



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 Segundo Trimestre 2022 con corte a 30 de Junio

Acta N°: 314	Fecha : 14 de Julio	Lugar: DAPM	Hora: 11:00 am
--------------	---------------------	-------------	----------------

AREA O DEPENDENCIA: Departamento Administrativo de Planeación

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Juan Camilo Montoya Botero	DACID	[Signature]
Juliana Velasquez Hurtado	Contratista DAPM	[Signature]

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Revisión y acompañamiento al seguimiento del Plan de Acción Segundo Trimestre del 2022 del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario.
3. Revisión y acompañamiento al seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 " Armenia Pa'Todos" - Tablero de Control Segundo Trimestre del 2022 del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario.
4. Compromisos de la fecha de entrega
5. 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 Segundo Trimestre.

2. Revisión y acompañamiento al seguimiento del Plan de Acción Segundo Trimestre del 2022 del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario.

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 Segundo Trimestre 2022 del **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.**

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

- a. **Verificación** del número de programas 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 Disciplinario.
- d. **Revisión de códigos BPPIN** de los proyectos que se encuentran en (Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal según Plataforma MGA web)
- e. **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



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

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

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 Disciplinario**? 1
- ¿Cuántas actividades o metas tiene el plan de acción del **Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario**? 8

Observaciones .

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

- Hasta el momento no se ha tenido dificultad de cumplimiento.
- _____
- _____
- _____
- _____

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 Disciplinario.

- Reporte por parte de la dependencia

Recursos Asignados vigencia 2022: \$426.863.000

Recursos Ejecutados a 3º de Junio de 2022 \$312.450.000

- Reporte Secretaría de Hacienda

Recursos Asignados vigencia 2022: \$426.863.000

Recursos Ejecutados a 30 de Junio de 2022: \$426.863.000

d. Revisión del cumplimiento de metas y coherencia de la línea base del seguimiento del plan de acción 2022, observándose que del total de 8 metas, las siguientes se encuentran así:

- 0 Metas se encuentran en proceso con un cumplimiento con menos del 25%
- 2 Metas que se encuentran en proceso con un cumplimiento entre el 26% y el 50%
- 6 Metas con un cumplimiento del 51% al 100%
- 0 Metas con observaciones de ejecución



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

- 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 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:** 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: Las observaciones se encuentran debidamente diligenciadas en cada una de las actividades o metas que tiene el Departamento de Control Interno Disciplinario.

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

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 Segundo Trimestre 2022 del **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO**.

- a. ¿Cuántos productos tiene el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Armenia Pa Todos” del **Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario**? 2
- b. ¿Cuáles o cual es el producto con mayor dificultad de cumplimiento y porque?
 - Hasta el momento se ha cumplido y no se ha tenido dificultad.
 - _____
 - _____
 - _____
- 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 Disciplinario.
 - **Reporte por parte de la dependencia**
Recursos Asignados vigencia 2022: \$426.863.000
Recursos Ejecutados a 30 de Junio de 2022 \$312.450.000
 - **Reporte Secretaría de Hacienda**
Recursos Asignados vigencia 2022: \$426.863.000
Recursos Ejecutados a 30 de Junio de 2022: \$312.450.000
- d. **Revisión del cumplimiento de productos y coherencia de la línea base del seguimiento del Plan de Desarrollo 2022**, observándose que del total de 2 productos, las siguientes se encuentran así:
 - Productos se encuentran en proceso con un cumplimiento con menos del 39%



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

- ___ Productos que se encuentran en proceso con un cumplimiento entre el 40% y el 52%
- 2 Productos con un cumplimiento del 53% al 100%
- ___ Productos con observaciones de ejecución

e. En la columna de observaciones se evidencia: Las observaciones se encuentran debidamente diligenciadas en cada una de las actividades o metas que tiene el Departamento de Control Interno Disciplinario

4. 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: 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: Juliana Velásquez Hurtado- Contratista Profesional - Departamento Administrativo de Planeación

Revisó: Carlos Alberto Giraldo Cardona – Jefe de Oficina DAPM