

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 2

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO: 118					
FECHA:	04 de septiembre de 2020	HORA DE INICIO:	8.00 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	8.30 a.m.
LUGAR:	Gobernación del Quindío				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI		NO X		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:					
Realizar verificación y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Secretaría de Representación Judicial y defensa del Departamento, correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2020.					

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	Jenny Marcela García Rincón	Profesional Contratista de la Oficina Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Revisión del Mapa de Riesgo de corrupción de la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento con el fin de establecer si las acciones e indicadores propuestos para la mitigación del riesgo se han cumplido.	Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento.

DESARROLLO TEMATICO

De conformidad con lo establecido en la ley 1474 de 2011 y el Decreto 111 del 30 de enero de 2020, por medio del cual se adopta el "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Administración Departamental del Quindío para la Vigencia 2020" Dentro de las cuales se encuentra el Mapa de Riesgos de Corrupción.

La Gobernación del Quindío incorpora la Guía del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2020, en la cual incluye como primer componente de Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción, teniendo en cuenta esta metodología es la Oficina de Control Interno de Gestión la encargada de verificar el cumplimiento y efectividad de los controles establecidos para los riesgos de corrupción identificados por las Secretarías de la Administración Departamental.

La Oficina de Control Interno de Gestión, mediante la circular No. S.A.60.07.01-00700 con fecha del 21 de septiembre de 2020, realizó el requerimiento a todas las secretarías de la Gobernación del Quindío para que aportaran las evidencias correspondientes al grado de cumplimiento de las actividades propuestas del segundo cuatrimestre de la vigencia 2020.

Al respecto, no se recibe información dando respuesta del Mapa de Riesgos de corrupción, teniendo en cuenta que según lo reportado por el Anexo 1 en el formato MR-PLA-01 Versión 07 de fecha 05/12/2018 referente al Mapa de Riesgos de Corrupción, teniendo en cuenta que en este anexo se relacionan 14 Procesos de la

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

administración que cuentan con Mapa de Riesgos de Corrupción y la secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento no se encuentra relacionada.
Dado lo anterior, no es posible realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento del segundo cuatrimestre del año 2020, sin embargo, se hace necesario dejar plasmado mediante la presente acta dicha información.

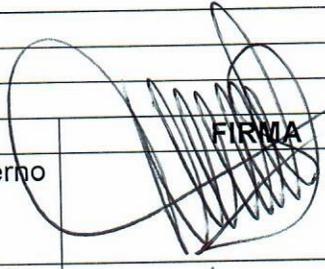
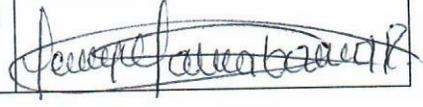
CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

La recomendación efectuada en seguimientos anteriores a la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento sigue en firme en el sentido de que en conjunto con el equipo de trabajo de la secretaría se verifique y analice si existe la necesidad de contemplar riesgos de corrupción asociados a su proceso para incluir en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Departamento.

EVIDENCIAS Y ANEXOS	
N°	
1	Anexo 1 con el detalle de los procesos que poseen riesgos en el Mapa de Riesgos de Corrupción.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Analizar la posibilidad de contemplar riesgos a incluir en el Mapa de Riesgos de Corrupción	Agosto de 2020	Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN		CARGO	FIRMA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	
2	Jenny Marcela García Rincón	Profesional Contratista de la Oficina Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos