

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 14

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:		180			
FECHA:	09 de octubre de 2022	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 segundo cuatrimestre de la vigencia 2022.					

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	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 segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, comprendido desde el 1º de mayo al 31 de agosto de 2022.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor Nohelva Gutierrez Ninco – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>La secretaria de Planeación del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular S.A. 60.07.01-0909 del 2 de septiembre de 2022 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través oficio S.P.D.T.71.213.01-1118 del día 14 de septiembre del mismo año, las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al segundo 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> <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>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 14

1. Indicadores 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: 3 seguimientos realizados / 4 seguimientos programados * 100= 75%

Análisis La Secretaria de planeación presenta información que evidencia el cumplimiento de este indicador. Hay que tener en cuenta que los informes aportados son trimestrales y los seguimientos de la Oficina de Control interno de Gestión son cuatrimestrales; por lo tanto el seguimiento se realiza con corte al 30 de junio de 2022. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 75%

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 30 de junio de 2021, por medio de los cuales se visualiza la ejecución de las diferentes Secretarías sectoriales.

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
 F-PLA-07 Sgto Plan de Acción_juni...	Hoja de cálculo de Micros...	843 KB	No	1.540 KB	46%	21/07/2022 10:57 a. m.
 F-PLA-43 Sgto POA Inv Depatal jun...	Hoja de cálculo de Micros...	261 KB	No	273 KB	5%	19/07/2022 1:06 p. m.
 F-PLA-80 Sgto Plan Ind junio 2022...	Hoja de cálculo de Micros...	29.715 KB	No	75.555 KB	61%	19/07/2022 5:08 p. m.

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

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

Seguimiento Plan de Acción <https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/segumiento-y-evaluacion-plan-de-accion>

Seguimiento Plan Operativo Anual de Inversiones <https://www.quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/segumiento-y-evaluacion-plan-operativo-anual-de-inversion>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 14

Seguimiento Plan Indicativo

Seguimiento Plan Indicativo

El Seguimiento al Plan Indicativo permite la evaluación de las metas físicas y financieras programadas, precisándose los resultados alcanzados de forma anual y al terminar el periodo de gobierno.

VIGENCIA 2022

[Seguimiento Plan Indicativo junio 2022](#)

[Seguimiento Plan Indicativo marzo 2022](#)

VIGENCIA 2022

[Plan de Acción de Inversiones junio 2022](#)

[Plan de Acción de Inversiones marzo 2022](#)

[Plan de Acción de Inversiones enero 2022](#)

[Acta No. 02 Consejo de Gobierno enero 05 de 2022](#)

VIGENCIA 2022

[Plan Operativo Anual de Inversiones POAI junio 2022](#)

[Plan Operativo Anual de Inversiones POAI marzo 2022](#)

[Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 2022 Aprobada](#)

[Acta Consejo de Gobierno No. 10 de septiembre 9 de 2021](#)

Fuente: Micro sitio

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: 2 informes realizados / 4 informes programados * 100= 50% eficacia

Evidencias: La secretaria de Planeación indica haber realizado y publicado en la página web de la Gobernación del Quindío el informe de Gestión vigencia 2021 y los informes de Seguimiento y Evaluación del I y II Trimestre de 2022

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_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>. Evidenciando un porcentaje de cumplimiento del 50%.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2022

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

II Trimestre 2022

[Generalidades](#)

I Trimestre 2022

[Informe Seguimiento Plan de Desarrollo I Trimestre 2022](#)

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 14

Igualmente en el anexo 2 aportado por la secretaria se evidencian los informes de seguimiento y evaluación al Plan de desarrollo 2020-2023 correspondientes al I y II trimestre de la vigencia 2022

Nombre	Tipo
Informe Sgto I Trimestre 2022	Carpeta de archivos
Informe Sgto II Trimestre 2022	Carpeta de archivos
Informe Sgto IV Trimestre 2022	Carpeta de archivos

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: 7 informes realizados / 12 informes programados * 100= **58,33% Eficacia**

