

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 1 de 13 |

| | | | | | |
|--|---------------------|-----------------|---------|-----------------------|---------|
| GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO | | | | | |
| COMITÉ INSTITUCIONAL DE PLANEACION Y DE GESTIÓN MIPG | | | | | |
| ACTA NÚMERO: | | | | | |
| FECHA: | 29 de enero de 2020 | HORA DE INICIO: | 7:00 AM | HORA DE FINALIZACIÓN: | 8:30 AM |
| LUGAR: | | | | | |
| ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA | | SI | X | NO | |
| OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Socialización y aprobación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020. | | | | | |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | | | |
|---|--------|-------|----------------------------|
| Nº | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA QUE REPRESENTA |
| SE ANEXA A LA PRESENTE EL CONTROL DE ASISTENCIA | | | |

| AGENDA DEL DÍA | | |
|----------------|--|---|
| ITEM | TEMA | RESPONSABLE DEL TEMA |
| 1 | VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM | JUAN MIGUEL GALVIZ B. DIRECTOR OFICINA PRIVADA |
| 2 | LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA | JUAN MIGUEL GALVEZ B. DIRECTOR OFICINA PRIVADA |
| 3 | INFORMES | |
| 3.1 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020 | JOSE IGNACIO ROJAS SEPULVEDA, SECRETARIO DE PLANEACIÓN |
| 4. | PROPOSICIONES Y VARIOS | INTEGRANTES DEL COMITÉ |

| DESARROLLO TEMATICO | |
|---|--|
| Desarrollo Temática | |
| 1. Verificación del Quórum El Director oficina privada Doctor Juan Miguel Galvis B, brinda la bienvenida a los asistentes resaltando la importancia de objeto de la reunión. Además, realiza la verificación de la asistencia de los convocados constando que se encuentra la totalidad de los integrantes. | |

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 2 de 13 |

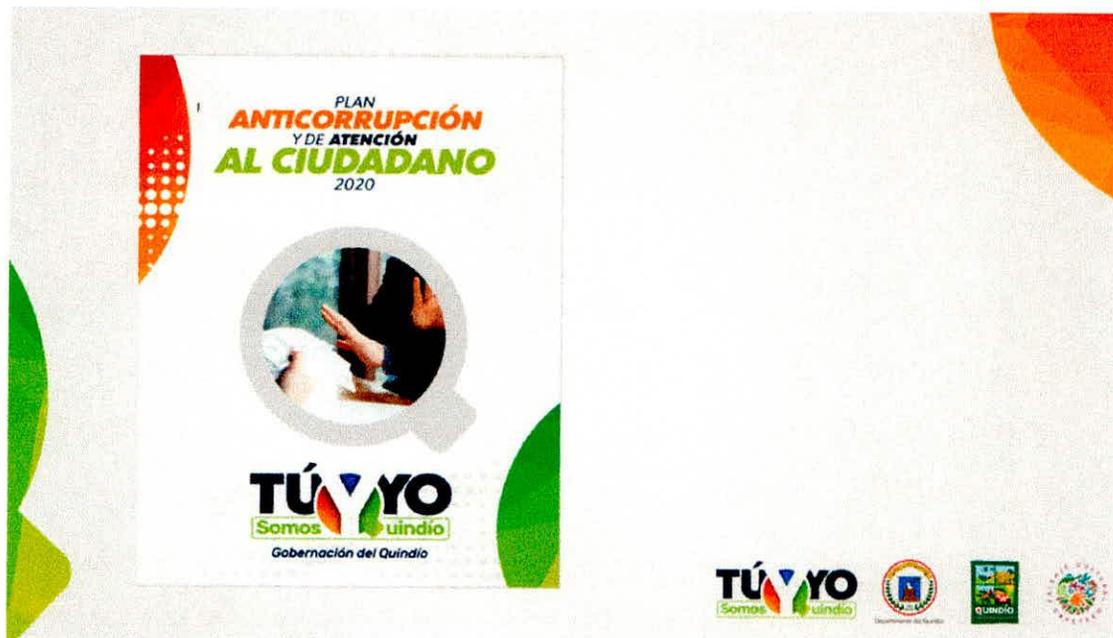
2. Lectura del Orden del día

El Director Oficina Privada, Juan Miguel Galvis B, da lectura al orden del día, siendo aprobado por los asistentes a la reunión.

