

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 9

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

1. ENTIDAD: DPARTAMENTO DEL QUINDIO		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Dirigir, promocionar y controlar los procesos de desarrollo de la infraestructura física vial y social del Departamento. Así mismo se encargará de la dirección, coordinación y control de los programas y proyectos relacionados con la Política Pública de Agua y Saneamiento Básico en el marco del Plan Departamental de Aguas PAF —PDA, aplicando criterios de equidad social, eficacia, eficiencia, racionalidad y validez ambiental encaminando el desarrollo social, económico y ambiental del departamento hacia una región competitiva.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
ESTRATEGIA 1. INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD Meta: Infraestructura de las Instituciones de seguridad del estado con procesos constructivos y/o mejorados y/o ampliados y/o mantenidos y/o reforzados	Infraestructura de las Instituciones de seguridad del estado construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, y/o Reforzada	100%	1- Permanencia en Calarcá (obras de impermeabilización cubierta, redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas y reforzamiento de muros perimetrales en lámina). 2- Batallón de Servicios Armenia (Adecuación alojamiento para la tropa: Cambio de ventanería, estuco y pintura), instalación de aire acondicionado e instalación redes eléctricas e informáticas de la sala de sistemas. 3- Batallón de Alta Montaña Bamur Génova (Adecuación alojamiento para la tropa: Cambio de cubierta, instalación paredes en súper board, estuco y pintura).
Meta: Infraestructura Hospitalaria con procesos constructivos y/o mejorados, y/o ampliados y/o mantenidos, y/o reforzados	Infraestructura Hospitalaria construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, y/o Reforzada	0%	De acuerdo con el Indicador para esta Meta el cual contempla procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos y/o reforzados realizados, a la infraestructura Hospitalaria del departamento del Quindío, y de acuerdo con las evidencias de la Secretaría de Aguas e Infraestructura no ha cumplido con ésta Meta durante la vigencia 2021, solo ha adelantado las visitas con el fin de elaborar diseños, presupuestos y poder realizar la contratación y ejecución de las obras a realizar, la evidencia relacionada con el Hospital San Juan de Dios es un proyecto que la Secretaría viene ejecutando desde la administración pasada y no corresponde al Plan de desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2021 – 2023



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 2 de 9

<p>Meta: Infraestructura de Instituciones Educativas con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados</p>	<p>Infraestructura de Instituciones Educativas construida y/o Mejorada, Ampliada, Mantenedida, Reforzada</p>	<p>33,33%</p>	<p>La SAI, aporta como evidencias la contratación de Personal Técnico y Profesional mediante la Contratación de Prestación de Servicios, en el anexo a la presente Acta un cuadro en Excel con la información de cada uno de ellos, y en el segundo semestre las obras realizadas por PROYECTA de acuerdo con el Convenio Interadministrativo celebrado entre la Gobernación del Quindío y Proyecta con una inversión de \$1.062.662.479,64 el cual contó con aportes de la Secretaria de Educación por valor de \$158.321.359,00</p>
<p>Meta: Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural</p>	<p>Infraestructura cultural intervenida</p>	<p>100%</p>	<p>Para el segundo semestre nos presenta, la Secretaria de Aguas e Infraestructura presenta la intervención de 3 infraestructuras culturales, mediante convenio No. 063 de 2021 con la empresa para el desarrollo territorial PROYECTA "Mantenimiento y/o mejoramiento de edificaciones y/o escenarios públicos" por \$1.062.662.479,64 con un aporte por parte de la secretaria de Aguas e Infraestructura de \$158.321.359. Se intervinieron en el municipio de Montenegro las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Casa de la Cultura: mejoramiento de cielo raso, cambio de guarda escobas, pintura de fachadas y barandas además cambio de vidrio y puerta 2. Teatro la Esmeralda: mejoramiento de cielo raso, pintura de fachadas interiores, mantenimiento del equipo de bombeo del sistema hidráulico y cambio de luminarias a luces led 45 luminarias, 30 tomas corrientes y 20 salidas de iluminación 3. Vive Digital Pueblo Tapao: mejoramiento de cielo raso, demolición placa e instalación de placa liviana, pintura de fachadas interiores y cambio de luminarias a led 30 luminarias, 30 tomas corrientes y 10 salidas de iluminación.