Análisis: La Secretaria de Planeación presenta como evidencia, siete (7) informes ejecutivos de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual de inversión, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2022 (Presenta enero y febrero en un solo informe). Para un total de 7 meses con informes durante la vigencia 2022. Arrojando un porcentaje de cumplimiento de 58,33%

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

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
Informe POAI abril 2022.pdf	Adobe Acrobat Document	553 KB	No	571 KB	4%	13/06/2022 11:06 a. m.
Informe POAI enero febrero 2022.pdf	Adobe Acrobat Document	359 KB	No	441 KB	19%	09/05/2022 3:04 p. m.
Informe POAI julio 2022.pdf	Adobe Acrobat Document	1.065 KB	No	1.138 KB	7%	10/08/2022 1:25 p. m.
Informe POAI junio 2022.pdf	Adobe Acrobat Document	985 KB	No	942 KB	7%	21/07/2022 11:12 a. m.
Informe POAI marzo 2022.pdf	Adobe Acrobat Document	1.684 KB	No	1.851 KB	10%	09/05/2022 3:00 p. m.
Informe POAI mayo 2022.pdf	Adobe Acrobat Document	772 KB	No	830 KB	7%	15/06/2022 9:55 a. m.

TABLA No. 1 EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POR SECRETARÍA SECTORIAL CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2022

Unidad Ejecutora	Apropiación Definitiva 31/07/2022	% PD	Certificados de Disponibilidad	% CDP	Saldo Disponible	% Saldo Disponible	Compromisos	% RP	Obligaciones	% Obligación/RP
Administrativa	254.828.802	100%	143.010.000	56%	111.818.802	44%	143.010.000	58%	137.015.000	56%
Planeación	1.234.282.859	100%	781.400.777	63%	452.882.082	37%	634.400.777	51%	485.851.000	77%
Hacienda	3.063.356.174	100%	2.819.260.678	71%	1.144.095.498	29%	2.607.555.678	66%	1.463.494.399	56%
Aguas e Infra...	36.792.134.437	100%	20.009.558.656	56%	15.782.575.781	44%	14.230.275.473	40%	5.867.847.425	41%
Interior	6.449.727.034	100%	3.062.201.401	47%	3.387.525.034	53%	2.515.759.843	39%	993.992.645	40%
Cultura	3.469.324.680	100%	2.800.198.101	81%	669.126.579	19%	1.505.376.030	43%	1.035.151.573	69%
Turismo IC	3.272.271.735	100%	2.767.323.606	85%	504.947.829	15%	1.189.341.844	43%	767.615.653	65%
Agricultura...	4.566.234.481	100%	2.277.915.000	50%	2.288.319.481	50%	1.737.980.000	39%	1.418.842.333	82%
Oficina Privada	2.142.052.800	100%	1.441.448.731	67%	700.604.068	33%	1.348.671.705	63%	458.378.000	34%
Educación	208.800.395.039	100%	116.062.197.415	56%	92.798.197.624	44%	115.122.221.910	55%	101.090.346.415	88%
Familia	8.905.321.018	100%	4.423.514.529	54%	2.481.807.087	36%	3.422.902.325	50%	3.231.736.444	94%
Salud	49.139.632.704	100%	38.342.294.329	78%	10.797.338.375	22%	35.039.014.194	71%	26.987.425.098	77%
TIC	1.581.066.000	100%	1.027.825.636	65%	553.240.361	35%	1.027.825.636	65%	737.031.886	72%
Total	327.630.628.362	100%	195.958.149.162	60%	131.672.479.200	40%	180.524.215.417	55%	144.674.515.650	80%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 14

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: 5,8 metas Producto PDD de competencia de la S. Planeación cumplidas / 12 Metas Producto PDD de competencia de la S.P Departamental programados * 100= **48,33% Eficacia**

Análisis: La Secretaría de Planeación indica que para el II Trimestre de la vigencia 2022, de las 12 metas producto establecido del Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tú y yo somos Quindío", presenta un cumplimiento con la siguiente clarificación de semaforización, con corte al 30 de junio de 2022.