3. Informes

3.1 Socialización Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

El Secretario de Planeación Departamental Doctor José Ignacio Rojas Sepúlveda, realiza la Socialización del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Administración Departamental vigencia 2020, con sus correspondientes soportes técnicos, la cual se resume en la presentación en Power Point que se detalla a continuación:





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 13

FUNDAMENTO LEGAL

LEY 1474 DE 2011

" POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA."

ARTÍCULO 73 "CADA ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DEBERÁ ELABORAR ANUALMENTE LA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO".



FUNDAMENTO LEGAL

LEY 1474 DE 2011

" POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA."

ARTÍCULO 73 "CADA ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DEBERÁ ELABORAR ANUALMENTE LA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO".



| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 4 de 13 |

ROLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

| | |
|---------------------------------|--|
| GOBERNADOR | • RESPONSABLE DIRECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN. |
| SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | • LÍDER DE LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN. |
| JEFE DE CONTROL INTERNO | • RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. |



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN

| | | |
|---|---|--|
| PRIMER SEGUIMIENTO: CON CORTE AL 30 DE ABRIL | SEGUNDO SEGUIMIENTO: CON CORTE AL 31 DE AGOSTO | TERCER SEGUIMIENTO: CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE |
| LA PUBLICACIÓN DEBERÁ SURTIRSE DENTRO DE LOS DIEZ (10) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DEL MES DE MAYO. | LA PUBLICACIÓN DEBERÁ SURTIRSE DENTRO DE LOS DIEZ (10) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DEL MES DE SEPTIEMBRE. | LA PUBLICACIÓN DEBERÁ SURTIRSE DENTRO DE LOS DIEZ (10) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DEL MES DE ENERO. |



| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 5 de 13 |

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

-  **GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.**
-  **RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.**
-  **RENDICIÓN DE CUENTAS.**
-  **MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.**
-  **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.**
-  **INICIATIVAS ADICIONALES.**






COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

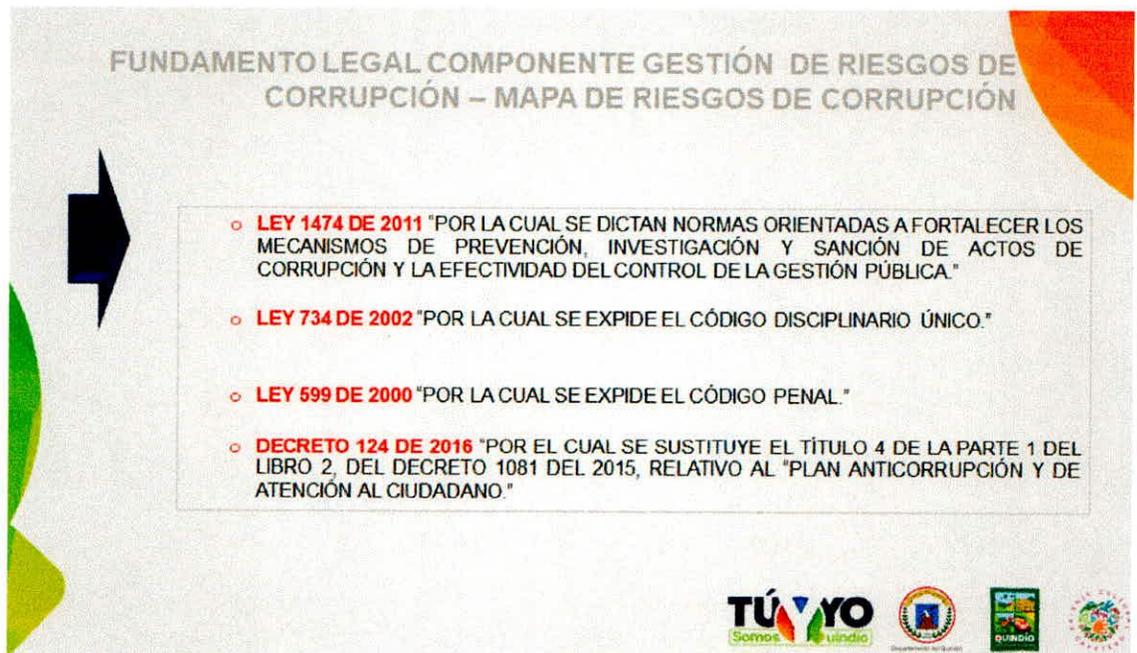



 Somos Quindío
 Gobernación del Quindío






| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 6 de 13 |





FORMATO

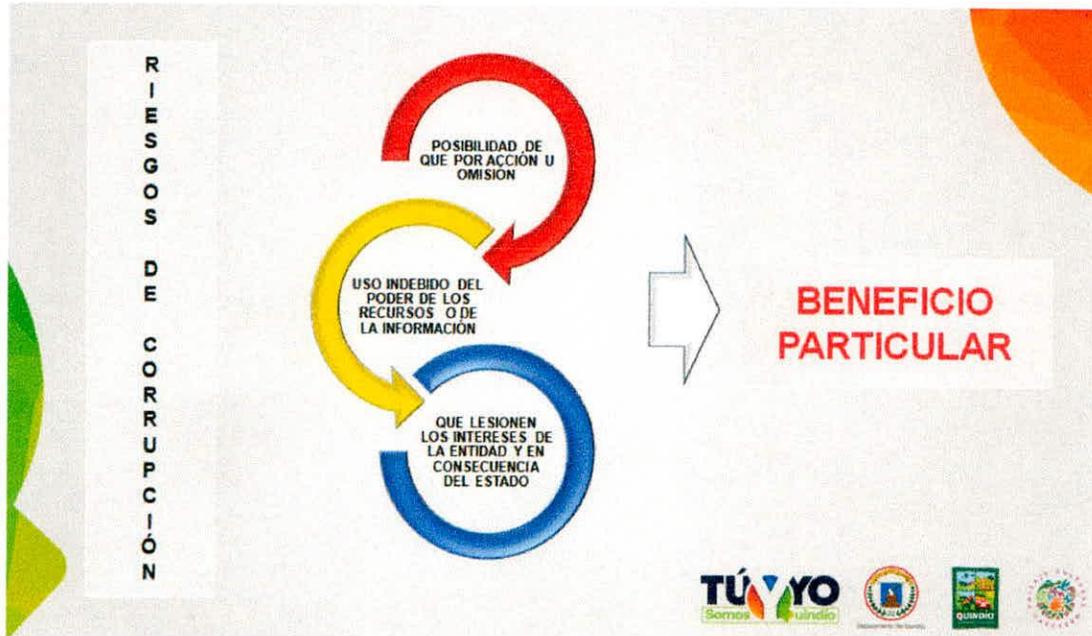
Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 13





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 13

PRINCIPALES RIESGOS POR PROCESOS EN EL SECTOR PÚBLICO

A
L
T
A

D
I
R
E
C
C
I
O
N

- CONCENTRACIÓN DE AUTORIDAD O EXCESO DE PODER.
- EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES.
- AUSENCIA DE CANALES DE COMUNICACIÓN.
- AMIGUISMO Y CLIENTELISMO.

