 Gobernación de Risaralda	<b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b> <b>Despacho del Gobernador</b>  <b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

<b>AUDITORIA INTERNA:</b> Seguimiento a Plan de Desarrollo versus Ejecución Presupuestal primer semestre de 2017.	<b>FECHA ELABORACIÓN:</b> 15-09-2017
<b>DIRECTIVO RESPONSABLE:</b> Ruby Lucía Aguirre Torres <b>AUDITOR:</b> Manuel Eduardo Pérez Arias	<b>DESTINATARIOS:</b> Secretarios de Despacho

## ASPECTOS GENERALES

### OBJETIVO:

Determinar el avance logrado en las metas asociadas a los subprogramas evaluados.

### ALCANCE:



28 subprogramas seleccionados mediante un proceso aleatorio tomando como universo los 107 subprogramas que conforman el plan de desarrollo. El periodo a evaluar será el primer semestre de 2017.

### CRITERIOS:

- Plan de Desarrollo 2016 – 2019
- Plan de acción 2017
- Decreto Departamental N° 1347\_2016 - Liquidación presupuesto 2017
- Informe de ejecución presupuestal – 30-06-2017

### METODOLOGIA:

- Entrevista a funcionarios relacionados con el tema auditado
- Análisis de información recopilada teniendo en cuenta los criterios de auditoria.
- Socialización de los resultados de la auditoría
- Remisión del informe preliminar
- Análisis y respuesta al derecho de réplica, en caso de presentarse.
- Entrega de informe final de auditoría

 	<p><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

## DESARROLLO DE LA AUDITORIA

En el *SIGyC / MAPA PROCESOS / SISTEMA DE PLANEACIÓN / PLANEACIÓN SECTORIAL / Formatos*, se encuentra el formato denominado *Plan de Acción y Seguimiento*, estructurado para consignar el plan de acción para cada proyecto de inversión.

Este instrumento facilita el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados y el avance de las metas físicas, que sirven como insumo para la posterior evaluación del plan. Tiene los siguientes componentes:

- *Plan de acción*, en el cual se registra la programación anual de las actividades que cada dependencia realizará para avanzar en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.
- *Cronograma*. Allí se registra para cada actividad, tanto el tiempo planeado como el tiempo de ejecución, lo cual permite determinar la oportunidad en la realización de tales actividades.
- *Población beneficiada*. En este componente se discrimina la población prioritaria beneficiada por las actividades del plan de acción.
- *Municipios*. Se registra la inversión por actividad en cada municipio.

Los subprogramas seleccionados aleatoriamente para la auditoria fueron:

### EDUCACIÓN



1. SPG 2.1 Acceso a la educación sin discriminación, trascendiendo a lo rural
2. SPG 3.1 Transparencia en la gestión y articulación regional

### SALUD

3. SPG 4.4 Intervenciones colectivas en salud
4. SPG 6.3 Salud mental y convivencia
5. SPG 7.5 Fortalecimiento humano, técnico y financiero de la autoridad sanitaria

### DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA

6. SPG 8.3 Protección y promoción de la diversidad del patrimonio cultural del departamento
7. SPG 9.1 Reserva deportiva, un camino para los altos logros

 	<p><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

### DESARROLLO SOCIAL

8. SPG 12.4 Vejez risaraldense activa y equitativa
9. SPG 12.6 Promoción de los derechos de las personas con discapacidad, sus cuidadores y organizaciones
10. SPG 13.2 Participación y movilización social para la paz y la inclusión social

### GOBIERNO

11. SPG 14.1 Risaralda segura para las familias en el posacuerdo
12. SPG 14.3 Movilidad y seguridad vial para una Risaralda verde y emprendedora
13. SPG 15.2 Justicia de paz y equidad
14. SPG 16.2 Niños, niñas y adolescentes forjadores de paz
15. SPG 16.4 Promoción y defensa de los derechos humanos de las poblaciones priorizadas

### DESARROLLO ECONÓMICO

16. SPG 18.3 Gestión tecnológica e innovadora: articulación y fortalecimiento de capacidades institucionales para la transferencia de tecnología
17. SPG 19.2 Soporte al aumento de la competitividad de los sectores promisorios con el apoyo de las TIC
18. SPG 20.1 Institucionalidad competitiva
19. SPG 21.4 Innova internacional
20. SPG 22.3 Mejor infraestructura, conectividad y movilidad para el turista

### DESARROLLO AGROPECUARIO

21. SPG 23.3 Extensión rural y TIC para la competitividad
22. SPG 23.4 Sanidad agropecuaria para la productividad

### INFRAESTRUCTURA



23. SPG 25.2 Implementación del plan vial regional en el departamento
24. SPG 26.3 Gobernación de Risaralda, espacio de todos

### PLANEACIÓN

25. SPG 33.2 Integración regional
26. SPG 34.2 Control social de la gestión pública

### DESPACHO GOBERNADOR

27. SPG 29.2 Proceso de manejo de desastres
28. SPG 35.2 Gestión de la comunicación interna e institucional

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Se consideraron como fuentes de información para realizar el seguimiento a la ejecución de recursos asignados para la vigencia 2017 a los diferentes subprogramas que conforman el plan de desarrollo:

- El informe de ejecución presupuestal facilitado por el área de presupuesto, que para el caso de esta auditoria tiene como fecha de corte el 30 de junio.
- El registro que los responsables de dichos subprogramas realizan en el formato definido para tal fin.
- La publicación del informe de seguimiento al tercer bimestre del plan de acción por parte de la Secretaría de Planeación.

En razón a que no se pudo contar con esta última fuente, se optó por conseguir la información directamente de cada responsable de su seguimiento y registro.



Al efectuar la comparación entre la información registrada por el respectivo responsable del subprograma versus el informe de ejecución presupuestal, ambos con fecha de corte al 30 de junio de 2017, se obtienen los siguientes resultados:

**Subprogramas 2.1 y 3.1 correspondientes a la Secretaría de Educación.**

Subprograma 2.1	Acceso a la educación sin discriminación, trascendiendo a lo rural
-----------------	--



Meta de producto 21: Incrementar la atención educativa diferenciada a niñas, niños, jóvenes y adultos según su condición.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Vincular la prestación de servicios de apoyo (Profesionales, Tiflólogos, Modelos Lingüísticos, Intérpretes) en los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados, que tienen estudiantes matriculados con discapacidad, capacidades o talentos excepcionales.  Programado para la vigencia: 1.615 Cronograma: Enero - Diciembre	722.262	0	0%	519.340	72%
Contrato N° 870 de 2017 por \$ <b>519.340.500</b> – Fundación Progresas. Duración: junio – diciembre.					

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Brindar apoyo, orientación y asesoría a docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados para fortalecer la prestación del servicio educativo a la población víctima del conflicto, desplazados, desmovilizados y población resultante del post acuerdo.  <b>Programado para la vigencia: 1.569</b> <b>Cronograma: Marzo - Agosto</b>	40.000	0	0%	0	0%
Desarrollar asesorías, realizar encuentros, brindar apoyo y orientación a docentes y directivos docentes indígenas en diferentes Temáticas.  <b>Programado para la vigencia: 70</b> <b>Cronograma: Marzo - Agosto</b>	35.000	0	0%	0	0%
Realizar el seguimiento a los EE de los 12 municipios no certificados sobre el estado de avance de la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos en los planes de estudio de las Instituciones Educativas y/o Centros Educativos de los 12 municipios no certificados.  <b>Programado para la vigencia: 12</b> <b>Cronograma: Febrero – Diciembre</b>	34.600	4	33%	26.735	77%
Contrato N° 688 por \$ 26.734.680 – Luis Alberto Palomeque. Duración: abril a diciembre 2017					
Prestar el servicio educativo diferenciado a jóvenes y adultos que lo requieran en los ciclos I al II en los 12 municipios no certificados.  <b>Programado para la vigencia: 12</b> <b>Cronograma: Enero – Diciembre</b>	0	0	0%	0	0%
Fuente: S. Educación - Plan de acción	831.862			546.075	



**Meta de producto 22:** Fortalecer cinco modelos flexibles para la población rural (Escuela Nueva, post primaria, Tele secundaria, Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT), media rural) en todos los niveles educativos en el cuatrienio.

