| PROYECTA                    | Carpeta de archivos |
| Salud                       | Carpeta de archivos |
| SEC AGUAS E INFRAESTRUCTURA | Carpeta de archivos |
| SEC FAMILIA                 | Carpeta de archivos |
| SEC HACIENDA                | Carpeta de archivos |
| SEC TURISMO                 | Carpeta de archivos |
| TIC                         | Carpeta de archivos |

**VIGENCIA 2022**

RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTAL JUNIO 2022

RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTAL MARZO 2022

RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTAL ENERO 2022



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 10 de 15

Los compromisos se evidencian bajo los recursos ordinarios así:

| PROYECTO 202003630045  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 2.1 Acompañamiento en la estructuración y formulación de proyectos para ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías SGR y otras fuentes (Documento teórico de soporte, metodología General Ajustada)  | 40.320.996,00         | 33.571.379,00         |
| 2.1 Acompañamiento en la estructuración y formulación de proyectos para ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías SGR y otras fuentes (Documento teórico de soporte, metodología General Ajustada)  | 26.880.604,00         | 3.360.083,00          |
| 2.2 Apoyo para la revisión técnica (Presupuestos, estudios y diseños, diagnósticos, especificaciones técnicas y demás documentos soportes) de proyectos nuevos y ajustes susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías y otras fuentes.   | 41.943.482,00         | 41.943.482,00         |
| 2.2 Apoyo para la revisión técnica (Presupuestos, estudios y diseños, diagnósticos, especificaciones técnicas y demás documentos soportes) de proyectos nuevos y ajustes susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías y otras fuentes.   | 33.708.573,00         | 19.276.974,00         |
| 2.3 Apoyo en el registro y seguimiento en las plataformas del sistema General de Regalías (SUFP-SGR, GESPROY y SPQR) y otras fuentes de financiación de proyectos, informes requeridos por las instancias de seguimiento y control y procesos relacionados con el inicio, ejecución y seguimiento que sea competencia del área.  | 73.041.565,00         | 24.485.305,00         |
| 2.3 Apoyo en el registro y seguimiento en las plataformas del sistema General de Regalías (SUFP-SGR, GESPROY y SPQR) y otras fuentes de financiación de proyectos, informes requeridos por las instancias de seguimiento y control y procesos relacionados con el inicio, ejecución y seguimiento que sea competencia del área.  | 22.474.420,00         | 7.392.777,00          |
| 2.4 Brindar apoyo en la revisión jurídica del proceso de estructuración, viabilización, priorización y aprobación de proyectos así como ajustes financiados con recursos del Sistema General de Regalías y demás fuentes de financiación de Competencia del Ente territorial.  | 4.952.323,00          | 3.371.163,00          |
| 2.5. Apoyo y asistencia técnica a las unidades ejecutoras para la realización de modificaciones y/o ajustes a los proyectos de inversión registrados y viabilizados para las vigencia 2020-2023, de acuerdo a los formatos y directrices del Manual Operativo del Banco de Programas y Proyectos del Departamento y su actualización en las plataformas SUFP-TERRITORIO y demás dispuestas por el DNP.                     | 30.292.416,00         | 15.804.674,00         |
| 2.6. Apoyo técnico y acompañamiento a las unidades ejecutoras para el Seguimiento a los Proyectos de Inversión del Banco de Proyectos nivel departamental en el SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN -SPI-, teniendo en cuenta la Ejecución de metas físicas y financieras, gestión y los anexos.   | 30.292.416,00         | 15.804.674,00         |
| 2.7. Apoyo en el seguimiento, generación de informes y actualización de los instrumentos de planificación conforme al avance y/o modificaciones presupuestales que generen cambios en los proyectos de inversión.  | 38.947.500,00         | 20.204.565,00         |
| 2.8. Apoyo y asistencia técnica para la realización de modificaciones y/o ajustes a los proyectos de inversión de la Secretaría de Planeación Departamental, de acuerdo al Plan de Desarrollo 2020-2023, actualizando las plataformas, MGA, SUFP TERRITORIO y realizando la actualización de seguimiento en el aplicativo SPI.   | 1.659.994,00          | 866.084,00            |
| 2.8. Apoyo y asistencia técnica para la realización de modificaciones y/o ajustes a los proyectos de inversión de la Secretaría de Planeación Departamental, de acuerdo al Plan de Desarrollo 2020-2023, actualizando las plataformas, MGA, SUFP TERRITORIO y realizando la actualización de seguimiento en el aplicativo SPI.   | 1.362.395,00          | -                     |
| 2.9. Apoyar los procesos de revisión y análisis de actos administrativos y demás información financiera relacionada con la inversión del Departamento, así como el apoyo en la proyección, verificación y consolidación de la información correspondiente a iniciativas y proyectos del banco de programas y proyectos, permitiendo garantizar la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna. | 12.000.000,00         | 11.498.837,00         |
| 2.10. Capacitación y asistencia técnica a las unidades ejecutoras de la administración departamental, en formulación, estructuración metodológicas, teoría de proyectos, gestión presupuestal de la inversión pública y herramientas informáticas que soportan el ciclo de la inversión: MGA, SUFP y SPI, de acuerdo al Plan de Desarrollo 2020-2023.  | 5.400.000,00          | 2.430.000,00          |
| 2.11. Apoyar los procesos de ajustes, actualización instrumentos de planificación, proyección certificados, cumplimiento de requisitos y demás documentos inherentes a la operatividad de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías y otras fuentes de financiación   | 12.149.008,00         | 1.570.000,00          |
| 2.11. Apoyar los procesos de ajustes, actualización instrumentos de planificación, proyección certificados, cumplimiento de requisitos y demás documentos inherentes a la operatividad de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías y otras fuentes de financiación   | 573.948,00            | -                     |
| 2.12. Compra de equipos tecnológicos   | 6.000.000,00          | -                     |
| 2.12. Compra de equipos tecnológicos   | 7.100.000,00          | -                     |
| 2.12. Compra de equipos tecnológicos   | 5.300.000,00          | -                     |
| 2.12. Compra de equipos tecnológicos   | 1.900.000,00          | -                     |
| 2.12. Compra de equipos tecnológicos   | 2.700.000,00          | -                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>400.000.000,00</b> | <b>201.930.000,00</b> |