Sobresaliente (entre 80% y 100%) = 1 metas producto con un 80% de ejecución

Bajo (entre 40% y 59%) = 9 metas producto en ejecución

Crítico (entre 0% y el 39%) = 2 meta producto en ejecución

BPIN	Nombre	Código PDD	Indicador PDD	Total Vigencia (2021)	Ejecutada Trimestre	Meta Física	
						Semáforo Cumplimiento	
						Verde Oscuro (90% - 100%)	
						Verde Claro (70% - 89%)	
						Amarillo (60% - 69%)	
						Naranja (40% - 59%)	
						Rojizo (0% - 39%)	
20200363-0042	Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	ND	Consejo Territorial de Planeación Departamental fortalecido	1	0,3		30%
20200363-0043	Implementación de eventos de Rendición Pública de Cuentas de divulgación de gestión de la Administración Departamental "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	ND	Eventos de Rendición Pública de Cuentas realizados	12	12		80%
20200363-0044	Implementación de instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental del Quindío "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	ND	Instrumentos de planificación de ordenamiento y gestión territorial departamental implementados.	5	5,00		50%
20200363-0045	Implementación del Observatorio Económico de la Administración Departamental del Quindío "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	ND	Observatorio económico del Departamento del Quindío actualizado y dotado	1	0,50		50%
20200363-0046	Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de la administración departamental "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	ND	Banco de Programas y Proyectos del Departamento fortalecido	1	0,50		50%
20200363-0047	Asistencia Técnica en Instrumentos de Planeación y gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío.	ND	Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	12			0%
		ND	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	12	12		51%
		ND	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	12	12		56%
		ND	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	12	12		57%
		ND	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	12	12		54%
20200363-0008	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en la Administración Departamental del Quindío	ND	Número de Dimensiones y Políticas de MIPG implementadas.	18	18,00		58%

Vale la pena aclarar que la ejecución de las metas producto programadas para vigencia 2022 contempla un plazo de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2022, por lo tanto a 30 de junio se proyecta un cumplimiento mínimo de 50%.

Así mismo se prorratea el porcentaje de cumplimiento para el segundo trimestre de la vigencia, arrojando un cumplimiento de 48,33%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 14

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
Metas Producto Dic 2021.xlsx	Hoja de cálculo de Micros...	42 KB	No	46 KB	8%	09/05/2022 3:39 p. m.
Metas Producto jun 2022.xlsx	Hoja de cálculo de Micros...	48 KB	No	52 KB	7%	09/09/2022 3:19 p. m.
Metas Producto mar 2022.xlsx	Hoja de cálculo de Micros...	45 KB	No	49 KB	7%	09/05/2022 3:43 p. m.

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: \$ 634.400.777 Recursos comprometidos / \$ 1.234.282.859 Recursos Presupuesto definitivo * 100=51,39%

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 julio de la misma vigencia por un valor de \$ 634.400.777 equivalente de recursos comprometidos de 51,39% del valor asignado.

Evidencias. La Secretaría de Planeación presenta como evidencia, las ejecuciones presupuestales de gastos con corte al 31 de marzo y 31 de julio de la vigencia 2022.

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
EJECUCIÓN_DE_GASTOS_POR_SEC...	Adobe Acrobat Document	1.437 KB	No	1.532 KB	7%	09/05/2022 4:23 p. m.
EJECUCIÓN_GASTOS_POR_SECRET...	Adobe Acrobat Document	1.527 KB	No	1.633 KB	7%	09/05/2022 4:22 p. m.
EJECUCIÓN_GASTOS_POR_SECRET...	Adobe Acrobat Document	1.511 KB	No	1.610 KB	7%	09/09/2022 3:39 p. m.

