

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 27

Acta N° 131	Día	Mes	Año
Fecha	13	09	2023

Tipo de reunión	Evaluación y Seguimiento a los PLANES DE ACCIÓN, de la gestión y el direccionamiento de la Secretaria del Interior de la administración del Departamento del Quindío, frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo TU Y YO SOMOS QUINDIO, del primer semestre de la vigencia 2023.				
Hora	11: 40 am	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	Oficina Control Interno de Gestión				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe de Oficina	José Duvan Lizarazo Cubillos	Control Interno de Gestión
2	Contratista OICG	Luz Constanza Duque Vargas	Control Interno de Gestión

Orden del día		
N°	Temática	Responsable
1	Identificar las metas producto de la Secretaria del Interior del Departamento y su cumplimiento físico (eficacia), igual que su ejecución presupuestal (eficiencia) con corte 30 de junio de 2023 en el Plan Indicativo 2020–2023, presentadas en el informe “Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 – TU Y YO SOMOS QUINDIO” realizado por la Secretaria de Planeación.	José Duvan lizarazo Cubillos. Jefe Oficina de Control Interno de Gestión –Luz Constanza Duque Vargas -Contratista de la Oficina de Control Interno de Gestión.
2	Fin de la reunión.	

DESARROLLO TEMATICO

La Secretaria del Interior del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular No. S.A.60.07.01-00603 del 28 de junio de 2023 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través oficio S.I.20.145.01-01057 del 16 de agosto 2023 y firmada por la doctora Juana Camila Gómez Zamorano en su calidad de Secretaria del Interior y radicado en la oficina de Control Interno de Gestión 18-06-2023, 1 CD con el formato F-PLA-47 con corte al 30 de Junio de la vigencia 2023.

De acuerdo a la verificación realizada sobre el cumplimiento a las Metas del Plan de Acción por parte de la Secretaria del Interior del Departamento y verificada por parte de la Oficina de Control Interno de gestión, se pudo determinar lo siguiente.

Mediante esta evaluación y consolidación a los proyectos de acuerdo con las Metas de producto contenidas en el Plan de Desarrollo presentado por la Secretaria del Interior del Departamento, se

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 27

obtuvo información (Evidencias) pertinente con el fin de evaluar la ejecución y avance de esta en el Plan de Acción con corte a 30 de Junio de 2023. La evaluación se realiza basada en la información presentada en el F-PLA-47 suministrada por la Secretaría de Planeación Departamental.

Según la información suministrada por parte de la Secretaria del Interior se pudo establecer que esta Secretaría tiene 3 Líneas Estratégicas, 10 programas, 12 proyectos y 21 metas contempladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tu y Yo somos Quindío", así:

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

Líneas estratégicas:	Programas:	Metas	Proyectos
1. Inclusión Social y Equidad	<ul style="list-style-type: none"> - Promoción al acceso a la Justicia - Promoción de los métodos de Resolución de Conflictos - Sistema Penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial Preescolar básica y Media -Atención y asistencia y reparación integral a las víctimas -Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad -Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana 	12	8
3. Territorio Ambiente y Desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> - Ordenamiento ambiente y desarrollo sostenible -Gestión del Riesgo de desastres y emergencias 	4	2
4. Liderazgo	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos Humanos 	6	2
Total : 3	Total : 10	Total: 21	Total: 12

Bajo un presupuesto total asignado de **\$ 9659.166.049,14**

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:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 27

OBSERVACIONES:

La Secretaría del Interior evidencia las acciones de cumplimiento y mediante las cuales la Oficina de Control Interno de Gestión realiza verificación con el informe de presupuesto (obligaciones y compromisos) y la contratación para cada proyecto con el informe de lo ejecutado, para el cumplimiento de las metas determinadas en el Plan de acción con corte JUNIO 30 de 2023 y a los objetivos del Plan de Desarrollo- 2020-2023 "TU Y YO SOMOS QUINDIO".

El plan de acción primer semestre 2023, refleja los resultados y avances obtenidos en cada uno de los componentes físico, contractual y financiero, de manera tal que el avance de las actividades y productos, de acuerdo con las funciones y responsabilidades legales, agrupadas en los objetivos específicos presentadas por la secretaria corresponden a la gestión realizada.

Así las cosas, la Secretaría del Interior, reporta avances de sus metas y proyectos, consolidándolos en este informe, correspondiente al corte del 30 de junio de 2023.

PLAN DE ACCION S. del INTERIOR 1 semestre 2023 TU Y YO SOMOS QUINDIO (anexo 1 Cd)

LINEA ESTRATÉGICA : INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD

PROGRAMA: Promoción al acceso a la justicia. "Tú y yo con justicia"

Proyecto 202000363-0060: Implementación de acciones con los Entes Municipales, para la reducción de los delitos en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 139.000.000

Meta- Producto 1202004: Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los servicios de justicia

Valor del meta: \$139.000.000

Meta Física: Entidades territoriales asistidas técnicamente ejecutadas 10/ Entidades territoriales asistidas técnicamente programadas 12 *100

Eficacia: 83,33%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 27

Eficiencia: \$102.344.999/ \$139.000.000 *100= 73,62%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 78,47%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se brindó asistencia técnica a las Instituciones Educativas, Alcaldías y Juntas de Acción Comunal, en el cumplimiento del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, así como en la temática de resolución pacífica de conflictos dentro de las comunidades, acciones sobre la comercialización de drogas "Política Ruta Futuro" y liderazgo social. Los municipios impactados fueron:

1. Filandia: IE Liceo Andino, IE Sagrado corazón de Jesús Betlemitas, IE San José Fachadas,
2. La Tebaida: IE Pedacito de cielo
3. Buenavista: JAC Nuevo Horizonte, JAC Vereda el Placer
4. Circasia: IE Henry Marín Granada, I libre, Plaza principal- comunidad en general Jornada pedagógica orientada a la reducción de delitos, conmemoración día de las víctimas. IE Luis Eduardo Calvo Cano
5. Córdoba: JAC La Española, JAC Alfonso López, JAC Bellavista
6. Salento: Faro San Juan Bosco, Faro San Rafael, IE Liceo Quindío
7. Calarcá: El Calarcá, IE Robledo, IE Antonio Nariño, IE Tecnológico
8. Pijao: IE Barragán, JAC Los Balsos, JAC La Playita, IE Granada Mejía
9. Montenegro: JAC Centenario, JAC Villa Jerusalén, Representantes de JAC- Alcaldía Municipal, JAC en Pueblo Tapao
10. Armenia: IE Rufino Centro Principal, Sede Antonia Santos de Rufino CentroSan Juan Bosco.