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 11 de 15                  |

En cuanto a los compromisos contractuales, están representados de la siguiente forma:

| RECURSO  | No. CONTRATO | Nº IDENTIFICACION | NOMBRE                           | VALOR COMPROMISO      |
|--|--------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114 - 20 | 156          | 7559535           | JARAMILLO GOMEZ HENRY            | 17.310.000,00         |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114 - 20 | 1175         | 18370904          | FORERO VARGAS JORGE ARMANDO      | 15.000.000,00         |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114 - 20 | 359          | 34539535          | CASTILLO GALVIS MARY EUGENIA     | 36.000.000,00         |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114 - 20 | 481          | 1088283252        | CONTRERAS CASTRO CRISTIAN CAMILA | 19.800.000,00         |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114 - 20 | 480          | 1088284804        | CORREA TORRES WARNER             | 19.800.000,00         |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114 - 20 | 158          | 1094883741        | GRISALES LOAIZA DIANA MARCELA    | 19.800.000,00         |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114 - 20 | 157          | 1094909454        | PEREZ DIAZ NATALIA ANDREA        | 19.800.000,00         |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114 - 20 | 679          | 1094955837        | PAVA CANO SANTIAGO               | 17.310.000,00         |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114 - 20 | 763          | 1096036556        | FRANCO RUIZ JAIRO IVAN           | 19.800.000,00         |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114 - 20 | 826          | 1096037756        | LONDOÑO OCAMPO ALIX JULIANA      | 17.310.000,00         |
|  |              |                   | <b>TOTAL</b>                     | <b>201.930.000,00</b> |

**PROGRAMA 4599:** Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "

**Proyecto:** 202000363-0047 Asistencia Técnica en Instrumentos de Planificación y gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío."

**META 4599031:** Entes territoriales con servicio de asistencia

**Indicador:** Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.

**Aplicación:** 6,29 /12 \*100 = 52.4%      **Presupuesto** \$ 119.895.000 / \$ 252.000.000\*100 = 47,57%

**OBJETIVO:** Incrementar en Índice de Gestión y Desempeño de la Administración Departamental, a través de procesos de asistencia técnica a los entes territoriales Municipales en Instrumentos de Planificación y Gestión Territorial.

**ACCIONES REALIZADAS:** La secretaría de planeación indica haber realizado asistencias técnicas de instrumentos de planificación y gestión territorial en los entes territoriales municipales del Quindío así:

- 123 de implementación y dimensiones políticas de MIPG
- 199 al proceso de medición de desempeño
- 70 instrumento de planificación para el ordenamiento y la gestión territorial departamental
- 130 al proceso de formulación, preparación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.
- 132 asistencias técnicas a los administradores de Sisben
- 5 socializaciones del programa Sisben
- Y asistencias técnicas en banco de programas y proyectos de inversión nacional

**EVIDENCIAS:**

La Secretaría de Planeación evidencia que durante el primer semestre de 2022 se brindó asistencia técnica a los entes territoriales en los procesos de políticas públicas, al banco de programas proyectos de inversión, ordenamiento territorial, MIPG entre otros. Las cuales reposan en actas y formatos de asistencias técnicas compiladas dentro del archivo de la secretaría de planeación en las respectivas de cada contratista, la cual fue validada por la Oficina de Control Interno de



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 15

Gestión.

Los compromisos se evidencian bajo los recursos ordinarios así:

| PROYECTO 202003630047   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Capacitación, asistencia técnica seguimiento y/o evaluación actualizaciones Planes, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento territorial, en concordancia a lo dispuesto en el Decreto 1232 del 2020   | 35.500.000,00         | -                     |
| Capacitación, Diagnóstico y Asistencias Técnicas Dimensiones MIPG, Talento Humano, Ordenamiento Estratégico y Planeación, Gestión para Resultados con Valores, Evaluación de Resultados, Información y Comunicación, Gestión del Conocimiento y Control Interno   | 36.000.000,00         | 17.310.000,00         |
| Asistencia técnica, seguimiento y/o evaluación Ranking Integral de Desempeño, Identificación de Incoherencias del FUT, Evaluación de requisitos legales, Viabilidad fiscal.   | 36.200.000,00         | 36.195.000,00         |
| Asistencia técnica, seguimiento y/o evaluación Ranking Integral de Desempeño, Identificación de Incoherencias del FUT, Evaluación de requisitos legales, Viabilidad fiscal.   | 36.000.000,00         | 13.770.000,00         |
| a) Apoyar a los municipios en el reporte de información al Departamento Nacional de Planeación DNP, b) Orientar la correcta aplicación de los lineamientos metodológicos implementados por el DNP para la operación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios - SIBÉN. c) Llevar a cabo el seguimiento mensual al comportamiento de las bases de datos SIBÉN a partir de estadísticas obtenidas de las bases censitadas municipales. d) Coadyuvar en la transferencia y gestión de conocimiento e información entre la nación y los municipios. e) Indicar a los municipios los procedimientos que determinan el DNP para la solución de inquietudes y casos particulares derivados de la aplicación del SIBÉN como instrumento para la focalización. f) Apoyar los procesos de validación y control de calidad, mediante visitas a los diferentes entes territoriales municipales, conforme a la metodología e instrumentos que para tal fin adopte el DNP. g) Velar por el correcto uso de la base de datos, su reserva y la información que esta contiene. h) Apoyar al DNP en procesos de capacitación y retroalimentación en materia de procesos, procedimientos, ajustes metodológicos y herramientas tecnológicas asociadas con el SIBÉN. | 26.000.000,00         | 17.310.000,00         |
| a) Procesos de socialización a los Entes Territoriales Municipales: § Políticas Públicas, Planes y Programas departamentales § Acto Administrativo por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas Departamentales. § Guía para la Gestión de Políticas Públicas en el Departamento Quindío b) Seguimiento y evaluación de las políticas públicas y programas del orden Municipal, en coordinación con las Secretarías Sectoriales responsables. c) Formulación y/o ajustes de Políticas Públicas, Planes y Programas. d) Apoyar y brindar asistencia técnica a los Comités y Subcomités de Políticas Públicas, Planes y Programas del orden municipal.  | 36.000.000,00         | 18.000.000,00         |
| Capacitación, asistencia técnica, seguimiento y/o evaluación al banco de programas y proyectos de los entes territoriales.  | 36.000.000,00         | 17.310.000,00         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>252.000.000,00</b> | <b>119.895.000,00</b> |

