



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 14

## GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

## OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

<b>ACTA NÚMERO:</b>	085				
<b>FECHA:</b>	Mayo 30 de 2023	<b>HORA DE INICIO:</b>	08:00 a.m.	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	11:15 a.m.
<b>LUGAR:</b>	SECRETARIA DE PLANEACIÓN				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	SI				NO X
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Seguimiento de Indicadores de Gestión de la secretaria de planeación correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2023.					

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

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

## AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación al seguimiento de indicadores de Gestión de la Secretaria de Planeación para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, comprendido desde el 1° de enero al 30 de abril de 2023.	<b>Auditor Líder:</b> <b>José Duván Lizarazo Cubillos</b> - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión <b>Equipo Auditor</b> <b>Nohelva Gutierrez Ninco</b> – profesional contratista

## DESARROLLO TEMATICO

La secretaria de Planeación del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular S.A. 60.07.01-0418 del 27 de abril de 2023 emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través de los oficios S.P.D.T.71.213.01-00411 del día 5 de mayo de 2023, S.P.P.C.74.212.01-00421 y oficio del Jefe de la Oficina desarrollo Territorial del día 8 de mayo del mismo año, las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, por medio del formato F-PLA-46, para evaluar el cumplimiento en cada uno de los requerimientos para la buena gestión y mejora del proceso. Es a través de este seguimiento, donde el equipo Auditor, confronta los resultados con las evidencias suministradas y a su vez mide el grado de avance para lograr eficiencia y/o eficacia de los indicadores, con el fin de emitir juicios de valor para el proceso en la Gestión de la Planificación, teniendo como soporte principal la caracterización del mismo. Como evidencias adjunta 2 CD con la información que soportan los informes, los cuales se adjuntan al seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre 2023.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 14

La secretaria de planeación a través de la Intranet publica las fichas técnicas, con los indicadores correspondientes a cada unidad ejecutora. En la ficha técnica de la secretaria de planeación asocia los siguientes indicadores:

1. Indicadores de Planificación
2. Informes de Seguimiento y evaluación al plan de Desarrollo del Departamento
3. Informes Ejecutivos
4. Metas Producto de competencia de la Secretaria de Planeación
5. Recursos de Inversión Comprometidos
6. Proyectos Viabilizados
7. Formulación de Proyectos
8. Asistencias Técnicas MGA
9. Avance en la formulación de Plan de Ordenamiento Departamental POD
10. Asistencias Técnicas de Ordenamiento Territorial
11. Nivel de satisfacción del Usuario
12. Seguimiento y evaluación a los indicadores de Gestión del Departamento
13. Observatorio Departamental y
14. Políticas públicas.

## 1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION

### PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS A LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento al seguimiento a los instrumentos de planificación del Departamento ( Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de Acción)

**Indicador:** No. de seguimientos realizados / No. de seguimientos programados \*100

**Resultado:** 3 seguimientos realizados / 12 seguimientos programados \* 100= 25 %eficacia

**Análisis** La Secretaria de planeación presenta información que evidencia el cumplimiento de este indicador. Hay que tener en cuenta que los informes aportados son trimestrales y los seguimientos de la Oficina de Control interno de Gestión son cuatrimestrales. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 25%

#### Evidencias:

La secretaria de Planeación aporta evidencia del informe ejecutivo del plan Operativo Anual de Inversión (POAI) y Plan Indicativo correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2023, por medio de los cuales se visualiza la ejecución de las diferentes Secretarías sectoriales. Igualmente las evidencias se encuentran en el micro sitio de la Secretaría de Planeación página web Gobernación del Quindío. Así mismo la información se encuentra publicada en los siguientes link:

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

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

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 14

Está aquí: Gobernación del Quindío / Seguimiento y evaluación a la Gestión Pública

Está aquí: Gobernación del Quindío / Seguimiento y evaluación a la Gestión Pública

Está aquí: Gobernación del Quindío / Seguimiento y evaluación a la Gestión Pública

## Seguimiento Plan Operativo Anual de Inversión

### Plan Operativo Anual de Inversión

El Plan Operativo Anual de Inversiones, es el instrumento sobre el cual se realiza la actividad de seguimiento y autoevaluación, de la cual se debe generar información clara y consistente sobre el avance en el cumplimiento establecidos, a través de los proyectos de inversión decenal/metal.

