

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
	Página 1 de 17	

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN					
ACTA NÚMERO:		010			
FECHA:	07 de febrero de 2023	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
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Seguimiento de Indicadores de Gestión de la secretaria de planeación correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.					

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 indicadores de Gestión de la Secretaria de Planeación para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, comprendido desde el 1° de septiembre al 31 de diciembre de 2022.	<b>Auditor Líder:</b> <b>José Duván Lizarazo Cubillos</b> - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión <b>Equipo Auditor</b> <b>Nohelva Gutierrez Ninco</b> – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>La secretaria de Planeación del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular S.A. 60.07.01-00028 del 17 de enero de 2023 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través oficio S.P.D.T.71.213.01-0085 del día 25 de enero del mismo año, las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, por medio del formato F-PLA-46, para evaluar el cumplimiento en cada uno de los requerimientos para la buena gestión y mejora del proceso. Es a través de este seguimiento, donde el equipo Auditor, confronta los resultados con las evidencias suministradas y a su vez mide el grado de avance para lograr eficiencia y/o eficacia de los indicadores, con el fin de emitir juicios de valor para el proceso en la Gestión de la Planificación, teniendo como soporte principal la caracterización del mismo. Como evidencias adjunta 1 CD con la información que soportan los informes.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 17

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:

1. Instrumentos de Planificación
2. Informes de Seguimiento y evaluación al plan de Desarrollo del Departamento
3. Informes Ejecutivos
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

#### PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS A LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO

- **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:** No. de seguimientos realizados / No. de seguimientos programados \*100

**Resultado:** 12 seguimientos realizados / 12 seguimientos programados \* 100= 100%

**Análisis:** La Secretaria de planeación indica que en el mes de enero se realizó el seguimiento del IV Trimestre al Plan de Desarrollo de la vigencia 2021(Plan de Acción, Plan Operativo Anual de Inversión y Plan Indicativo) y durante los meses de abril, julio y octubre se realizó el seguimiento del I, II y III trimestre de la vigencia 2022. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%.

**Evidencias:**

Anexo 1 Planificación

Aporta evidencia del informe ejecutivo del plan Operativo Anual de Inversión (POAI), Plan de Acción y Plan Indicativo con corte al 31 de diciembre de 2021, 31 de marzo 2022, 30 de junio de 2022 y 30 de septiembre de 2022, por medio de los cuales se visualiza la ejecución de las diferentes Secretarías sectoriales.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 17

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
..			Carpeta de archivos		
Instrumentos I T...	80.472.922	32.301.809	Carpeta de archivos	25/01/2023 1:0...	
Instrumentos II ...	79.222.606	31.557.670	Carpeta de archivos	25/01/2023 1:0...	
Instrumentos IV ...	78.506.109	31.463.570	Carpeta de archivos	25/01/2023 1:0...	
Instrumentos III ...	79.374.803	31.683.727	Carpeta de archivos	25/01/2023 1:0...	

Igualmente las evidencias se encuentran en el micro sitio de la Secretaría de Planeación página web Gobernación del Quindío.

<https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/segimiento-y-evaluacion-plan-indicativo>  
<https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/segimiento-y-evaluacion-plan-de-accion>  
<https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/segimiento-y-evaluacion-plan-operativo-anual-de-inversion>

Fuente: Micro sitio

### Seguimiento Plan Indicativo

El Seguimiento al Plan Indicativo permite la evaluación forma anual y al terminar el periodo de gobierno.

#### VIGENCIA 2022

[Seguimiento Plan Indicativo septiembre 2022](#)

[Seguimiento Plan Indicativo junio 2022](#)

[Seguimiento Plan Indicativo marzo 2022](#)

#### VIGENCIA 2021

[Seguimiento Plan Indicativo diciembre 2021](#)

### Plan Operativo Anual de Inversión

El Plan Operativo Anual de Inversiones, es el instrumento sobre el debe generar información clara y consistente sobre el avance en el departamental.

#### VIGENCIA 2022

[Plan Operativo Anual de Inversión POAI al 09-30-2022 Ejecutado](#)

[Plan Operativo Anual de Inversión POAI al 05-30-2022 Ejecutado](#)

[Plan Operativo Anual de Inversión POAI al 03-31-2022 Ejecutado](#)

#### VIGENCIA 2021

[Plan Operativo Anual de Inversión al 12-31-2021 Ejecutado](#)

### Seguimiento y Evaluación Plan De Acción

El seguimiento al Plan de Acción es un instrumento sobre el cual se realiza la generar información clara y consistente sobre el avance en el cumplimiento de al proceso de rendición de cuentas de los gobernantes.

#### VIGENCIA 2022

- [Seguimiento Plan de Acción 03-31-2022](#)
- [Seguimiento Plan de Acción 08-30-2022](#)
- [Seguimiento Plan de Acción 09-30-2022](#)

#### VIGENCIA 2021

- [Seguimiento Plan de Acción 03-31-2021](#)
- [Seguimiento Plan de Acción 08-30-2021](#)
- [Seguimiento Plan de Acción 09-30-2021](#)
- [Seguimiento Plan de Acción 12-31-2021](#)

## 2. PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

PORCENTAJE DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

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

**Indicador:** No. de informes realizados / No. de informes programados \*100

**Resultado:** 4 informes realizados / 4 informes programados \* 100= 100% eficacia

**Evidencias:** La secretaria de Planeación indica haber realizado y publicado en la página web de la



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 17

Gobernación del Quindío el informe de Gestión vigencia 2021 y los informes de Seguimiento y Evaluación del I, II y III Trimestre correspondientes a la vigencia 2022. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 100%.

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
Carpeta de archivos					
Informe Sgto I Trimestre 2022	3.909.740	3.079.898	Carpeta de archivos	25/01/2023 1:0...	
Informe Sgto II Trimestre 2022	27.113.588	24.953.137	Carpeta de archivos	25/01/2023 1:0...	
Informe Sgto III Trimestre 2022	102.550.550	81.208.935	Carpeta de archivos	25/01/2023 1:0...	
Informe Sgto IV Trimestre 2022	6.139.435	4.811.386	Carpeta de archivos	25/01/2023 1:0...	

El equipo auditor verifica el seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 en el micro sitio de la secretaria de planeación, ratificando su publicación en los siguientes link Links:

[https://www.quindio.gov.co/home/docs/items/item\\_100/Informes\\_de\\_Gestion/INFORME\\_GESTION\\_2021/INFORME\\_DE\\_GESTION%20I%20TRIMESTRE\\_2021.pdf](https://www.quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/Informes_de_Gestion/INFORME_GESTION_2021/INFORME_DE_GESTION%20I%20TRIMESTRE_2021.pdf) y <https://quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-politicas-programas-y-planes/seguimiento-plan-de-desarrollo-2020-2023-tu-y-yo-somos-quindio/vigencia-2022>.

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2022

Seguimiento y evaluación Plan de Desarrollo "Tú y yo somos Quindío"

III Trimestre 2022

II Trimestre 2022

I Trimestre 2022



### 3. INFORME EJECUTIVO

#### PORCENTAJE DE INFORMES EJECUTIVOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO REALIZADOS

- 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:** No. de informes realizados / No. de informes programados \*100

**Resultado:** 10 informes realizados / 12 informes programados \* 100= 83,33% Eficacia

**Análisis:** La Secretaria de Planeación presenta como evidencia, diez (10) informes ejecutivos de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual de inversión, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2022 (Presenta enero y febrero en un solo informe) y el borrador del informe de Gestión con corte al mes de noviembre. Arrojando un porcentaje de cumplimiento de 83,33%.

**Evidencias:** El equipo auditor de la OCIG verifica las evidencias aportadas por la Secretaría de Planeación y ratifica el porcentaje de cumplimiento.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 17

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
..			Carpeta de archivos		
Evidencia reporte entrega inform...	159.055	147.791	Documento de Mi...	20/01/2023 4:1...	2940CFB2
Informe Asamblea nov 2022.docx	11.650.363	10.650.484	Documento de Mi...	20/01/2023 4:1...	F376A9F1
Informe POAI abril 2022.pdf	583.902	565.437	Adobe Acrobat Do...	13/06/2022 11:...	BC793EE5
Informe POAI agosto 2022.pdf	1.035.461	942.833	Adobe Acrobat Do...	23/09/2022 8:2...	B9A76C6D
Informe POAI enero febrero 2022...	451.515	367.352	Adobe Acrobat Do...	09/05/2022 3:0...	FEDBAD8A
Informe POAI julio 2022.pdf	1.164.805	1.090.227	Adobe Acrobat Do...	10/08/2022 1:2...	EC08E04D
Informe POAI junio 2022.pdf	964.140	906.036	Adobe Acrobat Do...	21/07/2022 11:...	F634FB3D
Informe POAI marzo 2022.pdf	1.894.751	1.723.763	Adobe Acrobat Do...	09/05/2022 3:0...	3FE613EB
Informe POAI mayo 2022.pdf	849.071	790.164	Adobe Acrobat Do...	15/06/2022 9:5...	73B6A5B7
Informe POAI septiembre 2022.pdf	893.752	829.629	Adobe Acrobat Do...	16/11/2022 10:...	9754DFBB
Informr POAI octubre 2022.pdf	794.478	736.671	Adobe Acrobat Do...	22/11/2022 11:...	D680A1C6