La relación contractual con ocasión de estas asistencias técnicas se encuentra así:

| RECURSO  | No. CONTRATO | Nº IDENTIFICACION | NOMBRE                          | VALOR COMPROMISO      |
|--|--------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599031.047.91114 - 20 | 198          | 4375069           | OSPINA MARIN OSCAR              | 5.481.500,00          |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599031.047.91114 - 20 | 687          | 4403022           | VALENCIA RAMIREZ DIEGO SILVIO   | 24.000.000,00         |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599031.047.91114 - 20 | 646          | 9777874           | PULIDO MESA HERNAN              | 17.310.000,00         |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599031.047.91114 - 20 | 1489         | 24578625          | MEJIA MARTINEZ LUZ JANETH       | 8.656.000,00          |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599031.047.91114 - 20 | 409          | 41889761          | NARANJO TRUJILLO MARIA ELENA    | 17.310.000,00         |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599031.047.91114 - 20 | 293          | 41895789          | VELASQUEZ GRAJALES SILVIA LUCIA | 17.310.000,00         |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599031.047.91114 - 20 | 198          | 41922029          | PEREZ CARO LILIANA PATRICIA     | 11.828.500,00         |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599031.047.91114 - 20 | 650          | 94379410          | CAMELO ALVAREZ RAUL DARIO       | 18.000.000,00         |
|  |              |                   | <b>TOTAL</b>                    | <b>119.895.000,00</b> |

**PROGRAMA 4599 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía"**

**Proyecto: 20200363-0008 Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en la Administración Departamental del Quindío**

**META 4599023 Implementación de las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG**  
**INDICADOR: Numero de dimensiones y políticas de MIPG implementadas**  
**APLICACIÓN: 10,44/18\*100= 58 % PRESUPUESTO: \$ 39.600.000/ \$ 72.000.000\*100=55%**

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 13 de 15                  |

**OBJETIVO:** Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en la Administración Departamental del Quindío.

**ACCIONES REALIZADAS:** La secretaria de Planeación indica haber realizado las siguientes acciones de implementación de dimensiones y políticas de MIPG:

- 6 Capacitaciones de las Dimensiones: 1. Talento Humano, 2. Direccionamiento Estratégico, 3. Gestión para resultados con valores, 4. Información y Comunicación, 5. Evaluación de Resultados y 6. Control Interno
- 309 Asistencias técnicas en la implementación de las 18 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

**EVIDENCIAS:**

La secretaria de planeación evidencia el acompañamiento en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG para la administración departamental del Quindío, sobre los cuales realizó capacitaciones y asistencias técnicas durante el primer semestre de la vigencia 2022, Las cuales reposan en actas y formatos de asistencias técnicas compiladas dentro del archivo de la secretaria de planeación en las carpetas de los contratistas que se relacionan en la aplicación presupuestal. Se la presentación de las capacitaciones a través del siguiente enlace: <https://quindio.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion/capacitaciones-mipg>

Capacitaciones MIPG

Ciclo de Capacitaciones MIPG

GENERALIDADES MIPG:



Los compromisos se evidencian bajo los recursos ordinarios así:

| PROYECTO 302005630008  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Dimension de talento humano   | 500.000,00           | 500.000,00           |
| 2. Dimension direccionamiento estratégico  | 500.000,00           | 500.000,00           |
| 3. Dimension gestión para resultados con valores                                 | 500.000,00           | 500.000,00           |
| 4. Dimension evaluación de resultados  | 500.000,00           | 500.000,00           |
| 5. Dimension información y comunicación  | 500.000,00           | 500.000,00           |
| 6. Dimension gestión del conocimiento y la innovación                            | 500.000,00           | 500.000,00           |
| 7. Dimension de control interno  | 500.000,00           | 500.000,00           |
| 1.1 Política de talento humano   | 5.500.000,00         | 2.000.000,00         |
| 1.2 Política de integridad   | 2.200.000,00         | 1.500.000,00         |
| 2.1 Planeación institucional   | 2.200.000,00         | 1.300.000,00         |
| 2.2 Política gestión presupuestal y eficiencia del gasto público                 | 2.200.000,00         | 1.300.000,00         |
| 3.1 Política fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos         | 4.400.000,00         | 3.000.000,00         |
| 3.2 Política de gobierno digital   | 2.200.000,00         | 1.300.000,00         |
| 3.3 Política de seguridad digital  | 2.200.000,00         | 1.300.000,00         |
| 3.4 Política defensa jurídica  | 2.200.000,00         | 1.300.000,00         |
| 3.5 Política transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | 5.500.000,00         | 3.500.000,00         |
| 3.6 Política servicio al ciudadano   | 4.400.000,00         | 1.500.000,00         |
| 3.7 Política de racionalización de trámites                                      | 4.400.000,00         | 2.500.000,00         |
| 3.8 Política participación ciudadana en la gestión                               | 4.400.000,00         | 3.000.000,00         |
| 3.9 Política mejora normativa  | 4.400.000,00         | 2.300.000,00         |
| 4.1 Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional             | 2.200.000,00         | 1.300.000,00         |
| 5.1 Política gestión documental  | 3.300.000,00         | 1.800.000,00         |
| 5.2 Política gestión de la información estadística                               | 2.200.000,00         | 2.000.000,00         |
| 6.1 Política de gestión del conocimiento y la innovación                         | 5.500.000,00         | 1.800.000,00         |
| 7.1 Política de control interno  | 4.600.000,00         | 3.400.000,00         |
| Actualización página web Dimensiones y Políticas del MIPG                        | 2.400.000,00         | -                    |
| Realización procesos de autoevaluación MIPG                                      | 2.100.000,00         | -                    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>72.000.000,00</b> | <b>39.500.000,00</b> |



