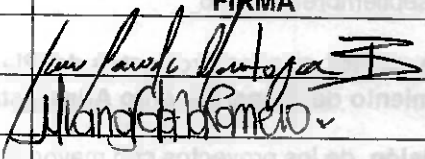
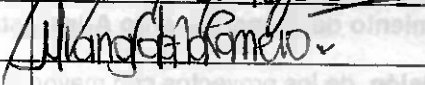
	<b>ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL</b>	Código: R-AM-SGI-024
	Despacho Alcalde	Fecha: 02/01/2017
	Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI	Versión: 001
		Página 1 de 3

DATOS GENERALES			
<b>TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN:</b> Seguimiento al Plan de Acción 3T 2021 con corte a 30 de Septiembre			
<b>Acta N°:</b> 569	<b>Fecha :</b> 27/10/2021	<b>Lugar:</b> Departamento Administrativo de Planeación	<b>Hora:</b> 9:00am
<b>AREA O DEPENDENCIA:</b> Departamento Administrativo de Planeación			
ASISTENTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	
Juan Camilo Montoya Botero	Contratista Profesional		
Juliana Salazar Romero	Contratista Profesional		
ORDEN DEL DÍA			
1. Saludo			
2. Revisión y acompañamiento al seguimiento del Plan de Acción Tercer Trimestre del 2021 del <b>Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario.</b>			
3. Cierre			
DESARROLLO DE LOS TEMAS			
<b>1. Saludo</b>			
<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. <b>Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario.</b></p> <p>En la mesa de trabajo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Verificación</b> del número total de productos del Plan de Desarrollo y proyectos del Plan de Acción</li> <li>b. <b>Revisión</b> de los proyectos con mayor dificultad de cumplimiento</li> <li>c. <b>Coherencia presupuestal:</b> Verificación de rubro presupuestal, fuente, apropiación definitiva, registro presupuestal y porcentaje de ejecución en el momento presupuestal según información de cierre entregada por el <b>Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario.</b></li> <li>d. <b>Revisión</b> del cumplimiento de metas y coherencia de la línea base</li> <li>e. <b>Revisión de códigos BPPIN</b> de los proyectos que se encuentran en ( Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal según Plataforma MGA web)</li> <li>f. <b>Verificación</b> formato de presentación Código R-DP-PDE-060 ; Nombre y objetivo de los proyectos según el reporte del Banco de Programas y proyectos</li> <li>g. <b>Revisión</b> observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto</li> <li>h. <b>Observaciones de la verificación</b> se especificaran aspectos relevantes encontrados en el seguimiento por parte del enlace técnico del Departamento Administrativo de Planeación.</li> </ul>			
<b>2. Revisión y acompañamiento al seguimiento del Plan de Acción Tercer Trimestre del 2021 del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario.</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Verificación</b> del número total de productos del Plan de Desarrollo y proyectos del Plan de Acción</li> </ul>			



## 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 Disciplinario en el Plan de Desarrollo 2020-2023? 2
- ¿Cuántos proyectos tiene el plan de acción del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario? 1
- ¿Cuántas actividades o metas tiene el plan de acción Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario? 7
- Su dependencia y/o entidad tiene proyectos para ejecutar vigencias futuras? SI NO x Cuántos
- Indique la versión de Plan de Acción con la cual su dependencia realizó el seguimiento con corte a septiembre 30 \_006\_

**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 Disciplinario.**

**b. Revisión** de los proyectos con mayor dificultad de cumplimiento

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

Adecuación y dotación de la sala de audiencia y adquisición de equipos tecnológicos debido a que se encuentra realizando las gestiones de estructuración de la etapa precontractual que dará como resultado la adquisición e instalación de equipos de cómputo con video, cámaras de vigilancia con domo, audio, micrófonos, impresora y sillas, asociado a la implementación de la sala de audiencias.

**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 Disciplinario.**

**Recursos Asignados a 30 de septiembre de 2021: \$ 569.495.000.00**

**Recursos Ejecutados a 30 de septiembre de 2021: \$439.954.390.00**

- ¿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      metas, las siguientes se encuentran así:

- 1 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%
- 4 Metas con un cumplimiento del 76% al 100%
- 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 Disciplinario** 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



# 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

- 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 las observaciones queda completamente planteadas, todas las observaciones dadas en cada una de las actividades.

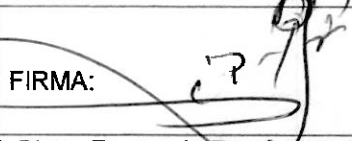
**Observaciones de la verificación** se especificaran aspectos relevantes encontrados en el seguimiento por parte del enlace técnico del Departamento Administrativo de Planeación.

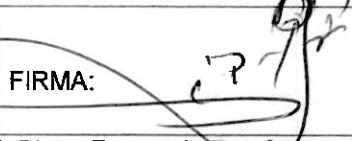
El Seguimiento al Plan de Acción del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario se recibió a total satisfacción y no tuvo modificaciones.

### 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

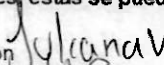
CARGO: Jefe de oficina Departamento Administrativo de Planeación

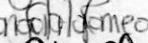
NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

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








PLATE OF REGION - USO GENERAL

1990-1991

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026

2026-2027

2027-2028

2028-2029

2029-2030

2030-2031

2031-2032

2032-2033

2033-2034

2034-2035

2035-2036

1990-1991

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013