	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 15

Acta N° 001	Día	Mes	Año
Fecha	14	01	2019

<b>Tipo de reunión</b>	CONSEJO DE GOBIERNO				
<b>Hora</b>	09:30 M A 12:00 PM	Próxima reunión	Día	Mes	Año
<b>Lugar</b>	SALON EX GOBERNADORES		21	01	2019

Asistentes		
Cargo	Nombre	Dependencia
Gobernador	Carlos Eduardo Osorio Buriticá	Despacho
Director de Oficina Privada	José Joaquín Rincón Pastrana	Dirección Oficina Privada
Secretaria Administrativa	Catalina Gómez Restrepo	Secretaría Administrativa
Secretaria de Familia	María del Carmen Aguirre Botero.	Secretaría de Familia
Profesional Universitario	María Alejandra Mejía	Secretaría del Interior
Directora de Desarrollo Rural Sostenible	Juliana Acosta Jaramillo	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Secretario de Planeación	José Ignacio Rojas Sepúlveda	Secretaría de Planeación
Secretaria de Hacienda	Luz Elena Mejía Cardona	Secretaría de Hacienda
Secretaria Jurídica	Cielo López Gutiérrez	Secretaría Jurídica y de Contratación
Asesor Jurídico	Gustavo A García	Secretaría de Educación
Secretario de Salud	Cesar Augusto Rincón Zuluaga	Secretaría de Salud
Secretario de Cultura	James González Mata	Secretaría de Cultura
Secretario de representación judicial	Jamer Chaquip Giraldo Molina	Secretaría de Representación Judicial
Secretaria de Turismo	Natalia Andrea Rodríguez Londoño	Secretaría de Turismo, Industria y Comercio
Secretario de Infraestructura	Juan Antonio Osorio Álvarez	Secretaría de Aguas e Infraestructura
Gerente	Javier Fernando Rincón Ordoñez	Lotería del Quindío
Gerente	Olga Lucía Fernández Cárdenas	Indeportes Quindío
Gerente	Leonardo Rodríguez Ospina	Promotora de vivienda del Quindío

Asistentes		
Cargo	Nombre	Dependencia
Gerente	Gloria Mercedes Buitrago Salazar	Instituto Departamental de Transito del Quindío
Asesora	Carolina Salazar Arias	Despacho
Asesora	Jimena Quiroz Triviño	Despacho
Jefe Oficina control Interno de Gestión	José Duván Lizarazo Cubillos	Oficina Control Interno y de Gestión
Director TIC	Jaime Alberto Llano Chaparro	Secretaría Administrativa
Director de Comunicaciones	Miguel Ángel Rojas Arias	Dirección de comunicaciones
Jefe Control Interno Disciplinario ( Encargada)	Sandra Lucia Quintero	Oficina de Control Interno Disciplinario
Técnico Despacho	Miller Stiven Aguirre Herrera	Despacho
Asesor	Jorge Iván Echeverri Correa	Despacho
Directora de planeación	Olga Inés López B	Hospital Universitario San Juan de Dios
Subgerente Administrativo	Gabriel E Urrego	Hospital Universitario San Juan de Dios
Contratista	Juan Carlos Cardona Penagos	Dirección Oficina Privada
Jefe Control Interno	Patricia Guevara	Hospital Universitario San Juan de Dios
Jefe Jurídico	Pablo Cesar Rodríguez Ospina	Hospital San Juan de Dios
Profesional Especializado	Jorge Raúl Osa Botero	Hospital Universitario San Juan de Dios
Gerente General	Jaime Gallego	Hospital Universitario San Juan de Dios

Orden del día		
Nº	Temática	Responsable
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.</li> <li>2. SALUDO DEL SEÑOR GOBERNADOR, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ.</li> <li>3. DESPACHO – PBRO. CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PUESTO DE CONTROL EN LA SALIDA DE FILANDIA, CONTROL EN LA DOBLE CALZADA.</li> </ol> </li> <li>4. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS – DR. JAIME GALLEGO.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACREDITACIÓN DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS.</li> </ol> </li> </ol>	<p>José Joaquín Rincón Pastrana, Director Oficina Privada</p>

Orden del día		
Nº	Temática	Responsable
	<p>5. CONTROL INTERNO DE GESTIÓN – DR. JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS.</p> <p>a. PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO 2019.</p> <p>b. PLAN DE AUDITORÍA OFICINA CONTROL INTERNO 2019.</p> <p>6. SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN – DRA. CIELO LÓPEZ GUTIÉRREZ.</p> <p>a. GENERALIDADES DE LA CONTRATACIÓN PARA LA VIGENCIA 2019.</p> <p>7. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.</p>	

Temática
<p><b>PRIMER PUNTO. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA</b></p> <p>El Director de Oficina Privada José Joaquín Rincón Pastrana, da lectura al orden del día para ser sometido a consideración por el señor Gobernador y los asistentes al Consejo de Gobierno.</p> <p><b>APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.</b></p> <p>Se somele a consideración por parte del señor Gobernador el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los miembros del gabinete asistentes.</p> <p><b>SEGUNDO PUNTO. SALUDO DEL SEÑOR GOBERNADOR.</b></p> <p>El padre Carlos Eduardo Osorio da la bienvenida a los asistentes y saluda a las personas que hacen parte del consejo de gobierno. Y solicita a los miembros del gabinete presentar un informe del estado de sus secretarías y/o direcciones.</p> <p>Interviene la Doctora. Catalina Gómez Restrepo Secretaria Administrativa, informando que la creación de la secretaría TIC se encuentra en el estudio técnico, y se espera que para el mes de marzo o abril se pueda consolidar su creación.</p> <p>Interviene la Doctora Luz Elena Mejía Secretaria de Hacienda, informando que se pudo realizar el cierre de la vigencia fiscal del año 2018, para que la administración pudiera empezar a contratar para la vigencia 2019. Igualmente, que se viene trabajando con la secretaría de infraestructura para la adecuación de las oficinas ubicadas en el primer piso, donde función al Dirección Tributaria.</p> <p>Interviene la Doctora Cielo López Gutiérrez Secretaria Jurídica y de Contratación informando que en el punto que le corresponde al orden del día realizará un informe.</p> <p>Interviene el Doctor Cesar Augusto Rincón Zuluaga Secretario de Salud, que su dependencia se encuentra a la espera que los jurídicos realicen la contratación de su personal, Así mismo informa que en la cumbre de Gobernadores que se llevará a cabo en el mes de febrero se</p>

### Temática

tratarán dos (2) temas relacionados con la Salud. Como también se viene trabajando en el mejoramiento de la infraestructura del hospital del municipio de circasia, el de Quimbaya se trabajará con la promotora para su estudio técnico y arquitectónico, y para el de Salento se están buscando los recursos para mejorar sus instalaciones.

Interviene el asesor jurídico Doctor Gustavo García por parte de la secretaría de Educación, que es pertinente dejar en su momento al secretario de educación que le informe del estado de su secretaria.

Interviene la Doctora Natalia Andrea Rodríguez Londoño, Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, informando que su dependencia se encuentra iniciando la contratación del personal, como también se encuentra en trámite el proceso de selección abreviada de menor cuantía para la contratación del operador logístico para la vigencia 2019.

Interviene el Doctor Jamer Chaquip Giraldo Molina Secretario de Representación Judicial; que su continua con los procesos penales que están a cargo de su dependencia entre los cuales se encuentra "la venta de chanche ilegal" acá la idea es realizar un trabajo conjunto con lotería del Quindío para definir el procedimiento del proceso.

Interviene el Doctor Leonardo Rodríguez Ospina Gerente de la Promotora de vivienda del Quindío, informando que para este año se trabajará en el mejoramiento de viviendas.

Interviene el Doctor José Duván Lizarazo Cubillos de la Oficina de Control Interno y de Gestión, recordando a las secretarías que; una vez con el cierre financiero del año 2018 informen los avances para ellos consolidar todo y entregar el reporte del cierre del año 2018.

Interviene la Doctora Sandra Lucia Quintero de la Oficina de Control Interno Disciplinario, informando que ya dentro de la dirección se está adelantando la contratación del personal.

Interviene el Ingeniero Jaime Alberto Llano Chaparro Director TIC, que su dirección se encuentra en la etapa de contratación del personal, como también se viene adelantando los estudios previos para la contratación de cuatro (4) proveedores para la administración central. Así mismo que se envió la circular 002 solicitando la necesidad para el sostenimiento de los equipos tecnológicos.

Interviene la Doctora Gloria Mercedes Buitrago Salazar Gerente del Instituto Departamental de Tránsito, Informando que el IDTQ cerró el año positivamente en el tema de accidentalidad reduciendo la cifra a un accidente fatal que dejó una persona fallecida para el mes de diciembre del año 2018.