F
I
N
A
N
C
I
E
R
O
S

- INCLUSIÓN GASTOS NO AUTORIZADOS.
- INVERSIONES DE DINEROS PÚBLICOS EN ENTIDADES DE DUDOSA SOLIDEZ FINANCIERA.
- EXISTENCIA DE REGISTROS QUE PERMITAN IDENTIFICAR Y CONTROLAR LOS RUBROS DE INVERSIÓN
- ARCHIVOS CONTABLES CON VACIOS DE INFORMACIÓN.
- AFECTAR RUBROS QUE NO CORRESPONDAN

TÚ Y YO
Somos Quindío



C
O
N
T
R
A
C
I
O
N

- ESTUDIOS PREVIOS O DE FACTIBILIDAD SUPERFICIALES.
- ESTUDIOS PREVIOS O DE FACTIBILIDAD MANIPULADOS.
- PLIEGOS DE CONDICIONES HECHOS A LA MEDIDA DE UNA FIRMA EN PARTICULAR.
- DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE PERMITEN A LOS PARTICIPANTES DIRECCIONAR LOS PROCESOS HACIA UN GRUPO EN PARTICULAR.

I
N
F
O
R
M
A
C
I
O
N
Y
C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

- CONCENTRACIÓN DE INFORMACIÓN DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O PROCESOS EN UNA PERSONA .
- SISTEMAS DE INFORMACIÓN SUCEPTIBLES DE MANIPULACIÓN O ADULTERACIÓN.
- OCULTAR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN CONSIDERADA PÚBLICA.
- DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO.

TÚ Y YO
Somos Quindío





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 13

I
N
V
E
S
T
I
G
A
C
I
O
N
Y
S
A
N
C
I
O
N

- FALLOS AMAÑADOS.
- DILATACIÓN DE LOS PROCESOS CON EL PROPÓSITO DE OBTENER VECIMIENTO DE TÉRMINOS O LA PRESCRIPCIÓN DEL MISMO.
- DESCONOCIMIENTO DE LA LEY, MEDIANTE INTERPRETACIONES SUBJETIVAS DE LAS NORMAS VIGENTES.
- EXCEDER LAS FACULTADES LEGALES.
- SOBORNO (COHECHO).

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
R
E
G
U
L
A
T
O
R
I
A
S

- DECISIONES AJUSTADAS A INTERESES PARTICULARES.
- TRÁFICO DE INFLUENCIAS (AMIGUISMO, PERSONA INFLUYENTE).
- SOBORNO



T
R
Á
M
I
T
E
S
Y
S
E
R
V
I
C
I
O
S

- COBRO POR LA REALIZACIÓN DE UN TRÁMITE .
- TRÁFICO DE INFLUENCIAS.
- FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO DEL TRÁMITE AL INTERIOR DE LA ENTIDAD.

R
E
C
O
N
O
C
I
M
I
E
N
T
O
D
E
U
N
D
E
R
E
C
H
O

- COBRAR POR EL TRÁMITE.
- IMPOSIBILITAR EL OTORGAMIENTO DE UNA LICENCIA O PERMISO.
- RECIBIR BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA ACELERAR LA EXPIDICIÓN DE UNA LICENCIA O PARA SU OBTENCIÓN SIN EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS LEGALES.
- TRÁFICO DE INFLUENCIAS.





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 10 de 13

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

| ANÁLISIS DEL RIESGO | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--------|-----------------------|------------------|---------|---------|-----------------|---------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|--|
| Proceso/Objetivo | Nombre del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente | | Control | Riesgo Residual | | ACCIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL | | | | | | | |
| | | | | Probabilidad | Impacto | | Probabilidad | Impacto | OPCIÓN DE MANEJO Y/O TRATAMIENTO | Acciones | Indicador | (Registro-Evidencial) | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Responsable de la acción | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROBABILIDAD

- Casi Seguro (1)
- Probable (2)
- Possible (3)
- Improbable (4)
- Muy baja (5)