#### 4. METAS PRODUCTO- SECRETARIA DE PLANEACION

##### PORCENTAJE DE METAS PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL CUMPLIDAS

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

**Indicador:** 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:** 8.43 metas Producto PDD de competencia de la S. Planeación cumplidas / 12 Metas Producto PDD de competencia de la S.P Departamental programados \* 100= **70,25%**

**Análisis:** La Secretaría de Planeación En el IV Trimestre de la vigencia 2021, 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 un cumplimiento en todas las metas con la siguiente clasificación: en la semaforización sobresaliente (entre 80% y 100%) 11 metas producto con el 100% de ejecución y medio (entre 60% y 69%) 1 meta producto con el 68% de ejecución. Respecto al Tercer Cuatrimestre de la vigencia 2022 la Secretaría de Planeación tiene bajo su responsabilidad 12 metas producto del Plan de Desarrollo, de las cuales a septiembre ( Tercer Trimestre) presenta la siguiente clasificación de cumplimiento:

Sobresaliente (entre 80% y 100%) = 2 metas producto con un 90% de ejecución promedio

Satisfactorio: (entre 70% y 79,99%)= 6 metas producto en ejecución

medio (entre 60% y el 69,99%) = 2 meta producto en ejecución

Bajo (entre 40% y 59,99%) = 2 metas producto en ejecución

**Observación:** Teniendo en cuenta que el promedio de cumplimiento es de 70,25% con corte al 30 de septiembre de 2022, se prorratea para identificar las metas producto PDD cumplidas (8,43). Por lo tanto se sugiere corregir la ficha del F-PLA-46 correspondiente a este indicador; ya que en el numerador debe registrarse las metas de PDD efectivamente cumplidas de las 12 programadas, o en su defecto modificar el indicador.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 17

Evidencias: La secretaria de planeación adjunta F-PLA-47 con corte a diciembre de 2021 y marzo, junio y septiembre de 2022.

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
...			Carpeta de archivos		
F-PLA-47 Metas Producto Dic 2021.xlsx	46.506	42.950	Hoja de cálculo de...	09/05/2022 3:3...	48894806
F-PLA-47 Metas Producto jun 2022.xlsx	52.349	48.825	Hoja de cálculo de...	09/09/2022 3:1...	C6F363F5
F-PLA-47 Metas Producto mar 2022.xlsx	49.413	45.994	Hoja de cálculo de...	09/05/2022 3:4...	1FCAA53D
F-PLA-47 Metas Producto sep 2022.xlsx	53.754	50.231	Hoja de cálculo de...	20/01/2023 11:...	B33B8F10

**ESTADO DE EJECUCIÓN DE METAS**  
**Plan De desarrollo 2020-2023 "TU y YO SOMOS QUINDIO"**  
**Unidad Ejecutora Secretaria de Planeación**  
**A 30 de septiembre de 2022**

DPIN	Nombre	Valor	Código PDD	Código PDD	Total Vigencia (2023)	Ejecutada Trimestre	Semáforo Cumplimiento			
							Verde (80% - 99%)	Amarillo (60% - 79%)	Naranja (40% - 59%)	Rojizo (0% - 39%)
202000363-0042	Fortalecimiento del Contexto Territorial de Planeación del Departamento del Quindío "TU Y YO SOMOS QUINDIO"	151.282.859,00	ND	ND	1	0,7				70%
202000363-0043	Implementación de eventos de Rendición Pública de Cuentas de divulgación de gestión de la Administración Departamental "TU Y YO SOMOS QUINDIO"	35.000.000,00	ND	ND	12	12				90%
202000363-0044	Implementación de instrumentos de planeación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental del Quindío "TU Y YO SOMOS QUINDIO"	295.000.000,00	ND	ND	5	5				70%
202000363-0045	Implementación del Observatorio Económico de la Administración Departamental del Quindío "TU Y YO SOMOS QUINDIO"	59.000.000,00	ND	ND	1	0,75				75%
202000363-0046	Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de la administración departamental "TU Y YO SOMOS QUINDIO"	400.000.000,00	ND	ND	1	0,75				75%
202000363-0047	Asistencia Técnica en Instrumentos de Planeación y gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío.	252.000.000,00	ND	ND	12	12				42%
			ND	ND	12	12				60%
			ND	ND	12	12				30%
			ND	ND	12	12				79%
			ND	ND	12	12				66%
202000363-0009	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MSPD en la Administración Departamental del Quindío.	72.000.000,00	ND	ND	19	19				79%
		<b>1.234.282.859,00</b>								

**5. RECURSOS COMPROMETIDOS**

**PORCENTAJE DE RECURSOS DE INVERSIÓN DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN 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:** Valor recursos comprometidos / Valor recursos Presupuesto definitivo \*100

**Resultado:** \$ 1.017.312.514 Recursos comprometidos / \$ 1.234.282.859 Recursos Presupuesto definitivo \* 100=82,4%

**Análisis:** La Secretaría de Planeación presenta una asignación de recursos de inversión para la vigencia 2022 de \$ 1.234.282.859 y así mismo registra recursos comprometidos con corte al 31 de la misma vigencia por un valor de \$ 1.017.312.514 equivalente al 82,4% del valor asignado.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 17

**Evidencias.** La Secretaría de Planeación presenta como evidencia, las ejecuciones presupuestales de gastos con corte al 31 de enero, 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre de la vigencia 2022.