Además, Se realizó seguimiento al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en los municipios de Filandia, Córdoba, Montenegro, Quimbaya, Armenia, Circasia y Salento

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: De acuerdo con el indicador para el cumplimiento de esta meta que contempla: 12 entidades territoriales asistidas (municipios), y con base a las evidencias suministradas se cumplió con la meta de 10 municipios durante la vigencia primer semestres de 2023, dejando constancia las capacitaciones a alcaldías, IE y juntas de acción comunal que fueron suministradas por la secretaria; pero al ser la meta capacitar en los 12 municipios, faltando Génova y Quimbaya, el equipo auditor toma como válida la evidencia suministrada, pues en ella hay capacitación en los 10 municipios.

PROGRAMA: Promoción de los métodos de resolución de conflictos. "Tú y yo resolvemos los conflictos"

Proyecto 202000363-0061: Implementación de métodos para la resolución de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad de los ciudadanos en el Departamento del Quindío

Valor del proyecto: \$ 67.000.000

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 27

Meta- Producto 1203002: Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflictos

Valor del meta: 67.000.000

Meta Física: Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente en métodos de resolución de conflictos ejecutadas 27 / Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente en métodos de resolución de conflictos programadas 50 *100

Eficacia: 54%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 38.820.833 / \$67.000.000 *100: 57,94%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 55,97%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se brindó servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflicto y liderazgo social en instituciones educativas y a padres de familia "Escuela para padres" a: Quince (15) Instituciones Educativas IE Liceo Andino en Filandia, IE Sagrado corazón de Jesús Betlemitas en Filandia, Instituto tecnológico en Calarcá, IE Pedacito de Cielo Álvaro Uribe Vélez en Tebaida, IE Antonio Nariño en Calarcá, IE Liceo Quindío en Salento, IE Rufino Centro Principal en Armenia, Sede Antonia Santos del Rufino Centro en Armenia, IE Henry Marin Granada en Circasia, IE Libre en Circasia, IE Barragán en Pijao, IE Luis Eduardo Cano en Circasia, IE Luis Granda Mejía en Pijao, IE San José Fachadas en Filandia, IE Tecnológico de Calarcá,

Adicional a lo anterior, se brindó asistencia técnica a Doce (12) Instituciones privadas de carácter comunal: JAC Vereda el placer- Buenavista, JAC Nuevo Horizonte- Buenavista, JAC La Española en Córdoba, JAC Alfonso López en Córdoba, JAC Bellavista en Córdoba, JAC Centenario en Montenegro, JAC Villa Jerusalén en Montenegro, Representantes de JAC- Alcaldía Municipal, JAC Los Balsos y JAC La Playita en Pijao, JAC en Pueblo Tapao y CAE Primavera en Montenegro.

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Las evidencias que reporta la Secretaria son suficientes con relación a las ejecutoriadas, según el formato F-PLA- 4. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 1 semestre 2023).

PROGRAMA: Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos. "Quindío respeta derechos penitenciarios"

Proyecto 202000363-0062: Implementación de acciones de apoyo para la resocialización de las personas privadas de la libertad en las Instituciones Penitenciarias del Departamento del

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 27

Quindío.

Valor del proyecto: \$ 67.000.000

Meta- Producto 1206005: Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad.

Valor del meta: \$67.000.000

Meta Física: Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización ejecutadas 23 / Personas privadas de la libertad (PPL) que reciben servicio de resocialización programadas 35 *100%

Eficacia: 65,71%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 48.729.165 / \$67.000.000 = 72,73%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 69,22%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

En materia de responsabilidad penal para adolescentes se atendieron diez (10) jóvenes privados de la libertad; además de brindarles análisis de sus casos, realización de estudios de caso, apoyo psicosocial, acompañamiento y apoyo jurídico a estos jóvenes vinculados al sistema que iniciaron su proceso de resocialización dentro del programa de seguimiento judicial al tratamiento de drogas en el sistema penal para adolescentes con acta de compromisos y principio de oportunidad.

-Se ha servido como enlace entre defensores de familia y los fiscales del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Teniendo 4 adolescentes, los cuales se encuentran en estudio por la fiscalía para determinar según los factores de postulación y entrar en el programa.

- Se realizó el comité SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes) donde la fiscalía y la Procuraduría informan los inconvenientes que se han presentado en el proceso de este programa, en cuanto de la viabilidad de los delitos y el trámite procesal.

Se ha realizado fortalecimiento a nueve (9) mujeres en la autoconcepción e inteligencia emocional de las mujeres privadas de la libertad en cárcel de mujeres Villa Cristina.

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Teniendo como base la información suministrada por la secretaría del Interior, se determina por parte de esta oficina que la meta fue cumplida en 69,22%.

PROGRAMA: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media." Tú y yo con educación y de calidad"

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 27

Proyecto 202000363-0063: Implementación y/o fortalecimiento de los planes para la gestión del riesgo y desastres en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento.

Valor del proyecto: \$118.089.677

Meta- Producto 2201068: Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos

Valor del meta: \$118.089.677

Meta Física: Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas ejecutadas 22 / Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas programadas 72 *100

Eficacia: 30,56%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$91.693.011 / \$118.089.677 = 77,65%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 54,10%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

En la Implementación y/o fortalecimiento de los planes para la gestión del riesgo y desastres PEGERD en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento, La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres - UDEGERD realizó las siguientes actividades:

- Cronograma de PEGERD 2023 ejecutados en los siguientes municipios: a) Calarcá, b) Montenegro, c) Filandia, d) Quimbaya, e) Génova y f) Salento.

