



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO VIGENCIA 2018
I- CUATRIMESTRE DE 2018**



TERCER COMPONENTE : RENDICIÓN DE CUENTAS							SEGUIMIENTO				
No.	Subcomponente	Actividad	Meta	Indicador (o registro)	Responsable	Fecha (día-mes-año)	INDICADOR	ACTIVIDAD	AVANCE I CUATRIMESTRE 30/04/2018	AVANCE II CUATRIMESTRE 30/08/2018	AVANCE III CUATRIMESTRE 31/12/2018
1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar ajuste a la Ordenanza por medio de la cual se reglamenta la Rendición Pública de Cuentas en el Departamento del Quindío, con el fin de mejorar los procesos de divulgación de la gestión.	Realizar ajuste a la Ordenanza por medio de la cual se reglamenta la Rendición Pública de Cuentas.	Proyecto de Ordenanza elaborado	Secretaría de Planeación Departamental Secretaría Jurídica y de Contratación	30-06-18		La Secretaria de Planeación realizó el documento borrador de ajuste a la ordenanza 044 de 2009 "Por medio de la cual se establece el procedimiento de la Rendición Publica de Cuentas de la Administracion Departamental del Quindío" La cual sera socializada y ajustada con los diferentes actores al interior de la administracion con el fin de presentarla a consideracion de la asamblea departamental en la vigencia 2019	N/A	N/A	N/A
2		Elaborar el informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 que contenga temas, aspectos y contenidos relevantes de la Administración Departamental (Presupuesto, cumplimiento de metas, informes de gestión, contratación, impactos de la gestión, acciones de mejoramiento)	Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017.	Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 realizado.	Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarías de Despacho.	30-06-18	1 Informe de rendición de cuentas realizado	La Secretaria de Planeación en coordinación con las diferentes Secretarías de Despacho de la Administración Departamental y entes Descentralizados, se llevó a cabo la elaboración del informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017	100%	100%	100%
3		Elaborar y presentar el Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2017 al Consejo Territorial de Planeación - Asamblea Departamental.	Elaborar y presentar el Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2017 al Consejo Territorial de Planeación - Asamblea Departamental.	No. de informes elaborados y presentados / No. de informes programados	Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarías de Despacho.	30-06-18	2 Informes presentados / 2 informes programados	La Secretaria de Planeación presento el informe de Rendición de Cuentas al Consejo Territorial y a la Asamblea Departamental	100%	100%	100%
4		Publicar el informe de Rendición de Cuentas vigencia 2017 en la página web del Departamento, con el fin de informar a la sociedad civil y organizada de la gestión departamental.	Publicar el Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2017 en la Página Web del Departamento.	Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2017 Publicado.	Secretaría de Planeación Secretaría Administrativa - Oficina de la TICS.	30-06-18	1 Informe de rendición de cuentas publicado	La Secretaria de Planeación publicó el informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017: http://quindio.gov.co/evaluacion-y-seguimiento-a-la-gestion-publica/informes-de-gestion	100%	100%	100%
5		Elaborar y divulgar periódico informativo de las principales ejecutorias de la gestión departamental vigencia 2017	Elaborar y divulgar periódico informativo gestión departamental vigencia 2017	Periódico informativo elaborado y divulgado	Secretaría de Planeación Director de la Oficina Privada - Oficina de Comunicaciones	30-06-18	1 Medio informativo elaborado y divulgado	La Administración Departamental elaboro una caja con fichas informativas de la Gestión Departamental Vigencia 2017	0%	100%	100%
6		Elaborar y publicar video de gestión Administración Departamental vigencia 2017, con el fin de dar a conocer los logros alcanzados en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo .	Elaborar y publicar video de gestión Administración Departamental vigencia 2017,	Video elaborado y publicado	Secretaría de Planeación Director de la Oficina Privada - Oficina de Comunicaciones	30-06-18	1 Video elaborado y publicado	La Administración Departamental elaboro un video de la Gestión de las principales unidades ejecutoras.	0%	100%	100%

