

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

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:	0112				
FECHA:	30 de junio de 2021	HORA DE INICIO:	08:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:15 a.m.
LUGAR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	NO		X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento de Indicadores de Gestión de la secretaria de planeación correspondiente al primer cuatrimestre – con corte a abril 30 de la vigencia 2021.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	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	Denisse Tatiana Villanueva S.	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 indicadores de Gestión de la Secretaria de Planeación para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Denisse Tatiana Villanueva – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>En cumplimiento de la Resolución 07402 del 25 de septiembre de 2019. "Por medio de la cual se consolidan los INDICADORES DE GESTION para la administración central del departamento del Quindío; La oficina de Control interno de Gestión emite la circula # S.A. 60.07.01-00496 de mayo 04 de la misma anualidad, a fin de consolidar en el presente seguimiento los soportes que evidencien el grado de avance de dichos indicadores, los cuales se encuentran debidamente justificados en las fichas Técnicas suministradas a través de Intranet en los formatos de la secretaria de planeación — MIPG contenientes con los "F-PLA-4 para cada proceso.</p> <p>Este seguimiento, contiene el grado de cumplimiento en cuanto a la eficacia: es decir el alcance de las metas o la capacidad el efecto que se desea o espera y la eficiencia: correspondiente al logro de las mismas empleando el uso de los mejores medios posibles.</p> <p>La secretaria de planeación a través de la Intranet publica las fichas técnicas, con los indicadores correspondientes a cada unidad ejecutora. En la ficha técnica de la secretaria de planeación asocia los siguientes indicadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indicadores de Planificación 2. Informes de Seguimiento y evaluación al plan de Desarrollo del Departamento 3. Informes Ejecutivos

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

4. Metas Producto de competencia de la Secretaria de Planeación
5. Recursos de Inversión Comprometidos
6. Proyectos Viabilizados
7. Formulación de Proyectos
8. Asistencias Técnicas MGA
9. Avance en la formulación de Plan de Ordenamiento Departamental POD
10. Asistencias Técnicas de Ordenamiento Territorial
11. Nivel de satisfacción del Usuario
12. Seguimiento y evaluación a los indicadores de Gestión del Departamento
13. Observatorio Departamental y
14. Políticas públicas.

1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento al seguimiento a los instrumentos de planificación del Departamento (Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de Acción)

Indicador: Porcentaje de seguimientos a los instrumentos de planificación del Departamento realizados

*No. de seguimientos realizados / No. de seguimientos programados * 100*

Resultado:

6 seguimientos realizados / 12 seguimientos programados * 100= 50% Eficacia

Análisis:

La Secretaria de planeación indica: en el mes de enero se realizó el seguimiento del IV Trimestre al Plan de Desarrollo de la vigencia 2020 y en el mes de abril el seguimiento del I Trimestre de la vigencia 2021, evidenciando un cumplimiento del 50% al 30 de abril vigencia 2021.

Evidencias:

Anexo 1 | Planificación

IV Trimestres 2020: Sgto Plan Indicativo IV Trimestre 2020, Sgto POAI IV Trimestre 2020, Sgto Plan de Acción IV Trimestre 2020, Informe Gestión Vigencia 2020

I Trimestre 2021: Formato Plan Indicativo DNP marzo 2021, Sgto POAI marzo 2021, Sgto Plan Acción 2021

El seguimiento al Plan de Acción de la Secretaría de la **Secretaría de Salud**, no ha sido reportado por la unidad ejecutora y se encuentra haciendo ajustes, se anexan soportes de correo electrónico que evidencian las observaciones realizadas

Observaciones:

Plan de Acción: <https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/plan-de-gasto-publico>

POAI: <https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anual-de-adquisiciones>

Plan Indicativo: <https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/segumiento-y-evaluacion-plan-indicativo>.

El seguimiento al Plan de Acción de la Secretaría de la **Secretaría de Salud**, no ha sido reportado por la unidad ejecutora y se encuentra haciendo ajustes, se anexan soportes de correo electrónico que evidencian las observaciones realizadas

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

2. PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento a la elaboración de informes de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío

Indicador: Porcentaje de informes de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo del departamento del Quindío realizados

*No. de informes realizados / No. de informes programados *100*

Resultado:

1 informes realizados / 4 informes programados * 100= **25% Eficacia**

Análisis:

La secretaria de Planeación indica haber realizado y se publicado en la página web de la Gobernación del Quindío el informe de Gestión vigencia 2020; el informe de seguimiento al Plan de Desarrollo con corte al I Trimestre se encuentra en proceso de estructuración, logrando un cumplimiento del 25% del Indicador Informes de Seguimiento Secretarías de Despacho del departamento del Quindío

Evidencias:

El equipo auditor, verifica el seguimiento al plan de acción en el micro sitio de la secretaria de planeación, ratificando la publicación.