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
..			Carpeta de archivos		
Ejecucion gastos abril 2022.pdf	1.568.643	1.470.921	Adobe Acrobat Do...	09/05/2022 4:2...	189C486D
Ejecucion gastos enero 2022.pdf	1.672.170	1.563.425	Adobe Acrobat Do...	09/05/2022 4:2...	B4A38C7C
Ejecucion gastos julio 2022.pdf	1.647.632	1.546.986	Adobe Acrobat Do...	09/09/2022 3:3...	ACFE849E
Ejecucion gastos octubre 2022.pdf	1.728.398	1.624.992	Adobe Acrobat Do...	20/01/2023 3:3...	7345092F

El equipo auditor verifica las ejecuciones presentadas por la secretaria de planeación y corrobora la información presentada en la ficha F-PLA-46

GOBERNACION DEL QUINDIO									
INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS									
VIGENCIA: 2022 RECURSO NACION - PROPIOS Acumulado a 31/10/2022									
Unidad Ejecutora 0305 SECRETARIA DE PLANEACION									
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	AFROPIACION				COMROMISOS 5	OBLIGACIONES 6	PAGOS 7	Por Certificar [6-(3-4)]
		INICIAL 1	MODIFICACIONES 2	DEFINITIVA 3(=1+2)	CERTIFICADOS 4				
0305 - 2	Genes	962.000.000,00	251.282.809,00	1.214.282.809,00	1.019.092.424,00	1.017.312.514,41	608.081.643,00	408.082.643,00	205.589.435,01
0305 - 2.2	Inversiones	962.000.000,00	251.282.809,00	1.214.282.809,00	1.019.092.424,00	1.017.312.514,41	608.081.643,00	408.082.643,00	205.589.435,01
0305 - 2.2.2	Adquisición de bienes y servicios	962.000.000,00	251.282.809,00	1.214.282.809,00	1.019.092.424,00	1.017.312.514,41	608.081.643,00	408.082.643,00	205.589.435,01
0305 - 2.2.2.01	Adquisición de activos no financieros	10.000.000,00	48.346.287,00	58.346.287,00	29.024.292,00	27.425.995,77	0,00	0,00	29.321.092,01
0305 - 2.2.2.01.01	Activos fijos	10.000.000,00	48.346.287,00	58.346.287,00	29.024.292,00	27.425.995,77	0,00	0,00	29.321.092,01
0305 - 2.2.2.01.01.003	Muestrario y equipaje	8.000.000,00	44.930.518,00	52.930.518,00	23.528.815,00	21.929.281,77	0,00	0,00	29.321.092,01
0305 - 2.2.2.01.01.003.03	Muestrario de oficina, escombros e informatica	8.000.000,00	44.930.518,00	52.930.518,00	23.528.815,00	21.929.281,77	0,00	0,00	29.321.092,01
0305 - 2.2.2.01.01.003.03.01	Muestrario de informatica y sus partes, papeles y accesorios	8.000.000,00	44.930.518,00	52.930.518,00	23.528.815,00	21.929.281,77	0,00	0,00	29.321.092,01
0305 - 2.2.2.01.01.003.03.01.00	Muestrario de informatica y sus partes, papeles y accesorios	8.000.000,00	44.930.518,00	52.930.518,00	23.528.815,00	21.929.281,77	0,00	0,00	29.321.092,01
0305 - 2.2.2.01.01.003.03.01.00.0502001	Servicio de promoción a la participación ciudadana	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.2.2.01.01.003.03.01.00.0502001.042	Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío "TU Y YO SOMOS QUINDIO"	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.2.2.01.01.003.03.01.00.0502001.042.070201 - 20	Máquinas: máquinas portátiles para el procesamiento normalizado de datos con un peso inferior o igual a 10 kg. más como las computadoras portátiles (laptop y similares)	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.2.2.01.01.003.03.01.00.0599025	Banco de Programas y Proyectos del Departamento con procesos de fortalecimiento	0,00	52.930.518,00	52.930.518,00	23.528.815,00	21.929.281,77	0,00	0,00	29.321.092,01
0305 - 2.2.2.01.01.003.03.01.00.0599025.046	Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de la administración departamental "TU Y YO SOMOS QUINDIO"	0,00	52.930.518,00	52.930.518,00	23.528.815,00	21.929.281,77	0,00	0,00	29.321.092,01

