



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 9

## GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

## OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

<b>ACTA NÚMERO:</b>	124				
<b>FECHA:</b>	08 de Septiembre / 2020	<b>HORA DE INICIO:</b>	08:30 a.m.	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	10:15 a.m.
<b>LUGAR:</b>	OFICINA PRIVADA				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	<b>SI</b>				<b>NO X</b>
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PACC y su componente Mapa de Riesgos del primer cuatrimestre de la vigencia 2020 con corte a 30 de Abril de 2020 de la Oficina Privada.					

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Denisse Tatiana Villanueva S.	Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

## AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Seguimiento al mapa de riesgo de corrupción y Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2020 con corte a 30 de Abril de 2020 de la Oficina Privada.	<b>Auditor Líder:</b> José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión <b>Equipo Auditor:</b> Denisse Tatiana Villanueva – profesional contratista

## DESARROLLO TEMATICO

A partir de la Circular No. 363 de mayo 13 de 2020; emitido por la oficina asesora de Control Interno de Gestión el día 27 de mayo del mismo año, y enviado a cada secretaria o dependencia a través del correo institucional se solicita los soportes que evidencie el grado de avance en cuanto a la mitigación de riesgos para realizar el presente seguimiento al Mapa de Riesgo, Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y también en la misma circular se instó la consecución de los soportes para el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2020, y con ellos, evaluar el grado de avance sobre cada uno de los indicadores y el cumplimiento de las acciones previstas para reducir y/o evitar riesgos percibidos en el proceso de planeación.

En la presente acta se evaluaron los riesgos en torno al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC, ya que carece de riesgos en su componente del anexo1. Mapa de Riesgos de Corrupción. Sin embargo también **es importante aclarar que en todas la acciones, no se cuenta con apoyo o soporte, ya que la oficina privada no aportó evidencias** y por tanto la oficina asesora de control interno de Gestión toma como soporte documentos allegados de manera física el día 18 de Agosto de 2020 con el asunto: informe mapa de riesgos primer semestre 2020, para aportarle algún grado de avance en la mitigación de riesgos asociados con el PAAC.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 9

## ANEXO 2. PAAC

### COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

#### 3. consulta y divulgación

**Meta:** Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Departamental a las diferentes Instancias de Participación Ciudadana.

**Actividad 1:** Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Departamental en las diferentes Instancias de Participación Ciudadana de competencia de las diferentes Secretarías Sectoriales

**Indicador:** No de Instancias de participación ciudadana con procesos de socialización / No. de Instancias de Participación Ciudadana de competencia de la Secretarías\*100

**Resultado:**

$0 / 1 * 100 = 0\%$

**Acciones:**

El equipo Auditor, verifica la publicación encontrando en el micrositio de la secretaria de planeación la publicación del Plan Anticorrupción y sus correspondientes anexos, entre ellos el Mapa de Riesgos de Corrupción pero faltó aportar la evidencia o soporte de las modificaciones propuestas a los componentes de responsabilidad de la Oficina Privada y la respectiva acta de socialización.

**Evidencia:**

La Oficina privada no aporta evidencias

#### 4. Monitoreo y revisión

**Meta:** Realizar socializaciones de los monitores y revisiones a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental:

\* Primera socialización con corte al 30 de Abril.

\*Segunda socialización con corte al 31 de Agosto.

\*Tercera socialización con corte al 31 de diciembre.

- **Actividad 1:** Realizar 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 los procesos y compilados por la Secretaría de Planeación Departamental.

**Indicador:** No. de monitoreos y revisiones realizadas/ No. de monitoreos y revisiones programados\*100

**Resultado:**

$0 / 1 * 100 = 0\%$

**Acciones:**

Se realiza con corte a cada cuatrimestre de conformidad a requerimiento efectuado por la oficina de Control Interno y de Gestión. A la fecha está pendiente por entregar el informe del presente seguimiento.

**Evidencia:**

La Oficina privada no aporta evidencias



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 9

COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

**1. Racionalización de Trámites**

**Meta:** Realizar una reuniones cuatrimestrales con Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Administración Departamental, con el propósito de informar sobre el cumplimiento de la política de gobierno digital.

- **Actividad 1:** Realizar reuniones con el Comité Territorial de Gestión y Desempeño de la Administración Departamental, con el propósito de informar sobre el cumplimiento a los componentes de la estrategia de Gobierno Digital Departamental.

**Indicador:** No. de reuniones realizadas / 4 de reuniones programadas\*100

**Resultado:**

**2 de reuniones realizadas / 4 de reuniones programadas\*100 = 50%**

**Acciones:**

El equipo Auditor, coteja esta meta con La secretaria de Tics con quien comparte, quien reporta haber realizado 2 socializaciones sobre el **MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN MSPI**, una el 01 de Abril y la segunda el 15 de mayo; soportadas a través de su Archivo en PPT cuyo contenido ofrece 18 diapositivas y evidencia fotográfica de los asistentes.

