

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 12

Acta N° 03	Día	Mes	Año
Fecha	05	12	2018

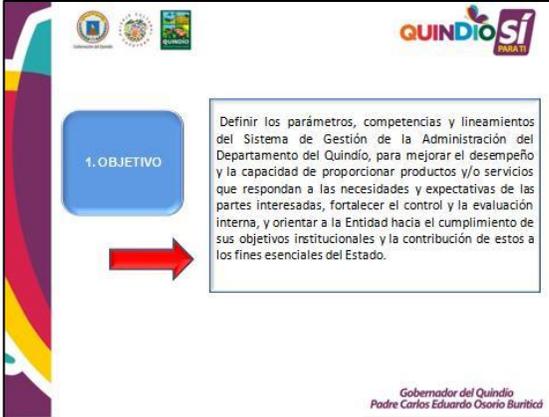
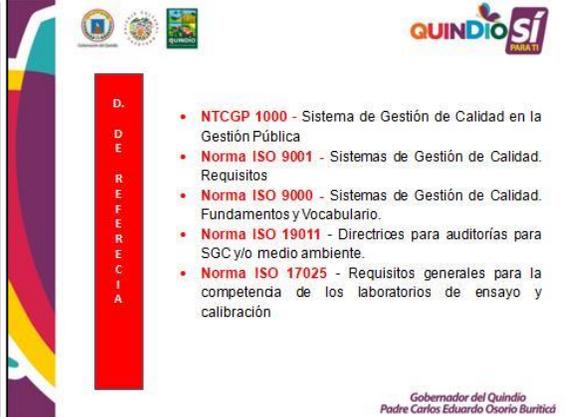
Tipo de reunión	Reunión Ordinaria Comité Institucional de Gestión y Desempeño				
Hora	3:00 pm	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	Despacho Secretario del Interior				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Secretario de Despacho	José Ignacio Rojas Sepúlveda	Secretaría de Planeación
2	Secretario de Despacho	José Joaquín Rincón	Secretaría Privada
3	Secretario de Despacho	Carlos Alberto Soto Rave	Secretaría de Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente
4	Secretario de Despacho	María del Carmen Aguirre Botero	Secretaría de Familia
5	Secretario de Despacho	Juan Antonio Osorio Álvarez	Secretaría de Aguas e Infraestructura
6	Secretario de Despacho	James Gonzales Mata	Secretaría de Cultura
7	Secretario de Despacho	Francisco Javier López	Secretaría de Educación
8	Secretario de Despacho (e)	Nebio Jairo Londoño	Secretaría de Salud
9	Secretario de Despacho	Natalia Andrea Rodríguez Londoño	Secretaría de Turismo, Industria y Comercio
10	Secretario de Despacho	Catalina Gómez Restrepo	Secretaría Administrativa
11	Jefe de Oficina	Liliana Palacio	Control Interno Disciplinario
12	Jefe de Oficina	José Duvan Lizarazo	Control Interno de Gestión

Nota: Ver listado de asistencia anexo

Orden del día		
N°	Temática	Responsable
1	Verificación del Quórum y Poder Votante	José Joaquín Rincón – Secretario Privado
2	Explicación objeto de la reunión	Secretario de Planeación Departamental - José Ignacio Rojas Sepúlveda
3	Informes	
3.1.	Ajuste y actualización contexto estratégico Manual de Calidad Administración Departamental	Gloria Eugenia Castaño Londoño – Contratista
3.2.	Ajuste Matriz Plan de Comunicaciones Manual de Calidad	Gloria Eugenia Castaño Londoño - Contratista
3.3.	Mapa de Riesgos Institucionales - Política de Administración del Riesgos	Martha Elena Giraldo (Directora Técnica de Planeación)
3.4.	Caracterización del Usuario – Persona Jurídica	Diana Milena López (Contratista)
3.5.	Índice de Satisfacción del Usuario	Pedro Felipe Salazar (Técnico Administrativo)
3.6.	Racionalización de Trámites	Martha Elena Giraldo (Directora Técnica de Planeación)
3.7.	Socialización Marco Normativo componente Anti trámite	Jaime Alberto Llano (Director TIC)
4.	Proposiciones y varios: - Consideración y aprobación de Ajuste y actualización Manual de Calidad Administración Departamental - Consideración y aprobación de Ajuste y actualización de los Mapas de Riesgo Institucionales según la Guía de para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas - Cronograma para la Jornada de socialización y Campaña de sensibilización MIPG por Secretarías	José Joaquín Rincón
5.	Cierre de la Reunión	José Joaquín Rincón