Ejecución Presupuestal al 3 de octubre de 2022

## 6. PROYECTOS VIABILIZADOS

PORCENTAJE DE PROYECTOS VIABILIZADOS Y REGISTRADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS (DEPARTAMENTALES)

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

**Indicador:** N° de proyectos viabilizados y registrados en el banco de proyectos / N° de proyectos inscritos \*100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 17

**Resultado:** 152 proyectos viabilizados y registrados / 143 proyectos inscritos \* 100= 106 %

**Análisis:**

La secretaria de planeación presenta como evidencia archivo en Excel con 152 proyectos de inversión pública Departamental viabilizados, priorizados y aprobados en el Banco de Programas del total de proyectos inscritos (143), con corte al 31 de diciembre de la vigencia 2022 con un total presupuestado de \$ 428.935.200.441,50- obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 106%

**Evidencias:** La Secretaría de Planeación presenta como evidencia la relación de proyectos de inversión del Banco de programas y proyectos de inversión departamental, con corte al 31 de diciembre de la vigencia 2022.

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
..			Carpeta de archivos		
Relación Proyectos a diciembre 31-2022.xlsx	21.826	19.432	Hoja de cálculo de...	24/01/2023 3:5...	FB3D71BB

RELACION PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTAL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO" RELACION PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL PRESUPUESTO	CÓDIGO BPIN
<b>Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío</b>		
Desarrollo de los XXII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023	\$ 385.488.123,88	2020003630013
Fortalecimiento al deporte competitivo y de altos logros "TÚ Y YO SOMOS SALVAVIDAS POR UN QUINDIO GANADOR" en el Departamento del Quindío	\$ 4.457.963.327,51	2020003630010
Fortalecimiento, hábitos y estilos de vida saludable como instrumento SALVAVIDAS en el departamento del Quindío	\$ 1.901.407.026,74	2020003630009
<b>Instituto Departamental de Tránsito del Quindío</b>		
Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TÚ Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL"	\$ 113.516.300,00	2020003630149
<b>Proyecto Empresa para el Desarrollo Territorial</b>		
Mantenimiento de obras complementarias a la infraestructura vial en el Departamento del Quindío	\$ 325.000.000,00	2020003630144
Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos de vivienda en el Departamento del Quindío	\$ 1.203.044.541,00	2020003630145
Mantenimiento de obras complementarias de la infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento del Quindío.	\$ 798.809.971,00	2020003630142
Mantenimiento de obras complementarias en la Infraestructura educativa en el Departamento del Quindío.	\$ 798.200.000,00	2020003630143
Mantenimiento de los edificios públicos y/o		

**7. PROYECTOS FORMULADOS**

PORCENTAJE DE PROYECTOS FORMULADOS Y PRESENTADOS A INSTANCIAS DEL NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 17

**Indicador:** N° de proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional en la vigencia / N° de proyectos programados a presentar \*100

**Resultado:** 18 proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional en la vigencia / 18 proyectos programados a presentar \* 100 = 100%

**Análisis:** La secretaria de Planeación presentó evidencia de cumplimiento para el primer cuatrimestre un archivo en Excel con los 6 proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), correspondiente a los proyectos programados para este mismo cuatrimestre. Igualmente para el segundo cuatrimestre aporta evidencias de 2 proyectos presentados durante los meses de mayo y junio, y para el tercer cuatrimestre evidencia 10 proyectos formulados y presentados con corte al 31 de diciembre de 2022 sobre 18 proyectos programados para la misma vigencia. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento para del 100%.

**Evidencias.** La secretaria de Planeación aporta 10 archivos en PDF, correspondiente a los proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022. Igualmente presenta un archivo detallado los 18 proyectos formulados y presentados en la misma vigencia.

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Archivos actualmente en el disco (10)			
COCREA-1976699816.pdf	25/01/2023 10:03 a.m.	Adobe Acrobat D...	141 KB
ID-558491 MGA - Escuela Nueva.pdf	24/01/2023 10:58 a.m.	Adobe Acrobat D...	243 KB
MGA-494905.pdf	25/01/2023 11:16 a.m.	Adobe Acrobat D...	331 KB
MGA-494906.pdf	25/01/2023 11:17 a.m.	Adobe Acrobat D...	332 KB
MGA-494907.pdf	25/01/2023 11:16 a.m.	Adobe Acrobat D...	332 KB
MGA-2021003630023.pdf	25/01/2023 11:08 a.m.	Adobe Acrobat D...	153 KB
MGA-2022003630014.pdf	24/01/2023 10:17 a.m.	Adobe Acrobat D...	129 KB
MGA-2022003630015.pdf	24/01/2023 10:25 a.m.	Adobe Acrobat D...	246 KB
SIGP-95391.pdf	24/01/2023 10:29 a.m.	Adobe Acrobat D...	94 KB
SIGP-95392.pdf	24/01/2023 10:54 a.m.	Adobe Acrobat D...	79 KB