Interviene el Doctor Javier Fernando Rincón Ordoñez Gerente Lotería del Quindío, informando que para el año 2018 cayo un (1) solo premio mayor, lo que permitió tener una reserva como lo estipula la Ley, e informa que para el año 2018 aumentaron las cifras de venta como también el aporte a la Salud para el Departamento.

Interviene la Doctora Olga Lucia Fernández Cárdenas Gerente de Indeportes Quindío, que se logró el cierre de su dependencia, que a la fecha se han radicado cuatro (4) proyectos a col-deportes Nacional, que para esta vigencia en el primer trimestre se espera cerrar un proyecto de regalías que fue adquirido en la vigencia 2015; así mismo para este año, siendo también aprobado por la junta la compra de una camioneta para el desplazamiento de los funcionarios, otro tema importante es el plan de acción para la participación de los juegos nacionales en Cartagena.

### Temática

Interviene el Secretario de Cultura Doctor James Gonzales Mata, informando que su dependencia se encuentra en proceso de contratación de su personal.

Interviene el ingeniero Juan Antonio Osorio Álvarez Secretario de aguas e Infraestructura; informando que, se inicia el año con ciento cincuenta y tres (153) contratos en ejecución de estos 97 son de obras, 56 de interventoría, se encuentran 28 proyectos de PDA en formulación, y otros procesos de selección publicados o en trámite de legalización.

Interviene el Doctor José Ignacio Rojas Sepúlveda Secretario de Planeación; informando que su dependencia para este mes debe de presentar informes como el de MIPG, Anticorrupción entre otros los cuales son con corte al 31 de enero de 2019. Y para este año se realizará un seguimiento minucioso al cumplimiento del Plan de Desarrollo para que las dependencias se enfoquen en lo más importante de sus metas.

Interviene la señora Juliana Acosta Jaramillo Directora de Desarrollo Rural Sostenible de la Secretaría de Agricultura, informando que para este año se apuntará al cumplimiento del plan de desarrollo, así mismo informa que a finales del año pasado, fue aprobado el proyecto de cambio climático siendo un gran logro para la administración.

Interviene la Doctora María Alejandra Mejía, profesional universitario de la secretaria del Interior; informando que dentro de la dependencia se está trabajando en los procesos de vigencia futura, así como de la contratación del personal. También hace referencia a la conmemoración de los veinte años del terremoto, teniendo dentro de la agenda el seminario de riesgo sísmico los días 23 y 24 en el centro de convenciones.

Interviene la Doctora María del Carmen Aguirre Botero Secretaria de Familia; informando que el ejercicio de navidad dejó muchas enseñanzas, solicitando al señor gobernador un espacio para el próximo consejo de gobierno para la socialización detallada de toda esta actividad de la navidad. Como también se está adelantando el proceso de licitación de habitante de calle y dos proyectos de ordenanza para presentar ante la asamblea Departamental.

Interviene el Doctor José Joaquín Rincón Pastrana Director de la Oficina Privada informando que a la fecha para el tema de la contratación de prestación de servicios va en un 60 % del personal.

#### **TERCER PUNTO DESPACHO – PBRO. CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ.**

##### **A) PUESTO DE CONTROL EN LA SALIDA DE FILANDIA, CONTROL EN LA DOBLE CALZADA.**

Interviene el señor gobernador Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. Informando que días atrás realizó reunión con un funcionario del ICA, generándose la necesidad de organizar un puesto de control en la vía a Pereira, a la salida del municipio de Filandia en los dos sentidos de la doble calzada, solicitando a Secretaría de Agricultura y Secretaría del Interior para que estudien el caso de la posibilidad de implementar dicho puesto.

#### **CUARTO PUNTO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS – DR. JAIME GALLEGO.**

##### **A) PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACREDITACIÓN DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS.**



## Temática

El Gerente del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Armenia, Doctor JAIME GALLEGO, inicia su intervención con una presentación en Power Point, la cual hace parte integral de esta acta y en la cual se trató el siguiente tema: **Acreditación en salud.**

