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

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO: N°		189			
FECHA:	Diciembre 4 de 2023	HORA DE INICIO:	8:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	2:30 pm
LUGAR:	SECRETARIA DE PLANEACION				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	NO X		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento de Plan de Acción (Ajustado con nuevas evidencias) correspondiente al primer semestre de la vigencia 2023, Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO" 2020 – 2023					

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

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación al seguimiento de Metas del Plan de Acción Correspondiente al primer semestre de la vigencia 2023 y el cumplimiento del plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023. Ajustado con las nuevas evidencias presentadas.	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>mediante circular S.A.60.07.01-00603 del 28 de junio de 2023 la Oficina de control interno de Gestión, solicita a las secretarías, reporte de cumplimiento de las metas contenidas en el Plan de acción – plan de desarrollo" TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023 en lo correspondiente para el primer semestre de la vigencia 2023.</p> <p>La Oficina de Control Interno de Gestión, Mediante consolidación a cada uno de los proyectos de acuerdo con las Metas de producto contenidas en el Plan de Desarrollo (F_PLA_007 y F-PLA-47) presentado por la Secretaria de Planeación del Departamento, revisa la información pertinente con el fin de evaluar la ejecución y avance de ésta en el Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2023.</p> <p>De acuerdo a la verificación realizada, se pudo determinar lo siguiente:</p> <p>Según la información contenida en el F-PLA- 07 y F-PLA- 47 por parte de la Secretaria de Hacienda se pudo establecer que esta secretaría tiene 1 Línea Estratégica con 7 proyectos y 12 metas contempladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tu y Yo somos Quindío".</p>

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

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

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

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

Bajo un presupuesto total asignado de \$ 1.257.064.026

LINEA ESTRATEGICA: 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

45. Gobierno Territorial

PROGRAMA: 4502 Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias. "Quindío integrado y participativo"

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

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

Indicador 1: Consejo Territorial de Planeación Departamental fortalecido.

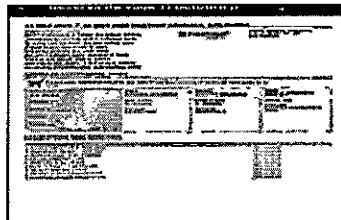
Aplicación: $0.15 / 1 * 100 = 15\%$ **Presupuesto** $\$43.000.000 / \$140.000.000 * 100 = 30,7\%$

De \$140.000.000 presupuestado para la vigencia 2023, se han ejecutado \$43.000.000 correspondiente al 30,7% de cumplimiento y referente a la meta física se ha cumplido el 15% durante el primer semestre de la vigencia 2023 correspondiente al servicio de catering y transporte aéreo para desplazamiento y diferentes eventos de los Consejos Territoriales de Planeación.

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

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se han realizado reuniones con 5 secretarías sectoriales con el fin de hacer seguimiento a la ejecución del Plan de desarrollo Departamental y emitir el respectivo concepto Semestral y se destinaron dineros para la compra de 10 tiquetes aéreos al encuentro regional de la Amazonía y primer encuentro de la sociedad civil sobre el desarrollo amazónico en la ciudad de Inírida del Departamento de Guainía.

EVIDENCIAS:





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 18

Los compromisos se evidencian bajo los recursos ordinarios así:

PROYECTO: 2020003630042

ACTIVIDADES CUANTIFICADAS	PRESUPUESTO	COPROMISOS	RECURSO S
Servicios de catering para eventos para adelantados por y para los Consejeros Territoriales. (Bolsa)	23.000.000,00	23.000.000,00	Recurso Ordinario
Servicios de alojamiento en hoteles para los consejeros durante los foros regionales de participación ciudadana (Proceso)	15.000.000,00		Recurso Ordinario
Servicios de transporte terrestre local no regular de pasajeros, para el desplazamiento a los diferentes eventos de los Consejeros Territoriales de Planeación. (Proceso)	30.000.000,00		Recurso Ordinario
Servicios de transporte aéreo de pasajeros, para el desplazamiento a los diferentes eventos de los Consejos Territoriales de Planeación	20.000.000,00	20.000.000,00	Recurso Ordinario
Comunicaciones externas de interés público a través de medios radiales, prensa y televisivos. (Bolsa)	-		Recurso Ordinario
Actualización y cargas permanente a la página Web y redes del Consejo Territorial (Comunicaciones)	-		Recurso Ordinario
Suministro de material litográfico, papelería, impresos y publicaciones, entre otros. (Bolsa)	20.000.000,00		Recurso Ordinario
Jornadas de educación no formal en Ordenamiento Territorial (Proceso)	32.000.000,00		Recurso Ordinario
Adquisición de mu+X10:AA18ebles del tipo utilizado en oficinas para fortalecer el Consejo Territorial de Planeación Departamental. (Apoyo)	-		Recurso Ordinario
TOTAL	140.000.000,00	43.000.000,00	

Por lo tanto los compromisos contractuales, representa los siguientes: 2 contratos


RECURSO	Nº DE CONTRATO	Nº IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR COMPROMISO
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599018.044.91114 - 20	724	94288252	JUAN CARLOS MEDINA MORENO	10.800.000
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599018.044.91114 - 88	2477	94288252	JUAN CARLOS MEDINA MORENO	10.800.000
			TOTAL	21.600.000

Observación: La secretaría de planeación Aporta el archivo de cadena presupuestal con corte a junio 30 de 2023 para corroborar los contratos correspondientes al Proyecto: 202000363-0042 Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío "TÚ y YO SOMOS QUINDIO". Encontrando una diferencia de \$ 1.400.000 con respecto a los valores comprometidos en el formato F-PLA-07, teniendo en cuenta la suma de \$20.000.000 que se dejan en la bolsa para la compra de tiquetes.

PROGRAMA 4502 Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias. "Quindío integrado y participativo"

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

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

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

Indicador: Eventos de Rendición Públicas de Cuentas realizados.