Nº	FECHA	RESPONSABLE	EPN	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD TERRITORIAL	SECTOR	VALOR TOTAL	VALOR SGR	Nº REVISIÓN	FUENTE	Categoría	Constitución
10	04/10/2022	Contratista Nicolás Padilla Fernández	SIGP-95392	Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo tecnológico y la innovación promoviendo la inteligencia competitiva y la movilidad sostenible en el sector empresarial del turismo región eje cafetero, departamento del Quindío	Departamento de Quindío	CTEI	\$ 5.968.005.498,54	\$ 5.941.698.059,45	1	ASCTel	MinCiencias	MinCiencias
11	13/10/2022	Contratista Hugo Alexander Tovar Saenz	2022003630014	Desarrollo de instrumentos y herramientas para la planeación y gestión del ordenamiento territorial del municipio de Fijao	Departamento de Quindío	Vivienda, Ciudad y Transportes	\$ 834.563.719,00	\$ 834.563.719,00	1	ASG	DNP	DNP
12	13/10/2022	Contratista Juan Alejandro Correa	ID-191666816	Fortalecimiento de la tradición y la ruta por el paisaje cultural cafetero, el ypaq una expresión de lo nuestro	Departamento de Quindío	Cultura	\$ 4.100.000.000,00	\$ 4.100.000.000,00	2	COCREA	MinCultura	MinCultura
13	10/10/2022	Contratista Santiago Pava	-	Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella en el municipio de Génova (zona más afectada por el conflicto armado-ZOMAC)	Departamento de Quindío	Transporte	\$ 2.120.816.685,00	\$ 0,00	1	Obras por Impuestos	ART	ART
14	10/10/2022	Contratista Santiago Pava	-	Mejoramiento de Vías terciarias mediante el uso de placa huella en el municipio de Fijao (zona más afectada por el conflicto armado-ZOMAC)	Departamento de Quindío	Transporte	\$ 2.242.174.819,00	\$ 0,00	1	Obras por Impuestos	ART	ART
15	12/10/2022	Contratista Santiago Pava	-	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SALENTOJ (Zona Mas Afectada por el Conflicto Armado-ZOMAC)	Departamento de Quindío	Educación	\$ 3.064.709.762,00	\$ 0,00	1	Obras por Impuestos	ART	ART
16	24/10/2022	Contratista Juan Alejandro Correa	SIGP-95391	Fortalecimiento de capacidades en ciencia y tecnología a través de la implementación de infraestructura orientada a la transición energética incluyendo energías renovables como paneles fotovoltaicos y electrofensas, para la promoción de hábitos rurales y urbanos sostenibles en la región eje cafetero, departamento del Quindío	Departamento de Quindío	CTEI	\$ 5.450.840.650,24	\$ 5.347.034.153,73	1	ASCTel	MinCiencias	MinCiencias
17	15/12/2022	Contratista Nicolás Padilla Fernández	2022003630015	Mejoramiento de la calidad educativa a través de ambientes de aprendizaje y estrategias didácticas para la educación del siglo XXI en el departamento del Quindío	Departamento de Quindío	TIC	\$ 9.297.902.550,00	\$ 9.297.902.550,00	3	AIR-60%	DNP	DNP
18	22/12/2022	Contratista Juan Alejandro Correa	ID-558491	Mejoramiento de ambientes pedagógicos y de infraestructura educativa física, para la gestión del aprendizaje del siglo XXI, en el área rural de los municipios Zomac no certificados Génova, Fijao y Salento, del departamento del Quindío	Departamento de Quindío	Educación	\$ 953.551.582,12	\$ 953.551.582,12	2	Obras por Impuestos	ART	ART

**Evidencias aportadas por la Secretaría de Planeación**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 17

## 8. ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS MUNICIPIOS

PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS MUNICIPIOS EN LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA 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

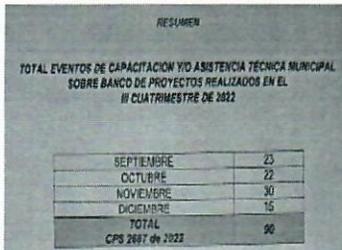
**Indicador:** N° de asistencias técnicas realizadas en los 12 municipios / N° de asistencias técnicas programadas \*100

**Resultado:** 207 asistencias técnicas realizadas en los 12 municipios / 180 asistencias técnicas programadas\*100= 115%

**Análisis:** La secretaria de Planeación indica, que para el tercer cuatrimestre de 2022 se brindaron 90 asistencias técnicas a los entes territoriales en el proceso de asistencia técnica, para un acumulado a 31 de diciembre de 207 asistencias técnicas realizadas de 180 programadas. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 115%

**Evidencias:** La secretaría de Planeación presenta informe consolidado de asistencia técnicas realizadas por el periodo comprendido del 1° de septiembre al 31 de diciembre de la vigencia 2022.