VIGENCIA 2023

[Plan Operativo Anual de Inversión POAI a 03-31-2023 Ejecutado](#)

Fuente: Micro sitio

## Seguimiento Plan Indicativo

### Seguimiento Plan Indicativo

El Seguimiento al Plan Indicativo permite la evaluación de las metas físicas y financieras por alcanzados de forma anual y al terminar el periodo de gobierno.

VIGENCIA 2023

[Seguimiento Plan Indicativo marzo 2023](#)

## Seguimiento y Evaluación Plan De Acción

El seguimiento al Plan de Acción es un instrumento sobre el cual se realiza la actividad de autoevaluación, de la cual se debe generar información clara y consistente sobre el avance en el cumplimiento de las metas establecidas, que servirá de soporte al proceso de rendición de cuentas de los gobernantes.

VIGENCIA 2023

• [Seguimiento Plan de Acción 03-31-2023](#)

**Observación:** En cumplimiento a la Resolución 07402 de 2019 se debe tener en cuenta la fecha de corte del seguimiento, que para este periodo está comprendido del 1° de enero al 30 de abril de 2023, por lo tanto se debe remitir sólo evidencias correspondientes a dicho periodo y corregir la ficha del F-PLA-46 donde refleje la realización de 3 seguimientos de 12 programados para la vigencia, con corte al 30 de marzo de 2023.

## 2. PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

### PORCENTAJE DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento a la elaboración de informes de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío.

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

**Resultado:** 1 informes realizados / 4 informes programados \* 100= 25% eficacia

#### Análisis:

La secretaria de Planeación presenta el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del departamento, del primer trimestre de la vigencia 2023. Obteniendo un cumplimiento de 25%.

#### Evidencias

En el micro sitio de la Gobernación del Quindío se encuentra publicado el seguimiento y evaluación al Plan de desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO" correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2023. La información se encuentra publicada en los siguientes link:

<https://quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-politicas-programas-y-planes/seguimiento-plan-de-desarrollo-2020-2023-tu-y-yo-somos-quindio/vigencia-2023>

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

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO "TU Y YO SOMOS QUINDÍO" VIGENCIA 2023

Seguimiento PDD I Trimestre 2023

Generalidades

Sector Central

Secretaría Administrativa

Secretaría de Planeación

Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas

### 3. INFORME EJECUTIVO

PORCENTAJE DE INFORMES EJECUTIVOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO REALIZADOS

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento a la elaboración de informes ejecutivos de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío

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

**Resultado:** 4 informes realizados / 12 informes programados \* 100= 25% Eficacia

**Análisis:** La Secretaría de Planeación presenta como evidencia, cuatro (4) informes ejecutivos de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual de inversión, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, y abril de 2023 y cuatro (4) informes SGR correspondiente del mismo periodo, arrojando un porcentaje de cumplimiento de 25%

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

[INFORME SGR MARZO 2023.pdf](#)

[INFORME POAI ABRIL 2023.pdf](#)

[INFORME POAI ENERO 2023.pdf](#)

[INFORME POAI FEBRERO 2023.pdf](#)

[INFORME POAI MARZO 2023.pdf](#)

[INFORME SGR ABRIL 2023.pdf](#)

[INFORME SGR ENERO 2023.pdf](#)

[INFORME SGR FEBRERO 2023.pdf](#)

**Observación:** El Indicador hace referencia a Informes Ejecutivos de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo del Departamento y las evidencias presentadas corresponden a informes ejecutivos del POAI, Por lo Tanto se recomienda hacer corrección en la ficha del F-PLA-46.

### 4. METAS PRODUCTO- SECRETARIA DE PLANEACION

PORCENTAJE DE METAS PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL CUMPLIDAS



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 14

- **Objetivo:** Medir el estado de cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo del departamento de competencia de la Secretaría de Planeación Departamental.