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 12

N°	Conclusiones
1	Verificación del Quórum: Se realiza la verificación del quórum, con la asistencia de los Secretarios de Despacho y el Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión, quien tiene voz pero no voto. Existe quórum decisorio con la asistencia de 11 de los 15 Secretarios de Despacho
2.	Explicación objeto de la reunión: El Secretario de Planeación y la Directora Técnica de Planeación, realizan una presentación sobre el orden del día y los puntos a tratar en la reunión ordinaria.
3.	<p>Informes:</p> <p>3.1. Ajuste y actualización contexto estratégico Manual de Calidad Administración Departamental, donde presenta el manual de calidad, sus diferentes secciones y anexos que lo componen.</p> <p>Objetivo del Manual de Calidad de la Administración Departamental del Departamento del Quindío: Definir los parámetros, competencias y lineamientos del Sistema de Gestión de la Administración del Departamento del Quindío, para mejorar el desempeño y la capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, fortalecer el control y la evaluación interna, y orientar a la Entidad hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado.</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">  </div> <div style="width: 50%;">  </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">  </div> <div style="width: 50%;">  </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">  </div> <div style="width: 50%;">  </div> </div>

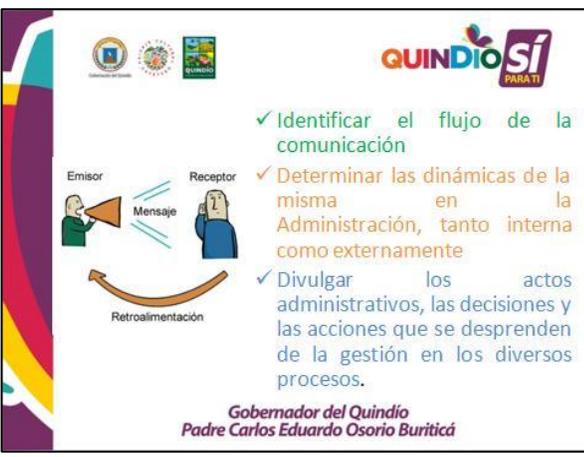
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 3 de 12

N°	Conclusiones	
		
		
		
		

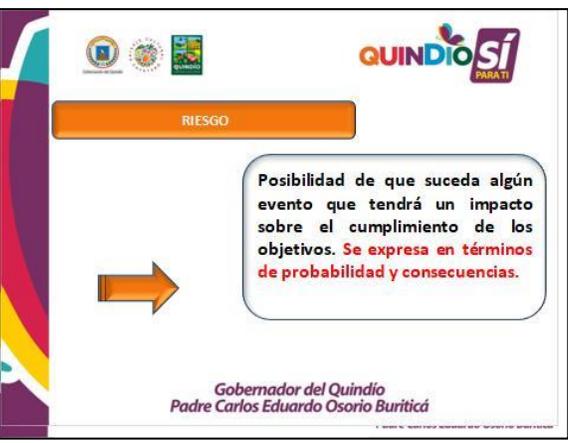
3.2. *Ajuste Matriz Plan de Comunicaciones Manual de Calidad*, la matriz de Comunicación contempla los procesos de comunicación interna y externa y reúne las acciones de comunicación institucional, encaminadas a transmitir mensajes de interés a los públicos internos y externos

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 12

Nº Conclusiones



3.3. *Mapa de Riesgos Institucionales - Política de Administración del Riesgos*: se dan a conocer los aspectos importantes para la construcción de los mapas de riesgos, metodología y pasos para la administración del riesgo, la estructura mapa de riesgos de la Administración Departamental y los resultados preliminares del Mapa de Riesgos Institucional Departamental





Nº

Conclusiones

PASO No. 1: POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

La política de gestión o administración del riesgo establece lineamientos precisos acerca del tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos.

QUIÉN LA ESTABLECE: La Alta Dirección de la entidad, con el liderazgo del Representante Gobernador y su grupo directivo

CONTENIDO: a) Objetivo; b) Alcance; c) Niveles de aceptación del Riesgo; d) Niveles para Calificar el Impacto; e) Periodicidad del seguimiento; f) Niveles de responsabilidad del seguimiento y Evaluación.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

PASO No. 2 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

TIPOLOGIA DE RIESGOS

Riesgos Estratégicos: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos estratégicos de la organización pública y por tanto impactan toda la entidad.

Riesgos Gerenciales: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos gerenciales y/o la alta dirección

Riesgos Operativos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos misionales de la entidad.

Riesgos Financieros: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

TIPOLOGIA DE RIESGOS

Riesgos Tecnológicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, etc.) de una entidad.

Riesgos de Cumplimiento: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.

Riesgo de Imagen o Reputacional: posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de una organización, ante sus clientes y partes interesadas.

Riesgos de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

Análisis de causas

MATRIZ DOFA Identificación de factores

DEBILIDADES (Factores negativos internos)		OPORTUNIDADES (Factores positivos externos)	
1. Insuficiente capacitación del personal de contratos	2. Desactualización de la base de datos	1. Oferta de software en el mercado	2. Amplia oferta del sector educativo
FORTALEZAS (Factores positivos internos)		AMENAZAS (Factores negativos externos)	
1. Ingenieros de sistemas en el proceso de contratos.	2. Proceso y procedimientos de inducción y reincusión	1. Cambios en la regulación contable y presupuestal	2. Hackeo

MATRIZ DOFA Formulación de estrategia

Estrategia DO (Supervivencia) utilizar Fortalezas por medio de Oportunidades

Estrategia FA (Supervivencia) utilizar Debilidades para contrarrestar Amenazas

Estrategia FO (Crecimiento) utilizar Fortalezas para contrarrestar Amenazas

Estrategia DA (Fuga) el riesgo se materializa a partir de la combinación de Debilidades con Amenazas, para contrarrestar acciones de contingencia.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

Formulación de estrategias (Matriz DOFA)

Estrategias DO (Supervivencia)	Estrategias FA (Supervivencia)
D1O2: Realizar convenios con entidades educativas para capacitar al personal de contratos.	F1A2: Fortalecer los Firewall en la red de la organización para detectar posibles intrusiones.
D2O1: Adquirir software para mantener actualizada la base de datos de proveedores y el registro de contrataciones.	F2A1: Establecer y realizar con mayor frecuencia de reincusión para actualizar al personal ante los cambios normativos.
Estrategias FO (Crecimiento)	Estrategias DA (Fuga)
F1O1: Adquirir software con sus códigos fuentes para que los ingenieros de sistema de la compañía realicen los desarrollos a la medida de la organización.	D1A1.2: Convocar en forma extraordinaria un comité Institucional de Coordinación de Control Interno para analizar y aplicar medidas inmediatas que, dentro de la legalidad, permitan el readecuamiento inmediato de bienes y servicios.

Importante
Las estrategias DO y FA podrán ser utilizadas mas adelante como acciones de control para el tratamiento de riesgos, por cuanto están atacando las causas (debilidades y amenazas), y las estrategias DA, pueden servir para la formulación de acciones de contingencia para reestablecer la normalidad de manera inmediata al momento que el riesgo se materialice.

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

PRIORIZACIÓN DE CAUSAS

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

- En esta matriz se deben incluir todas las debilidades y amenazas identificadas en el establecimiento del contexto (que para el ejemplo se utilizó en la matriz DOFA).
- Cada integrante priorizará en orden de importancia de menor a mayor las causas utilizando una escala donde 1 es la de menor importancia y «N» la de mayor importancia dependiendo del número de causas.
- Un integrante del grupo debe organizar en la tabla las calificaciones y calcular el promedio aritmético de cada causa, siendo las de mayor promedio las causas raíz.

Nro CAUSAS (en orden de importancia)	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	Tot	Prom
1. Insuficiente capacitación del personal de contratos	10	8	9	7	10	5	5	8	8	8,8	
2. Fallos en la radicación de propuestas	1	6	2	6	5	6	26	4,3			
3. Mala atención a los proveedores	5	3	1	5	4	3	21	3,5			
4. Inadecuadas políticas de operación	7	9	7	8	7	1	48	8,0			
5. Desconocimiento de la normatividad contractual	6	4	3	1	2	1	17	2,8			
6. Débil gestión de adquisiciones	2	1	5	2	1	2	13	2,2			
7. Desconocimiento de los cambios en la regulación contractual	8	7	10	9	8	7	48	8,2			
8. Alteraciones de orden publico.	4	2	6	3	3	5	23	3,8			
9. Carencia de controles en el procedimiento de contratación	9	10	8	1	9	8	54	9,0			

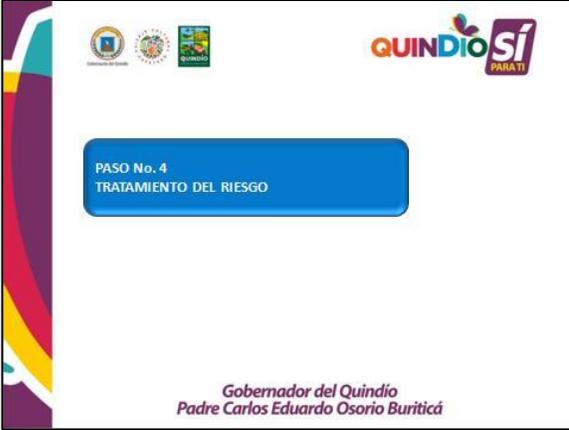
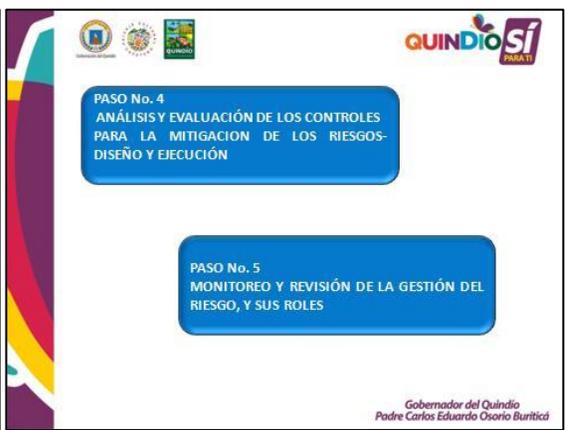
Generación: No: Numero - P1: Participante 1 - Tot: Total - Prom: Promedio