- Realizó 22 PEGERD en las siguientes Instituciones:

Calarcá: 1. I.E Instituto Tecnológico - 2. I.E Rafael Uribe Uribe - 3. I.E Instituto Calarcá - 4. I.E General Santander.

Filandia: 5. I.E Liceo Andino Santísima Trinidad Sede Felipe Méndez - 6. I.E San José Sede Bambuco Bajo - 7. I.E San José Sede el Congal - 8. I.E San José Sede El Paraíso - 9. I.E San José Sede el Placer - 10. I.E San José Sede el Vergel - 11. I.E San José Sede el Vigilante - 12. I.E San José Sede La Cima - 13. I.E San José Sede la Paz - 14. I.E San José Sede Las Mercedes - 15. I.E San José Sede Pativilca - 16. I.E San José Sede Principal - 17. I.E San José Sede Sucre

Génova: 18. I.E Instituto Génova Sede Río Gris Alto - 19. I.E Instituto Génova Sede Pedregal Alto - 20. I.E Instituto Génova Sede Río Gris Bajo - 21. I.E Instituto Génova Sede San Juan Bajo - 22. I.E San Vicente de Paúl Sede La Mayoría.

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Para la presente vigencia se priorizaron los PEGERD de los municipios de Calarcá, Montenegro, Filandia, Quimbaya, Génova y Salento

PROGRAMA: Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. "Tú y yo con reparación"

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 27

integral"

Proyecto 202000363-0064 Asistencia técnica, garantías, atención, ayuda humanitaria y promoción de iniciativas de memoria histórica a la población víctima del conflicto armado en el Departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$441.626.497

Meta- Producto 4101023: Servicio de orientación y comunicación a las víctimas

Valor del meta: \$282.993.164

Meta Física: Solicitudes Tramitadas ejecutadas 500 / Solicitudes Tramitadas programadas 900 *100

Eficacia: 55,56

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$191.953.997 / \$ 282.993.164 = 67,83%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 61,69%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se tramitaron 500 solicitudes relacionadas con los siguientes temas:

- Taller lúdico en rutas de prevención y protección de NNA
- Capacitación en rutas de prevención y protección reclutamiento forzado
- Taller lúdico rutas de prevención Delito Reclutamiento Forzado y Violencia Sexual
- Escuela de padres Rutas Prevención y protección en reclutamiento de N.N.A.

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Para esta meta se obtuvieron por parte de la Secretaría del Interior, evidencias correspondientes los registros de asistencias a los talleres realizados. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción de Riesgo Secretaria del Interior 1 semestre 2022).

Meta- Producto 4101025: Servicio de ayuda y atención humanitaria

Valor del meta: \$38.000.000

Meta Física: Personas víctimas con ayuda humanitaria ejecutadas 3 / Personas víctimas con ayuda humanitaria programadas 50 *100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 27

Eficacia: 6%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas / valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$16.000.000 / \$38.000.000 = 42,10%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 24,05%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se le brindó ayuda humanitaria correspondiente a alimentación y alojamiento a 3 personas víctimas del conflicto armado (2 adultos y 1 menor de edad)

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Por parte de la oficina se tuvo acceso a la Resolución No. 3506 de 26 de mayo de 2023, pero no se evidencia el documento de entrega de la ayuda a las tres personas en mención. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción de Riesgo Secretaria del Interior 2 semestre 2022).

Meta- Producto 4101038: Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas

Valor del meta: \$38.000.000

Meta Física: Eventos de participación ejecutadas 7 / Eventos de participación programados 12 *100

Eficacia: 58,33 %

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$28.799.933 / \$38.000.000 = 75,79%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 67,06%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se garantizó la participación de las víctimas en 7 eventos, distribuidos de la siguiente manera:

- 3 sesiones del Comité Ejecutivo.
- 3 sesiones del Comité Plenario de la Mesa Departamental de Víctimas.
- 1 Sesión de Comité de ética

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Se realizaron en la presente vigencia para el cumplimiento de esta meta: Las Resoluciones Nos. 00728 del 7 de febrero, No. 1711 del 15 de marzo, Resolución No. 1712 del 15 de marzo, Resolución 2715 de 25 de abril, Resolución 2869 del 02 de

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 27

mayo, Resolución 2871 del 02 de mayo, Res. No. 3059 del 09 de mayo, Res. No. 3060 del 09 de mayo, Res. No. 3507 del 26 de mayo, Res. No. 4674 del 14 de julio, Res. No 4675 del 14 de julio, Res. No. 4676 del 14 de Julio del presente, del reconocimiento de transporte a las sesiones del Comité de Justicia transicional, Comité Ejecutivo de mesa Departamental de Víctimas, Comité de ética, y Comité Plenario

Meta- Producto 4101073: Servicio de apoyo para la generación de ingresos

Valor del meta: \$38.000.000

Meta Física: Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos ejecutadas 0 / Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos programados 75 *100

Eficacia: 0%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas / valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$0 / \$38.000.000 = 0 %

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 0%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Con el fin de identificar población víctima que pueda requerir de asistencia técnica para la generación de ingresos, se estableció contacto con asociaciones de población víctima a través de mesas de trabajo con la Unidad de Víctimas y enlaces de cada municipio.

Se lanzó la convocatoria para el fortalecimiento de proyectos productivos, en la cual se seleccionaron a través de un proceso de selección las siguientes asociaciones de víctimas: ASODEVICDC, ASOPODERMQ, ASOCODEAR y SEMILLAS DE PAZ.

Se proyecta impactar 110 familias pero que ese dato exacto se tendría una vez se ejecuten los convenios porque eso lleva caracterizaciones y levantamiento de fichas por hogar asistido

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Esta meta no se ha ejecutado, se evidencian procesos previos para su cumplimiento, la información aportada por la Secretaría del Interior son las Resoluciones No. 4085, 4086, 4090,4087 del 22 de Junio de 2023, para la contratación de las Asociaciones ASOCODEAR, ASODEVICD, ASOPODERM, Y SEMILLAS DE PAZ

Meta- Producto 4101011: Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica

Valor del meta: \$34.000.000

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 27

Meta Física: Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente ejecutadas 2 / Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente programados 3 *100

Eficacia: 66,67%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$24.000.000 / \$34.000.000 = 70,59%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 68,63%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizaron dos (02) iniciativas de memoria histórica con la población Víctima del Departamento del Quindío, así:

- Conmemoración Día Internacional de las Manos Rojas
- CONMEMORACION "DIA NACIONAL POR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO"

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Para esta meta la Secretaria presenta las evidencias de la Conmemoración del día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado del departamento del Quindío y Conmemoración Internacional de las manos rojas con la participación de 136 y 38 personas en cada evento.

