

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 13

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:		91			
FECHA:	Julio 3 de 2025	HORA DE INICIO:	08:00 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:15 a.m.
LUGAR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI		NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento de Indicadores de Gestión ajustado de la secretaria de planeación correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2025.					

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 realizado a los indicadores de Gestión de la Secretaria de Planeación para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, comprendido desde el 1º de septiembre al 31 de diciembre de 2025 ajustado de acuerdo a la respuesta de la secretaria al acta N° 85 del mes de junio.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos - Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor Nohelva Gutierrez Ninco – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
La secretaria de Planeación del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular con Id 177840 del 6 de mayo de 2025 y acta N° 85 emitidas por la oficina de Control Interno de Gestión, procede a entregar a través de los oficios Id 180352 del día 14 de mayo y 197421 del 25 de junio del mismo año, las evidencias relacionadas con el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2025, 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. Las evidencias que soportan los informes se recibieron mediante plataforma de ControlDoc como adjunto al oficio remisorio de la secretaria de Planeación.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 13

La secretaria de planeación a través de la ventanilla virtual, 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. Instrumentos de Planificación
2. Informes de Seguimiento y evaluación al plan de Desarrollo del Departamento del Quindío
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. Seguimiento y evaluación plan de acción de las directrices de ordenamiento territorial.
10. Asistencias Técnicas de Ordenamiento Territorial
11. Nivel de satisfacción del Usuario
12. Observatorio Departamental

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% de eficacia

Con corte a 31 de marzo se realizó el seguimientos al primer trimestre de 2025 a los Instrumentos de Planificación de la Administración Departamental con el acompañamiento de las Secretarías Sectoriales, al Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), al Plan indicativo, al Plan de Acción y plan de desarrollo, de conformidad con los reportes de cada secretaría, para un total de 3 seguimientos. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 25%

Evidencia: Los Instrumentos de planificación del departamento correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2025, se encuentran publicados en la página web de la Gobernación del Quindío, micrositio Secretaría de Planeación:

- a) Seguimiento Plan Indicativo <https://quindio.gov.co/seguimiento-y-evaluacion-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-plan-indicativo>
- b) Seguimiento Plan de Acción <https://quindio.gov.co/seguimiento-y-evaluacion-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-plan-de-accion>
- c) Seguimiento Plan Operativo Anual de Inversiones POAI <https://quindio.gov.co/seguimiento-y-evaluacion-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-plan-operativo-anual-de-inversion>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 13

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

Seguimiento Plan Indicativo

Seguimiento Plan Indicativo

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

VIGENCIA 2025

Seguimiento Plan Indicativo marzo 2025

Está aquí: *Gobierno 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 la de autoevaluación, de la cual se debe generar información clara y consistente sobre el avance en el cumplimiento de las metas establecidas, a través de los proyectos departamentales.

VIGENCIA 2025

Plan Operativo Anual de Inversión POAI al 03-31-2025 Espaldas

Fuente: Micro sitio (evidencia seguimientos del primer trimestre 2025)

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% de eficacia**

Con corte al 30 de abril, la secretaría de Planeación indica haber realizado 1 Informes de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo correspondiente al primer trimestre de 2025, y la oficina de Control Interno de Gestión avala el cumplimiento del indicador. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 25%.

Evidencia: El Informe de seguimiento al Plan de Desarrollo "Por y para la Gente" con corte al I trimestre de la vigencia 2025 se encuentra publicado en la página web de la Gobernación del Quindío en el micrositio de Planeación: <https://quindio.gov.co/seguimiento-y-evaluacion-a-la-gestion-publica/seguimiento-y-evaluacion-politicas-programas-planes/seguimiento-y-evaluacion-plan-de-desarrollo-2024-2027-por-y-para-la-gente>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 13

Está aquí: / ... /

Seguimiento y evaluación Plan de Desarrollo 2024-2027 "Por y para la Gente"

Vigencia 2025

Informe Seguimiento y Evaluación Plan de Desarrollo "Por y para la Gente" I Trimestre 2025

3. INFORME EJECUTIVO

PORCENTAJE DE INFORMES EJECUTIVOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 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: 3 informes realizados / 12 informes programados * 100 = 25% de eficacia

La Secretaría de Planeación estructuró informes de avance de la inversión departamental POAI para ser presentados a la Alta Gerencia durante los meses de febrero, marzo y abril de acuerdo a los lineamientos dador por la Alta Gerencia y los reportes de ejecución presupuestal vigencia 2025. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 25%

Evidencia: Informe Ejecutivo del Estado de Evolución de la Ejecución del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de la vigencia 2025 Sector Central Departamento.