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

RESUMEN DEL RIESGO

RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	CAUSAS	CONSECUENCIAS
Direccionamiento de contratación a favor de un tercero	Además que cambian condiciones generales del proceso de contratación para favorecer a un proponente	Corrupción	Intereses personales Presiones indebidas Injerencia de externos sobre la entidad para favorecer intereses particulares	1. Demandas contra el estado 2. Pérdida de confianza en lo público 3. Investigaciones disciplinarias 4. Deterioro patrimonial 5. Declaración de nulidad del proceso - inoprotunidad en la entrega de los bienes 6. Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos
	Carencia de controles en el procedimiento de contratación			

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá

N°	Conclusiones
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;">  </div> <div style="width: 48%;">  </div> </div>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;">  </div> <div style="width: 48%;">  </div> </div>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;">  </div> <div style="width: 48%;">  </div> </div>
	

3.4. *Caracterización del Usuario – Persona Jurídica:* Tiene como objetivo recoger información básica sobre los grupos de valor con personería jurídica de la Administración Departamental con el fin de identificar sus características, intereses y necesidades al momento de acceder a los servicios de la Administración Departamental.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

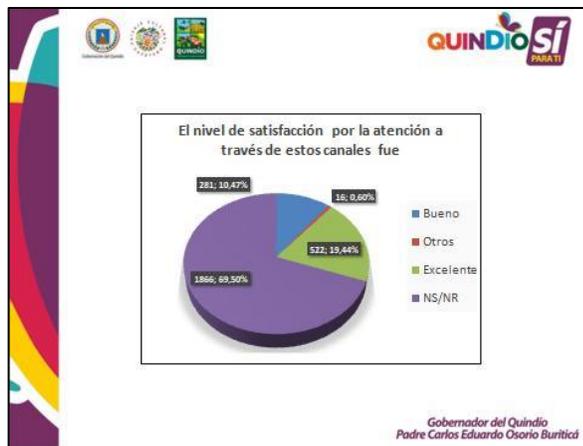
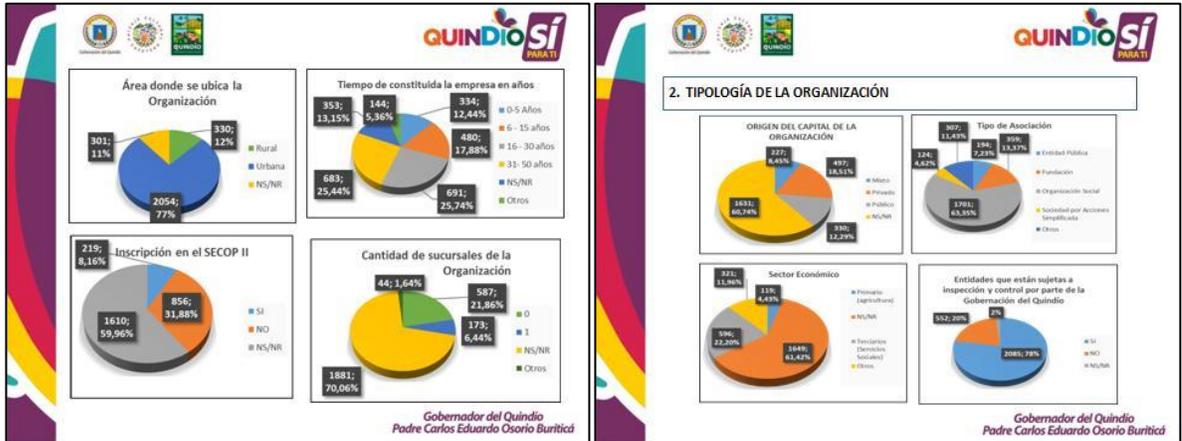
Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 8 de 12

N°

Conclusiones



3.5. Índice de Satisfacción del Usuario, cuyo objetivo es realizar la medición para evaluar el grado de satisfacción del cliente externo, respecto a los servicios prestados por la Administración Central departamental del Quindío, con el fin de mejorar la calidad en la prestación de los servicios. Se socializan los resultados generales para las Administración Departamental, y un resultado de una secretaría sectorial para socializar la construcción de los resultados pormenorizados de los criterios para calificación y evaluación por cada una de las 4 variables.

Se aclara que la información pormenorizada, ser socializada con cada una de las Secretarías sectoriales en jornadas de socialización a directivos, funcionarios y contratistas, para lo cual se comparte el cronograma a realizarse del 10 al 13 de diciembre.



Nº

Conclusiones

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

OBJETIVO GENERAL

Realizar la medición para evaluar el grado de satisfacción del cliente externo, respecto a los servicios prestados por la Administración Central departamental del Quindío, con el fin de mejorar la calidad en la prestación de los servicios.

ALCANCE

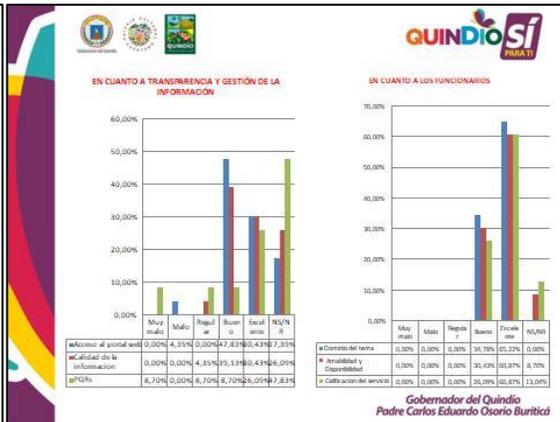
La medición de la satisfacción del cliente interno y/o externo inicia desde el momento en que éste acude a la Administración a solicitar cualquiera de los servicios que presta en desarrollo de su misión, hasta el momento en que se termina el servicio y el usuario informa sobre su conformidad.

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Burticá*

VARIABLES PRIORIZADAS PARA MEDIR EL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

- Prestación del Servicio
- Instalaciones
- Transparencia y Gestión de la Información
- Funcionarios

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Burticá*



Nº	SECRETARIA	FECHA	HORA
1	HACIENDA	LUNES DIC-10	9:00 a.m
2	INTERIOR	LUNES DIC-10	10:30 a.m
3	AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	LUNES DIC-10	2:00 p.m
4	CULTURA	LUNES DIC-10	3:30 p.m
5	FAMILIA	LUNES DIC-10	5:00 p.m
6	SALUD	MARTES DIC-11	9:00 a.m
7	EDUCACIÓN	MARTES DIC-11	10:30 a.m
8	JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	MARTES DIC-11	2:00 p.m
9	REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y DEFENSA	MARTES DIC-11	3:30 p.m
10	TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO	MARTES DIC-11	5:00 p.m
11	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	MIÉRCOLES DIC-12	9:00 a.m
12	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	MIÉRCOLES DIC-12	10:30 a.m
13	AGUAS E INFRAESTRUCTURA	MIÉRCOLES DIC-12	2:00 p.m
14	PRIVADA	MIÉRCOLES DIC-12	3:30 p.m
15	ADMINISTRATIVA	MIÉRCOLES DIC-12	5:30 p.m.
16	PLANEACIÓN	JUEVES DIC-13	9:00 a.m



Nº

Conclusiones

3.6. *Racionalización de Trámites*, Se socializan los objetivos, los pasos para la elaboración del proceso que actualmente se encuentra en el Paso 3, el inventario de tramites al inicio del proceso, haciéndose la claridad que a este momento hay revisados 78 tramites; los criterios para la calificación y priorización de trámites, por secretaria sectorial y los priorizados para la administración departamental.



INVENTARIO DE TRÁMITES ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

SECRETARÍAS	TRÁMITES INSCRITOS	TRÁMITES EN REVISIÓN
Educación	29	1
Hacienda	15	6
Interior	5	0
Jurídica y Contratación	4	1
Salud	16	5
TOTAL	69	13

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES

CRITERIOS ESTABLECIDOS	RANGOS DE CALIFICACIÓN POR VARIABLE
Trámites que representa mayor valor al usuario	<ul style="list-style-type: none"> Alto 10 Medio 5 Bajo 0
Trámite insignia de la Entidad	<ul style="list-style-type: none"> Alto 10 Medio 5 Bajo 0
Trámite mayor impacto para la ciudadanía	<ul style="list-style-type: none"> Alto 10 Medio 5 Bajo 0
Trámite con mayor número de errores y revisiones	<ul style="list-style-type: none"> 0 - 5 Errores 0 6 a 10 Errores 5 de 11 errores en adelante 10
Trámite con mayor tiempo de ciclo	<ul style="list-style-type: none"> DE 0 - 15 0 DE 15 - 30 5 30 DIAS EN ADELANTE 10