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Prestar asistencia técnica para el seguimiento y evaluación de modelos flexibles en los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda. <i>Programado para la vigencia: 12</i> <i>Cronograma: Ene – Dic</i>	50.000	1	8.3%	50.000	100%
Destinados al contrato de transporte N° 849 Unión Temporal Otún Samán – Ejecuta Administrativa. Inicia servicio el 08 de junio con el municipio de Apía					
Fortalecer la prestación del servicio educativo en los diferentes niveles de la Educación Rural de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda. <i>Programado para la vigencia: 12</i> <i>Cronograma: Feb – Dic</i>	400.000	0	0%	23.764	6%
Adquirir muebles, material educativo y enseres a establecimientos educativos de la zona rural de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda. <i>Programado para la vigencia: 12</i> <i>Cronograma: Jun - Oct</i>	405.400	0	0%	350.000	86%
Contrato N° 932 suscrito el 02-junio \$250.000.000 – Fondo Editorial Resolución 0620 \$ 100.000.000 Bto. Rural					
Fuente: S. Educación - Plan de acción	855.400			423.764	

**Meta de producto 23:** Dar asistencia técnica en el 100% de establecimientos educativos en la implementación de los planes de riesgo, en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Intervenir los diferentes riesgos encontrados en los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda. <i>Programado para la vigencia: 12</i> <i>Cronograma: Feb – Dic</i>	40.400	4	33%	31.200	77%
Contrato N° 480 por \$ 31.200.000 – Jairo Gallego Quintero. Duración: marzo - diciembre					

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Realizar y participar en talleres de capacitación y eventos de Educación para docentes y administrativos de los establecimientos educativos de los 12 municipios del Departamento de Risaralda y profesionales de la Secretaría de Educación.  Programado para la vigencia: 12 Cronograma: Jun-Oct	64.600	0	0%	30.000	46%
Contrato N° 869 - junio 06 - Logística. Se ejecuta a través S. Administrativa.					
Fuente: S. Educación - Plan de acción	105.000			61.200	

	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a las Metas de Producto del Subprograma 2.1 →	1.792.262			1.031.039	57.5%

Fuente: Secretaría de Educación

#### Ejecución del subprograma 2.1

Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
10-2-3 30 1 2 1	1.792.261.845	1.031.039.340	57.5%



Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

Subprograma 3.1	Transparencia en la gestión y articulación regional
-----------------	---

**Meta de producto 28:** Apoyar técnicamente 12 administraciones municipales en el funcionamiento de la Junta Municipal de Educación (JUME), en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Realizar 20 talleres para el fortalecimiento de la gestión sectorial e intersectorial a nivel institucional, municipal, departamental y la integración regional, requiere apoyo logístico.  Programado para la vigencia: 20 Cronograma: Jun – Dic	20.000	2	10%	20.000	100%
Destinados a Contrato N° 869 – Consorcio Logística Gobernación – Ejecuta la Secretaría Administrativa. Talleres realizados: Belén y Marsella					

Fuente: S. Educación - Plan de acción

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b>  <b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

**Meta de producto 29:** Implementar en un 100% el Plan Departamental de Bienestar e Incentivos con seguimiento en el cuatrienio.



Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Implementar en un 20% el plan de bienestar e incentivos para el talento humano de los Establecimientos Educativos de los doce municipios no certificados y la planta central.  Programado para la vigencia: 20 Cronograma: Mar – Dic	0	0	0%	0	0%
Vincular <b>157 personas</b> para apoyar los diferentes procesos de la Secretaría de Educación Departamental y de los Establecimientos Educativos.  Programado para la vigencia: 157 Cronograma: Feb – Dic	1.320.000	157	100%	1.316.553	100%
Gestión y pago de nómina para el personal Directivo, Docente y Administrativo de los Establecimientos Educativos de los doce municipios no certificados y la planta central del Depto.  Programado para la vigencia: 2.864 Cronograma: Ene – Dic	130.785.367	2.864	100%	57.836.500	44%
Fuente: S. Educación - Plan de acción	132.105.367			59.153.053	

**Meta de producto 30:** Implementar en un 100% el plan de comunicaciones de la Secretaría de Educación Departamental en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Implementar en un 30% el Plan de Comunicaciones de la Secretaría, con el respectivo seguimiento, mediante la contratación de mano de obra calificada y diseño de diseño de campaña educativa.  Programado para la vigencia: 30% Cronograma: Feb – Dic	53.000	5%	17%	51.983	98%
Contrato N° 274 por \$ 31.982.598 – Diana Espinosa. Duración: 10 meses, 23 días Publicación del informe de gestión en diario de amplia circulación. \$20.000.000					

Fuente: S. Educación - Plan de acción



 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

**Meta de producto 31:** Incrementar en 50% el Apoyo técnicamente a los establecimientos educativos en el fortalecimiento de la cultura de autocontrol y rendición de cuentas, en el cuatrienio.



Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Prestar asistencia técnica, seguimiento y evaluación en procesos de planeación en las instituciones educativas y administraciones municipales de los 14 municipios, a través de la contratación de vehículo.  Programado para la vigencia: 14 Cronograma: Abr – Nov	15.000	14	100%	3.536	24%

Fuente: S. Educación - Plan de acción

**Meta de producto 32:** Implementar en un 30% un plan decenal regional de educación entre Caldas, Risaralda, Quindío e instituciones educativas de nivel superior y nación en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Fortalecer el sistema de información estratégica, teniendo como mínimo 20 indicadores sectoriales a nivel institucional, municipal, departamental y regional.  Programado para la vigencia: 20 Cronograma: Feb – Dic	43.000	20	100%	32.676	76%
Contrato N° 0231 por \$ 32.675.720 – Víctor Alfonso Londoño.					
Realizar acciones de seguimiento a las metas establecidas en los cuatro componentes del plan de jornada única, y al seguimiento a los proyectos de la Secretaría de Educación, a través de la contratación de mano de obra calificada.  Programado para la vigencia: 4 Cronograma: Feb – Sep	33.000	1	25%	32.251	98%
Contrato N° 0159_2017 por \$32.251.360 – Jenny L. Ossa. Duración: 8 meses (feb / sept)					
Fuente: S. Educación - Plan de acción	76.000			64.927	

**Meta de producto 33:** Incrementar en 90% la Asistencia técnica a las Instituciones Educativas en la implementación de Sistemas de Gestión en el cuatrienio.

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Realizar y participar en procesos de formación y/o actualización en gestión estratégica.  Programado para la vigencia: 2 Cronograma: Jul – Nov	9.000	0	0%	0	0%

Fuente: S. Educación - Plan de acción

	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a las Metas de Producto del Subprograma 3.1 →	132.278.367			59.293.499	44.8%

Fuente: S. Educación

#### Resumen del subprograma 3.1

Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
10-2-3 30 1 3 1	124.352.766.100	55.361.229.416	44.5%
10-2-3 30 3 3 1	443.000.000	410.126.458	92.6%
10-2-3 30 5 2	7.482.601.000	3.522.143.126	47.1%
	<b>132.278.367.100</b>	<b>59.293.499.000</b>	44.8%

Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017



\*\*\*\*\*

#### Subprogramas 4.4, 6.3 y 7.5 correspondientes a la Secretaría de Salud.

Subprograma 4.4	Intervenciones colectivas en salud
-----------------	------------------------------------

*Meta de producto 55:* Mantener en el 100% de ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas Departamental con énfasis en la estrategia de entornos saludables – hogares, comunidades y espacios laborales priorizados según riesgo- en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Realización de actividades de concurrencia y subsidiariedad para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto a las enfermedades de interés en salud pública en 14 de los municipios del Departamento.  Programado para la vigencia: 14	1.549.210	1	7%	64.182	4%

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b>  <b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
<b>Cronograma: Abr – Dic</b>					
Contrato Interadministrativo N° 918 de 2017 por \$ <b>64.182.000</b> – ESE Hospital Cristo Rey					

Fuente: S. Salud - Plan de acción

	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Recursos asignados a la actividad de la Meta de Producto 55. <b>Subprograma 4.4 →</b>	1.549.210			64.182	4%