GOBERNACION DEL QUINDIO INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS												
VIGENCIA: 2.022 RECURSO NACION+ PROPIOS Acumulado a 31/07/2022												
Unidad Ejecutora 0305 SECRETARIA DE PLANEACION												
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	AFROPIACION			CERTIFICADOS 4	COMPROMISOS 5	OBLIGACIONES 6	PAGOS 7	AFROPIACION			
		DOCIAL 1	MODIFICACIONES 2	DEFINITIVA 3a(1-3)					Por Certificado 8a(2-4)	Por Compromisos 8a(5-5)	Por Pagar 9a(6-7)	
0305 - 2	Gastos	983.000.000,00	251.282.859,00	1.234.282.859,00	781.490.777,00	634.400.777,00	485.851.000,00	485.851.000,00	452.862.082,00	599.882.082,00	0,00	
0305 - 2.3	Inversión	983.000.000,00	251.282.859,00	1.234.282.859,00	781.490.777,00	634.400.777,00	485.851.000,00	485.851.000,00	452.862.082,00	599.882.082,00	0,00	
0305 - 2.3.1	Adquisición de bienes y servicios	983.000.000,00	251.282.859,00	1.234.282.859,00	781.490.777,00	634.400.777,00	485.851.000,00	485.851.000,00	452.862.082,00	599.882.082,00	0,00	
0305 - 2.3.2.01	Adquisición de bienes no financieros	14.000.000,00	19.495.777,00	29.495.777,00	5.495.777,00	5.495.777,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
0305 - 2.3.2.01.01	Activos fijos	14.000.000,00	19.495.777,00	29.495.777,00	5.495.777,00	5.495.777,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
0305 - 2.3.2.01.01.003	Muebles y equipo	8.000.000,00	16.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
0305 - 2.3.2.01.01.003.03	Muebles de oficina, contabilidad e informática	8.000.000,00	16.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
0305 - 2.3.2.01.01.003.03.02	Muebles de informática y sus partes, piezas y accesorios	8.000.000,00	16.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
0305 - 2.3.2.01.01.003.03.02.00	Muebles de informática y sus partes, piezas y accesorios	8.000.000,00	16.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
0305 - 2.3.2.01.01.003.03.02.00.01	Servicio de prestación a la participación ciudadana	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0305 - 2.3.2.01.01.003.03.02.00.01.042	Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0305 - 2.3.2.01.01.003.03.02.00.01.042.45221 - 20	Máquinas digitales portátiles para el procesamiento automático de datos con un peso inferior o igual a 10 kg, tales como los computadores portátiles (laptop) y netbooks	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0305 - 2.3.2.01.01.003.03.02.00.4599025	Banco de Programas y Proyectos del Departamento con proceso de fortalecimiento	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
0305 - 2.3.2.01.01.003.03.02.00.4599025.046	Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de la administración departamental "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
0305 - 2.3.2.01.01.003.03.02.00.4599025.046.45221 - 20	Máquinas portátiles de procesamiento automático de datos que no pesan más de 10 kg, como computadores portátiles (laptop y netbook)	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
0305 - 2.3.2.01.01.003.03.02.00.4599025.046.45221 - 20	Otros equipos de procesamiento automático de datos que contengan o no sus o dos de los siguientes tipos de	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	

Ejecución Presupuestal al 30 de abril de 2022

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 14

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

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

Análisis:

La secretaria de planeación presenta como evidencia archivo en Excel con 143 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 agosto de la vigencia 2022 con un total presupuestado de \$ 358.339.160.850- obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%

Evidencias:

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
RELACION PROYECTOS INVERSI...	Hoja de cálculo de Micros...	20 KB	No	23 KB	12%	13/09/2022 3:00 p. m.

RELACION PROYECTOS DE INVERSIÓN DEPARTAMENTAL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO" RELACION PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS A AGOSTO 31 DE 2022		
CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO
304 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA		324.828.802,00
2020003630006	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG de la Administración Departamental del Quindío (Dimensiones de Talento humano, Información y Comunicación y Gestión del Conocimiento).	118.520.644,00
2020003630007	Actualización, depuración, seguimiento y evaluación del Pasivo Pensional de la Administración Departamental del Quindío	35.810.000,00
2020003630041	Implementación de un programa de modernización de la gestión Administrativa de la Administración Departamental del Quindío. "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	30.740.000,00
2020003630005	Implementación del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC en la Administración Departamental.	79.758.158,00
305 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		1.234.282.859,00
2020003630042	Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	161.282.859,00
2020003630043	Implementación de eventos de Rendición Pública de Cuentas de divulgación de gestión de la Administración Departamental "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	35.000.000,00
2020003630044	Implementación de instrumentos de planificación para en Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental del Quindío "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	215.000.000,00
2020003630045	Implementación del Observatorio Económico de la Administración Departamental del Quindío "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	99.000.000,00
2020003630046	Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de la administración departamental "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	400.000.000,00
2020003630047	Asistencia Técnica en Instrumentos de Planificación y gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío.	252.000.000,00
2020003630008	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en la Administración Departamental del Quindío	72.000.000,00
307 SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS		3.938.356.174,16

7. PROYECTOS FORMULADOS

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 14

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

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: 8 proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional en la vigencia / 13 proyectos programados a presentar * 100 = 61,53% Eficiencia

Análisis: La secretaria de Planeación presentó como 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, para un total de 8 proyectos formulados y presentados con corte al mes de agosto de 2022 sobre 13 proyectos programados para el mismo periodo. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento para del 61,53%.

Evidencias.

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
 2022000040007.pdf	Adobe Acrobat Document	258 KB	No	276 KB	7%	13/09/2022 1:58 p. m.
 2022003630005.pdf	Adobe Acrobat Document	226 KB	No	236 KB	5%	13/09/2022 1:59 p. m.
 Agenda Quindío SGR - Mayo-Agost...	Hoja de cálculo de Micros...	10 KB	No	13 KB	25%	13/09/2022 1:57 p. m.

No	FECHA	RESPONSABLE	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD TERRITORIAL	SECTOR	VALOR TOTAL	VALOR SGR
7	26/05/2022	Contratsita Regalías WARNER CORREA	2022000040007	Modernización del laboratorio de salud pública departamental Quindío	Departamento de Quindío	Salud y Protección Social	\$ 35.612.242.361,92	\$ 35.612.242.361,92
8	22/06/2022	Contratsita Regalías CRISTIAN CAMILO CONTRERAS	2022003630005	Estudios y Diseños para la construcción del Edificio de Investigaciones y Colecciones de Ciencias Naturales de la Universidad del Quindío	Departamento de Quindío	Educación	\$ 1.315.779.701,30	\$ 1.315.779.701,30

Evidencias aportadas por la Secretaría de Planeación

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: 117 asistencias técnicas realizadas en los 12 municipios / 153 asistencias técnicas programadas*100= 76,47%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 14

Análisis: La secretaria de Planeación indica, que para el segundo cuatrimestre de 2022 se brindaron 51 asistencias técnicas a los entes territoriales en el proceso de asistencia técnica, para un acumulado a 31 de julio de 117 asistencias técnicas realizadas de 153 programadas. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 76,47%

Evidencias: La secretaría de Planeación presenta informe consolidado de asistencia técnica municipal-Banco de proyectos, por el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de julio de la vigencia 2022.

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
INFORME CONSOLIDADO DE ASIS...	Adobe Acrobat Document	210 KB	No	250 KB	17%	13/09/2022 3:19 p. m.

RESUMEN

TOTAL EVENTOS DE CAPACITACION Y/O ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL
SOBRE BANCO DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL
PERIODO ENERO 19 - JULIO 17 DE 2022

ENERO	9
FEBRERO	15
MARZO	22
ABRIL	20
MAYO	18
JUNIO	22
Subtotal a Junio 30	106
JULIO	11
TOTAL	117
CPS 409 de 2022 con Modificatorio 001	

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 76,57%; Encontrando asistencias así:

Armenia	9
Buenavista	11
Calarcá	7
Circasia	13
Córdoba	8
Filandia	9
Génova	11
La Tebaida	8
Montenegro	9
Pijao	9
Quimbaya	14
Salento	9
TOTAL	117

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 10 de 14

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

Resultado: 2 componentes formulados / 3 componentes programadas * 100 = 66,66 % Eficacia

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. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 66,66%

Evidencias: Se adjunta con la presente, el documento técnico de Formulación consolidada de las directrices de ordenamiento territorial del departamento del Quindío, el documento diagnóstico ajustado de conformidad a la información actualizada en la vigencia 2022.

