

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 15

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO: N° 057					
FECHA:	2 de Mayo de 2022	HORA DE INICIO:	8:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	2:30 pm
LUGAR:	SECRETARIA DE PLANEACION				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI				NO X
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento de Plan de Acción correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021, Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO" 2020 – 2023					

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

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación al seguimiento de Metas del Plan de Acción Correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021 y el cumplimiento del plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Denisse Tatiana Villanueva – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>Como respuesta a la circular S.A.60.07.01-0066 de enero 25 de 2021 emitida por la Oficina de control interno de Gestión; la secretaria de planeación remite las evidencias mediante oficio S.P.D.T.71.213.01-327 del 2 de marzo de 2022, reportando el cumplimiento de las metas contenidas en el Plan de acción – plan de desarrollo" TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023 en lo correspondiente para la vigencia 2021.</p> <p>La Oficina de Control Interno de Gestión, Mediante consolidación a cada uno de los proyectos de acuerdo con las Metas de producto contenidas en el Plan de Desarrollo presentado por la Secretaria de Planeación del Departamento, recopila la información pertinente con el fin de evaluar la ejecución y avance de ésta en el Plan de Acción con corte a 31 de diciembre de 2021.</p> <p>De acuerdo a la verificación realizada, se pudo determinar lo siguiente:</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 15

Según la información suministrada por parte de la Secretaria de Hacienda se pudo establecer que esta secretaría tiene 1 Línea Estratégica con 12 metas contempladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tu y Yo somos Quindío".

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

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

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

Bajo un presupuesto total asignado de \$ 910.965.833

LÍNEA ESTRATEGICA: 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

45. Gestión Territorial

PROGRAMA: 4502 Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional. "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía"

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

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

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

Indicador 1: Consejo Territorial de Planeación Departamental fortalecido.

Aplicación: $1 / 1 * 100 = 100\%$ **Presupuesto** $\$87.108.467 / \$110.600.000 * 100 = 78.75\%$

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

ACTIVIDADES:

- XIV Encuentro CTP, traslados de ida y vuelta desde su lugar de origen Plaza de Bolívar del Municipio de Armenia hasta el Municipio de "SEDE", en los días que sean acordados por el contratante, a realizarse durante el mes de octubre /noviembre - Suministro de alimentación en el municipio sede, desayuno, almuerzo y cena, durante los días del encuentro - Servicio de alojamiento acomodación en habitaciones dobles en los días que sean acordados por el contratante. Mes de Junio para 20 personas.

- Adquisición de equipo de cómputo y muebles de oficina
- Scanner, cámara fotografía, grabadora, micrófonos inalámbricos.
- Comunicaciones externas de interés público a través de medios radiales, prensa y televisivos.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 15

- Actualización y cargas permanente a la página Web y redes del Consejo Territorial
- Suministro de material litográfico, papelería, impresos y publicaciones, entre otros.
 - Jornadas de educación no formal en Ordenamiento Territorial
 - Apoyo Administrativo Jurídico
 - Material de apoyo logístico
 - Adquisición de muebles de oficina (mesas y sillas sala de juntas)

EVIDENCIAS: Las actividades programadas se encuentran publicadas en el micro sitio de la secretaría de planeación: <https://observatorio.quindio.gov.co/> donde se puede evidenciar el cumplimiento de las mismas.

- Se realizó el XIV Encuentro de Consejeros Departamentales de Planeación ""Desafíos y retos del cambio climático en el Quindío, que se llevó a cabo en el municipio de Montenegro los días 12 y 13 de noviembre de 2021.

- A través de la elaboración de diferentes piezas informativas, se ha divulgado la gestión del Consejo Territorial de Planeación Departamental, en coordinación con la oficina de comunicaciones.

- Participaron 17 Consejeros al encuentro Nacional de Consejeros Territoriales realizado en la Ciudad de Armenia los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2021.

- Se fortaleció al Consejo Territorial con la adquisición de muebles y equipos de oficina (mesa de juntas, 8 sillas, un escritorio con silla) y equipos tecnológicos (scanner multifuncional, cámara fotográfica profesional con trípode, grabadora de voz).

- Se actualizó la página web micro sitio Consejo Territorial con los contenidos de los eventos y actividades en el marco de la temática realizadas durante la vigencia 2021. "



El Consejo Territorial de Planeación Departamental organiza anualmente y con rotación en los diferentes municipios del Departamento del Quindío, los encuentros de Consejos Territoriales de Planeación. Para este 2021, la sede le correspondió al municipio de Montenegro "Asiento de la Cultura Cafetera" donde además se realizó el XIV Encuentro Departamental de Consejos Territoriales de Planeación del Quindío titulado "Desafíos y retos del cambio climático en el Quindío", programado para los días viernes 12 y sábado 13 de noviembre de 2021.

La agenda propuesta para el "XIV Encuentro Departamental de Consejos Territoriales de Planeación del Quindío" se desarrolló de acuerdo al marco de la "Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26" que se llevó a cabo desde el 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021 en Glasgow (Reino Unido). La COP26 tiene como objetivo acordar y escalar la acción sobre el Acuerdo de París y establecer los nuevos objetivos climáticos para los próximos años. Por esto, los jefes de estado de 197 países asistieron a la cumbre, junto con varios expertos y activistas en cambio climático con el fin de llegar a los acuerdos que permitirán contener el aumento de la temperatura media global a no más de 1,5°C y sembrar las bases para reconstruir economías locales y globales, estableciendo un camino sostenible hacia la recuperación de nuestro planeta.

ACTIVIDADES	PRESUPUESTADO	EJECUTADO
Sesiones itinerantes - Servicio de transporte terrestre ida y vuelta desde su lugar de	-	-
XIV Encuentro CTP, traslados de ida y vuelta desde su lugar de origen Plaza de Bolívar del Municipio de Armenia hasta el	10.000.000,00 20.000.000,00	10.000.000,00 10.500.000,00
Asistencia de los consejeros a foros regionales de participación ciudadana y	-	-
Adquisición de equipo de cómputo y muebles de oficina	1.500.000,00	-
Scanner, cámara fotográfica, grabadora, micrófonos inalámbricos.	9.000.000,00	4.307.800,00
Comunicaciones externas de interés público a través de medios radiales, prensa y televisivos.	15.000.000,00	15.000.000,00
Actualización y cargas permanente a la página Web y redes del Consejo Territorial	18.100.000,00	17.300.667,00
Suministro de material litográfico, papelería, impresos y publicaciones, entre otros.	-	-
Jornadas de educación no formal en Ordenamiento Territorial	18.000.000,00	18.000.000,00
Apoyo Administrativo Jurídico	4.000.000,00	4.000.000,00
Material de apoyo logístico	8.000.000,00	8.000.000,00
Adquisición de muebles de oficina (mesas y sillas sala de juntas)	7.000.000,00	-
Materiales y suministros (diseño e impresión cuadernos académicos)	-	-
TOTAL	110.600.000,00	87.108.467,00

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 15

Las actividades se realizan con recursos ordinarios.

META	PROYECTO	RECURSO	Nº CONT.	DI	BENEFICIARIO	VALOR EJECUTADO
4502	202000363-0042	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45020014.91119 - 20	17	890000432	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	30.000.000
4502	202000363-0042	0305 - - 2 3.2.2.2.8.0.0.0.45020014.83132 - 20	2787	1094954446	MARIANA GIRALDO VASQUEZ	2.885.000
4502	202000363-0042	0305 - - 2 3.2.2.2.8.0.0.0.45020014.83132 - 20	2786	1116247972	YENY MILENA CRUZ LONDOÑO	2.000.000
4502	202000363-0042	0305 - - 2 3.2.2.2.8.0.0.0.45020014.83132 - 20	2789	4372710	ALEX FERNANDO MORALES BETANCUR	3.000.000
4502	202000363-0042	0305 - 2 - 3.2.2.2.8.0.0.0.45020014.83132 - 20	2783	1094928786	BRALLAN ANDRES PERILLA GONZALEZ	2.500.000
4502	202000363-0042	0305 - 2 - 3.2.2.2.8.0.0.0.45020014.83132 - 20	2784	18419004	GUSTAVO ALBERTO RAMOS	1.800.000
4502	202000363-0042	0305 - 2 - 3.2.2.2.8.0.0.0.45020014.83132 - 20	2788	52396901	GISELA MORENO BARRAGAN	3.000.000
4502	202000363-0042	0305 - 2 - 3.2.2.2.8.0.0.0.45020014.83132 - 20	2804	7561226	CARLOS ALBERTO RAIGOSO LOPEZ	2.115.667
4502	202000363-0042	306 - 2 - 3.2.2.2.8.0.0.0.45020014.83132 - 20	2619	900824560-4	ASOCIACIÓN OPORTUNA OPERACIONES	20.500.000
						67.800.667

Observación: La Oficina de Control Interno de Gestión intento obtener información acerca de los contratos que soportan la ejecución restante, sin resultado. Los valores pendientes de soporte son:

VALOR	CONCEPTO
15.000.000,00	Comunicaciones externas de interés público a través de medios radiales, prensa y televisivos.
4.307.800,00	Scanner, cámara fotografía, grabadora, micrófonos inalámbricos.
19.307.800,00	

PROGRAMA 4502: *Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional. "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía"*

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

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

Indicador: Eventos de Rendición Públicas de Cuentas realizados.