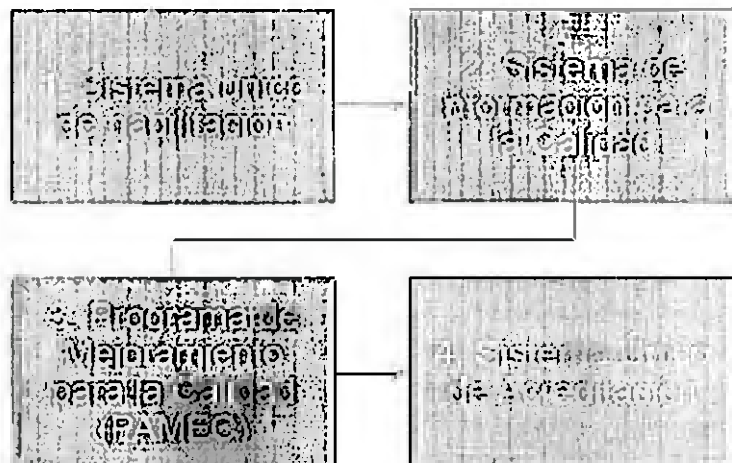
El principal proyecto al que le está apuntando el hospital es la acreditación en Salud, teniendo como base los siguientes componentes.



### SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN LA ATENCION EN EL SGSSS

(Decreto 1011/2006)

#### COMPONENTES...

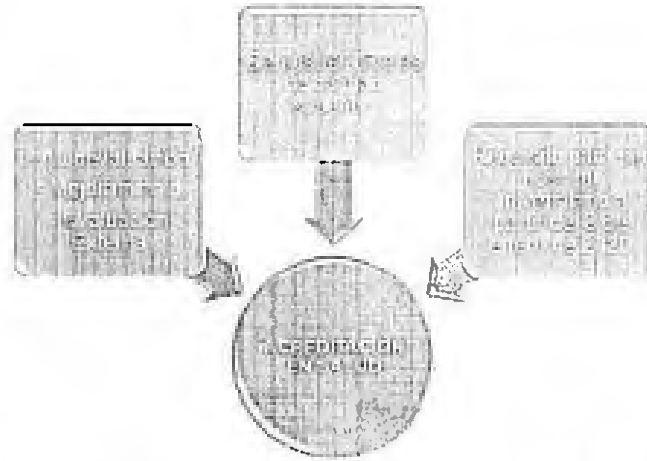


Dentro del proceso de acreditación lo que se hace es que la entidad se autoevalúa, se generan los respectivos planes de mejora y se vuelve a autoevaluar para llegar a una evaluación externa. Teniendo como retos el examen del Icontec y el del ministerio de educación.

## Temática



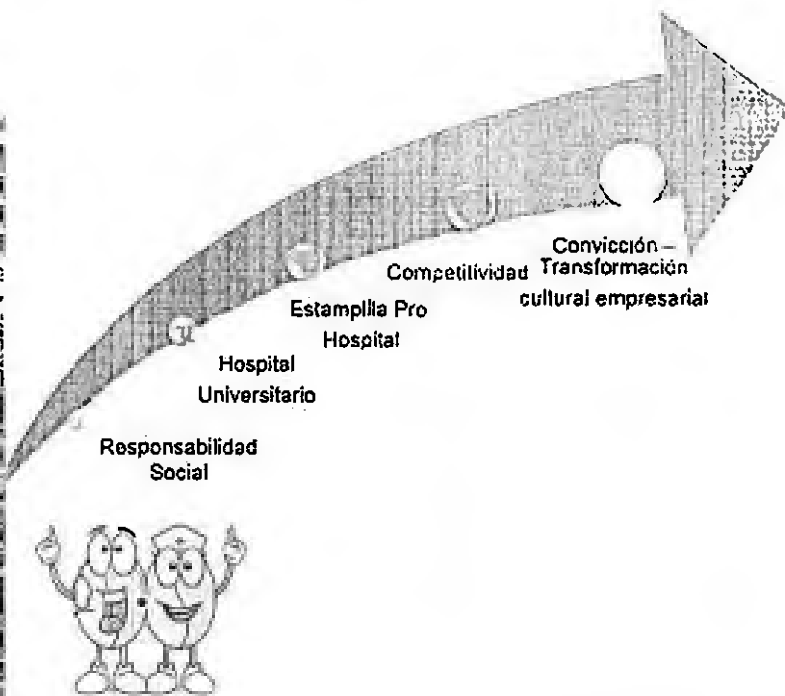
### SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN EN SALUD (Resolución 5095/2018)



COMPONENTE TRANSVERSAL



### ¿POR QUÉ ACREDITARNOS?



Continúa su presentación el Doctor Gallego con los elementos técnicos que se necesitan para

## Temática

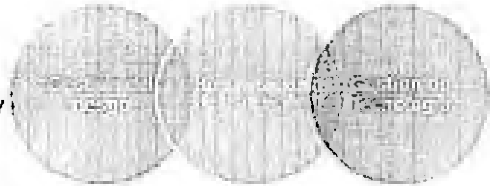
la acreditación;



### EJES DE ACREDITACIÓN

Atención  
centrada en  
el paciente.

Gestión  
clínica  
excelente y  
segura



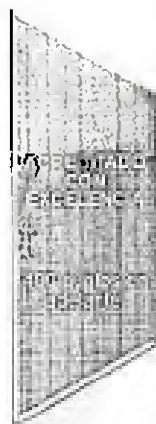
Transformación de la cultura organizacional

Responsabilidad social

Continúa informando las categorías de la acreditación, siendo con excelencia 400 puntos, en adelante, acreditado condicional y no acreditado.

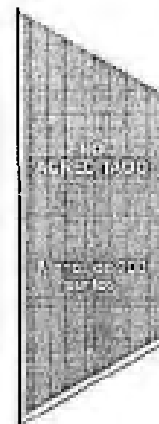


### CATEGORÍAS DE ACREDITACIÓN



ACREDITADO  
CONDICIONAL

Entre 200 y 279  
puntos.



Dentro de las autoevaluaciones que se han hecho para el año 2016 se obtuvo un resultado de 147 puntos, para el año 2017 230 puntos y para el año 2018 un total de 291 puntos.



**Temática**



INVERSIÓN



PRE-REQUISITO HABILITACIÓN 2017 - 2018 → \$1.285.310.036

<b>CONTENIDO</b>
ASESORES
REFERENCIACIÓN
SALARIOS
HONORARIOS
PLAN DE COMUNICACIÓN
PLAN DE EDUCACIÓN

502.320.527	779.489.514	802.100.095
-------------	-------------	-------------

\$2.183.916.136

TOTAL: \$3.469.226.172

Ya como estrategias para el desarrollo del proyecto de la acreditación hemos trabajado en lo siguiente.



**S**EGURIDAD

**O**PORTUNIDAD

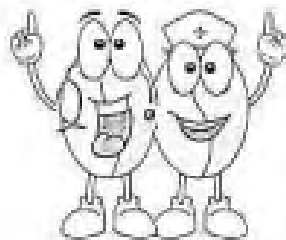
**I**NFORMACIÓN

**C**ALIDEZ

**A**MABILIDAD

**F**INANCIERAMENTE SOSTENIBLE

**E**ENFOQUE DE MEJORA

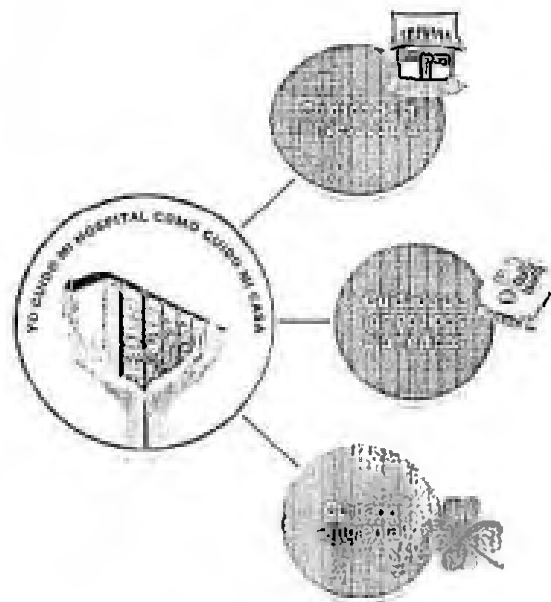


## Temática

Como ejemplo se trae el punto, programa de seguridad del paciente, con sus deberes y derechos del paciente, así como para el programa de humanización se esta desarrollando esta estrategia.



Otra estrategia es "yo cuido mi hospital como cuido mi casa" encontrando el cuidado del entorno, la infraestructura y lo ambiental



## Temática

Terminando la presentación del Doctor Gallego informa que se trabajará en la intensificación de la preparación para la acreditación



### FUNDAMENTOS PLAN DE INTENSIFICACIÓN PREPARACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN.



1. DERROTERO TRABAJO PLAN CONJUNTO GOBERNACIÓN.
2. RECOMENDACIONES MINSALUD.
3. LINEAMIENTOS FDF CONSULTING.



Termina el Doctor Gallego que el tema de la acreditación es de todos como departamento, los ciudadanos, la entidad gubernamental entre otros; siendo un trabajo en conjunto ya que el beneficio es para toda la población del Departamento. Agradeciendo a los asistentes por su atención.

