
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 18

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:			097 - 2021		
FECHA:	01 - 07 - 2021	HORA DE INICIO:	08:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:15 a.m.
LUGAR:	SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	NO	(X)	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:					
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y su componente Mapa de Riesgos del primer cuatrimestre de la vigencia 2021 con corte a 30 de abril de 2021 de la Secretaria de Aguas e Infraestructura.					

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	Hernán Gallego Cano	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 2021 con corte a 30 de Abril de 2021 de la Secretaria de Aguas e Infraestructura.	Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Hernán Gallego Cano – profesional contratista

DESARROLLO TEMATICO
<p>Como respuesta a la Circular No. S.A.60.07.01-00495 de 04 de mayo de 2021; emitida por la oficina asesora de Control Interno de Gestión, se recibe las evidencias relacionadas con el seguimiento al Mapa de Riesgo, Plan Anticorrupción y atención al ciudadano a través del oficio S.A.I.80.145.01-00878 del 11-05-2021, y el oficio S.A.I.80.145.01-01175 del 28 de junio de 2021, correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2021, 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.</p> <p>En la presente acta se consolida la evaluación en torno al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y su componente al anexo1. Mapa de Riesgos de Corrupción.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 18

COMPONENTE 1.
ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Análisis del Riesgo: mapa de riesgos de corrupción, con el fin de establecer si efectivamente las acciones de mitigación del riesgo se han cumplido tal como quedó dispuesto en el respectivo mapa, para ello se tendrá en cuenta el cumplimiento de los indicadores previstos para el Riesgo 4 N° 1, "**Maquinaria transferida al Departamento utilizada para el beneficio de terceros**".

Descripción del Riesgo:

La maquinaria transferida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, utilizada en actividades diferentes a la atención de emergencias, puntos críticos y mantenimientos preventivos de la red vial del Departamento.

Revisión cuatrimestralmente seguimiento y control al préstamo de la maquinaria.

Indicador: Números de formatos diligenciados / Número de salidas de maquinaria * 100%

Resultado:

Números de formatos diligenciados / Número de salidas de maquinaria * 100

22 formatos (F-INF-33) diligenciados / 22 salidas de maquinaria * 100


Acciones:

El Director vial remite en PDF copia del formato estandarizado en el MIPG, (Código F-INF-33 Versión 01 de 01/08/2018) para cada uno de los equipos que utiliza la secretaría en la atención de las emergencias viales y atención en el suministro de agua potable y la relación de los oficios que la secretaría envía a Talleres Departamentales para el retiro y desplazamiento de los equipos a los diferentes sitios donde se llevaran a cabo las actividades. En caso de detectar alguna irregularidad, se coordinará con el actor pertinente las acciones correctivas.

Cumplimiento 100,00 %

Evidencias:

Como se puede observar y si analizamos la matriz del riesgo le corresponde al Director vial elaborar un cuadro para el control diario del movimiento de maquinaria (Clase de equipo: buldócer, cargador, volquetas, motoniveladora, etc.), consumo de combustible y cuantificación de las actividades desarrolladas (remoción de escombros, remoción y traslado de material proveniente de deslizamientos, incluye capa vegetal y material de arrastre, limpieza de cunetas, suministros de agua potable, etc.), lugar de la atención de la emergencia lo que nos lleva a concluir que éste seguimiento


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 18

del control diario del desplazamiento de maquinaria pesada está implementado por la Secretaría de Aguas e Infraestructura para la mitigación del Riesgo, **“Maquinaria transferida al departamento utilizada para el beneficio de terceros”**, de acuerdo con el formato F-INF-33 Versión 01 de 01/08/2018 – Bitácora de Actividades Semanales

Para el primer cuatrimestre de 2021, nos aportan evidencias de veintidós (22) formatos en PDF en los cuales está la información del equipo (maquinaria pesada, volquetas, carro tanques, suministro de combustible, etc.) utilizados por la Dirección Vial para el cumplimiento de la atención de las emergencias viales y urgencias. Los cuales se anexan a la presente acta en CD aportados por la Secretaría de aguas e infraestructura del departamento del Quindío igual que los oficios de solicitud de retiro de la maquinaria, así:

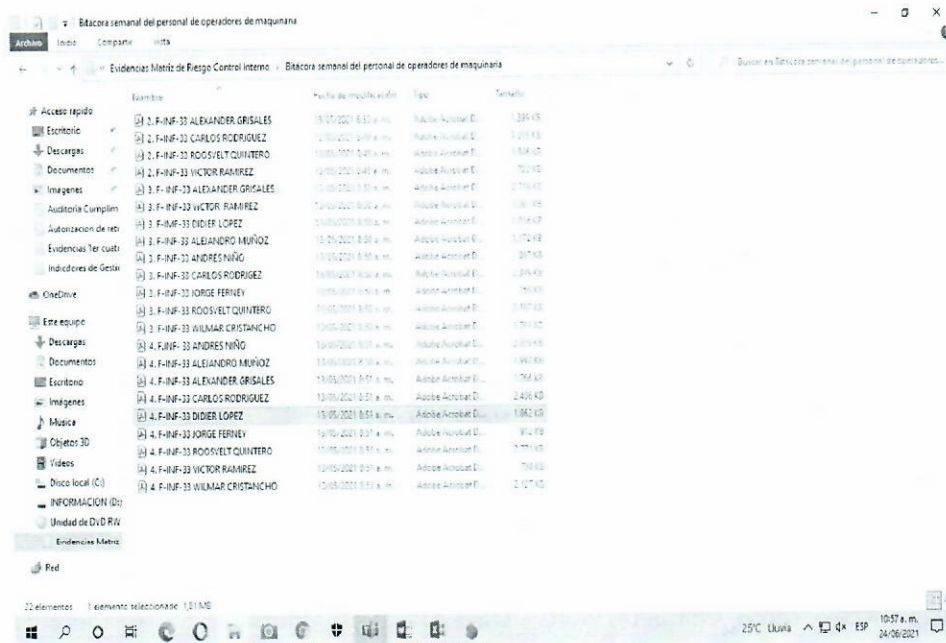
Oficios S.A.I.V.S.82.136.01 DE FECHAS:

FECHA	MAQUINARIA	DESTINO	MUNICIPIO
9/02/2021	Retroexcavadora - Volqueta	Vda Palo Grande – Chagualá	Salento - Calarcá
9/02/2021	Retroexcavadora – Motoniveladora	Vda El edén - Vda Maravélez	Armenia
9/02/2021	Vibrocompactador	Convenio comté Cafeteros	Salento
10/02/2021	Vibrocompactador	Veda El Edén	Armenia
3/03/2021	Retroexcavadora - Volqueta	Vda Palo Grande – Chagualá	Salento - Calarcá
3/03/2021	Retroexcavadora	Corregimiento de la Virginia	Calarcá
5/03/2021	Carrotanque	Suministro de Agua	Montenegro
9/03/2021	Retroexcavadora	Vda Palo Grande – Chagualá	Salento - Calarcá
25/03/2021	Retro, Moto, Volqueta, Vibro	Once casas - LA Montaña	Montenegro
15/03/2021	Retroexcavadora - Volqueta	Retire derrumbes	Córdoba
15/03/2021	Retroexcavadora	Vda Membrillal	Circasia
15/03/2021	Retroexcavadora	Retiro derrumbes	Buenavista
18/03/2021	Retroexcavadora	Vda. La Titina	Armenia
18/03/2021	Retroexcavadora	Vda. Travesías	Calarcá
15/03/2021	Retroexcavadora	Retiro derrumbes	Circasia
19/03/2021	Vibrocompactador	Mantenimiento Vía	Córdoba
21/03/2021	Carrotanque	Vda. Boquia	Salento
23/03/2021	Retroexcavadora	Vda. Palo Grande Alto y Bajo	Salento
10/04/2021	Camion	Centro de Convenciones	Armenia
15/04/2021	Retroexcavadora	Ministerio de Defensa	Quimbaya
12/04/2021	Retro, Moto, Volqueta, Volq.	Vda. La Esmeralda	Montenegro
8/04/2021	Retroexcavadora, Volqueta	Vda. Palo Grande – Chagualá	Salento - Calarcá
19/04/2021	Retroexcavadora, Volqueta	El Pescador	Calarcá

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 18


20/04/2021	Retroexcavadora, Volqueta	Vda. Travesías	Calarcá
19/04/2021	Retroexcavadora, Volqueta	Derrumbe Vda. Chagualá	Calarcá
19/04/2021	Retro, motoni, Volqueta	Vda. Guatemala	Montenegro
3/05/2021	Retro, motoni, Volqueta	Vda. Guatemala	Montenegro
26/04/2021	Retro, motoni, Volqueta	Vda. Guatemala	Montenegro

Igualmente anexa el listado en PDF de veintidós (22) formatos F-INF-03 V-01



OBSERVACION: La oficina de Control Interno de Gestión, una vez hecha la verificación de documentos relacionados para el tercer cuatrimestre de 2020, en los cuales podemos evidenciar el diligenciamiento del formato que muestran claramente el traslado de la maquinaria transferida al Departamento por la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres – UNGRD, y que ha sido utilizada en la atención de emergencias, puntos críticos y mantenimientos preventivos de la red vial del departamento

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100 %

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 18

ANEXO 2. PAAC

COMPONENTE 1:

ANEXO 2 - GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Meta: Realizar 3 monitoreos y revisiones a los mapas de riesgos de corrupción por procesos de la administración departamental, primer monitoreo y revisión al 30 de abril, segundo monitoreo y revisión al 30 de agosto, y tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre

Indicador: No de monitoreos y revisiones programadas / No de monitoreos y revisiones programadas x 100 %

Actividad: 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 público los cambios.

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

Resultado:

$$1 / 3 * 100 = 0.33 \%$$

Acciones:

La Secretaría de Aguas e Infraestructura, participa con todas las secretarías de Despacho en la actualización al Mapa de riesgos Institucionales de acuerdo con la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – Versión 5

Evidencias:


Circular S.A.60.07.01-00250 del 15-02-2021 de la secretaría Administrativa en la cual convocan a todas las Secretarías en la convocatoria para la Actualización al Mapa de Riesgos Institucionales.

Igualmente envían la Matriz Actualizada al Mapa de Riesgos Institucionales de la Secretaría de Aguas e Infraestructura

Observaciones:

A partir de los archivos en CD enviados por la SAI, se verifica el cumplimiento al monitoreo y control al segundo componente Racionalización de tramites al primer cuatrimestre de 2021 y de acuerdo con los tres seguimientos que debe realizar la secretaría, los otros dos seguimientos corresponden al segundo y tercer cuatrimestre de 2021, por lo anterior su calificación y grado de avance es del 33%.

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	33,3%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 18

60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	

COMPONENTE 2
RACIONALIZACION DE TRAMITES – ANEXO 3

1.Meta: Realizar una socialización del Acto Administrativo a través del cual se conforma comité técnico para la racionalización de tramites de la Administración departamental. A través de acto administrativo.

Actividad: Socializar el acto administrativo a través del cual se conforma el equipo técnico de trabajo para la racionalización de tramites 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

Indicador: No de socializaciones realizadas / No de socializaciones programadas * 100 %

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

Acciones:
La SAI, no hace parte del equipo técnico de Racionalización


Evidencias: N.A.

Observación:
El indicador como N.A. no se califica

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	

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

Actividad: Socializar la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación donde se resalten la importancia del enfoque por procesos y la visión de la Administración Departamental en

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 18

realización de los trámites institucionales y su significado en términos de bienestar y garantía de derechos ciudadanos.

Indicador: No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones proyectadas * 100

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

Acciones:

La SAI, realizó capacitación a los funcionarios y contratistas de la Secretaría de cada una de las direcciones (Social, Vial, PDA) el día 14 de abril de 2021, con la asistencia de 29 funcionarios (Anexa lista de asistencia)”

Evidencias: La SAI presenta como evidencia la lista de Asistencia de 29 funcionarios y/o contratistas a la capacitación realizada en la racionalización de tramites institucionales de la administración Departamental.

Observación:

El indicador y la meta se validan con el 100%,

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100%

3.META: Identificar un inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del sistema Único de Información de trámites (SUIT)

Actividad: 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

Indicador: No de inventarios realizados / No de inventarios programados * 100

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

Acciones:

La SAI N.A. para esta Meta

Evidencias: La SAI, no presenta evidencias toda vez que no le aplica

Observación:

El indicador y la meta no validan



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 18

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	

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

Actividad: 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.

Indicador: No de documento de priorización elaborado / No de documentos de priorización programados * 100

Resultado:

0 / 1 * 100= 0%

Acciones:

La SAI, de acuerdo con la solicitud de la Secretaría Planeación, mediante circular S.A.60.07.01.00227 de marzo de 2021, no reporta respuesta, por la secretaría a los diferentes documentos priorizados por la Secretaría y la Administración Departamental de su competencia para llevar a cabo todas las variables internas y externa que afectan los trámites de su La Secretaría de Aguas e Infraestructura.