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
 Formulacion DOT-Final.pdf	Adobe Acrobat Document	940 KB	No	1.733 KB	46%	12/09/2022 11:51 a. m.

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: 557 asistencias técnica en ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica / 557 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. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 100%

Evidencias: Se aportan archivos que evidencian el cumplimiento del indicador.

10. Asistencias_Tecnicas	Carpeta de archivos	12/09/2022 1:42 p. m.
--------------------------	---------------------	-----------------------

Observaciones: A pesar de presentar evidencia del cumplimiento del indicador, se encontró que los valores registrados en el ficha técnica correspondiente al porcentaje de asistencias técnicas a municipios en materia de ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica, no guardan relación con las evidencias presentadas. Por lo tanto se sugiere corregir los valores registrados en dicha ficha técnica.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 14

COMPORTAMIENTO INDICADOR												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	0	0	160	0	0	0	320	0	0	0	0
Dato Denominador	0	0	0	160	0	0	0	320	0	0	0	481

11. NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

PORCENTAJE DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO.

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

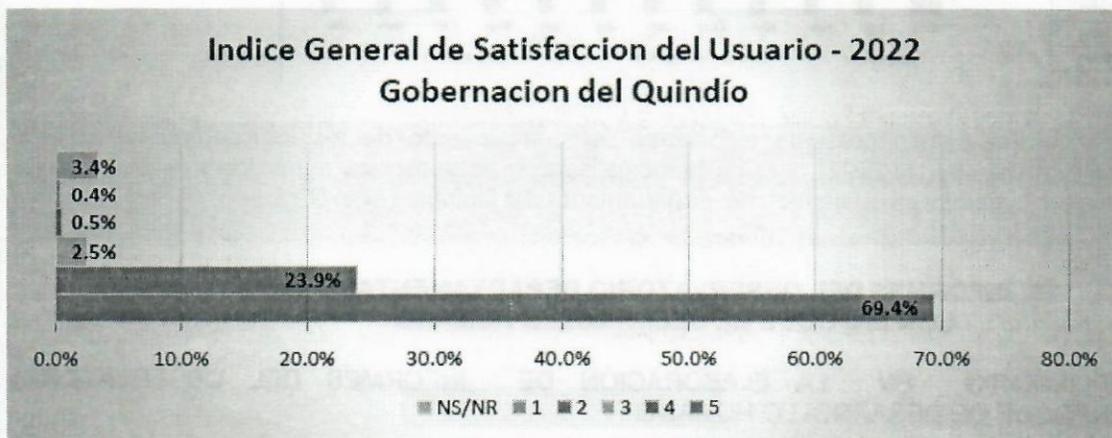
Indicador: N° de veces en que se aplica la encuesta para medir el NSU / N° de aplicaciones de la encuesta programadas *100

Resultado: 1 encuesta aplicada para medir el NSU / 2 aplicaciones de la encuesta programadas * 100 = 50%

Análisis: La secretaría de Planeación tiene programada 1 encuesta de Satisfacción por cada semestre.

Evidencias: En cumplimiento de este indicador, la secretaría presenta la encuesta de satisfacción del usuario correspondiente al primer semestre de la actual vigencia. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 50%

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
informesatisfaccionusuariosemestr...	Adobe Acrobat Document	389 KB	No	542 KB	29%	09/09/2022 3:42 p. m.