Aplicación: 12/12 *100 = 100% **Presupuesto** \$14.925.000 /\$14.925.000 *100 = 100%

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

ACTIVIDAD:

-Apoyo estructuración de instrumentos informativos (visual y escrito) para la socialización Informe de Gestión vigencia 2020

-Apoyo en la organización logística del proceso de Rendición de Cuentas en los municipios



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 15

- Apoyo recolección de información por líneas estratégicas (visual y escrita) para la estructuración del Informe de Gestión de la vigencia 2021 Sector Central (Secretarías)
- Apoyo recolección de información por líneas estratégicas (visual y escrita) para la estructuración del Informe de Gestión de la vigencia 2021 Entes Descentralizados
- Edición Informe de Gestión vigencia 2020

EVIDENCIAS:

La secretaria de planeación a través de la rendición pública de cuentas a la ciudadanía desarrollada el 25 de mayo de 2021 en el centro de convenciones de la ciudad de armenia, logro darle alcance a través de la trasmisión simultánea en los doce municipios del Departamento, logrando así llevar a cabo el cumplimiento de las actividades propuestas para la vigencia 2021 y el logro de la meta física optimizando el recursos financiero encomendado así:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	EJECUTADO
Apoyo estructuración de instrumentos informativos (visual y escrito) para la socialización Informe de Gestión vigencia 2020	6.000.000,00	6.000.000,00
Apoyo en la organización logística del proceso de Rendición de Cuentas en los municipios	2.655.000,00	2.655.000,00
Apoyo recolección de información por líneas estratégicas (visual y escrita) para la estructuración del Informe de Gestión de la vigencia 2021 Sector Central (Secretarías)	5.000.000,00	5.000.000,00
Apoyo recolección de información por líneas estratégicas (visual y escrita) para la estructuración del Informe de Gestión de la vigencia 2021 Entes Descentralizados	1.270.000,00	1.270.000,00
Edición Informe de Gestión vigencia 2020	-	-
TOTAL	14.925.000,00	14.925.000,00

Las actividades se realizan con recursos ordinarios así:

META	PROYECTO	RECURSO	Nº CONT.	DI	BENEFICIARIO	VALOR EJECUTADO
4502	202000363-0043	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45020012.91119 - 20	906	1094886945	JULIANA MARCELA TREJOS ARISMENDY	8.655.000
		0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45020012.91119 - 20	2490	1094886945	JULIANA MARCELA TREJOS ARISMENDY	6.270.000
					TOTAL RECURSO ORDINARIO	14.925.000

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

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

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

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

Aplicación: $3.4 / 5 * 100 = 68.2\%$

Presupuesto $\$216.173.985 / \$220.682.500 * 100 = 97.95\%$

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 15

EVIDENCIAS: La Secretaría de Planeación presenta evidencia de cumplimiento parcial de esta meta así:

1. Plan de Desarrollo aprobado y en ejecución;
2. Documento Diagnóstico y formulación Directrices de Ordenamiento Departamental el cual contiene; componente ambiental: componente Biofísico Gestión del Riesgo y Cambio Climático; componente Paisaje Cultural Cafetero PCC. servicios públicos, movilidad, equipamiento, espacio público y directrices regionales y municipales, socialización del diagnóstico con la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial - CROT
3. Avance (se encuentra en construcción Mecanismos de integración) la elaboración de la actualización del Plan de Competitividad Regional en relación en su etapa diagnóstico y formulación, e inicio de socialización y ajustes con los diferentes actores. Aprobación de documento diagnóstico por el Consejo de Gobierno y los representantes de la Cámara de Comercio del Quindío.
4. Actualización de licencia SIG Quindío.
5. Actualización formato de captura de información diagnostica catastro multipropósito conforme a las líneas de acción dispuestas por el CONPES 3958 y la cartilla dispuesta por la Asociación de Departamentos de Colombia para los efectos. Consolidación Plan de Acción implementación Catastro Multipropósito en los entes Territoriales del Quindío ", el cual se adelanta durante la vigencia 2022.

La secretaria de planeación, evidencia la articulación y adopción del plan de desarrollo conforme al Kit de planeación territorial reglamentado a través de la Ordenanza 002 de junio 02 de 2020 "PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020-2023 TÚ Y YO SOMOS QUINDIO" y el cual cuenta con instrumentos de planificación de ordenamiento y gestión territorial, los cuales a su vez son sujetos de seguimiento conforme lo establece el decreto 546 de Octubre 15 de 2020, estos son:

- Seguimiento y Evaluación Plan Indicativo (<https://quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/segumiento-y-evaluacion-plan-indicativo>)
- Seguimiento y Evaluación plan de acción (<https://quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/segumiento-y-evaluacion-plan-de-accion>)
- Seguimiento y Evaluación Plan Operativo Anual de Inversión (<https://quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/segumiento-y-evaluacion-plan-operativo-anual-de-inversion>)
- Seguimiento y Evaluación Políticas, Programas y Planes (<https://quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/segumiento-y-evaluacion-politicas-programas-y-planes>)

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
Elaboración e implementación de instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental en el área de Catastro Multipropósito y Ordenamiento Territorial.	26.400.000,00	26.400.000,00
Elaboración e implementación de instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental en el área directrices del Ordenamiento Territorial Departamental	23.115.000,00	23.100.000,00
Elaboración de instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental para la implementación de Mecanismos de Integración	31.576.333,00	31.576.333,00
Fortalecimiento de la plataforma SIG Institucional. Licencia software	28.252.000,00	26.168.300,00
Implementación instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental en el área de Sistemas de Información Geográfica fortalecimiento de la plataforma SIG- Convenio IGAC	82.030.500,00	79.994.185,00
Apoyo implementación instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental en el área de Sistemas de Información Geográfica fortalecimiento de la plataforma SIG. - Asistencia.	29.308.667,00	28.935.167,00
TOTAL	220.682.500,00	216.173.985,00