Link: <https://quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-plan-de-accion>

Link: <https://quindio.gov.co/plan-de-desarrollo-departamental/plan-de-desarrollo-2020-2023/plan-de-desarrollo-departamental-tu-y-yo-somos-quindio-2020-2023>

Observaciones:

El equipo auditor, revisa las evidencias suministradas, junto con el análisis de los resultados, lo cual ratifica la asignación del 25% en su cumplimiento.

 INFORME_DE_GESTION_VIGENCIA_2020

3. INFORME EJECUTIVO

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento a la elaboración de informes ejecutivos de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío

Indicador: Porcentaje de informes ejecutivos de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo del departamento del Quindío realizados

*No. de informes realizados / No. de informes programados *100*

Resultado:

3 informes realizados / 12 informes programados * 100= **25% Eficacia**

Análisis:

Con corte al 30 de abril se ha dado un cumplimiento del 25% del Indicador PORCENTAJE DE INFORMES EJECUTIVOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO REALIZADOS. Se han presentado los informes ejecutivos de seguimiento al POAI al Señor Gobernador de los meses de enero, febrero y marzo de 2021 y Se encuentra en proceso de estructuración el informe correspondiente al mes de abril de 2021.

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

Evidencias

La secretaria de planeación aporta seguimiento acumulado para los meses de enero a marzo.

Nombre

-  Informe Ejecutivo SGR marzo 2021
-  Informe Ejecutivo POAI marzo 2021
-  Informe Ejecutivo POAI Ene Feb 2021
-  Informe Ejecutivo Febreo 2021
-  Informe Ejecutivo SGR febrero 2021

Observaciones:

El equipo Auditor revisa la carpeta con las evidencias; encontrando informes que compila los informes del primer trimestre de la vigencia 2021.

4. METAS PRODUCTO – SECRETARIA DE PLANEACION

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo del departamento de competencia de la Secretaria de Planeación Departamental.

Indicador: % de metas producto del Plan de Desarrollo de competencia de la Secretaria de Planeación Departamental cumplidas

No. de metas Producto PDD de competencia de la S. Planeación cumplidas / No. de Metas Producto PDD de competencia de la S.P Departamental programadas

Resultado:

10 metas Producto PDD de competencia de la S. Planeación cumplidas / **12** Metas Producto PDD de competencia de la S.P Departamental programados * **100= 83% Eficacia**

Análisis:

La Secretaría de Planeación En el IV Trimestre de la vigencia 2020, la Secretaría de Planeación cumplió con la ejecución de las metas producto establecidas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tú y yo somos Quindío", quedando con un cumplimiento en todas las metas del 100% clasificadas en la semaforización sobresaliente (entre 80% y 100%) Para el Primer Trimestre de la vigencia 2021 la Secretaría de Planeación tiene bajo su responsabilidad 12 metas producto del Plan de Desarrollo, de las cuales a marzo de 2021 inició con la ejecución de 10 metas estando en la clasificación de avance de cumplimiento Crítico (entre 0% y el 30%)

Evidencias:

La Secretaria de Planeación tiene a cargo el cumplimiento de 11 Metas producto establecidas en el Plan de Desarrollo TU Y YO SOMOS QUINDIO

Nombre

-  F-PLA-47 Metas Dic 2020
-  F-PLA-47 Metas Mar 2021

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

Observaciones:

El equipo Auditor, procede a calificar el grado de Avance, asignando un 83%; ratificando la calificación toda vez que en adelante se evaluara para la vigencia 2021 las 12 metas.

5. RECURSOS COMPROMETIDOS

- **Objetivo:** Medir el estado de compromiso de los recursos de inversión competencia directa de la Secretaria de Planeación con respecto al presupuesto definitivo asignado.

Indicador: % de recursos de inversión de competencia de la Secretaria de Planeación comprometidos

*Valor recursos comprometidos / Valor recursos Presupuesto definitivo *100*

Resultado:

\$ 299.295.000 Recursos comprometidos / \$ 983.000.000 Recursos Presupuesto definitivo * 100= 30% Eficacia

Análisis:

La Secretaría de Planeación tiene asignado 983.000.000 para la vigencia 2020, en el mes de enero de 2021 no presenta compromisos en la ejecución presupuestal y para el 30 de abril tiene un compromisos por valor de 299.295.000 equivalente al 30% del valor asignado.