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

PORCENTAJE DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 14

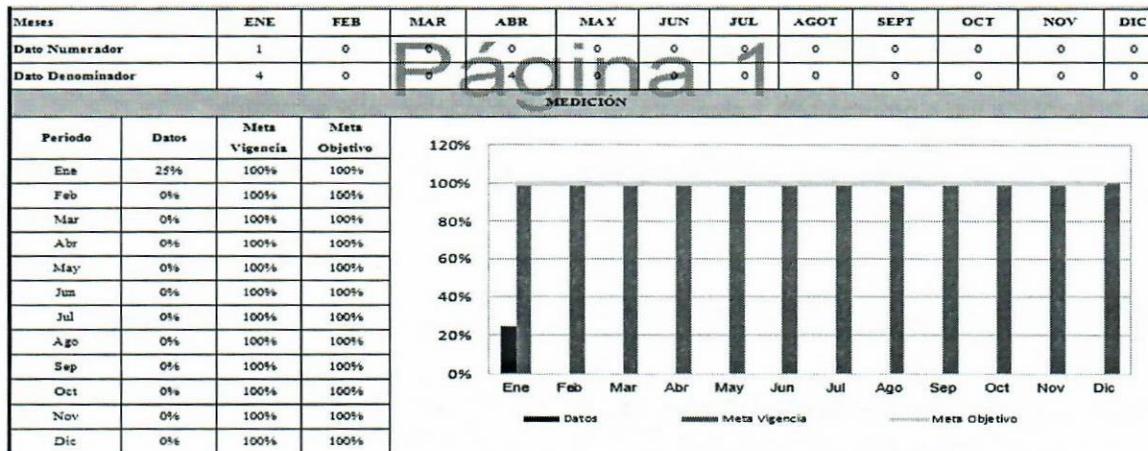
Indicador: No. de informes realizados / No. de informes programados *100

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

Análisis: La Secretaria de Planeación mediante oficio S.P.D.T.71.213.01-1118 del 14 de septiembre de 2022 remite el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al segundo cuatrimestre de la vigencia 2022; logrando un porcentaje de cumplimiento de 50%

Evidencias: La Secretaria de planeación adjunta las fichas técnicas de los indicadores de gestión correspondiente segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 y las correspondientes evidencias. Se debe tener en cuenta que la Oficina de Control Interno de Gestión realiza los seguimientos cuatrimestralmente y la secretaria reporta trimestralmente (4 reportes)

F-PLA-46_Planeacion II -CUATRIM... Hoja de cálculo de Micros... 117 KB No 135 KB 14% 09/09/2022 4:06 p. m.



Observación: La secretaria de Planeación presenta evidencias del cumplimiento de los indicadores de gestión correspondientes al segundo cuatrimestre de 2022; pero no ha actualizado la ficha técnica del porcentaje de informes de seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión del departamento del Quindío (Anexo 12).

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: 5 informes realizados / 5 informes programados * 100 = 100%

Análisis: La secretaria de Planeación indica haber realizado 5 Informes en total de los programados con corte al segundo cuatrimestre, discriminados así: Informe anual, 4 Boletines y 1 informe de mercado laboral. Los 15 informes restantes están programados para presentarlos durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.

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

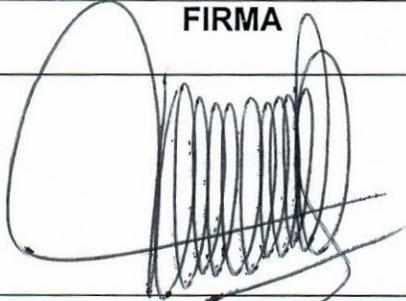
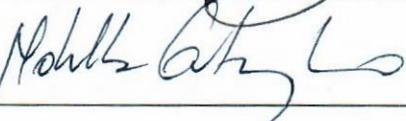
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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:

SEMAFORO NIVEL DE CUMPLIMIENTO		# DE INDICADORES
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	Verde Oscuro	3
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)	Verde Claro	2
Medio (Entre 60%-69,99%)	Amarillo	2
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	Naranja	7
Critico (Entre 0% - 39,99%)	Rojo	
0 DATOS	Azul	
TOTAL		14

Se recomienda corregir las fichas técnicas N° 10- 12 y 14, las cuales presentan datos que no presentan coincidencia con las evidencias aportadas y el porcentaje de cumplimiento alcanzado.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	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
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN			
Enero de 2023, Secretaria de Planeación			
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