### QUINTO PUNTO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN – DR. JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS.

El Doctor José Duvan Lizarazo Cubillos. inicia su intervención con una presentación en Excel, la cual hace parte integral de esta acta y en la cual se trataron los siguientes temas:

- a. PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO 2019.
- b. PLAN DE AUDITORÍA OFICINA CONTROL INTERNO 2019.

Informando que por Ley el plan de auditoría debe ser socializado y aprobado por el comité de control interno constituido por los miembros del consejo de gobierno para la vigencia 2019; por tanto, solicita al señor gobernador declarar en sesiones dicho comité.

Se pone en consideración por parte del señor gobernador y se declara la apertura del comité de control interno para el plan de auditoría.

- a. PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO 2019.

# Temática

PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 2019						
INFORMES DE LEY A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO						
1. Deberes y Responsabilidades de la Oficina de Control Interno de Gestión						
ROL	OBJETIVO	REPORTES	NORMA	PERIODICIDAD	DESTINATARIO	OBSERVACIONES
Evaluación y Seguimiento	Verificar que el Sistema de Control Interno de Gestión de la Oficina de Control Interno de Gestión cumpla con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.	Informe de Seguimiento Anual	Decreto 160 de 2015	Anual	OFI	Presentar informe al Departamento Administrativo de la Función Judicial y al Poder Judicial de la Federación para su conocimiento y para ser incluido en el informe anual de la OIG.
		Informe de Seguimiento de Control Interno	Decreto 179 de 2011	Trimestral	Alta Dirección	El informe debe ser publicado en la página web de la Oficina de Control Interno.
		Informe de PCA	Decreto 144 de 2011	Semanal	Reportes de Ley	Al. Al Ley 144 de 2011. La Oficina de Control Interno debe garantizar que la información de gestión de los juzgados y tribunales de la jurisdicción de la Oficina de Control Interno sea publicada en la página web de la Oficina de Control Interno.
		Informe de Seguimiento de Control Interno	Decreto 160 de 2015	Anual	Reportes de Ley	El informe debe ser publicado en la página web de la Oficina de Control Interno.
		Informe de Seguimiento de Control Interno	Decreto 160 de 2015	Anual	Reportes de Ley	El informe debe ser publicado en la página web de la Oficina de Control Interno.
		Informe de Seguimiento de Control Interno	Decreto 160 de 2015	Anual	Reportes de Ley	El informe debe ser publicado en la página web de la Oficina de Control Interno.
		Informe de Seguimiento de Control Interno	Decreto 160 de 2015	Anual	Reportes de Ley	El informe debe ser publicado en la página web de la Oficina de Control Interno.
		Informe de Seguimiento de Control Interno	Decreto 160 de 2015	Anual	Reportes de Ley	El informe debe ser publicado en la página web de la Oficina de Control Interno.
		Informe de Seguimiento de Control Interno	Decreto 160 de 2015	Anual	Reportes de Ley	El informe debe ser publicado en la página web de la Oficina de Control Interno.
Atención Estratégica, Enfoque hacia la Prevención	Curso de Capacitación para el Personal de la Oficina de Control Interno de Gestión.	Informe de Seguimiento de Control Interno	Decreto 160 de 2015	Anual	Reportes de Ley	El informe debe ser publicado en la página web de la Oficina de Control Interno.
		Informe de Seguimiento de Control Interno	Decreto 160 de 2015	Anual	Reportes de Ley	El informe debe ser publicado en la página web de la Oficina de Control Interno.



**NOTA:** Las fechas de cumplimiento de los compromisos no se pueden modificar por norma. Después de ese fecha tiene 10 días hábiles para modificar a la página Web Institucional del departamento.