**Evidencia:**

La Oficina privada no aporta evidencias

COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

**1. Información de calidad y en lenguaje comprensible**

**Meta:** Elaborar y divulgar dos (2) informes de las principales ejecutorias de la gestión departamental de la vigencia 2020 , con el propósito de afianzar la relación Comunidad - Estado y fomentar la Ley de Transparencia dando a conocer el accionar las ejecutorias de la Administración

- **Actividad 1:** Elaborar y divulgar Informes de las principales ejecutorias de la gestión departamental de la vigencia vigencia 2020 , con el proposito de afianzar la relación Comunidad - Estado y Formentar la Ley de Transparencia dando a conocer el accionar las ejecucorias de la Administración.

**Indicador:** No. de Informes de Gestión elaborados y divugados / No. de Informes de Gestión Programados \*100

**Resultado:**

**0 / 2 \* 100= 0%**

**Evidencias:**

La Oficina privada no aporta evidencias



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 9

## 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

**Meta:** Realizar doce (12) encuentros de doble vía con la ciudadanía en los municipios del Departamento

- **Actividad 1:** Realizar 12 encuentros de doble vía con la ciudadanía en los municipios del Departamento con el propósito de generar espacios de doble vía con la ciudadanía con la sociedad civil y/o Organizada

**Indicador:** No. de encuentros de doble vía con la ciudadanía realizados / 12 encuentros de doble vía con la ciudadanía Programados \*100

**Resultado:**

$0 / 12 * 100 = 0\%$

**Evidencias:**

La Oficina privada no aporta evidencias

## 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

**Meta:** Diseñar, aplicar y analizar encuesta de evaluación aplicada a la comunidad en general sobre 100% procesos de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020 realizados

- **Actividad 1:** Diseñar, aplicar y analizar encuesta de evaluación proceso de Rendiciones de Cuentas vigencia 2020 para ser aplicada a la sociedad civil y organizada, participante de las reuniones realizadas ..

**Indicador:** Instrumento diseñado / Instrumento Programado \*100  
No. de evaluaciones realizadas / No. de Rendiciones Cuentas realizadas

**Resultado:**

$0 / 1 * 100 = 0\%$

**Evidencia:**

La Oficina privada no aporta evidencias

**Meta:** Realizar socializaciones al Consejo de Gobierno de la Administración Departamental, de los resultados de las evaluaciones al 100% de las Rendiciones de Cuentas vigencia 2020 efectuadas,.

- **Actividad 1:** Socialización de resultados producto de la aplicación de la encuesta de evaluación de las Rendiciones de Cuentas vigencia 2020

**Indicador:** No de socializaciones de evaluación realizadas/ No. de Rendiciones de cuentas realizadas \*100

**Resultado:**

$0 / 1 * 100 = 0\%$

**Evidencias:**

La Oficina privada no aporta evidencias

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 9

**COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**1. Normativo y procedimental**

**Meta:** Actualizar los procedimientos de los diferentes procesos de la Administración Departamental que por demanda se requiera.

- **Actividad 1:** Actualizar los procedimientos de los diferentes procesos de competencia de las Secretarías y Oficinas de la Administración Departamental por demanda, de tal manera que permitan mejorar la prestación de los servicios administrativos

**Indicador:** No. de Secretarías y oficinas con procedimientos actualizados / No. Secretarías que demandaron actualización de procedimientos \*100

**Resultado:**

0 / 0 Secretarías y oficinas de Despacho \* 100= 0%

**Acciones:**

La oficina privada no aporta evidencias.

**Observaciones:**

La secretaria de despacho no allega evidencias para calificar el grado de avance sobre el Indicador.

**2. Relacionamiento con el ciudadano**

**Meta:** Realizar un estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental

- **Actividad 1:** Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental **Indicador:** Caracterización actualizada.

**Indicador:** Estudio de medición de satisfacción del usuario realizado.

**Resultado:**

0 / 1 = 0%

**Observaciones:**

La oficina privada no aporta evidencias para calificar el grado de avance sobre el Indicador.

**Meta:** Elaborar el Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.

- **Actividad 1:** 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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 9

**Indicador:** Plan de Mejoramiento realizado

**Resultado:** 0 / 1 = 0%

**Observaciones:**  
La oficina Privada no presenta evidencias para calificar el avance

**Meta:** Realizar un seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de Satisfacción al Usuario

- **Actividad 1:** Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.