Fuente: S. Educación

Resumen del subprograma 4.4



Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
11 - 2 - 3 31 1 4 4	1.549.210.000	64.182.000	4.1%

Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

<b>Subprograma 6.3</b>	<b>Salud mental y convivencia</b>
------------------------	-----------------------------------

*Meta de producto 82:* Adoptar la política pública nacional de salud mental en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica para la gestión del riesgo individual y colectivo en el componente de salud mental y convivencia a actores del sector salud de los 14 municipios del Departamento  <b>Programado para la vigencia: 14</b> <b>Cronograma: Feb – Nov</b>	23.764	14	100%	10.644	45%
Desarrollar un programa de información, educación y comunicación IEC para la gestión del riesgo individual y colectivo respecto al componente de salud mental.  <b>Programado para la vigencia: 1</b> <b>Cronograma: Feb – Nov</b>	11.236	0,5	50%	5.322	47%
Fuente: S. Salud - Plan de acción	35.000			15.966	45.6%

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b>  <b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Meta de producto 83: Implementar en un 40% la ruta de atención integral para trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido al uso de sustancias psicoactivas y adicciones en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Realización de actividades de inspección, vigilancia y control para la gestión del riesgo individual y colectivo en el componente de salud mental y convivencia a actores del sector salud de los 14 municipios del Departamento.  Programado para la vigencia: 14 Cronograma: Marzo y de Mayo – Nov	11.236	4	29%	0	0%

Fuente: S. Salud - Plan de acción

Meta de producto 84: Implementar en un 40% la ruta de atención integral para trastornos psicosociales y del comportamiento en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Realización de actividades de vigilancia en salud pública para la gestión del riesgo individual y colectivo en el componente de salud mental y convivencia a actores del sector salud de los 14 municipios del Departamento.  Programado para la vigencia: 14 Cronograma: Feb – Nov	23.764	6	43%	5.322	22%

Fuente: S. Salud - Plan de acción



Las actividades para el **subprograma 6.3** definidas en las metas de producto 82, 83 y 84 se están realizando mediante el contrato de prestación de servicios N° 821 de 2017 suscrito con la Dra. Ana Milena Betancourt Jiménez, por un valor de \$21.288.727, el cual va hasta diciembre 15 de 2017.

	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a las Metas de Producto del Subprograma 6.3 →	70.000			21.288	30.4%

Resumen del subprograma 6.3

Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
11 - 2 - 3 31 1 6 3	70.000.000	21.288.727	30.4%

Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Subprograma 7.5	Fortalecimiento humano, técnico y financiero de la autoridad sanitaria
-----------------	--

Meta de producto 120: Aumentar en un 92% los procesos de la gestión en salud pública implementados en la Dirección Departamental de Salud acorde con los lineamientos nacionales en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Implementar en la Dirección Departamental en Salud procesos de gestión en salud acorde a los lineamientos nacionales.  Programado para la vigencia: 15% Cronograma: Ene – Dic	16.870.884	0	0%	7.319.395	43%
Recursos aplicados a planta de personal, CPS, inversión					

Fuente: S. Salud - Plan de acción



Meta de producto 121: Implementar en los 14 municipios los procesos de gestión en salud pública acorde con los lineamientos nacionales en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Implementar en los municipios del Departamento procesos de gestión en salud con los lineamientos nacionales.  Programado para la vigencia: 0 Cronograma: Abr – Dic	1.080.720	0	0%	0	0%
Fondo de prestaciones HUSJ					

Fuente: S. Salud - Plan de acción

Meta de producto 122: Implementar una estrategia para el diseño y desarrollo de investigaciones sobre problemas de salud de la población risaraldense suscrito en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Implementar una estrategia para el diseño y desarrollo de investigaciones sobre problemas de salud de la población risaraldense.  Programado para la vigencia: 0 Cronograma: Abr – Dic	---	0	0%	---	---

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b>  <b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Se pretende crear un grupo de investigación de la Secretaría de Salud Departamental mediante una convocatoria a funcionarios de la dependencia para participar en dicho grupo.					

Fuente: S. Salud - Plan de acción

	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a las Metas de Producto del Subprograma 7.5 →	17.951.604			7.319.395	40.8%

Fuente: S. Salud

Resumen del subprograma 7.5

Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
11 - 2 - 3 31 1 7 5	5.000.470.000	1.807.081.524	31.6%
11 - 2 - 3 31 4 7 5	12.951.134.000	5.512.313.929	42.6%
	<b>17.951.604.000</b>	<b>7.319.395.453</b>	40.8%

Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

\*\*\*\*\*

Subprogramas 8.3 y 9.1 correspondientes a la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura.



Subprograma 8.3	Protección y promoción de la diversidad del patrimonio cultural del departamento.
-----------------	---

Meta de producto 131: Incrementar en un 30% el desarrollo de programas que estimulen la apropiación de saberes para la construcción de la identidad colectiva, en el departamento de Risaralda, durante el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Realizar convenios para la apropiación del patrimonio cultural del departamento.  Programado para la vigencia: 5 Cronograma: Jun – Dic	337.868	0	0%	0	0%
Actividad a realizar en el segundo semestre del año					

Fuente: SDR&C - Plan de acción

Meta de producto 132: Aumentar en un 16% las actividades de intervención de bienes de interés cultural en el cuatrienio.

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b>  <b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Bienes de interés cultural intervenidos.  Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Sep – Dic	44.470	0	0%	0	0%
Actividad a realizar en el tercer cuatrimestre					

Fuente: SDR&C - Plan de acción

	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a las Metas de Producto del Subprograma 8.3 →	382.338			0	0%

Fuente: SDR&C

Resumen del subprograma 8.3

Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
0311 – 2 – 3 34 8 3	382.338.000	0%	0%

Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

<b>Subprograma 9.1</b>	<b>Reserva deportiva, un camino para los altos logros.</b>
------------------------	--



Meta de producto 133: Aumentar en cuatro (4) el número de polos de desarrollo deportivo durante el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
---	--	--	--	--	--
Sin actividades definidas en el plan de acción 2017					

Fuente: SDR&C - Plan de acción

Meta de producto 134: Mantener la participación de los 14 municipios en los juegos supérate Intercolegiados.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Contratar cuarenta y dos (42) monitores de polos de desarrollo deportivo para la vigencia.  Programado para la vigencia: 42 Cronograma: Mar – Dic	476.735	45	107%	402.029	84.3%

 	<b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b> <b>Despacho del Gobernador</b> <b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b> <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Monitores en diversas disciplinas para el desarrollo deportivo en el presente año					
Mantener la participación de los 14 municipios en los juegos supérate Intercolegiados.  Programado para la vigencia: 14 Cronograma: Feb – Nov	335.453	14	100%	195.509	58.3%
Actividades acordes al calendario escolar					

Fuente: SDR&C - Plan de acción

	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a las Metas de Producto del Subprograma 9.1 →	812.188			597.538	73.6%

Fuente: SDR&C

Resumen del subprograma 9.1

Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
0311- 2 – 3 33 9 1	812.188.623	597.539.170	73.6%

Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

\*\*\*\*\*



Subprogramas 12.4, 12.6 y 13.2 correspondientes a la Secretaría de Desarrollo Social.

Subprograma 12.4	Vejez risaraldense activa y equitativa
------------------	--

**Meta de producto 154:** Brindar asesoría y asistencia técnica al 100% de los municipios para dar cumplimiento a la ley 1276 de 2009 en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
2 transferencias a los municipios dando cumplimiento a la Ley 1276 de 2009.  Programado para la vigencia: 2 Cronograma: Junio – Dic	2.053.071	0	0%	0	0%
40 asesorías y/o asistencia técnica profesional a los 14 municipios para la aplicabilidad de la ley la ley 1276 de 2009.	30.000	30	75%	30.000	100%





 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b>  <b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
<p align="center">Programado para la vigencia: <b>40</b>  Cronograma: (F), (Ab), (Jun, Jul, Agt), (O,N,D)</p>					
Fuente: S Dilo. Social - Plan de acción	2.083.071			30.000	

**Meta de producto 155:** Desarrollar tres estrategias por año para la promoción, participación y garantía de derechos de las personas mayores en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
<p>Desarrollo de un programa de terapia ocupacional para adultos y adultas mayores a través de proyectos productivos, recreativos, culturales y ocupacionales que permitan mejorar sus condiciones de vida.</p> <p align="center">Programado para la vigencia: <b>1</b>  Cronograma: Jun – Agt</p>	20.000	0.5	50%	20.000	100%
<p>Desarrollo de dos acciones recreativas y/o culturales para adultos mayores - ENCUENTROS- INTERCAMBIOS- GIRAS- ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y SOCIALIZACION.</p> <p align="center">Programado para la vigencia: <b>2</b>  Cronograma: Feb – Dic</p>	20.000	2	100%	20.000	100%
<p>Desarrollo de 1 Programa para Promover la participación social de y para los adultos mayores y conformación de los Consejos municipales para el adulto mayor y el consejo departamental.</p> <p align="center">Programado para la vigencia: <b>1</b>  Cronograma: Feb – Dic</p>	10.000	0.5	50%	10.000	100%
<p>Un programa de dotaciones a grupos de adultos mayores, centros de vida, centros de bienestar del anciano y adultos mayores.</p> <p align="center">Programado para la vigencia: <b>1</b>  Cronograma: Feb – Dic</p>	20.000	0.6	60%	18.060	90.3%
Fuente: S Dilo. Social - Plan de acción	70.000			68.060	

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b>  <b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

	Asignados		Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a las Metas de Producto 154 y 155 del Subprograma 12.4 →	2.153.071		98.060	4.6%

Fuente: S. Desarrollo Social

Resumen del subprograma 12.4

Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
0313 - 2 - 3 41 12 4	2.153.071.979	98.060.005	4.6%



Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

Subprograma 12.6	Promoción de los derechos de las personas con discapacidad, sus cuidadores y organizaciones
------------------	---

**Meta de producto 159:** Desarrollar un programa de articulación interinstitucional dirigido al fortalecimiento de las organizaciones y personas en situación de discapacidad en el departamento de Risaralda en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Desarrollo de un programa de rehabilitación basada en comunidad con enfoque comunitario.  Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Jun – Agt	50.000	0.8	80%	50.000	100%
Realizar fortalecimiento a 2 organizaciones de personas que trabajan con y para la discapacidad de los 14 municipios para su operatividad y formulación de planes de acción.  Programado para la vigencia: 2 Cronograma: Feb – Dic	20.000	2	100%	20.000	100%
40 asistencias técnicas profesionales a los municipios para la implementación y socialización de la política pública e inclusión social para la población con discapacidad.  Programado para la vigencia: 40 Cronograma: Feb – Dic	30.000	25	62.5%	30.000	100%
Fuente: S Dilo. Social - Plan de acción	100.000			100.000	

**Meta de producto 160:** Implementar una campaña por año para la promoción de la inclusión social y laboral de las personas en situación de discapacidad y sus cuidadores, en el departamento de Risaralda, durante el cuatrienio.

  <b>Risaralda</b> Verde y emprendedora	<b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b> <b>Despacho del Gobernador</b> <b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b> <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Desarrollo de una estrategia comunicacional que permita el diseño y elaboración de material que promueva la inclusión social de las personas con discapacidad. (Diseño y publicaciones Materiales y logística)  Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Jun – Dic	10.000	1	100%	10.000	100%
Desarrollo de dos acciones de capacitación y formación para personas con discapacidad, familias o cuidadores o sus organizaciones para la productividad.  Programado para la vigencia: 2 Cronograma: (F), (Abr), (Jun - Agt), (Oct – Dic)	45.000	1.3	65%	39.385	87.5%
Apoyo a la realización de una actividad recreativa, deportiva de las personas con discapacidad.  Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Feb – Dic	5.000	0	0%	0	0%
Desarrollo de un programa de ayudas técnicas y/o rehabilitación a personas en situación de discapacidad.  Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Feb – Dic	20.000	0.6	60%	15.880	79.4%
Un programa de interpretación de lengua de señas para la atención preferencial a la población discapacitada.  Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Feb – Dic	20.000	0.6	60%	19.494	97.5%
Fuente: S Dilo. Social - Plan de acción	100.000			84.759	



	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a las Metas de Producto 159 y 160 del Subprograma 12.6 →	200.000			184.759	92.4%

Fuente: S. Desarrollo Social

Resumen del subprograma 12.6

Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
0313 - 2 - 3 41 12 6	200.000.000	184.759.209	92.4%

Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

<b>Subprograma 13.2</b>	<b>Participación y movilización social para la paz y la inclusión social</b>
-------------------------	--

Meta de producto 168: Crear una Red de organizaciones sociales, en el departamento de Risaralda, durante el cuatrienio

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Creación de una red de organizaciones sociales que trabajen por la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, mujer, discapacidad y adulto mayor.  Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Mar – Nov	2.000	0,6	60%	0	0%

Fuente: S Dilo. Social - Plan de acción

Meta de producto 169: Crear una Red de organizaciones sociales, en el departamento de Risaralda, durante el cuatrienio

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Diseño e implementación de una campaña para la garantía y respeto de los derechos de la población LGTBI.  Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Mar – Jun	18.000	0.3	30%	0	0%

Fuente: S Dilo. Social - Plan de acción



	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a las Metas de Producto 168 y 169 del Subprograma 13.2 →	20.000			0	0%

Fuente: S. Desarrollo Social

Resumen del subprograma 13.2

Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
<b>0313 - 2 - 3 41 13 2</b>	20.000.000	0	0

Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017



 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Subprogramas 14.1, 14.3, 15.2, 16.2 y 16.4 correspondientes a la Secretaría de Gobierno.

Subprograma 14.1	Risaralda segura para las familias en el posacuerdo
------------------	---

Meta de producto 176: Implementar el Plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana para el departamento de Risaralda en el cuatrienio

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Apoyar a los 5 organismos que hacen parte del comité de Orden Publico con los Recursos del FONSET de acuerdo a los lineamientos del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  <b>Programado para la vigencia: 5</b> <b>Cronograma: Mar - Dic</b>	652.302	3	60%	101.231	16%
(1) Ejército – (2) Policía – (3) CTI Fiscalía					
Apoyar a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público con movilidad y logística.  <b>Programado para la vigencia: 5</b> <b>Cronograma: Ene - Dic</b>	162.991	5	100%	137.695	84%
(1) Ejército – (2) Policía Metropolitana – (3) Policía Risaralda – (4) Fiscalía – (5) Migración Colombia					
Dar cumplimiento a la Ordenanza 035 del 26 de noviembre de 2009. (Premio Corazón por Risaralda, el 5 nov c/ año)  <b>Programado para la vigencia: 1</b> <b>Cronograma: Oct - Nov</b>	13.789	0	0%	0	0%
Difundir las acciones en contra del delito y las actividades relacionadas con la Seguridad, justicia y Convivencia Ciudadana.  <b>Programado para la vigencia: 1</b> <b>Cronograma: Ene - Dic</b>	60.000	0,5	50%	33.665	56%
Contrato N° 195 con la comunicadora Liliana Ibarra Galaviz - \$33.665.913					
Realizar publicaciones en material impreso para apoyar metodológicamente las campañas con Organismos de Seguridad y justicia. <b>Programado para la vigencia: 1</b> <b>Cronograma: Abr - Dic</b>	20.000	0	0%	0	0%
Apoyar técnica y profesionalmente a los 5 Organismos de seguridad, justicia y orden público.	230.000	5	100%	228.694	99%

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b>  <b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Programado para la vigencia: 5 Cronograma: Ene - Dic					
(1) Ejército – (2) Policía Metropolitana – (3) Policía Risaralda – (4) Fiscalía – (5) Migración Colombia					
Realizar convenios para y apoyo a los organismos de seguridad, justicia y orden público en el Departamento de Risaralda.  Programado para la vigencia: 2 Cronograma: Mar - Dic	70.000	0	0%	0	0%
Fuente: S. Gobierno - Plan de acción	1.209.082			501.285	

**Meta de producto 177:** Implementar la estrategia territorial familias felices, constructoras de paz y facilitadoras del pos-acuerdo en el departamento de Risaralda en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Diseñar una estrategia territorial "Familias felices, constructoras de paz y facilitadoras del Pos-Acuerdo en el Departamento de Risaralda"  Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Mar - Jun	30.000	0	0%	0	0%