**Indicador:** No. de metas Producto PDD de competencia de la S. Planeación cumplidas / No. de Metas Producto PDD de competencia de la S.P Departamental programadas

**Resultado:** 0 metas Producto PDD de competencia de la S. Planeación cumplidas / 12 Metas Producto PDD de competencia de la S.P Departamental programados \* 100= 0% Eficacia

**Análisis:** La secretaría de Planeación presenta en archivo Excel el porcentaje de cumplimiento de cada una de las metas producto PDD de competencia de la secretaría de Planeación departamental, con corte al 31 de marzo de 2023.( Formato F-PLA-47), en el cual se puede evidenciar el estado de ejecución de metas y proyectos del Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tú y yo somos Quindío" para este periodo, con la siguiente semaforización:

SEMAFORO CUMPLIMIENTO	No.	%
Sobresaliente ( Entre 80%-100%)		0%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%)		0%
Medio (Entre 60%-69,99%)		0%
Bajo (Entre 40% - 59,99%)		0%
Critico (Entre 0% - 39,99%)	12	100%
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>

GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	Código PDD	Indicador PDD	Código Catálogo de Indicadores MGA	Indicador Catálogo MGA	Tipología de Meta Acumulada (Mantenimiento) No Acumulada (Incremento)	Programada Vigencia 2023	Ejecutada i Trimestre 2023	Semáforo Cumplimiento
								Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)
ND	ND	Consejo Territorial de Planeación Departamental fortalecido	450200100	Espacios de participación promovidos	Acumulada	1		0%
ND	ND	Eventos de Rendición Públicas de Cuentas realizados	450200101	Rendicion de cuentas realizadas	Acumulada	12		18%
ND	ND	Instrumentos de planificación de ordenamiento y gestión territorial	459901800	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Acumulada	5	5	25%
ND	ND	Observatorio económico del Departamento del Quindío actualizado y dotado	459902500	Sistemas de información implementados	Acumulada	1	0,25	25%
ND	ND	Banco de Programas y Proyectos del Departamento fortalecido	459902500	Sistemas de información implementados	Acumulada	1	0,25	25%
ND	ND	Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	459903101	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Acumulada	12	12	9%
ND	ND	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	459903101	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Acumulada	12	12	20%
ND	ND	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	459903101	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Acumulada	12	12	16%
ND	ND	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	459903101	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Acumulada	12	12	26%
ND	ND	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	459903101	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Acumulada	12	12	19%
ND	ND	Entes Territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.	459903101	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Acumulada	12	12	11%
ND	ND	Número de Dimensiones y Políticas de MIPG implementadas.	459902300	Sistema de Gestión implementado	Acumulada	18	18	21%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 14

Es de aclarar que de las 12 metas de la vigencia 2023, 11 se empezaron a ejecutar (hasta 25%) y una (1) con ejecución de 0% correspondiente al Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. "TÚ y YO SOMOS QUINDIO". Es decir que con corte al 30 de abril la secretaría obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%, debido a que ninguna meta se ha cumplido en un 100%, pero se encuentra en proceso de avance de la ejecución acumulada hasta el 31 de diciembre de 2023.

**Evidencias:** Formato F-PLA-47 presentando la ejecución de metas trimestralmente, con la descripción de las actividades realizadas en cumplimiento de cada una de ellas.

### 5. RECURSOS COMPROMETIDOS

PORCENTAJE DE RECURSOS DE INVERSIÓN DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE PLANEACION COMPROMETIDOS

- **Objetivo:** Medir el estado de compromiso de los recursos de inversión competencia directa de la Secretaria de Planeación con respecto al presupuesto definitivo asignado.

**Indicador:** Valor recursos comprometidos / Valor recursos Presupuesto definitivo \*100

**Resultado:** \$ 448.308.382 Recursos comprometidos / \$ 1.182.099.650 Recursos Presupuesto definitivo\*100= 38%

#### Análisis:

La Secretaría de Planeación presenta una asignación de \$ 1.182.099.650 y registra recursos comprometidos con corte a 30 de abril de la vigencia 2023 por un valor de \$ 448.308.382 equivalente al 38% del valor presupuestado.