PROGRAMA: Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad. "Tú y yo, población vulnerable incluida"

Proyecto 202000363-0065: Asistencia, atención y capacitación a la población excombatiente en el Departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$ 35.500.000

Meta- Producto ND: Servicio de atención y asistencia para la población excombatiente del Departamento del Quindío

Valor del meta: \$ 28.000.000

Meta Física: Población excombatiente beneficiada ejecutadas 15 / Población excombatiente beneficiada programados 25 *100

Eficacia: 60 %

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 27

Eficiencia: \$28.000.000 / \$35.500.000 = 78,87%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 69,43%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se atendieron a 15 excombatientes provenientes del conflicto armado, Se realizó la articulación Institucional entre la Gobernación del Quindío y la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) con el fin de crear el plan de acción 2023 con la población excombatiente.

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Se anexan Acta No. 01 de Mesa de trabajo de Agencia de Reincorporación y la Normalización ARN y Acta No. 04 Informe de Feria de Servicios Población excombatiente ARN con la participación de 49 personas. Se anexa constancia del número de excombatiente atendidos para el cumplimiento de la meta, enviada mediante Oficio No.S.I.C.20.145.01-01112 del 12 de septiembre de 2023, firmado por el Director Oficina de Derechos Humanos Diego S. Mejía H.

PROGRAMA: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana. "Tú y yo seguros"

Proyecto 202000363-0066: Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Departamento del Quindío, para mejorar la convivencia, preservación del orden público y la seguridad ciudadana.

Valor del proyecto: \$7.293.276.561,14

Meta- Producto ND: Fortalecimiento institucional a organismos de seguridad

Valor del meta: \$7.293.276.561,14

Meta Física: Organismos de seguridad fortalecidos ejecutadas 2 / Organismos de seguridad fortalecidos programados 5 *100

Eficacia: 40%

Meta Presupuestal: Valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$1.740.947.724,35 / \$ 7.293.276.561,14 * 100 = 23,87%

Fuente de financiación: Fondo de seguridad 5% y Superávit Fondo de seguridad

Efectividad: 31,93%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se han fortalecido 2 Organismos de Seguridad del Departamento del Quindío, así:

1. POLICIA NACIONAL:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 27

* Se realizó entrega de dos vehículos tipo camioneta PICKUP al organismo de seguridad Policía Nacional por valor de \$472.135.105, a través de Orden de Compra AUTOMAYOR S.A. 102291 de 2022 con objeto "COMPRA DE DOS (02) VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA PICKUP PARA FORTALECER EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CON CARGO AL FONDO DE SEGURIDAD TERRITORIAL FONSET". Este proceso se inició en la vigencia anterior y contó con autorización para constituir vigencia futura, ejecutando del valor total de la compra presupuesto de la vigencia 2023 por la suma de \$45.764.735,85.

2. FISCALIA:

*CIBERCASE: Contrato 007 de 2023 Compra de un sistema táctico de extracción, medición y análisis de BTC (Base Station Transceiver) y análisis de CDR sobre tecnologías 2G, 3G, 4G/4.5G Y 5G para el fortalecimiento de la capacidad investigativa y operativa de la fiscalía seccional del Quindío con cargo al FONSET por un valor de \$757.696.800

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La información que reposa en las evidencias presentadas por la secretaría del Interior dan cuenta de los comprobantes de Egresos del 14 de marzo de 2023 Nos. 2147 por \$145.000.000, No. 2148 por \$45.764.735,85, No. 2146 por \$223.606.880,15 para cancelar compra de 2 vehículos. Y orden de compra No.102291 del 15 de diciembre de 2022, por \$472.135.102. Orden de Compra No. 105605 del 28 de febrero de 2023, y Registro presupuestal No. 1963 del 03 de marzo de 2023, para el suministro de combustible por \$200.000.000.

Acta de inicio No. 007 del 17 de abril de 2023 para la compra de un sistema de extracción, medición y análisis de BTS, Registro presupuestal No. 2776 del 17 de abril de 2023 por \$737.696.800

PROGRAMA: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana. "Tú y yo seguros"

Proyecto 202000363-0068 : Fortalecimiento institucional de la entidades municipales para la consolidación de la convivencia, el orden público y la seguridad ciudadana en el departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$77.000.000

Meta- Producto 4501001: Servicio de asistencia técnica

Valor del meta: \$77.000.000

Meta Física: Instancias territoriales asistidas técnicamente ejecutadas 6 / Instancias territoriales asistidas técnicamente programados 12*100

Eficacia: 50%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$55.893.333 / \$77.000.000*100= 72,59%

Fuente de financiación: Recursos Ordinario

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 27

Efectividad: 61,29%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se brindó asistencia técnica en los 6 municipios del Departamento del Quindío: Armenia, Calarcá, Génova, Buenavista, Córdoba y Pijao. Donde se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizaron siete (7) comités de orden público
 - Ocho (8) consejos de seguridad
- con el fin de revisar las diferentes situaciones que se pueden presentar en el Departamento, estos se realizan de manera transversal o focalizada.

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Se anexan lista de Asistencia de los ocho (8) consejos de Seguridad, con fechas de 1, 7, 10, 17 y 21 de febrero, 27 de marzo, 2 y 16 de junio del presente año; Actas y lista de asistencia Comité de Orden Público

**LINEA ESTRATÉGICA : TERRITORIO, AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE**

PROGRAMA: Ordenamiento Ambiental Territorial. "Tú y yo planificamos con sentido ambiental"

Proyecto 202000363-0069: Fortalecimiento de los procesos de planificación del territorio para el conocimiento y reducción del riesgo en el Departamento del Quindío.