Fuente: S. Gobierno - Plan de acción



	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a las Metas de Producto 176 y 177 del Subprograma 14.1 →	1.239.082			501.285	41%

Fuente: S. Gobierno

Resumen del subprograma 14.1

Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
0306 - 2 - 3 45 14 1	1.239.082.116	501.286.463	40.5%

Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

<b>Subprograma 14.3</b>	<b>Movilidad y seguridad vial para una Risaralda verde y emprendedora</b>
-------------------------	---

**Meta de producto 183:** Implementar una estrategia integral que contribuya a la disminución de los niveles de accidentalidad y mortalidad en eventos de tránsito en los 10 municipios donde no existe un organismo de tránsito y transporte en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Realizar asesorías, capacitaciones o campañas que contribuyan en la disminución de los niveles de accidentalidad y mortalidad en los 10 municipios que no cuentan con organismo de tránsito y transporte.  Programado para la vigencia: 10 Cronograma: Feb – Dic	50.000	0	0%	0	0%
Diseñar y difundir una estrategia de prevención en accidentalidad y mortalidad vial en el departamento de Risaralda.  Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Agt - Dic	30.000	0	0%	0	0%
Fuente: S. Gobierno - Plan de acción	80.000			0	

	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a la Meta de Producto 183 Subprograma 14.3 →	80.000			0	0%

Fuente: S. Gobierno



Resumen del subprograma 14.3

Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
0306 - 2 - 3 45 14 3	80.000.000	0	0%

Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

<b>Subprograma 15.2</b>	<b>Justicia de paz y equidad</b>
-------------------------	----------------------------------

**Meta de producto 188:** Asesorar a 12 municipios del departamento en la reactivación de la justicia de paz y equidad en el cuatrienio

  <b>Risaralda</b> Verde y emprendedora	<b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b> <b>Despacho del Gobernador</b> <b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b> <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Realizar contratación con persona natural o jurídica para capacitar y realizar gestión con las autoridades para la reactivación de la justicia de paz.  Programado para la vigencia: <b>11</b> Cronograma: Ene - Dic	40.000	8	73%	39.963	100%
Contrato N° 151 por \$ 32.675.720 – David Herrera Contrato Fondo Editorial por \$ 7.288.000					

Fuente: S. Gobierno - Plan de acción

	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a la Meta de Producto 188 Subprograma 15.2 →	40.000			39.963	100%

Fuente: S. Gobierno

Resumen del subprograma 15.2

Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
0306 - 2 - 3 43 15 2	40.000.000	39.963.720	99.9%



Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

<b>Subprograma 16.2</b>	<b>Niños, niñas y adolescentes forjadores de paz</b>
-------------------------	--

**Meta de producto 192:** Identificar en los 14 municipios del departamento de Risaralda los escenarios de riesgos para los niños, niñas y adolescentes en el cuatrienio

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Identificar en los 14 municipios diferentes amenazas que vulneren la seguridad y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  Programado para la vigencia: <b>4</b> Cronograma: Abr – Nov	40.000	0	0%	0	0%
Construcción de una ruta de atención urgente a los municipios priorizados.  Programado para la vigencia: <b>1</b> Cronograma: Abr – Nov	20.000	0	0%	0	0%
Conformar en los municipios priorizados los equipos de reacción de inmediata en esta materia.	10.000	0	0%	0	0%



 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Programado para la vigencia: 4 Cronograma: Abr – Nov					
Fuente: S. Gobierno - Plan de acción	70.000			0	

	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a la Meta de Producto 192 Subprograma 16.2 →	70.000			0	0%

Fuente: S. Gobierno

#### Resumen del subprograma 16.2



Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
0306 - 2 - 3 41 16 2	70.000.000	0	0%

Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

Subprograma 16.4	Promoción y defensa de los derechos humanos de las poblaciones priorizadas
------------------	--

*Meta de producto 194:* Implementar un programa que visibilice los Derechos Humanos como garantía para la población risaraldense, durante el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Realizar la actualización del Plan Integral de Prevención y Protección de los Derechos Humanos.  Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Mar – Nov	30.000	0	0%	0	0%
Realizar asesoría técnica a los municipios que lo requieran para la reactivación de los consejos municipales de paz.  Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Feb – Dic	40.000	0	0%	0	0%
Realizar una actividad de promoción de los Derechos Humanos en el marco de la Semana por la Paz. Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Agt – Sep	10.000	0	0%	0	0%
Fuente: S. Gobierno - Plan de acción	80.000			0	

 	<b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b> <b>Despacho del Gobernador</b> <b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b> <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a la Meta de Producto 194 Subprograma 16.4 →	80.000			0	0%

Fuente: S. Gobierno

Resumen del subprograma 16.4

Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
0306 - 2 - 3 41 16 4	80.000.000	0	0%

Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

\*\*\*\*\*

Subprogramas 18.3, 19.2, 20.1, 21.4 y 22.3 correspondientes a la Secretaría de Desarrollo Económico.

Subprograma 18.3	Gestión tecnológica e innovadora: articulación y fortalecimiento de capacidades institucionales para la transferencia de tecnología.
------------------	--

Meta de producto 207: Estructurar 1 Red de Gestores Tecnológicos e Innovación Empresariales en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Realizar tres (3) acciones que permitan la consolidación de la estrategia de gestión tecnológica e innovadora del Departamento.  Programado para la vigencia: 3 Cronograma: abril - Nov	60.000	0	0%	0	0%

Fuente: S. Dilo. Económico - Plan de acción



	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a la Meta de Producto 207 Subprograma 18.3 →	60.000			0	0%

Fuente: S. Desarrollo Económico

Resumen del subprograma 18.3

Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
0309 - 2 - 3 40 18 3	60.000.000	0	0%

Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Subprograma 19.2	Soporte al aumento de la competitividad de los sectores promisorios con el apoyo de las TIC
------------------	---

**Meta de producto 215:** Implementar al 100% la arquitectura TI y de Contenidos Digitales para el soporte del Sector Turismo en el Departamento de Risaralda (estrategia TIC para la promoción turística y el E-Tourism) en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Diseñar y realizar un (1) piloto de la arquitectura TI y de Contenidos Digitales para el soporte del Sector Turismo en el Departamento de Risaralda. Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Abr - Nov	122.895	0,1	10%	83.000	67.5%

Fuente: S. Dilo. Económico - Plan de acción



**Meta de producto 216:** Promover la aplicación a convocatorias que permita incrementar la productividad a través del uso y apropiación de las TIC a las empresas risaraldenses en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Ejecutar una (1) acción para promover la aplicación de las TIC en las empresas Risaraldenses a través de la convocatoria MIPYME DIGITAL y otras iniciativas nacionales. Programado para la vigencia: 1 Sin cronograma	624.210	0,1	10%	30.775	4.9%

Fuente: S. Dilo. Económico - Plan de acción

**Meta de producto 217:** Implementar 4 estrategias para el acceso, uso y apropiación de las TIC en la comunidad para el mejoramiento de la competitividad en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Implementación de Zonas WiFi en trece (13) municipios del Departamento. Programado para la vigencia: 13	1.012.749	13	100%	1.012.749	100%
Ejecutar una (1) acción para facilitar el acceso a créditos condonables (Becas) de formación en Tecnologías de Información y Comunicaciones. Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Feb - Nov	72.895	0,1	10%	72.895	100%

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Fuente: S. Dilo. Económico - Plan de acción	1.085.645			1.085.645	

	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a la Metas de Producto 215, 216 y 217 del Subprograma 19.2 →	1.832.749			1.119.420	65.4%

Fuente: S. Desarrollo Económico

#### Resumen del subprograma 19.2

Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
0309 - 2 - 3 40 19 2	1.832.749.468	1.119.419.015	65.4%

Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

<b>Subprograma 20.1</b>	<b>Institucionalidad competitiva</b>
-------------------------	--------------------------------------

**Meta de producto 218:** Fortalecer técnica y financieramente la Comisión Regional de Competitividad de Risaralda (CRCR) en el cuatrienio.



Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Realizar cuatro (4) acciones para la estructuración del Sistema de Competitividad, CTel.  Programado para la vigencia: 4 Cronograma: Feb - Dic	160.000	2	50%	58.667	37%

Fuente: S. Dilo. Económico - Plan de acción

**Meta de producto 219:** Fortalecer técnica el Comité Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Sin definir	0	0	0	0	0

Fuente: S. Dilo. Económico - Plan de acción

  <b>Risaralda</b> Verde y emprendedora	<b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b> <b>Despacho del Gobernador</b> <b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b> <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

**Meta de producto 220:** Fortalecer técnicamente la Red Departamental de Emprendimiento de Risaralda (RDER) en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Generar una (1) acción de apoyo para fortalecer la red de emprendimiento de Risaralda. Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Jun - Dic	20.000	0	0	0	0

Fuente: S. Dilo. Económico - Plan de acción

	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a la Metas de Producto 218, 219 y 220 del Subprograma 20.1 →	180.000			58.667	32.6%

Fuente: S. Desarrollo Económico

Resumen del subprograma 20.1

Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
0309 - 2 - 3 40 20 1	180.000.000	58.666.666	32.6%



Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

<b>Subprograma 21.4</b>	<b>Innova Internacional</b>
-------------------------	-----------------------------

**Meta de producto 237:** Apoyar la Implementación de la estrategia de promoción de inversiones para Risaralda en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Apoyar financieramente la continuidad de la estrategia de promoción de inversiones para Risaralda. Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Mar - Nov	150.000	0	0%	0	0%
Apoyar financieramente la continuidad del Bureau de Convenciones. Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Mar - Nov	60.000	0	0%	0	0%
Fuente: S. Dilo. Económico - Plan de acción	210.000			0	

**Meta de producto 238:** Acompañar técnica y financieramente una estrategia para el incremento de las exportaciones en el sector empresarial en Risaralda en el cuatrienio.

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b>  <b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Apoyar financieramente la ejecución de tres (3) acciones para promover las exportaciones de bienes y servicios en el departamento de Risaralda.  Programado para la vigencia: 3 Cronograma: Abr - Oct	90.000	0	0%	0	0

Fuente: S. Dilo. Económico - Plan de acción

**Meta de producto 239:** Formular el Plan Maestro Logístico de Risaralda en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
	-	-	-	-	-
Sin actividades definidas en el plan de acción 2017					

Fuente: S. Dilo. Económico - Plan de acción

	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a la Metas de Producto 237, 238 y 239 del Subprograma 21.4 →	300.000			0	0%

Fuente: S. Desarrollo Económico

Resumen del subprograma 21.4

Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
0309 - 2 - 3 40 21 4	300.000.000	0	0%



Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

<b>Subprograma 22.3</b>	<b>Mejor infraestructura, conectividad y movilidad para el turista.</b>
-------------------------	---

**Meta de producto 250:** Ejecutar 1 estrategia para la recuperación de atractivos turísticos en el departamento de Risaralda en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Diseñar una (1) estrategia para la recuperación de atractivos turísticos en el Departamento. Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Mar – Dic	200.000	1,00	100%	149.109	75%

Fuente: S. Dilo. Económico - Plan de acción

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a la Metas de Producto 250. Subprograma 22.3 →	200.000			149.109	75%

Fuente: S. Desarrollo Económico

#### Resumen del subprograma 22.3

Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
0309 - 2 - 3 40 22 3	200.000.000	149.109.622	74.6%



Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

Subprogramas 23.3 y 23.4 correspondientes a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Subprograma 23.3	Extensión rural y TIC para la competitividad
------------------	--

Meta de producto 259: Aumentar en 900 el número de pequeños y medianos productores con asistencia técnica especializada en el cuatrienio

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Contratación de personal profesional y técnico como apoyo integral a la asistencia técnica agropecuaria municipal.  Programado para la vigencia: 21 Cronograma: Ene –Jun	498.000	21	100%	493.322	99.1%
Realización de un convenio interadministrativo para producción de material vegetal de plátano.  Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Feb – Mar	0	0	0%	0	0
Realización de un convenio para producción de alimento vivo para larvas de peces.  Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Feb	27.000	0	0%	0	0
Realizar eventos de capacitación para fortalecer la transferencia de tecnología a través de las UMATA de los 14 municipios del Departamento.  Programado para la vigencia: 14 Cronograma: Jul – Sep	0	0	0%	0	0

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b>  <b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Fuente: S. Dilo. Agropecuario - Plan de Acción	525.000			493.322	

**Meta de producto 260:** Mantener actualizados tres (3) sistemas de información del sector agropecuario, en el cuatrienio

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Contratación de 7 personas de apoyo a labores administrativas de la Secretaría.  Programado para la vigencia: 7 Cronograma: Ene – Jun	176.958	7	100%	176.958	100%
Realizar tres (3) contratos para adquirir fotocopias, papelería y logística como apoyo a labores administrativas de la Secretaría.  Programado para la vigencia: 3 Cronograma: Feb - Mar	11.000	3	100%	11.000	100%
Contratación de una (1) camioneta.  Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Feb	37.712	1	100%	37.712	100%
Realizar un (1) contrato para la actualización de los registros de productores agropecuarios y acuícolas.  Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Agt – Dic	54.000	0	0%	0	0%
Realizar un (1) contrato de Publicación de documentos técnicos y material publicitario.  Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Feb – Mar	9.000	1	100%	9.000	100%
Fuente: S. Dilo. Agropecuario - Plan de Acción	288.670			234.670	



	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a la Metas de Producto 259 y 260. Subprograma 23.3 →	813.670			727.992	87%

Fuente: S. Desarrollo Agropecuario

Resumen del subprograma 23.3

Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
0308 - 2 - 3 36 23 3	840.000.000	727.992.438	86.7%



 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

Subprograma 23.4	Sanidad agropecuaria para la productividad
------------------	--

**Meta de producto 261:** Ampliar en 900 la cobertura de usuarios atendidos en el Centro Integral de Diagnóstico agropecuario de Risaralda-CIDAR en el cuatrienio.



Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Adquisición de insumos, materiales y reactivos para cinco (5) laboratorios del CIDAR.  Programado para la vigencia: 5 Cronograma: Jun – Sep	15.000	0	0%	0	0%
Apoyar técnicamente la operatividad de cinco (5) laboratorios de diagnóstico del CIDAR.  Programado para la vigencia: 5 Cronograma: Ene – Jun	141.259	5	100%	141.259	100%
Suscripción de seis (6) contratos de prestación de servicios por un valor total de \$141.258.835.					
Realizar un (1) contrato de mantenimiento y calibración de equipos del CIDAR.  Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Jul – Sep	12.289	0	0%	0	0%
Fuente: S. Dilo. Agropecuario - Plan de Acción		<b>168.548</b>		141.259	

**Meta de producto 262:** Brindar asesoría para la certificación de 400 predios como hatos libres de brucella y tuberculosis en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Apoyar y asesorar a 100 predios para la certificación en hatos libres de brucella y tuberculosis bovina.  Programado para la vigencia: 100 Cronograma: Feb – Jun	66.000	0	0%	0	0%

Fuente: S. Dilo. Agropecuario - Plan de Acción

**Meta de producto 263:** Ampliar en 300 predios con asesoría para la certificación en buenas prácticas agropecuarias (BPA, BPG, BPP y piscícola) en el cuatrienio.

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Apoyar y asesorar a 100 predios para la certificación en buenas prácticas agropecuarias. (BPA, BPG, BPP Y piscícola)  <b>Programado para la vigencia: 100</b> <b>Cronograma: Feb – Jun</b>	27.848	100	100%	27.848	100%
CPS N° 340 por \$ 27.848.625					

Fuente: S. Dilo. Agropecuario - Plan de Acción

	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
<b>Sumatoria de los recursos asignados a la Metas de Producto 261, 262 y 263 Subprograma 23.4 →</b>	262.396			169.107	64.4%

Fuente: S. Desarrollo Agropecuario

Resumen del subprograma 23.4

Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
0308 - 2 - 3 36 23 4	262.395.953	169.107.460	64.4%

Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

\*\*\*\*\*

**Subprogramas 25.2 y 26.3 correspondientes a la Secretaría de Infraestructura.**

<b>Subprograma 25.2</b>	<b>Implementación del plan vial regional del departamento</b>
-------------------------	---



**Meta de producto 270:** Aumentar en un 20% la implementación del plan vial regional en el departamento en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Mejorar y/o mantener y/o rehabilitar 15 Km de vías priorizadas en el Plan Vial departamental durante el año.  <b>Programado para la vigencia: 15</b> <b>Cronograma: Jul – Dic</b>	210.763	0	0%	0	0%

Actividad programada para el segundo semestre de 2017.