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES

CRITERIOS ESTABLECIDOS	RANGOS DE CALIFICACIÓN POR VARIABLE
Trámites con mayor frecuencia de solicitud	<ul style="list-style-type: none"> De 0 - 499 al año 0 De 500 - 999 al año 5 De 1000 en adelante 10
Trámites con mayores costos para el usuario	<ul style="list-style-type: none"> Alto 10 Medio 5 Bajo 0
Trámites con mayores costos para la entidad	<ul style="list-style-type: none"> Alto 10 Medio 5 Bajo 0
Trámite relacionado con los acuerdos de paz	<ul style="list-style-type: none"> Alto 10 Medio 5 Bajo 0
Trámites susceptibles de riesgos de corrupción	<ul style="list-style-type: none"> Moderado 0 Mayor 5 Catastrófico 10

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

TRÁMITES PRIORIZADOS ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

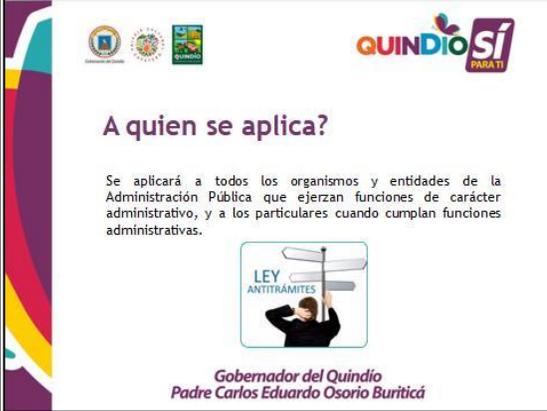
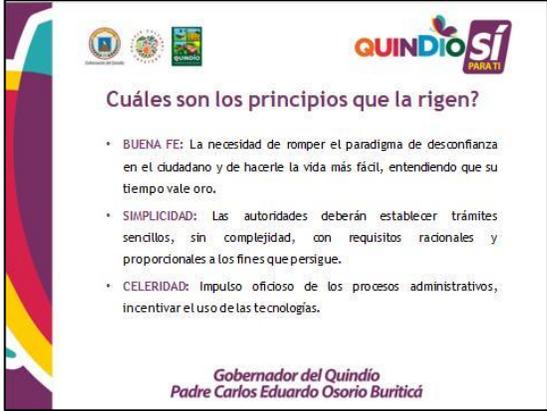
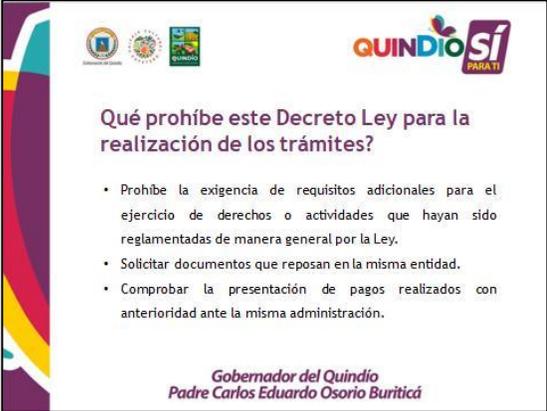
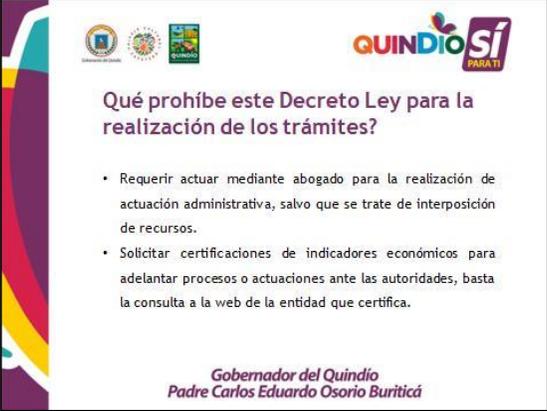
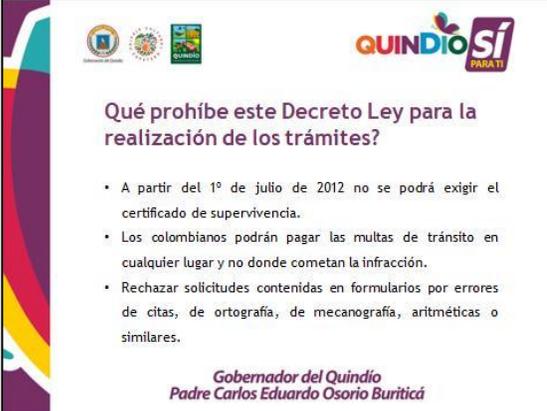
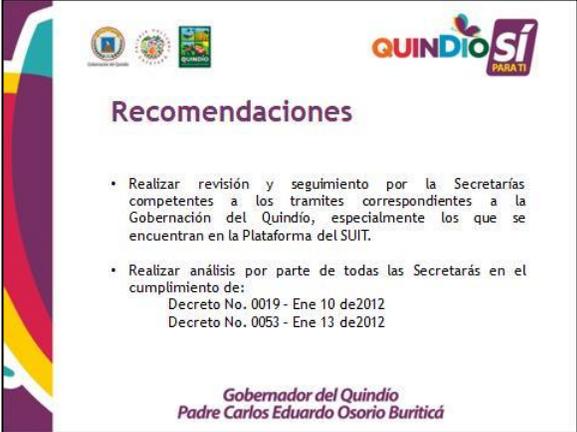
SECRETARÍA	TRÁMITE	Valor	Frecuencia	Costo	Riesgo	Impacto	Signia	Errores	Tiempo	Calificación
Educación	1. Expediente de inscripción de niños y niñas en el sistema de educación básica	100	100	100	0	0	0	0	0	5
	2. Expediente de inscripción de niños y niñas en el sistema de educación básica	100	100	100	0	0	0	0	0	5
Hacienda	3. Expediente de inscripción de niños y niñas en el sistema de educación básica	100	100	100	0	0	0	0	0	5
	4. Expediente de inscripción de niños y niñas en el sistema de educación básica	100	100	100	0	0	0	0	0	5
Interior	5. Expediente de inscripción de niños y niñas en el sistema de educación básica	100	100	100	0	0	0	0	0	5
	6. Expediente de inscripción de niños y niñas en el sistema de educación básica	100	100	100	0	0	0	0	0	5
Jurídica y Contratación	7. Expediente de inscripción de niños y niñas en el sistema de educación básica	100	100	100	0	0	0	0	0	5
	8. Expediente de inscripción de niños y niñas en el sistema de educación básica	100	100	100	0	0	0	0	0	5
Salud	9. Expediente de inscripción de niños y niñas en el sistema de educación básica	100	100	100	0	0	0	0	0	5
	10. Expediente de inscripción de niños y niñas en el sistema de educación básica	100	100	100	0	0	0	0	0	5

