

PRIMER COMPONENTE:
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

No.	Subcomponente	Actividad	Meta	Indicador (o registro)	Responsable	Fecha (día-mes-año)	APLICACIÓN DEL INDICADOR	Observaciones	AVANCE A 30 DE ABRIL 2018
1	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Socializar la Política de Administración del Riesgo de la Administración de Objetivos estratégicos, acciones, recursos, talento humano, presupuesto, seguimiento y evaluación.	Socializar y publicar la Política de Administración del Riesgo	Política de Administración del Riesgo	Secretaría de Planeación	31-01-19	Política de Administración de Riesgo	El parte del informe suministrado en la semana, al respecto indica que se realizó la socialización del Acta de Consejo Interseccional de Gestión y Desempeño en el mes de febrero. https://www.quindio.gov.co/home/docs/tematicas/2018/ACTA_CONIITE.pdf Sin embargo, no fue posible verificar el cumplimiento de la META en cuanto a la socialización de los Objetivos, estrategias, acciones, recursos, presupuesto, talento humano, presupuesto, seguimiento y evaluación que componen la política. Por lo tanto, se requiere seguir, según un avance del 33%, el contenido del Acta del Comité Interseccional de Gestión y Desempeño con la socialización se encuentra junto con las evidencias de la socialización del mapa de riesgos cuya fecha es de febrero 05 de febrero de 2019, pero no se encuentra respaldada con las evidencias requeridas igualmente es importante resaltar que el indicador debe ser aprobado, ya que no es concordante con la meta a realizarse en un menor tiempo el cumplimiento del indicador de la Política de Administración de Riesgos, pero no se respalda la socialización de la misma.	33%
2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar y consolidar los Mapas de Riesgos de los procesos de la Administración de los Departamentos conforme la metodología definida por la Secretaría de la Presidencia de la República (definición, valoración y matriz)	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y publicado	No. de procesos con mapa de riesgos de corrupción actualizado. No. total de procesos con posibles riesgos de corrupción	Secretaría de Planeación Unidades de procesos	31-01-18	11 procesos con mapa de riesgos de corrupción actualizados/ 16 total de procesos con posibles riesgos de corrupción	Dentro del total de procesos con posibles riesgos de corrupción la Oficina de Control Interno de Gestión se separa de la Oficina de Control Interno Disciplinario, igualmente a la fecha se reportó el informe de la tabla generada en el Acto administrativo con el cual se genera la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de la Secretaría Administrativa. En el Excel adjunto se encuentra la siguiente relación de procesos / subprocesos y sus indicadores en el Mapa de Riesgos: 1. Gestión de la Planeación 2. Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente 3. Agua e Infraestructura 4. Cultura 5. Salud Pública 6. Comercio, Industria y Turismo 7. Gestión Administrativa 8. Hacienda 9. Justicia y Contratación 10. Control Interno Disciplinario 11. Control Interno de Gestión.	69%
3	Administración	Departamento en los Mapas de Riesgos de Corrupción de todos los procesos a través de un correo electrónico diseñado para incentivar la lectura.	Todos los funcionarios y contratistas de apoyo a la gestión, reciben como con copia del Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos divulgado	Secretaría de Planeación	15-02-19	Mapa de riesgos divulgado	El documento adjunto, se evidencia como un correo electrónico de fecha martes 11/02/2019 9:23 PM, a los señores interesados con el contenido de 3 archivos adjuntos.	100%
4	Consulta y divulgación	Socializar el mapa de riesgos de corrupción de la Gobernación en reunión con la Red Interinstitucional de Apoyo a las Vecindades Ciudadanas	Socializar el Mapa de riesgos de corrupción de la Gobernación externamente	Mapa de riesgos de corrupción de la Gobernación validado externamente	Secretaría de Planeación Secretaría Interior	30-05-19	Mapa de riesgos de corrupción de la Gobernación validado externamente	El indicador y la meta cobrta validar externamente el mapa de riesgos, y la sociedad civil a realizarse una reunión con la Red Interinstitucional de Apoyo a las Vecindades Ciudadanas. En primera instancia, se debe tener claro quienes conforman la Red Interinstitucional, con el fin de convocarlos para una reunión orientadora y validar las metodologías propuestas al mapa de Riesgo. El Adjunto, corresponde al Acta 03 del Comité de Gestión y Desempeño, pero no se encuentra respaldada con las firmas legítimas, la lista de asistencia, el texto de la meta, fechas y horas efectuado el 19 de diciembre de 2018.	0%