Rol	Objetivo	Acciones	Meta	Indicador de Seguimiento	Responsables	Fecha Límite Ejecución
Evaluación de la Gestión de Riesgo	Realizar una evaluación de riesgo a la administración de riesgos, sobre la efectividad de los procesos y acciones, con el propósito de asegurar que los riesgos institucionales estén siendo administrados adecuadamente.	Seguimiento a la "Estrategia de Gestión de Riesgo"	Revisar y actualizar mínimo una vez por semana los mapas de riesgo.	Acciones ejecutadas / Acciones Programadas.	Jefe de Control Interno - Equipo de Trabajo	Junio - Noviembre de 2019
		Seguimiento a la "Estrategia de Gestión de Riesgo"	Revisar y actualizar mínimo una vez por semana los mapas de riesgo.	Acciones ejecutadas / Acciones Programadas.	Jefe de Control Interno - Equipo de Trabajo	Junio - Noviembre de 2019
Relación con Entes Externos de Control	Servicio técnico y apoyo de coordinación de la administración de los Organismos de Control.	Apoyo la construcción de planes de mejoramiento.	Planes de mejoramiento presentados y ejecutados.	No. Planes de mejoramiento construidos / De entes (fuera de factores relacionados).	Secretaría de Despacho	31/12/2019
		Seguimiento a planes de mejoramiento.	Planes de mejoramiento ejecutados.	No. De seguimientos / planes de mejoramiento ejecutados.	Secretaría de Despacho	31/12/2019
		Asesoramiento en la ejecución de los planes de mejoramiento.	Respuestas oportuna y satisfactorias.	No. De respuestas / No. De requerimientos.	Secretaría de Despacho	31/12/2019
		Notificación oportuna de los resultados de los procesos auditados.	Notificación oportuna de los resultados de los procesos auditados.	No. De notificaciones / No. De resultados notificados.	Coordinador Gerencia General de la Oficina de Control Interno / Secretario de Control Interno / Asesor Técnico	Junio - Diciembre 2019

### b. PLAN DE AUDITORÍA OFICINA CONTROL INTERNO 2019.

Para este punto se presenta el cronograma para las auditorías a algunas secretarías y direcciones de la administración central.

## Temática

	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b>	
<b>DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO</b> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b>		
<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>		<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2019</b>
<b>Objetivo del Plan:</b> Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno de Gestión - OCG, en el marco de sus funciones desarrollando actividades de aseguramiento y control que realice el equipo de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de la Gobernación, bajo los 5 ROLs asociados y con un enfoque de Auditoría basada en riesgos, acorde con las directrices del nuevo modelo integrado de planeación y gestión MIPG.		
<b>Alcance del Programa:</b> Las actividades de elaboración de Informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a áreas de control, seguimiento a áreas de acción.		
<b>Criterios:</b> Normatividad vigente a la fecha que regule a los diferentes procesos de DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG), Ejecución Presupuestal, Seguridad digital y Transparencia, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instrucciones, Guías y Lineamientos aceptados en el SG.		
<b>Recursos:</b> - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de red y correo electrónico de la entidad		
<b>TÍTULO DE LA AUDITORÍA</b>	<b>MAPA DE PROCESOS</b> <small>Estratégico   Nacional   Apoyo   Evaluación</small>	<b>Responsable: Líder de proceso auditado</b>
<b>AUDITORÍAS A PROCESOS</b>		
Gestión Talento Humano		Mafo Alberto Leal Mejía
Gestión Atención		Catalina Gómez Restrepo
Gestión Representación Judicial		Jamar chacula Giralda Molina
Gestión Secretaría Familia		Mafo del Carmen Aguirre Belero
Gestión Salud		Cesar Augusto Rincón
Gestión Planeación		José Ignacio Rojas
Gestión Contratación		Cielo López Gutiérrez
<b>AUDITORÍAS ESPECIALES 2019</b>		
Procedimiento de cobro pasivo		Secretaría De Hacienda
Presupuesto participativo		Planeación, hacienda,
Sistema General de Regalías		educación, infraestructura, agricultura, turismo.
<b>SEGUIMIENTOS ESPECIALES 2019</b>		
<b>Seguimientos a Realizar</b>		
Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano - Mapa de riesgo de corrupción		Todas las dependencias
Seguimiento a los mapas de riesgo institucionales		
Informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana		

El doctor José Duván Lizarazo Cubillos de la Oficina Control Interno y de Gestión, pone a consideración por parte de los miembros del comité coordinador para su conocimiento y si están interesados en ampliar algún seguimiento especial.

Interviene el Doctor José Joaquín Rincón Pastrana Director de Oficina Privada, en cuanto a la posibilidad de ampliar el seguimiento al tema de regalías, alertas y demás que se pueden presentar en el Gesproy.