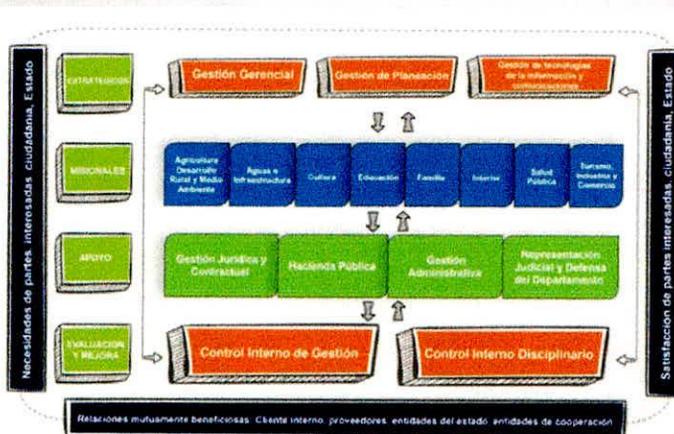
IMPACTO

- Insignificante (1)
- Menor (2)
- Moderado (3)
- Mayor (4)
- Catastrófico (5)

ZONA DE RIESGO



MAPA DE PROCESOS ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL





FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 13

RIESGOS DE CORRUPCIÓN ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

| DEPENDENCIA | PROCESO | RIESGOS | CONTROLES | INDICADORES |
|--|--|-----------|-----------|-------------|
| Secretaría de Planeación | Gestión de Planeación | 1 | 2 | 2 |
| Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | 4 | 8 | 7 |
| Aguas e Infraestructura | Aguas e Infraestructura | 1 | 1 | 1 |
| Cultura | Cultura | 1 | 2 | 2 |
| Salud | Salud Pública | 2 | 2 | 2 |
| Turismo, Industria y Comercio | Turismo, Industria y Comercio | 1 | 1 | 1 |
| Gestión Administrativa | Gestión Administrativa | 1 | 1 | 1 |
| Hacienda | Hacienda | 1 | 1 | 1 |
| Jurídica y de Contratación | Jurídica y de Contratación | 2 | 5 | 5 |
| Control Interno Disciplinario | Control Interno Disciplinario | 1 | 4 | 4 |
| Control Interno y de Gestión | Control Interno y de Gestión | 1 | 1 | 1 |
| CONTROL | | 16 | 28 | 27 |

TÚY YO
Somos Quindío



COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES



TÚY YO
Somos Quindío
Gobernación del Quindío

TÚY YO
Somos Quindío



| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 12 de 13 |



COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

TÚ Y YO
Somos Quindío
Gobernación del Quindío



COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

TÚ Y YO
Somos Quindío
Gobernación del Quindío

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 13 de 13 |



Hace parte integral de la presente acta, el documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan de Acción del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano por componentes.

4. Propositiones y Varios

El Doctor Juan Miguel Galvis B, Director Oficina Privada y presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG, presenta a consideración del Comité el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con sus correspondientes anexos, una vez sometidos a consideración son aprobados por unanimidad.

Agotado el orden del día se cierra la reunión a las 8:30 AM

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

El Secretario de Planeación Departamental Doctor Juan Miguel Galvis B, resalta la importancia de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para el eficiente manejo de los procesos de la Administración, buscando siempre la satisfacción del ciudadano de conformidad a las

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 14 de 13 |

competencias asignadas al ente Territorial. Invita, además, a los integrantes del Comité, asumir con compromiso las metas propuestas en el Plan y cada uno de sus componentes.

| Nº | EVIDENCIAS Y ANEXOS |
|----|---|
| 1. | Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |
| 2. | Mapa de Riesgos de Corrupción |
| 3. | Plan de Acción Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por Componentes |

| TAREAS Y COMPROMISOS | FECHA DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|---|---------------------|---|---------------|
| Publicación en la Página web de la Administración Departamental del Plan de Acción Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por Componentes | 31 de enero de 2020 | José Ignacio Rojas Sepúlveda, Secretario de Planeación Martha Elena Giraldo Ramírez, Directora Técnica | |

