
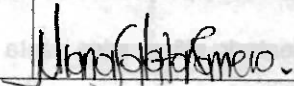
	ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL	Código: R-AM-SGI-024
	Despacho Alcalde	Fecha: 02/01/2017
	Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI	Versión: 001
		Página 1 de 3

DATOS GENERALES			
TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Seguimiento al Plan de Acción 3T 2021 con corte a 30 de septiembre			
Acta N°: 568	Fecha : 27/10/2021	Lugar: Departamento Administrativo de Planeación	Hora: 8:30 – 9:00am
ÁREA O DEPENDENCIA: Departamento Administrativo de Planeación			
ASISTENTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	
Luis Alejandro Bejarano	Profesional Universitario		
Juliana Salazar Romero	Profesional Contratista		
ORDEN DEL DÍA			
1. Saludo			
2. Revisión y acompañamiento al seguimiento del Plan de Acción Tercer Trimestre del 2021 del Departamento Administrativo de Control Interno.			
3. Cierre			
DESARROLLO DE LOS TEMAS			
1. Saludo			
<p>Con un cordial saludo se da inicio a la reunión programada por parte del Departamento Administrativo de Planeación, teniendo en cuenta lo definido por el Director y el Jefe de Oficina del Departamento Administrativo de Planeación de acompañar técnicamente a las dependencias y entidades del nivel central y descentralizado para realizar el proceso de seguimiento al Plan de Acción 2021 Tercer Trimestre. Departamento Administrativo de Control Interno.</p> <p>En la mesa de trabajo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos</p>			
<ul style="list-style-type: none"> a. Verificación del número total de productos del Plan de Desarrollo y proyectos del Plan de Acción b. Revisión de los proyectos con mayor dificultad de cumplimiento c. Coherencia presupuestal: Verificación de rubro presupuestal, fuente, apropiación definitiva, registro presupuestal y porcentaje de ejecución en el momento presupuestal según información de cierre entregada por el Departamento Administrativo de Control Interno. d. Revisión del cumplimiento de metas y coherencia de la línea base e. Revisión de códigos BPPIN de los proyectos que se encuentran en (Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal según Plataforma MGA web) f. Verificación formato de presentación Código R-DP-PDE-060; Nombre y objetivo de los proyectos según el reporte del Banco de Programas y proyectos g. Revisión observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto h. Observaciones de la verificación se especificarán aspectos relevantes encontrados en el seguimiento por parte del enlace técnico del Departamento Administrativo de Planeación. 			
2. Revisión y acompañamiento al seguimiento del Plan de Acción Tercer Trimestre del 2021 del Departamento Administrativo de Control Interno.			
a. Verificación del número total de productos del Plan de Desarrollo y proyectos del Plan de Acción			



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 2 de 3

- ¿Cuántos productos tiene el Departamento Administrativo de Control Interno en el Plan de Desarrollo 2020-2023? 1
- ¿Cuántos proyectos tiene el plan de acción del Departamento Administrativo de Control Interno? 3
- ¿Cuántas actividades o metas tiene el plan de acción Departamento Administrativo de Control Interno? 7
- Su dependencia y/o entidad tiene proyectos para ejecutar vigencias futuras? Si ___ NO X Cuantos ___

Nota: Se verifica que los productos del Plan de Desarrollo estén inmersos en el módulo de Plan de Acción y seguimiento del Departamento Administrativo de Control Interno.

b. Revisión de los proyectos con mayor dificultad de cumplimiento

- ¿Cuáles o cual es el proyecto con mayor dificultad de cumplimiento y por qué?

Ninguno ha presentado dificultades hasta el momento.

c. Coherencia presupuestal: Verificación de rubro presupuestal, fuente, apropiación definitiva, registro presupuestal y porcentaje de ejecución en el momento presupuestal según información de cierre entregada por el Departamento Administrativo de Control Interno.