7		Elaborar y publicar tips informativos de los principales logros de la Administración Departamental, con el propósito de informar sobre las ejecutorias realizadas a través de diversos medios informativos (página web , redes sociales etc.)	Elaborar y publicar tips informativos principales logros Administración Departamental.	Tips informativos principales logros Administración Departamental vigencia 2017 elaborados y publicados	Secretaría de Planeación Director de la Oficina Privada - Oficina de Comunicaciones	30-06-18	1 Tips informativos	La Secretaría de Planeación presento boletines informativos de la ejecución de la Administración Departamental	0%	100%	100%
8		Realizar procesos de Rendición Pública de Cuentas Departamentales en entes territoriales municipales..	Realizar doce (12) procesos de Rendición Pública de Cuentas Departamentales en entes territoriales municipales.	No. de procesos de Rendición Pública de Cuentas realizados / No. de eventos de Rendición Pública de Cuentas Programados	Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarías de Despacho	30-06-18	12 Procesos de Rendición Pública de cuentas / 12 Municipios del Departamento	La Administración Departamental realizo el proceso de rendición de cuentas en los doce Municipios del Departamento con el acompañamiento de las diferentes Secretarías Sectoriales y entes descentralizados donde cada una de ellas lidero un proceso de rendición en un ente territorial.	0%	100%	100%
9		Implementar una estrategia de recepción de inquietudes sobre el informe de Rendición Pública de Cuentas vigencia 2017, a través de la página web	Implementar herramienta virtual para la recepción de inquietudes sobre el informe de Rendición Pública de Cuentas vigencia 2017.	Herramienta virtual para la recepción de inquietudes implementada	Secretaría de Planeación Secretaría Administrativa - Oficina de la Tics	30-06-18	1 Herramienta virtual para la recepción de inquietudes implementada	La Secretaría de Planeación habilito un link virtual en la pagina web de la Administración Departamental, a través de la cual la comunidad formulo preguntas con respecto al informe de Gestión.	0%	100%	100%
10	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Encuentros con la sociedad civil y organizada en diferentes sectores del Departamento del Quindío " QUINDIO SI PARA TI " - " LA ADMINISTRACIÓN EN MI BARRIO " " FERIA DE SERVICIOS"	Realizar doce encuentros con la sociedad civil y organizada en diferentes sectores del Departamento del Quindío " QUINDIO SI PARA TI " - " LA ADMINISTRACION EN MI BARRIO."	No. de encuentros realizados / No de encuentros programados	Director de la Oficina Privada Secretarías Sectoriales	30-12-18	10 encuentros realizados / 10 encuentros programados	semana de gobierno del 25 al 29 de Junio semana de gobierno del 12 al 14 de Julio Gobernacion en mi Barrio 24 y 25 de Agosto Semana descentralizada 28 de Septiembre Gobernacion en mi Barrio 20 de Octubre Gobernacion en mi Barrio 28 y 29 de Setiembre Gobernacion en mi Barrio 02 y 03 de Noviembre encibilizacion en Transparencia/Armenia 30 de Noviembre Sencibilizacion en Transparencia/ Armenia 06 de Diciembre Sencibilizacion en Transparencia/Circasia 06 de Diciembre Sencibilizacion en Transparencia/Filandia 06 de Diciembre	0%	100%	100%
11	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Capacitar a los funcionarios y contratistas de las Secretarías de la Administración Departamental sobre la cultura de la Rendición Pública de Cuentas	Capacitar a los funcionarios y contratistas de las diferentes Secretarías de la Administración Departamental en la cultura de la Rendición de Cuentas.	No. de Secretarías con procesos de capacitación realizadas/ No. de Secretarías de la Administración Departamental.	Director de la Oficina Privada	30-06-18	14 Secretarías con proceso de capacitación realizadas / 14 Secretarías de la Administración Departamental.	La Secretaría de Planeación capacito los funcionarios adscritos a las diferentes secretarías sobre el proceso de Rendición Pública de cuentas con el acompañamiento de la Oficina privada, lo anterior con el objeto de que las diferentes dependencias replicaran la capacitación a la sociedad civil y/o organizada.	0%	100%	100%