Nombre



ID 175604 Informe estado ejecución POAI abril 21 2025.pdf

ID 167457 Informe estado ejecución POAI febreo 2025.pdf

ID 167454 Informe estado ejecución POAI marzo 17 2025.pdf

Fuente: evidencias suministradas por la secretaría de Planeación

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 13

Objetivo: Medir el estado de cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo del departamento "POR Y PARA LA GENTE 2024-2027" 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 /9 Metas Producto PDD de competencia de la S.P Departamental programados * 100= 0%

La Secretaría de Planeación para la vigencia 2025 tiene bajo su responsabilidad la ejecución de 9 indicadores producto para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo "Por y para la Gente". Con corte al I cuatrimestre de la vigencia 2025 tiene un estado de cumplimiento de los indicadores producto en Critico (Entre 0% - 39,99%). Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%.

Evidencias: La secretaría de Planeación presenta como evidencia de cumplimiento de este indicador el formato F-PLA-47 con la ejecución de Metas producto de los proyectos, correspondiente al I cuatrimestre 2025.

SEMAFORIZACIÓN CUMPLIMIENTO METAS PRODUCTO I CUATRIMESTRE 2025

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	METAS PRODUCTO	%
VERDE OSCURO	80-100		0%
VERDE CLARO	70-79		0%
AMARILLO	60-69		0%
NARANJA	40-59		0%
ROJO	0-39	9	100%
TOTAL		9	100%

OBSERVACION: El formato F-PLA-47 presenta inconsistencia en la columna correspondiente a la semaforización de cumplimiento, ya que la formulación que presenta no es correcta, debido a:

1. Las metas 1, 3 y 9 copian la semaforización presupuestal sobre las obligaciones (columna X)
2. Las metas 4, 6 y 7 se encuentran sin formulación, además la 6 y la 7 no son coherentes con el valor de la meta física.
3. La meta 2 no selecciona las columnas que arrojan el porcentaje de cumplimiento (M/J)

Es de aclarar que la fórmula correcta para el cálculo de cumplimiento de la meta física para el Formato F-PLA-47 es lo ejecutado (Columba M) sobre el total programado (columna L).

5. RECURSOS COMPROMETIDOS

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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 13

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

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

Resultado: \$ 472.500.000 Recursos comprometidos / \$ 1.503.932.000 Recursos Presupuesto definitivo *100=31.4%

Análisis: El valor de los recursos de inversión asignados a la secretaria de Planeación para la vigencia 2025 ascienden a la suma de \$ 1.503.932.000 y para el periodo comprendido de enero- abril se comprometieron \$ 472.500.000, los cuales corresponden al 31,4% de los recursos definitivos para proyectos de inversión vigencia 2025

Evidencias. En el micro sitio de la Secretaría de Hacienda se encuentran publicada la ejecución de gastos por secretaria con corte al mes de abril de la vigencia 2025. Información que 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_2025.pdf

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS								
VIGENCIA: 2025 RECURSO NACION + PROPIOS			Acumulado a 30/04/2025					
Unidad Ejecutora 0305 SECRETARIA DE PLANEACION								
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	AFROPACACION			CERTIFICADOS 3-(1+2)	COMPROMISOS 5	OBLIGACIONES 6	PAGOS 7
		INICIAL 1	MODIFICACIONES 2	DEFINITIVA 3-(1+2)				
0305 - 2	Gastos	1.503.932.000,00	0,00	1.503.932.000,00	508.508.000,00	472.500.000,00	179.000.000,00	179.000.000,00
0305 - 2.3	Inversión	1.503.932.000,00	0,00	1.503.932.000,00	508.508.000,00	472.500.000,00	179.000.000,00	179.000.000,00
0305 - 2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	1.503.932.000,00	0,00	1.503.932.000,00	508.508.000,00	472.500.000,00	179.000.000,00	179.000.000,00
0305 - 2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.3.2.01.01	Activos fijos	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y repuestos	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.3.2.01.01.003.03.02.00	Dependencias asistidas técnicamente	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.3.2.01.01.003.03.02.00.01	Implementación del Banco de Programas y Proyectos en la administración del departamento del Quindío	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.3.2.01.01.005.02	Proyectos de la propiedad intelectual	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.3.2.01.01.005.02.03.01.459025	Servicios de informática implementados	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.3.2.01.01.005.02.03.01.459025.24000	Implementación de los Sistemas de información para la generación de datos de manera automática, confiable y oportuna en el Departamento del Quindío	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - 2.3.2.02	Adquisición de diferentes de activos	1.456.932.000,00	0,00	1.456.932.000,00	508.508.000,00	472.500.000,00	179.000.000,00	179.000.000,00
0305 - 2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	1.456.932.000,00	0,00	1.456.932.000,00	508.508.000,00	472.500.000,00	179.000.000,00	179.000.000,00
0305 - 2.3.2.02.02.000	Comercio y distribución de mercancías, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad.	173.750.000,00	0,00	173.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecución Presupuestal al 30 abril de 2025 (publicada)