Aplicación: 12 / 12 *100 = 100%

Presupuesto \$21.973.333 /\$55.000.000 *100 = 40%

De \$55.000.000 presupuestado para la vigencia 2023, se han ejecutado \$21.973.333 correspondiente al 40%. Referente a la meta física se ha cumplido el 100%, ya que se realizaron las diferentes actividades para el proceso de rendición de cuentas vigencia 2022 en los 12 municipios del Departamento, durante el primer semestre de la vigencia 2023.

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

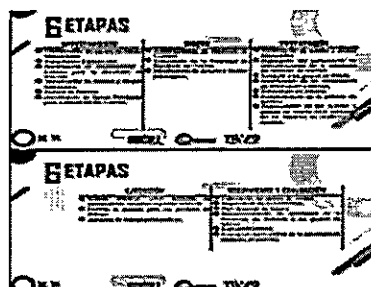
En el proceso de la Rendición de Cuentas vigencia 2022 se han realizado las siguientes acciones:

- Elaboración Informe de Gestión Administración Departamental vigencia 2022
- Estructuración de los principales logros por línea estratégica, presentación en la herramienta PowerPoint
- Reuniones con el Comité de Aprestamiento de Rendición Pública de Cuentas
- Actualización reglamento operativo de la Rendición Pública de Cuentas
- Jornadas de sensibilización de la cultura de la Rendición Pública de Cuentas a funcionarios y contratistas de la Administración Departamental
- Conforme al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas el 20 de junio de 2023 se activó el NODO del sector agropecuario del Departamento del Quindío.
- Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022, evento central realizado en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones en la ciudad de Armenia con transmisión en vivo en los once (11) municipios del departamento del Quindío, realizado el 21 de junio de 2022, dando cumplimiento a los lineamientos de la Ordenanza 010 de 2019 y Resolución 9667 de 2019.
- Publicación en la página web de la Gobernación del Quindío de los documentos y herramientas proceso Rendición Pública de Cuentas vigencia 2022, link <https://quindio.gov.co/rendicion-publica-cuentas/vigencia-2022>

EVIDENCIAS: la secretaria de planeación realiza audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022, evento central realizado en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de la ciudad de Armenia, con transmisión en vivo en los once municipios del departamento del Quindío, realizado el día 20 de junio de 2023, dando cumplimiento a la meta producto de ácuo a los lineamientos de la ordenanza 010 de 2019 y Resolución 9667 de 2019. Las actividades programadas se encuentran publicadas en el micro sitio de la secretaria de planeación: <https://observatorio.quindio.gov.co/>

Informes de Gestión Vigencia 2022

Informes de Gestión Vigencia 2022



Rendición Pública de Cuentas Vigencia 2022





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 18

Los compromisos se evidencian bajo los recursos ordinarios y superávit así:

PROYECTO 2020003630043			
ACTIVIDADES CUANTIFICADAS	PRESUPUESTO	COPROMISOS	RECURSOS
Apoyo estructuración de instrumentos Informativos (Visual y escrito) para la socialización Informe de Gestión vigencia 2022	6.000.000,00	6.000.000,00	Recurso Ordinario
2.1 Apoyo en la Organización logística del proceso de Rendición de Cuentas en los municipios	3.000.000,00	3.000.000,00	Recurso Ordinario
3.1 Edición Informe de Gestión vigencia 2022-2023	-	-	Recurso Ordinario
Refrigerios procesos de rendición pública de cuent	8.000.000,00	8.000.000,00	Recurso Ordinario
Apoyo recolección de información por líneas estrategicas (visual y escrita) para la estructuración del Informe de Gestión de la vigencia 2023 Sector Central (Secretarías)	15.000.000,00	3.723.333,00	Recurso Ordinario
Apoyo recolección de información por líneas estrategicas (visual y escrita) para la estructuración del Informe de Gestión de la vigencia 2023 Entes Descentralizados	3.000.000,00	1.250.000,00	Recurso Ordinario
Difusión y promoción del evento de rendición de cuentas	20.000.000,00	-	Superávit Recurso Ordinario
TOTAL	55.000.000,00	21.973.333,00	

Es de anotar que la meta producto arroja un cumplimiento del 100% debido a la realización de la Rendición Pública de Cuentas en los 12 municipios del Departamento, pero queda pendiente para el segundo semestre el informe y su publicación.

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


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

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

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

Aplicación: $2,5 / 5 * 100 = 50\%$ **Presupuesto** $\$107.481.680 / \$248.549.126 * 100 = 43,24\%$

De \$248.549.126 presupuestado para la vigencia 2023 se han ejecutado \$ 107.481.680, alcanzando un cumplimiento de ejecución del 43,24%. Referente a la meta física se ha cumplido el 50%, ya que se han adelantado actividades tendientes a la implementación de los instrumentos de Planificación para el ordenamiento territorial y la gestión territorial departamental del durante el primer semestre de la vigencia 2023.

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

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

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. **PLAN DE DESARROLLO:** Procesos de seguimiento y evaluación del IV trimestre 2022 y I trimestre vigencia 2023, informes publicados en los micro sitios de la Secretaría de Planeación módulo Seguimiento y Evaluación a la Gestión Pública

2. **ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL:** Ajuste de documentos técnicos: diagnóstico, formulación y elaboración de presentación del Proyecto de Ordenanza del POD para la concertación ante la autoridad ambiental Corporación Regional del Quindío CRQ y el Consejo Territorial de Planeación Departamental CTPQ; socialización del borrador Proyecto de Ordenanza a la entidad ambiental y los doce (12) Municipios del Departamento del Quindío.

3. **SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA:** Actualización, de base de datos relacionadas a las diferentes empresa manufacturas y georreferenciación de reportes enviados por la Secretaria de Salud respecto de enfermedades con altos porcentajes de tuberculosis en el Departamento; actualización de temática en la plataforma SIG- Quindío en materia de cultivos; se creó el Item en el SIG- GEOBSERVA con la temática relacionada con entidades financieras.






4. **MECANISMOS DE INTEGRACIÓN - PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD:** Socialización en los municipios del Departamento del documento de Formulación para la actualización del Plan Regional de Competitividad 2023-2035; elaboración y socialización del Proyecto de Ordenanza ante el Comité Ejecutivo de Competitividad liderada por la Secretaria Técnica de la Cámara de Comercio.



5. **CATASTRO MULTIPROPOSITO:** Socialización de propuesta de actualización catastral con fines multipropósito a las diferentes entidades o municipios presentadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, insumo fundamental en la Etapa I para la puesta el funcionamiento del Catastro Multipropósito; consolidación de propuesta económica de financiación de la actualización catastral a partir de la recepción y análisis de información presupuestal de 10 municipios del Departamento del Quindío, como insumo base para la implementación del Catastro Multipropósito.

EVIDENCIAS: La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció las actividades realizadas por la secretaría de planeación, tanto en la página institucional como la información suministrada por los funcionarios encargados, entre otras durante el I semestre.se adelantó la actualización de la plataforma en temas relacionados a la georreferenciación de entidades financieras y tuberculosis en materia de salud.



Nombre

-  [REDACTED]
-  SHP FINANCIERAS
-  ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS.pdf
-  EVIDENCIA REPORTE 3 TUBERCULOSIS.pdf
-  TABLERO PROGRAMA TUBERCULOSIS 2.pdf

-  D:\DIAGNOSTICO_PODQ_AJUSTE_2023 (1)... 26/09/2023 9:19 a...
-  PYECTO_V1_C_MULTIPROP_30 JUNIO 20... 26/09/2023 9:43 a...

Los compromisos se evidencian bajo los recursos ordinarios y superávit así:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018


Página 7 de 18

PROYECTO 2020003630044

ACTIVIDADES CUANTIFICADAS	PRESUPUESTO	COPROMISOS	RECURSOS
1.1. Elaboración e implementación de instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental en el área de Catastro Multipropósito y Ordenamiento Territorial.	32.285.292,00	15.720.000,00	Recurso Ordinario
1.2. Elaboración e implementación de instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental en el área directrices del Ordenamiento Territorial Departamental.	53.391.667,00	19.120.013,00	Recurso Ordinario
1.2. Elaboración e implementación de instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental en el área directrices del Ordenamiento Territorial Departamental.	15.000.000,00	14.520.000,00	Superávit Recurso Ordinario
1.3. Elaboración de instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental para la implementación de Mecanismos de Integración.	62.680.000,00	39.746.667,00	Recurso Ordinario
1.4. Fortalecimiento de la plataforma SIG Institucional. (Licencia software).	25.000.000,00	-	Recurso Ordinario
1.5. Implementación instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental en el área de Sistemas de Información Geográfica Fortalecimiento de la plataforma SIG-Convenio IGAC.	15.120.500,00	-	Recurso Ordinario
1.6. Apoyo implementación instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental en el área de Sistemas de Información Geográfica Fortalecimiento de la plataforma SIG. - Asistencia.	20.071.667,00	16.042.250,00	Recurso Ordinario
1.6. Apoyo implementación instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental en el área de Sistemas de Información Geográfica Fortalecimiento de la plataforma SIG. - Asistencia.	5.000.000,00	2.332.750,00	Superávit Recurso Ordinario
1.7. Comunicaciones externas de interés público a través de medios radiales, prensa y televisivos (bolsa) para la promoción de la implementación de los instrumentos de planificación para el desarrollo territorial y competitivo del departamento	20.000.000,00	-	Superávit Recurso Ordinario
TOTAL	248.549.126,00	107.481.680,00	

Por lo tanto los compromisos contractuales, representa los siguientes: 11 contratos

RECURSO	Nº DE CONTRATO	Nº IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR COMPROMISO
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599018.044.91114 - 20	PLA3012-PSP	7542716	FRANCISCO JAVIER ALZATE MURILLO	10.800.000
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599018.044.91114 - 20	PLA2770-PSP	7561226	IVAN DARIO AGUDELO RAMIREZ	10.200.000
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599018.044.91114 - 20	PLA3656-PSP	9732623	CRISTIAN ERUDES BEDOYA	9.600.000
0305.2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599018.044.91114.20	PLA363-PSA-	1094947402	ESTEFANIA OSORIO BRAVO	7.350.000
0305.2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599018.044.91114.20	PLA425-PSP-	7542716	FRANCISCO JAVIER ALZATE MURILLO	10.800.000
0305.2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599018.044.91114.20	PLA407-PSP-	73144609	JACKSON HENRY ORTIZ PERDOMO	10.800.000
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599018.044.91114 - 20	PLA668-PSP-	7561226	IVAN DARIO AGUDELO RAMIREZ	10.200.000
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599018.044.91114 - 20	PLA1726-PSP	1094903597	BRYAN ANDRES ACERO PATIÑO	4.800.000
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599018.044.91114 - 20	PLA1739-PSP	9732623	CRISTIAN ERUDES BEDOYA DELGADO	4.693.333
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599018.044.91114 - 88	PLA-2118-PSA	1094947402	ESTEFANIA OSORIO BRAVO	7.350.000
0305.2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599018.044.91114.20	PLA3258-PSP	73144609	JACKSON HENRY ORTIZ PERDOMO	10.800.000
				97.393.333

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

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

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

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

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

Aplicación: $0.5 / 1 * 100 = 50\%$ **Presupuesto** $\$75.626.679 / 89.067.200 * 100 = 84,90\%$

De \$89.067.200 presupuestado para la vigencia 2023, se han ejecutado \$ 75.626.679 correspondiente al 84,90% de cumplimiento y referente a la meta física se ha cumplido el 50%, ya que de una (1) actividad se ha ejecutado 0,5 durante el primer semestre de la vigencia 2023.

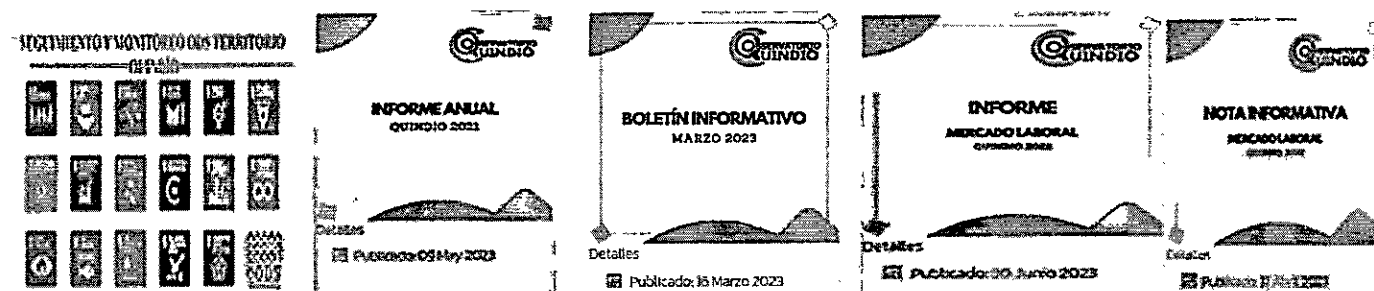
ACTIVIDADES REALIZADAS:

En el proceso de fortalecimiento del Observatorio Económico del Departamento del Quindío, se han realizado las siguientes acciones:

- Estructuración y publicación boletín informativo No. 1 de la vigencia 2023.
- Actualización de indicadores de Desarrollo Sostenible en el marco de la información allegada a la secretaria.
- Actualización biblioteca de datos en el respectivo formato y cargado en el software que opera el observatorio económico.
- Informe anual del Departamento vigencia 2021
- Elaboración nota informativa
- Informe del Mercado Laboral vigencia 2022

Evidencias:

La secretaria de planeación evidencia la publicación en el observatorio económico del Departamento a través del link: <https://observatorio.quindio.gov.co/>, donde se encuentran debidamente soportadas las actividades realizadas, excepto la actualización de la biblioteca de datos:



Los compromisos se evidencian bajo los recursos ordinarios así:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 18

PROYECTO: 2020003630045

ACTIVIDADES CUANTIFICADAS	PRESUPUESTO	COPROMISOS	RECURSOS
1.1. Recolección y análisis de la información para la actualización, generación de los boletines trimestrales (4), el informe anual del Departamento (1) y los demás análisis requeridos correspondientes a la vigencia 2022 (Informe de mercado laboral 2022 (1), saldo de deuda (1), Infografías y notas informativas (12), actualización y seguimiento indicadores de Desarrollo sostenible 2022 (1) compilación, Fichas Básicas Municipales, 2022.	36.281.419,00	30.766.206,00	Recurso Ordinario
1.2. Apoyar la implementación del Observatorio Económico del Departamento: En la organización, actualización, operatividad de la información además de su publicación, difusión y asistencia técnica.	29.013.381,00	23.466.667,00	Recurso Ordinario
1.3. Actualización de los instrumentos (Anuario estadístico, carta estadística e indicadores) de identificación, validación y cálculo de indicadores del observatorio departamental contenidos en las dos áreas temáticas abordadas (social y económica) para la vigencia 2022.	23.772.400,00	21.393.806,00	Recurso Ordinario
TOTAL	89.067.200,00	75.626.679,00	

Por lo tanto los compromisos contractuales, representa los siguientes: 6 contratos

RECURSO	Nº DE CONTRATO	Nº IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR COMPROMISO
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.045.91114 - 20	PLA2769-PSP	89009708	JHON HAROLD CALDERON GUTIERREZ	9.600.000
0305.2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.045.91114.20	PLA089-PSP-	1096034867	ANGELA PATRICIA BOLIVAR FORERO	11.626.667
0305.2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.045.91114.20	PLA490-PSP-	4372683	JUAN PABLO ALVAREZ VALENCIA	9.600.000
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.045.91114 - 20	PLA329-PSP-	89009708	JHON HAROLD CALDERON GUTIERREZ	9.600.000
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.045.91114 - 20	PLA-2038-PSI	1096034867	ANGELA PATRICIA BOLIVAR FORERO	12.800.000
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.045.91114 - 20	PLA2519-PSP	4372683	JUAN PABLO ALVAREZ VALENCIA	9.600.000
			TOTAL	62.826.667

Observación: Se presentan diferencias en los valores que reportan los formatos F-PLA-07, y el archivo de Cadena presupuestal en cuanto a comprometido (ejecutado) en 6 contratos, durante el primer semestre de la vigencia 2023.

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


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

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

Indicador: Banco de Programas y Proyectos del Departamento fortalecido

Aplicación: 0,5 / 1*100 = 50% Presupuesto \$297.360.000 / \$453.230.700*100 = 62,60%

De \$453.230.700 presupuestado para la vigencia 2023, se han ejecutado \$ 297.360.000, alcanzando un cumplimiento de la meta de 62,60%. Y referente a la meta física se ha cumplido el 50%, ya que se han realizado diferentes

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

actividades relacionadas con su ejecución durante el primer semestre de la vigencia 2023.

ACTIVIDADES REALIZADAS:




En el proceso de fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos del Departamento se han brindado asistencias en:

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

EVIDENCIAS: El personal de planta y de apoyo realizó 211 asistencias técnicas (realizadas por 3 enlaces) personalizadas y acompañamiento a las Secretarías sectoriales, en las inquietudes, observaciones y falencias presentadas en los ajuste a los proyectos de inversión. Los proyectos con asistencia técnica en el I semestre de 2023 son 124 de los 153 viabilizados y registrados con recursos del Departamento y que forman parte del POAI vigencia 2023. Una vez los ajustes a los proyectos son revisados, pasan a actualización de instrumentos de planificación y PCT. Así mismo las solicitudes de ajustes que no cumplen con los requisitos son devueltas a las secretarías, llevándose la respectiva ruta de control. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 81%.

Observación: Es de anotar, que a pesar de que la secretaría presenta como evidencia 211 documentos como soporte de cumplimiento de este indicador, la OCIG observa que las asistencias técnicas presentadas por el enlace N° 2 se encuentran con firmas sobrepuestas (documento con firma impresa) en el documento de quien da la asistencia, restando validez y confiabilidad a la documentación presentada. Igualmente se evidencian que el documento no presenta el nombre de las personas que firman el documento y en algunos casos no se encuentran firmadas.