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Archivos actualmente en el disco (1)			
 Asistencia Técnica Municipios.pdf	24/01/2023 4:32 p...	Adobe Acrobat D...	1,533 KB



RESUMEN	
TOTAL EVENTOS DE CAPACITACION Y/O ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL SOBRE BANDO DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL III CUATRIMESTRE DE 2022	
SEPTIEMBRE	23
OCTUBRE	22
NOVIEMBRE	30
DICIEMBRE	15
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>
CPS 2697 de 2022	

El equipo Auditor valida la información en las carpetas que reposa en el área de proyectos de la secretaría de planeación y en los informes de supervisión de la contratista, mediante muestreo aleatorio y ratifica el porcentaje de eficiencia asignado en un 115%.

## 9. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FORMULACIÓN POD

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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
	Página 11 de 17	

**Indicador:** N° de componentes formulados / N° de componentes programados del POD \*100

**Resultado:** 3 componentes formulados / 3 componentes programadas \* 100 = 100 %

**Análisis:** La secretaria de Planeación adjuntó para el Primer Cuatrimestre: el documento diagnóstico ajustado de conformidad a la información actualizada en la vigencia 2022, para el Segundo Cuatrimestre adjuntan el documento de técnico de Formulación y para el tercer cuatrimestre adjunta como soporte el proyecto de ordenanza, con la respectiva exposición de motivos, con el fin de dar inicio a la aprobación del POD–Quindío en las primeras sesiones de la vigencia 2023. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%%

**Evidencias:** Se adjunta con la presente, el documento diagnóstico, la formulación y el proyecto la ordenanza, elaborados en la vigencia 2022.

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
..			Carpeta de archivos		
1. Diagnostico_POD_L_C_2022.pdf	16.497.710	15.652.778	Adobe Acrobat Do...	12/05/2022 3:2...	CF8EF7FC
2. Formulacion_POD.pdf	1.774.321	962.431	Adobe Acrobat Do...	12/09/2022 11:...	2E9BB656
3. Proyecto_Ordenanza_POD.pdf	579.536	509.133	Adobe Acrobat Do...	26/12/2022 12:...	878D41CF

## 10. ASISTENCIAS TÉCNICAS A MUNICIPIOS

PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A MUNICIPIOS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EVALUACIÓN INTEGRAL Y ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

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

**Indicador:** N° de asistencias técnica en ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica / Total de asistencias técnicas programadas \*100

**Resultado:** 880 asistencias técnica en ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica / 880 asistencias técnicas programadas \* 100 = 100%

**Análisis:** La secretaria de Planeación presenta la totalidad de Asistencias realizadas por los respectivos contratistas y funcionarios adscritos a la oficina de desarrollo territorial, las cuales superan el número de asistencias programadas por cada cuatrimestre quedando determinado así: **Primer cuatrimestre** se realizaron un total de 253 asistencias distribuidas así: dos (2) Asistencias en estratificación que dependen directamente de lo convocado por los municipios; 226 asistencias técnicas en evaluación integral o medición de desempeño municipal y 25 en ordenamiento territorial. **Segundo cuatrimestre:** se realizaron un total de 304 asistencias distribuidas así: (8) Asistencias en estratificación que dependen directamente de lo convocado por los municipios, 266 asistencias técnicas en evaluación integral o medición de desempeño municipal y 30 en ordenamiento territorial. **Tercer cuatrimestre** se realizaron un total de 323 asistencias técnicas, para un total de 880 asistencias realizadas durante la vigencia 2022. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 17

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
-			Carpetas de archivos		
Remisión Indicadores SPDT7121301-0644.pdf	311.843	277.535	Adobe Acrobat Do...	09/09/2022 3:5...	C7D887F7
Remisión indicadores SPDT7121301-1118.pdf	445.401	423.599	Adobe Acrobat Do...	20/01/2023 2:3...	3985782F
Remisión Indicadores SPDT71421301-00213.pdf	441.507	407.206	Adobe Acrobat Do...	10/05/2022 9:4...	58D9CAE3

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN 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:** No. de informes realizados / No. de informes programados \*100

**Resultado:** 22 informes realizados / 22 informes programados \* 100 = 100%

**Análisis:** La secretaría de Planeación indica haber realizado y publicado 22 Informes en total de los programados con corte al tercer cuatrimestre, discriminados así: 1 Informe anual, 4 Boletines informativos y 2 informe de mercado laboral, 2 notas informativas, 1 carta estadística y 12 fichas básicas municipales.