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 15

Los compromisos se evidencian bajo los recursos ordinarios así:

META	PROYECTO	RECURSO	Nº CONT.	DI	BENEFICIARIO	VALOR EJECUTADO
4599	202000363-0044	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.4599018.91114 - 20	484	41962264	LYDA JOHANNA SÁNCHEZ MARTÍNEZ	13.200.000
4599	202000363-0044	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.4599018.91114 - 20	2310	73144609	JACKSON HENRY ORTIZ PERDOMO	7.150.000
4599	202000363-0044	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.4599018.91114 - 20	1867	41962264	LYDA JOHANNA SÁNCHEZ MARTÍNEZ	13.200.000
4599	202000363-0044	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.4599018.91114 - 20	257	89005440	ALEJANDRO ZAPATA VELEASQUEZ	11.540.000
4599	202000363-0044	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.4599018.91114 - 20	150	1094947402	ESTEFANIA OSORIO BRAVO	8.900.000
4599	202000363-0044	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.4599018.91114 - 20	1383	1094947402	ESTEFANIA OSORIO BRAVO	6.675.000
4599	202000363-0044	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.4599018.91114 - 20	2300	1094947402	ESTEFANIA OSORIO BRAVO	5.859.167
4599	202000363-0044	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.4599018.91114 - 20	2271	1088015965	MÓNICA YINETH GARCÍA DAZA	7.501.000
4599	202000363-0044	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.4599018.91114 - 20	1530	7561226	IVAN DARIO A GUELO RAMIREZ	8.655.000
4599	202000363-0044	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.4599018.91114 - 20	2587	7561226	IVAN DARIO A GUELO RAMIREZ	4.231.333
4599	202000363-0044	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.4599018.91114 - 20	149	9734645	HUGO ALEXANDER TOVAR SEGURA	13.200.000
4599	202000363-0044	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.4599018.91114 - 20	1309	9734645	HUGO ALEXANDER TOVAR SEGURA	9.900.000
4599	202000363-0044	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.4599018.91114 - 20	O.C. 82538	830122983	ESRI COLOMBIA SAS	26.168.300
						136.179.800

Observación: La Oficina de Control Interno de Gestión intento obtener información acerca de los contratos que soportan la ejecución restante, sin resultado. Los valores pendientes de soporte son:

VALOR	CONCEPTO
79.994.185,00	Implementación instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental en el área de Sistemas de Información Geográfica fortalecimiento de la plataforma SIG- Convenio IGAC

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

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

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

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

Aplicación: 1 / 1 * 100 = 100% **Presupuesto** \$50.776.000 / \$50.776.000 * 100 = 100%

ACTIVIDADES:

Recolección y análisis de la información para la actualización, generación de los boletines trimestrales (4), el informe anual del Departamento (1) y los demás análisis requeridos correspondientes a la vigencia 2020 (Informe de mercado laboral 2020 (1), saldo de deuda (1), infografías y notas informativas (12) , actualización y seguimiento indicadores de Desarrollo sostenible 2020 (1) compilación, fichas básicas municipales.2020

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 15

Apoyar la implementación del Observatorio Económico del Departamento: en la organización, actualización, operatividad de la información además de su publicación, difusión y asistencia técnica.

Actualización de los instrumentos (anuario estadístico, carta estadística e indicadores) de identificación, validación y cálculo de indicadores del observatorio departamental contenidos en las dos áreas temáticas abordadas (social y económica) para la vigencia 2020

Evidencias:

La secretaria de planeación evidencia la publicación de lo conteniente con el observatorio económico del Departamento a través del link: <https://observatorio.quindio.gov.co/>, donde se encuentra debidamente soportada:



ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	EJECUTADO
Recolección y análisis de la información para la actualización, generación de los boletines trimestrales (4), el informe anual del Departamento (1) y los demás análisis requeridos correspondientes a la vigencia 2020 (Informe de mercado laboral 2020 (1), saldo de deuda (1), infografías y notas informativas (12) , actualización y seguimiento indicadores de Desarrollo sostenible 2020 (1) compilación, fichas básicas municipales.2020	20.195.000,00	20.195.000,00
Apoyar la implementación del Observatorio Económico del Departamento: en la organización, actualización, operatividad de la información además de su publicación, difusión y asistencia técnica.	24.426.333,00	24.426.333,00
Actualización de los instrumentos (anuario estadístico, carta estadística e indicadores) de identificación, validación y cálculo de indicadores del observatorio departamental contenidos en las dos áreas temáticas abordadas (social y económica) para la vigencia 2020	6.154.667,00	6.154.667,00
TOTAL	50.776.000,00	50.776.000,00



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 15

Por lo tanto los compromisos contractuales, representa los siguientes:

META	PROYECTO	RECURSO	Nº CONT.	DI	BENEFICIARIO	VALOR EJECUTADO
4599	202000363-0045	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990251.91114 - 20	2405	1096034867	ANGELA PATRICIA BOLIVAR FORERO	6.154.667
4599	202000363-0045	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990251.91114 - 20	2555	4372683	JUAN PABLO ALVAREZ VALENCIA	4.231.333
4599	202000363-0045	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990251.91114 - 20	483	1096034867	ANGELA PATRICIA BOLIVAR FORERO	11.540.000
4599	202000363-0045	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990251.91114 - 20	1529	4372683	JUAN PABLO ALVAREZ VALENCIA	8.655.000
4599	202000363-0045	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990251.91114 - 20	533	4372683	JUAN PABLO ALVAREZ VALENCIA	11.540.000
4599	202000363-0045	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990251.91114 - 20	1448	1096034867	ANGELA PATRICIA BOLIVAR FORERO	8.655.000
					TOTAL RECURSO ORDINARIO	50.776.000

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

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

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

Indicador: Banco de Programas y Proyectos del Departamento fortalecido

Aplicación: $1 / 1 * 100 = 100\%$

Presupuesto $\$293.946.671 / \$298.084.000 * 100 = 98,61\%$

ACTIVIDAD:

- Acompañamiento en la estructuración y formulación de proyectos
- Apoyo para la revisión técnica, viabilidad, priorización y aprobación de los proyectos
- Acompañamiento en el cumplimiento de requisitos legales,
- Apoyo en la gestión técnica, registro y seguimiento en las plataformas del SGR
- Apoyo y asistencia técnica a las unidades ejecutoras para la realización de ajustes a los proyectos
- Apoyo técnico y acompañamiento a las unidades ejecutoras para el Seguimiento a los Proyectos
- Apoyar los procesos de revisión y análisis de actos administrativos y demás información financiera relacionada con la inversión del Departamento
- Adquisición de equipos para el fortalecimiento del área de bancos y proyectos

EVIDENCIAS:

Conforme lo evidenciado a través del micro sitio de la oficina de planeación, se encuentra debidamente conformado el banco de proyectos; De igual manera el equipo auditor verifica los resultados obtenidos a través de la evaluación en el indicador de gestión, donde se validó los proyectos viabilizados en el banco de proyectos, encontrando a través de la página de transparencia cada proyecto debidamente codificado, relacionado por dependencia y su cuantía asignada.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 10 de 15

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION
Acompañamiento en la estructuración y formulación de proyectos para ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías SGR (documento técnico de soporte, presupuesto, Metodología General Ajustada y requisitos generales para la viabilización de proyectos)	56.112.000,00	55.440.000,00
Apoyo para la revisión técnica, viabilidad, priorización y aprobación de proyectos nuevos y ajustes susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías y acompañamiento en el cumplimiento de requisitos legales previos al inicio de la ejecución de los proyectos SGR.	48.260.999,00	48.260.999,00
Apoyo en la gestión técnica, registro y seguimiento en las plataformas del sistema General de Regalías e informes requeridos por las instancias de seguimiento y control, acompañamiento a los ejercicios de planeación conforme a la normatividad vigente.	59.503.501,00	59.407.334,00
Apoyo y asistencia técnica a las unidades ejecutoras para la realización de modificaciones y/o ajustes a los proyectos de inversión registrados y viabilizados para las vigencias 2020-2023, de acuerdo a los formatos y directrices del Manual Operativo del Banco de Programas y Proyectos del Departamento y su actualización en las plataformas SUIFP-TERRITORIO y demás dispuestas por el DNP.	25.605.394,85	25.385.394,85
Apoyo técnico y acompañamiento a las unidades ejecutoras para el Seguimiento a los Proyectos de Inversión del Banco de Proyectos nivel departamental en el SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN -SPI, teniendo en cuenta la Ejecución de metas físicas y financieras, gestión y los anexos.	25.605.394,39	25.385.394,39
Apoyo en el seguimiento, generación de informes y actualización de los instrumentos de planificación conforme al avance y/o modificaciones presupuestales que generen cambios en los proyectos de inversión.	34.439.901,76	34.219.901,76
Apoyo y asistencia técnica para la realización de modificaciones y/o ajustes a los proyectos de Inversión de la Secretaría de Planeación Departamental, de acuerdo al Plan de Desarrollo 2020-2023, actualizando las plataformas, MGA, SUIIF TERRITORIO y realizando la actualización de seguimiento en el aplicativo SPI.	4.248.949,00	4.028.949,00
Apoyo a los procesos de revisión, verificación de cumplimiento de requisitos generales y acompañamiento a los proyectos e iniciativas, presentados por formuladores ciudadanos u oficiales, a través de la MGA WEB o en forma física, susceptibles de ser financiados con recursos del orden departamental, regional, nacional e internacional, de acuerdo a los sectores de inversión y las unidades ejecutoras competentes, presentando los respectivos informes.	1.660.000,00	1.660.000,00
Apoyar los procesos de revisión y análisis de actos administrativos y demás información financiera relacionada con la inversión del Departamento, así como el apoyo en la proyección, verificación y consolidación de la información correspondiente a iniciativas y proyectos del banco de programas y proyectos, permitiendo garantizar la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna.	17.363.860,00	17.363.860,00
Capacitación y asistencia técnica a las unidades ejecutoras de la administración departamental, en formulación, estructuración metodológica, teoría de proyectos, gestión presupuestal de la inversión pública y herramientas informáticas que soportan el ciclo de la inversión: MGA, SUIFP y SPI, de acuerdo al Plan de Desarrollo 2020-2023.	5.196.000,00	5.196.000,00
Apoyar los procesos de ajustes, actualización instrumentos de planificación, proyección certificados, cumplimiento de requisitos y demás documentos inherentes a la operatividad de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías	7.904.000,00	7.904.000,00
Adquisición de equipos para el fortalecimiento del área de bancos y proyectos	45.580,00	-
	38.420,00	-
	12.100.000,00	9.694.838,00
TOTAL	298.084.000,00	293.946.671,00