Evidencias

Este resultado, se valida de igual manera en el acta de seguimiento al plan de desarrollo, donde se ratifica el valor que la secretaría reporta.

 EJECUCION_GASTOS_ABRIL_DE_2021

 EJECUCION_GASTOS_ENERO_2021

Observaciones:

El equipo Auditor, procede en la verificación confrontando los resultados con el seguimiento al plan de acción, y adicionalmente con el formato F-PLA-47 correspondiente al seguimiento que la misma secretaria realiza a la ejecución en producto- metas al plan de acción – Plan de desarrollo TU Y YO SOMOS QUINDIO y publicado en el micro sitio de la misma a través del siguiente link: [Seguimiento y Evaluación Plan de Acción - Gobernación del Quindío](#)

6. PROYECTOS VIABILIZADOS

- **Objetivo:** Establecer el porcentaje de proyectos que cumplen con los requisitos mínimos para su viabilizarían y registro

Indicador: porcentaje de proyectos viabilizados y registrados en el banco de proyectos (departamentales)

*Nº de proyectos viabilizados y registrados en el banco de proyectos / Nº de proyectos inscritos *100*

Resultado:

143 proyectos viabilizados y registrados / 143 proyectos inscritos * 100= 100 % Eficiencia

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

Análisis:

La secretaria de planeación aporta a 30 de abril de 2021, en el Banco de Programas y Proyectos Departamental, se tienen 143 proyectos viabilizados y registrados, cumpliéndose el indicador en un 100%

Evidencias:

La secretaria de planeación, aporta la relación de 143 proyectos viabilizados y registrados en el Banco de Proyectos con un total asignado por valor de \$ 282.507.353.246

Nombre

 RELACIÓN PROYECTOS ABRIL 30-2021

Observaciones:

El equipo Auditor revisa la información suministrada por la secretaria de planeación, ratificando los 143 proyectos; sin embargo es de aclarar que a la fecha de corte en la página de transparencia se encuentra publicados 141 de ellos, con corte a 31 de marzo de esta vigencia.

Link: <https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/programas-y-proyectos-en-ejecucion>.

- Proyectos De Inversión Publica Departamental Viabilizados, Priorizados y Aprobados

7. PROYECTOS FORMULADOS

- **Objetivo:** Realizar el seguimiento a la formulación de proyectos para presentar a instancias nacionales e internacionales para promover el desarrollo del departamento

Indicador: porcentaje de proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional

*Nº de proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional en la vigencia / Nº de proyectos programados a presentar *100*

Resultado:

5 proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional en la vigencia / **5** proyectos programados a presentar * **100 = 100% Eficiencia**

Análisis: La secretaria de Planeación A Abril 30 de 2021, entrega la formulación y presentación a instancias del nivel nacional cinco (5) proyectos a instancias del nivel nacional e internacional, cumpliéndose el indicador en un 100%, de acuerdo a los valores programados.

Evidencias: La secretaria de planeación, aporta relación de proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional, para los municipios de: Salento, circasia, Córdoba, La tebaida y para la RAP – Eje Cafetero.

Nombre

-  DTS- Ampliación internet educativo Salento, Quindio
-  DTS_Ampliación internet educativo Circasia, Quindio
-  DTS_Ampliación internet educativo Córdoba, Quindio
-  DTS_Ampliación internet educativo Tebaida, Quindio
-  PRESENTACIÓN PROYECTO RAP EJE CAFETERO

Observaciones:

El equipo Auditor valida y ratifica el porcentaje de eficiencia asignado en un 100%

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

8. ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS MUNICIPIOS EN LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS MGA WEB

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de asistencias técnicas brindadas a los municipios del departamento en competencias para la formulación de proyectos en la MGA

Indicador: porcentaje de asistencias técnicas a los municipios en la formulación y estructuración de proyectos metodología general ajustada MGA WEB.

*Nº de asistencias técnicas realizadas en los 12 municipios / Nº de asistencias técnicas programadas *100*

Resultado:

39 asistencias técnicas realizadas en los 12 municipios / **38** asistencias técnicas programadas * **100 = 103% Eficiencia**

Análisis:

La secretaria de Planeación indica en la vigencia 2021, tiene previsto realizar 150 asistencias, tal como lo demuestra la ficha técnica, sin embargo con corte a 30 de Abril, entregan 39 asistencias en los municipios del Quindío.

COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	0	21	39	0	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	0	0	19	38	57	75	85	100	115	130	145	150

Evidencias

Nombre

INFORME CONSOLIDADO DE ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL_Enero_Abril 2021

TOTAL EVENTOS DE CAPACITACION Y/O ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL SOBRE BANCO DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL PERÍODO ENERO-ABRIL DE 2021

ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	21
ABRIL	18
TOTAL	39

Observaciones:

El equipo Auditor valida y ratifica el porcentaje de eficiencia asignado en un 103%; Encontrando estas asistencias así:

Armenia 4

Buenavista 4

Calarcá 2

Circasia 3

Córdoba 1

Filandia 2

Génova 7

La tebaida 2

Montenegro 2

Pijao 6

Quimbaya 5

Salento 1

TOTAL 39

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

9. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FORMULACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO DEPARTAMENTAL POD QUINDÍO

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de avance de la formulación del Plan de Ordenamiento Departamental POD, para que sean aplicadas en los municipios del departamento

Indicador: Informe generado por el grupo de Ordenamiento Territorial Ordenanza que hace vinculante las directrices del POD en los entes territoriales.

*Nº de componentes formulados / Nº de componentes programados del POD *100*

Resultado:

1 componentes formulados / 1 componentes programadas * 100 = 100 % Eficacia

Análisis:

La secretaria no aporta evidencias, sin embargo el equipo auditor revisar en el micro sitio encontrando la publicación para la vigencia 2020 -2023, el cual fue publicado en la vigencia 2021 a través del siguiente link:

http://www.ctpd.gobernacionquindio.gov.co/medios/imagenes/texto/Segundo_Concepto_Semestral_2020_Diciembre_15_2020.pdf

Evidencias:

http://www.ctpd.gobernacionquindio.gov.co/medios/imagenes/texto/Segundo_Concepto_Semestral_2020_Diciembre_15_2020.pdf

Observaciones:

Tal como se indicó en el análisis, se da alcance a la revisión del micro sitio, ratificando el porcentaje asignado de 100%.

10. PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A MUNICIPIOS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EVALUACIÓN INTEGRAL Y ESTRATIFICACION SOCIOECONÓMICA

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de asistencias técnicas a los municipios en materia de ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica

Indicador: Informes de contratistas - Informes de supervisión.

*Nº de asistencias técnica en ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica / Total de asistencias técnicas programadas *100*

Resultado:

0 asistencias técnica en ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica / 100 asistencias técnicas programadas * 100 = 0% Eficacia

Análisis:

La secretaria de planeación, no relaciona los informes de asistencias técnicas en materia de ordenamiento Territorial.

Evidencias:

La secretaria no aporta evidencias.

Observaciones:

La secretaria no allega soportes que validen avances de este indicador de Gestión.

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

11. NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

- **Objetivo:** Medir la frecuencia de aplicación de la encuesta de Nivel de Satisfacción del Usuario - NSU

Indicador: porcentaje de aplicación de la encuesta para medir el nivel de satisfacción del usuario.

*Nº de veces en que se aplica la encuesta para medir el NSU / Nº de aplicaciones de la encuesta programadas *100*

Resultado:

0 encuesta aplicada para medir el NSU / 2 aplicaciones de la encuesta programadas * 100 =
0 % N/A Eficacia

Análisis:

Durante la vigencia 2021 las aplicaciones de encuestas de satisfacción del usuario están prevista para los meses de Julio y diciembre de esta anualidad.

Evidencias:

N/A

Observaciones:

N/A

12. INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS INDICADORES DE GESTION DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento a la elaboración de informes de seguimiento y evaluación de los Indicadores de Gestión

Indicador: porcentaje de informes de seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión del departamento del Quindío.

*No. de informes realizados / No. de informes programados *100*

Resultado:

2 informes realizados / 4 informes programados * 100 = **50% Eficacia**

Análisis:

La Secretaria de Planeación ha realizado 2 seguimientos a los Indicadores de Gestión (1 con corte al 31 de diciembre de 2020, y con corte al 30 de abril de 2021, logrando un 50% de cumplimiento a la fecha.