Fortalecimiento de los procesos de planificación del territorio para el conocimiento y reducción del riesgo en el Departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$135.975.832

Meta- Producto 3205002: Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial

Valor del meta: \$135.975.832

Meta Física: Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres elaborados 1 / Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres programados 3 *100

Eficacia: 33,33%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$115.959.999 / \$135.975.832*100 = 85,28%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 27

Efectividad: 59,31%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó un documento técnico denominado así: "Fase II de Identificación y caracterización de movimientos de remoción en masa en la vía Salento - toche de la vereda caminos nacionales". Se contó con el apoyo de profesionales contratistas adscritos a la Unidad Departamental de Gestión de Riesgos de desastres, como Ingenieros Civiles, Geóloga e Ingeniero Geógrafo y ambiental; los cuales mediante en proceso metodológico planteado, constó de cuatro fases, determinadas de la siguiente manera:

Fase I: Recolección de información.

Fase II: clasificación geotécnica de los movimientos de remoción en masa.

Fase III: Análisis de la información recolectada

Fase VI: Identificación espacial.

Las fases mencionadas en la metodología fueron elegidas en base a las tareas realizadas por los técnicos de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, con el propósito de identificar las características del terreno, observar la realidad del área y confirmar la posible relación entre las variables investigadas y la ocurrencia de movimientos de remoción en masa

Se realizaron dos contratos de consultoría a través de la Secretaría de Infraestructura, los cuales aún no han sido recibidos a satisfacción. Se espera que sean entregados en el tercer trimestre de 2023.

• CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO, ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO" Proceso CM006-INF007-CONSULTORIA-2022. A 30 de junio de 2023, se cuenta con los estudios y diseños los cuales están en proceso de revisión y aprobación por parte de la Secretaria de Aguas e Infraestructura de la Gobernación del Quindío.

Se realizaron dos contratos de consultoría a través de la Secretaría de Infraestructura, los cuales aún no han sido recibidos a satisfacción. Se espera que sean entregados en el tercer trimestre de 2023.

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La información presentada por la Secretaría del Interior se tienen el documentos técnicos con fecha 2023 denominado "Identificación y caracterizaciones de movimientos de remoción en masa en la vía Salento Toche de la vereda camino Nacional Salento II Fase"

PROGRAMA: Gestión del riesgo de desastres y emergencias. "Tú y yo preparados en gestión del riesgo"

Proyecto 20200363-0070: Fortalecimiento de la gestión del Riesgo mediante los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el Departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$ 550.975.650

Meta- Producto 4503002: Servicio de educación informal

Valor del meta: \$60.344.499

Meta Física: Personas capacitadas ejecutadas 3500 /Personas capacitadas programadas 5000*100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 27

Personas capacitadas

Eficacia: 70%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 43.469.499 / \$ 60.344.499* 100 = 72,07%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 71,02%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se capacitaron de 3500 personas en temas como:

- Cuatro Riesgos existentes en el Departamento del Quindío.
- "Ley 1523 de 2012 - Primeros Auxilios - Manejo Extintores - Prueba de Confianza"
- ENFOCA - Estrategia Nacional para fortalecer organizaciones comunales y/o comunitarias GRD.
- Deslizamientos, Vendavales, Sismos y Volcán Cerro Machín
- CRD y Asesoría Plan de Emergencia
- ABC Riesgo Volcánico y Kit de Emergencias Nevado del Ruiz

Capacitaciones realizadas en los 10 municipios del Departamento :

1. Armenia: 586 Personas Capacitadas
2. Calarcá: 436 Personas Capacitadas
3. Circasia: 1425 Personas Capacitadas
4. Córdoba: 30 Personas Capacitadas
5. Filandia: 828 Personas Capacitadas
6. Génova: 50 Personas Capacitadas
7. Montenegro: 12 Personas Capacitadas
8. Pijao: 57 Personas Capacitadas
9. Quimbaya: 12 Personas Capacitadas
10. Salento: 64 Personas Capacitadas

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaria del Interior anexa el siguiente formato con el numero de personas capacitadas

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 27

Fecha de Ejecución	Responsable	Municipio	Institución Concejales/Ente/Unidad	Tipo de Evento (Capacitación, Taller, Seminario, Curso)	Tema	Valor	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado %	Presupuesto Ejecutado Valor	Presupuesto Ejecutado % Valor	Presupuesto Ejecutado Valor	Presupuesto Ejecutado % Valor	Presupuesto Ejecutado Valor	Presupuesto Ejecutado % Valor	Presupuesto Ejecutado Valor	Presupuesto Ejecutado % Valor	Presupuesto Ejecutado Valor	Presupuesto Ejecutado % Valor
04/02/2023	Diego Fariñas A. Beltrán Cardona	Ministración, Quindío	Casa de la Cultura	Capacitación	Visión Cero Machón	10	10	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100
05/02/2023	Mario Andrés García Noriega	Armenia, Quindío	Vital	Clasificación	Visión Cero Machón	10	10	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100
23/02/2023	Mario Andrés García Noriega	Armenia, Quindío	Vital	Clasificación	Visión Cero Machón	10	10	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100
28/03/2023	Bermei Carolina Vélez Luz Marina Pineda Ramírez	Calarcá, Quindío	Institución Educativa Rafael Uribe Uribe	Capacitación	Cuatro Puntos de Negocio en el Departamento del Quindío	10	10	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100
29/03/2023	Bermei Carolina Vélez Luz Marina Pineda Ramírez	Calarcá, Quindío	Institución Educativa Antonio Nariño	Capacitación	Cuatro Puntos de Negocio en el Departamento del Quindío	10	10	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100
03/03/2023	Mario Andrés García Noriega	Calarcá, Quindío	Estación Aeronáutica	Capacitación	Visión Cero Machón	10	10	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100
03/03/2023	Mario Andrés García Noriega	Salento, Quindío	Estación Aeronáutica	Capacitación	Visión Cero Machón	10	10	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100
04/02/2023	Bermei Carolina Vélez Luz Marina Pineda Ramírez	Calarcá, Quindío	Institución Educativa Antonio Nariño	Capacitación	Los Cuatro puntos de negocio en el Departamento del Quindío	10	10	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100
06/03/2023	Bermei Carolina Vélez Luz Marina Pineda Ramírez	Calarcá, Quindío	Institución Educativa Rafael Uribe Uribe	Capacitación	Los Cuatro puntos de negocio en el Departamento del Quindío	10	10	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100