**Evidencias.** En el micro sitio de la Secretaría de Hacienda Departamental se encuentran publicada las ejecución presupuestal de la secretaría de Planeación, donde se puede evidenciar el estado de compromisos de los recursos de inversión competencia directa de la Secretaría de planeación respecto al presupuesto definitivo asignado para la vigencia 2023. Dicha información se encuentra en el siguiente Link:

[https://quindio.gov.co/home/docs/items/item\\_104/EJECUCI%C3%93N\\_GASTOS\\_POR\\_SECRETAR%C3%8DA\\_ABRIL\\_DE\\_2023.pdf](https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_104/EJECUCI%C3%93N_GASTOS_POR_SECRETAR%C3%8DA_ABRIL_DE_2023.pdf)

GOBERNACION DEL QUINDIO										
INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS										
VIGENCIA: 2.023 RECURSO NACION + PROPIOS Acumulado a 30/04/2023										
Unidad Ejecutora 0305 SECRETARIA DE PLANEACION										
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	AFROPACION			CERTIFICADOS 4	COMPROMISOS 5	OBLIGACIONES 6	PAGOS 7	AFROPACION	
		INICIAL 1	MODIFICACIONES 2	DEFINITIVA 3 (1-2)					Por Certificar 8 (3-4)	Por Comprometer 9 (3-5)
0305 - 2	Gastos	942.899.650,00	248.000.000,00	1.182.899.650,00	506.108.369,00	448.308.382,00	244.700.000,00	244.700.000,00	675.991.281,00	733.791.208,00
0305 - 2.3	Inversión	942.899.650,00	248.000.000,00	1.182.899.650,00	506.108.369,00	448.308.382,00	244.700.000,00	244.700.000,00	675.991.281,00	733.791.208,00
0305 - 2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	942.899.650,00	248.000.000,00	1.182.899.650,00	506.108.369,00	448.308.382,00	244.700.000,00	244.700.000,00	675.991.281,00	733.791.208,00
0305 - 2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.3.2.01.01	Activos fijos	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.3.2.01.01.01.02.4502001	Servicio de promoción a la participación ciudadana	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.3.2.01.01.01.02.4502001.042	Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. "TÚ y YO SOMOS QUINDIO"	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.3.2.01.01.01.02.4502001.042.58123 - 20	Muebles de madera, del tipo utilizado en oficinas	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	937.899.650,00	245.000.000,00	1.182.899.650,00	506.108.369,00	448.308.382,00	244.700.000,00	244.700.000,00	675.991.281,00	733.791.208,00
0305 - 2.3.2.02.01	Materiales y suministros	23.000.000,00	5.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
0305 - 2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto vehículos motorizados, maquinaria y	23.000.000,00	5.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00

Ejecución Presupuestal al 30 de abril de 2023

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

## 6. PROYECTOS VIABILIZADOS

PORCENTAJE DE PROYECTOS VIABILIZADOS Y REGISTRADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS (DEPARTAMENTALES)

- **Objetivo:** Establecer el porcentaje de proyectos que cumplen con los requisitos mínimos para su viabilización y registro

**Indicador:** N° de proyectos viabilizados y registrados en el banco de proyectos / N° de proyectos inscritos \*100

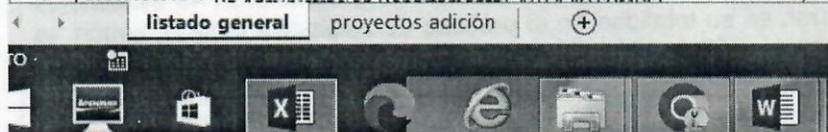
**Resultado:** 152 proyectos viabilizados y registrados / 152 proyectos inscritos \* 100= 100 % Eficiencia

### Análisis:

La secretaria de planeación presenta como evidencia archivo en Excel con 152 proyectos de inversión pública Departamental viabilizados, priorizados y aprobados en el Banco de Programas, así mismo en la página web de la Gobernación del Quindío se encuentra publicado los proyectos viabilizados y registrados en el banco de proyectos de inversión Departamental con corte al 31 de marzo de la vigencia 2023 y un total asignado de \$421.551.891.723,09- obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%