Evidencias:

Nombre	Fecha de modifica...
Archivos actualmente en el disco (3)	
 Asistencias Técnicas Enlace 1	12/07/2023 7:34 a. ...
 Asistencias Técnicas Enlace 2	12/07/2023 7:34 a. ...
 Asistencias Técnicas Enlace 3	12/07/2023 7:34 a. ...


VIGENCIA 2023

RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN DEPARTAMENTAL JUNIO 2023

RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN DEPARTAMENTAL MARZO 2023

RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN DEPARTAMENTAL ENERO 2023

Los compromisos se evidencian bajo los recursos ordinarios y superávit así:

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

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

RECURSO	Nº DE CONTRATO	Nº IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR COMPROMISO
0305.2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114.20	PLA142-PSP-	1094883741	DIANA MARCELA GRISALES LOAIZA	14266667
0305.2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114.20	PLA140-PSP-	7559535	HENRY JARAMILLO GOMEZ	11413333
0305.2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114.20	PLA141-PSP-	1094909454	NATALIA ANDREA PEREZ DIAZ	12840000
0305.2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114.20	PLA236-PSP-	1088283252	CRISTIAN CAMILO CONTRERAS CASTRO	12720000
0305.2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114.20	PLA175-PSP-	34539535	MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS	22260000
0305.2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114.20	PLA176-PSP-	1088284804	WARNER CORREA TORRES	12720000
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114 - 88	PLA1381-PSP	8768411	ARLINTON SIMONDS BORELLEY	13500000
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114 - 20	PLA1386-PSP	9806388	LUIS ALBERTO FERNANDEZ MEJIA	12000000
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114 - 20	PLA1380-PSP	9736890	JUAN CARLOS RIOS AGUDELO	13500000
0305.2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114.20	PLA1412-PSP	1096036556	JAIRO IVAN FRANCO RUIZ	9900000
0305.2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114.20	PLA663-PSP-	18370904	JORGE ARMANDO FORERO VARGAS	9600000
0305.2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114.20	PLA662-PSP-	1096037756	AUX JULIANA LONDOÑO OCAMPO	9600000
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91119 - 88	PLA1842-PSP	1094923645	EDDY ALEXANDER GONZALEZ APONTE	3200000
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114 - 20	PLA1882-PSP	1097402983	NICOLÁS PADILLA FERNANDEZ	18000000
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114 - 20	PLA1885-PSP	1094912412	JUAN ALEJANDRO CORREA GONZÁLEZ	18000000
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91119 - 88	PLA-1886-PSF	24585900	MARIA YANETH OSORIO CARO	3600000
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114 - 20	PLA-2017-PSF	7559535	HENRY JARAMILLO GOMEZ	12800000
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114 - 20	PLA-2018-PSF	1094909454	NATALIA ANDREA PEREZ DIAZ	14400000
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91114 - 20	PLA-2019-PSF	1094883741	DIANA MARCELA GRISALES LOAIZA	16000000
0304 - 2.1.2.02.02.008.03.09.09.00-20	PLA-2060-PSF	1094882453	DAVID BARROS JARAMILLO	12800000
0305 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599025.046.91119 - 88	PLA2520-PSP	1096037756	AUX JULIANA LONDOÑO OCAMPO	9600000
				262.720.000

Observación: No se logra determinar la contratación del periodo, toda vez que en el formato F-PLA-07 presenta 20 contratos y en el archivo de Cadena presupuestal registra 21.

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

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

META 4599031: Entes territoriales con servicio de asistencia técnica del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG

Indicador: Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.


Aplicación: 5,37 / 12 * 100 = 44,83% **Presupuesto** \$ 142.373.357 / \$ 190.035.000 * 100 = 74,91%

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

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

110 asistencias técnicas en temas relacionados a procesos que aportan a la actualización del Ordenamiento Territorial

110 asistencias técnicas en implementación de las Dimensiones y Políticas del MIPG

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

96 Asistencias técnicas en Seguimiento de las metas de los Planes de Desarrollo 2020-2023 y cargue de la información en la plataforma KPT y demás disposiciones emanadas desde la Nación a través del DNP.
 118 al proceso de formulación, preparación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.
 110 asistencias técnicas a los administradores de Sisben
 12 socializaciones del programa Sisben a juntas de acción comunal y
 101 asistencias técnicas en banco de programas y proyectos de inversión nacional

EVIDENCIAS: La Secretaría de Planeación evidencia que durante el primer semestre de 2023 se brindó asistencia técnica a los entes territoriales en los procesos de políticas públicas, al banco de programas proyectos de inversión, ordenamiento territorial, MIPG entre otros.

- Asistencia_Febrero_MDM_Salento_Buenavista_Genova_2023.pdf
- Asistencia_MDM_4_Mcp_Febrero_25_2023.pdf
- Asistencia_MDM_4_Mcp_Febrero_2023.pdf
- Asistencia_MDM_9_Mcp_Abril_2023_2.pdf
- Asistencia_MDM_11_Municipios_Enero_Febrero_2023.pdf
- Asistencia_MDM_12_Mcp_Mayo_31_2023.pdf
- Asistencia_MDM_12_Mcp_Marzo_31_2023.pdf
- Asistencia_MDM_12_Municipios_Febrero_2023.pdf
- Asistencia_MDM_Armenia_Abril_06_2023.pdf
- Asistencia_MDM_Armenia_Febrero_01_2023.pdf
- Asistencia_MDM_Buenavista_Febrero_27_2023.pdf
- Asistencia_MDM_Calarca_Febrero_24_2023.pdf
- Asistencia_MDM_Calarca_Marzo_23_2023.pdf
- Asistencia_MDM_Circasia_Marzo_23_2023 (2).pdf
- Asistencia_MDM_Circasia_Marzo_23_2023.pdf
- Asistencia_MDM_Cordoba_2_Marzo_25_2023.pdf

