

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Código: F-CIG-03

Página 1 de 28

Acta de reunión

GOBERNACION DEL QUINDIO						
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION						
SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA						
ACTA NUMERO:		No 179 - 2024				
FECHA	20-11-2024	Hora de Inicio	9:00 A.M.	Н	ora Finalización	11:00 A.M.
LUGAR	GAR Secretaría de Aguas e Infraestructura					
Anexo Listado de Asistencia		SI NO X		X		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

La Oficina de Control Interno de Gestión de conformidad con lo contemplado en la Resolución No 07402 del 25 de septiembre de 2019, realiza el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondiente al II cuatrimestre (mayo – agosto) de la vigencia de 2024, teniendo en cuenta el oficio por Controldoc Id. 116066 del 31 de octubre de 2024, y las evidencias aportadas por la SAI (F-PLA-46) recibidas en medio electrónico el día 8 de noviembre de 2024, correspondientes a la Secretaria de Aguas e Infraestructura del segundo cuatrimestre de la vigencia 2024.

	ASISTENTES A LA REUNIÓN				
N°	Nombre	Cargo	Dependencia que Representa		
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión		
2	Hernán Gallego Cano	Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión		



Acta de reunión

Versión: 04

V 6131011. U4

Fecha: 07/12/2018

Código: F-CIG-03

Página 2 de 28

	AARNBA BEL BIA				
	AGENDA DEL DIA				
N°	TEMA	Responsable			
1	El Equipo Auditor de la oficina de Control Interno de Gestión, se permite llevar a cabo el seguimiento a los Indicadores de Gestión de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, partiendo de los insumos suministrados por la Secretaria en mención, teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno de Gestión realizó la solicitud del soporte de los indicadores de Gestión del II cuatrimestre vigencia 2024, mediante Circular Control – doc. Id 116066 de 31 de octubre de 2024, teniendo fecha de recibido en la Secretaria el mismo día, y con respuesta por medio electrónico al correo de la oficina de control interno de gestión el día 8 de noviembre de 2024 Lo anterior nos indica que la Secretaria de aguas e infraestructura tiene un total de seis (6) indicadores de gestión, los cuales permiten medir el cumplimiento de las Metas del plan de Desarrollo departamental "Por y Para la Gente", que están bajo la responsabilidad de la 1) Medir el porcentaje de cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "Por y para la gente" que están bajo responsabilidad de la Dirección Vial durante la vigencia. ; 2) Medir el porcentaje de cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "Por y para la gente" que están bajo responsabilidad de la Jefatura Social. durante la vigencia. 3) Medir el porcentaje de cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "Por y para la gente" que están bajo responsabilidad del PDA plan departamental de aguas durante la vigencia; 4) Medir el porcentaje de cumplimiento de las respuestas oportunas emitidas dentro del término legal a los derechos de petición que son radicados en la Secretaria de Aguas e Infraestructura, 5) Medir el porcentaje de cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "Por y para la gente" que están bajo responsabilidad de la SAID. 6) Medir el porcentaje de la ejecución del presupuesto de inversión del Plan de Desarrollo	José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe Oficina CIG Hernán Gallego Cano – Auditor Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión.			

DESARROLLO TEMATICO

Departamental "Por y para la gente" que están bajo responsabilidad de la

<u>INDICADOR Nro. 1</u> Medir el porcentaje de cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "Por y para la gente" que están bajo responsabilidad de la Dirección Vial durante la vigencia

Tipo de Indicador: Eficacia:

Línea Base: 44%

SAID.

Objetivo del Indicador: Medir el porcentaje de cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "Por y para la gente" que están bajo responsabilidad de la Dirección Vial durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%, con una frecuencia trimestral,

Fórmula de cálculo: N° de metas físicas del PDD -Infraestructura Vial cumplidas en la vigencia / N° de metas físicas del PDD Infraestructura Vial programadas para la vigencia *100

0,58 / 3 * 100 = 19,33% de avance al segundo cuatrimestre 2024

EVIDENCIAS:



Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Código: F-CIG-03

Página 3 de 28

DESARROLLO TEMATICO

De acuerdo con lo establecido para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, las Metas asociadas a éste Indicador de la Dirección Vial de la SAI, están determinadas en el formato F-PLA-47, Versión 3 de 21-10-2024, cabe destacar el Plan de Desarrollo del departamento para la vigencia 2024 – 2027" Por y Para la Gente" y revisadas las evidencias la SAI, relaciona tres (3) metas, por dos cuatro proyectos así:

Provecto 2020003630053 Meta 70,379 Km.

Proyecto 2024003630039 Meta 105,5 Km

Proyecto 2021003630004 Meta 3Taludes

Proyecto 2021003630002 Meta 4 Mitigación de desastres

Para ser evaluado el Indicador No 01, en el segundo cuatrimestre de 2024, el indicador en su estructura es de EFICICACIA, por lo tanto, se debe evaluar el avancen físico de cada una de las Metas de la Dirección vial.

La Oficina de Control Interno de Gestión, analizada la información enviada por la SAI, en los cuales describe las siguientes acciones en cumplimiento a este indicador con fecha de corte al 31 de agosto de 2024 así:

La secretaría de Aguas e Infraestructura a través de la Dirección vial presenta las siguientes evidencias, para el cumplimiento de las Meta en el primer cuatrimestre de la vigencia 2024,

Meta 1. BPIN-2020003630053 - Infraestructura vial con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento

Tiene para el cumplimiento de la Meta 70.379 Km en la vigencia, y como evidencia la secretaria ha realizado mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y/o atención en las vías para garantizar la movilidad y competitividad en el departamento del Quindío en este periodo, mediante convenios solidarios en los municipios de Salento, Pijao, Filandia, Circasia, Buenavista, Córdoba, Quimbaya y La Tebaida y mediante Contrato de Obra No 010-2023, para un total de 88,9 Km.

Evidencias:

Dentro de los proyectos a cargo de esta Dirección se encuentran, el siguiente enmarcado en las metas y objetivos establecidos en el Proyecto del Plan de Desarrollo MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O ATENCIÓN LAS VÍAS PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD Y COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

Las actividades a ejecutar corresponden a:

- Rocería
- Limpieza de las cunetas
- Limpieza de obras de arte

Con base en lo anterior la Dirección vial y social suscribió Convenios solidarios en los municipios de Salento, Filandia, Circasia, Buenavista, Pijao, Quimbaya, Córdoba y La Tebaida

Salento: convenio vía Arrayanal Salento 25 Kms de los cuales ha realizado 7,5 Km Filandia: convenio vía Filandia - corregimiento la India hasta el Río Las Barbas 25 Km, de los cuales ha realizado 12,4 Km



Acta de reunión

1.. .. .

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Código: F-CIG-03

Página 4 de 28

DESARROLLO TEMATICO

Circasia: Convenio solidario vía Circasia Montenegro 25 Kms, de los cuales ha ejecutado 13,2 Km

Buenavista: convenio solidarios 25 km vía Buenavista – Río Verde con una ejecución de 9,9 Km Pijao: Convenio solidario 25 Kms la evidencia aportada no presenta evidencia del Convenio solidario aparece como Pijao con ejecución en el municipio de Filandia y la ubicación de la vía del municipio de Calarcá, por lo cual no se tiene en cuenta.

Quimbaya: convenio solidario 25 Km Vía Quimbaya Vereda Puerto Alejandrina, con una ejecución de 200 meros

Córdoba: convenio solidario por 20Km de la vía Río Verde a la Cabecera Municipal, con un avance reportado de 25 Km en el tramo Bella vista Córdoba (El convenio es solo por 20 Km) La Tebaida: Convenio solidario por 25 Km en la vía cruce 40 (La Tebaida - El Edén – Club Campestre – Plaza de Bolívar y Parque Luis Arango Cardona con un avance de 3,6 Km

Por lo anterior,

Para un Total de 88,79 como la Meta es de 75,879 para la vigencia 2024 su eficacia para el segundo cuatrimestre del 117, %

BPIN-2024003630039 Mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias en el departamento del Quindío

Par cumplimiento de esta Meta la dirección vial tiene programada para la vigencia 2024, 105,5 Km, de los cuales no ha realizado ningún mejoramiento ni mantenimiento de vías terciarias, por lo tanto, su avance físico (eficacia) es del 0,00%

Evidencias

Por este proyecto la SAI no presenta cumplimiento a la Meta, como la Meta es en conjunto de los dos proyectos **BPIN-2020003630053**, **BPIN-2024003630039**, la eficacia de la real de la Meta es del promedio siendo del 58,00 %

Meta 2. BPIN-2021003630004 - Obras para la estabilización de Taludes

Tiene para el cumplimiento de la Meta 2 obras de estabilización de taludes en la vigencia, y como evidencia la secretaria realizó una Obra para estabilización de taludes, con la ejecución al 100% del contrato 012 del 2023, en el cual se intervinieron 272 mt. lineales de muros, pero no evidencia el sitio de la obra ni evidencia el Contrato, ni actas de supervisión, acta de entrega final, con el fin de verificar la eficacia de obra (El 100% se alcanzó en el mes de agosto en este periodo)

Evidencias:

Para la estabilización de Taludes la SAI presenta evidencias de tres taludes atendidos así: Cócora, Hojas Anches y La Fachada, solo fotografías de antes y después lo que NO evidencia el sitio de la vía en la cual se ejecutó la obra (municipio, código de vía, PR, etc.) con el fin de poder saber la realidad de la obra tampoco si se realizó por Contrato, orden de servicios, en qué periodo se realizó o si se ejecutó con cuadrillas de la SAI, anexo una fotografía la de Cócora, (Antes y Después) con lo cual no se puede calificar esto como evidencia de la eficacia de la Meta,



Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Código: F-CIG-03

Página 5 de 28

Acta de reunión

DESARROLLO TEMATICO





Por lo anterior, la eficacia para ésta Meta de acuerdo con las evidencias presentadas por la SAI, las cuales no cumplen como evidencia es de 0,00 % para el segundo cuatrimestre re la vigencia 2024

Meta 3. BPIN-202100036-0002 - Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas

Tiene para el cumplimiento de la Meta 3 obras de Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de obras de infraestructura para la mitigación y atención de desastres en los municipios del departamento del Quindío en este periodo, no presenta evidencias siendo su eficacia del 0,00%

OBSERVACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

Como el Indicador No 01 es de Eficacia, el alcance físico de las Metas programadas con corte al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 y la SAI, reporta el cumplimiento de la siguiente manera:

Meta 1 avance del 100* 0,00 = 58,00 %

Meta 2 avance del 0,00 %

Meta 3 Avance del 0,00 %

INDICADOR Nro. 2 "PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO EN **INFRAESTRUCTURA SOCIAL"**

Tipo de Indicador: Eficacia: Línea Base: 83 %

Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "Tu y Yo somos Quindío" que están bajo responsabilidad de la dirección social durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%

Objetivo: Medir el cumplimiento de las metas establecidas durante la vigencia



Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 28

Acta de reunión

DESARROLLO TEMATICO

Nº de metas producto cumplidas en el periodo / Nº de metas programadas *100

2,27 / 16 * 100 = 14, 19 %

EVIDENCIAS

Análisis de resultados:

La Oficina de Control Interno de Gestión, analizada la información enviada por la SAI – Dirección Vial - Social en los cuales describe las siguientes acciones en cumplimiento a este indicador con fecha de corte al 31 de agosto de 2024 así, para cada una de las Metas producto del Indicador, debemos señalar que la SAI en la matriz F-PLA-46 para éste Indicador reporta dieciséis (16) Metas

BPIN-2020003630017 - Meta: Infraestructura de las Instituciones de seguridad del estado con procesos constructivos y/o mejorados y/o ampliados y/o mantenidos y/o reforzados

Para el cumplimiento de esta Meta la dirección vial y social tiene programada cuatro (04) instituciones de seguridad del estado y su eficacia del 75% toda vez que reporta avance en infraestructura de seguridad del departamento en las siguientes Instituciones:

Se desarrollaron 3 estrategias de acceso a la justicia, a través del mantenimiento de 3 instituciones públicas y/o de seguridad y justicia del Estado en el Departamento:

- 1. CAI del Bosque en Armenia (Mantenimiento en pintura de muros, reparación de humedades)
- 2. CAI Parque de la Constitución en Armenia (Mantenimiento en pintura de muros, reparación de humedades)
- 3. Permanencia pública en Calarcá (Mantenimiento en pintura de muros, reparación de humedades)

NOTA ACLARATORIA: Lo enunciado no son obras nuevas, son labores de mantenimiento adelantadas por las cuadrillas de obreros de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, como tal ya fueron entregadas.

EVIDENCIAS

La SAI aporta como evidencia la visita técnica al CAI del Bosque de Armenia realizada el 25 de junio de 2024, pero no los procesos constructivos y/o mejorados y/o ampliados y/o mantenidos y/o reforzados, como indica la eficacia del Indicador. En el Acta de Visita: Se propone intervención en el CAI de Policía del Bosque con las siguientes actividades técnicas:

1. Mantenimiento

- o Reparación por filtraciones externas y de capilaridad en las paredes
- o Lijado y picado de revoque para realizar la aplicación del nuevo revoque y la pintura.

2. Pintura general

- o Pintura en Muros internos y externos del CAI
- o Finalización con limpieza de zócalos, marcos de ventanas-puerta y esquinas.



Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Código: F-CIG-03

Página 7 de 28

Acta de reunión

DESARROLLO TEMATICO 25 Junio 2024 wan Pablo Barrero

Pero no evidencias la ejecución de lo propuesto en el acta de visita

Para las obras del CAI del la Constitución no aportan evidencias de realización de trabajos realizados por par te la Secretaria de Aguas e Infraestructura.

Por la anterior la eficacia de la Meta es del 0.00% en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, y en el primer cuatrimestre su eficacia también fue de 0,00%, por lo tanto, su avance en la vigencia 2024 con corte al segundo cuatrimestre es 0.00%

BPIN2020003630050 - Meta: Infraestructura de Instituciones Educativas con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados Código: 220106200

En cuanto a esta Meta la Secretaria tiene par la vigencia 2024 15 I.E

Infraestructura de Instituciones Educativas con procesos **BPIN2024003630036** - Meta: constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados Código: 22010620

Para esta Meta tiene 40 I.E. más, para un total de 52 sedes de Instituciones Educativas construidas y/o mejoradas y/o ampliadas y/o mantenidas reforzadas, siendo su eficacia del de acuerdo con la siguiente información:

EVIDENCIAS:

Para el mantenimiento de sedes educativas, el departamento a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura realizó trasferencia de recursos a 52 instituciones educativas del departamento, por valor de (23 millones para cada una aproximadamente) para su respectivo mantenimiento, a continuación, se listan por municipio los planteles beneficiarios:

Filandia (3):

Francisco Miranda,
 Sagrado corazón de Jesús,
 San José

Quimbaya (14)

• El Laurel sede Camilo Torres, • El Laurel sede El Jazmín, • El Laurel sede Mesa Baja, • El Laurel sede San Vicente, • Institución Quimbaya sede Sagrado Corazón de Jesús, • Mercadotecnia María Inmaculada sede general Santander. • Naranial sede La Unión. • Naranial. • Policarpa Salavarrieta, • Policarpa Salavarrieta sede Sadequi, • Ramón Messa Londoño sede El Jardín, • Ramón Messa Londoño, • Simón Bolívar, • Simón Bolívar sede El Rocío,

Calarcá (17)

• Antonio Nariño, • Baudilio Montoya, • General Santander, • Institución Calarcá, • Jesús María



Manai fra Or

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Código: F-CIG-03

Página 8 de 28

Acta de reunión

DESARROLLO TEMATICO

Morales, • Jhon f Kennedy, • Rafael Uribe, • Robledo, • Román María Valencia, • San Bernardo sede Barragán, • San José, • San Rafael sede La Primavera, • San Rafael sede Buenos Aires • San Rafael sede El Danubio, • San Rafael sede La Zulia, • Segundo Henao, • Tecnológico

Montenegro (6)

- Los Fundadores sede Francisco José de Caldas, Los Fundadores sede Nuestra Señora de la Soledad, Santa María Goretti, General Santander, Institución Montenegro sede Rafael Uribe,
- Jesús Maestro

Salento (3)

• Boquia, • Liceo Quindío, • Liceo Quindío sede Andrés Bello

Circasia (8)

• Hojas Anchas sede Barcelona Baja, • Hojas Anchas sede José Antonio Páez, • Hojas Anchas sede La Cabaña, • Hojas Anchas sede La Concha, • Hojas Anchas sede Olaya Herrera, • Luis Eduardo Calvo Cano, • Henry Marín Granada, • San José

La Tebaida (6)

• Gabriela Mistral, • Institución Tebaida, • Luis Arango Cardona, • Antonio Nariño, • Pedacito de Cielo, • Santa Teresita

Pijao (10)

- Santa Teresita, Institución Pijao, La Mariela sede La Laguna, La Mariela sede Las Pizarras,
- La Mariela sede Rio Azul,
 La Mariela sede Siete de Agosto,
 Luis Granada Mejía sede La Cruz,
 Luis Granada Mejía sede La Moravita,
 Luis Granada Mejía sede Los Balsos,
 Luis Granada Mejía sede Luis Granada Mejía

Génova (2)

• Institución Génova sede Simón Bolívar, • San Vicente de Paul sede Guillermo Ángel Ángel,

Córdoba (1)

José María Córdoba sede ciudadela José María Córdoba

Buenavista (2)

• Buenavista, • Río Verde bajo

Se realizaron 02 transferencias a Instituciones educativas por valor de \$23.000.000 cada una, para un total de \$46.000.000, los beneficiarios se listan a continuación:

- Institución educativa Marco Fidel Suarez del municipio de Montenegro
- Institución educativa La Popa del municipio de La Tebaida



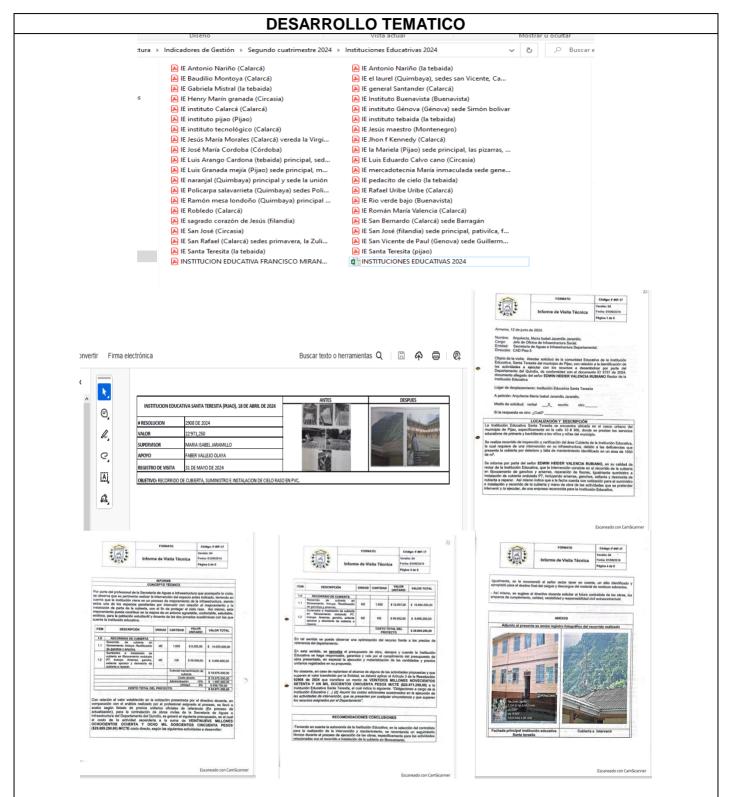
Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Acta de reunión

Página 9 de 28



La anterior información corresponde al traslado de recursos, pero la SAI nos evidencia la inversión de los recursos en las siguientes I.E. de acuerdo con los supervisores contratados para tal fin y teniendo en cuenta la Resolución de traslado en la cual establece las condiciones para la intervención de las obras de mantenimiento, de la supervisión, las I.E. con corte al 31 de agosto de 2024 en las cuales se intervinieron, y están evidenciados por los supervisores son: los que nos da un Eficiencia del 100 % para el segundo semestre de la vigencia 2024

BPIN2024003630036 - Meta: Mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de la infraestructura educativa para la cobertura estudiantil en el departamento del Quindío



Acta de reunión

1, 1, 0

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Código: F-CIG-03

Página 10 de 28

DESARROLLO TEMATICO

Código: 2201052

Para esta Meta la SAI tiene 30 I.E., para esta Mega la SAI no presenta evidencias de cumplimiento por lo tanto de eficacia es del 0, 00%

BPIN-202000360001 - Meta: Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural

Debe realizar para el cumplimiento el mantenimiento de tres sedes culturales en el departamento, de en la vigencia 2024, con corte al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 la SAI reporta el cumplimiento de esta actividad en tres sedes culturales mantenidas para una eficiencia del 100 %

EVIDENCIAS:

Se intervinieron 3 infraestructuras culturales en el departamento del Quindío:

- 1. Casa de la Cultura de Quimbaya (Reparación de muros afectados por humedades y mantenimiento de pintura en áreas de exposiciones y oficina cultural)
- 2. Casa de la Cultura de Buenavista (Reparación de muros afectados por humedades y mantenimiento de pintura en áreas de exposiciones y oficina cultural)
- 3. Teatro municipal de Buenavista (Instalación de 210 sillas)

NOTA ACLARATORIA: Lo enunciado no son obras nuevas, son labores de mantenimiento adelantadas por las cuadrillas de obreros de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, como tal va fueron entregadas

La Secretaría de Aguas e Infraestructura, a través de la dirección vial y social, no aporta evidencias de la ejecución de los mantenimientos a la infraestructura cultural de las tres reparaciones descritas a la infraestructura cultural, como lo relaciona a la Secretaria de Planeación al seguimiento al Plan de Acción del tercer trimestre de la vigencia 2024

Por la anterior la eficacia de la Meta es del 0,00% en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, y en el primer cuatrimestre su eficacia también fue de 0,00%, por lo tanto, su avance en la vigencia 2024 con corte al segundo cuatrimestre es 0,00%

BPIN-2020003630052 - Meta: Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados),

La Meta es de tres escenarios deportivos construidos y/o mejorados y/o mantenidos, en la vigencia 2024

EVIDENCIAS

Se realizaron 6 mantenimientos, mejoramientos y/o rehabilitación de obras físicas de infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento del Quindío:

- 1. Parque infantil Mercedes del Norte en Armenia (Se realizaron actividades de rocería y limpieza de zonas verdes, mantenimiento de pintura a juegos infantiles, ajustes a los juegos infantiles y limpieza de sumideros)
- 2. Coliseo de La Patria de Armenia (Se realizaron actividades de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes, canales y sumideros)
- 3. Estadio Centenario de Armenia (Se realizaron actividades de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes, canales y sumideros)
- 4. Parque de recreación de Buenavista (Se realizaron actividades de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes, canales, sumideros y cancha múltiple, labores de pintura en pasamanos de la rampa de acceso general)



Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Código: F-CIG-03

Página 11 de 28

DESARROLLO TEMATICO

- 5. Parque de la Vida en Armenia (Se realizó desmonte y reinstalación de reflectores)
- 6. Intervención lote destinado para cancha en el barrio La Clarita de Armenia (Se realizaron labores de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes)

NOTA ACLARATORIA: Lo enunciado no son obras nuevas, son labores de mantenimiento adelantadas por las cuadrillas de obreros de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, como tal va fueron entregadas: también es importante destacar que aún se encuentra en ejecución la remodelación del estadio ROGELIO GONZALEZ DE CIRCASIA, QUINDÍO.