12		Capacitar a la sociedad civil y organizada de los diferentes municipios del Departamento en la Cultura de la Rendición de Cuentas, con el fin de empoderarla en los diferentes procesos que se desarrollan al interior de la Administración Pública.	Realizar cuatro capacitaciones dirigidas a la sociedad civil y organizada de los diferentes municipios del Departamento en la Cultura de la Rendición de Cuentas	No. de capacitaciones realizadas a la sociedad civil y organizada / No. de capacitaciones programadas	Director de la Oficina Privada Secretaría del Interior	30-06-18	27 Capacitaciones realizadas a la sociedad civil y organizada / 4 Capacitaciones programadas	La Secretaría de Planeación informo de la realización de capacitaciones previas al proceso de Rendición de Cuentas a la sociedad civil y/o organizada del departamento por parte de cada secretaria sectorial	0%	0%	100%

13		Realizar tres seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS de la Gobernación del Quindío. ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31-de diciembre.	No. de seguimientos y evaluaciones realizadas /No. de seguimientos y evaluaciones programadas.	Oficina de Control Interno y de Gestión	31-12-18	No. de seguimientos y evaluaciones realizadas 2/No. de seguimientos y evaluaciones programadas. 3	El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, con el fin de hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en lo que respecta al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a diciembre 31 de 2018, solicitó las evidencias que soportan el cumplimiento de las acciones de mitigación de los riesgos de corrupción, mediante oficio 60.07.02-CIG 310 del 23 de agosto de 2018	33%	66%	66%
14		Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS de la Gobernación del Quindío, al Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño	No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas. No. de integrantes del Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño con procesos socialización /No. de Total de Integrantes de Comité de Control Interno	Oficina de Control Interno y de Gestión	31-12-18	No. de socializaciones realizadas 2/ No. de socializaciones programadas.3 No. de integrantes del Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño con procesos socialización17 /No. de Total de Integrantes de Comité de Control Interno17	Se envió a cada Secretaría los resultados de las evaluaciones del seguimiento y control al componente Rendición pública de cuentas, Secretarías que hacen parte del Comité de Control Interno.	0%	66%	66%
15	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Diseñar, aplicar y analizar encuesta de evaluación proceso de Rendición de Cuentas vigencia 2017 para ser aplicada a la sociedad civil y organizada, participante de las audiencias realizadas en los doce municipios del Departamento.	No. de municipios con encuesta diseñada, aplicada y analizada / No. de municipios con procesos de rendición de cuentas	Oficina de Control Interno y de Gestión	31-12-18	No. de municipios con encuesta diseñada, aplicada y analizada12 / No. de municipios con procesos de rendición de cuentas 12	Se diseñó, aplico y analizo encuesta de evaluación proceso de Rendición de Cuentas vigencia 2017 la cual se aplicó a la sociedad civil y organizada, con quienes participaron de las audiencias realizadas en los doce municipios del Departamento.	0%	100%	100%
16		Elaborar Plan de Mejoramiento producto de la aplicación y análisis de encuesta de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas vigencia 2017, aplicada a la sociedad civil y organizada, con el objeto implementar medidas correctivas en caso de requerirse.	Plan de Mejoramiento formulado	Secretarías Sectoriales Oficina de Control Interno y de Gestión	31-12-18	0 Plan de Mejoramiento formulado	A la fecha no se ha formulado plan de mejoramiento producto de la aplicación y análisis de la encuesta de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas vigencia 2017. Debido a que no ha sido necesaria la implementación de medidas correctivas.	0%	N/A	N/A
17		Realizar el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno.	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno realizado	Oficina de Control Interno y de Gestión	31-12-18	Informe Ejecutivo Anual 2017 de Control Interno realizado	Se presentó informe ejecutivo anual 2017, el cual está colgado en la página institucional del departamento y se remitió a la contraloría general del departamento.	0%	0%	100%
18		Elaborar el Informe Anual del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA Sistema Integrado de Gestión Administrativa.	Informe Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA realizado.	Secretaría de Planeación Departamental	31-12-18	1 informe SIGA realizao	La Secretaria de Planeación elaboró el informe anual del Sistema Integrado de la Gestión Administrativa SIGA , el cual se encuentra inmerso en el informe de Gestión de la vigencia 2017	100%	100%	100%