**Evidencias:** La información se encuentra publicada en la página de transparencia de la Gobernación del Quindío <https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/programas-y-proyectos-en-ejecucion>

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI 2023 PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"			
	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ABRIL 30/2023
304 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA			10.549.509.202,00
1	2020003630006	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG de la Administración Departamental del Quindío (Dimensiones de Talento humano, Información y Comunicación y Gestión del Conocimiento).	666.247.000,00
2	2020003630007	Actualización, depuración, seguimiento y evaluación del Pasivo Pensional de la Administración Departamental del Quindío	399.814.202,00
3	2020003630005	Implementación del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC en la Administración Departamental.	83.448.000,00
4	2022003630011	Fortalecimiento del sistema de gestión documental mediante la modernización locativa y tecnológica para garantizar el acceso a la información oportuna y eficiente en el departamento del Quindío	9.400.000.000,00
305 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN			1.182.099.650,00
5	2020003630042	Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"	140.000.000,00
6	2020003630043	Implementación de eventos de Rendición Pública de Cuentas de divulgación de gestión de la Administración Departamental del Quindío	55.000.000,00





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 14

## 7. PROYECTOS FORMULADOS

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

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

**Indicador:** N° de proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional en la vigencia / N° de proyectos programados a presentar \*100

**Resultado:** 2 proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional en la vigencia / 18 proyectos programados a presentar \* 100 = 11% Eficiencia

**Análisis:** Para la vigencia 2023 se programaron la formulación y presentación de 18 proyectos a instancias del nivel Nacional e Internacional, de los cuales la secretaria de planeación presenta como evidencia de cumplimiento para este indicador, un archivo en Excel con los 2 proyectos formulados y presentados para el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de abril de 2023 con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Así mismo aporta archivos en PDF de los 2 proyectos formulados y presentados. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 11%

### Evidencias.

No.	FECHA	RESPONSABLE	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD TERRITORIAL	SECTOR	VALOR TOTAL	VALOR SGR
1	28/02/2023	Contratista Regalías WARNER CORREA	2023000040004	Construcción hospital nuevo ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya	Departamento de Quindío	Salud y Protección Social	\$ 20.025.707.145,00	\$ 20.025.707.145,00
2	15/02/2023	Contratista Nicolás Padilla Fernández	ID - 95867	Implementación de un sistema de vigilancia climática a través de tecnologías aplicadas a la gestión del cambio climático para la consulta de información oportuna, garantizando la toma de decisiones estratégicas en cadenas productivas logrando combatir la inestabilidad alimentaria en el departamento del Quindío.	Departamento de Quindío	CTEI	\$ 3.731.824.863,00	\$ 3.352.599.451,00

## 8. ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS MUNICIPIOS

PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS MUNICIPIOS EN LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA MGA WEB.

- Objetivo:** Medir el porcentaje de asistencias técnicas brindadas a los municipios del departamento en competencias para la formulación de proyectos en la MGA

**Indicador:** N° de asistencias técnicas realizadas en los 12 municipios / N° de asistencias técnicas programadas \*100

**Resultado:** 49 asistencias técnicas realizadas en los 12 municipios /49 asistencias técnicas programadas\*100= 100 %Eficiencia

**Análisis:** La secretaria de Planeación indica, que para el primer cuatrimestre de 2023 se programaron 49 asistencias técnicas a los entes territoriales, las cuales se brindaron en su totalidad en el proceso de asistencia técnica, según lo demuestra la ficha técnica del F-PLA-46 con corte al 30 de abril de 2023. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%

**Evidencias:** La secretaria de Planeación presenta informe consolidado de asistencia técnica municipal-Banco de proyectos, por el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de abril de la vigencia 2023.

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

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
 INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MU...	07/05/2023 8:08 p....	Documento de Mi...	44 KB

**TOTAL EVENTOS DE CAPACITACION Y/O ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL  
SOBRE BANCO DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL  
PERÍODO enero 1 - abril 30 de 2023**

ENERO	0
FEBRERO	4
MARZO	23
ABRIL	22
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>

El equipo Auditor valida la información en la secretaría de planeación y ratifica el porcentaje de eficiencia asignado en un 100%; Encontrando asistencias así:

Armenia	4
Buenavista	5
Calarcá	5
Circasia	4
Córdoba	3
Filandia	4
Génova	4
La Tebaida	5
Montenegro	4
Pijao	4
Quimbaya	5
Salento	2
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>

### 9. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FORMULACIÓN POD

#### PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FORMULACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO DEPARTAMENTAL POD QUINDÍO

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de avance de la formulación del Plan de Ordenamiento Departamental POD, para que sean aplicadas en los municipios del departamento

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

**Resultado:** 1 componentes formulados / 3 componentes programadas \* 100 = 33 % Eficacia

**Análisis:** para el primer cuatrimestre de 2023 se programa la presentación del documento diagnóstico actualizado. La secretaría aporta como evidencia de cumplimiento de este indicador, la síntesis actualizada de diagnóstico territorial POD I.C. 2023, de conformidad a la información actualizada para la vigencia 2023. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 33%



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

## 11. NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

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

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

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

**Resultado:** 0 encuesta aplicada para medir el NSU / 0 aplicaciones de la encuesta programadas \* 100 = N/A

**Análisis:** La secretaría de Planeación tiene programada 2 encuestas de Satisfacción, una para cada semestre; es decir el plazo para realizar la primera encuesta es hasta el 30 de junio de 2023, por lo tanto el indicador no aplica. (N/A)

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

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

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

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

**Resultado:** 1 informes realizados / 3 informes programados \* 100 = 33% Eficacia

### Análisis:

La Secretaría de Planeación mediante oficios S.P.D.T.71.213.01-00411 del día 5 de mayo de 2023, S.P.P.C.74.212.01-00421 y oficio del Jefe de la Oficina desarrollo Territorial del día 8 de mayo del mismo año remite el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2023, para el respectivo seguimiento y evaluación, por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión. Logrando un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre de 2023 del 33%

**Evidencias:** La Secretaria de planeación adjunta la ficha técnica de los indicadores de gestión correspondiente primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y las correspondientes evidencias.

Nombre	Fecha de modifica...
Archivos actualmente en el disco (2)	
S. INDICADORES DE GESTIÓN I- CUATRI...	04/05/2023 5:20 p...

Nombre	Fecha de modifica...	Nombre	Fecha de modifica...
Archivos actualmente en el disco (7)			
Anexo 11 Planificación	04/05/2023 5:20 p...	ANEXO 6. PROY. VIABILIZADOS	23/05/2023 10:36 ...
Anexo 12 Inf Sgto Evaluac PDD	04/05/2023 5:20 p...	ANEXO 7. FORMULACION PROYECTOS	24/05/2023 9:33 a. ...
Anexo 13 Informe Ejecutivo	04/05/2023 5:20 p...	ANEXO 8. ASISTENCIA TÉCNICA MGA	08/05/2023 4:43 p...
Anexo 14 Metas Producto	04/05/2023 5:20 p...	FICHA TECNICA INDICADORES PROYEC...	08/05/2023 4:45 p...
Anexo 15 Compromisos	04/05/2023 5:20 p...		
Anexo 112 Sgto Medición Procesos	04/05/2023 5:20 p...		
F-PLA-46_Planeacion_2021-2023 DT-I TRI...	04/05/2023 4:26 p...		

RV: Remision\_F-PLA-46\_Planeacion\_Ofc\_desarrollo

JOSÉ DUVAN LIZARAZO CUBILLOS  
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

De: Desarrollo Territorial Depto\_Quindio <desarrolloterritorialquindio@gmail.com>  
Enviado: lunes, 8 de mayo de 2023 3:25 p. m.  
Para: controlinterno@quindio.gov.co <controlinterno@quindio.gov.co>  
Asunto: Remision\_F-PLA-46\_Planeacion\_Ofc\_desarrollo\_Territorial

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

### 13. INFORMES DEL OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES DEL OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO.