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

| NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN | CARGO | FIRMA |
|------------------------------|--|---|
| JOSE IGNACIO ROJAS SEPULVEDA | SECRETARIO TÉCNICO COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO |  |

| ELABORACIÓN | REVISIÓN | APROBACIÓN |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| José Duván Lizarazo Cubillos | José Duván Lizarazo Cubillos | José Duván Lizarazo Cubillos |
| Cargo: Jefe de Oficina OCIG | Cargo: Jefe de Oficina OCIG | Cargo: Jefe de Oficina OCIG |



FORMATO

Código: F-CIG-04

Control de asistencia

Versión: 04

Fecha: 18/12/2012

Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: Despacho del Gobernador.

FECHA Y HORA: 7:00 AM - Enero 29 / 2020.

TEMA: Comité Interinstitucional de Planeación y de Gestión MIPG

| NOMBRE | CÉDULA | ENTIDAD | CARGO | TELEFONO | CORREO | FIRMA |
|--------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------|---------|
| Oscar Edoardo Lechona C. | 9770126 | Sec TIC Gobernación | Mantenimiento sistemas | 3212451325 | oscar2180@gmail.com | [Firma] |
| Adriana P. Giraldo D | 41941263 | Sec. cultura gob. | Sec. cultura (E) | 3017933461 | cultura@quindio.gov.co | [Firma] |
| Jhon Morris Suesano G | 89009024 | Sec TIC Gobernación | Sec. TIC | 3173371894 | secutic@gobernacionquindio.gov.co | [Firma] |
| Santiago Montes Correal | 1094909975 | Rep. judicial y Defensa | Asesor Despacho | 3154091686 | Santagp.montes.correal@hotmail.com | [Firma] |
| JUAN. Miguel Galvis B. | 89.006.347 | SEC PRIVADA. | SEC PRIVADA. | 3136490972 | | [Firma] |
| JOSE RAMIREZ C. | 75'006.934 | GOBERNACION | SEC. JURIDICO | 3217463496 | JOSEFERNANDOPEC@HOTMAIL.COM | [Firma] |
| Duvan Lizarazo C | 18'300.022 | Gobernación Aambo | Jefe Of. CIB | 322-5952552 | Controlinterio@quindio.gov.co | [Firma] |
| Martha Ines Martinez | 41928929 | Control Int. Discip | Jefe Oficina | 3127730447 | marthi0208@hotmail.com | [Firma] |
| Luis Alberto Gómez Rojas | 4428.301 | SADRA | DIT. Pesa. Agropec | 3144914256 | matios.gomez@hotmail.com | [Firma] |
| Juan Camilo Talero L | 1099721041 | SAIRA | Director Entes | 316875138 | jtalero21@gmail.com | [Firma] |
| Julio Cesar Cortez | 7563197 | SAIRA | Secretario | 3153602027 | juccortez@gmail.com | [Firma] |
| Johanna Alejandra Ferrer | 41950041 | Gobernación | Sec Familia | 3113822189 | Johanna.ferrer@clubnet.com | [Firma] |
| Liliana Y Sanchez | 30-309508 | Educación Ob | Sec Educacón | 3155681012 | lilianasanchez@gmail.com | [Firma] |
| Jorge Zapata Botero | 3003767031 | Gobernación Quindío | Asesor | 3003767031 | ingzapata85@gmail.com | [Firma] |
| Jaime Andrés Pérez | 1.092572052 | Gobernación | Asesor | 321-3025386 | | [Firma] |
| JOSE IGNACIO BOJAS | 89002911 | PLANEACION | SECRETARÍA | 3137945121 | planeacion@quindio.gov.co | [Firma] |
| Martha Elena Grillo | 41-909412 | Planeación | Directora Técnica | 3178029275 | directora@quindio.gov.co | [Firma] |