Evidencias: La SAI, no aporta evidencias

Observación:


El indicador y la meta se validan con el 0%,

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	0 %
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	

6.META: Realizar el proceso de racionalización de trámites en la Administración Departamental

Actividad: 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 menos esfuerzo para el usuario en su realización.

Indicador: No de procesos realizados / No de procesos programados * 100

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 18

Resultado:

$0 / 1 * 100 = 100\%$

Acciones:

La SAI, de acuerdo con la solicitud de la Secretaría Planeación, mediante circular S.A.60.07.01.00227 de marzo de 2021, no aporta evidencia del cumplimiento para este indicador, relacionada con la certificación suscrita por la secretaría a los diferentes documentos priorizados por la Secretaría y la Administración Departamental de su competencia para llevar a cabo todas las variables internas y externa que afectan los trámites de su La Secretaría de Aguas e Infraestructura

Evidencias: La SAI no presenta evidencia la Certificación avalada por ésta con cada uno de los Formatos de su competencia y que se encuentran valorados por la Secretaría de Planeación Departamental.

Observación:

El indicador y la meta se validan con el 0%,

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	0 %
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	

COMPONENTE 3

RENDICION DE CUENTAS – ANEXO 4

2.Meta: Capacitar a las diferentes instancias de la participación ciudadana que se lideran al interior de las 17 secretarías sectoriales de la Administración Departamental, en el proceso de participación ciudadana.


Actividad 1: Capacitar a las diferentes instancias de Participación ciudadana sobre el proceso de Rendición 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.

Indicador: No. de Secretarías sectoriales con procesos de capacitación a las instancias de Participación ciudadana realizadas / No de Secretarías Sectoriales

Resultado:

$0 / 1 * 100 = 100\%$

Acciones:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 18

La SAI, No presenta evidencia alguna sobre la capacitación que debió realizar dando a conocer el proceso de la rendición de cuentas de la Administración Departamental, de acuerdo con la capacitación brindada por la Secretaria de Planeación relacionada con el tema

Evidencias: La SAI presenta no presenta evidencias

Observación:

Se valida y se asigna el porcentaje del 0%, debemos dejar claro que la fecha máxima de realizar de éste indicador era el 30-03-2021

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	0 %
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	

6.Meta: Realizar doce (12) eventos de Rendición de Cuentas que divulguen la gestión administrativa en los municipios del Departamento del Quindío

Actividad 1: Realizar eventos de Rendición de cuentas que divulguen la gestión administrativa, 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 eventos de rendición de cuentas realizadas / No de eventos de rendición de cuentas * 100

Resultado:

$$0 / 0 * 100 = 100\%$$

Acciones:

La SAI presenta como evidencia la Rendición de cuentas del Departamento realizada el 25 de mayo de 2021, lo cual no la tendremos en cuenta toda vez que estamos realizando el seguimiento al primer cuatrimestre del 2021 (enero – abril)

Evidencias: La SAI presenta tiene evidencias de esta actividad, pero corresponden para el seguimiento a los Indicadores de gestión del Segundo cuatrimestre de 2021

Observación:

Se valida y se asigna el porcentaje del 0,00%, debemos dejar claro que la fecha de realizar de éste indicador era el 30-05-2021



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 18

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	0 %
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	

COMPONENTE 4:

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO - ANEXO 5

1.Meta: Realizar ajuste a la ORDENANZA No 001 “POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA – SDSC Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN”

Actividad: Realizar ajuste a la ORDENANZA No 001 “POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA – 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.

Indicador: No. de ordenanza ajustada / No de ordenanza proyectada * 100

Resultado:

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

Acciones:


La SAI, no presenta evidencias del cumplimiento de esta Meta, la cual tiene como fecha límite de cumplimiento el 30-04-2021

Observación:

La Oficina de Control Interno califica con 0% de avance el cumplimiento de esta Meta toda vez que la SAI, no presenta ninguna evidencia del cumplimiento de la Meta.

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	0 %
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	

2.Meta: Implementar el Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la ciudadanía SDSC

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 18

Actividad: 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

Indicador: Plan de Acción elaborado y presentado a la Asamblea Departamental

Resultado:

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

Acciones:

La SAI, presenta la evidencia del “Plan de Desarrollo Tu y Yo somos Quindío” 2020 – 2021 el cual fue aprobado por la Honorable Asamblea Departamental mediante la Ordenanza No 002 del 02-06-2020

Observación:

La Oficina de Control Interno califica con 100% de avance el cumplimiento de esta Meta

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100 %

Meta 6. Realizar un autodiagnóstico de espacios físicos de atención al ciudadano de la Administración Departamental

Actividad: Realizar un autodiagnóstico de espacios físicos de atención al ciudadano de la Administración Departamental, con el propósito de identificar los ajustes requeridos y priorizar las acciones que permitan mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios que se prestan al ciudadano

Indicador: No de autodiagnósticos realizados / No de autodiagnósticos programados * 100

Resultado:

$$0 / 0 * 100 = 0\%$$

Acciones: La SAI, presenta como evidencia la matriz de atención al ciudadano para cuatrienio 2020 – 2023, en la cual están establecidos las acciones a realizar, presentan igualmente, los PDF de imágenes de los proyectos de la bolera a construir por el Depto. (Proyecto que ya no va), y el proyecto del Parque Tecnológico en las instalaciones del SENA, pero solo diseños para no hay autodiagnósticos realizados en especial a las instalaciones del Edificio Departamental, donde se atiende al ciudadano como Oficina de Pasaportes, tesorería, gestión documental, etc.

Observación: La Oficina de Control Interno califica con 0% de avance el cumplimiento de esta Meta toda vez que la SAI, no presenta ninguna evidencia del cumplimiento de la Meta, además que tiene plazo máximo ejecutarla hasta el 30-06-2021



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 18

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	0 %
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	

Meta 7. Adecuar y/o dotar cuatro (4) espacios físicos de atención al ciudadano de la administración departamental

Actividad: Adecuar y/o dotar cuatro (4) espacios físicos de atención al ciudadano de la administración departamental de conformidad con las acciones priorizadas producto del autodiagnóstico realizado

Indicador: No de espacios físicos adecuados y/o dotados / No de espacios físicos programados * 100

Resultado:

0 / 0 * 100= 0%

Acciones: La SAI, como no ha realizado ningún diagnóstico para la meta 6 por lo anterior, no ha adecuado ningún espacio físico de atención al ciudadano.

Observación: La Oficina de Control Interno califica con 0% de avance el cumplimiento de esta Meta toda vez que la SAI, no presenta ninguna evidencia del cumplimiento de la Meta, además que tiene plazo máximo ejecutarla hasta el 30-08-2021

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	0 %
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	

8.Meta: Realizar una (1) feria de Atención al Ciudadano”

Actividad: Realizar una (1) feria 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.


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

Resultado:

0 / 0 * 100= 0%

Acciones:

La SAI, no presenta evidencias del cumplimiento de esta Meta, la cual tiene como fecha límite de cumplimiento el 30-11-2021

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 18

Observación:

La Oficina de Control Interno califica con 0% de avance el cumplimiento de esta Meta toda vez que la STUIC, no presenta ninguna evidencia del cumplimiento de la Meta, además que tiene plazo máximo ejecutarla hasta el 30-11-2021

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	0 %

17.Meta: Realizar dos (02) estudios de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.

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

Indicador: No. de Estudios de Medición realizados / No de Estudios de medición programados * 100

Resultado:

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

Acciones:

La SAI, no presenta evidencias del cumplimiento de esta Meta, la cual tiene como fecha límite de cumplimiento el 31-12-2021


Observación:

La Oficina de Control Interno califica con 0% de avance el cumplimiento de esta Meta toda vez que la SAI, no presenta ninguna evidencia del cumplimiento de la Meta, además que tiene plazo máximo ejecutarla hasta el 31-12-2021

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	0 %

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

Actividad: 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 15 de 18

Indicador: Plan de Mejoramiento realizado

Resultado:

0 / 1 * 100= 0%

Acciones:

La SAI, no presenta evidencias del cumplimiento de esta Meta, la cual tiene como fecha límite de cumplimiento el 31-12-2021

Observación:

La Oficina de Control Interno califica con 0% de avance el cumplimiento de esta Meta toda vez que la SAI, no presenta ninguna evidencia del cumplimiento de la Meta, la cual tiene como fecha límite de presentación el 31-12-2021

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	0 %
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	

20. Meta: Realizar un seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario

Actividad: Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario

Indicador: Seguimiento al Plan de Mejoramiento realizado

Resultado:

0 / 1 * 100= 0%


Acciones:

La SAI, no presenta evidencias del cumplimiento de esta Meta, la cual tiene como fecha límite de cumplimiento el 31-12-2021

Observación:

La Oficina de Control Interno califica con 0% de avance el cumplimiento de esta Meta toda vez que la SAI, no presenta ninguna evidencia del cumplimiento de la Meta, la cual tiene como fecha límite de cumplimiento el 31-12-2021

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	0 %
60 - 79 %	Media	Amarillo	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 18

80 - 100%	Alta	Verde	
-----------	------	-------	--

COMPONENTE 5
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN – ANEXO 6

2.Meta: Realizar procesos de asistencias técnicas a las 17 secretarías sectoriales en el proceso de actualización y publicación en la página web de la Administración departamental de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la información Pública.

Actividad: Realizar procesos de asistencias técnicas a las Secretarías sectoriales en el proceso de actualización y publicación en la página web de la administración departamental, de las categorías de la Matriz de transparencia y Acceso a la información Pública.

Indicador: No de secretarias con procesos de Asistencia Técnica / No de Secretarías * 100

Resultado: 1 / 1 = 100%

Acciones:

La SAI presenta evidencias del cumplimiento de esta Meta, con capacitación y verificación de DIRECCION TÉCNICA - POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - Numerales de la Ley de Transparencia (Matriz ITA), realizada el 27-04-2021

Observaciones: La Oficina de Control Interno califica con 100% de avance el cumplimiento de esta Meta toda vez que la SAI, allega evidencias de la capacitación realizada relacionada con las Matriz de transparencia y Acceso a la Información Pública con la dirección del PDA

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	100 %
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	


3.Meta: Publicar al 100% de la contratación y convenios en el SECOP II

Actividad: Publicar la contratación y convenios en el SECOP II

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

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

Resultado 1: 157/ 157 = 100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 17 de 18

Resultado 2: 0 / 0 = 0%

Acciones:

La SAI, no presenta evidencias del cumplimiento de esta Meta con corte al primer cuatrimestre de 2021, la cual tiene como fecha límite de cumplimiento el 31-12-2021

Observaciones: La Oficina de Control Interno califica con 100% de avance el cumplimiento de esta Meta toda vez que la SAI, allega evidencias de la contratación realizada en el primer cuatrimestre de 2021, y que se encuentren publicados en el SECOPII, por lo anterior se insta la SAI a continuar con la relación de cada una de las contrataciones que vaya realizando y cargadas en la Plataforma SECOP II de todos los contratos que al SAI celebre como los convenios, incluyendo los Contratos de Prestación de Servicios, la fecha límite de cumplimiento de la Meta es el 31-12-2021

% de Cumplimiento	Zona	Semaforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	100,00 %
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	


CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

El equipo Auditor de la oficina de control Interno de Gestión, verifico las evidencias aportadas por la secretaria de Aguas e Infraestructura, encontrando consistente cada una de ellas y validando los porcentajes de su cumplimiento conforme la matriz de seguimiento. Igualmente analiza que hay varios indicadores que fueron calificados con un avance del 0,00%, por lo cual solicitamos el cumplimiento para el segundo cuatrimestre, aunque las fechas de cumplimiento ya se encuentran vencidas, pero es mejor dar cumplimiento a cada una de las acciones de los componentes del PAAC, igual algunas ya presentan avance con fechas de terminación en los siguientes cuatrimestres,

RECOMENDACIONES:

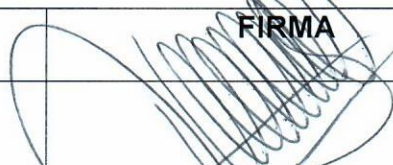
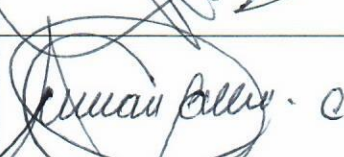
La Oficina de Control Interno de Gestión, sugiere para darle cabal cumplimiento en el desarrollo de las acciones que la Secretaria de Aguas e Infraestructura debe realizar para darle cumplimiento a cabalidad al PAAC (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) de la Vigencia 2021, el cual fue adoptado mediante el DECRETO No. S.A.60.07.03-00060 DEL 29 DE ENERO DE 2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO VIGENCIA 2021"

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
2	Oficio S.A.I.80.145.01-00878 del 11-mayo de 2021, y el oficio S.A.I.80.145.01-01175 del 28 de junio de 2021

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 18 de 18

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 31 de agosto de 2021.	Septiembre de 2021	Secretaria de Aguas e Infraestructura	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN
Septiembre 2021, Secretaria de Aguas e Infraestructura

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Hernán Gallego Cano	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