- AT Montenegro marzo 23.pdf
- AT Armenia marzo 21.pdf
- AT Armenia marzo 23.pdf
- AT Buenavista marzo 22.pdf
- AT Buenavista marzo 23.pdf
- AT Calarcá marzo 28 (2).pdf
- AT Calarcá marzo 28.pdf
- AT Circasia marzo 31.pdf
- AT Córdoba abril 4.pdf
- AT Filandia marzo 31.pdf
- AT Génova marzo 30.pdf
- AT La Tebaida marzo 29.pdf
- AT Montenegro marzo 29.pdf
- AT Pijao marzo 30.pdf
- AT Quimbaya marzo 29.pdf
- AT Quimbaya marzo 31.pdf
- AT Salento marzo 27.pdf

Contrato 1503 2023.rar - archivo RAR

Nombre

- ASISTENCIAS INFORME 1
- Asistencias informe 2
- Asistencias informe 3

Los compromisos se evidencian bajo los recursos ordinarios así:

PROYECTO 2020003630047			
ACTIVIDADES CUANTIFICADAS	PRESUPUESTO	COPROMISOS	RECURSOS
1.1. Capacitación asistencia técnica seguimiento y/o evaluación actualización Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento territorial en concordancia e lo dispuesto en el Decreto 1232 del 2020.	39.087.000,00	38.466.667,00	Recurso Ordinario
1.2. Capacitación diagnóstico y asistencias técnicas dimensiones MIPG: Talento Humano Direcciónamiento Estratégico y Planeación Gestión para Resultados con Valores Evaluación de Resultados Información y Comunicación Gestión del Conocimiento y Control Interno.	30.691.000,00	24.853.345,00	Recurso Ordinario
1.3. Asistencia técnica seguimiento y/o evaluación Ranking Integral de Desempeño identificación de Inconsistencias del FUT Evaluación de requisitos legales viabilidad fiscal.	23.604.000,00	24.000.000,00	Recurso Ordinario
1.4. a) Apoyar a los municipios en el reporte de información al Departamento Nacional de Planeación DNP. b) Orientar la correcta aplicación de los lineamientos metodológicos implementados por el DNP para la operación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios - SISBÉN. c) Llevar a cabo el seguimiento mensual al comportamiento de las bases de datos SISBÉN a partir de estadísticas obtenidas de las bases certificadas municipales. d) Coadyunar en la Transferencia y gestión de conocimiento e información entre la nación y los municipios. e) Indicar a los municipios los procedimientos que determine el DNP para la solución de inquietudes y casos particulares derivados de la aplicación del Sisben como instrumento para la focalización. f) Apoyar los procesos de validación y controles de calidad mediante visitas a los diferentes entes territoriales municipales conforme a la metodología e instrumentos que para tal fin adopte el DNP. g) Velar por el correcto uso de la base de datos su reserva y la información que esta contiene. h) Apoyar el DNP en procesos de capacitación y retroalimentación en materia de procesos procedimientos ajustes metodológicos y herramientas tecnológicas asociadas con el Sisben.	30.591.000,00	24.853.345,00	Recurso Ordinario
1.5. a) Procesos de socialización a los Entes Territoriales Municipales: -Políticas Públicas Planes y Programas departamentales. -Acto Administrativo por medio del cual se	30.591.000,00	17.400.000,00	Recurso Ordinario
1.6. Capacitación asistencia técnica seguimiento y/o evaluación al banco de programas y proyectos de los entes territoriales.	30.591.000,00	12.900.000,00	Recurso Ordinario
TOTAL	190.035.000,00	142.373.357,00	74.91954482



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 18

La relación contractual con ocasión de estas asistencias técnicas se encuentra así: 12 contratos

RECURSO	Nº DE CONTRATO	Nº IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR COMPROMISO
0305-2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599031.047.91114-20	PLA092-PSP-2023	79780988	MIGUEL ANGEL ANDRIOLI GOMEZ	15.253.345
0305-2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599031.047.91114-21	PLA088-PSP-2023	18465337	RAFAEL HUMBERTO RODRIGUEZ GALVIS	6.600.000
0305-2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599031.047.91114-22	PL245-PSP-2023	9777874	HERNAN PULIDO MESA	14.400.000
0305-2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599031.047.91114-23	PLA087-PSP-2023	41895789	SILVIA LUCIA VELASQUEZ GRAJALES	15.253.345
0305-2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599031.047.91114-24	PLA672-PSP-2023	4403022	DIEGO SILVIO VALENCIA RAMIREZ	16.266.667
0305-2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599031.047.91114-25	PLA1385-PSP-2023	41889761	MARIA ELENA NARANJO TRUJILLO	12.800.000
0305-2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599031.047.91114-26	PLA1503-PSP-2023	1096006570	MARGARITA JULIETH TURRIAGO GARCIA	10.800.000
0305-2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599031.047.91114-27	PLA2201-PSP-2023	41895789	SILVIA LUCIA VELASQUEZ GRAJALES	9.600.000
0305-2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599031.047.91114-28	PLA2396-PSP-2023	9777874	HERNAN PULIDO MESA	9.600.000
0305-2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599031.047.91114-29	PLA2767-PSP-2023	18410249	ALVARO DE JESUS BERMUDEZ ALVAREZ	10.200.000
0305-2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599031.047.91114-30	PLA2202-PSP-2023	79780988	MIGUEL ANGEL ANDRIOLI GOMEZ	9.600.000
0305-2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599031.047.91114-31	PLA672-PSP-2023	4403022	DIEGO SILVIO VALENCIA RAMIREZ	12.000.000
TOTAL				142.373.357

Observación: En respuesta al paragrafo antepenultimo del oficio 1025, la Oficina de Control Interno de Gestión se permite aclarar que el análisis efectuado al seguimiento al Plan de Acción correspondiente a la vigencia 2023, se tomaron en cuenta los valores reportados en las evidencias presentadas por la Secretaría de Planeación con corte al 30 de junio de 2023 (cadena presupuestal).