**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

<p>Meta: Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados</p>	<p>Infraestructura deportiva y/o recreativa construida y/o Mejorada, Ampliada, Mantenida, Reforzada</p>	<p>100%</p>	<p>Para el mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de obras físicas de infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento del Quindío realizaron 4 intervenciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cancha vereda La India en el municipio de Filandia, se realizó replanteo de zonas verdes, excavaciones y labores de concreto en cabezales, solado de limpieza para canales conectores además de construcción de trinchos en guadua e instalación de tuberías. 2. Sede deportiva Los Andes del municipio de Filandia, se realizó pintura de las canchas y tableros, instalación de malla contra impacto y reparación cerramiento. 3. Estadio municipal del municipio de Génova, adecuación cancha múltiple, adecuación cancha sintética y cerramiento. 4. Coliseo Cubierto del municipio de Génova: recubrimiento sintético.
<p>ESTRATEGIA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD</p> <p>Meta: Proyectos de Infraestructura Turística</p>	<p>2. Y Proyectos de Infraestructura Turística apoyados</p>	<p>0%</p>	<p>La SAI para el cumplimiento de esta Meta no presenta evidencias de cumplimiento en la vigencia 2021, y tampoco se le asignaron recursos</p>
<p>ESTRATEGIA 3. TERRITRIO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE</p> <p>Meta: Infraestructura vial con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento</p>	<p>Infraestructura vial construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada</p>	<p>100%</p>	<p>analizada las evidencias aportadas por la SAI, estable que de 130 Kms. Que debía atender en la vigencia 2021 atendió 227,35 kms. De mantenimiento de vías terciarias del departamento del Quindío, dando un cumplimiento casi del 200%,</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 4 de 9

Meta: Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas	100%	<p>Se realizaron 2 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Construcción obras de estabilización y rehabilitación de la vía rio verde - Pijao (cód. 40qn03): muros de contención a lo largo de la vía. 2. Estabilización de la vía Córdoba - Carniceros., se construyó un muro de contención. <p>Adicionalmente se removieron un total de 5.879 mts³ en diversas zonas de los Municipios del Departamento, por emergencias que se presentaron debido a la ola invernal.</p>
Meta: Estudios y diseños de infraestructura	Estudios y diseños de infraestructura vial elaborado.	33,33%	<p>SAI presenta las evidencias para el cumplimiento de la Meta los estudios realizados en infraestructura vial los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Río Verde Pijao Módulo 4 – con el fin de terminar la ejecución del proyecto que se adelanta con recurso del SGR. 2. Picota uno y dos en el municipio de Buenavista
Meta: Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas	Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas	0%	<p>La SAI no presenta ninguna evidencia del cumplimiento de ésta Meta y tiene como Indicador el mejoramiento de viviendas de interés social mejoradas de 50 para el año 2021.</p>
Meta: Estabilización de Taludes	Obras para la estabilización de taludes construidos	0%	<p>Si bien es cierto la SAI adelanta el estudio para la Estabilización de la Banca en 9 puntos críticos de la vía Génova a Caicedonia, el Indicador es las Obras para estabilización de taludes realizadas, y éste se encuentra en procesos de Licitación Pública, en el segundo semestre el avance solo está en la adjudicación de la obra y en espera de inicio de las obras, de igual manera la Meta es la de dos (02) obras de infraestructura</p>
ESTRATEGIA 3. AMBIENTEE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico "Tu u Yo con calidad del agua" Meta: Alcantarillados construidos	Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas	0%	<p>La SAI para esta Meta cumple con un 0,00 % de EFICACIA para el año 2021, Toda vez que la Meta es de construir una Planta de tratamiento y la evidencia presentada aparece en construcción mas no terminada, igual no presenta cual es el avance de la obra a 31-12-2021</p>



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 5 de 9

<p>Meta: Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillados</p>	<p>Proyectos de acueducto y alcantarillado en áreas urbanas financiados</p>	<p>50%</p>	<p>1. "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA" suscrito por medio del Contrato de Obra No 008 de 2021 con fecha de terminación del 30 de septiembre de 2021 terminado y liquidado al 100%.</p> <p>2, "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA IMPES EN EL MUNICIPIO DE PIJAO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO", suscrito por medio del Contrato de Obra No. 013-2021, el cual se terminó el 30 de diciembre de 2021, con recibido a satisfacción.</p> <p>De otra parte, se encuentra en proceso de ejecución las siguientes obras:</p> <p>* OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO" adjudicado por medio del Contrato de Obra No 004 de 2021 con fecha de inicio del 2 de agosto de 2021 y avance de obra del 11%.</p> <p>Igualmente, mediante ordenanza de la Asamblea Departamental al 31 de diciembre de 2021, contaban con aprobación de vigencias futuras las siguientes obras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de la tebaida • optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Salento. <p>En tal sentido con la autorización de vigencias futuras se continuo con el proceso de publicación de pliegos definitivos; respuesta a observaciones de los posibles oferentes; de tal manera que en enero del 2022 se pueda adjudicar las citadas obras.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 6 de 9

