



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 1 de 5

DATOS GENERALES

TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Reunión de acompañamiento al Seguimiento al Plan de Acción Primer Trimestre 2022 con corte a 31 de Marzo

Acta N°: 0225	Fecha: 11 de Abril de 2022	Lugar: Departamento Administrativo de Planeación	Hora: 10:00 a.m.
-------------------------	--------------------------------------	--	----------------------------

AREA O DEPENDENCIA: Departamento Administrativo de Planeación

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Erika Jhoana Varón Mejía	Contratista DAPM	
Aida Lucero Gutiérrez	Contratista DACI	

ORDEN DEL DÍA

- Saludo
- Revisión y acompañamiento al seguimiento del Plan de Acción Primer Trimestre del 2022 del Departamento Administrativo de Control Interno.
- Revisión y acompañamiento al seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 " Armenia Pa'Todos" - Tablero de Control Primer Trimestre del 2022 del Departamento Administrativo de Control Interno.
- Compromisos de la fecha de entrega
- Cierre

DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Saludo

Con un cordial saludo se da inicio a la reunión programada por parte del Departamento Administrativo de Planeación informando que se conformó un equipo de profesionales de planeación estratégica con la finalidad de acompañar técnicamente a las dependencias y entidades del nivel central y descentralizado para realizar el proceso de seguimiento al Plan de Acción 2022 Primer Trimestre.

2. Revisión y acompañamiento al seguimiento del Plan de Acción primer trimestre del 2022 del Departamento Administrativo de Control Interno.

Se da inicio a la reunión de trabajo determinando que la presente acta tiene por objetivo verificar el proceso mediante el cual se elaboró el seguimiento al Plan de Acción correspondiente al Primer Trimestre 2022 del **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO.**

En la mesa de trabajo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos

- Verificación** del número de programas y proyectos del Plan de Acción
- Revisión** de los proyectos con mayor dificultad de cumplimiento
- 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.
- Revisión de códigos BPPIN** de los proyectos que se encuentran en (Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal según Plataforma MGA web)
- Verificación** formato de presentación Código R-DP-PDE-060 ; Nombre y objetivo de los proyectos según el reporte del Banco de Programas y proyectos y mapa de calor
- Revisión** observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto



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 5

De igual modo, se ratifica el acompañamiento permanente por parte del Departamento Administrativo de Planeación a las dependencias del Nivel Central y entes Descentralizados para la implementación de los diferentes instrumentos de Planificación Institucional (Plan de acción , POAI, Tablero de Control entre otros)

- a. ¿Cuántos proyectos tiene el plan de acción del **Departamento Administrativo de Control Interno**?
 ___3___
 ¿Cuántas actividades o metas tiene el plan de acción del **Departamento Administrativo de Control Interno**? ___7___

Observaciones

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

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

- c. **Coherencia Presupuestal**, confrontando las cifras reportadas en el Ejecución Presupuestal elaborada por dicha entidad y lo reportado por la dependencia en el formato de seguimiento al Plan de Acción, se verifica la coherencia en la información del Departamento Administrativo de Control Interno.

- **Reporte por parte de la dependencia**

Recursos Asignados vigencia 2022: \$544.847.933

Recursos Ejecutados a 31 de Marzo de 2022: \$288.000.000

- **Reporte Secretaría de Hacienda**

Recursos Asignados vigencia 2022: \$544.847.933

Recursos Ejecutados a 31 de Marzo de 2022: \$288.000.000

- d. **Revisión** del cumplimiento de metas y coherencia de la línea base del seguimiento del plan de acción 2022, observándose que del total de ___7___ metas, las siguientes se encuentran así:

- **_6_ Metas** se encuentran en proceso con un cumplimiento con menos del 25%
- **___ Metas** que se encuentran en proceso con un cumplimiento entre el 26% y el 70%



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 5

- 1 Metas con un cumplimiento del 71% al 100%
 - Metas con observaciones de ejecución
- e. 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:** 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. En la columna de observaciones se evidencia: Para el seguimiento al Plan de Acción del 1T de DACI de la vigencia 2022, se pudo verificar que las observaciones presentadas se encuentran correctas y son acordes a las actividades tratadas y adelantadas durante el primer trimestre de la vigencia 2022.

3. Revisión y acompañamiento al seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 “Armenia Pa Todos” - Tablero de Control Primer Trimestre del 2022 del Departamento Administrativo de Control Interno.

El objetivo es verificar el proceso mediante el cual se elaboró el seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 “Armenia Pa Todos” – Tablero de Control correspondiente al Primer Trimestre 2022 del **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO**.

a. ¿Cuántos productos tiene el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Armenia Pa Todos” del Departamento Administrativo de Control Interno? 1

b. ¿Cuáles o cual es el producto con mayor dificultad de cumplimiento y porque?

- _____
- _____
- _____
- _____

c. **Coherencia Presupuestal**, confrontando las cifras reportadas en el Ejecución Presupuestal elaborada por dicha entidad y lo reportado por la dependencia en el formato de seguimiento al Plan de Desarrollo, se verifica la coherencia en la información del Departamento Administrativo de Control Interno.

- **Reporte por parte de la dependencia**

Recursos Asignados vigencia 2022: \$544.847.933

Recursos Ejecutados a 31 de Marzo de 2022: \$288.000.000

- **Reporte Secretaría de Hacienda**

Recursos Asignados vigencia 2022: \$544.847.933

Recursos Ejecutados a 31 de Marzo de 2022: \$288.000.000



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 4 de 5

- d. **Revisión del cumplimiento de productos y coherencia de la línea base del seguimiento del Plan de Desarrollo 2022**, observándose que del total de 1 productos, las siguientes se encuentran así:
- Productos se encuentran en proceso con un cumplimiento con menos del 35%
 - Productos que se encuentran en proceso con un cumplimiento entre el 36% y el 46%
 - 1 Productos con un cumplimiento del 47% al 100%
 - Productos con observaciones de ejecución
- e. En la columna de observaciones se evidencia: Para el seguimiento al Tablero de Control del 1T de DACI de la vigencia 2022, se pudo verificar que las observaciones presentadas se encuentran correctas y son acordes a las actividades tratadas y adelantadas durante el primer trimestre de la vigencia 2022.

4. Compromisos de la fecha de entrega

Se informa por parte del Departamento Administrativo de Planeación los siguientes compromisos y las fechas de entregas de los mismos al enlace Aida Lucero Gutiérrez del Departamento Administrativo de Control Interno.

Se deberá entregar el Seguimiento al plan de acción y Tablero de Control con corte a 31 de marzo de 2022, el 08 de Abril del 2022 al correo electrónico planeacion@armenia.gov.co y edelgado@armenia.gov.co con un oficio firmado por el secretario y/o director de la dependencia.

5. 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
Seguimiento al plan de acción 2022 a Marzo 31.	Departamento Administrativo de Control Interno	08 de Abril del 2022
Seguimiento Tablero de Control Plan de Desarrollo Municipal "Armenia Pa' todos 2020-2023" con corte a Marzo 31 2022.	Departamento Administrativo de Control Interno	08 de Abril del 2022

Dirigió: FIRMA:

NOMBRE: Carlos Alberto Giraldo Cardona
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: Erika Varón Mejía- Contratista Profesional - Departamento Administrativo de Planeación
Revisó: Edna Clemencia Delgado-Profesional Especializada- Departamento Administrativo de Planeación