Meta- Producto 4503003: Servicio de asistencia técnica

Valor del meta: \$463.631.151

Meta Física: Instancias territoriales asistidas 10 /Instancias territoriales asistidas programadas 12*100

Eficacia: 83,33%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 257.715.153 / \$463.61.151 * 100 = 55,59%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 69,46%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

En el primer semestre de la vigencia 2023, en cumplimiento de la meta de "Instancias Territoriales Asistidas se han realizado las siguientes acciones;

- Se han realizado 35 visitas técnicas por parte de profesionales de la UDEGERD a los municipios de Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, Pijao y Salento.
- Se ha brindado apoyo en lo referente a Maquinaria Amarilla para la atención de diferentes emergencias en los Municipios de: Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba; Génova, Salento, Filandia, Quimbaya, Pijao y Buenavista.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 27

• se realizó el Consejo Departamental de gestión del riesgo de desastres ampliado con el SGC en tema de Volcán Cerro Machín / Nevado del Ruiz.

• se realizó comité PRIMER COMITÉ DE CONOCIMIENTO Y REDUCCION DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES - PMU NEVADO DEL RUIZ

• El 15 de junio de 2023 fue realizado consejo extraordinario Departamental de gestión del riesgo de desastres, realizando socialización del plan de acción de DECRETO No. 442 DEL 24 DE MAYO DE 2023 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO CON OCASIÓN AL COLAPSO SÚBITO DEL PUENTE EL ALAMBRADO UBICADO EN EL K25+650 DE LA RUTA 4002 TRAMO VÍA LA PAILA CALARCÁ"

• Se han realizado 4 mesas técnicas de trabajo sobre volcán cerro machín.

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La Secretaría del Interior presentan las siguientes evidencias: Cuadro donde se reporta el apoyo de la maquinaria Amarilla para la atención de diferentes emergencias en 10 Municipios. Para las visitas técnicas anexa consolidado de las visitas técnicas; Actas No. 001 del 09 de febrero del Primer Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 2023, y Acta 001 del Primer Comité de Conocimiento y Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres –PMU Nevado del Ruiz, evidencias suficientes para soportar este indicador.

Meta- Producto ND: Servicio de atención a emergencias y desastres

Valor del meta: \$27.000.000

Meta Física: Centro de reserva para la atención a emergencias y desastres dotado ejecutadas 0 /Centro de reserva para la atención a emergencias y desastres dotado programadas 1*100

Eficacia: 0 %

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 0 / \$27.000.000* 100 = 0 %

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 0 %

ACTIVIDADES REALIZADAS:

La Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres UDEGERD , desde el CENTRO DE RESERVA PARA LA ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES, en el primer semestre de la vigencia 2023 se encuentra adelantando catorce (14) entregas de ayuda humanitaria con elementos constructivos (TEJAS Y AMARRAS) y no constructivos (COBIJAS Y COLCHONETAS) en 9 municipios del Departamento del Quindío (Armenia, Buenavista, Calarcá, Córdoba, Filandia, Génova, Pijao,

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 19 de 27

Quimbaya y Salento), el centro de reserva para la atención de emergencias y desastres ha estado dotado.

En el segundo trimestre de la vigencia 2023 se da inicio al proceso de contratación para la compra de elementos constructivos y no constructivos, a la fecha de 30 de junio de 2023 se cuenta con 3 cotizaciones por parte de las siguientes empresas; Grupo IMAKA, Liccont Licitaciones y Asesorías, Constructecq y se cuenta con Certificación de existencia en el plan anual de adquisiciones según oficio S.I.P.D.22.145.01-0605; en el tercer trimestre de la vigencia 2023 se espera finalizar el proceso de contratación.

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Este indicador se presenta en cero dado que para el primer semestre de 2023, no ejecutaron actividades, ni se comprometió presupuesto para atender emergencias y desastres.

LINEA ESTRATÉGICA : LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

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

Proyecto 202000363-0067: Implementación del Plan Integral de prevención de vulneraciones de los Derechos Humanos DDHH e infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH en el Departamento del Quindío.

Valor del proyecto: \$ 131.735.499

Meta- Producto 4502024: Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario

Valor del meta: \$ 99.296.332

Meta Física: Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ejecutadas 6 / Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario programadas 10 *100

Eficacia: 60%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 99.296.332 / \$ 131.735.499 = 75,37 %

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 20 de 27

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 67,68 %

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se implementaron las siguientes medidas con relación a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario:

1. Jornada de sensibilización prevención y socialización del reclutamiento forzado.
2. Jornada de sensibilización sobre la trata de personas en el departamento del Quindío. Lo anterior, dirigidas a IE Liceo Andino, IE Luis Granda Mejía, IE Robledo, IE Calarcá, IE Antonia Santos, IE Rufino Centro, IE Sagrado Corazón de Jesús Y la fundación Faro San Rafael, ubicadas en 7 municipios del departamento: Armenia, Filandia, Salento. Pijao, Circasia, Córdoba, Calarcá
3. Acciones y estrategias en cumplimiento a las recomendaciones de la alerta temprana 041 de la defensoría del pueblo.
4. Mesa de reacción rápida para activación de rutas de protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos amenazados.
5. OFERTA INSTITUCIONAL POBLACION MIGRANTE
6. Socialización rutas de prevención y protección- DD.HH. LIDERES SOCIALES

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Se implementaron las siguientes medidas con relación a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se anexan las evidencias de las seis (6) actividades ejecutadas con Actas de la reunión y registro fotográfico.

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

Proyecto 202000363-0071: Fortalecimiento de la participación ciudadana, veedurías y organizaciones comunales para el cumplimiento, protección y restablecimiento de los derechos contemplados en la Constitución Política.

Valor del proyecto: \$ 601.986.333

Meta- Producto 4502001: Servicio de promoción a la participación ciudadana

Valor del meta: \$ 284.453.000

Meta Física: Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada. Ejecutadas 3 / Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada. programadas 3*100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 168.705.169 / 284.453.000 * 100= 59,31%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 21 de 27

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 79,66%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se promovieron los siguientes 3 espacios de participación de la siguiente manera:

1. PLANEANDO LA PARTICIPACIÓN:

- * Se construyó, elaboró y se publicó la matriz Estrategia de Participación con las actividades del presente año, en el botón participa.
- * Se ejecutó la elección de representante de Juventud al Consejo Departamental de Participación Ciudadana.
- * Se asistió a las reuniones de la Red Nacional de instituciones *con Consejos de Participación a fin de conocer las experiencias y participar del desarrollo de actividades para la vigencia.*
- * Se realizó la convocatoria y segunda reunión del I equipo de planeación y promoción de la participación Ciudadana; en el cual participan todas las secretarías de la Gobernación.
- * Se dio inicio al seguimiento de la estrategia de participación 2023.
- * Se efectuó la elección de representantes del sector Religioso así como de estudiantes universitarios ante el Consejo Departamental de Participación Ciudadana
- * Se asistió al " Encuentro de intercambio de experiencias Participación en la Gestión Pública 2023" realizado en Medellín (Antioquia) con el fin de conocer las experiencias institucionales exitosas para que la participación ciudadana sea fortalecida en la institución.

2. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA:

- * Se llevaron a cabo dos (02) sesiones de la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los procesos electorales en el marco de las elecciones territoriales.
- * Se realizaron talleres de participación ciudadana con niños, adultos, adultos mayores y mujeres.

3. CONTROLANDO Y VIGILANDO:

- * Como miembros activos de la "Red Institucional de apoyo a las Veedurías y Promoción del control Social " Se asistió a los Comités Operativos y al Comité Directivo a través del cual se aprobó el plan de acción para la vigencia 2023. En el marco de dicho plan le fue asignada a la secretaria del Interior, la realización de programas radiales (Estrategia de comunicación), posterior a ello se asistió a comité operativo y se realizó el pregrabado para el programa radial y finalmente se asiste a comité operativo de la Red Institucional de apoyo a las veedurías y promoción del control social llevando a cabo emisión del programa radial conforme al plan de acción.
- * Se realizó capacitación en mecanismos de participación ciudadana y control social.

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La secretaria presenta las evidencias de los espacios de participación I. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 1 semestre 2023).

PLANEANDO LA PARTICIPACIÓN:

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA:

CONTROLANDO Y VIGILANDO:

Meta- Producto ND: Implementar la Política de Libertad Religiosa

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 22 de 27

Valor del meta: \$107.000.000

Meta Física: Política de Libertad Religiosa Implementado ejecutadas 0,5 / Política de Libertad Religiosa Implementado programadas 1*100

Eficacia: 50%

Meta Presupuestal: \$107.000.000

Eficiencia: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$60.900.000 / \$107.000.000 *100 = 56,92%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y superávit recursos ordinario

Efectividad: 53,46%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Para el desarrollo de la estrategia de acompañamiento sobre capacidades democráticas y organizativas se realizaron las siguientes acciones, en cumplimiento de la Ordenanza No. 013 del 06 de agosto de 2019 por medio de la cual se adopta la política pública integral de libertad religiosa del Departamento del Quindío:

- Asistencia técnica al comité de libertad religiosa del municipio de Montenegro.
- Reunión con secretaría de cultura donde se articula oferta de servicios apoyando el sector religioso.
- Asistencia técnica al comité de libertad religiosa del municipio de Circasia.
- Primera sesión del comité departamental de Libertad Religiosa.
- Se realizó conversatorio Libertad Religiosa con el acompañamiento del ministerio del Interior.
- Asistencia técnica al comité de libertad religiosa de Calarcá.
- Se asistió a reunión con la alcaldía de Armenia.
- Con el acompañamiento de la Secretaría de Planeación se ha realizado seguimiento a la Política Pública de Libertad Religiosa.
- Asistencia técnica al comité de libertad religiosa de Génova.
- Socialización de la política de libertad religiosa en el consejo de salud mental.
- Rendición de cuentas de política pública de libertad religiosa en el consejo de política social.
- Segunda sesión comité de libertad religiosa.
- Asistencia técnica comité de libertad religiosa municipio de Filandia.
- Asistencia técnica comité de libertad religiosa municipio de Calarcá.
- Visita de la dirección de asuntos religiosos.

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La secretaria presenta 03 actas con los cuales se da cumplimiento a esta meta. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 1 semestre 2023).

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 23 de 27

Meta- Producto ND: Fortalecimiento de los organismos de acción comunal (OAC) de los doce municipios del Departamento en lo relacionado a sus procesos formativos, participativos, de organización y gestión.

Valor del meta: \$155.000.000

Meta Física: Municipios con organismos de Acción Comunal fortalecidos. ejecutadas 12 / Municipios con organismos de Acción Comunal fortalecidos. programadas 12*100

Eficacia: 100%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$ 115.135.386 / \$ 155.000.000 *100 = 74,28%

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios

Efectividad: 87,14 %

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Para promover las Iniciativas organizativas de participación ciudadana se realizaron las siguientes actividades: INICIATIVAS 1. INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

*Se realizaron visitas de inspección, vigilancia y control a organismos comunales y el seguimiento de los planes de mejoramiento, alcanzando una ejecución del 86%

* Se emitieron 204 certificados de Existencia y representación legal de OAC. Esta iniciativa se llevó a cabo en los municipios de Buenavista con 5 OAC, Calarcá con 17 OAC, Circasia con 36 OAC, Córdoba con 25 OAC, Filandia con 12 OAC, Génova con 18 OAC, La Tebaida con 27 OAC, Montenegro con 27 OAC, Pijao con 1 OAC, Quimbaya con 34 OAC, Salento con 2 OAC.

INICIATIVA 2: ASESORIAS Y CAPACITACIONES

*Se han realizado asesorías y fortalecimiento a los organismos de acción comunal.