VIGENCIA 2021

• SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 31/12/2021

VIGENCIA 2020

• SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 31/12/2020
• SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 30/04/2021
• SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 31/12/2020

Evidencias:

El equipo Auditor revisa la publicación que se encuentra en el portal institucional, y los informes de gestión presentados con relación al seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío, correspondiente a la vigencia 2020, y lo que lleva en el año 2021 en el enlace: [https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-plan-de-accion.\(formato F-PLA-47\)](https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-plan-de-accion.(formato F-PLA-47).). Ratificando un avance del 50%

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

13. ELABORACION DE INFORMES DEL OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de informes del Observatorio Departamental con enfoque de Desarrollo Humano

Indicador: Observatorio Departamental con enfoque de Desarrollo Humano.

*No. de informes realizados / No. de informes programados *100*

Resultado:

0 informes realizados / 0 informes programados * 100 = **0% Eficacia**

Análisis:

La Secretaría de Planeación no reporta evidencias.

Evidencias:

N/A

Observaciones:

N/A

14. ASISTENCIAS TECNICAS A LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE POLITICAS PUBLICAS

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de asistencias técnicas a los municipios en materia de Políticas Públicas

Indicador: porcentaje de asistencias técnicas a municipios en materia de políticas públicas.

*Nº de asistencias técnicas a los entes territoriales municipales realizadas / Total de asistencias técnicas programadas *100*

Resultado:

53 asistencias técnicas a los entes territoriales municipales realizadas / 400 asistencias técnicas programadas * 100 =
11,50% Eficacia

Análisis:

La secretaria manifiesta haber realizado 53 asistencias técnicas en materia de políticas públicas en los entes municipales del departamento.

COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	0	28	53	0	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

Evidencias:

La carpeta que evidencia el cumplimiento de los procesos de asistencia técnica a los 12 Entes Territoriales del Departamento.

 Abril 2021

13/05/2021 10:28 a...

 Marzo 2021

11/05/2021 06:01 ...

En marzo efectivamente cuenta con 28 asistencias, mientras que en abril reportan 25 para un total de 53; sin

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

embargo una vez se verificaron las asistencias de abril, se encontraron siete (07) de ellas sin firma y sin el listado de asistencia que compruebe la actividad; por lo tanto el indicador cambia del 13,25% a un 11,50%.

Nombre

- anexo21
- anexo20
- anexo19
- anexo18
- anexo17
- anexo16
- anexo15
- anexo14
- anexo13
- anexo12
- anexo11
- anexo10
- anexo09
- anexo08
- anexo07
- anexo06
- anexo05
- anexo04
- anexo 28
- anexo 27
- anexo 26
- anexo 25
- anexo 24
- anexo 23
- anexo 22

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

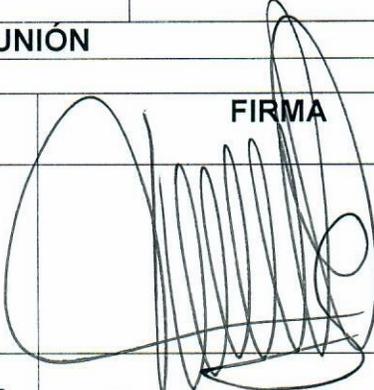
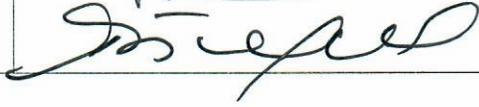
A partir del presente seguimiento, el equipo auditor encontró los siguientes grados de avance en los cumplimientos de eficiencia y eficacia de la gestión en la secretaria de planeación del Departamento confrontándose con la siguiente semaforización:

SEMAFORO NIVEL DE CUMPLIMIENTO		# DE INDICADORES
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	Verde Oscuro	5
Satisfactorio (Entre 70% - 79,99%)	Verde Claro	0
Medio (Entre 60%-69,99%)	Amarillo	0
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	Naranja	2
Critico (Entre 0% - 39,99%)	Rojo	6
0 DATOS	Azul	1
TOTAL		14

En donde es evidente un excelente resultado, teniendo en cuenta que algunos de estos indicadores tienen como fecha final de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	CD con la información suministrada por la Secretaria de Planeación a través de su oficio S.P.D.T.71.213.01-610 y S.P.P.C.74.136.01-00611

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

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Preparar las evidencias para el segundo seguimiento de la vigencia 2021.	Septiembre Año 2021	Secretaria de Planeación	
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN			
Septiembre 2021, Secretaria de Planeación			
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA	
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	 	
Denisse Tatiana Villanueva S	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