	<p>Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la Administración Departamental de Transparencia</p>	<p>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción establecidos en el documento "Estrategia para la construcción del PAAC - Versión 2 de la Secretaría de la Presidencia de la República."</p>	<p>Etapa de Transparencia con Plan Anticorrupción y el Mapa de Riesgos de Corrupción publicado</p>	<p>Secretaría de Organización y Asesoría Administrativa y Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación TICIS</p>	<p>31-01-12</p>	<p>Estado de cumplimiento con Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción publicados</p>	<p>La información del informe verificado en el portal de transparencia con plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC y el mapa de riesgos de corrupción, donde el gobierno a través de publicaciones en el sitio de la página institucional de la gobernación del Quindío para que sirva de consulta a la ciudadanía (transparencia.interna.gob.co) https://www.quindio.gov.co/ula/auditors/portal/transparencia-interna/portal/</p> <p>El formato en PDF, no contiene la ley 1712, la evidencia contiene un puntaje con la dirección al enlace de la página de transparencia y al caso a la información es que, al no haberse respaldado con la publicación del Plan de Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el vínculo al Mapa de Riesgos de Corrupción publicado para la vigencia 2019. De otra parte, el link reportado en las acciones, de transparencia usada en la publicación, en embargo, no cumple con el link de esta vinculación a la página de transparencia</p>	<p>100%</p>
Monitoreo y revisión	<p>Realiza monitoreo y revisión a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos y al ser el caso ajustando haciendo públicos los cambios</p>	<p>Realiza 3 monitoreos y revisiones a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos y al ser el caso ajustando haciendo públicos los cambios</p> <p>Primer monitoreo y revisión con corte al 30 de Abril Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de Agosto Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre</p>	<p>No. de monitoreos y revisiones realizadas No. de monitoreos y revisiones programados</p>	<p>Secretaría de Despacho Líderes de Procesos</p>	<p>31-12-10</p>	<p>0 monitoreos y revisiones realizadas/ 1 de monitoreos y revisiones programados</p>	<p>La entrega de los informes a la oficina de control interno de QAS, con la información referenciada al cumplimiento se realizó una publicación a la sociedad en el portal de transparencia</p>	<p>0%</p>
	<p>Realiza socialización en sesión del Consejo de Gobierno los resultados de los monitoreos y revisiones periódicas a los Mapas de Riesgos de corrupción por procesos de la Administración Departamental, realizados por los líderes de procesos y acompañados por la Secretaría de Planeación Departamental</p>	<p>Realiza 3 socializaciones de los monitoreos y revisiones a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental:</p> <ul style="list-style-type: none"> Primer socialización con corte al 30 de Abril Segunda socialización con corte al 31 de Agosto Tercera socialización con corte al 31 de diciembre 	<p>No. de revisiones realizadas No. de revisiones programadas</p>	<p>Secretaría de Planeación (Informe de monitoreo y revisión) Bucleador de la Oficina Privada (Agenda socialización en Consejo de Gobierno)</p>	<p>31-12-19</p>	<p>0 revisiones realizadas/ 0 revisiones programadas.</p>	<p>La finalidad de esta actividad es asegurar al sentido de la estrategia apunta a la correcta ejecución de los resultados de los monitoreos y revisiones periódicas a los Mapas de Riesgos de corrupción por procesos, para el primer trimestre de 2019 esta acción debía estar orientada a la socialización del resultado del monitoreo realizado al PAAC y el Mapa de Riesgos de corrupción por procesos de la Administración Departamental del último cuatrimestre de 2018.</p> <p>La dirección interna puede apoyar la socialización del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia de 2019, pero no aporta la correspondencia a la socialización de los resultados parciales del último cuatrimestre y totales de la vigencia 2018, de esta manera,</p> <p>La oficina de control interno de gestión no evidencia avances en el cumplimiento de esta estrategia para el primer cuatrimestre de la vigencia 2019, toda vez que debe ser el primer trimestre de que se tienen a cabo las revisiones realizadas al cumplimiento de un anticorrupción y de atención al ciudadano.</p>	<p>0%</p>
	<p>Realiza seguimiento y evaluación al Primer componente Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Gestión de Riesgos de Corrupción y de Mapas de Riesgos de Corrupción de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar el cumplimiento al PAAC y</p>	<p>Realiza 3 seguimientos y evaluaciones al Primer Seguimiento con corte al 30 de Abril Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre</p>	<p>No. de seguimientos y evaluaciones realizadas No. de seguimientos y evaluaciones programadas</p>	<p>Oficina de Control y Interno de Gestión</p>	<p>31-12-19</p>	<p>1 seguimientos y evaluaciones realizadas/ 3 seguimientos y evaluaciones programadas</p>	<p>El principio 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 a Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a agosto 31 de 2019, solicitó a los servidores públicos las evidencias que sustentan el cumplimiento de las acciones de monitoreo de los riesgos de corrupción y plan de atención al ciudadano mediante oficio 13 07 02 QG 1914125 de abril de 2019, con este mismo oficio se solicitó a la verificación de la información para el respectivo seguimiento.</p>	<p>33%</p>

Fortalecer los componentes del Ecosistema Digital de la Gobernación del Quindío: Infraestructura, Servicios, Aplicaciones y Usuarios	Fortalecer los componentes del Ecosistema Digital de la Gobernación del Quindío: Servicios, Aplicaciones y Usuarios	No se fortalecieron los componentes del Ecosistema Digital de la Gobernación del Quindío.	No se fortalecieron los componentes del Ecosistema Digital de la Gobernación del Quindío.	Secretaría Administrativa Dirección TIC	31-12-19	4 componentes fortalecidos / 4 componentes programados	De acuerdo a los evidencias presentadas por la secretaría administrativa, y una vez analizadas las evidencias que los componentes han sido fortalecidos durante el primer semestre al punto de realizar labores de control para el seguimiento y medición de cada uno. Cabe señalar que la actualización se continúa y que se realicen durante todo el año.	100%
Realizar seguimiento y evaluación al segundo componente del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC Racionalización de Trámites de la Administración	Realizar 3 seguimientos y evaluaciones: Primer seguimiento con corte al 30 de Abril. Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto. Tercer seguimiento con corte al 31 de Agosto.	No de seguimientos y evaluaciones realizadas. No de seguimientos y evaluaciones programadas.	No de seguimientos y evaluaciones realizadas. No de seguimientos y evaluaciones programadas.	Oficina de Control Interno de Gestión	31-12-19	1 seguimientos y evaluaciones realizadas / 3 seguimientos y evaluaciones programadas	El seguimiento y la evaluación fue realizado por el equipo auditor de la oficina de control interno de gestión y las evidencias se reportan en el archivo de la oficina. Los documentos se encuentran alojados en la página web de la Gobernación y fueron socializados a los diferentes procesos de la gobernación del Quindío.	33%
Realizar socialización de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al segundo componente del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC Racionalización de Trámites de la Administración Departamental al Comité de Control Interno y al Comité Territorial de Gestión y Desempeño	Realizar tres socializaciones en el año: Primer socialización con corte al 30 de Abril. Segunda socialización con corte al 31 de Agosto. Tercera socialización con corte al 31 de diciembre.	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 de socialización / No total de integrantes del Comité de Control Interno y/o	Oficina de Control Interno de Gestión	31-12-19	1 socializaciones realizadas / 3 socializaciones programadas	El equipo auditor realizó la realización de las socializaciones de los resultados al Comité de Control Interno, integrado por las 14 Secretarías, las Oficinas de Control Interno Municipal y de Gestión, quienes actúan con voz pero sin voto, y presidido por el señor Gobernador del Departamento.	33%