* Se emitieron actos administrativos de nuevos dignatarios.

*Se brindó capacitación en planes de acción y planes de desarrollo comunal comunitario Montenegro, Calarcá y corregimiento de Barcelona, Tebaida.

* Se brindó asistencia a los organismos comunales para la inscripción y/o Actualización del RUC así como para la postulación al programa Caminos comunitarios para la Paz.

*Se brindó capacitación en planes de acción y planes de desarrollo comunal comunitario Córdoba, Buenavista, Calarcá y La Tebaida.

* Se brindó capacitación sobre manejo de libros contables a OAC de los municipios de Quimbaya y Circasia.

INICIATIVA 3: ELECCIONES COMUNALES:

Se emitieron 31 resoluciones de reconocimiento de Dignatarios de diferentes municipios.

INICIATIVA 4: FORMALIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

*Se realizó entrega de 25 computadores en comodato a diferentes OAC de los municipios de Filandía,

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 24 de 27

Calarcá, Circasia, Córdoba, Génova, Montenegro, Quimbaya y Buenavista.

*Se realizó compra de sillas, mesas, y cabinas de sonido con destino a Organismos Comunales del Dpto para el fortalecimiento de su gestión.

*Se gestionaron y acompañaron jornadas de actualización del RUT con la DIAN en los municipios de Armenia, Montenegro, Córdoba y Quimbaya.

*Se realizó capacitación con la DIAN en Registro único de Beneficiarios a los presidentes de las JAC del Departamento.

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: Una vez revisada la información aportada por la secretaría del Interior, se aceptan todas las evidencias para el cumplimiento de esta meta. Las evidencias se encuentran en el CD anexo (Plan de Acción Secretaria del Interior 1 semestre 2023).

Meta- Producto ND: Formulación de la Política Pública Departamental para la Acción Comunal

Valor del meta: \$55.533.333

Meta Física: Una Política Pública formulada. Ejecutadas 0.1 / Una Política Pública formulada. programadas 0.2*100

Eficacia: 50%

Meta Presupuestal: valor actividades ejecutadas/ valor actividades presupuestadas*100

Eficiencia: \$28.533.333 / \$ 55.533.333 *100 = 51,38 %

Fuente de financiación: Recursos Ordinarios y Superávit Recurso Ordinario

Efectividad: 50,69%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se elaboró el documento técnico y Plan Decenal de la política pública comunal del Quindío. Se desarrollaron los ajustes emitidos por parte de la Secretaría de Planeación Departamental en el documento técnico y se encuentra en desarrollo los ajustes de las observaciones realizadas a la matriz estratégica y la propuesta de proyecto de ordenanza.

Observación de la Oficina de Control Interno de Gestión: La información aportada por la secretaría del Interior, para el cumplimiento de esta meta, el Oficio P.D.T.71.213.01-00559 del Secretario de Planeación con las observaciones II documento borrador Política Pública Comunal del Quindío, allegado el día 12 de mayo de 2023.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 25 de 27

CONCLUSIONES

El equipo auditor teniendo en cuenta los proyectos observa en algunos de ellos, no presentan ningún avance o un avance poco significativo, por tal razón se recomienda que la Secretaría del Interior del Departamento del Quindío debe priorizar la ejecución de las acciones para alcanzar las metas en el próximo semestre, a fin de dar cumplimiento con el plan de desarrollo 2020-2023.

Cuadro Eficacia (21 metas):

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	4
Verde claro	70 – 79	1
Amarillo	60 – 69	4
Naranja	40 – 59	7
Rojo	0 – 39	5

Cuadro Eficiencia (21 metas):

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	1
Verde claro	70 – 79	10
Amarillo	60 – 69	1
Naranja	40 – 59	6
Rojo	0 – 39	3

De acuerdo a la información realizada de la Oficina de Planeación, tomada del F-PLA-07 en el estado de ejecución Metas Producto – Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío” de la Secretaría del Interior con corte a 30 de junio de 2023. De 21 metas, dos (2) se encuentran en semáforo en verde claro Satisfactorio correspondiente al 10 %, cinco (5) se encuentran en semáforo Amarillo-Medio correspondiente al 24 %, ocho (8) se encuentran en semáforo Naranja –Bajo correspondiente al 38 % en semáforo rojo – Crítico correspondiente al 29%. Obteniendo la siguiente semaforización sobre el total asignado.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 26 de 27

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 – 100	0
Verde claro	70 – 79	2
Amarillo	60 – 69	5
Naranja	40 – 59	8
Rojo	0 – 39	6

EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

DEBILIDADES

La baja ejecución de la Secretaría en el cumplimiento y ejecución de las metas del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío”, para la vigencia 2023 primer semestre, dado que hay dos metas sin ninguna ejecución y el 19% de las metas están por debajo del 50 %

FORTALEZAS

La Secretaría del Interior cuenta con un buen equipo de profesionales para el cumplimiento de metas, igualmente una asignación de recursos para dar cumplimiento a cada una de las metas para la vigencia del plan de desarrollo.

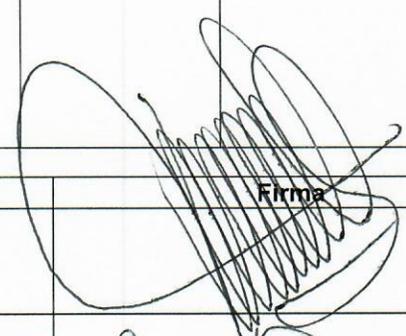
RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno de Gestión, solicita a la Secretaría del Interior, realizar mesas de trabajo con todos los actores que intervienen en la ejecución de las metas, para que se revise el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío, que implemento el Gobierno Departamental para la vigencia 2023 y en especial para el segundo semestre para que se cumplan las metas que están programadas para la vigencia, y además cumplir con el propósito de realizar una entrega eficiente al gobierno entrante.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 27 de 27

Anexos: 1 cd – (con todas las evidencias)

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones
Trabajar 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.	Secretaria del Interior	Diciembre 2023		

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duván Lizarazu Cubillos	Jefe de Oficina	
Luz Constanza Duque Vargas	Profesional Contratista	