Recursos Asignados a 30 de septiembre de 2021: \$ 580.000.000

Recursos Ejecutados a 30 de septiembre de 2021: \$ 515.000.000

- ¿Los datos reportados fueron verificados de acuerdo a la ejecución presupuestal con corte a septiembre 30, presentada por la Secretaría de Hacienda? SI X NO ___

d. Revisión del cumplimiento de metas y coherencia de la línea base del seguimiento del plan de acción 2021, observándose que del total de 7 metas, las siguientes se encuentran así:

- 0 Metas se encuentran en proceso con un cumplimiento con menos del 50%
- 2 Metas que se encuentran en proceso con un cumplimiento entre el 51% y el 75%
- 5 Metas con un cumplimiento del 76% al 100%
- 7 Metas con observaciones de ejecución

e. Revisión de códigos BPPIN de los proyectos que se encuentran en (Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal según Plataforma MGA web)

- La revisión de los códigos de los proyectos registrados en la matriz de Seguimiento al Plan de Acción del Departamento Administrativo de Control Interno se evidencia que están correctos X o incorrectos ___ con los códigos asignados por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.

f. Verificación formato de presentación Código R-DP-PDE-060; Nombre y objetivo de los proyectos según el reporte del Banco de Programas y proyectos

- Al revisar el formato de presentación del seguimiento se observa que corresponde X o No corresponde ___ al que está vigente Código R-DP-PDE-060

g. Revisión observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto

- En la columna de observaciones se evidencia: En el formato se evidencia las observaciones frente a los proyectos dadas por el Departamento Administrativo de Control Interno. Las metas se han venido



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 3 de 3

ejecutando de acuerdo con los términos establecidos en los cronogramas de las actividades del Departamento Administrativo de Control Interno (Auditoría Interna de Gestión, Seguimiento y Evaluación, y Presentación de Informes). Cronogramas que fueron socializados al inicio de la vigencia con todas las dependencias del nivel central de la Administración Municipal.

- **Observaciones de la verificación** se especificarán aspectos relevantes encontrados en el seguimiento por parte del enlace técnico del Departamento Administrativo de Planeación.

El Seguimiento al plan de Acción del Departamento Administrativo de Control Interno se recibe a total satisfacción sin ninguna corrección.

3. Cierre de la Reunión

Se agradece a todos los asistentes la participación y compromiso institucional para con la Alcaldía para hacer de Armenia una ciudad Pá Todos.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Dirigió:

FIRMA:

NOMBRE: Diego Fernando Ramírez Restrepo

CARGO: Jefe de oficina Departamento Administrativo de Planeación

NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, estas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

Proyectó: Juliana Velásquez Hurtado- Contratista Profesional - Departamento Administrativo de Planeación

Elaboró: Juliana Salazar Romero- Contratista Profesional- Departamento Administrativo de Planeación

Revisó: Edna Clemencia Delgado- Profesional Especializada- Departamento Administrativo de Planeación

ACTA DE REUNION - USO GENERAL

Local: 1000

Date: 10/10/2000

Time: 10:00 AM

Place: 1000

Topic: 1000

Attendees: 1000

Agenda: 1000

Minutes: 1000

Resolutions: 1000

Other: 1000

Remarks: 1000

Signature: 1000

Date: 10/10/2000

Time: 10:00 AM

Place: 1000

Topic: 1000

Attendees: 1000

Agenda: 1000

Minutes: 1000

Resolutions: 1000

Other: 1000

Remarks: 1000

Signature: 1000

Date: 10/10/2000

Time: 10:00 AM

Place: 1000

Topic: 1000

Attendees: 1000

Agenda: 1000

Minutes: 1000

Resolutions: 1000

Other: 1000

Remarks: 1000

Signature: 1000

Date: 10/10/2000

Time: 10:00 AM

Place: 1000

Topic: 1000

Attendees: 1000

Agenda: 1000

Minutes: 1000

Resolutions: 1000

Other: 1000

Remarks: 1000

Signature: 1000

Date: 10/10/2000

Time: 10:00 AM

Place: 1000

Topic: 1000

Attendees: 1000

Agenda: 1000

Minutes: 1000

Resolutions: 1000

Other: 1000