TERCER COMPONENTE: FUNDICIÓN DE CUENTAS

Información en calidad y en lenguaje comprensible

<p>Presentar a consideración de la Asesoría Departamental y la Registración Pública de la Administración Departamental del Quindío, con el fin de mejorar los procesos de divulgación de la gestión.</p>	<p>Presentar el Proyecto de Decretario de Ejecución a la Regulación de la Rendición Pública de Cuentas.</p>	<p>Proyecto Ordenanza presentado</p>	<p>Dirección Oficina Planeación con el soporte técnico de la Secretaría de Organización Departamental</p>	<p>30-06-19</p>	<p>Proyecto de Ordenanza presentado</p>	<p>La dirección Oficina Planeación el día 15 de febrero de 2019, se presentó ante el Consejo de Gobierno socialización respecto del Mapa de Logros de cumplimiento por parte de la Administración Departamental. La finalidad de este es brindar seguridad al sistema de gestión de cuentas a la Oficina de Planeación de los resultados de los indicadores y sistemas periódicos a las Mapas de Logros de cumplimiento por parte del primer cuatrimestre de 2019 esta acción debe estar orientada a la socialización de resultados de monitoreo realizado a PAC y al Mapa de Logros de cumplimiento por parte de la Administración Departamental del primer cuatrimestre de 2019.</p> <p>La dirección Oficina Planeación la socialización del Mapa de Logros de cumplimiento y de la gestión a través de la agenda del 2019, para socializar los correspondientes a la socialización de los resultados por parte del primer cuatrimestre y total de la gestión de 2019.</p>	<p>50%</p>
<p>Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 que contenga temas, alcances y créditos relevantes de la Administración Departamental Presupuesto, cumplimiento de metas, normas de gestión, contratación, impactos de la gestión económica de la gestión (Anexo)</p>	<p>Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018.</p>	<p>Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 realizado</p>	<p>Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarías de Despacho.</p>	<p>03-09-19</p>	<p>Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 realizado</p>	<p>En evidencia para el primer cuatrimestre</p>	<p>100%</p>
<p>Elaborar y presentar el Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2018 al Consejo Territorial de Planeación - Asamblea Departamental.</p>	<p>Elaborar y presentar el Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2018 al Consejo Territorial de Planeación - Asamblea Departamental.</p>	<p>Informe de Rendición de Cuentas presentados / No. de informes programados</p>	<p>Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarías de Despacho</p>	<p>30-09-19</p>	<p>Informe de Rendición de Cuentas presentados / 2 informes programados</p>	<p>El informe es de carácter informativo al Doctor LUIS GARCÍA LÓPEZ RAMÍREZ, Presidente del Consejo Territorial de Planeación Departamento del Quindío y su redacción, indicaciones y el informe de gestión y control de la gestión al informe de rendición de cuentas vigencia 2018.</p>	<p>50%</p>
<p>Publicar el Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2018 en la página web del Departamento, con el fin de informar a la sociedad civil y organizada de la gestión departamental.</p>	<p>Publicar el Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2018 en la Página Web del Departamento.</p>	<p>Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2018 Publicado</p>	<p>Secretaría de Planeación Secretaria Administrativa Dirección de la TICs.</p>	<p>30-05-19</p>	<p>Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2018 Publicado.</p>	<p>La rendición de cuentas se realizó el 01 de junio de 2019</p>	<p>6%</p>

Elaborar y divulgar el medio informativo de las principales ejecutorias de la gestión departamental vigencia 2018.	Elaborar y divulgar el medio informativo de la gestión departamental vigencia 2018.	Medio Informativo elaborado y divulgado	Secretaría de Planeación y Director de la Oficina Privada - Oficina de Comunicaciones	30-06-19	Medio informativo elaborado y divulgado	En el marco de la rendición pública de cuentas, esta actividad se encuentra en etapa de construcción, ya que el proceso desarrollado por el equipo de planeación se realizó en la Resolución 156 del 06 de febrero de 2019. La rendición pública de cuentas de la vigencia 2018, se realizó el 21 de junio de 2019. Desde se está en proceso de elaboración del medio informativo, la oficina de control interno a través de su función de apoyo puede evidenciar que las cuentas públicas de la Dirección Oficina Privada se encuentran en la etapa de proceso de la Rendición Pública de Cuentas de la vigencia anterior, y esto que se evidencia el trabajo de constitución y la fase de investigación que se viene desarrollando en de cumplir las principales ejecutorias de la gestión departamental.	33.33%
Elaborar y publicar video de gestión de la Administración departamental vigencia 2018, con el fin de dar a conocer los logros alcanzados en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.	Elaborar y publicar video de gestión de la Administración departamental vigencia 2018.	Video elaborado y publicado	Secretaría de Planeación Director de la Oficina Privada - Oficina de Comunicaciones	30-06-19	Elaborar y publicar video de gestión de la Administración departamental vigencia 2018.	Al igual que en la anterior, se realizó y debido a que pertenece al mismo componente del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano REMEDIÓN DE CULVIAS. La Dirección Oficina Privada ha venido realizando las acciones propias para dar cumplimiento a esta estrategia en el marco de la Rendición Pública de Cuentas.	33.33%
Elaborar y publicar los principales logros de la Administración departamental con el propósito de informar sobre los ejes de las actividades y logros de diversas acciones (página web, redes sociales, etc.)	Elaborar y publicar los principales logros de la Administración departamental vigencia 2018.	Tipo Informativos principales logros de la Administración departamental vigencia 2018 elaborados y publicados	Secretaría de Planeación Director de la Oficina Privada - Oficina de Comunicaciones	30-06-19	Elaborar y publicar los principales logros de la Administración departamental.	En el marco del evento de rendición pública de cuentas, componente del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2018, la dirección Oficina Privada viene realizando en compañía de la Secretaría de Planeación y de la Dirección de Comunicaciones las acciones propias a fin de establecer los principales logros de la administración departamental a través de Tipo Informativos. La oficina de control interno de gestión evidencia que se viene adelantando el proceso de este seguimiento.	33.33%
Realizar procesos de Rendición Pública de Cuentas Departamentales en entes territoriales municipales.	Realizar procesos de Rendición Pública de Cuentas Departamentales en entes territoriales municipales.	No de procesos de Rendición Pública de Cuentas realizados en eventos de Rendición Pública de Cuentas programados	Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarías de Despacho	30-06-19	0 procesos de Rendición Pública de Cuentas realizados / 12 eventos de Rendición Pública de Cuentas programados	La rendición de cuentas se realizó el 21 de junio de 2019.	0%

<p>ciudadanía y sus organizaciones</p>	<p>Implementar una estrategia de recepción de inquietudes sobre el Informe de Rendición Pública de Cuentas vigencia 2018, a través de la página web</p>	<p>Implementar una encuesta virtual para la recepción de inquietudes sobre el Informe de Rendición Pública de Cuentas vigencia 2018</p>	<p>Encuesta virtual publicada en la página Web de la Administración Departamental</p>	<p>Secretaría de Planeación y Secretaría Administrativa Oficina de la Tics</p>	<p>30-05-19</p>	<p>Implementar una encuesta virtual para la recepción de inquietudes sobre el Informe de Rendición Pública de Cuentas vigencia 2018</p>	<p>El Informe de Cuentas se realizó el 21 de junio de 2019</p>	<p>0%</p>
<p>Medidas para mejorar la cultura de la rendición y gestión de cuentas</p>	<p>Capacitar a los funcionarios y colaboradores de las Secretarías de la Administración Departamental sobre la cultura de la Rendición Pública de Cuentas</p>	<p>Capacitar a los funcionarios y colaboradores de la Administración Departamental en la cultura de la Rendición de Cuentas</p>	<p>No. de Secretarías con procesos de capacitación realizados/ No. de Secretarías de la Administración Departamental</p>	<p>Secretaría de Planeación Dirección de la Oficina Privada</p>	<p>30-03-19</p>	<p>0 Secretarías con procesos de capacitación realizados/ 17 Secretarías de la Administración Departamental</p>	<p>Tras la Dirección de una jornada que sirva que la fecha establecida para realizar la rendición de cuentas pública de Cuentas será el 21 de junio de 2019, la actividad propuesta esta estrategia será realizada en el marco de la misma jornada para la Oficina de Control Interno de Gestión que se tiene adelantado las acciones propias para realizar una pertinente rendición pública de cuentas, es necesario hacer énfasis en la importancia del cumplimiento del mandato que realice el cumplimiento de la totalidad de estrategias propuestas a través de actividades, del componente de RENDICIÓN DE CUENTAS y de esta manera generar una efectiva cultura de la rendición y gestión de cuentas tanto en el central como de cada municipio</p>	<p>11.11%</p>
<p></p>	<p>Realizar seguimiento y evaluación al COMPONENTE DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS.</p>	<p>Realizar los 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 agosto</p>	<p>No de seguimientos y evaluaciones realizadas / No de seguimientos y evaluaciones programadas.</p>	<p>Oficina de Control Interno y de Gestión</p>	<p>31-12-19</p>	<p>0 seguimientos y evaluaciones realizadas / 3 seguimientos y evaluaciones programadas.</p>	<p>La rendición de cuentas se realizará el 21 de junio de 2019</p>	<p>0%</p>
<p></p>	<p>Realizar seguimiento 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 al Comité Territorial de Gestión y Desarrollo</p>	<p>Realizar los seguimientos de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al COMPONENTE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS al Comité de Control Interno y al Comité Territorial de Gestión y Desarrollo</p>	<p>Asociaciones beneficiarias/ No de asociaciones programadas. / No de integrantes del Comité de Control Interno y al Comité Territorial de Gestión y Desarrollo</p>	<p>Oficina de Control Interno y de Gestión</p>	<p>31-12-19</p>	<p>17 de integrantes del Comité de Control Interno y al Comité Territorial de Gestión y Desarrollo con procesos de socialización / 17 Total de integrantes del Comité de Control Interno</p>	<p>La rendición de cuentas se realizará el 21 de junio de 2019</p>	<p>0%</p>
<p>Exposición y</p>	<p>Diseñar, aplicar y analizar encuesta de evaluación de los procesos de Rendición de Cuentas vigencia 2018 en los municipios del Departamento</p>	<p>Diseñar, aplicar y analizar encuesta de evaluación de los procesos de Rendición de Cuentas vigencia 2018 en los municipios del Departamento</p>	<p>No. de municipios con encuesta diseñada, aplicada y analizada / No de municipios con encuestas de rendición de cuentas</p>	<p>Oficina de Control Interno y de Gestión</p>	<p>31-12-19</p>	<p>06 municipios con encuesta diseñada, aplicada y analizada / 12 municipios con procesos de rendición de cuentas</p>	<p>La rendición de cuentas se realizará el 21 de junio de 2019</p>	<p>50%</p>

<p>retroalimentación a la gestión institucional.</p>	<p>Elaborar Plan de Mejoramiento producto de encuesta de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas vigencia 2018, afinada a la sociedad civil y organizadas, con el objeto implementar medidas correctivas en caso de</p>	<p>Elaborar Plan de Mejoramiento producto de la aplicación y análisis de encuesta del proceso de Rendición de Cuentas vigencia 2018</p>	<p>Plan de Mejoramiento formulado</p>	<p>Secretarías Seccionales Oficina de Sistema Interno y de Gestión</p>	<p>2018</p>	<p>Plan de Mejoramiento formulado</p>	<p>La rendición de cuentas se realizó el 21 de Junio de 2019</p>	<p>0%</p>
<p></p>	<p>Revisar el informe Ejecutivo Anual de Control Interno.</p>	<p>Realizar un Informe Ejecutivo Anual de Control Interno.</p>	<p>Informe Ejecutivo Anual de Control Interno realizado</p>	<p>Oficina de Control Interno y de Gestión</p>	<p>2019-10</p>	<p>Informe Ejecutivo Anual de Control Interno realizado</p>	<p>Se presentó Informe ejecutivo anual 2018, por parte de la oficina de Control Interno de Fecode, el cual está colgado en la página institucional del departamento y se remite a la instancia general del departamento. http://www.dumin.gov.co/medios/informe_de_labores_de_gestor.pdf</p>	<p>100%</p>
<p></p>	<p>Elabora el Informe Anual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p>	<p>Elaborar un Informe del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p>	<p>Informe del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p>	<p>Secretaría de Planeación Departamental</p>	<p>31-12-18</p>	<p>Informe del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p>	<p>El equipo A2018, verifica el contenido del PUE, encuentran el copias, por tanto el Informe MINT de la vigencia 2018</p>	<p>100%</p>