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

Proyecto: 202000363-0008 Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en la Administración Departamental del Quindío

META 4599023 Implementación de las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG

INDICADOR: Numero de dimensiones y políticas de MIPG implementadas

APLICACIÓN: 18/18*100= 100%

PRESUPUESTO: \$ 52.470.000/ \$ 81.182.000*100=64,63%


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

ACCIONES REALIZADAS: En el proceso de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG de la Administración Departamental en las 7 Dimensiones y 18 Políticas, se han brindado asistencias profesionales a funcionarios y contratistas de la Administración Departamental en:

- 6 Capacitaciones de las Dimensiones: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Gestión del Conocimiento y la Innovación, Información y Comunicación, Evaluación de Resultados y Gestión para Resultados con Valores

- 393 Asistencias técnicas en la implementación de las 18 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Con las acciones realizadas se incrementó el Índice de Desempeño Institucional, medido a través del FURAG, pasando de 94,3 en la vigencia 2020 a 96,1 en la vigencia 2021; casi 20 puntos por encima del promedio del grupo par (76,8)

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

EVIDENCIAS: La Secretaria de Planeación en cumplimiento de este indicador manifiesta haber realizado 6 capacitaciones del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG publicadas en el siguiente Link: <https://quindio.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion/capacitaciones-mipg>. La OCIG revisa evidencias enviadas por correo y encuentra evidencia de 6 capacitaciones así:

- Marzo 1º: Talento Humano y Direccionamiento estratégico
- Marzo 30: Gestión del conocimiento y la innovación y Gestión con valores para el Resultado.
- Mayo 10: Información y Comunicación y Evaluación de Resultados.

En cuanto a las asistencias técnicas la secretaria de Planeación indica haber realizado 393 asistencias técnicas presenta como evidencia de cumplimiento durante el primer semestre de la vigencia 2023, en los cuales se detalla el número de acta, la fecha, la política objeto de asistencia y la descripción del informe. La OCIG verificó la información suministrada (actas de las asistencias técnicas adjuntas en formato PDF), realizadas así: Gloria Eugenia Castaño Londoño 159 actas, Hellen Tabares Londoño 49 asistencias técnicas y Juliana M. Trejos Arismendy 152 asistencia, para un total de 360 asistencias.

Evidencia:

Nombre	Tamaño
A: GLORIA EUGENIA	88.605.897
A. HELEN	9.205.483
A. JULIANA TREJOS	30.397.057

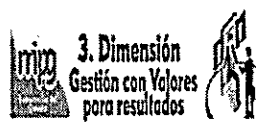
Observación: Es de anotar que a pesar de que la secretaria presenta como evidencia 360 documentos como soporte de cumplimiento de este indicador, la OCIG ve con preocupación, el porcentaje de documentos que no cumplen con los requerimientos de validez, ya que la mayoría de las actas presentadas por la señora Gloria Eugenia castaño se encuentran con firmas sobrepuestas en el documento, tanto de quien da la asistencia como del que la recibe, restando validez y confiabilidad a la documentación presentada. Igualmente se evidencian actas donde expresa anexar lista de asistencia y no se adjunta dicha lista, tal es el caso de las actas N° 14, 1, 18, 25, 26, 27, 38, 40, etc). Igualmente se sugiere modificar el número. Así mismo no se puede determinar el porcentaje de la meta producto, ya que no se identifica el total de asistencias programadas.

Capacitaciones MIPG

Ciclo de Capacitaciones MIPG

GENERALIDADES MIPG:

Generadores del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 2023



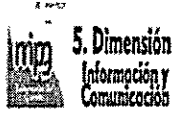


FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018
Página 16 de 18



Comisión de Planeación y Desarrollo

Comisión de Seguimiento y Evaluación

Comisión de Control Interno

Los compromisos se evidencian bajo los recursos ordinarios y superávit así:

PROYECTO 2020003630008			
ACTIVIDADES CUANTIFICADAS	PRESUPUESTO	COPROMISOS	RECURSOS
1. dimensión de talento humano	500.000,00	500.000,00	Recurso Ordinario
2. dimensión direccionamiento estratégico	500.000,00	500.000,00	Recurso Ordinario
3. dimensión gestión para resultados con valores	500.000,00	500.000,00	Recurso Ordinario
4. dimensión evaluación de resultados	500.000,00	500.000,00	Recurso Ordinario
5. dimensión información y comunicación	500.000,00	500.000,00	Recurso Ordinario
6. dimensión gestión del conocimiento y la innovación	500.000,00	500.000,00	Recurso Ordinario
7. dimensión de control interno	500.000,00	-	Recurso Ordinario
1.1 política de talento humano	3.000.000,00	2.200.000,00	Recurso Ordinario
1.2 política de Integridad	2.200.000,00	1.000.000,00	Recurso Ordinario
2.1 planeación institucional	2.200.000,00	2.200.000,00	Recurso Ordinario
2.2 política gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	2.200.000,00	2.200.000,00	Recurso Ordinario
3.1 política fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3.000.000,00	3.000.000,00	Recurso Ordinario
3.1 política fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	2.000.000,00	1.500.000,00	Superávit Recurso Ordinario
3.2 política de gobierno digital	2.200.000,00	2.200.000,00	Recurso Ordinario
3.3 política de seguridad digital	2.200.000,00	1.000.000,00	Recurso Ordinario
3.4 política defensa jurídica	2.200.000,00	2.000.000,00	Recurso Ordinario
3.5 política transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	5.000.000,00	5.000.000,00	Recurso Ordinario
3.5 política transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	2.000.000,00	-	Superávit Recurso Ordinario
3.6 política servicio al ciudadano	4.000.000,00	2.000.000,00	Recurso Ordinario
3.7 política de racionalización de trámites	4.000.000,00	2.900.000,00	Recurso Ordinario
3.8 política participación ciudadana en la gestión	3.500.000,00	3.080.000,00	Recurso Ordinario
3.8 política participación ciudadana en la gestión	2.000.000,00	-	Superávit Recurso Ordinario
3.9 política mejora normativa	4.000.000,00	3.380.000,00	Recurso Ordinario
4.1 política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional	2.200.000,00	1.000.000,00	Recurso Ordinario
5.1 política gestión documental	3.300.000,00	1.000.000,00	Recurso Ordinario
5.1 política gestión documental	12.400.000,00	7.350.000,00	Superávit Recurso Ordinario
5.2 política gestión de la información estadística	2.200.000,00	1.000.000,00	Recurso Ordinario
5.2 política gestión de la información estadística	1.600.000,00	1.500.000,00	Superávit Recurso Ordinario
6.1 política de gestión del conocimiento y la innovación	3.000.000,00	1.700.000,00	Recurso Ordinario
7.1 política de control interno	4.000.000,00	1.500.000,00	Recurso Ordinario
Dimensiones y Políticas del MIPG	1.182.000,00	760.000,00	Recurso Ordinario
Realización procesos de autoevaluación MIPG	2.100.000,00	-	Recurso Ordinario
TOTAL	81.182.000,00	52.470.000,00	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 17 de 18