Terminada la intervención del Doctor José Duván Lizarazo Cubillos de la Oficina Control Interno y de Gestión se pone en consideración por parte del señor gobernador la aprobación del plan de acción y de auditoría para la vigencia 2019, el cual es aprobado por los miembros del consejo de gobierno.

### SEXTO PUNTO SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN – DRA. CIELO LÓPEZ GUTIÉRREZ.

#### A) GENERALIDADES DE LA CONTRATACIÓN PARA LA VIGENCIA 2019.

Inicia su intervención la Doctora Cielo López Gutiérrez Secretaria Jurídica y de Contratación, invitando a los miembros del consejo de gobierno que, para la vigencia 2019, se tenga muy presente el principio de planeación para los procesos de contratación que tengan para este año.

Interviene el doctor José Ignacio Rojas Sepúlveda Secretario de Planeación informando que, para el presente año se recomienda realizar el cierre del año para el día 10 de diciembre de 2019, toda vez que es un año de empalme.



### Temática

Continúa la doctora Cielo López Gutiérrez Secretaria Jurídica y de Contratación, recordando a los miembros del gabinete la circular conjunta que se envió por parte de la secretaría administrativa y su dependencia teniendo como asunto la consolidación de las bolsas de necesidades conjuntas para los procesos de contratación. Otro punto importante para la estructuración es que, el personal que construya los estudios previos sean los mismos que apoyen en la evaluación de los procesos de contratación.

Informa la Doctora Cielo López Gutiérrez el tema de las publicaciones, solicitando a los miembros del gabinete que, en cada secretaría asignen una persona encargada para el envío de los documentos escaneados y sea este mismo quien se responsabilice de que la documentación este completa para la publicación en el secop y el SIA observa, recordando el tiempo para esto que por ley son tres (3) días hábiles.

Interviene la secretaria de hacienda Doctora Luz Elena Mejía Cardona, recordando que; para la expedición del registro presupuestal se solicitará la minuta original con las firmas originales de las partes.

Termina la doctora Cielo López Gutiérrez su intervención informando que, para el presente año, no se autorizará retirar minutas de los contratos para firma de los contratistas, en los casos de las personas que se presentan a los procesos de selección deberán acercarse a firmar a la administración Departamental.

### SÉPTIMO PUNTO PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.

Interviene el Director de la Oficina Privada Doctor José Joaquín Rincón Pastrana, solicitando a la Secretaria de Familia un reporte de la entrega de los elementos lúdicos entregados para el mes de diciembre del año inmediatamente anterior.

Otro tema es la conmemoración de los veinte años del terremoto, informando que se habló con el Doctor Héctor Marín Ríos, y que dicha actividad va muy avanzada en cuanto a las personas que se van a invitar; solicitando apoyo a las secretarías con personal de sus dependencias para la participación en lo que se quiere hacer el día viernes 25 de enero del presente año con las doce (12) estaciones para la recordación de la memoria.

Interviene el señor gobernador padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá informando sobre el apoyo a todas estas personas que se trasladaron a la placita campesina, invitando al gabinete a que lo acompañen a comprar productos, que puede ofrecer este lugar para cada uno de los asistentes, siendo acogido positivamente por todos y se comprometen a acompañarlo y así mismo apoyar con el desarrollo de este lugar.

Interviene el Director de la Oficina Privada Doctor José Joaquín Rincón Pastrana, informando que se enviará por parte de su dirección una circular para el proceso de bolsa conjunta de la agencia de medios.

Se agradece a todos los asistentes y se da por terminado el consejo de Gobierno

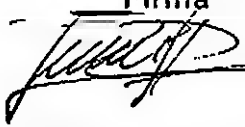
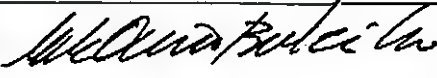
### Anexos

1. Orden del día 01 folio.
2. Listado de asistentes. 03. folios.
3. Presentación proyecto de Acreditación del Hospital san Juan de Dios
4. Presentación plan de acción y auditoria oficina de control interno.

N°	Conclusiones
----	--------------

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/ Pendiente)	Observaciones

Dada en Armenia Quindío, el día catorce (14) del mes de enero de dos mil diecinueve (2019)

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
Doctor José Joaquín Rincón Pastrana	Director de Oficina Privada	
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá	Gobernador	

Proyectó: Juan Carlos Cardona  
Contratista D.O.P