**Indicador:** Seguimiento al Plan de Mejoramiento realizado.

**Resultado:** 0 / 1 = 0%

**Observaciones:**  
La oficina Privada no presenta evidencias para calificar el avance.

#### COMPONENTE: TRANSPARENCIA

##### 1. Lineamientos de Transparencia Activa

**Meta:** Realizar jornada de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014

- **Actividad 1:** Realizar jornadas de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014, con el fin de garantizar el acceso a la información pública.

**Indicador:** Jornada de Socialización realizada / Jornada de socialización programada\*100

**Resultado:** 0 jornadas de socializaciones / 0 Jornadas de socialización programadas \* 100= 0%

**Acciones:**  
La oficina privada no soporta haber realizado asistencias técnica a los entes territoriales, sector central y descentralizados del departamento en cada una de las categorías del Índice de Transparencia en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014

**Observaciones:**  
El equipo auditor revisa y no encuentra evidencias que soporten avance en el indicador.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 9

**Meta:** Actualizar y publicar en página web de la Administración Departamental las 12 categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública

- **Actividad 1:** Actualizar y publicar en página web de la Administración Departamental las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**Indicador:** No. de componentes actualizados y publicado / No. de componentes programados \*100

**Resultado:**

**12 componentes actualizados / 12 componentes actualizados programados \* 100= 100%**

**Acciones:** A través del siguiente link se contempla la publicación y mantiene en actualización las 12 categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

#### Categorías Matriz de Transparencia



**Evidencias:**

Link de acceso a las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
<https://quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica>

**Observaciones:**

El equipo auditor verifica el contenido de cada una de ellas y encuentra los enlaces hacia los micro sitios que contengan la información pertinente y consistente de cada espacio.

**Meta:** Publicar el 100% de la contratación y convenios en el SECOP II

- **Actividad 1:** Publicar la contratación y convenios en el SECOP

**Indicador:** No. de contratos publicados/No. de contratos celebrados\*100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 9

**Resultado:**

0/0 \* 100= 0%

**Acciones:**

La Oficina privada no aporta evidencias.

**Observaciones:**

La oficina privada no informa sobre los contratos de su personal a cargo para evidenciarlo en la plataforma de consulta SECOP II y realizarle el seguimiento al cumplimiento del indicador. Por lo tanto no se cuenta con evidencias calificar el grado de Avance

COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

**Meta: Implementar y Socializar el Código de Integridad del Servicio de la Administración Departamental de manera participativa a las 17 Secretarías de la Administración Departamental**

- **Actividad 1:** Implementar y Socializar Código de Integridad del Servicio de la Administración Departamental que orientará las actuaciones de las personas dedicadas al servicio público de manera participativa

**Indicador:** No. de dependencias con procesos de socialización del Código de Integridad del Servicio / No. Total Secretarías de Despacho\*100

**Resultado:**

0/17 \* 100= 0%

**Observaciones:**

La Oficina privada no aporta evidencias.

**CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN**

El equipo Auditor de la oficina de control Interno de Gestión, una vez ha verificado el cumplimiento de las actividades encaminadas en la mitigación del Riesgo reportado por la oficina privada encontrando en sus indicadores sin grado de Avance y calificación del cumplimiento en 0%.

Es comprensible que no se hubiesen avanzado, por motivos de atender la emergencia Sanitaria, Económica y ambiental provocada por el COVID -19; Pero también es importante reportar en el informe del siguiente cuatrimestre los soportes idóneos para calificar un mejor grado de avance en mitigación de Riesgos.

**RECOMENDACIONES:**

La Oficina de Control Interno de Gestión, sugiere para darle cabal cumplimiento en el grado de avance de los indicadores concertar las capacitaciones y/o socializaciones a través de mecanismos virtuales con herramientas dadas para la contingencia como Webex, Meet de Google o aplicaciones de corta duración como ZOOM.

Igualmente en el desarrollo de las capacitaciones a través de los encuentros sincrónicos, se puede incluir espacio para radicar asistencia en línea y confirmarse, con ello se logra la motivación y obligatoriedad de participar durante la socialización del contenido de la temática.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 9

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	La Oficina privada no aportó evidencias para realizar este seguimiento.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Continuar con el seguimiento a cada una de las actividades propuestas para el segundo cuatrimestre del año, con corte a 30 de Agosto de 2020. Que promuevan eliminar o mitigar riesgos	30 de Agosto de 2020	Oficina Privada	Promover de manera efectiva la participación y asistencia a cada una de las convocatorias de capacitaciones que realiza las dependencias a través de las herramientas dispuestas por aplicaciones o plataformas de correo; todo ello incentiva en mitigar el riesgo asociado. Aportar evidencias que agilice la idoneidad y verificación de la información.

**FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN**

Octubre de 2020, Oficina Privada

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Denisse Tatiana Villanueva S	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	

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