6. PROYECTOS VIABILIZADOS

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 13

Objetivo: Realizar el seguimiento a la formulación de 18 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: 3 proyectos formulados y presentados a instancias del nivel nacional e internacional en la vigencia / 18 proyectos programados a presentar * 100 = 16,66% Eficiencia

La secretaría de planeación indica que en el periodo de Enero 1° a Abril 30 de 2025, se reporta la formulación y presentación de tres (03) proyectos de inversión a instancias del nivel nacional, cumpliéndose el indicador en un 100%. Se adjuntan cuadro completo con la información de los proyectos presentados y las fichas BPIN generadas por la MGA. La OCIG avala las evidencias aportadas por la secretaria de planeación. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 16,66%

Evidencias: carpeta con archivos en PDF 3 proyectos formulados y presentados para el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de abril de 2025 y un archivo en Excel consolidando los proyectos.

Nombre

...

 MGA ID.pdf

 MGA 2025003630002.pdf

 MGA 2025003630001.pdf

 ANEXO 7 V2 PROYECTOS ENERO-ABRIL-2025.xlsx

	FECHA	APOYO PLANEACIÓN	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD TERRITORIAL	SECTOR	VALOR TOTAL
1	26/01/2025	Nicolás Pazilla Fernández Alix Londoño	1330244	Construcción del puente Don Nicolás que une a los municipios de Armenia y Celadón en el departamento del Quindío	Departamento del Quindío	Transporte	\$ 13.555.490.431,83
2	06/04/2025	Walter Correa	2025003630001	Estudios y Diseños para el mejoramiento y/o rehabilitación de la red vial regional secundaria y terciaria del Departamento del Quindío	Departamento del Quindío	Transporte	\$ 3.273.667.422,54
3	14/04/2025	Alejandro Correa	2025003630002	Estudios y diseños para la construcción de infraestructura destinada a la atención integral de animales en situación de vulnerabilidad en el departamento del Quindío	Departamento del Quindío	Gobierno Tercional	\$ 455.472.602,03

Evidencia aportada por la secretaría de Planeación.

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: 0 asistencias técnicas realizadas en los 12 municipios /205 asistencias técnicas programadas*100= 0%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 13

10. ASISTENCIAS TÉCNICAS A MUNICIPIOS

PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A MUNICIPIOS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EVALUACIÓN INTEGRAL Y ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

- **Objetivo:** Medir el porcentaje de asistencias técnicas a los municipios en materia de ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica

Indicador: Nº de asistencias técnica en ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica / Total de asistencias técnicas programadas *100

Resultado: 105 asistencias técnica en ordenamiento territorial, evaluación integral y estratificación socioeconómica / 1.073 asistencias técnicas programadas * 100 = 9,78% Eficacia

La Secretaría de Planeación indica haber realizado 130 asistencias Técnicas durante el primer cuatrimestre de 2025, desde la jefatura de ordenamiento territorial, se realizaron asistencias técnicas a los 12 municipios del Departamento del Quindío, en los siguientes temas:

- Revisión cumplimiento incorporación recursos SGP y diligenciamiento de aplicativo CHIP-CUIPO: 42
- Seguimiento a planes de desarrollo municipales: 22
- Ordenamiento territorial: 23
- Competitividad e innovación: 27
- Asociatividad: 15
- catastro multipropósito: 1

La Oficina de Control Interno de Gestión revisa las evidencias aportadas por la jefatura de ordenamiento Territorial y avala 105 Asistencias Técnicas en los siguientes temas:

- Revisión cumplimiento incorporación recursos SGP y diligenciamiento de aplicativo CHIP-CUIPO: 42
- Seguimiento a planes de desarrollo municipales: 22
- Ordenamiento territorial: 12
- Competitividad e innovación: 22
- Asociatividad: 6
- catastro multipropósito: 1

Para un porcentaje de cumplimiento de 9,78%

Observación:

- Las Asistencias Técnicas deben registrar la Hora en que se realizan
- De las 23 asistencias técnicas relacionadas en la carpeta de Ordenamiento Territorial, 11 no adjuntan lista de asistencia
- De las 27 asistencias técnicas referentes a Competitividad e innovación, 5 fueron realizadas el mismo día, a la misma hora, en el mismo municipio y a las mismas personas. Además se evidencia que no registran temas tratados, si no que se limitan programar una mesa de trabajo
- Las asistencias Técnicas de Asociatividad se realizan 3 recorridos con la UPRA con representantes de los municipios: (Circasia, Salento y Filandia - Montenegro, La Tebaida, Quimbaya y Armenia - Calarcá, Córdoba, Buenavista, Pijao y Génova) y no un recorrido por municipio.

Evidencias: La secretaria de Planeación presenta las siguientes evidencias:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 13

Nombre

- ☐ f catastro multiproposito.pdf
- ☐ e Asociatividad.pdf
- ☐ d Competitividad e innovación.pdf
- ☐ c Ordenamiento territorial.pdf
- ☐ b Seguimiento a planes de desarrollo municipales.pdf
- ☐ a Revisión cumplimiento incorporación recursos SGP.pdf

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 / 2 aplicaciones de la encuesta programadas * 100 = 0%

La Secretaría de Planeación indica que a la fecha del 30 de abril de 2025 no ha realizado la aplicación de la encuesta de Nivel de Satisfacción del Usuario - NSU del I semestre de 2025 Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 0%

12. 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: 5 informes realizados / 30 informes programados * 100 = 13,6%

La secretaría de Planeación indica que durante el primer cuatrimestre de 2025, desde la jefatura de ordenamiento territorial, el Observatorio Departamental del Quindío elaboró 5 informes que se encuentran publicados en la página web de Departamento.

La Oficina de Control Interno de Gestión verifica la actualización y publicación de los informes del observatorio en el micro sitio de la secretaría de Planeación con corte al 30 de abril de la vigencia 2024

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

y encuentra publicado el boletín informativo correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2024 y cuatro notas informativas, para un total de 5 informes realizados de 30 programados. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 13,6%

Evidencias: En la página web www.observatorio.quindio.gov.co se puede verificar las publicaciones que realizó la secretaría del observatorio en la vigencia 2024.

- a. Notas informativas: 4
- b. boletines informativos: 1



Fuente: Página web Departamento del Quindío

Nota: De los 30 informes programados para presentar durante la vigencia 2025 se incluyen:

- 4 Boletines Informativos (Trimestral)
- 1 Informe Anual del Departamento
- 1 Informe de Mercado Laboral del Departamento
- 1 Carta estadística
- 1 Anuario estadístico
- 12 Fichas básicas municipales
- Seguimiento Indicadores Objetivos de desarrollo Sostenible (No cuantificados)
- Notas Informativas (No cuantificadas)

Es necesario discriminar los 30 informes del observatorio programados para la vigencia 2025, para poder realizar el cálculo correcto del cumplimiento del indicador.

A partir del presente seguimiento, el equipo auditor no encontró avance en el cumplimiento de los indicadores de Gestión 4, 8, 9, 11, obteniendo la siguiente semaforización:

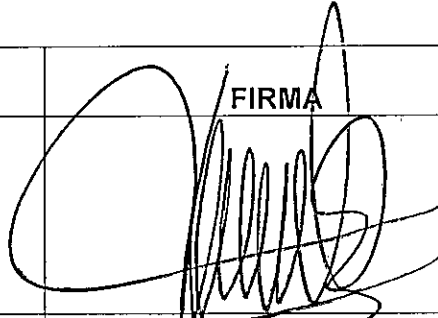
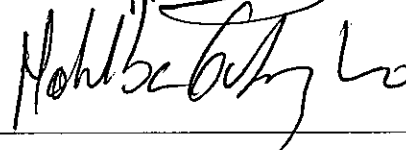
SEMAFORO NIVEL DE CUMPLIMIENTO		# DE INDICADORES
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	Verde Oscuro	1
Satisfactorio (Entre 70%-79,99%)	Verde Claro	0
Medio (Entre 60%-69,99%)	Amarillo	0
Bajo (Entre 40%-59,99%)	Naranja	0
Crítico (Entre 0%-39,99%)	Rojo	11
0 DATOS	Azul	0
TOTAL		12

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

Equipo Auditor de la OCIG recomienda tener en cuenta las observaciones que se realizaron en el desarrollo del seguimiento y las correcciones necesarias a las fichas del F-PLA- 46.

Igualmente aclara que los indicadores que se encuentren en estado crítico, no quiere decir que se esté incumpliendo con las obligaciones, teniendo en cuenta que los informes están programados hasta el mes de diciembre de la vigencia 2025 (III cuatrimestre).

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
	Las Evidencias remitidas por el aplicativo Controldoc Id 180352 y 197421

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
tener en cuenta las observaciones y realizar las correcciones pertinentes al formato F-PLA-46		Sec. De Planeación	
FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN			
Septiembre de 2024 , Secretaria de Planeación			
RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA	
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.		
Nohelva Gutierrez Ningo	Profesional contratista – OCIG		

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