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 15

Los recursos presupuestales, corresponden a los siguientes contratos:

| RECURSO  | No. CONTRATO | Nº IDENTIFICACION | NOMBRE                          | VALOR COMPROMISO     |
|--|--------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599023.008.91119 - 20 | 239          | 24585858          | CASTANO LONDONO GLORIA EUGENIA  | 19.800.000,00        |
| 0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599023.008.91119 - 20 | 238          | 1094886945        | TREJOS ARISMENDY JULIANA MARCEL | 19.800.000,00        |
| <b>TOTAL</b>   |              |                   |                                 | <b>39.600.000,00</b> |

**CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN**

**DEBILIDADES:**

-En el Proyecto: 202000363-0042 Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. "TÚ y YO SOMOS QUINDIO".no obtuvo información acerca del contrato que soporta la ejecución por compra de muebles de madera tipo utilizado en oficina, por valor de \$ 5.495.777,00.

-Tanto en el F-PLA-07 y el F-PLA-47 no existe relación de entre la cantidad de metas producto programadas con las ejecutadas, para obtener un porcentaje promedio de cumplimiento, como ejemplo podemos observar el proyecto 202000363-0043 donde registra 12 metas programadas y 12 metas ejecutadas, pero el porcentaje de cumplimiento es de 80%. Este porcentaje de cumplimiento debe darse por las metas ejecutadas sobre las metas programadas; es decir 12/12.

| EPS            | Código PCD | Indicador PCD                                      | Código Catálogo de Indicadores MGA | Indicador Catálogo MGA          | Tipología de Meta<br>Acumulado<br>(Mantenimiento)<br>No Acumulado<br>(Incremento) | Programada Vigencia (2021) | Reprogramada Vigencia (2021) | Total Vigencia (2021) | Ejecutada Trimestre | Verde Oscuro (0% - 39%)<br>Verde Claro (40% - 59%)<br>Amarillo (60% - 69%)<br>Naranja (70% - 89%) |
|----------------|------------|--|------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 202000363-0043 | 102        | Eventos de Rendición Pública de Cuentas realizadas | 450200101                          | Rendición de cuentas realizadas | Acumulado   | 12                         |                              | 12                    | 12                  |   |

**FORTALEZAS:** La Secretaria de planeación presenta avance en el cumplimiento de las metas programadas para la vigencia 2022.

La semaforización y cumplimiento de metas correspondiente al primer semestre 2022 es el siguiente:

| PLAN DE ACCION I SEMESTRE 2022                                  |          |      |                  |           |       |             |                      |                    |        |             |
|---|----------|------|------------------|-----------|-------|-------------|----------------------|--------------------|--------|-------------|
| 4. LINEA ESTRATEGICA: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA |          |      |                  |           |       |             |                      |                    |        |             |
| Nº  | PROGRAMA | META | PROYECTO         | INDICADOR | LOGRO | %           | PRESUPUESTO          | EJECUCIÓN          | %      | % Acumulado |
| 1   | 45       | 4502 | 20 000 363- 0042 | 1         | 0,3   | 30%         | 161.282.859          | 84.295.777         | 52,27% | 52,27%      |
| 2   |          | 4502 | 21 000 363- 0043 | 12        | 9,6   | 80%         | 35.000.000           | 17.310.000         | 49,46% | 101,72%     |
| 3   |          | 4599 | 22 000 363- 0044 | 5         | 2,5   | 50%         | 215.000.000          | 87.000.000         | 40,47% | 142,19%     |
| 4   |          | 4599 | 23 000 363- 0045 | 1         | 0,5   | 50%         | 99.000.000           | 51.930.000         | 52,45% | 194,64%     |
| 5   |          | 4599 | 24 000 363- 0046 | 1         | 0,5   | 50%         | 400.000.000          | 201.930.000        | 50,48% | 245,13%     |
| 6   |          | 4599 | 25 000 363- 0047 | 12        | 6,29  | 52%         | 252.000.000          | 119.895.000        | 47,58% | 292,70%     |
| 7   |          | 4599 | 26 000 363- 0048 | 18        | 10,44 | 58%         | 72.000.000           | 39.600.000         | 55,00% | 347,70%     |
| <b>TOTALES</b>  |          |      |                  |           |       | <b>370%</b> | <b>1.234.282.859</b> | <b>601.960.777</b> |        |             |