Se realizaron 6 mantenimientos, mejoramientos y/o rehabilitación de obras físicas de infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento del Quindío:

- 1. Parque infantil Mercedes del Norte en Armenia (Se realizaron actividades de rocería y limpieza de zonas verdes, mantenimiento de pintura de los juegos infantiles, ajustes a los juegos infantiles y limpieza de sumideros)
- 2. Coliseo de La Patria de Armenia (Se realizaron actividades de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes, canales y sumideros)
- 3. Estadio Centenario de Armenia (Se realizaron actividades de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes, canales y sumideros)
- 4. Parque de recreación de Buenavista (Se realizaron actividades de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes, canales, sumideros y cancha múltiple, labores de pintura en pasamanos de la rampa de acceso general)
- 5. Parque de la Vida en Armenia (Se realizó desmonte y reinstalación de reflectores)
- 6. Intervención lote destinado para cancha en el barrio La Clarita de Armenia (Se realizaron labores de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes)

NOTA ACLARATORIA: Lo enunciado no son obras nuevas, son labores de mantenimiento adelantadas por las cuadrillas de obreros de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, como tal ya fueron entregadas; también es importante destacar que aún se encuentra en ejecución la remodelación del estadio ROGELIO GONZALEZ DE CIRCASIA, QUINDÍO

EVIDENCIAS:

La SAI de acuerdo con información cargada en el seguimiento al Plan de Acción del tercer trimestre de la vigencia 2024, en la cual informan de la Infraestructura deportiva y/o recreativa constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados), relaciona seis actividades menores a seis escenarios, así

Barrio Mercedes del Norte: Acta de Registro de Visita del 12-03-2024, pero no evidencian la ejecución de la recuperación y optimización de las áreas recreativas.

Solicitamos de manera respetuosa la visita técnica al parque infantil ubicado en el Barrio Mercedes del Norte, Armenia, Quindío, con el fin de realizar una inspección detallada y evaluar las condiciones actuales del espacio público. Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de recuperar y optimizar las áreas recreativas y de esparcimiento para el beneficio de la comunidad.

Estadio Centenario, la SAI envía como evidencia registro de visita mediante formato-INF16 de fecha 01 de octubre de 2024, y el periodo que se está evaluando el segundo cuatrimestre del 2024 /mayo – septiembre), además es un registro de visita mas no de ejecución de mantenimiento.



\/a-nai-f-na--0-i

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Código: F-CIG-03

Página 12 de 28

Acta de reunión

DESARROLLO TEMATICO

NOMBRE

SECCORD

CONTACTO

TELEPORIC

Bank

REQUERMENTO DE LA VISITA: L'Avanta de la valourabi

De los otros cuatro escenarios deportivos (Coliseos La Patria, Parque de la Vida, Parque de recreación de Buenavista, Intervención lote destinado para cancha en el barrio La Clarita de Armenia, no presentan ninguna evidencia.

Por la anterior la eficacia de la Meta es del 0,00% en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, y en el primer cuatrimestre su eficacia también fue de 0,00%, por lo tanto, su avance en la vigencia 2024 con corte al segundo cuatrimestre es 0,00%

BPIN-2022003630007 - Meta: Construcción y dotación centros de atención integral para personas con discapacidad en el departamento del Quindío

La meta es para la construcción y dotación de un centro integral de personas con discapacidad, el cual se encuentra en ejecución el contrato LP006-INF008-OBRA-2023 (Por CONSORCIO JCB – 006 – QUINDIO): Con corte 31 de agosto del 2024, la obra acreditó de avance físico 26%

EVIDENCIAS

Para la construcción del Centro de Atención Integral para personas con discapacidad, se encuentra en ejecución el contrato LP006-INF008-OBRA-2023 (Por CONSORCIO JCB – 006 – QUINDIO): Con corte 30 de septiembre el contrato tuvo un 26% de ejecución física y 17% de avance financiero. Es necesario destacar que los porcentajes variaron con ocasión de la adición efectuada en el mes de septiembre por valor de \$1.383.500.000

ANOTACIÓN DE RELEVANCIA: La obra estuvo suspendida desde el 20 de febrero hasta el 06 de septiembre de los corrientes.

De acuerdo con lo evidenciado por la SAI, dónde el Contrato de obra estuvo suspendido entre el mes de febrero a septiembre, su avance físico es de 0,00 siendo esta su eficiencia en el segundo cuatrimestre del 2024 y un acumulado para la vigencia del 2024 del 23 %

BPIN-2020003630052 - Meta: Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados), Para esta Meta la SAI tiene programada tres (03), ejecuciones para la vigencia 2024 y a la fecha ha realizado seis (06), mantenimientos así:

Se realizaron 4 mantenimientos a infraestructura deportiva:

- 1. Coliseo de La Patria de Armenia (Se realizaron actividades de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes, canales y sumideros)
- 2. Estadio Centenario de Armenia (Se realizaron actividades de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes, canales y sumideros)
- 3. Intervención lote destinado para cancha en el barrio La Clarita de Armenia (Se realizaron



Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Código: F-CIG-03

Página 13 de 28

DESARROLLO TEMATICO

labores de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes).

4. Se realizó mantenimiento y embellecimiento locativo del estadio municipal de circasia.

EVIDENCIAS:

De acuerdo con lo evidenciado por la SAI, en el seguimiento al Plan de Acción, lo evidenciado en esta Meta corresponde a lo evidenciado al Provecto BPIN-2020003630052 - Meta: Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados), el único nuevo es lo relacionado con el Estadio de Circasia, pero no evidencia ninguna acción de Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados),

Por la anterior la eficacia de la Meta es del 0,00% en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, v en el primer cuatrimestre su eficacia también fue de 0.00%, por lo tanto, su avance en la vigencia 2024 con corte al segundo cuatrimestre es 0.00%

BPIN-2024003630032 - Meta: Fortalecimiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el departamento del Quindío. Para esta Meta la SAI tiene programada tres (03), ejecuciones para la vigencia 2024 y a la fecha ha realizado seis (06), mantenimientos así

Código: 4301004

Para esta Meta la SAI tiene programada veinte (20), Infraestructura deportiva mantenida para la vigencia 2024 y a la fecha NO realizado ninguna ejecución para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024

EVIDENCIAS

Se realizaron 3 mejoramiento a parques recreativos:

- 1. Parque infantil Mercedes del Norte en Armenia (Se realizaron actividades de rocería y limpieza de zonas verdes, se hizo mantenimiento de pintura a juegos infantiles, ajustes a los juegos infantiles y limpieza de sumideros).
- 2. Parque de recreación de Buenavista (Se realizaron actividades de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes, canales, sumideros y cancha múltiple, se efectuaron labores de pintura en pasamanos de la rampa de acceso general).
- 3. Parque de la Vida en Armenia (Se realizó desmonte y reinstalación de reflectores)

Por la anterior la eficacia de la Meta es del 0,00% en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, y en el primer cuatrimestre su eficacia también fue de 0,00%, por lo tanto, su avance en la vigencia 2024 con corte al segundo cuatrimestre es 0,00%

De acuerdo con lo evidenciado por la SAI, en el seguimiento al Plan de Acción, lo evidenciado en esta Meta corresponde a lo evidenciado al Proyecto BPIN-2020003630052 - Meta: Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, v/o mejorados, v/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados), el único nuevo es lo relacionado con el Estadio de Circasia, pero no evidencia ninguna acción de Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados),