CUATRO COMPONENTE : MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

<p></p>	<p>Socializar ORDENANZA NUMERO 001 POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA - SOSC Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU IMPLEMENTACION en los doce municipios del departamento, con el propósito de incrementar la confianza en el estado y mejorar la relación ciudadana entre la ciudadanía y la Administración.</p>	<p>Realizar socialización en los doce municipios del Departamento de la ORDENANZA NUMERO 001 POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA - SOSC Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU IMPLEMENTACION</p>	<p>12 de municipios del proceso de socialización y No municipios del Departamento de Guindá</p>	<p>Secretaría Administrativa Comisionado de Servicio a la Ciudadanía</p>	<p>31-12-2018</p>	<p>12 municipios con procesos de socialización / 12 municipios del Departamento del Quindío</p>	<p>Se Socializó la ORDENANZA NUMERO 001 POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA - SOSC Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU IMPLEMENTACION en los doce municipios del Departamento, con el propósito de incrementar la confianza en el estado y mejorar la relación ciudadana entre la ciudadanía y la Administración</p>	<p>100%</p>
---------	--	--	---	--	-------------------	---	--	-------------

<p>Estadísticas Administrativas Gestión Municipal</p>	<p>Implementar la Comisión Interseccional de Servicio a la Ciudadanía como instancia encargada de coordinación y articulación de las políticas y actividades del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía</p>	<p>Realizar una reunión de reuniones anual de la Comisión Interseccional de Servicios a la Ciudadanía programadas</p>	<p>Resolución / No. de Resoluciones</p>	<p>Secretaría Administrativa</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>2 reuniones realizadas / 2 reuniones programadas</p>	<p>De acuerdo a la información aportada por la secretaria y una vez revisados los resultados y el acta anterior de seguimiento, la oficina de control interno encontró 2,0 de los tres (3) reuniones programadas la última se realizó el día 17 de diciembre de 2019 con la participación de Servicio a la Ciudadanía. Se realizó una reunión la cual tiene como objetivo de la ejecución del plan de acción y la cual queda en el estado de seguimiento para el primer cuatrimestre de 2019 para un 33% de avance el 31 de diciembre de 2019. Para el primer cuatrimestre de 2019 nos encontramos una segunda reunión después de aprobar el plan de acción, el 7 de febrero de 2019 y una tercera reunión programada para el 30 de mayo de la cual no se reporta evidencias por ende no se le puede dar la calificación de avance.</p>	<p>100%</p>
	<p>Implementar el Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía S.DSCC y presentarlo a la Asamblea Departamental con el fin de desarrollar las actividades de manera articulada que permitan el seguimiento y evaluación a las actividades mejoramiento al servicio.</p>	<p>Implementar el Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía S.DSCC</p>	<p>Plan de Acción y Resoluciones presentados a la Asamblea Departamental</p>	<p>Secretaría Administrativa Comisión Interseccional de Servicio a la Ciudadanía</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>Plan de Acción elaborado y presentado a la Asamblea Departamental</p>	<p>El equipo auditor constato que el plan de acción se encuentra en estado finalizado</p>	<p>100%</p>
	<p>Actualizar el link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Gobernación del Quindío</p>	<p>Actualizar el link de Atención a la Ciudadanía de la Gobernación del Quindío quindio.gov.co/atencion-a-la-ciudadania por quindio.gov.co/participacion es que se reciben y atienden las solicitudes</p>	<p>Link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Gobernación del Quindío actualizado</p>	<p>Secretaría Administrativa División de las TIC</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>Link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Gobernación del Quindío actualizado</p>	<p>La secretaria administrativa informa que a la fecha no han ocurrido nuevos cambios de información. El equipo auditor constato que el link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Gobernación del Quindío, se encuentra en estado actualizado. http://quindio.gov.co/participacion de transparencia y de acceso de acceso a la información pública http://quindio.gov.co</p>	<p>100%</p>
<p>Foros y eventos de canales de atención</p>	<p>Realizar Foros de Atención a Ciudadano, estrategia que permita acercar las entidades de orden Departamental y Municipal a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información</p>	<p>Realizar seis (6) Foros de Atención a Ciudadano</p>	<p>No de Foros realizados / No. de Foros Programados</p>	<p>Secretaría Administrativa</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>3 Foros realizados / 6 Foros Programados</p>	<p>1 Foros realizados / 6 de Foros Programados Se realizaron 3 CARRAJ MOV en: El municipio de Armenia que se llevó a cabo el día 27 de junio de 2019. En el municipio de Barrolana el 17 de julio de 2019. En el municipio de Gobernación en febrero porque se Armenia todos ponemos que se llevó a cabo en la ocasión de la Asamblea el 1 de noviembre de 2019. Foros se realizaron 3 Foros ya que estos Foros con estrategia acercar las entidades de gobierno ya estos sumamos en el 2019.</p>	<p>50%</p>

<p>Realizar seguimiento y evaluación del Componente DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA GOBERNACIÓN DEL MUNDO</p>	<p>Realiza tres seguimientos ciudadanos COMPROMETIDO ATENCIÓN AL CIUDADANO de la Gobernación del Mundo / Primer seguimiento del 20 de abril / Segundo seguimiento del 20 de mayo / Tercer seguimiento del 20 de junio</p>	<p>No. de seguimientos y evaluaciones realizadas No. de seguimientos programados</p>	<p>Oficina de Control y Sistema de Gestión</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>1 seguimientos y evaluaciones realizadas 10 seguimientos y evaluaciones programadas</p>	<p>El equipo auditor realizó el control interno de los procesos de seguimiento al Plan Anual de Atención y Atención al Ciudadano en correspondencia al Mapa de Riesgos de Control Interno de abril 2019, así como la evaluación del cumplimiento de las acciones de mitigación de los riesgos de control, mediante el artículo 13.07.02.103 del 23 de abril de 2019</p>	<p>152</p>
<p>Realizar socializaciones de los resultados de los seguimientos y control al Componente ATENCIÓN AL CIUDADANO de la Gobernación del Mundo al Comité de Control Interno y al Comité Fideicomisario de Gestión y Desempeño</p>	<p>Realiza tres socializaciones de los resultados de los seguimientos y control al Componente ATENCIÓN AL CIUDADANO al Comité de Control Interno y al Comité Fideicomisario de Gestión y Desempeño</p>	<p>No. de socializaciones realizadas No. de socializaciones programadas</p>	<p>Oficina de Control Interno de Gestión</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>1 de socializaciones realizadas 1 de socializaciones programadas</p>	<p>El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, con el fin de hacer socialización al Plan Anual de Atención y Atención al Ciudadano en lo que respecta al Mapa de Riesgos de Control Interno con corte a abril 30 de 2019, realizó 4 socializaciones a los comités y las acciones que reportan el cumplimiento de los planes de mitigación de los riesgos de control</p>	<p>153</p>
<p>Incluir en el Plan Institucional de capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano como por ejemplo: Cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio al ciudadano en la Administración Pública y valores del sector público, competencias personales, gestión de cambio, creación de ambientes</p>	<p>Incluir en el Plan de capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano</p>	<p>Plan Institucional de capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano formulado</p>	<p>Secretaría Administrativa Dirección de Talento Humano</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>Plan Institucional de capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano formulado</p>	<p>El equipo auditor realizó la revisión en el plan institucional de capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano y la capacitación administrativa en el marco de la ESAP la capacitación a los funcionarios de la Administración Central de Talento de servicio al ciudadano Seminario en la ESAP 2019</p>	<p>33334</p>
<p>Realizar capacitaciones de Atención al Ciudadano socializando en las diferentes Secretarías de Despacho de la Gobernación del Mundo</p>	<p>Realizar capacitaciones de Atención al Ciudadano socializando en las diferentes Secretarías de Despacho de la Gobernación del Mundo</p>	<p>No. de dependencias con procesos de capacitación en Atención al Ciudadano socializando en las diferentes Secretarías de Despacho de la Gobernación del Mundo. No. de servicios públicos capacitados / No. de servicios públicos</p>	<p>Secretaría Administrativa Dirección de Talento Humano</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>15 dependencias con procesos de capacitación en Atención al Ciudadano socializando en las diferentes Secretarías de Despacho. No. de servicios públicos capacitados / No. de servicios públicos</p>	<p>Actividad 5: Realizar capacitaciones de Atención al Ciudadano socializando los protocolos en las diferentes Secretarías de Despacho de la Gobernación del Mundo de acuerdo a las guías presentadas por la secretaría administrativa, el equipo auditor controló la socialización y capacitación de los protocolos de atención al ciudadano en todas las dependencias que presentan competencias central. No presentar evidencia del cumplimiento. Se reunió con el equipo auditor realizar un recorrido virtual a las fotos de asistencia para verificar el aumento a número de servicios públicos que se están capacitando a la fecha. La oficina de talento humano verificó la socialización de los protocolos de atención al ciudadano a las 16 dependencias de la Gobernación, para la semana de agosto siguiente para el seguimiento caso en cuenta el número de dependencias de capacitación para el evento del 100% de cumplimiento en la actividad</p>	<p>566</p>

Talento Humano

10		Eligiese un sistema de incentivos no monetarios, para destacar los servicios en relación al servicio prestado al ciudadano como mecanismo para mejorar la prestación del servicio.	Establecer un sistema de incentivos no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	Sistema de incentivos no monetarios implementado.	Secretaría Administrativa, Dirección de Talento Humano.	31/12/2019	Sistema de incentivos no monetarios implementado.	Se hizo el estudio en noviembre de 2019 sobre el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. Presentar cumplimiento en el tercer trimestre de 2019.	0%
11		Listar el Manual de Atención al Ciudadano, que contenga los procedimientos que deben ser aceptados y aplicados en forma permanente con miras a brindar un servicio y atención de calidad.	Elaborar, editar e implementar el Manual de Atención al Ciudadano Gobernación del Quindío.	Manual elaborado y aceptado implementado.	Secretaría Administrativa, Dirección de Talento Humano.	31/12/2019	Manual elaborado aceptado e implementado.	El equipo auditor logró constatar la elaboración e implementación del manual de servicio al ciudadano.	100%
12	Normativo procedimental	Seguimiento y evaluación a la operatividad de las PQRS por sistema, quejas reclamos y sugerencias presentadas.	Realizar seguimiento y evaluación trimestral a la operatividad de las PQRS peticiones quejas reclamos y sugerencias presentadas.	No. de seguimientos / evaluaciones realizadas / No. de seguimientos programados.	Oficina de Control Interno de Gestión.	31/12/2019	1 seguimientos y evaluaciones realizados / 3 seguimientos programados.	El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, con el fin de hacer seguimiento al Plan Anual de Seguimiento e Atención al Ciudadano en lo que respecta al Mapa de Riesgos de Cumplimiento con corte a abril 30 de 2019, verificó las evidencias que sustentan el cumplimiento de las acciones de mitigación de los riesgos de corrupción, mediante el oficio 13.07.02.005.143 del 23 de abril de 2019.	33%
13	Normativo procedimental	Seguimiento y control a la operatividad de los buzones de sugerencias, quejas y reclamos de las dependencias de la Administración Departamental.	Realizar seguimiento y control a la operatividad de los buzones de sugerencias, quejas y reclamos de las dependencias de la Administración Departamental.	No. Buzones con procesos de seguimiento y control realizados / No. de buzones de quejas y reclamos.	Oficina de Control Interno de Gestión.	31/12/2019	0 buzones con procesos de seguimiento y control realizados / 3 buzones de quejas y reclamos.	Se visitó los buzones de sugerencias, quejas y reclamos, de las cuales tiene más operatividad el buzón de la secretaría de salud, donde se hizo apertura de un buzón nuevo a un buzón del "Departamento de Gobernación", el cual a través de la firma de un acta certifica la apertura del mismo a su vez se actualizan PQRS, se direccionan a través de la oficina de Atención al Ciudadano (OAC), quien hace el seguimiento respectivo por el momento a las diferentes unidades. Los otros 4 buzones están inutilizados por los usuarios, no obstante se tienen por los funcionarios encargados, donde para cada el primer cuatrimestre se controlan los datos documentales, estos buzones se entregan a la oficina encargada para ser contestado la oficina de Control Interno de Gestión en compañía de la secretaría Administrativa realiza seguimiento a todos los buzones por vía por sistema y se levanta un acta como evidencia con su respectiva registro integrado de la información. Como constancia del seguimiento se adjuntan con el fin de dar cumplimiento a la información de la operatividad de los buzones (CIC 13.1101-14) de MARZO 2019 - CIC 13.1101-142 a JULIO 2019 de la gerencia de la gerencia en el tercer trimestre 2019, a través de oficio a las oficinas de respuesta por parte de la secretaría administrativa, 06.000.017.01.147.00 - mayo de 2019 y 14.011.13.14.	100%
14		Actualizar los procedimientos de las dependencias de la Administración Departamental, de tal manera que permitan mejorar la prestación de los servicios administrativos.	Actualizar los procedimientos de las dependencias de la Administración Departamental.	No. de Secretarías y Oficinas con procedimientos actualizados / No. de Secretarías y Oficinas de Despacho.	Secretaría Planeación, Secretarías y Despacho.	31/12/2019	6 Secretarías y Oficinas con procedimientos actualizados / 7 despachos.	Se hizo el estudio de los procedimientos, dentro de la carpeta de Anexo 1 Procedimientos, en la cual se encuentran 7 carpetas para las secretarías, entendiendo que la carpeta de TIC, aún se encuentra en trámite en los procedimientos de la secretaría Administrativa, para lo se evidenció la Carpeta de Control Interno y gestión que contiene los procesos de actualización, se hizo entrega a la secretaría y grupo de Avance.	85%