Link: <https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/programas-y-proyectos-en-ejecucion>. Proyectos De Inversión Publica Departamental Viabilizados, Priorizados y Aprobados



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 15

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

META	PROYECTO	RECURSO	Nº CONT.	DI	BENEFICIARIO	VALOR EJECUTADO
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	189	1094909454	NATALIA ANDREA PEREZ DIAZ	13.200.000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	1528	94288252	JUAN CARLOS MEDINA MORENO	9.900.000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	256	1094883741	DIANA MARCELA GRISALES LOAIZA	11.540.000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	1384	1094883741	DIANA MARCELA GRISALES LOAIZA	8.655.000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	353	1.088.284.804	WARNER CORREA TORRES	11.540.000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	1386	1088284804	WARNER CORREA TORRES	11.540.000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	2662	1.088.284.804	WARNER CORREA TORRES	4.808.333
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	2743	1.088.283.252	CRISTIAN CAMILO CONTRERAS	4.620.000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	383	1094912412	JUAN ALEJANDRO CORREA GONZALEZ	13.200.000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	351	1.088.283.252	CRISTIAN CAMILO CONTRERAS	13.200.000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	2491	94288252	JUAN CARLOS MEDINA MORENO	6.270.000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	2168	1094909454	NATALIA ANDREA PEREZ DIAZ	10.230.000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	352	1.097.402.983	NICOLÁS PADILLA FERNANDEZ	13.200.000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	2408	1094883741	DIANA MARCELA GRISALES LOAIZA	7.810.000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	354	94288252	JUAN CARLOS MEDINA MORENO	13.200.000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	1311	1.088.283.252	CRISTIAN CAMILO CONTRERAS	14.850.000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	1310	1.097.402.983	NICOLÁS PADILLA FERNANDEZ	9.900.000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	428	7559535	HENRY JARAMILLO GOMEZ	11.540.000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	2167	7559535	HENRY JARAMILLO GOMEZ	8.943.500
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	1314	7559535	HENRY JARAMILLO GOMEZ	8.655.000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	1315	1094909454	NATALIA ANDREA PEREZ DIAZ	9.900.000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	1307	34.539.535	MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS	18.000.000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	2166	34.539.535	MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS	18.400.000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	363	34.539.535	MARY EUGENIA CASTILLO GALVIS	24.000.000
4599	202000363-0046	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990252.91114 - 20	2406	1152435233	TATIANA HERNANDEZ MEJIA	7.150.000
						284.251.833

Observación: La Oficina de Control Interno de Gestión intento obtener información acerca de los contratos que soportan la ejecución restante, sin resultado. Los valores pendientes de soporte son:

VALOR	CONCEPTO
9.694.838,00	Adquisición de equipos para el fortalecimiento del área de bancos y proyectos

Evidencias: Matriz de contratos de la Secretaría de Planeación vigencia 2021 y seguimiento trimestral de los proyectos de inversión de la misma vigencia.

VIGENCIA 2021

[RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN DICIEMBRE 2021](#)[RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SEPTIEMBRE 2021](#)[RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN JUNIO 2021](#)[RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN MARZO 2021](#)[RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO 2021](#)

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

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

META 4599031: Entes territoriales con servicio de asistencia

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

Indicador: Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.

Aplicación: 12/12 *100 = 100%

Presupuesto \$ 144.206.333 / \$ 145.168.333*100 = 99.33%

EVIDENCIAS:

La Secretaría de Planeación evidencia que durante la vigencia de 2021 se brindó asistencia técnica a los entes territoriales en los procesos de asistencia técnica al banco de programas y proyectos de inversión, ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica. Las cuales reposan a través de actas y formatos de asistencias técnicas compiladas dentro del archivo de la secretaria de planeación en las carpetas de los contratistas que se relacionan en la aplicación presupuestal; también es importante aclarar que muchas de ellas se realizaron de manera virtual.

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

META	PROYECTO	RECURSO	Nº CONT.	DI	BENEFICIARIO	VALOREJECUTADO
4599	202000363-0047	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990311.91114 - 20 S	2113	4403022	DIEGO SILVIO VALENCIA RAMÍREZ	12.000.000
4599	202000363-0047	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990311.91114 - 20 S	532	7555119	FREDDY MARTIN SANCHEZ RAMIREZ	11.540.000
4599	202000363-0047	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990312.91114 - 20 S	818	41889761	MARIA ELENA NARANJO TRUJILLO	11.540.000
4599	202000363-0047	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990312.91114 - 20 S	2272	41889761	MARIA ELENA NARANJO TRUJILLO	7.212.500
4599	202000363-0047	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990313.91114 - 20 S	786	41895789	SILVIA LUCÍA VELA SQUEZ	11.540.000
4599	202000363-0047	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990313.91114 - 20 S	1690	41895789	SILVIA LUCÍA VELA SQUEZ	12.982.500
4599	202000363-0047	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990314.91114 - 20 S	447	9.777.874	HERNAN PULIDO MESA	11.540.000
4599	202000363-0047	306 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990314.91114 - 20 S	1479	9777874	HERNAN PULIDO MESA	8.655.000
4599	202000363-0047	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990314.91114 - 20 S	2559	9.777.874	HERNAN PULIDO MESA	4.231.333
4599	202000363-0047	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990315.91114 - 20 S	488	41922029	LILIANA PATRICIA PEREZ CARO	11.540.000
4599	202000363-0047	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990315.91114 - 20 S	1500	41922029	LILIANA PATRICIA PEREZ CARO	8.655.000
4599	202000363-0047	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990315.91114 - 20 S	2474	41922029	LILIANA PATRICIA PEREZ CARO	5.770.000
4599	202000363-0047	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990316.91114 - 20 S	434	94379410	RAUL DARIO CAMELO ALVAREZ	12.000.000
4599	202000363-0047	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990316.91114 - 20 S	1499	94379410	RAUL DARIO CAMELO ALVAREZ	9.000.000
4599	202000363-0047	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990316.91114 - 20 S	2473	94379410	RAUL DARIO CAMELO ALVAREZ	6.000.000
					TOTAL RECURSO ORDINARIO	144.206.333

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

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

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

INDICADOR: Numero de dimensiones y políticas de MIPG implementadas

APLICACIÓN: 18/18*100=100%

PRESUPUESTO: \$ 70.730.000/ \$ 70.730.000*100=100%

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

ACTIVIDAD

Incrementar la aplicabilidad de los componentes que integran las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en la Administración Departamental del Quindío.

EVIDENCIAS:

La secretaria de planeación evidencia el acompañamiento en la implementación del modelo integrado de planeación y

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 15

gestión MIPG para la administración departamental del Quindío, sobre los cuales realizó sensibilización y capacitaciones virtuales durante lo corrido de la vigencia 2021, Las cuales reposan a través de actas y formatos de asistencias técnicas compiladas dentro del archivo de la secretaria de planeación en las carpetas de los contratistas que se relacionan en la aplicación presupuestal; también es importante aclarar que muchas de ellas se realizaron de manera virtual. Se puede evidenciar el cumplimiento de las actividades propuestas a través del siguiente enlace: <https://www.quindio.gov.co/plan-desarrollo-departamental-2/capacitaciones-mipg>;

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	EJECUTADO
Dimensión de Talento Humano	500.000,00	500.000,00
Dimensión Direccionamiento Estratégico	500.000,00	500.000,00
Dimensión Gestión para Resultados con Valores	500.000,00	500.000,00
Dimensión Evaluación de Resultados	500.000,00	500.000,00
Dimensión Información y Comunicación	500.000,00	500.000,00
Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación	500.000,00	500.000,00
Dimensión de Control Interno	500.000,00	500.000,00
Política de Talento Humano	5.500.000,00	5.500.000,00
Política de Integridad	2.200.000,00	2.200.000,00
Planeación Institucional	2.700.000,00	2.700.000,00
Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	2.200.000,00	2.200.000,00
Política Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	4.400.000,00	4.400.000,00
Política de Gobierno Digital	2.200.000,00	2.200.000,00
Política de Seguridad Digital	2.200.000,00	2.200.000,00
Política Defensa Jurídica	2.200.000,00	2.200.000,00
Política Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción	5.500.000,00	5.500.000,00
Política Servicio al Ciudadano	4.400.000,00	4.400.000,00
Política de Racionalización de Trámites	4.400.000,00	4.400.000,00
Política Participación Ciudadana en la Gestión	4.400.000,00	4.400.000,00
Política Mejora Normativa	4.400.000,00	4.400.000,00
Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional.	2.200.000,00	2.200.000,00
Política Gestión Documental	3.300.000,00	3.300.000,00
Política Gestión de la Información Estadística	2.200.000,00	2.200.000,00
Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	3.900.000,00	3.900.000,00
Política de Control Interno	4.524.000,00	4.524.000,00
Dimensiones y Políticas del MIPG	2.370.000,00	2.370.000,00
Realización procesos de autoevaluación MIPG	2.036.000,00	2.036.000,00
TOTALES	70.730.000,00	70.730.000,00