Por la anterior la eficacia de la Meta es del 0,00% en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, y en el primer cuatrimestre su eficacia también fue de 0,00%, por lo tanto, su avance en la vigencia 2024 con corte al segundo cuatrimestre es 0,00%



Acta de reunión

Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 28

DESARROLLO TEMATICO

Código 4301013:

Para esta Meta la SAI tiene programada dos (02), Parques recreativos mejorados para la vigencia 2024 y a la fecha NO realizado ninguna ejecución para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024

De acuerdo con lo evidenciado por la SAI, en el seguimiento al Plan de Acción, lo evidenciado en esta Meta corresponde a lo evidenciado al Proyecto **BPIN-2020003630052** - Meta: Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados), el único nuevo es lo relacionado con el Estadio de Circasia, pero no evidencia ninguna acción de Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados),

Por la anterior la eficacia de la Meta es del 0,00% en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, y en el primer cuatrimestre su eficacia también fue de 0,00%, por lo tanto, su avance en la vigencia 2024 con corte al segundo cuatrimestre es 0,00%

BPIN-2020003630057 - Meta: Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas

Esta Meta no aparece en el segundo cuatrimestre en el Plan de Acción de la Secretaria de Aguas e Infraestructura, ni en el seguimiento al Plan de Acción de Planeación con corte al tercer trimestre de la vigencia 2024, en el primer cuatrimestre tenían una Meta de 120 viviendas y su avance era del 0.00%

BPIN-2021003630006 - Meta: Salones comunales adecuados

La SAI tiene como Meta para la vigencia 2 Salones comunales adecuados y aporta evidencias del avance en el segundo cuatrimestre de ésta Meta, de ejecución en cinco salones así:

Se adecuaron 5 salones comunales:

- 1. Caseta comunal barrio Alto Bonito de Circasia (Actividades de revoque y pintura e instalación marcos de puerta y ventanas, pintura general sobre muros)
- 2. Caseta comunal barrio Nuevo Horizonte El Caimo (Pintura en marcos de puertas y ventanas)
- 3. Caseta comunal barrio El Placer de Armenia (Construcción del equipamiento de basuras)
- 4. Caseta comunal barrio La Unión de Armenia, construcción del cerramiento del área del puesto salud.
- 5. Caseta comunal James Brito del municipio de Quimbaya (Pintura y suministro e instalación de puerta en malla eslabonada)

NOTA ACLARATORIA: Lo enunciado no son obras nuevas, son labores de mantenimiento adelantadas por las cuadrillas de obreros de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, como tal ya fueron entregadas



Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Código: F-CIG-03

Página 15 de 28

Acta de reunión



Esta evidencia que presena la SAI, corresponde a la Caseta Comunaal del Barrio Alto Bonito, de visita realizada el 11 de junio de 2024, en el cual incluy las actividades que se deben realizar, pero no aportan evidencias de la ejecución de los mantenimientos descritos, la SAI aclara que Lo enunciado no son obras nuevas, son labores de mantenimiento adelantadas por las cuadrillas de obreros de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, como tal ya fueron entregadas, pero no aportan la evidencia de la ejecución ni del recibo por parte de la Acción Comunal.

Igualmente, presenta evidencias de Actas de visita

Nuevo Horizonte del 16 de 10- 2024 y el seguimiento es con corte al 30de septiembre de 2024 Caseta del Barrio La Unión – visita del 21 de octubre y fotografías de realización del 07 de noviembre, y el seguimiento que se está evaluando corresponde al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024.

Caseta del corregimiento el Caimo, visita realizada el 15 de octubre de 2024, Caseta de Mercedes del Norte, registro de visita del 14 de marzo de 2023

Teniendo en cuenta lo anterior y siendo objetivos y la Meta para la vigencia 2024 es 2, la cual cumplen con su eficacia del 100% para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024

BPIN-2023003630002 - Meta: Modernización del Laboratorio de salud pública

Evidencia la SAI, en el cumplimiento la construcción del Laboratorio de salud pública se encuentra en ejecución desde noviembre de 2023, el contrato LP015-INF017-OBRA-2023 adjudicado al Consorcio Edificaciones 15, a la fecha cuenta con una ejecución física del 18 %, siendo éste su eficacia para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024

La oficina de Control Interno de Gestión, deja en claro que la SAI no presenta evidencia del avance de obra, el avance que se toma es con base en el avance físico reportado por el Aplicativo Gesproy



Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 16 de 28

Acta de reunión



Sieno su avance Físico del 20,2 %

BPIN2021003630003 - Meta: Infraestructura Institucional o edificios públicos construida mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada

Se realizó mantenimiento a 5 Infraestructuras Institucionales o edificios públicos:

- 1. Centro de Convenciones de Armenia (Pintura de tarima, resane y pintura de áreas comunes, rocería, adecuaciones eléctricas, resane y pintura de parqueadero)
- 2. Edificio de la Gobernación del Quindío (Adecuaciones SAID, Auditoría General, sala de exposiciones y garita de vigilancia)
- 3. Café Mujer (Reparación y mantenimiento a tanque del aparato sanitario)
- 4. Se inició proceso de mantenimiento y mejoramiento de las áreas locativas de la Asamblea Departamental
- 5. Mantenimiento en la casa fiscal del Quindío en la ciudad de Bogotá

NOTA ACLARATORIA: Lo enunciado no son obras nuevas, son labores de mantenimiento adelantadas por las cuadrillas de obreros de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, como tal ya fueron entregadas.

Además de lo mencionado, es importante destacar que el contrato de obra 028 de 2023 (ARCHIVO DEPARTAMENTAL) con corte 30 de septiembre tuvo una ejecución física de 70% y financiera del 60%

De lo manifestado por la SAI de Infraestructura Institucional o edificios públicos construida mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada, sólo aporta evidencias de ejecución de laborees en el Centro de Convenciones, en el edificio de la Gobernación en el 5to piso de la SAI y en Talleres del departamento.



Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 17 de 28

Acta de reunión

DESARROLLO TEMATICO





5to Piso edificio gobernación - SAID





Centro de Convenciones

Además, presenta como evidencia entrega de materiales a los municipios de Córdoba, Génova y Pijao, para obras de mantenimiento, pero no en edificaciones públicas, sino en postes de energía, parques y vías, obras que no son objeto de la Meta, por lo tanto, no se pueden tener en cuenta,

Siendo su eficacia para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 de 3 de los 4 que deben realizar en la vigencia para un avance con corte al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 del 75 %

BPIN-2024003630032 - Meta: Fortalecimiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el departamento del Quindío

Código 430100400 - 20

Se realizaron 4 mantenimientos a infraestructura deportiva:

- 1. Coliseo de La Patria de Armenia (Se realizaron actividades de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes, canales y sumideros)
- 2. Estadio Centenario de Ármenia (Se realizaron actividades de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes, canales y sumideros)
- 3. Intervención lote destinado para cancha en el barrio La Clarita de Armenia (Se realizaron labores de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes).
- 4. Se realizó mantenimiento y embellecimiento locativo del estadio municipal de circasia.

Código 430101300 - 2

Se realizaron 3 mejoramiento a parques recreativos:



Acta de reunión

Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 18 de 28

DESARROLLO TEMATICO

- 1. Parque infantil Mercedes del Norte en Armenia (Se realizaron actividades de rocería y limpieza de zonas verdes, se hizo mantenimiento de pintura a juegos infantiles, ajustes a los juegos infantiles y limpieza de sumideros).
- 2. Parque de recreación de Buenavista (Se realizaron actividades de rocería, descapote y limpieza de zonas verdes, canales, sumideros y cancha múltiple, se efectuaron labores de pintura en pasamanos de la rampa de acceso general).
- 3. Parque de la Vida en Armenia (Se realizó desmonte y reinstalación de reflectores)

Presentan las mismas evidencias del Proyecto 2020003630052 Por lo cual eficacia es de un avance del 0,00 %

BPIN-2024003630030 - Meta: Adecuación De las plazas de mercado en el Departamento del Quindío – 1

La SAI No se realizó adecuación de las plazas de mercado en el departamento del Quindío, sin embargo, se llevaron a cabo mesas de trabajo, identificación de necesidades, visitas técnicas, elaboración de presupuestos y proceso precontractual para la intervención del corredor gastronómico dentro de la plaza de mercado del municipio de Pijao

Siendo su eficacia del 0,00 %

BPIN-2024003630034 - Meta: Mantenimiento de las plazas principales del departamento del Quindío – 50

Se ha realizado mantenimiento a 4 Parques:

1. Embellecimiento la plaza principal de Pijao (Pintura y mantenimiento general del área locativa del parque)





2. Embellecimiento de la plaza principal del municipio de Génova (Mantenimiento de elementos decorativos y jardineras)



Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Código: F-CIG-03

Página 19 de 28

Acta de reunión

DESARROLLO TEMATICO





3. Embellecimiento a la plaza principal del municipio de Córdoba (Pintura y mantenimiento general del área locativa de la plaza principal)







4. Embellecimiento a la plaza principal del municipio de Buenavista (Pintura y mantenimiento general del área locativa de la plaza principal)

NOTA ACLARATORIA: Lo enunciado no son obras nuevas, son labores de mantenimiento adelantadas por las cuadrillas de obreros de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, como tal ya fueron entregadas

Para esta Meta la SAI, tiene como Meta 50 Mantenimiento de las plazas principales del departamento del Quindío, y con corte al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 solo ha realizado cuatro mantenimientos en los municipios de Pijao, Córdova, Génova y Buenavista lo que nos da un avance en su eficacia del 8,00 %

BPIN-2024003630036 - Meta: Mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de la infraestructura educativa para la cobertura estudiantil en el departamento del Quindío – 52

Se realizaron mesas de trabajo, identificación de necesidades, visitas técnicas, elaboración de presupuestos y proceso precontractual, así:

- 1. Adecuación y mejoramiento de institución educativa general Santander sede principal Montenegro Quindío e institución educativa Gabriela Mistral del municipio de La Tebaida Quindío
- 2. Adecuación y mejoramiento de institución educativa instituto Génova sede Simón Bolívar e institución educativa San Vicente de Paul del municipio de Génova Quindío
- 3. Adecuación y mejoramiento de la institución educativa San José fachadas del municipio de Filandia Quindío



Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Código: F-CIG-03

Página 20 de 28

DESARROLLO TEMATICO

- 4. Adecuación y mejoramiento de la institución educativa instituto Buenavista del departamento del Quindío
- 5. Adecuación y mejoramiento de la institución educativa Policarpa Salavarrieta en sus sedes Antonia Santos, Espíritu Santo y sede central e institución educativa María Inmaculada de mercadotecnia en el municipio de Quimbaya Quindío
- 6. Adecuación y mejoramiento de la institución educativa escuela La Isabela y escuela José María Obando en el municipio de Montenegro Quindío
- 7. Adecuación y mejoramiento de la institución educativa instituto Calarcá e institución educativa San Bernardo del corregimiento de Barcelona del departamento del Quindío
- 8. Adecuación y mejoramiento de la institución educativa instituto Montenegro en el municipio de Montenegro Quindío

Para esta Meta la SAI no aporta evidencias de Mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de la infraestructura educativa para la cobertura estudiantil en el departamento del Quindío, siendo su eficacia del 0,00 %

BPIN-2024003630040 - Meta: Adecuación de la infraestructura locativa para la atención especializada a jóvenes y adolescentes sancionados en el departamento del Quindío - 1

La SAI No realizó adecuación de la infraestructura locativa para la atención especializada a jóvenes y adolescentes sancionados en el departamento del Quindío para este periodo, siendo su eficacia del 0,00 %

BPIN-2024003630042 - Meta: Fortalecimiento en la prestación del servicio de atención integral al adulto mayor en el departamento del Quindío - 1

No se realizó fortalecimiento en la prestación del servicio de atención integral al adulto mayor en el departamento del Quindío, sin embargo, se llevaron a cabo mesas de trabajo, identificación de necesidades, visitas técnicas, elaboración de presupuestos y proceso precontractual para la intervención de la casa del adulto mayor en el municipio de Salento, por lo cual su eficacia para éste periodo es de 0,00 %

OBSERVACIONES OCIG PARA EL INDICADOR 2:

Debemos manifestar que el indicador está basado en el cumplimiento: "PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL" del Departamento del Quindío con corte al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 (mayo septiembre), con el fin del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo "Por y Para la Gente" 2024 - 2027 y asignadas a la Dirección Social de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, el cual contempla dieciséis (16) de las cuales solo hubo avance en su eficacia en 6 metas y las demás en 0,00 % para un avance en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 de 14,19 %, para un acumulado en los dos cuatrimestres de la vigencia 2024 de 36,39 %

INDICADOR Nro. 3 "PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PDA"

Tipo de Indicador: Eficacia

Línea Base: 83 %



Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Código: F-CIG-03

Página 21 de 28

Acta de reunión

DESARROLLO TEMATICO

Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "Por y para la gente" que están bajo responsabilidad de la Dirección PDA durante la vigencia.

Nº de metas producto cumplidas en la vigencia / Nº de metas producto programadas para la vigencia *100

6,36% / 4 * 100 = 15,75 %

Análisis de resultados:

La Oficina de Control Interno de Gestión, analizada la información enviada por la SAI – PDA Plan Departamental de Aguas en los cuales describe las siguientes acciones en cumplimiento a este indicador con fecha de corte al 30 de septiembre de 2024 así, para cada una de las Metas producto del Indicador:

El indicador cuenta con cuatro (04) metas para la vigencia del segundo cuatrimestre de 2024, Los recursos son girados sin situación de fondos al CONSORCIO FIA, de acuerdo al CONVENIO DE COOPERACION Y APOYO FINANCIERO SUSCRITO POR EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

La Secretaría de Aguas e Infraestructura, a través del Plan Departamental de Aguas PDA, evidencia: que el Departamento del QUINDIO se encuentra a la espera que el DNP defina el valor total de las onceavas para la vigencia 2024, toda vez que a la fecha ha definido las primeras 6 onceavas, es importante este documento con el fin de que este establece el valor a recibir por concepto de SGP, una vez se cuente con la información se podrá dar trámite a la suscripción del anexo 3, documento soporte mediante el cual se transfieren los recursos al consorcio FIA, lo anterior en el marco del convenio de cooperación y apoyo financiero del PDA QUINDIO, por lo anterior No presenta avance de cumplimiento de la metas.

Proyecto 2024003630028 Desarrollo del plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA en el departamento del Quindío

Meta 1 (40301802) Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas

Como evidencia a Planeación presenta Para la meta de alcantarillados construidos se ejecutó el proyecto denominado "Construcción de la interconexión de los colectores La Española y Siberia en el municipio de Córdoba, Departamento del Quindío", proyecto que se estaba ejecutando de acuerdo con el contrato de obra No 019 del 2022, por lo cual esta obra ya se tuvo en cuenta en los indicadores del año anterior

Y a la OVIG no presenta ninguna evidencia por lo cual su eficacia es del 0,00 %

Meta 2: (40302500) Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados -11

EVIDENCIAS: La SAI presenta como evidencia para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, la siguiente información:



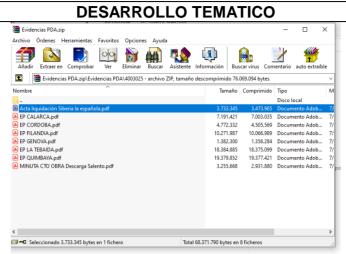
Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 22 de 28

Acta de reunión



Y a Planeación igualmente presenta la la siguiente información:

Actualmente el Plan Departamental de Aguas del Quindío para la meta "proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados" está ejecutando el proyecto denominado "Construcción estructura de descarga planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR y obras complementarias, municipio de Salento, departamento del Quindío". Además, al 30 de septiembre el Plan Departamental de Aguas publicó en el secop el proyecto denominado:

"Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Córdoba, departamento del Quindío".

También, a 30 de septiembre para la meta "proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados" el plan departamental de aguas se encuentra en proceso precontractual de los proyectos relacionados a continuación:

"Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de La Tebaida, departamento del Quindío."

"Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Quimbaya, departamento del Quindío".

"Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Circasia, departamento del Quindío.

"Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Filandia, departamento del Quindío".

"Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Calarcá, departamento del Quindío

"Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Génova, departamento del Quindío".

"Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Pijao, departamento del Quindío"

Como se puede observar y de acuerdo con las evidencias son Estudios Previos para la Optimización de Redes de alcantarillado en los municipios de Calarcá, Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida y Quimbaya, y la Meta es para 11 **Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados,** y solo nos presenta estudios previos de seis (06) y Minuta de un Contrato para "Construcción estructura de descarga planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR y obras complementarias, municipio de Salento, departamento del Quindío", lo que nos arroja sólo siete proyectos de los once del Indicador para eficacia del 63,6 %

Meta 3. (40302600) Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales en áreas rurales – uno (01)



Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Código: F-CIG-03

Página 23 de 28

DESARROLLO TEMATICO

Como evidencia la SAI a través del PDA presenta Para la meta proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados se encuentra financiado y contratado el proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, CABILDO INDÍGENA CHICHAQUE DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".

El objeto del Contrato es "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y NEAMIENTO BÁSICO, CABILDO INDÍGENA CHICHAQUE, DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, EPARTAMENTO DEL QUINDÍO.".

No presenta evidencias de la ejecución y/o avance de las obras, por lo cual su eficacia es del 0,00 %

Meta 4: (40304200) Estudios y diseños Realizados - 3

Para la meta estudios o diseños realizados se encuentran en ejecución las siguientes consultorías:

Y DISEÑOS DEL COLECTOR DE AGUAS, TRAMO LA GUAIRA "ESTUDIOS ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PTAR, EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO"

"ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACIÓN ESTACIONES DE BOMBEO LAS ÁGUILAS EN CIRCASIA Y EL ROBLE EN MONTENEGRO, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRAS MITIGACIÓN DEL RIESGO Y PARA: ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTACIÓN DE BOMBEO EL ROBLE 2 PARA CONTINGENCIA DE SUMINISTRO DE AGUA, EN MONTENEGRO"

De acuerdo con las evidencias presentadas por la SAI, los Contratos de Consultoría No 002 y 003 de 2023, pero no presenta las Actas de entrega de los Estudios y la Meta son Estudios Realizados por lo tanto su avance para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 en cuanto a su eficacia es del 0,00%

OBSERVACIONES DE LA OCIG AL INDICADOR 3

Analizadas las actuaciones del Plan Departamental de Aguas a las Metas de acuerdo con el indicador No 3 el cumplimiento para el segundo cuatrimestre de 2024, el PDA presenta avance del 0% en las cuatro (04) metas

Segundo cuatrimestre 15,75 %

INDICADOR Nro. 4 "PORCENTAJE DE RESPUESTAS A DERECHOS DE PETIEICION"

Tipo de Indicador: Eficacia

Línea Base: 100 %

Obietivo del Indicador: Medir el porcentaje de cumplimiento de las respuestas oportunas emitidas dentro del término legal a los derechos de petición que son radicados en la Secretaria de Aguas e Infraestructura, durante la vigencia, con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%



Acta de reunión

\/a-na:-{-n--0-

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Código: F-CIG-03

Página 24 de 28

DESARROLLO TEMATICO

Nº de derechos de petición con respuesta oportuna / No de derechos de petición recibidos *100

125 /128 * 100 = 97,63 % en el segundo cuatrimestre de 2024 que equivale a un 32,54 del 33,3% del segundo cuatrimestre de la vigencia 2024
Y un acumulado para la vigencia 2024 del 63,97 %

La OCIG, realiza el seguimiento que la Secretaria de Aguas e Infraestructura aporta para el cumplimiento de éste Indicador, por lo cual recomienda para la evaluación de los otros dos cuatrimestres de la vigencia 2024, que la secretaria en la información que envía de la matriz de realice el seguimiento a la Ventanilla única especifique en forma clara y aparte de los derechos de Petición y de la respuesta oportuna al mismo por parte de la secretaria, porque de acuerdo a lo remitido no es muy clara en cuales son Derechos de Petición que es el objeto del <u>indicador</u> "Medir las respuestas emitidas dentro del término legal a los derechos de petición"

OBSERVACIONES DE LA OCIG AL INDICADOR 4

La Oficina de Control Interno de Gestión, deja en claro que para éste Indicador la Secretaría presenta evidencias de matriz "Reporte de Ventanilla" pero no existe una columna que indique cuales son derechos de petición, y la información se requiere en la Ventanilla Virtual del departamento con el fin de poder cotejar y verificar desde la plataforma la información a los Derechos de Petición, con un avance en eficacia para el segundo cuatrimestre del 32,54 %

INDICADOR Nro. 5 "PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA"

Tipo de Indicador: Eficacia

Línea Base: 83 %

Objetivo: Medir el porcentaje de cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo Departamental "Por y para la gente" que están bajo responsabilidad de la SAID. con un plazo de cuatro (4) años y una Meta del 100%

Nº de metas producto cumplidas en la vigencia / Nº de metas producto programadas para la vigencia *100

3,43/23 * 100 = 14,93% 1er cuatrimestre del 2024

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

En cuanto al avance de cada indicador en el primer cuatrimestre tenemos:

Indicador 1 avance 3,9%

Indicador 2 avance 22%

Indicador 3 avance 0 %

Indicador 4 avance 31.43%

Indicador 5 avance 25,88%

En cuanto al avance de cada indicador en el segundo cuatrimestre tenemos:

Indicador 1 avance 19,33%



Acta de reunión

Versión: 04

V 6131011. 04

Fecha: 07/12/2018

Código: F-CIG-03

Página 25 de 28

DESARROLLO TEMATICO

Indicador 2 avance 14,19%

Indicador 3 avance 15,75 %

Indicador 4 avance 32,677%

Indicador 5 avance 14,93%

Para un Acumulado de la vigencia 2024 en el segundo cuatrimestre de:

Indicador 1 avance 42,42 %

Indicador 2 avance 36,39%

Indicador 3 avance 15,75 %

Indicador 4 avance 64,10%

Indicador 5 avance 40,81%

El Indicador 6 solo se califica en el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024asi:

INDICADOR Nro. 6 "PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA"

Tipo de Indicador: Eficiencia

Línea Base: 44 %

Objetivo: Medir el porcentaje de la ejecución del presupuesto de inversión del Plan de Desarrollo Departamental "Por y para la Gente" que están bajo responsabilidad de la SAID, para la vigencia 2024

Presupuesto de inversión del PDD ejecutado en el periodo de medición / Total presupuesto de inversión programado en el periodo de medición *100

\$ 19.243.518.022,09 / \$ 42.528.517.537,06 * 100 = 45,25 %

Este Indicador es nuevo para la mediación de la eficiencia de la Secretaria de Aguas e Infraestructura la cual, con corte al 30 de septiembre de 2024, sólo tiene un avance del 45,25 % del recurso comprometidos para la vigencia estando por debajo de lo esperado con un nivel Bajo de acuerdo con la semaforización.

De las 23 metas, debemos destacar que el Plan de Desarrollo "Por y Para la Gente" las cuales tuvieron el siguiente cumplimiento, acumulado al termino del segundo cuatrimestre de la vigencia 2023,

VIAL	SOCIAL	PDA
META $1 = 58,90$	META $1 = 0\%$	META $1 = 0\%$
%		
META 2 = 0 %	META 2 = 100%	META 2 = 63,6 %
META $3 = 6,00\%$	META $3 = 0\%$	META $3 = 0\%$
	META $4 = 0\%$	META $4 = 0\%$
	META $5 = 26\%$	
	META 6 =0%	
	META 7 = 0%	
	META 8 = 106 %	



Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Código: F-CIG-03

Página 26 de 28

DESARROLLO	TEMATICO

229, 11, 11, 12, 12, 12, 11, 11, 11, 11, 11	
META 9 = 20,20%	
META 10 = 75%	
META11 = 0%	
META 12 = 0%	
META 13 = 8%	
META 14 = 0%	
META 15 = 0%	
META 16 = 0%	

OBSERVACIONES:

Hecho un análisis por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión a las metas de la Secretaria de Aguas e Infraestructura analizado el Plan de Desarrollo cuenta con 23 metas de acuerdo con las cuatro (04) líneas estratégicas, con la siguiente semaforización, en el cumplimiento de la eficacia de la Secretaria de Aguas e Infraestructura en las Metas asignadas para la vigencia 2023

La siguiente es la semaforización de cada uno de los Indicadores de la Secretaría de Aguas e Infraestructura para el 1er cuatrimestre de la vigencia 2024, el cual corresponde a un 33% de cumplimiento del total para la vigencia del 100%

SEMAFOROS	Cumplimiento. 1er Cuatrimestre	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	2	9%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)	1	4%
Medio (Entre 60%-69,99%)	0	0%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	1	4%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	19	83%
TOTAL	23	100 %

CONCLUSIONES DE LA REUNION

La Oficina de Control Interno de Gestión, una vez analizados los Indicadores de Gestión a la Secretaria de Aguas e Infraestructura, para el segundo cuatrimestre de 2024, si bien es cierto los Indicadores de Gestión están asociados a las Metas del Plan de desarrollo "Por y Para la Gente" 2024–2027 debemos dejar constancia que el avance a las Metas del Plan de Desarrollado adscritas a la secretaría de Aguas e Infraestructura para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, presentan un grado de avance moderado bajo, especialmente en la ejecución de los proyectos tanto en los vial como en lo social, y el PDG Plan departamental de aguas bajo, la OCIG insta a la Secretaría para que realice una evaluación al interior y tome acciones pendientes al cumplimiento de las Metas, las cuales están ligadas al resultado de los Indicadores de Gestión, lo anterior, basado que actualmente los recursos comprometidos obedecen en su gran mayoría a contratos de Prestación de Sociales y se entenderán que están dedicados a avances en Estudios y diseños, pero la parte de Contratación que es el fin de la meta la de ejecución de cada de ellas no se tiene ninguna certeza de la contratación, con el fin de garantizar el cumplimiento tanto en eficiencia como eficacia a cada una de las metas asignadas a la Secretaría,

La SAI tenía la oportunidad en el primer semestre de la vigencia 2024, para dar por terminado y ejecutado el Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 2020 - 2023, y quedo faltando el



Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Código: F-CIG-03

Página 27 de 28

CONCLUSIONES DE LA REUNION

cumplimiento de Metas como fue la Mejoramiento de Vivienda, toda vez que Proyecta nunca envío el informe final de la ejecución del convenio interadministrativo para el cumplimiento de la Meta, toda vez que el Plan de desarrollo el nuevo Plan de Desarrollo "Por y Para la Gente" de la actual administración solo fue aprobado y armonizados por la Honorable Asamblea Departamental en el segundo semestre de la vigencia y se empezará a ejecutar en el segundo semestre de la vigencia 2024.

RECOMENDACIONES

Fortalecer las acciones relacionadas con el cumplimiento de las Metas asignadas en el Plan de Desarrollo del departamento "Por y Para la Gente" 2024 – 2027, para que en el seguimiento del tercer cuatrimestre de un cumplimiento al 100% a las Metas asignadas a la Secretaria de Aguas e Infraestructura y las cuales están relacionadas con los Indicadores de Gestión y los procedimientos que permitan evaluar el desempeño de la secretaria en sus componentes como Vial, Social y Plan departamental de Aguas, y los recursos propios del departamento y los del sistema general de participaciones SGP, y los recursos del crédito; igualmente la incorporación de los proyectos ejecutados por la Secretaría con recursos del SGR, toda vez que estos quedaron inmersos en el Plan de Desarrollo de acuerdo con las nuevas disposiciones a nivel nacional, y modificadas por el Departamento en el mes de junio de 2021.

La oficina de Control Interno de Gestión, solicita el aporte de las evidencias a los Indicadores de Gestión en forma clara y el diligenciamiento del F-PLA-46 para cada indicador en su totalidad, y con la información correspondiente, de forma clara y objetiva con el fin de garantizar un análisis objetivo de las evidencias aportados para cada uno de ellos. Los proyectos con asignación de recursos del SGR, harán parte del cumplimiento dentro del anexo del Plan de Desarrollo, y en el momento de realizar el análisis para evidenciar el cumplimiento al seguimiento al Plan de Acción, tener muy en cuenta que estos están establecidos por la Secretaria y adoptados en el manual de procesos y procedimientos, y evidenciar si el Indicador es de Eficiencia o Eficacia, para así mismo poder evidenciar el cumplimiento.

Por último debemos dejar de manifiesto que los Indicadores están sujetos al Plan de Acción -Plan de Desarrollo del departamento "Por y Para la Gente", 2024-2027, y analizados los dos cuatrimestres, hay Metas que presentan un avance del 0%, la Oficina de Control Interno de Gestión insta a la Secretaria de Aguas e Infraestructura para que con sus Direcciones y el Plan Departamental de Aguas realizar una reingeniería al cumplimiento de cada uno de los Indicadores sobre todo a los de las Direcciones de Vial, Social y PDA.

EVIDENCIAS Y ANEXOS

Controdoc ld 116066 del 31 de octubre de 2024 de la oficina de control interno de gestión en el cual se solicitan las evidencias al cumplimiento de los Indicadores de Gestión al primer cuatrimestre del 2024, y reiterado mediante Controldoc Id 127892 del 29 de noviembre de 2024

Correos electrónico de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, con el envío de los F-PLA-46 de cada uno de los cinco indicadores, sin evidencias del cumplimiento del Indicador y el F-PLA-47 del seguimiento al segundo trimestre de la vigencia 2024 de la SAI

Igualmente manifestamos la deficiente información de las evidencias al cumplimiento de las Metas, en especial las relacionadas con el Indicador 2 de la Dirección Vial social, además de las diferencia en la calidad, oportunidad y diferencia en la información entregada a la Secretaria de Planeación para el seguimiento al Plan de Acción del tercer trimestre de la vigencia 2024 y las evidencias aportadas a la OCIG para el seguimiento a los Indicadores der Gestión el cual debe firmar del segundo



Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Código: F-CIG-03

Página 28 de 28

EVIDENCIAS Y ANEXOS

cuatrimestre de la vigencia, dejando en alto riesgo el compromiso adquirido por el Secretario de despacho quien firma un documento en el cual avala la información suministrada a Planeación y ésta no se evidencia en forma física a la OCIG con el fin de realizar el seguimiento (EFICACIA) al cumplimiento de las Metas asignadas en el Plan de Desarrollo.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguir aplicando la normatividad que rige en materia, procedimientos de auditoria interna y los criterios de evaluación por dependencias	Tercer cuatrimestre del 2024 – en Enero del 2025	Ing. Rubén Darío Castillo Escobar	Acatar las recomendaciones de la Oficina de Control Interno, y los Leyes, Decretos, resoluciones, etc., en la evaluación de los Indicadores de Gestión

LUGAR Y FECHA PROXIMA REUNION

Secretaria de Aguas e Infraestructura Febrero de 2025

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Hernán Gallego Cano	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	Lunai Jana C.

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