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

SECRETARÍA	TRÁMITE	Valor	Frecuencia	Costo	Riesgo	Impacto	Signia	Errores	Tiempo	Calificación
Educación	11. Expediente de inscripción de niños y niñas en el sistema de educación básica	100	100	100	0	0	0	0	0	5
	12. Expediente de inscripción de niños y niñas en el sistema de educación básica	100	100	100	0	0	0	0	0	5
Hacienda	13. Expediente de inscripción de niños y niñas en el sistema de educación básica	100	100	100	0	0	0	0	0	5
	14. Expediente de inscripción de niños y niñas en el sistema de educación básica	100	100	100	0	0	0	0	0	5
Interior	15. Expediente de inscripción de niños y niñas en el sistema de educación básica	100	100	100	0	0	0	0	0	5
	16. Expediente de inscripción de niños y niñas en el sistema de educación básica	100	100	100	0	0	0	0	0	5
Jurídica y Contratación	17. Expediente de inscripción de niños y niñas en el sistema de educación básica	100	100	100	0	0	0	0	0	5
	18. Expediente de inscripción de niños y niñas en el sistema de educación básica	100	100	100	0	0	0	0	0	5
Salud	19. Expediente de inscripción de niños y niñas en el sistema de educación básica	100	100	100	0	0	0	0	0	5
	20. Expediente de inscripción de niños y niñas en el sistema de educación básica	100	100	100	0	0	0	0	0	5

Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buritica

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 11 de 12

N°	Conclusiones
	<p>3.7. <i>Socialización Marco Normativo componente Anti-trámite</i>, a cargo del Director de TIC, donde se socializa la normatividad, aplicación, principios y prohibiciones.</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">  </div> <div style="width: 50%;">  </div> <div style="width: 50%;">  </div> <div style="width: 50%;">  </div> <div style="width: 50%;">  </div> <div style="width: 50%;">  </div> <div style="width: 50%; margin-top: 20px;">  </div> </div>
4.	<p><u>Proposiciones y Varios:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Consideración y aprobación de Ajuste y actualización Manual de Calidad Administración Departamental a cargo del Director de la Oficina Privada:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 12 de 12

N°	Conclusiones
	<p>El Dr. José Joaquín Rincón pone a consideración y aprobación de los ajustes socializados en el punto N° 3.1 y 3.2 del orden del día en la presente reunión ordinaria del Comité institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Se somete a votación del comité, quienes por UNANIMIDAD manifiestan la aprobación del Manual de Calidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consideración y aprobación de Ajuste y actualización de los Mapas de Riesgo Institucionales según la Guía de para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas, a cargo del Director de la Oficina Privada <p>El Dr. José Joaquín Rincón, pone a consideración y aprobación del punto N° 3.3 del orden del día, como son los ajustes a los Mapas de Riesgo de Gestión y Corrupción según la metodología de la Guía de para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas.</p> <p>Se somete a votación del comité, donde 13 por UNANIMIDAD se aprueban los ajustes presentados.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Socialización Cronograma para la Jornada de socialización y Campaña de sensibilización MIPG por Secretarías <p>El Dr. José Joaquín Rincón, pone a consideración el cronograma respectivo sobre el cual no se presentan objeciones</p>
5.	Se realiza el cierre de la reunión ordinaria del Comité de Gestión y Desempeño a cargo del Dr. José Joaquín Rincón