| SEMAFORO     | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | NUMERO DE METAS PRODUCTO | NUMERO DE METAS PRESUPUESTO |
|--------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| VERDE OSCURO | 80-100                | 1                        |                             |
| VERDE CLARO  | 70-79                 |                          |                             |
| AMARILLO     | 60-69                 |                          |                             |
| NARANJA      | 40-59                 | 5                        | 7                           |
|              | 0-39                  | 1                        |                             |
| AZUL         | 0 DATOS               |                          |                             |
| <b>TOTAL</b> |                       | <b>7</b>                 | <b>7</b>                    |

|   |                 |                                  |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|   |                 | Página 15 de 15                  |

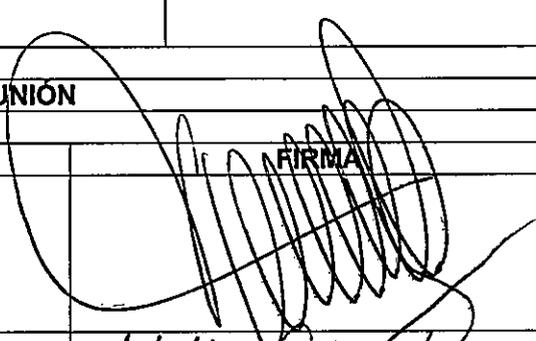
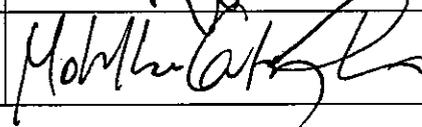
| I SEMESTRE 2022 |                            |        |
|-----------------|----------------------------|--------|
| EFICACIA        | 370*12 / 700*12            | 76,11% |
| EFICIENCIA      | 601.960.777 / 1.234.282.85 | 48,77% |
| EFFECTIVIDAD    | (52,92 + 49,7)/2           | 51,31% |

#### OBSERVACIONES

El Seguimiento y Evaluación al Plan de Acción del Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020-2023, correspondiente al I semestre 2022, la Oficina de Control Interno de Gestión manifiesta tomar como punto de partida la Ordenanza No 002 del 02 junio 2020 fue Sancionado el Plan de Desarrollo "Tú y Yo somos Quindío" 2020-2023, 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", el anexo F-PLA-07 publicado por la secretaria de planeación con el fin de validar la ejecución presupuestal de las Metas del Plan de Desarrollo, las cuales se lograron evidenciar en su mayoría, alcanzando una efectividad equivalente al 51,31%.

| N°   | EVIDENCIAS Y ANEXOS                                  |                          |               |
|--|--|--------------------------|---------------|
|  | Oficio No. S.P.S.T.71.213.01-327 de marzo 02 de 2022 |                          |               |
| TAREAS Y COMPROMISOS   | FECHA DE EJECUCIÓN                                   | RESPONSABLE              | OBSERVACIONES |
| Continuar con el debido cumplimiento en la eficacia y eficiencia para el cumplimiento de las metas contenidas dentro del plan de desarrollo y la presentación de las evidencias. Revisar columna de semaforización del formato F-PLA-47 y cotejar los porcentajes con el F-PLA- 07 | Enero de 2023  | Secretaria de planeación |               |

#### FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

| SECRETARIA DE PLANEACION     |   |   |
|------------------------------|---|---|
| NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN   | CARGO   | FIRMA   |
| José Duván Lizarazo Cubillos | Jefe de la oficina de control interno de gestión.               |   |
| Nohelva Gutierrez Ninco      | Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión |  |

| ELABORACIÓN                  | REVISIÓN                     | APROBACIÓN                   |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| José Duván Lizarazo Cubillos | José Duván Lizarazo Cubillos | José Duván Lizarazo Cubillos |
| Cargo: Jefe de Oficina OCIG  | Cargo: Jefe de Oficina OCIG  | Cargo: Jefe de Oficina OCIG  |