**Evidencias:** La Secretaría de Planeación presenta como evidencia de cumplimiento los Link donde se encuentran publicados los informes del Observatorio Departamental. Así mismo El equipo auditor valida la información publicada en la página web de la Gobernación del Quindío y ratifica el resultado del indicador.

Inicio

**Fuente:** página Web Gobernación del Quindío

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 17

#### 14. ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS MUNICIPIOS

PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A MUNICIPIOS EN MATERIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

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

**Indicador:** N° de asistencias técnicas a los entes territoriales municipales realizadas / Total de asistencias técnicas programadas \*100

**Resultado:** 216 asistencias técnicas a los entes territoriales municipales realizadas /193 asistencias técnicas programadas\*100 =112 %

**Análisis:** La secretaria de Planeación evidencia la realización de 216 asistencias técnicas en materia de políticas públicas en los entes municipales del departamento con corte al 31 de diciembre de 2022, sobre un total de 193 programadas. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 112%. Es de aclarar que inicialmente se programaron 240 asistencias técnicas a los municipios en materia de Políticas Públicas, pero en el tercer cuatrimestre el proyecto fue ajustado y el total de asistencias técnicas se disminuyó a 193.

<p>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.</p>	Número	193	\$ 150,000.00	\$ 28,890,000.00	9305-2.1.2.02.02.02.00.00.00.4080010479114-20		
						4599031 Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en la formulación, preparación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.	459903101 Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.

**Fuente:** presupuesto proyecto ajustado

**Evidencias:** Se aporta como evidencia de cumplimiento de los procesos de asistencia técnica a los 12 Entes Territoriales del Departamento en el proceso de seguimiento y evaluación de las políticas públicas, una carpeta que contiene dos (2) PDF con las asistencias técnicas realizadas durante la vigencia 2022.

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
..			Carpeta de archivos		
 Evidencias CPSP 550 de 2022.pdf	39.689.387	33.332.819	Adobe Acrobat Do...	18/07/2022 9:1...	08977984
 Evidencias CPSP 2721 2022.pdf	15.853.751	14.098.989	Adobe Acrobat Do...	20/01/2023 2:3...	02FA3B5D

#### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A partir del presente seguimiento, el equipo auditor encontró alto 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:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 17

SEMAFORO NIVEL DE CUMPLIMIENTO		# DE INDICADORES
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	Verde Oscuro	13
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)	Verde Claro	1
Medio (Entre 60%-69,99%)	Amarillo	
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	Naranja	
Critico (Entre 0% - 39,99%)	Rojo	
0 DATOS	Azul	
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>

**Observación:** Una vez revisados y evaluados los 14 Indicadores de Gestión a cargo de la Secretaría de Planeación, se observó que las evidencias de los indicadores correspondientes a Desarrollo Territorial (9, 10, 13) y Proyectos ((6, 7, 8) fueron presentados con corte a 31 de diciembre, a diferencia de la Dirección Técnica, que realiza los cortes de seis indicadores (1, 2, 3, 4, 5 y 12) a 30 de septiembre y dos (11 y 14) a 31 de diciembre de la vigencia 2022. Por lo tanto se solicita dar cumplimiento a la Resolución 07402 de 2019" POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSOLIDAN LOS INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Y SE ASIGNAN RESPONSABILIDADES " en su artículo 5: SEGUIMIENTO Y EVALUACION, mediante el cual se establecen las fechas de corte, para los 3 cuatrimestres de cada vigencia así:

Para el primer seguimiento : Con corte al 30 de abril  
 Para el segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto  
 Para el tercer seguimiento: con corte al 31 de diciembre

Así mismo la OCIG mediante circular N°028 del 17 de enero de 2023 solicita a las secretarías, los soporte de los avances de los Indicadores de Gestión con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2022, para realizar el seguimiento y evaluación al tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.

Es de aclarar que es de conocimiento de la oficina de control interno de Gestión, que la secretaría de planeación presenta sus informes por periodos trimestrales, motivo por el cual el equipo auditor evalúa los trimestres que estén dentro del respectivo cuatrimestre, sin perjuicio o alteración de cumplimiento de los indicadores al final de la vigencia; ya que al presentar evidencias que involucran dos (2) vigencias, no permite determinar el porcentaje de cumplimiento de algunos indicadores.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
2	CD con las evidencias que soportan el informe del seguimiento a los indicadores de Gestión de la Secretaría de Planeación, correspondiente al segundo cuatrimestre 2022

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Presentar soporte de avance de los indicadores en el cuatrimestre indicado.		Secretaría de Planeación	
<b>FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN</b>			
Mayo de 2023, Secretaria de Planeación			



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 17 de 17

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 Cargo: Jefe de Oficina OCIG	José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG	José Duván Lizarazo Cubillos Cargo: Jefe de Oficina OCIG

Comentario [CM1]: