

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 14

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
(SECRETARÍA Y/U OFICINA)					
DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN					
ACTA NÚMERO: 0177					
FECHA:	09 de noviembre de 2021	HORA DE INICIO:	08:20 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:00 am
LUGAR:	Secretaría de Hacienda del Departamento				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	NO X		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:					
Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción de la Secretaría de Hacienda Departamental correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 con corte al 31 de agosto.					

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	Nohelva Gutiérrez Ninco	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 Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano (PAAC) y al Mapa de Riesgo de corrupción de la Secretaria de Hacienda, correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 comprendido desde el 1º de mayo al 31 de agosto.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Nohelva Gutiérrez Ninco – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>La secretaria de Hacienda del Departamento del Quindío, dando respuesta a la Circular No.S.A.60.07.01-000983 del 03 de septiembre de 2021 emitido por la Oficina de Control Interno de Gestión, procede a entregar evidencias a través del oficio S.H.50.145.01-01054 del día 21 de septiembre del mismo año, para la evaluación al cumplimiento en cada uno de los requerimientos para la buena gestión y mejora del proceso del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC) y al Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondientes al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021; Es a través de este seguimiento, donde el equipo Auditor, confronta los resultados con las evidencias suministradas y a su vez mide el grado de avance para lograr eficiencia y/o eficacia de los indicadores, con el fin de emitir juicios de valor para el proceso en la Gestión de la Planificación, teniendo como soporte principal la caracterización del mismo; como evidencias la Secretaría de Hacienda adjunta 2 CD.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 14

ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Análisis del Riesgo:

R4: Pagos y transferencias electrónicas realizadas a través de los portales electrónicos de las entidades financieras autorizadas en el Departamento del Quindío, sin aplicación de los protocolos de seguridad implementados por la Dirección TICs del Departamento y la Entidades financieras autorizadas.

Objetivo:

Administrar las rentas del departamento del Quindío, atendiendo las normas legales y políticas de gestión para financiar el plan de desarrollo Departamental y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Actividad:

"El Director Financiero en conjunto con el Tesorero General del Departamento, solicitarán a la Dirección de las TIC's y a las Entidades Financieras la elaboración de un protocolo de seguridad informática para las transacciones que el Tesorero General deba realizar a través de los portales electrónicos autorizados por el Departamento.

El Tesorero General aplicará estrictamente el protocolo establecido por la Dirección TICs y las Entidades Financieras autorizadas por el Departamento, para los pagos y transferencias electrónicas a través de la banca virtual, de lo cual quedará evidencia a través de un informe trimestral que enviará a la Secretaría de Hacienda

En caso de evidenciar alguna inconsistencia, al momento de aplicar el protocolo, el Tesorero General solicitará apoyo a la Dirección TICs y/o Entidad Financiera responsable."

Indicador

Documento del Protocolo de Seguridad aplicado en los Portales electrónicos / Documento Protocolo de Seguridad solicitado a las TICs y entidades financieras que manejan banca virtual con el Depto. Quindío *100

Resultado:

1 Documento del Protocolo de Seguridad aplicado en los Portales electrónicos / 1 Documento Protocolo de Seguridad solicitado a las TICs y entidades financieras que manejan banca virtual con el Depto. Quindío *100= 100%

Evidencias:

Con el objetivo de establecer los lineamientos y procedimientos que permitan fortalecer y asegurar la gestión de la tesorería departamental del Quindío, la Secretaría de Hacienda aporta las siguientes evidencias en cumplimiento de este indicador.

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Archivos actualmente en el disco (9)			
 Asistencia Reunión Protocolos de Seguri...	11/03/2021 10:12 ...	Archivo PDF	290 KB
 Informe 1er Trimestre Protocolo de Segu...	14/05/2021 7:35 p...	Archivo PDF	296 KB
 Informe Seguridad Informatica 2do Trim...	19/08/2021 3:55 p...	Archivo PDF	706 KB
 Oficio Plan de Mejoramiento Tesorera.pdf	01/01/2021 8:40 a...	Archivo PDF	1.210 KB
 Protocolo de Seguridad Banco de Occide...	12/03/2021 4:45 p...	Archivo PDF	353 KB
 Protocolo de Seguridad Informarica 2021...	17/08/2021 10:07 ...	Archivo PDF	1.586 KB
 Radicado Oficio Administrativa.pdf	18/08/2021 3:18 p...	Archivo PDF	469 KB
 Radicado Oficio TIC.pdf	18/08/2021 3:18 p...	Archivo PDF	411 KB
 Revisión Seguridad Informatica.pdf	14/05/2021 7:48 p...	Archivo PDF	364 KB

Fuente. CD de evidencias segundo cuatrimestre S. de Hacienda

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 14

Estas evidencias incluyen 9 archivos, de los cuales 5 corresponden cumplimiento de este indicador durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 así:

1. Socialización para realizar gestiones encaminadas a la implementación de las recomendaciones de la Auditoría de los protocolos de seguridad y manejo de cuentas en la tesorería Departamental (Secretaría Administrativa, TIC y tesorería General).
2. Informe del Tesorero General correspondiente al segundo trimestre de 2021, dando cumplimiento a la aplicación del protocolo de seguridad informática para las transacciones financieras en los portales electrónicos.
3. Protocolo de seguridad informática para las transacciones financieras en los portales electrónicos.

Preguntar a Sebastian las gestiones adelantadas del plan de mejoramiento protocolo.

Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%

Fecha de Corte: 31 de agosto de 2021.

Semaforización Mapa de Riesgos de Corrupción

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	NUMERO DE INDICADORES
0- 59%	BAJA	ROJO	
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO	
80 - 100%	ALTA	VERDE	1

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

**ANEXO 2. PRIMER COMPONENTE
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION**

Subcomponente. Monitoreo y Revisión

Objetivo:

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.

Actividad:

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 14

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.

Indicador:

No. de monitoreos y revisiones realizadas/ No. de monitoreos y revisiones programados*100

Resultado Indicador:

2 monitoreos y revisiones realizadas/ 2 monitoreos y revisiones programados*100= 100 %

Evidencias:

La Secretaría de Hacienda aporta como evidencia de cumplimiento para el primer componente – Anexo 2 Gestión del Riesgo, el Oficio S.H.50.145.01-01054 en respuesta a la circular N° 00983 de la Oficina de Control Interno de gestión y todas las evidencias pertinentes de la gestión realizada respecto al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%

Fecha Segundo monitoreo: 31 de agosto de 2021

Semaforización Gestión del Riesgo

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	NUMERO DE INDICADORES
0- 59%	BAJA	ROJO	
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO	
80 - 100%	ALTA	VERDE	1

**ANEXO 3. SEGUNDO COMPONENTE
 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITE**

Subcomponente. Preparación

Objetivo 1:

Socializar el Acto Administrativo a través del cual se conforma el equipo Técnico de trabajo para la racionalización de trámites de la Administración Departamental, responsable de la recolección de información, análisis, diagnóstico y apoyo para el cumplimiento de los diferentes pasos de la metodología implementada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

Actividad:

Realizar una socialización del Acto Administrativo a través del cual se conforma comité técnico para la racionalización de trámites de la Administración Departamental. A través de acto administrativo.

Indicador:

No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas*100

Resultado Indicador:

N/A: Subcomponente evaluada en el primer cuatrimestre

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 14

Objetivo 2:

Socializar la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación donde resalten la importancia del enfoque por procesos y la visión de la Administración Departamental en realización de los trámites Institucionales y su significado en términos de bienestar y garantía de derechos ciudadanos.

Actividad:

Realizar un proceso de socialización de la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación.

Indicador:

No de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones proyectadas*100

Resultado Indicador:

N/A: Subcomponente evaluado en el primer cuatrimestre

Subcomponente. Identificación de los Trámites

Objetivo 3:

"Identificar el inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de Información de Trámites SUIT (artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012), verificando que se encuentren debidamente definidos y documentados, con soportes de procesos y flujos administrativos requeridos para su realización. "

Actividad:

Identificar un inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).

Indicador:

No. de Inventarios realizados / No. de inventarios programados *100

Resultado Indicador:

N/A: Subcomponente evaluado en el primer cuatrimestre

Subcomponente. Priorización de Trámites

Objetivo 4:

Realizar la priorización y análisis de los trámites de la Administración Departamental, a través de las variables externas e internas que afectan el trámite con el propósito de establecer los criterios de intervención para la mejora del mismo.

Actividad:

Elaborar el documento de priorización y análisis de los trámites de la Administración Departamental.

Indicador:

No. De documentos de priorización elaborado / No. de documentos de priorización programados *100

Resultado Indicador:

1 documento de priorización elaborado / 1 documento de priorización programado *100=100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 14

EVIDENCIAS:

La Secretaria de Hacienda Presenta como evidencia de este indicador, 4 asistencias técnicas correspondiente a los meses de julio y agosto, donde se observa:

- La socialización del resultado de reclasificación de priorización de 14 tramites en el SUIIT, para seleccionar 2 y determinar clase de tramite (administrativo, tecnológico o normativo)
- Se identifican los siguientes trámites de racionalización tecnológica: Impuesto al consumo de cigarrillos origen extranjero, Impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos origen extranjero y nacional y Sobretasa Departamental a la gasolina.
- Se socializa los avances del proceso del DAFP para subir y cargar los trámites al SUIIT de la Secretaría de Hacienda y brindar facilidades de pago. y
- Se realiza cargue de la estrategia de racionalización del trámite en el SUIIT

Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%.

 Asist. T. Hacienda 5 agos.pdf	07/09/2021 9:55 p.m.	Archivo PDF	275 KB
 Asist. T. Hacienda 9 agos.pdf	07/09/2021 9:56 p.m.	Archivo PDF	355 KB
 Asist. t. Hacienda 13 agost.pdf	07/09/2021 9:58 p.m.	Archivo PDF	350 KB
 Asist. t. Hacienda 30 julio.pdf	07/09/2021 9:54 p.m.	Archivo PDF	254 KB

Evidencias aportadas

CRITERIO	SECRETARIA	Trámites que mejoraron su calidad	Trámite que se eliminó de la entidad	Trámite que mejoró su calidad para la ciudadanía	Trámite con mayor número de errores y revalidaciones	Trámite con mayor tiempo de ciclo	Trámites con mayor frecuencia de solicitudes	Trámites con mayor costo para el usuario	Trámites con mayor costo para la entidad	Trámite relacionado con las solicitudes de pago	Trámites que al día de hoy no se han gestionado	CALIFICACIÓN DEL TRÁMITE
3 Impuesto de registro	Hacienda	10	10	0	5	0	10	10	5	0	5	55
4 Señalización de los productos gravados con el impuesto al consumo	Hacienda	0	10	10	5	0	5	0	10	0	10	50
6 Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen extranjero	Hacienda	10	5	10	0	0	0	10	10	0	5	50
7 Impuesto al consumo de licores, vinos, espirituos y similares de origen nacional	Hacienda	10	10	10	0	0	0	10	5	0	0	45
8 Impuesto al consumo de licores, vinos, espirituos y similares de origen extranjero	Hacienda	10	10	10	0	0	0	10	5	0	0	45
27 Certificado de paz y salvo	Hacienda	5	0	5	5	0	10	5	5	0	5	40
11 Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias	Hacienda	5	0	5	5	0	5	5	5	0	5	35
18 Legalización de las tomaguías	Hacienda	5	0	0	5	0	5	5	5	0	5	30
41 Registro de los sujetos pasivos o responsables del impuesto al consumo	Hacienda	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	25
42 Sobretasa departamental a la gasolina motor	Hacienda	10	5	0	0	5	0	0	0	0	0	20
26 Tomaguía de movilización	Hacienda	0	0	0	5	0	5	0	5	0	5	20
27 Tomaguía de reenvíos	Hacienda	0	0	0	5	0	5	0	5	0	5	20
28 Tomaguía de tránsito	Hacienda	0	0	0	5	0	5	0	5	0	5	20
67 Impuesto sobre vehículos automotores	Hacienda	RACIONALIZADO										0

INDICADORES DE CALIFICACIÓN POR VARIABLE	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Priorización del Trámite Secretaria de Hacienda

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 14

Fecha: componente en proceso de implementación.

Semaforización Priorización del Trámite

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	NUMERO DE INDICADORES
0- 59%	BAJA	ROJO	
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO	
80 - 100%	ALTA	VERDE	1

Subcomponente. Racionalización de Trámites

Objetivo 5:

Implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites de la Administración Departamental de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública: a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización.

Actividad:

Realizar el proceso de racionalización de trámites en la Administración Departamental.

Indicador:

No. de procesos realizados/ No. de procesos Programados *100

Resultado Indicador:

N/A – en proceso

**ANEXO 4: TERCER COMPONENTE
RENDICION DE CUENTAS**

Subcomponente. "Información de calidad y en lenguaje comprensible"

Objetivo :

Capacitar a las diferentes instancias de Participación Ciudadana sobre el proceso de Redición de Cuentas, dándoles a conocer la metodología, con el fin de brindarles herramientas para lograr acompañamiento en los procesos de rendiciones de cuentas de la Administración Departamental y por consiguiente un mayor control social.

Actividad:

Capacitar a las diferentes Instancias de participación ciudadana que se lideran al interior de las 17 Secretarías Sectoriales de la Administración Departamental, en el proceso de participación ciudadana.

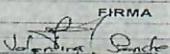
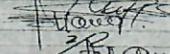
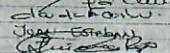
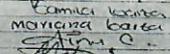
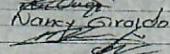
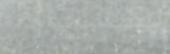
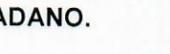
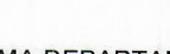
Indicador:

Nº de Secretarías sectoriales con procesos de capacitación a las Instancias de Participación ciudadana realizados /Nº de Secretarías Sectoriales *100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 14

	FORMATO	Código: F-PLA-45
	Control de asistencia Rendición Pública de Cuentas	Versión: 01 Fecha: 22/03/2017
	Página 1 de 1	

FECHA Y HORA: 9 AM 25 Mayo 2021 LISTA DE ASISTENCIA
LUGAR: Alcaldía Salento

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	SECTOR	TELEFONO	FIRMA
Vilang Cardenas Parra	109830443	Alcaldía Salento	SDSCA	31287114	
Valentina Sanchez	109833387	Alcaldía Salento	SDSCA	319528118	
KATHERINE ESTEVA	1094897923	Alcaldía Salento	S. Gobierno	322165085	
Francina M. Umea	42115712	Alc Salento	Control Int	323500931	
Haney Zayas	89004231	Planación	Planación	3126124891	
Josafuado Quiroz	4525815	S. Social	Alcaldía	3226811154	
Leolina P. Ordoz	27120349	S. Social	Alcaldía	321622260	
Juan Esteban Ballesteros	109833338	Planación	Alcaldía	3205643369	
Guillermo Pardo	24603676	S. Hacienda	Alcaldía	3136918363	
M Camila Lopez	109833352	SDSCA	Alcaldía	317502668	
Mariana Lopez	109833692	Alcaldía Salento	S. Gobierno	321932587	
Irma Marcela Castañeda	408836850	S. Hacienda	Alcaldía	314910653	
Manuel Vargas Gonzalez	1012361738	S. Gobierno	Alcaldía	3118551953	
Nancy Giraldo Lopez	25119814	S. Gobierno	Alcaldía	3165123920	
Aracely Gutierrez	9920007	S. A. B. A.	Alcaldía	3215116818	
Andrés Muñoz Ochoa	1720670	Gobernando	Gobernando	3181300225	
Sebastian Mauricio Rodriguez	1098336828	Turismo y Deporte	Alcaldía Salento	321575944	

Listado de asistencia rendición pública de Cuentas 2020. Municipio de Salento

Semaforización "Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones"

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	NUMERO DE INDICADORES
0- 59%	BAJA	ROJO	
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO	
80 - 100%	ALTA	VERDE	1

**ANEXO 5: CUARTO COMPONENTE
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.**

Subcomponente. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico.

Objetivo 1:

Realizar ajuste a la ORDENANZA NÚMERO 001 "POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA - SDSC Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN", con los últimos lineamientos normativos con el propósito de incrementar la confianza en el estado y mejorar la relación cotidiana entre la ciudadanía y la Administración.

Actividad: Realizar ajuste a la ORDENANZA NÚMERO 001 "POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA - SDSC Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN".

Indicador: No. de Ordenanza Ajustadas / No de Ordenanzas Proyectadas*100

Resultado Indicador:

N/A. subcomponente evaluado en el primer cuatrimestre

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 14

Objetivo 2:

Implementar el Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC debidamente presentado a la Asamblea Departamental, con el fin de desarrollar las actividades de manera planificada que permitan el seguimiento y evaluación a las actividades mejoramiento al servicio.

Actividad:

Implementar el Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC.

Indicador:

Plan de Acción elaborado y presentado a la Asamblea Departamental.

Resultado Indicador:

N/A. subcomponente evaluado en el primer cuatrimestre.

Subcomponente. Fortalecimiento de los canales de atención.

Objetivo 1:

Realizar Ferias de Atención al Ciudadano, estrategia que permitirá acercar las entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información.

Actividad:

Realizar una (1) Ferias de Atención al Ciudadano.

Indicador:

No. de Ferias realizadas / No. de Ferias Programadas *100

Resultado Indicador:

N/A. Se evalúa en el tercer cuatrimestre

Fecha: 30 de noviembre de 2021

Subcomponente. Relacionamiento con el ciudadano

Objetivo 1:

Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.

Actividad:

Realizar dos estudios de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.

Indicador:

Nº Estudios de medición realizados / Nº. de Estudios de medición programados *100

Resultado Indicador:

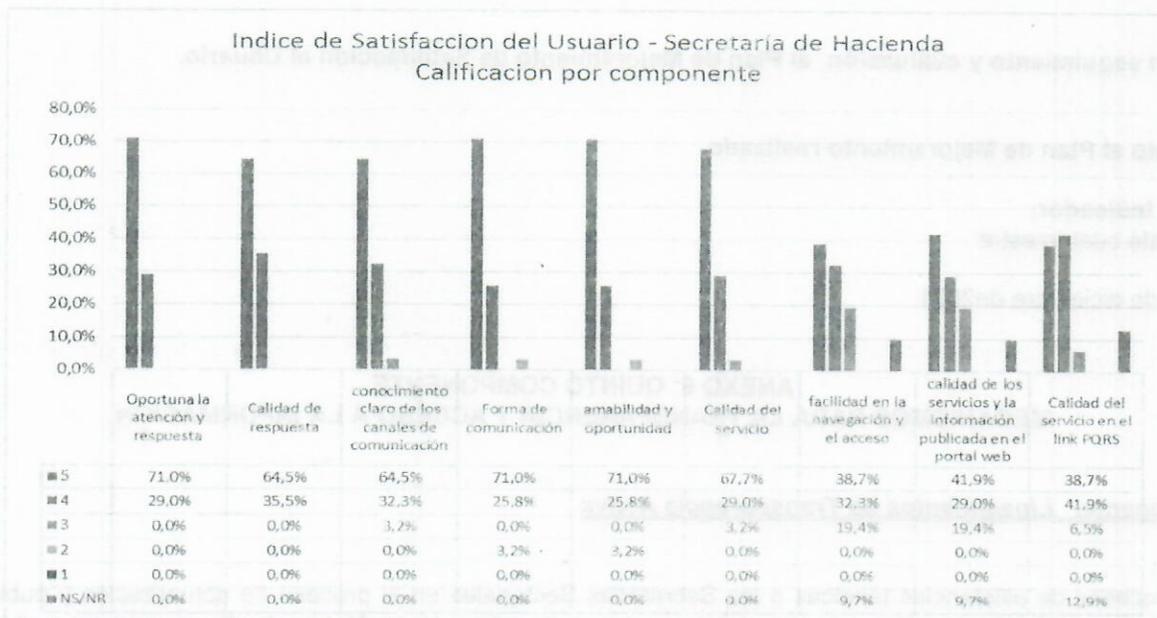
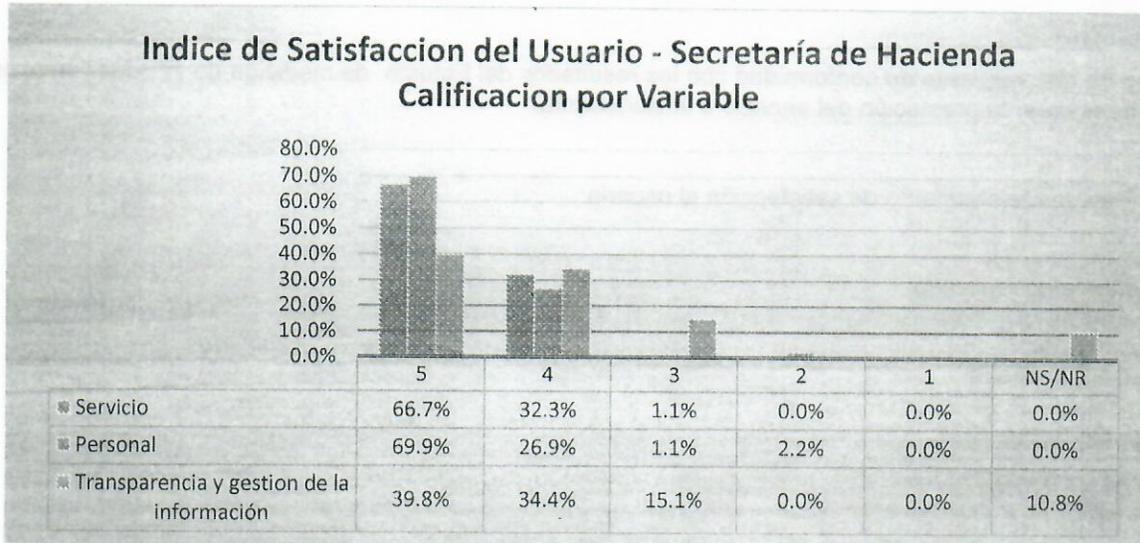
1 Estudios de medición realizados / 1 de Estudio de medición programado *100= 100%

Fecha: 31 de diciembre de 2021

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 14

Evidencias.

La Secretaria de Hacienda presenta como evidencias de cumplimiento de este indicador, la medición para evaluar el grado de satisfacción del cliente externo, respecto a los servicios prestados, al personal y a la transparencia y gestión de información de la Administración Central departamental del Quindío, con el propósito de conocer la percepción de la comunidad frente al servicio ofrecido y así establecer estrategias efectivas para una mejora continua. Para ello la Secretaria de Hacienda se responsabilizó de diligenciar 25 encuestas, las cuales quedaron reflejadas en el Informe del Índice General de satisfacción del usuario de la Gobernación del Quindío, correspondiente al primer Semestre de 2021. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%.



Fuente. Informe del Índice General de satisfacción del usuario de la Gobernación del Quindío

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

Semaforización Relacionamento con el ciudadano

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	NUMERO DE INDICADORES
0- 59%	BAJA	ROJO	
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO	
80 - 100%	ALTA	VERDE	1

objetivo 2:

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.

Actividad:

Elaborar el Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.

Indicador:

Plan de Mejoramiento realizado.

Resultado Indicador:

N/A para este cuatrimestre

Fecha: 31 de diciembre 2021

Objetivo 3:

Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.

Actividad:

Realizar un seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de Satisfacción al Usuario.

Indicador:

Seguimiento al Plan de Mejoramiento realizado.

Resultado Indicador:

N/A para este cuatrimestre

Fecha: 31 de diciembre de 2021

**ANEXO 6: QUINTO COMPONENTE
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

Subcomponente. Lineamientos de Transparencia Activa

Objetivo 1:

Realizar procesos de asistencias técnicas a las Secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 14

Información Pública.

Actividad:

Realizar procesos de asistencias técnicas a las 17 Secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración Departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Indicador:

No. Secretarías con Procesos de Asistencia Técnica / No. de Secretarías * 100

Resultado Indicador:

1 Secretaría con Procesos de Asistencia Técnica / 1 de Secretarías * 100= 100%

Evidencias: La Secretaría de Hacienda presenta como evidencia de cumplimiento, la circular 384 citando a reunión de asistencia técnica índice de transparencia y acceso a la información- ITA, la circular 418 donde se invita a una jornada de asistencia técnica, evidencia fotográfica de la actualización de la página web y correos, que acreditan la participación de la Secretaria de Hacienda de estas actividades. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%

Fecha: 31 de diciembre de 2021

	Circular 384 (14-4-21) Citación reunión IT...	14/04/2021 3:56 p....	Archivo PDF	339 KB
	Circular 418 (19-04-21) - Invitación Segui...	19/04/2021 4:28 p....	Archivo PDF	766 KB
	Doc. resolución 1519 - TRANSPARENCIA....	22/09/2021 3:26 p....	Archivo PDF	86 KB
	ITA - MAPEO MINTIC.xlsx	23/09/2021 4:18 p....	Hoja de cálculo d...	1.376 KB
	Reunión ITA - Actualización Página Web ...	14/05/2021 2:25 p....	Imagen JPEG	189 KB
	Reunión ITA - Actualización Página Web ...	14/05/2021 2:25 p....	Imagen JPEG	86 KB
	Reunión ITA - Actualización Página Web ...	14/05/2021 2:25 p....	Imagen JPEG	116 KB
	Reunión ITA - Actualización Página Web ...	14/05/2021 2:26 p....	Imagen JPEG	154 KB
	Socialización virtual Resolución 1519 de 2...	22/09/2021 3:27 p....	Archivo PDF	94 KB
	Transparencia, diligenciamiento de la Ma...	22/09/2021 3:26 p....	Archivo PDF	107 KB

Semaforización lineamientos y transparencia- objetivo 1.
(Mecanismo para la transparencia y acceso a la información)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
0- 59%	BAJA	ROJO	
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO	
80 - 100%	ALTA	VERDE	100%

Objetivo 2 :

Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.

Actividad:

Publicar el 100% de la contratación y convenios en el SECOP II.

Indicador 1: No. de contratos publicados/ No. de contratos celebrados*100

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

Indicador 2: No. de convenios publicados/ No. de convenios celebrados *100

La secretaria no presenta evidencias del segundo cuatrimestre para este indicador.

Fecha: 31 de diciembre 2021

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno de Gestión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015, realiza Seguimiento y evaluación del avance al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano del Departamento, por el periodo comprendido desde el 1º de mayo al 31 de agosto de 2021. Una vez analizadas las evidencias aportadas por la Secretaría de Hacienda, mediante oficio de Hacienda Oficio S.H.D.F.50.145.01-01054 del 21 de septiembre, verifica el avance de la estrategia, encontrando que los indicadores del PAAC presentan grado de avance encaminada a la Mitigación del Riesgo reportado por la Secretaria de Hacienda.

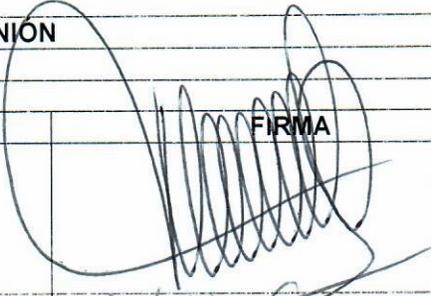
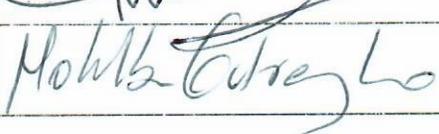
Respecto al Anexo 6- Quinto componente N° 3. La Secretaría No presenta evidencia de contratos y convenios celebrados y publicados durante el periodo comprendido desde el 1º de mayo al 31 de agosto de la vigencia 2021. Por lo tanto se recomienda presentar en el tercer cuatrimestre, la información correspondiente a los 2 cuatrimestres (II y III). Se aclara que este indicador no se evaluó porque la fecha de presentación es el 31 de diciembre de 2021.

Así mismo se sugiere remitir únicamente las evidencias que correspondan al periodo del seguimiento y que se encuentren dentro de las fechas establecidas para su presentación, con el fin de optimizar el tiempo de trabajo de la OCIG, es decir, no presentar evidencias evaluadas en cuatrimestres anteriores.

Nº	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	2 CD con las evidencias

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Clasificar y presentar evidencias que correspondan al periodo evaluado.		Secretaria de Hacienda	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Nohelva Gutierrez ninco	Profesional contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	

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