	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
<b>Recursos asignados a la Meta de Producto 270, Subprograma 25.2 →</b>	210.763			0	0%

Fuente: S. Infraestructura - Plan de Acción

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

#### Resumen del subprograma 25.2

Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
0310 - 2 - 3 37 25 2	210.762.775	0	0%

Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

<b>Subprograma 26.3</b>	<b>Gobernación de Risaralda, espacio de todos</b>
-------------------------	---

**Meta de producto 275:** Realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de 10 edificios institucionales en su infraestructura, en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Realizar 2 obras de mantenimiento y/o mejoramiento de edificios institucionales.  Programado para la vigencia: 2 Cronograma: Agt – Dic	400.000	0	0%	105.478	26
Contratos de apoyo a la gestión previa de las obras programadas para el segundo semestre de la vigencia. - <b>Gobernación:</b> Plazoleta / Mantenimiento de la fachada edificio / Baterías sanitarias. - Talleres CREPAD					

Fuente: S. Infraestructura - Plan de Acción

**Meta de producto 276:** Realizar la construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de 30 instalaciones de otros sectores en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Realizar 9 obras de construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de instalaciones de otros sectores.  Programado para la vigencia: 9 Cronograma: Agt – Dic	947.501	0	0%	72.893	8
Contratos de apoyo a la gestión. Las obras se realizarán en el segundo semestre.					

Fuente: S. Infraestructura - Plan de Acción



	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a las Metas de Producto del Subprograma 26.3 →	1.347.501			178.370	13.2%

Fuente: S. Infraestructura - Plan de Acción

#### Resumen del subprograma 26.3

Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
0310 - 2 - 3 42 26 3	1.347.500.524	178.370.419	13.2%

Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b>  <b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Subprogramas 33.2 y 34.2 correspondientes a la Secretaría de Planeación.

Subprograma 33.2	Integración regional
------------------	----------------------

*Meta de producto 305:* Ejecutar una (1) estrategia de integración regional en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Realizar el diagnóstico de dos proyectos de integración regional.  Programado para la vigencia: 2 Cronograma: Ene – Dic	70.000	0	0%	0	0%
Realizar encuentros de concertación para la integración regional.  Programado para la vigencia: 2 No registra cronograma	30.000	1	50%	0	0%

	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a la Meta de Producto 305 del Subprograma 33.2 →	100.000			0	0%

Fuente: D. Planeación Integral

Resumen del subprograma 33.2



Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
0302 - 2 - 3 44 33 2	100.000.000	0	0%

Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

Subprograma 34.2	Control social de la gestión pública
------------------	--------------------------------------

*Meta de producto 313:* Realizar trece (13) procesos de rendición cuentas en audiencias públicas, 4 departamentales (1 anual) y 9 subregionales (3 anuales a partir del 2017) en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Elaborar informes de rendición de cuentas, departamental y por subregiones.  Programado para la vigencia: 4 Cronograma: Oct – Dic	15.000	0	0%	15.000	100%

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b>  <b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Elaborar documentos concernientes a la audiencia pública de rendición de cuentas.  Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Oct – Nov	2.500	0	0%	2.500	100%
Capacitar a la sociedad civil sobre el proceso de rendición de cuentas.  Programado para la vigencia: 4 Cronograma: Oct – Nov	10.000	0	0%	10.000	100%
Realizar audiencia pública de la rendición de cuentas departamental.  Programado para la vigencia: 1 Cronograma: Nov – Dic	25.000	0	0%	20.000	80%
Realizar audiencia pública de la rendición de cuentas por cada una de las tres subregiones.  Programado para la vigencia: 3 Cronograma: Nov – Dic	27.500	0	0%	12.500	45%

Actividades programadas para realizarse en el último trimestre del presente año.

	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a la Meta de Producto 313 del Subprograma 34.2 →	80.000			60.000	75%

Fuente: D. Gestión Municipal - Planeación

Resumen del subprograma 34.2



Identificación presupuestal		Apropiación	Comprometido	% Ejecución
0302 - 2 - 3 44 34 2		80.000.000	60.000.000	75%

Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

\*\*\*\*\*

Subprogramas 29.2 y 35.2 correspondientes al Despacho Gobernador.

Subprograma 29.2	Proceso de manejo de desastres
------------------	--------------------------------

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

**Meta de producto 286:** Realizar 17 acciones de fortalecimiento a las Instituciones Operativas y Brigadas Departamentales en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Realizar 1 acción que permita el fortalecimiento de la defensa civil del departamento. <i>Cronograma: Mayo – Dic</i>	50.000	0	0%	0	0%
Se está en espera de una adición por \$ 50 millones, solicitada a la asamblea departamental.					
Realizar 1 estudio y/o diseño de una estación de bomberos del departamento. <i>Cronograma: Jul – Dic</i>	47.000	0	0%	0	0%
Realizar tres actividades que permitan la capacitación de las entidades operativas del departamento. <i>Cronograma: Mayo – Dic</i>	0	0	0%	0	0%
No requiere recursos ya que las capacitaciones se realizan con los integrantes de la Brigada de Incendios de Cobertura Vegetal.					

	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a la Meta de Producto 286 del Subprograma 29.2 →	97.000			0	0%

Fuente: Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres

Resumen del subprograma 29.2



Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
0301 - 2 - 3 39 29 2	97.000.000	0	0%

Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

<b>Subprograma 35.2</b>	Gestión de la comunicación interna e institucional
-------------------------	--

**Meta de producto 320:** Crear tres (3) canales de comunicación para la interacción del público interno de la administración en el cuatrienio.

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Realizar las actividades administrativas de la Dirección de Comunicaciones.	80.680	1	100%	60.679	75.2%

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Metas de la Actividad	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Logro de la Vigencia	% Avance	Recursos Ejecutados	% Ejecución
Adquisición de Software, Hardware, equipos tecnológicos y seguros para apoyar las actividades propias de la dirección de comunicaciones. - No registra cronograma -	80.000	0	0%	0	0%
Realizar y coordinar actividades de Fortalecimiento institucional a nivel interno.	139.320	1	100%	91.646	65.8%
<b>Contratos:</b> - Lina Marcela Arboleda Giraldo - \$23.764.160 - Fondo Editorial - \$ 59.991.767 - Transportes Especiales del Otún \$7.890.296					

Fuente: Dirección de Comunicaciones - Plan de acción

	Asignados			Ejecutados	% Ejecución
Sumatoria de los recursos asignados a la Meta de Producto 320 del Subprograma 35.2 →	300.000			152.325	51%

Fuente: Dirección de Comunicaciones

Resumen del subprograma 35.2



Identificación presupuestal	Apropiación	Comprometido	% Ejecución
0301 - 2 - 3 44 35 2	300.000.000	152.325.593	50.8%

Fuente: Dirección Presupuesto 30-06-2017

\*\*\*\*\*

El alcance fue de 28 subprogramas, 54 Metas de Producto y 107 actividades, pertenecientes a 10 dependencias. La programación del tiempo para la ejecución de dichas actividades de resume en el siguiente cuadro:

Periodo	Actividades	Observaciones
Enero a Junio	12	Se registra incumplimiento de 6 actividades, pertenecientes a las Secretarías de Gobierno (1), D. Social (2) y D. Agropecuario (3)
Julio - Diciembre	20	
Diversas fechas	37	
Enero a Diciembre	10	
Febrero a Diciembre	18	
Febrero a Diciembre	4	

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p align="center"><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p align="center"><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Periodo	Actividades	Observaciones
Sin cronograma	4	SUBPRG. 19.2 – Meta de producto 216 SUBPRG. 20.1 – Meta de producto 219 SUBPRG. 33.2 – Meta de producto 305, actividad 2 SUBPRG. 35.2 – Meta de producto 320, actividad 2
Sin actividad definida	2	- Subprograma 9.1 - Meta de producto 133 (Sin recursos asignados) - Subprograma 21.4 – Meta de producto 239 (Sin recursos asignados)
	107	

## HALLAZGOS

### HALLAZGOS POSITIVOS:

La colaboración y buena disposición de los funcionarios adscritos a las diferentes dependencias a quienes se les solicitó información en el desarrollo de la auditoría.