Los recursos presupuestales, corresponden a los siguientes contratos:

RECURSO	Nº DE CONTRATO	Nº IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR COMPROMISO
0305.2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599023.008.91119.20	PLA091-PSP-2023	1094886945	JULIANA MARCELA TREJOS ARISMENDY	17.160.000
0305.2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599023.008.91119.20	PLA090-PSP-2023	24585858	GLORIA EUGENIA CASTAÑO LONDOÑO	17.160.000
0305-2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599023.008.91119-88	PLA1420-PSA-2023	1094959151	HELLEN TABARES LONDOÑO	7.350.000
0305-2.3.2.02.02.009.00.00.00.4599023.008.91119-20	PLA2335-PSP-2023	24585858	GLORIA EUGENIA CASTAÑO LONDOÑO	10.800.000
TOTAL				52.470.000

Observación Según el formato F-PLA-07 se realizaron 3 contratos con una ejecución de \$ 52.470.000 y de acuerdo a las evidencias presentadas por la Secretaría de Planeación se realizaron 4

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN


-La secretaria de Planeación en respuesta a la circular N° S.A.60.07.01.00603 del día 28 de junio de 2023 remite oficio S.P.D.T.71.213.01.0071 del 7 de julio de la misma vigencia, donde expresa que debido al proceso para obtener los resultado y el cumplimiento de metas del plan de desarrollo departamental 2020-2023 TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO, el seguimiento y evaluación a las metas del Plan de desarrollo con corte al II trimestre 2023, tiene como plazo hasta la quinta semana, después de concluido el trimestre, por lo tanto una vez se obtenga el documento de seguimiento al plan de desarrollo se hará llagar el informe correspondiente, con sus respectivas evidencias. A la fecha La secretaria de Planeación no aportó el informe como respuesta a la circular N° S.A.60.07.01.00603 y la oficina de control interno de gestión procede a realizar el seguimiento con los formatos F-PLA-47, F-PLA-07 y el archivo de Cadena Presupuestal suministrados por algunos funcionarios, apoyado en las evidencias publicadas en la página Web del Departamento.

PLAN DE ACCIÓN I SEMESTRE 2023

4. LINEA ESTRATEGICA: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

Nº	PROGRAMA	META	PROYECTO	INDICADOR	LOGRO	%	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%	
1	45	4502	20000 363- 0042	1	0,15	15%	140.000.000	43.000.000	30,71%	
2		4502	21000 363- 0043	12	12	100%	55.000.000	21.973.333	39,95%	
3		4599	22000 363- 0044	5	2,5	50%	248.549.126	107.481.680	43,24%	
4		4599	23000 363- 0045	1	0,5	50%	89.067.200	75.626.679	84,91%	
5		4599	24000 363- 0046	1	0,5	50%	453.230.700	297.360.000	65,61%	
				25000 363- 0047	12	5,16	43%	39.067.000	38.466.667	98,46%
					12	5,52	46%	30.591.000	24.853.345	81,24%
					12	5,16	43%	28.604.000	24.000.000	83,90%
					12	5,52	46%	30.591.000	24.853.345	81,24%
					12	5,88	49%	30.591.000	17.400.000	56,88%
6	4599			12	5,04	42%	30.591.000	12.800.000	41,84%	
7	4599	26000 363- 0008		18	18	100%	81.182.000	52.470.000	64,63%	
TOTALES						634%	1.257.064.026	740.285.049	772,6%	

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS PRODUCTO	NUMERO DE METAS PRESUPUESTO
VERDE OSCURO	80-100	2	1
VERDE CLARO	70-79		
AMARILLO	60-69		2
NARANJA	40-59	9	7
ROJO	0-39	1	2
TOTAL		12	12

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

I SEMESTRE 2023		
EFICACIA	634*12 / 1200*12	52,83%
EFICIENCIA	740.285.049/1.257.064.026	58,89%
EFFECTIVIDAD	(52,83+58,89) / 2	55,86%

OBSERVACIONES

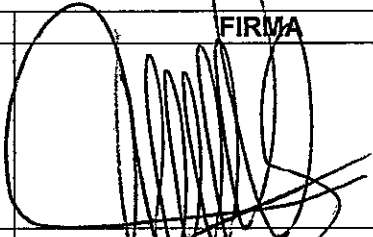
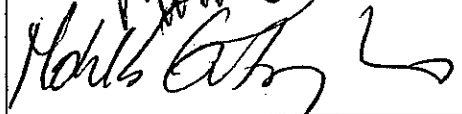
El Seguimiento y Evaluación al Plan de Acción del Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020-2023, correspondiente al I semestre 2023, la Oficina de Control Interno de Gestión manifiesta tomar como punto de partida la Ordenanza No 002 del 02 junio 2020 fue Sancionado el Plan de Desarrollo "Tú y Yo somos Quindío" 2020-2023, concordante con la Ordenanza se emitió el Decreto No 546 del 15 de octubre 2020 por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 "Tú y Yo somos Quindío", el anexo F-PLA-07 suministrado por la secretaria de planeación con el fin de validar la ejecución presupuestal de las Metas del Plan de Desarrollo, alcanzando una efectividad de 55,86%.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar con el debido cumplimiento en la eficacia y eficiencia para el cumplimiento de las metas contenidas dentro del plan de desarrollo y la presentación de las evidencias. Revisar columna de semaforización del formato F-PLA-47 y cotejar los porcentajes con el F-PLA- 07	Enero de 2023	Secretaria de planeación	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

Enero de 2024

SECRETARIA DE PLANEACION

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

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