		<p>Actualizar la caracterización de los ciudadanos usuarios grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.</p>	<p>Actualizar la caracterización de los ciudadanos usuarios grupos de interés</p>	<p>Caracterización actualizada</p>	<p>Secretaría Planeación Secretaría Privada</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>Caracterización actualizada</p>	<p>La dirección de esta prueba recibe los documentos y mitte de proceso de actualización de la caracterización de usuarios y grupos de interés con la Secretaría de Planeación y la Oficina de Atención al Ciudadano. A través de una encuesta de satisfacción de ciudadanos, usuarios y grupos de interés catalogados como Personas Jurídicas remitido a cada secretaría de la administración departamental de acuerdo a la competencia para cada implementación. Mediante archivos y correo electrónico se le solicita la información de la actualización de los datos recopilados. Se solicita a la Oficina de Control Interno de gestión la correcta actualización de la caracterización de interesados, usuarios y grupos de interés, que reporten a los clientes externos de administración facilitando esta información de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. Se solicita para el equipo de trabajo en posterior seguimiento, de ser posible, del impacto de esta actividad contingente, midiendo la efectividad en la mejora de los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano mediante la estrategia Retención en el ciudadano.</p>	<p>100%</p>
<p>Retiro de servicios en el ciudadano</p>		<p>Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los canales y servicios que presta la Administración Departamental.</p>	<p>Realizar un estudio de medición de satisfacción de usuario en relación con los canales y servicios que presta la Administración Departamental.</p>	<p>Estudio de medición de satisfacción de usuario realizado.</p>	<p>Secretaría Planeación Secretaría Despacho</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>Estudio de medición de satisfacción del usuario realizado.</p>	<p>Asistencia y orientación para cumplir el servicio.</p>	<p>2%</p>
<p>Retiro de servicios en el ciudadano</p>		<p>Socializar los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los canales y servicios que la Administración Departamental, al Comité de Control Interno y al Comité de Gestión y Desarrollo del Departamento del Quindío.</p>	<p>Realizar socialización de los resultados del estudio de medición de satisfacción de usuario al Comité de Control Interno y al Comité de Gestión y Desarrollo del Departamento del Quindío.</p>	<p>Socialización realizada.</p>	<p>Secretaría Planeación</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>0 Socialización realizada</p>	<p>No presenta evidencias para calificar el nivel.</p>	<p>0%</p>

18	Elaborar Plan de Mejoramiento de conformidad con los resultados del Estudio de medición de satisfacción al usuario con el propósito de mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía	Elaborar Plan de Mejoramiento de Satisfacción al Usuario	Plan de Mejoramiento realizado	Secretarías Seccionales Oficina de Control Interno y de Gestión	31/12/2010	Plan de Mejoramiento realizado	se realizó para el segundo trimestre 2010	0%
19	Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario	Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de Satisfacción al Usuario	Seguimiento al Plan de Mejoramiento realizado	Secretarías Seccionales Oficina de Control Interno y de Gestión	31/12/2010	Seguimiento al Plan de Mejoramiento realizado	se realizó para el segundo trimestre 2010	0%

QUINTO COMPONENTE : MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

20	Realizar jornadas de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014 con el fin de generar el acceso a la información pública	Realizar jornada de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014	Jornada de Socialización realizada / Jornada de socialización programada	Director de la Oficina Ejecutiva - Oficina de Comunicaciones Secretarías de Organización	11/12/2010	1 de campañas programadas / 0 de campañas realizadas	la oficina de control interno concuerda con los medios establecidos para dar cumplimiento a las estrategias del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, cabe destacar que los medios de difusión están creados dar cumplimiento general a esta estrategia, el indicador por medio del cual se cuantifica, brindar de ser necesario, acompañamiento en la realización de cada Secretaría y verificar que las jornadas de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014 tengan el impacto deseado y hasta ahí el cumplimiento de los Mecanismos Para la Transparencia y Acceso a la Información	55,33%
21	Actualización publicación RESPECTO A LA ESTRUCTURA DEL SUJETO OBLIGADO (Artículo 9º Ley 1712 de 2014) a) La descripción de su estructura orgánica, funciones y atribuciones, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos y sus horas de atención al público. b) Período de atención general, recepción presupuesto histórico anual y planes de gasto (público). c) Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y los canales telefónicos de todas las normas generales y reglamentadas, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas. d) Plan de Adquisiciones	Actualización y publicación de información requerida.	Na. de componentes actualizados / No de componentes programados	Secretaría de Transparencia Secretaría Administrativa	11/12/2010	0 componentes actualizados / 0 publicado / 0 componentes programados	a Secretaría Administrativa no presenta información que exista en el cumplimiento de esta estrategia	0%

Unidades de Transparencia

Elaboración de instrumentos de información	Actualización y publicación de instrumentos de Gestión de la Información 1. REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 2. INDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA 3. ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Actualización y publicación de los componentes de la información reservada	No de componentes actualizados y No de componentes no actualizados	Secretaría de Planeación y Secretaría Administrativa	31/11/2015	No. de convenios publicados/ No. de convenios celebrados	El Registro Activo de Información está actualizado en el SI. El Índice de Información Reservada se encuentra en un 100% actualizado, por lo que requiere ser remitido a la Secretaría Jurídica y de Contratación para su respectiva verificación y aprobación. El equipo auditor constata que la Secretaría Administrativa ha cumplido el objetivo establecido en la actualización de los dos instrumentos de Gestión de la Información (Registro Activo de Información e Índice de Información Reservada y Clasificada), estos instrumentos se han actualizado en las Esquemas de Retención Documental, cuyo instrumento actualizado está en proceso de consolidación por parte de Archivo General de la Nación. Se está a la espera de que se termine el proceso de consolidación y separación de los TRO de la Administración Central del Distrito Federal del Cuadrante por parte de Archivo General de la Nación y de esta forma proceder a realizar el ajuste final.	100%
	Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y Por medio del cual se crea la ley de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. Transparencia Activa RESPECTO Actualización y Publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información	Realizar los seguimientos de cumplimiento de las disposiciones emitidas en la Ley 1712 de 2014	No de seguimientos realizados y No de evaluaciones programadas	Secretaría de Planeación y Jefe Oficina de Control Interno y de Gestión	31/12/2015	3 seguimientos y evaluaciones realizadas / 3 seguimientos y evaluaciones programadas	El oficina de control interno de gestión a través de su sistema de información constata y verifica la realización de tres (3) procesos de actualización y publicación de los instrumentos de Gestión de la Información. 1. REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN 2. INDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CLASIFICADA 3. ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	100%
Módulo de Accesibilidad	Implementar mecanismos de accesibilidad a la información en el portal web http://quindio.gov.co/ para facilitar una mayor inclusión de personas en situación de discapacidad	Actualizar el mecanismo de accesibilidad a la información en el portal web http://quindio.gov.co/ para las personas en situación de discapacidad	Mecanismos actualizados	Secretaría Administrativa- Oficina de la TIC	31/12/2014	Mecanismos actualizados	El oficina de control interno de gestión verifica que se cuenta con la página en el sistema su página web en el cual permite el acceso a la página web de la Gobernación del Cuadrante de manera exclusiva a la ciudadanía en general, servidores públicos y personas en general. El página es una herramienta que está alojado en la página web de la Gobernación del Cuadrante, a través de un navegador les permite el acceso a personas discapacitadas para acceder a la información de la gobernación	100%
Monitoreo de acceso a la información pública	Elaborar, adoptar o implementar el Sistema de Monitoreo de acceso a la información pública que contenga: - El número de solicitudes recibidas - El número de solicitudes que fueron basadas a esta institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	Elaborar, adoptar o implementar el Sistema de Monitoreo de acceso a la información pública	Sistema de Monitoreo elaborado, adaptado e implementado	Oficina de Control Interno y de Gestión	31/12/2014	Sistema de Monitoreo elaborado, adoptado e implementado	Se realizó con el segundo trimestre 2014	0%

		Realizar seguimiento y evaluación al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Realizar los requerimientos de evaluaciones al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN de la Gobernación del Huila: / 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 de Gestión	31/12/2010	1 seguimientos y evaluaciones realizados / 3 seguimientos y evaluaciones programadas	El equipo de control interno se aplicó con éxito a través de el sistema, por la realización del seguimiento y evaluación del plan anticorrupción por parte de la planeación de gestión y de gestión. Y el cual está cargado en la página web de la Gobernación del Huila. Ejecución: el archivo de los reportes se encuentra en el archivo de la oficina, para su verificación.	33%
		Realizar socialización de los resultados de las evaluaciones de seguimientos y hacer el seguimiento MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN de la Administración Departamental del Huila, a través de Control Interno y el Comité Territorial de Gestión y Desempeño.	Realizar socialización de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y hacer el seguimiento MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, al Comité de Control Interno del Departamento y al Comité Territorial de Gestión y Desempeño.	No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas.	Oficina de Control Interno de Gestión	31/12/2010	1 socializaciones realizadas / 3 socializaciones programadas.	El equipo de control interno se aplicó con éxito en las reuniones de Consejo de Gobierno el día de la Oficina de Control Interno de Gestión (a través de) socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información de la Administración Departamental del Huila, frente al Comité de Control Interno.	33%
QUINTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES									
Iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción		Implementar y Socializar Código de Integridad del Servicio de la Administración Departamental que contendrá las acciones de las personas dedicadas al servicio público de manera participativa.	Implementar y Socializar el Código de Integridad del Servicio de la Administración Departamental de manera participativa.	Código de Integridad del Servicio Implementado y Socializado No. de dependencias con procesos de socialización del Servicio / No. Total Secretarías de Despacho No. de Servidores Públicos con procesos de socialización / No. de Servidores Públicos	Secretarías Administrativas (Dirección de Telecomunicaciones) - Secretarías Privada (Dirección de Comunicaciones)	31/12/2010	Código de Integridad del Servicio Implementado y Socializado 18 dependencias con procesos de socialización del Código de Integridad del Servicio / 15 Secretarías en Despacho No. de Servidores Públicos con procesos de socialización / No. de Servidores Públicos	Adoptar Código de Integridad del Servicio que orientará la actuación de las personas o el código de servicio público de manera participativa.	57%