### HALLAZGOS NEGATIVOS:

#### SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

##### Subprograma 3.1 – Meta de producto 29:

- La actividad 2 cuenta con \$1.320.000.000 para la contratación de 157 personas que apoyen los diferentes procesos de la Secretaría de Educación. En la información registrada en el plan de acción aparecen 157, sin embargo, en la relación de contratos aportada como soporte, los recursos ejecutados (\$1.316.553.000) alcanzan solo para 112 contratos.

El valor alcanzado para los 157 contratos es de \$ 1.811.324.629, lo cual excede en \$ 494.771.962.



#### SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

##### Subprograma 12.4 – Meta de producto 154:

- Actividad 1: No se realizó la transferencia correspondiente al recaudo por concepto de la Estampilla para el bienestar del adulto mayor, que según la Ordenanza 016 de 2014 se debe realizar semestralmente.

##### Subprograma 13.2 – Meta de producto 169:



 	<p><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

- No se alcanzó la meta programada para la actividad a realizarse entre marzo y junio.

## SECRETARÍA DE GOBIERNO

### Subprograma 14.1 – Meta de Producto 177

- No se cumple con la meta de la actividad programada para los meses de marzo a junio consistente en Diseñar una estrategia territorial "Familias felices, constructoras de paz y facilitadoras del Pos-Acuerdo en el Departamento de Risaralda"

## SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO



### Subprograma 23.3:

La Meta de Producto 259 que considera la prestación de asistencia técnica especializada a un número de 900 pequeños y medianos productores, la conforman 4 actividades que, a su vez, tienen su correspondiente meta:

- La meta de la actividad 1 de es la “contratación de 21 profesionales y técnicos para apoyar la asistencia técnica agropecuaria en los municipios”. La línea base registrada es 40, siendo realmente 21. La medición debe considerar la atención de un determinado número de productores por parte de cada uno de los técnicos y profesionales contratados para tal fin.
- Las actividades 2 y 3 que estaban programadas para los meses de febrero y marzo no se realizaron.
- La sumatoria de los recursos asignados a las actividades de las metas de producto 259 y 260 presenta una diferencia de \$26.330.000 entre el valor de recursos asignados que registra el subprograma y el valor reportado para el mismo en el informe de ejecución presupuestal con fecha de corte 30-06-2017.

### Subprograma 23.3 – Meta de producto 262

- La actividad “Apoyar y asesorar a 100 predios para la certificación en hatos libres de brucella y tuberculosis bovina”, programada para el periodo febrero a junio no se cumplió.

  Gobernación de Risaralda	<b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b> <b>Despacho del Gobernador</b>  <b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

## **OBSERVACIONES:**

### **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

#### Subprograma 2.1 – Meta de producto 21:

- La actividad 1 fue planeada para ejecutarse de enero a diciembre y solo se da inicio en el mes de junio, lo que evidencia un retraso que puede afectar el logro de la meta programada para la actividad y por ende la meta de producto.
- Las actividades 2, 3 y 5 no registran ejecución ni avance físico, evidenciando retraso en su planeación y su gestión.

La Meta de Producto 21 se ve afectada por el poco avance de sus actividades.

#### Subprograma 2.1 – Meta de producto 22:

- El avance físico de la actividad 1 evidencia un notable retraso, hecho que puede afectar el logro de la meta programada.
- La actividad 2 no registra avance físico y presenta una baja ejecución, evidenciando retraso en su planeación y su gestión.

Lo anterior resume que la Meta de Producto 22 se ve afectada por los logros alcanzados en las actividades que la conforman.

#### Subprograma 3.1 – Meta de producto 29:



- La actividad 1 no registra ejecución ni avance físico, evidenciando retraso en su planeación y su gestión.

#### Subprograma 3.1 – Meta de producto 31:

- El logro alcanzado en la actividad hasta la fecha de corte (30-06-2017) es 2 y no 14, como aparece reportado.

### **SECRETARÍA DE SALUD**

#### Subprograma 4.4 – Meta de Producto 55:

 	<p><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

- El avance físico de la actividad evidencia un retraso que también se refleja en la baja ejecución de los recursos asignados, de lo cual puede derivarse el incumplimiento de la meta programada.

#### Subprograma 7.5 – Metas de Producto 120 y 121:

- Las actividades de estas metas de producto no tienen definida la forma de medición, por ello la ejecución de los recursos no se ve reflejado en el avance de la correspondiente actividad.

#### Subprograma 7.5 – Metas de Producto 122:

- Esta actividad no registra avance, no obstante estar programada para su inicio en el mes de abril.

### **SECRETARÍA DE GOBIERNO**

#### Subprograma 14.1 - Meta de producto 176:

- En las actividades 5 y 7 no hay registro de ejecución ni de avance en la meta física, lo que refleja retraso en su planeación y su gestión.

#### Subprograma 14.3 - Meta de producto 183:

- La actividad 1 no registra ejecución ni avance físico, presentando retraso en su gestión y planeación.



#### Subprograma 16.2 - Meta de producto 192:

- No hay registro de ejecución de recursos ni de avance físico en ninguna de las 3 actividades definidas para coadyuvar al objetivo de la Meta de Producto 192 para la vigencia 2017, lo cual puede afectar su cabal cumplimiento.

### **SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**

#### Subprograma 19.2 – Meta de producto 216 y Subprograma 20.1 – Meta de producto 219:

- Actividades no tienen cronograma definido para su ejecución, lo cual no permite evaluar la realización oportuna de las mismas.

 	<p><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

## SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

### Subprograma 23.4 – Meta de producto 263:

- Se registra un avance del 100% en la meta física, que establece *la asesoría a 100 predios para su certificación en buenas prácticas agropecuarias*, cuando el contrato para esta actividad se firmó en febrero 16 y tiene una duración de 10 meses.

## SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

### Subprograma 33.2 – Meta de producto 305

- La actividad N° 2 sin un cronograma definido para su ejecución, lo cual no permite evaluar la realización oportuna de la actividad.

## DESPACHO - Comunicaciones



### Subprograma 35.2 – Meta de producto 320:

- La actividad N° 2 no tiene un cronograma definido para su ejecución, lo cual no permite evaluar la realización oportuna de la misma.

## RECOMENDACIONES

Revisar el instrumento *Plan de acción y Seguimiento* que actualmente se utiliza para el registro de las actividades asociadas a las metas de producto de los distintos subprogramas, para efectuar los ajustes que sean pertinentes y de esta forma su diligenciamiento no deje aspectos sin cubrir. La medición de las actividades permite evidenciar el nivel de cumplimiento acerca de lo que se está haciendo y los efectos de dichas actividades, lo que posibilita, a partir del análisis de la información entre el desempeño efectuado y el programado, realizar ajustes y readecuar cursos de acción.

Revisar que haya correspondencia o coherencia entre las metas de la actividad y el logro que se pretende alcanzar para que en el registro que se hace, refleje el avance real de la meta.

 	<p><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b>  <b>Despacho del Gobernador</b></p> <p><b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b></p> <p><b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

## CONCLUSIONES

En términos generales, en el primer componente del formato *Plan de Acción y Seguimiento*, la información referida a la ejecución de los recursos asignados para la actual vigencia a los diferentes subprogramas que conforman el plan de desarrollo, se registra apropiadamente por parte de los responsables de esa actividad, ya que al cotejarla con el informe generado por la Dirección de presupuesto es coincidente.

En el segundo componente (cronograma) se encuentra que algunas actividades no tienen definido su horizonte de ejecución, lo cual dificulta evaluar la oportunidad en la realización de tales actividades. En los restantes componentes del formato, valga decir, *población beneficiada* y *Municipios*, no se evidencia el mismo rigor de diligenciamiento.

No se pudo contar con el **Informe de seguimiento al bimestre mayo-junio** a cargo de la Secretaría de Planeación, que al finalizar la auditoría (30-09) aún no se había publicado.