

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 3

Acta N° 132	Día	Mes	Año
Fecha	22	09	2020

Tipo de reunión	Seguimiento y verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el componente Atención al Ciudadano de la Secretaría de Agricultura del Departamento del Quindío con corte a 31 agosto de 2020.				
Hora	09:40 am	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	SECRETARIA AGRICULTURA - Piso 10				

Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Secretario de despacho	Julio Cesar Cortes Pulido	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
2	Jefe de Oficina	José Duvan Iizarazo Cubillos	Oficina Control Interno de Gestión
3	Profesional universitario	Juan carlos Suarez izquierdo	Oficina de Control Interno de Gestión

Orden del día		
N°	Temática	Responsable
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realizo verificación al monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano primer cuatrimestre 2020 a la Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de acuerdo a la matriz estratégica y su componente Mapa de Riesgos de Corrupción, en el cual se establecen en los principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de implementación para la vigencia 2020, con el fin de prevenir y/o evitar los riesgos, además de facilitar el seguimiento y evaluación por parte de la oficina de Control Interno de Gestión y poder establecer si efectivamente ha cumplido con las acciones dispuestas en el respectivo Plan Anticorrupción de la Gobernación del Quindío.	Juan carlos Suarez izquierdo – PU-control interno de gestión.

Conclusiones	
N°	
1	El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, con el fin de hacer seguimiento y verificación el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; correspondiente al corte de 30 de abril de 2020, presentado por la secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente: RESPUESTA A LA CIRCULAR No.000363 DE MAYO DE 2.020 S.A.D.R.A.90.145.01-00208 enviado al correo oficial de la oficina de Control Interno de Gestion, quien Solicitó a la secretaria de Agricultura enviar las evidencias correspondientes que soportan el cumplimiento de las acciones de las principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de implementación para el primer cuatrimestre del año 2020, con el fin de prevenir y/o evitar los riesgos.
2	Al realizar visita a la secretaria de Agricultura en materia del riesgo de corrupción, donde nos

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 3

N°	Conclusiones
	<p>presentaron las evidencias de las acciones ejecutadas de cumplimiento del mapa de riesgos, los funcionarios enlace de la secretaria Agricultura. Evidencias: Enviadas al correo institucional de la oficina de Control Interno de Gestion.</p> <p>Riesgo 4: Efectuar pago por servicios ambientales a propietarios de predios que no cumplan con las condiciones requeridas establecidas para la conservación de zonas de importancia estratégica, para beneficio propio o de un tercero.</p> <p>Indicador 1: No. de predios con verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes para pago de servicios ambientales / No. de predios postulados para pagos por servicios ambientales.</p> <p>Indicador 2: No. de comités de análisis de cumplimiento de requisitos y valoración de predios realizados / No. de comités de análisis de cumplimiento de requisitos y valoración de predios programados</p> <p>En este primer cuatrimestre de la vigencia 2020, el equipo auditor no evidencia actividades puntuales de pago por servicios ambientales, la secretaria de Agricultura tampoco presenta medición de indicadores y de actividades de mitigación del riesgo.</p> <p>Avance: 0%</p> <p>Riesgo 5: Adquirir predios que no cumplen con las condiciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", o a precios inflados, para beneficio propio o de un tercero</p> <p>Indicador: 1. No. de predios de importancia estratégica adquiridos / No. predios con identificación, delimitación y priorización por parte de la CAR y del Comité de Valoración del Departamento.</p> <p>Para este primer cuatrimestre de la vigencia 2020, el equipo auditor no evidencia actividades puntuales de adquirir predios de importancia estratégica para la conservación de parte de la Secretaria Agricultura.</p> <p>Avance: 0%</p> <p>Riesgo 6: Beneficiar usuarios de proyectos y/o programas que no cumplan con los requisitos fijados en los términos de referencia de la convocatoria.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No. de socializaciones de convocatorias de proyectos y/o programas realizadas / No. de Convocatorias de proyectos y/o programas abiertos para el sector rural 2. No. de comités de verificación de cumplimiento de requisitos realizados / No. de comités de verificación de cumplimiento de requisitos programados. <p>Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2020, la Secretaria de Agricultura no presento evidencias de la aprobación de proyectos y/o programas, donde se incluyera el beneficio de usuarios a través de convocatorias, tampoco presenta medición del indicador y ninguna actividad de control para mitigar el riesgo.</p> <p>Avance: 0%</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 3

N°	Conclusiones
	<p>Riesgo 7: Direccionar la Suscripción de convenios con organizaciones e instituciones del sector público y/o privado para beneficio propio o de un tercero.</p> <ol style="list-style-type: none">No. de comités técnicos realizados por la dependencia para analizar la suscripción de convenios / No. total de convenios suscritos por la dependenciaNo. de comités de evaluación de cumplimiento de requisitos realizados por la Secretaría Jurídica para la suscripción de convenios / No. total de convenios suscritos por la dependencia <p>El equipo auditor Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2020, no evidencio suscripción de convenios con organizaciones e instituciones del sector público y/o privado, tampoco realizaron la medición del indicador y ninguna actividad de control para mitigar el riesgo.</p> <p>Avance: 0%</p>

Anexos

INFORME ENVIADO AL CORREO INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO DE GESTION.

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/Pendiente)	Observaciones
Dar continuidad a los procesos con el fin de cumplir con el mapa de riesgos de corrupción, del Plan Anticorrupción en la vigencia segundo cuatrimestre 2020.	Secretaria de Agricultura	Vigencia 2020		

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan lizarazo cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Juan carlós Suarez izquierdo	Profesional Universitario Oficina de Control Interno de Gestión	