Los recursos presupuestales, corresponden a los siguientes contratos:

META	PROYECTO	RECURSO	Nº CONT.	DI	BENEFICIARIO	VALOR EJECUTADO
4599	202000363-0008	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990232.91119 - 20	1312	24585858	GLORIA EUGENIA CASTAÑA LONDOÑO	9.900.000
4599	202000363-0008	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990232.91119 - 20	2165	24585858	GLORIA EUGENIA CASTAÑA LONDOÑO	9.680.000
4599	202000363-0008	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990232.91119 - 20	151	24585858	GLORIA EUGENIA CASTAÑA LONDOÑO	13.200.000
4599	202000363-0008	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990232.91119 - 20	191	24585008	DIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	13.200.000
4599	202000363-0008	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990232.91119 - 20	1531	24585008	DIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	9.900.000
4599	202000363-0008	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990232.91119 - 20	2475	24585008	DIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	6.270.000
4599	202000363-0008	0305 - 2 - 3.2.2.2.9.0.0.0.45990232.91119 - 20	1597	1094886945	JULIANA MARCELA TREJOS ARISMEND	8.580.000
						70.730.000

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 15

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

DEBILIDADES: existen actividades pendientes por cumplir en el **PROGRAMA 4599: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía"**, entre ellas el mecanismo de integración que se encuentra en construcción y el catastro multipropósito, las cuales se encuentran programadas para gestionarse durante la vigencia 2022

FORTALEZAS: La Secretaria de planeación presenta avance en el cumplimiento de las metas físicas programadas para la vigencia 2021.

La semaforización y cumplimiento de metas correspondiente a la vigencia 2021 se encuentra de la siguiente manera:

4. LINEA ESTRATEGICA: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA										
Nº	PROGRAMA	META	PROYECTO	INDICADOR	LOGRO	%	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%	% Acumulado
1	45	4502	20 000 363- 0042	1	1	100%	110.600.000	87.108.467	78,76%	78,76%
2		4502	21 000 363- 0043	12	12	100%	14.925.000	14.925.000	100,00%	178,76%
3		4599	22 000 363- 0044	5	3,4	68%	220.682.500	216.173.985	97,96%	276,72%
4		4599	23 000 363- 0045	1	1	100%	50.776.000	50.776.000	100,00%	376,72%
5		4599	24 000 363- 0046	1	1	100%	298.084.000	293.946.671	98,61%	475,33%
6		4599	25 000 363- 0047	12	12	100%	145.168.333	144.206.333	99,34%	574,67%
7		4599	26 000 363- 0048	18	18	100%	70.730.000	70.730.000	100,00%	674,67%
TOTALES						668%	910.965.833	877.866.456		

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS producto	NUMERO DE METAS Presupuesto
VERDE OSCURO	80-100	7	7
VERDE CLARO	70-79	-	-
AMARILLO	60-69	-	-
NARANJA	40-59	-	-
ROJO	0-39	-	-
AZUL	0 DATOS	-	-
TOTAL		7	7

EFICACIA	668*12 / 700*12	95,43%
EFICIENCIA	877.866.456 / 910.965.833	96,37%
EFFECTIVIDAD	(95,43 + 96,37)/2	95,90%

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

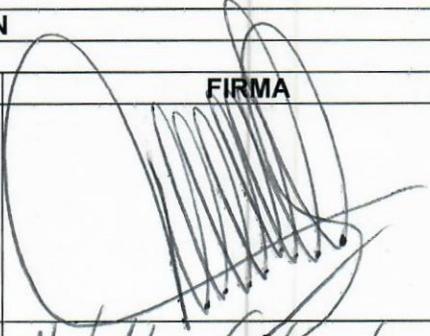
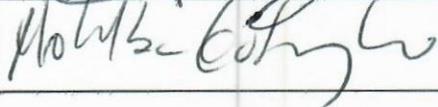
OBSERVACIONES

El Seguimiento y Evaluación al Plan de Acción del Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020-2023, correspondiente a la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno de Gestión manifiesta tomar como punto de partida la Ordenanza No 002 del 02 junio 2020 fue Sancionado el Plan de Desarrollo "Tú y Yo somos Quindío" 2020-2023, concordante con la Ordenanza se emitió el Decreto No 546 del 15 de octubre 2020 por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 "Tú y Yo somos Quindío", el anexo F-PLA-07 publicado por la secretaria de planeación con el fin de validar la ejecución presupuestal de las Metas del Plan de Desarrollo, las cuales se lograron evidenciar en su mayoría, alcanzando una efectividad equivalente al 95.90%.

EVIDENCIAS Y ANEXOS

N°			
1	CD con evidencias.		
TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar con el debido cumplimiento en la eficacia y eficiencia para el cumplimiento de las metas contenidas dentro del plan de desarrollo y la presentación de las evidencias.	Julio 2022	Secretaria de planeación	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

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

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