Anexos
<ul style="list-style-type: none"> - Listado de asistencia - Presentaciones en PowerPoint

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones
Publicación Documentación MIPG	Secretaría Técnica	21/12/2018		

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Joaquín Rincón	Secretario Privado	
José Ignacio Rojas Sepúlveda	Secretario de Planeación	
Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica	
Gloria Eugenia Castaño	Contratista Secretaría de Planeación	
Diana Milena López	Contratista Secretaría de Planeación	
Pedro Felipe Salazar	Técnico Operativo Secretaría de Planeación	



FORMATO

Código: F-CIG-04

Control de asistencia

Versión: 04

Fecha: 18/12/2012

Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: Comité Institucional Gestión y Presupuesto (Auditoría Secretaría del Interior).
 FECHA Y HORA: Diciembre 05 2012 - 3:00 pm.
 TEMA: MIP 6 - Socialización ajustes al Comité Institucional de Gestión y Presupuesto

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
C. Piliam Miguel	9327694	Gobernación	contratista	3162967075	tecnologia@quindio.gov.co	[Firma]
José Alberto Llano	1094880767	Depto Quindío	Director TIC	3117332019	director.tic@gobquindio.gov.co	[Firma]
Yasmín Osorio	41922422	S. Administrativa	Contratista	3154337970	yasmin03@hotmail.com	[Firma]
María del Carmen	41918663	Depto Quindío	Sec. Familia	3148636782	601200000@quindio.gov.co	[Firma]
Carlos Soto	18389339	Depto Quindío	Sec. Agrícola	3225962432	agricultura@gobquindio.gov.co	[Firma]
Notario A. Rodríguez	41951374	Dep. Quindío	Secretaría STUC	3162778008	humberto@quindio.gov.co	[Firma]
Edwin L. Acuña	93137885	Dep. Quindío	Sec. Hacienda	3176452369	financiera@quindio.gov.co	[Firma]
Xebio Jairo Jondón	18461976	Sec. Salud D.	Director P.U.C.	3136493614	saluddireccionsp@quindio.gov.co	[Firma]
Valentino Ballego García	1092929512	Sec. Familia	P.U.	3172580861	valentino@ballego.org	[Firma]
Myriam Arenas A.	24808276	Infraestructura	Contratista	3113196925	myriam.2007@gmail.com	[Firma]
Hugo Alexander Bernal	18399360	Educación	Control interno	3185644398	controlinterno@quindio.gov.co	[Firma]
James González Mata	16351553	Gobern. Quindío	Secretario Cultura	3108303252	cultura@quindio.gov.co	[Firma]
Javier Cárdenas	81004777	Gobernación	SEC. DEP. JD.	313543573		[Firma]
Mario Andrés Gómez	104491000	Departamento	Director. GE	3136425346	director.ge@gobquindio.gov.co	[Firma]
Alexandro Ceballos Cordero	4372882	Departamento	Contratista oficina	3134007740	gullececa@gmail.com	[Firma]
Martha Elena Giraldo E.	41909412	Depto de Quindío	Directora técnica	3128029275	directora@quindio.gov.co	[Firma]



FORMATO

Código: F-CIG-04

Control de asistencia

Versión: 04

Fecha: 18/12/2012

Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: Comité Institucional Gestión y Desempeño (Auditorio secretaria del Interior)
 FECHA Y HORA: 05/12/18 - 3:00 pm
 TEMA: MIPG - Socialización ajustes al comité Institucional de Gestión y Desempeño

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Diana López	24585008	Sec. Planeación	Contratista	3104196717	dianalopez21228@gmail.com	
Pedro Salazar	75088284	Sec. planeación	tec. Adm.	3045762362	pepelul73@hotmail.com	
gloria eugenia Castro	24000058	Sec. planeación	contratista	3046034009	ghainna@gmail.com	
CATRINA GOMEZ RESPED	1001886327	DEPARTAMENTO G.	SECRETARIA INT.	3117390381	administrativa@gobnacionquindio.gov.co	
JOSE LONNIO ROJASS.	89002911	GOB. QUINDIO	SEC. PLANEACION	3137945121	rojasslonacio@yahoo.es	
Pose Teaguin Rincon	1094598489	Dpto Quindio	D. oficina Privada	3122961041	Teaguin14@rednetmail.com	
Juan Antonio Osorio Alvarez	7540.880	Dpto Quindio	Sec. Hd e Inpres	3102992279	juvanant62@gmail.com	
Duvan Crarazo C	18300022	11 A	jefe of CIG	3125952552	Controlinterior@quindio.gov.co	