

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 15

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:	105				
FECHA:	11 de agosto / 2020	HORA DE INICIO:	08:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:15 a.m.
LUGAR:	SECRETARIA DE PLANEACION				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	NO X			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 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 Secretaria de Planeación.					

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 Secretaria de Planeación.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Denisse Tatiana Villanueva – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO

Como respuesta a 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, a través del correo institucional se recibe las evidencias relacionadas con el seguimiento al Mapa de Riesgo, Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y también los anexos para el seguimiento a los Indicadores de Gestión correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2020, para 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 consolida la evaluación en torno al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y su componente al anexo1. Mapa de Riegos de Corrupción.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 2 de 15

ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Análisis del Riesgo:

R7: Afectación de proyectos de inversión con gastos no elegibles para beneficio de terceros

Indicador 1: N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas * 100

Actividades:

La Jefe de Proyectos y Cooperación, con el personal de apoyo, brindó en el mes de Febrero una (1) jornada de capacitación a los enlaces formuladores oficiales de las secretarías y entes descentralizados del departamento, en temas como las disposiciones generales señaladas en el Manual de Operaciones del Banco de Programas y proyectos, en instrumentos de planificación y en el procedimiento para la Actualización, Seguimiento Proyectos de Inversión, en la plataforma -SPI-

Resultado:

1 capacitación realizada / 2 capacitaciones programadas * 100 = 50%

Evidencias: La secretaria de planeación, adjuntan las siguientes evidencias:

- Registros de asistencia a capacitación.
- Circular No.S.A.60.07.01-00079 de Febrero 03 de 2020 y correo de envío a las unidades ejecutoras
- Presentación de las capacitaciones.

Observaciones:

La oficina de control Interno de Gestión, verifica el contenido del archivo comprimido dentro del anexo1 en las capacitaciones y efectivamente encuentra los siguientes:

- CIRCULAR 0079 Capacitación SPI
- Correo_ Proyectos Secretaria de Planeación - Capacitación
- PRESENTACION SPI 2020-2
- Registro asistencia capacitacion 2 PM
- Registro asistencia capacitación 4 PM

Por lo tanto acusa sobre la circular No. 0079 del 03 de febrero de 2020, convoca a las secretarías para brindar el acompañamiento en la construcción del seguimiento en los de Inversión SPI así:

SECRETARÍA Y/O UNIDAD EJECUTORA	FECHA	HORA
<ul style="list-style-type: none"> • Planeación • Agricultura • Turismo, Industria y Comercio • Agua e Infraestructura • Cultura • Salud • Instituto Departamental de Tránsito del Quindío IDTQ • Hacienda 	Jueves 05 de febrero de 2020	2:00pm
<ul style="list-style-type: none"> • Familia • Administrativa • TIC • Educación • Interior • Privada • Promotora de Vivienda • Indesportes 	Jueves 06 de febrero de 2020	4:00pm

Y para ello, aporta las asistencias, contando con 11 personas en el primer horario y 10 participantes en la segunda sesión. Igualmente aporta el correo con la circular y la presentación que se socializó.

Por lo tanto el indicador se califica en un 50% de cumplimiento, por haber realizado una de las dos capacitaciones programadas, teniendo en cuenta que la evidencia aportada, se adelantó en los primeros días del mes de febrero y previo a la declaratoria de la contingencia provocada por la emergencia sanitaria, económica y ambiental Covid -19.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 15

Indicador 2: N° de ajustes a proyectos revisados / N° de ajustes presentados *100

Actividades:

El Jefe de proyectos y cooperación y la Profesional Universitario, con el personal de apoyo, revisan los ajustes y/o modificaciones a los proyectos de inversión que forman parte del Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI-, a través de los formatos establecidos en el Manual Operativo del Banco de programas y proyectos. En caso de presentar inconsistencias los ajustes a los proyectos son devueltos a las unidades ejecutoras correspondientes para las correcciones.

Resultado:

17 ajustes a proyectos revisados / 17 ajustes presentados * 100 = 100%

Evidencias:

Formatos de diecisiete (17) ajustes a proyectos de inversión.

Observación:

De acuerdo a los adjuntos evidenciados, en la carpeta denominada "ANEXO 2. AJUSTE A PROYECTOS", se encuentran los 17 proyectos debidamente revisados y presentados sus ajustes, por lo tanto el indicador ratifica un 100% de calificación, ya que se le ha dado atención a las propuestas que han llegado a la coordinación de banco de programas y proyectos de proyectos de inversión de la secretaria de planeación del departamento del Quindío.

-  AJUSTE PROJ. 36
-  AJUSTE PROJ.36 TRASLADO PTAL
-  AJUSTE PROYECTO 98
-  AJUSTES PROJ. 38 INTERIOR
-  Primer ajuste proyecto 19 Infraest
-  Segundo ajuste proyecto 19 Infraest
-  10 de febrero 2020 py 12
-  11-02-2020 proy 32
-  13 de marzo 2020 py 90
-  13 de marzo 2020 py 95
-  14-01-2020 proy 84
-  21 de febrero 2020 py 03
-  21 de febrero 2020 py 04
-  21 de febrero 2020 py 141
-  26 de febrero 2020 py 90
-  26 de febrero 2020 py 95
-  31- enero 2020 P-002 Planeación

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 15

ANEXO 2. PAAC

COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

1. Política de Administración de Riesgo de Corrupción

Meta: Socializar la Política de Administración del Riesgo a las 17 Secretarías de la Administración Departamental

- **Actividad 1:** Socializar la Política de Administración del Riesgo de la Administración Departamental (Objetivos, estrategias, acciones, recursos, responsables, talento humano requerido, seguimiento y evaluación) a las secretarías Sectoriales de la Administración Departamental.

Indicador: No. de Secretarías con procesos de socialización / No. de Secretarías Sectoriales *100

Resultado: $0 / 17 * 100 = 100\%$

Acciones:

La Administración Departamental, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, artículo 73 que establece la obligatoriedad que cada entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal elabore anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, publica a través del decreto 111 del 30 de enero de 2020 la adopción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, correspondiente a la vigencia 2020.

Política a la cual se realizó su publicación en la página web de la Administración: <https://quindio.gov.co/plan-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-2020>.

Evidencias:

https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/PLAN_ANTICORRUPCION/PAAC_2020/ACTA_COMITE_INST_PLANEACION_GESTION_MIPG_29012020.pdf

Observaciones:

Una vez el equipo auditor revisa el link suministrado a partir de las observaciones se corrige el indicador al 100%

2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

Meta: Actualizar y consolidar El Mapa de Riesgos de Corrupción.

- **Actividad 1:** Actualizar y consolidar los Mapas de Riesgos de los procesos de la Administración Departamental conforme la metodología definida por la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República (Identificación, valoración y matriz)

Indicador: Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y consolidado

Resultado: $1 / 1 * 100 = 100\%$

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 15

Acciones:

La Administración Departamental a través de la Secretaría de Planeación Departamental ha brindado asistencia técnica a las Secretarías Sectoriales responsables de los diferentes procesos, en la actualización y ajuste de los Mapas de Riesgos de Corrupción, el cual es un documento anexo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2020. El cual fue debidamente publicado en la página web de la Administración: (<https://quindio.gov.co/plan-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-2020>), antes del 31 de enero del 2020 en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011. Es de aclarar que la actualización y ajuste de los Mapas de Riesgos se debe realizar de manera permanente.

Evidencias:

https://quindio.gov.co/home/docs/items/item_100/PLAN_ANTICORRUPCION/PAAC_2020/ACTA_COMITE_INST_PLANEACION_GESTION_MIPG_29012020.pdf

Observaciones:

Una vez el equipo auditor revisa el link suministrado a partir de las observaciones se corrige el indicador al 100%

3. Consulta y divulgación

Meta: Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción a través de los correos electrónicos de las Secretarías Sectoriales, Direcciones y/o Jefaturas.

- **Actividad 1:** Divulgar al interior de la Administración Departamental los Mapas de Riesgos de Corrupción, a través de los correos electrónicos de las Secretarías Sectoriales, Direcciones y/o Jefaturas, para fomentar su entendimiento y aplicación de controles.

Indicador: No. de Secretarías, Direcciones y Jefaturas con procesos de divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción/ No. de Secretarías, Direcciones y Jefaturas *100

Resultado:

17 / 17 * 100= 100%

Acciones:

Conforme a la evidencia suministrada por la secretaria de planeación., indica haber remitido a través de correo electrónico de fecha 18 de febrero el plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC, el cual contiene el mapa de riesgos.

Evidencias:

<https://quindio.gov.co/plan-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-2020>.

Observación:

Se valida soporte emitido a través del oficio s.p.d.t.71.212.01-00729 y se corrige el indicador al 100%

Meta: Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Departamental a las diferentes

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 15

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: $17 / 17 * 100 = 100\%$

Acciones:
Conforme a la evidencia suministrada por la secretaria de planeación., indica haber remitido a través de correo electrónico de fecha 18 de febrero el plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC, el cual contiene el mapa de riesgos.

Evidencias:
<https://quindio.gov.co/plan-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-2020>.

Observación:
Se valida soporte emitido a través del oficio s.p.d.t.71.212.01-00729 y se corrige el indicador al 100%

Meta: Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción, en la página web de la Administración Departamental Link Transparencia.

- **Actividad 1:** Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción, en la página web de la Administración Departamental Link Transparencia, de acuerdo a lo establecido en el documento "Estrategias para la construcción del PAAC - Versión 2, de la Secretaría de la Presidencia de la República

Indicador: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en el enlace de la página web de la Administración Departamental Link Transparencia

Resultado: $1 / 1 * 100 = 100\%$

Acciones:
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción, fue publicado en la página web de la Administración Departamental de acuerdo a lo establecido en el documento "Estrategias para la construcción del PAAC - Versión 2", dentro del mico sitio de la secretaria de planeación y atendiendo la Ley 1474 de 2011 antes del 31 de enero de 2019; Link: <https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/politicas-lineamientos-y-manuales>.

Evidencias: Link: <https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/politicas-lineamientos-y-manuales>

Observación:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 15

El equipo Auditor verifica el link suministrado y valida la información, corrigiendo el indicador en un 100%.

4. Monitoreo y revisión

Meta: Realizar 3 monitoreos y revisiones a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, :

- * 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.

- **Actividad 1:** Realizar 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 si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.

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 de seguimiento.

Observación:

La secretaria de planeación, no aporta evidencia.

COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

1. Racionalización de Trámites

Meta: Capacitar al 100% de los responsables de los procesos de la Administración Departamental (Secretarios de Despacho y/o Delegados), en el referente normativo Componente Antitrámites

- **Actividad 1:** Capacitar a los responsables de los procesos de la Administración Departamental (Secretarios de Despacho y/o Delegados), en el referente normativo Componente Racionalización de Trámites.

Indicador: No. de funcionarios responsables de procesos capacitados (Secretarios de Despacho y/ Delegados) / No. de funcionarios responsables de procesos (Secretarios de Despacho y/ Delegados)*100

Resultado:

0 / 17 * 100= 0%

Acciones:

La secretaria de planeación no entrega actas de reuniones con los responsables del proceso y donde se evidencie capacitación en el referente normativo y el componente Antitrámites.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 15

Observaciones:

La secretaría de planeación, no aporta evidencias.

Meta: Capacitar al 100% de los responsables de los procesos en el Modelo Institucional de Planeación y Gestión (Secretarios y/o Delegados)

- **Actividad 1:** Capacitar a los responsables de los procesos en el Modelo Institucional de Planeación (Secretarios de Despacho y/o Delegados), con el propósito de mejorar el Índice de la Gestión de la Administración a través de la medición del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG.

Indicador: No. de (Secretarios y/o Delegados) responsables de los procesos capacitados / No. de funcionarios (Secretarios y/o Delegados) responsables de los procesos*100

Resultado:

0 / No. de funcionarios de planta de la entidad * 100= 0%

Acciones:

A la fecha de corte no se ha realizado capacitaciones del MIPG

Observaciones:

Se solicita para este indicador, el reporte emitido por la Secretaria Administrativa, donde relacione el número total de los funcionarios para verificar la idoneidad de la información

COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

1. Información de calidad y en lenguaje comprensible

Meta: Socializar la reglamentación de la Rendición Pública de Cuentas de la Administración Departamental del Quindío, a las 17 Secretarías de Despacho.

- **Actividad 1:** Socializar al Interior de la Administración la reglamentación de la Rendición Pública de Cuentas de la Administración Departamental del Quindío, con el fin de mejorar los procesos de divulgación de la gestión.

Indicador: Número de Secretarías con procesos de socialización / No de Secretarías de Despacho *100

Resultado:

0 / 17 * 100= 0%

Acciones:

La secretaría de Planeación elaboró y presentó a la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza con los ajuste a la reglamentación de la Rendición Pública de Cuentas denominado "POR MEDIO DE LA CUAL SE SUBROGA LA ORDENANZA 044 DE 2009 "POR LA CUAL ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS Y VISIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL EN EL QUINDÍO", el cual fue aprobado mediante Ordenanza Número 010 del 24 de julio de 2019. Y presentado en la Gaceta No. 071.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 15

Observaciones:

El equipo Auditor, considera en que actividad no cumple con el criterio haberse presentado o socializado a los responsables de las secretarías de esta nueva vigencia.

2. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas

Meta: Capacitar a los funcionarios y contratistas de la diferentes Secretarías de la Administración Departamental en la cultura de la Rendición de Cuentas.

- **Actividad 1:** Capacitar a los funcionarios y contratistas de las Secretarías de la Administración Departamental sobre la cultura de la Rendición Pública de Cuentas

Indicador: No. de Secretarías con procesos de capacitación realizadas/ No. de Secretarías de la Administración Departamental.

Resultado:

$0 / 17 * 100 = 0\%$

Acciones:

La Secretaria de Planeación no aporta evidencias.

Observaciones:

La secretaria no allega evidencias para soportar el indicador.

3. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

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:** Elaborar y presentar el Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2018 al Consejo Territorial de Planeación – Asamblea Departamental.

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

Resultado:

$0 / 0 * 100 = 0\%$

Acciones:

La Secretaria de Planeación, no presenta evidencias.

Observaciones:

La secretaria no allega evidencias para soportar el indicador.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 15

Meta: Elaborar y socializar el Informe del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

- **Actividad 1:** Elaborar y socializar el Informe Anual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Indicador: Informe del Modelo Integrado de Planeación y Gestión elaborado y socializado

Resultado: $0 / 1 * 100 = 0\%$

Acciones:
La Secretaria de Planeación no aporta evidencias.

Observaciones:
El equipo Auditor consulta en el micro sitio de la secretaria de planeación el informe del MIPG, sin obtener resultados ante el indicador. Igualmente la secretaria de planeación, no aporta elementos de juicio con el cual se valide la socialización del mismo.

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: $0 / 0 \text{ Secretarías y oficinas de Despacho} * 100 = 0\%$

Acciones:
La secretaria de Planeación no aporta evidencias.

Observaciones:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 15

La secretaria 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%

Acciones:

La Secretaria de Planeación no aporta evidencias.

Observaciones:

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

Meta: Realizar socialización del los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario al Comité de Control Interno y/o Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Departamento del Quindío.

- **Actividad 1:** Socializar los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que la Administración Departamental, al Comité de Control Interno y/o Comité Territorial de Gestión y Desempeño del Departamento del Quindío.

Indicador: Socialización realizada./ Socialización Programada*100.

Resultado:

0 / 1 = 0%

Acciones:

La Secretaria de Planeación no ha realizar la actividad.

Observaciones:

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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 15

Resultado:

0 / 1 = 0%

Acciones:

La Secretaria de Planeación no ha realizar la actividad.

Observaciones:

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 secretaría de Planeación 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

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:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 15

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

Resultado:

0/0 * 100= 0%

Acciones:

La Secretaria de Planeación no aporta evidencias.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 15

Observaciones:

La Secretaría de Planeación no ha realizado informado 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

2. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información

Meta: Actualización y publicación de 3 componentes de la información mínima requerida

- **Actividad 1:** Actualización y Publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información:
 1. REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN
 2. ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CLASIFICADA
 3. ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

Resultado:

3 Componentes actualizados / 3 Componentes programados * 100= 100%

Acciones:

La secretaria de Planeación ha realizado procesos de actualización y Publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información:

1. REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN
2. ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CLASIFICADA
3. ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Evidencias:

IO. Instrumentos de Gestión de información Pública

Herramienta para la consulta de toda la información pública y el mecanismo interno y externo de PQRS de la entidad y su respectivo informe.

- [IO 1 Registro De Activos De Informacion](#)
- [IO 2 Índice De Información Clasificada y Reservada](#)
- [IO 3 Esquema De Publicación De La Información](#)
- [IO 4 Programa De Gestión Documental](#)
- [IO 5 Tabla De Retención Documental](#)
- [IO 6 Registro De Publicaciones](#)
- [IO 7 Costos De Reproducción](#)
- [IO 8 Mecanismos Para Presentar Quejas Y Reclamos En Relación Omisiones o Acciones Del Sujeto Obligado](#)
- [IO 9 Informes De PQR](#)
- [Sistema Integral De Conservación Documental](#)

Observaciones:

El equipo auditor constató a través del siguiente Link el contenido de los 3 componentes debidamente actualizados.

- <https://quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica>

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 secretaria de Planeación, se permite darle alcance y corregir



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 15

indicadores que carecían de soportes y los cuales fueron aclarados y/o suministrados a partir de la comunicación S.P.D.T71.212.01-00729 de septiembre 16 de 2020.

RECOMENDACIONES:

N/A

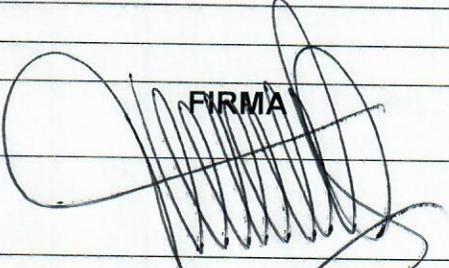
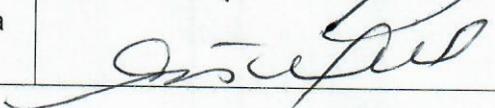
EVIDENCIAS Y ANEXOS

N°	
1	Oficio S.P.D.T71.212.01-00729 de septiembre 16 de 2020

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	Secretaria de Planeación	Promover de manera efectiva la participación y asistencia a cada una de las convocatorias de capacitaciones que realiza la secretaria de planeación, a través de las herramientas dispuestas por aplicaciones o plataformas de correo; todo ello incentiva en mitigar el riesgo asociado. Revisar previamente los documentos adjuntos, con su contenido que agilice la idoneidad y verificación de la información.

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

Septiembre de 2020, Secretaria de Planeación.

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