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de informes del Observatorio Departamental con enfoque de Desarrollo Humano

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

**Resultado:** 2 informes realizados / 22 informes programados \* 100 = 9% Eficacia

**Análisis:** La Secretaria de Planeación presenta como evidencia de cumplimiento para este indicador 2 informes del observatorio (una Nota Informativa de mercado Laboral y un Boletín informativo) realizados durante el primer cuatrimestre de 2023. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 9%

**Evidencias:** El equipo auditor valida la información publicada en la página web de la Gobernación del Quindío <https://observatorio.quindio.gov.co>



### 14. ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS MUNICIPIOS

PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A MUNICIPIOS EN MATERIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de asistencias técnicas a los municipios en materia de Políticas Públicas

**Indicador:** N° de asistencias técnicas a los entes territoriales municipales realizadas / Total de asistencias técnicas programadas \*100



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 14

**Resultado:** 82 asistencias técnicas a los entes territoriales municipales realizadas / 240 asistencias técnicas programadas \* 100 =34,16% Eficacia

**Análisis:** La secretaria de Planeación evidencia la realización de 82 asistencias técnicas en materia de políticas públicas en los entes municipales del departamento durante el primer cuatrimestre de 2023 de 240 programadas para toda la vigencia. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 34,16%

**Evidencias:** Se aporta como evidencia de cumplimiento de los procesos de asistencia técnica a los 12 Entes Territoriales del Departamento en el proceso de seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A partir del presente seguimiento, el equipo auditor encontró alto grados de avance en los cumplimientos de eficiencia y eficacia de la gestión en la secretaria de planeación del Departamento confrontándose con la siguiente semaforización:

SEMAFORO NIVEL DE CUMPLIMIENTO		# DE INDICADORES
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	Verde Oscuro	2
Satisfactorio (Entre 70% - 79,99%)	Verde Claro	
Medio (Entre 60%-69,99%)	Amarillo	
Bajo (Entre 40% - 59,99%)	Naranja	
Critico (Entre 0% - 39,99%)	Rojo	10
0 DATOS	Azul	0
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>

Se debe aclarar que de los 14 Indicadores de Gestión correspondiente al primer cuatrimestre de 2023 de la secretaria de Planeación, 2 presentan cumplimiento de 100%, 8 de los que aparecen en semáforo rojo hacen referencia a indicadores que presentan una proporción razonable de cumplimiento con relación al tiempo de ejecución (plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de la vigencia 2023), 3 presentan bajo porcentaje de cumplimiento y el indicador N° 11 correspondiente al porcentaje de aplicación de la encuesta para medir el nivel de satisfacción del usuario, no aplica para el primer cuatrimestre, ya que se debe realizar una encuesta por cada semestre, es decir que se puede realizar durante los meses de mayo o junio y no presenta incumplimiento. Igualmente el indicador N° 4 que obtuvo cumplimiento de 0% presenta un avance porcentual en el cumplimiento de las metas, pero el indicador evalúa el número de metas cumplidas, por lo tanto no se puede establecer el cumplimiento en términos de producto.

El Equipo Auditor de la OCIG recomienda dar cumplimiento a la Resolución 07402 de 2019 y la circular N° 418 del 27 de abril de 2023 emitida por la OCIG, teniendo en cuenta el periodo al que se le va a realizar el seguimiento y evaluación (1° de enero al 30 de abril de 2023); Por lo tanto las evidencias y el diligenciamiento de las fichas del F-PLA-46 deben corresponder al este periodo y no se debe aunar las vigencias, puesto que ello implica no obtener con precisión el porcentaje de cumplimiento de los indicadores de gestión. Así mismo la OCIG invita a corregir las fichas del F-PLA-46 en el sentido de eliminar los datos correspondientes a la vigencia 2022.

N°

### EVIDENCIAS Y ANEXOS

Las evidencias que soportan el informe del seguimiento a los indicadores de Gestión de la Secretaría de Planeación, correspondiente al primer cuatrimestre 2023, se encuentran adjuntas al seguimiento PAAC del mismo periodo.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 14

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<b>FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN</b>			
septiembre de 2023, Secretaria de Planeación			
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA	
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.		
Nohelva Gutierrez Ninco	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión		

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