<p>Meta: Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y manejo de aguas residuales</p>	<p>Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en áreas rurales financiados</p>	<p>0%</p>	<p>A través del Plan Departamental de Aguas, nos evidencia En el marco de cooperación y apoyo financiero en cumplimiento del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable suscrito con el CONSORCIO FIA, se transfirieron los recursos al Patrimonio Autónomo FIA, referentes al SGP Agua Potable y Saneamiento Básico; no obstante, el proyecto no se ejecutó ya que se encuentra pendiente de viabilización en ventanilla regional, por lo tanto, esta meta queda pendiente de reprogramación para el 2022.</p>
<p>Meta: Servicios de educación informal en agua potable y saneamiento básico</p>	<p>Eventos de educación informal en agua y saneamiento básico realizados</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizaron 4 eventos de educación informal en agua y saneamiento básico, en el cumplimiento del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable suscrito con el CONSORCIO FIA, se transfirieron los recursos al Patrimonio Autónomo FIA. enmarcados en el Plan de Gestión Social 2021; con las siguientes estrategias:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Evaluador de competencias laborales. * Congreso Nacional Agua al Campo. * Se capacito a más de 3500 personas en temas de cuidado del agua. * Se capacitó a 13 clubes defensores del agua y se realizó concurso de los mismos.
<p>Meta: Estudios de pre inversión e inversión</p>	<p>Estudios o diseños realizados</p>	<p>100%</p>	<p>La dirección del Plan departamental de Aguas de la SAI, nos presente como evidencias para el segundo semestre de 2021 para el cumplimiento de esta Meta lo siguiente:</p> <p>Se ejecutaron 3 estudios y diseños:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contingencia de La Tebaida 2. Tramite de permisos ambientales para acueductos rurales 3. . Descarga Salento <p>En el marco de cooperación y apoyo financiero suscrito con el MVCT, se expidieron el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP, con el fin dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable a través del giro de los recursos al Patrimonio Autónomo FIA.</p>



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 7 de 9

<p>Meta: documentos de Planeación elaborados</p>	<p>Documentos de Planeación elaborados</p>	<p>0%</p>	<p>el Plan Departamental de Aguas – Secretaría de Aguas e Infraestructura no ha adelantado el documento final de ésta Política Pública con el fin de presentarla a la Honorable Asamblea Departamental para su trámite y aprobación y posterior adopción por parte del Departamento del Quindío</p>
<p>ESTRATEGIA 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA</p> <p>Meta: Infraestructura Institucional o de Edificios Públicos de atención de servicios ciudadanos con procesos constructivos y/o mejorados y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados</p>	<p>Infraestructura Institucional o Edificios Públicos construida y/o Mejorada, y/o Ampliada, y/o Mantenido, Y/o Reforzada</p>	<p>75%</p>	<p>La realización, mantenimiento y mejoramiento a 3 infraestructuras de institucionales o de edificios públicos en el Departamento del Quindío, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Remodelaciones y mejoramientos en Centro Administrativo Departamental (CAD/Armenia) (secretaría de Familia piso 1, parqueaderos, secretaría de Hacienda) 2- Centro de Convenciones- (mantenimiento a la infraestructura) 3- Edificio de salud pública- Laboratorio Armenia. (mejoramiento a la infraestructura) <p>Se realizó diseño en 2D y 3D, presupuesto, apus, especificaciones técnicas, estudio del mercado PAPSO, matriz de riesgo, cronograma de obra, estudios previos y calificación de las propuestas de los proponentes en el CAD.</p>
<p>Meta: Salones comunales adecuados</p>	<p>Salones comunales adecuados</p>	<p>100%</p>	<p>adecuación de 3 salones comunales y/o casetas comunales en los diferentes barrios del departamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salón comunal del barrio Valdepeñas en el Municipio de Calarcá, se realizó enchape en paredes, pintura, instalaciones eléctricas y ajustes en la cubierta. 2. Salón comunal del barrio La Huerta en el municipio de Calarcá, se realizó instalaciones eléctricas, pintura, enchape de paredes y cubierta de cielo Razo. 3. Salón comunal Playa Rica en el corregimiento de Barcelona Quindío, se realizó pintura, bajante de agua, instalaciones hidráulicas sanitarias, enchape de paredes.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la presente evaluación teniendo en cuenta la información remitida y consolidada por la Secretaria de Planeación, La secretaria de aguas e infraestructura tiene a su cargo 20 Metas producto en el Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 2020-2023, incluidas en las estrategias,

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS
VERDE OSCURO	80-100	9
VERDE CLARO	70-79	1
AMARILLO	60-69	0
NARANJA	40-59	1
ROJO	0-39	9
TOTALES		20

En términos de ejecución presupuestal La Secretaria de Aguas e Infraestructura del total apropiado para el cumplimiento de las metas físicas en la vigencia 2021 de Asignado \$ 19.845'352.105,28, de los cuales comprometió en la vigencia 2021 \$ 4'976'127.086,97, con éstos datos calculamos la EFICIENCIA para la vigencia 2021

$$\text{EFICIENCIA: } (((1200/4.976'127.086,97)12) / ((2000/19.845'352.105,28) *12))) = 23,92$$

Donde 2000 es el resultado esperado de la consecución de las 20 metas establecida (20*100), 2000; (la puntuación máxima permitida es 100 por lo tanto las metas que presentan ejecución superior a este puntaje se califican con la máxima permitida es decir 100%), y 1200 es el resultado real obtenido por la calificación de ejecución física de las metas programadas; \$19.845'352.105,28 es el valor total apropiado para alcanzar las metas programadas y \$ \$ 4'976'127.086,97 el valor total comprometido durante la vigencia.

Una vez analizados los términos que componen la Eficacia se determina que la Secretaría de Aguas e Infraestructura es **EFICIENTE** en la ejecución de las metas que a su cargo tiene en el Plan de Desarrollo

$$\text{EFICACIA: } (900 / 2000) = 0,45$$

La Secretaria de Aguas e Infraestructura fue **EFICAZ** en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo; es necesario indicar de todas maneras que, de las 20 metas programadas, nueve alcanzaron el 100% una entre 70 y 79, otro en tres 40 y 59 y nueve con un porcentaje de cumplimiento o de avance del 0%

En este estado, la oficina de control interno de gestión, evalúa con un indicador institucional a la Secretaria de AGUAS E INFRAESTRUCTURA de 4,5 puntos entre un rango de 1 a 10.

DEBILIDADES:

De la presente evaluación, la Oficina de Control Interno de Gestión evidencia como el no cumplimiento de nueve Metas en 0%, una Metas en menos del 50%, y una en el 75% y las restantes nueve metas al 100%, la falta de ejecución de los proyectos asignados a las Metas dentro de las Líneas estratégicas contemplada en el Plan de Desarrollo.

FORTALEZAS:

La Secretaria de Aguas e Infraestructura cuenta con un buen equipo de profesionales para el cumplimiento de sus metas, igualmente una asignación de unos muy buenos recursos para dar cumplimiento a cada una de las Metas para la vigencia del Plan de Desarrollo, "Tu y Yo somos Quindío" 2020 – 2023 para la vigencia 2022



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 9 de 9

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

EVALUACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS: $0,45 * 10 = 4,5$

Mediante la aplicación del indicador de eficacia se determina calificación de 1 a 10 como gestión de la dependencia para la vigencia evaluada, en este caso la Secretaria de Aguas e Infraestructura presenta la calificación del **4,5** determinando la gestión realizada para el cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia 2022

DEBILIDADES:

La Secretaria de Aguas e Infraestructura presenta debilidad en 12 Metas producto en cuanto al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo somos Quindío”. Es necesario focalizar la atención para darle cumplimiento, a las Metas programadas para cada año y así no tener que asumir un mayor esfuerzo en las vigencias faltantes (2022 y 2023) para cumplir las Metas del total del Plan de Desarrollo.

La Emergencia Sanitaria declarada por la OMS y adoptada por la República de Colombia y el Departamento del Quindío relacionada con la Pandemia relacionada con el COVID-19.

Falta de Planeación para elaborar y contratar los proyectos asignados a Meta de las Líneas estratégicas del Plan de Desarrollo

FORTALEZAS:

Se evidenció un cumplimiento favorable en las metas que debe cumplir la dirección vial, en cuanto a lo relacionado con la parte social el desempeño fue prácticamente nulo, y en lo que respecta a la Dirección del Plan Departamental de Aguas, aunque se contó con los dineros del Sistema General de Participaciones y consignados en la fiducia la ejecución y materialización de los proyectos es muy poca.

8. FECHA: Abril de 2022

9. FIRMA:

Verificó:

JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Elaboró: Hernán Gallego Cano
Contratista OCIG

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS	Revisado por: JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS	Aprobado por: JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS
Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina