

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 17

<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>					
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</b>					
<b>ACTA NÚMERO:</b>			<b>184 - 2021</b>		
<b>FECHA:</b>	22 - 11 - 2021	<b>HORA DE INICIO:</b>	08:30 a.m.	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	10:15 a.m.
<b>LUGAR:</b>	<b>SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA</b>				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>(X)</b>		
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y su componente Mapa de Riesgos del segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 con corte a 30 de agosto de 2021 de la Secretaria de Aguas e Infraestructura.					

<b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b>			
<b>Nº</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA QUE REPRESENTA</b>
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

<b>AGENDA DEL DÍA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>TEMA</b>	<b>RESPONSABLE DEL TEMA</b>
1	Seguimiento al mapa de riesgo de corrupción y Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano correspondiente al Segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 con corte a 30 de agosto de 2021 de la Secretaria de Aguas e Infraestructura.	<b>Auditor Líder:</b> José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión <b>Equipo Auditor:</b> Hernán Gallego Cano – profesional contratista

<b>DESARROLLO TEMATICO</b>
<p>Como respuesta a la Circular No. S.A.60.07.01-0983 de 03 de septiembre 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.80.145.01-01637 del 13-09-2021, correspondientes al segundo 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 Riegos de Corrupción.</p> <p style="text-align: center;"><b>COMPONENTE 1.</b> <b>ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION</b></p> <p><b>Análisis del Riesgo:</b> 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, <b>“Maquinaria transferida al Departamento utilizada para el beneficio de terceros”</b>.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 17

**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 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 segundo 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:**

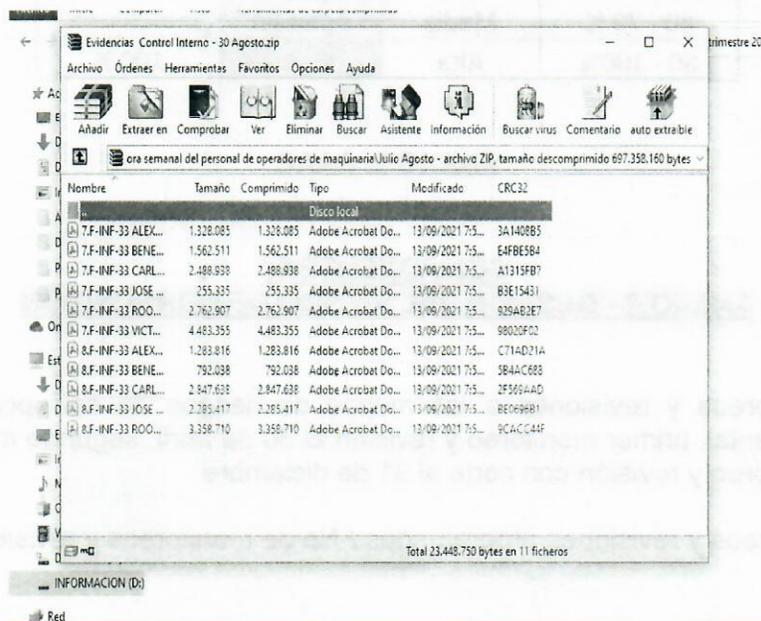
FECHA	MAQUINARIA	DESTINO	MUNICIPIO
03-05	Retro-excavadora, motoniveladora, volqueta	Vereda Guatemala – San José	Montenegro
24-05	Retro-excavadora, motoniveladora, volqueta	Vereda La Paloma	Montenegro

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 17

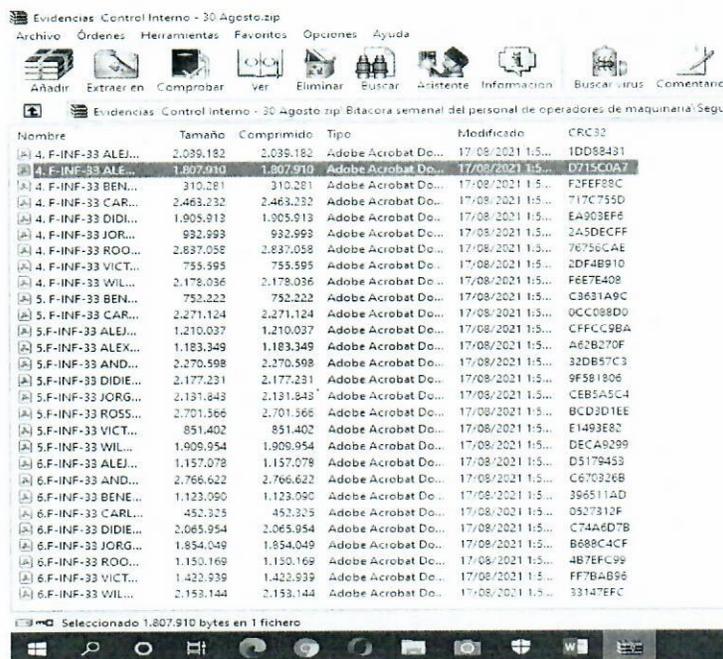
24-05	Retro-excavadora, volqueta	Vereda Travesías	Calarcá
24-05	Volqueta	Vereda El Crucero	Montenegro
24-05	Volqueta	Puente La Nubia	Salento
27-07	Retro-excavadora, motonivelador, vibrocompactador, volqueta	Vereda La India	Montenegro
03-06	Retro-excavadora, volqueta	Vereda Palestina	Salento
17-06	Retro-excavadora, volqueta	Vereda La Virginia	Calarcá
22-06	Carrotanque	Ins. Policía La Isabela	Armenia
24-06	Retro-excavadora, volqueta	Resguardo Indígena La Virginia	Calarcá
26-07	Retro-excavadora, motoniveladora, volqueta	Vereda El Jazmín	Quimbaya
26-07	Retro-excavadora, volqueta	Barrio La Villa	La Tebaida
27-07	Volqueta	Vereda el Castillo - Cannán	Salento
29-07	Carrotanque	Emergencia Acueducto	Montenegro
02-08	Retro-excavadora, volqueta	Río Verde Casco urbano	Córdoba
12-08	Retrocargador, volqueta	Resguardo Indígena	Calarcá
13-08	Retrocargador, volqueta	Resguardo Indígena	Calarcá
20-08	Retrocargador, volqueta	Vía vereda La Granada	Armenia
23-08	Volqueta, retrocargador, motoniveladora	Vereda la Golconda	Armenia
30-08	Volqueta	Emergencia - derrumbes	Buenavista
30-08	Retrocargador	Deslizamiento en masa	Buenavista
30-08	Retrocargador	Deslizamiento en masa	Quimbaya

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

Corresponden a los meses de mayo y junio



Y éstos corresponden a los meses de julio de agosto



**OBSERVACION:** La oficina de Control Interno de Gestión, una vez hecha la verificación de documentos relacionados para el segundo cuatrimestre de 2020, en los cuales podemos evidenciar el diligenciamiento del formato que muestren 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 %

## 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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 17

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:**

$$2 / 3 * 100 = 0.33 \%$$

**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, igualmente se realiza con corte a cada cuatrimestre de conformidad a requerimiento efectuado por la oficina de Control Interno de Gestión a 31 de agosto de 2021, correspondiente al cuatrimestre (Abril-Agosto), el último seguimiento corresponde al tercer cuatrimestre (septiembre-diciembre)

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	
60 - 79 %	Media	Amarillo	66,67 %
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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 17

**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 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%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 17

**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

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

**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, con el fin de identificar y priorizar los trámites para racionalización, a través del acompañamiento del DAFP del convenio con la gobernación del Quindío donde están llevando a cabo el procesos de racionalización, además del convenio con la dirección de Participación, transparencia y Servicio al ciudadano de la vicepresidencia de la República, con el fin priorizar por la Secretaría y la Administración Departamental su competencia para llevar a cabo todas las variables internas y externas que afectan los trámites de la Secretaría de Aguas e Infraestructura.

**Evidencias:** La SAI, no aporta evidencias

**Observación:**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 17

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

##### 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, de acuerdo con el acompañamiento del DAFC a través del convenio suscrito con la gobernación del Quindío.

##### 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.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 17

**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:**

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

**Acciones:**

En el mes de marzo se llevó a cabo la socialización de la estrategia de rendición de cuentas a las diferentes secretarías Sectoriales convocada a través de la Circular S:A:60.97.01-268 Convocatoria socialización Rendición Pública de Cuentas Circular S.A. 60.07.01-310 Convocatoria socialización normativa rendición Pública de cuentas entes descentralizados y Circular S.A. 60.97.01-331 Socialización Normativa rendición pública de cuentas.

**Evidencias: Circulares****Observación:**

Se valida y se asigna el porcentaje del 100%,

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

**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:**

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

**Acciones:**

La SAI presenta como evidencia Registro fotográfico de la Rendición de cuentas del Departamento realizada el 25 de mayo de 2021, le toco el municipio de Filandia. En el cual realizaron presencia con el equipo de funcionarios y contratistas

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 17

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido	Tamaño	Revisión	Fecha de modificación
ARMENIA	Carpeta de archivos					08/09/2021 10:28 a. m.
BUENAVISTA	Carpeta de archivos					08/09/2021 10:28 a. m.
CALARCA	Carpeta de archivos					08/09/2021 10:28 a. m.
CÓRDOBA	Carpeta de archivos					08/09/2021 10:28 a. m.
FILANDIA	Carpeta de archivos					08/09/2021 10:28 a. m.
GÉNOVA	Carpeta de archivos					08/09/2021 10:28 a. m.
MONTENEGRO	Carpeta de archivos					08/09/2021 10:28 a. m.
PUJO	Carpeta de archivos					08/09/2021 10:28 a. m.
QUIMBAYA	Carpeta de archivos					08/09/2021 10:28 a. m.
SALENTO	Carpeta de archivos					08/09/2021 10:28 a. m.
TEBAIDA	Carpeta de archivos					08/09/2021 10:28 a. m.

**Observación:**

Se valida y se asigna el porcentaje del 100,00%, debemos dejar claro que la fecha de realizar de éste indicador era el 30-05-2021

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

**COMPONENTE 4:**  
**MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN 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 CLOS LINEAMIENTOS GENERALE PAA 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:**

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

**Acciones:**

La SAI, presenta evidencias del cumplimiento de esta Meta, el Acta No 16 de 02-16-2021 conjunto con la Secretaría de Planeación quien apoyó la construcción del Plan de Acción en Atención al Ciudadano

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 17

- 02-10-21-Admin
- 02-15-21-Planeacion
- 02-15-21-Privada
- 02-16-21-SAID
- 02-16-21-TTHH
- 02-17-21-GestionDocum
- 02-17-21-Tic
- 02-18-21-Admin
- 02-22-21-Agricul
- 02-22-21-Fam
- 02-22-21-Hacienda
- 02-22-21-Salud
- 47\_07-04\_Acta\_Planeacion\_SC
- ACTA 14
- ACTA 15
- ACTA 16
- acte 31
- acta 35
- Cultura 02-23-2021
- Educacion 02-23-2021
- Interior 02-24-2021
- Juridica 02-24-2021
- Plan de Accion de Atención al ci
- Salud 02-23-2021
- TUIC 02-24-2021

**Observación:**

La Oficina de Control Interno califica con 10 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	
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	100 %

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

**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

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

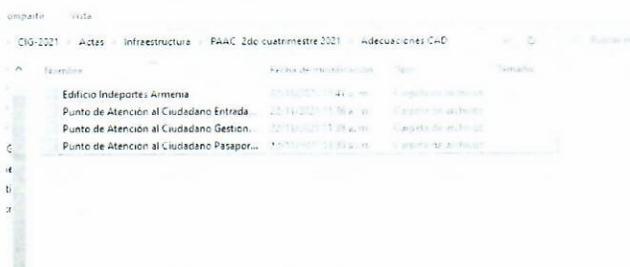
**Indicador:** No de autodiagnósticos realizados / No de autodiagnósticos programados \* 100

**Resultado:**

$$4 / 4 * 100 = 0\%$$

**Acciones:** La SAI, presenta como evidencia, el informe de visitas con registro fotográfico, presupuesto, de cuatro visitas a los siguientes puntos de información y atención al ciudadano:

1. Edificio de Roberto Gómez Jaramillo, (carrera 12 No 22-37) en el cual funcionan las oficinas de Indeportes, visita realizada el día 18-06-2021
2. Edificio de la Gobernación del departamento del Quindío (calle 20 No 13-22), entrada principal punto de atención al ciudadano, visita realizada el día 17-06-2021
3. Edificio de la Gobernación del departamento del Quindío (calle 20 No 13-22), entrada principal punto de Gestión documental, visita realizada el día 17-06-2021
4. Edificio de la Gobernación del departamento del Quindío (calle 20 No 13-22), entrada por la carrera 14 punto de atención a al ciudadano - Pasaportes, visita realizada el día 18-06-2021



Fecha de Ejecución	Fecha de Implementación	Estado	Tamaño
18/06/2021 11:41 a.m.		Completado	
17/06/2021 11:36 a.m.		Completado	
17/06/2021 11:38 a.m.		Completado	
18/06/2021 11:33 a.m.		Completado	

**Observación:**

La Oficina de Control Interno califica con 100% de avance el cumplimiento de esta Meta toda vez que la SAI, presenta evidencias del cumplimiento de la Meta, deja constancia que esta Meta debía de estar acompañada por la Secretaría de las TIC's,

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

**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, no ha realizado ninguna obra física de adecuación a los espacios físicos de atención al ciudadano de la administración departamental, solo ha realizado las visitas y elaborado presupuestos, pero falta la contratación y ejecución de los mismo de acuerdo con las recomendaciones realizadas en las visitas

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 17

técnicas realizadas por el SAD en el mes de junio de 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, el plazo de ejecución venció 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,

**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, el plazo de ejecución venció el 30-08-2021

% 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:**

$$1 / 2 * 100 = 50 \%$$

**Acciones:**

La SAI, en asocio con la secretaría de Planeación presenta la siguiente evidencia de la realización del estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la administración departamental:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 17

Encuesta de satisfacción primer semestre de 2021  
Informe final de encuesta primer semestre de 2021

Variable	Componente	5	4	3	2	1	NS/NR
Servicio	Oportuna la atención y respuesta	376	70	8	2	3	0
	Calidad de respuesta	371	75	6	2	5	0
	conocimiento claro de los canales de comunicación	370	74	8	2	5	0
	Prom	372	73	7	2	4	0
	Porcentaje	81,1%	15,9%	1,6%	0,4%	0,9%	0,0%
Personal	Forma de comunicación amabilidad y oportunidad	381	68	3	4	3	0
	Calidad del servicio	391	61	1	2	4	0
	Prom	381	66	7	2	3	0
	Porcentaje	83,7%	14,2%	0,8%	0,6%	0,7%	0,0%
	transparencia y gestión de la información	facilidad en la navegación y el acceso	295	114	21	2	5
calidad de los servicios y la información publicada en el portal web		295	117	15	5	2	25
Calidad del servicio en el link PQRS		288	116	14	3	3	35
Prom		293	116	17	3	3	27
Porcentaje		63,8%	25,2%	3,6%	0,7%	0,7%	6,0%
Indice general de satisfaccion del usuario		5	4	3	2	1	NS/NR
		76,2%	18,4%	2,0%	0,6%	0,8%	2,0%

**Observación:**

La Oficina de Control Interno califica con 50% de avance el cumplimiento de esta Meta toda vez que la SAI, presenta evidencia del cumplimiento de la Meta, del primer semestre de 2021 además tiene plazo máximo ejecutarla hasta el 31-12-2021

% de Cumplimiento	Zona	Semáforo	Calificación Componente
0 - 59 %	Baja	Rojo	50 %
60 - 79 %	Media	Amarillo	
80 - 100%	Alta	Verde	

**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

**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	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 17

**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	
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



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 16 de 17

- 27-04-21-Cultura\_ReportedeAsistenciaTecnica
- 27-04-21-Infra\_ReportedeAsistenciaTecnica
- 27-04-21-TUIC\_ReportedeAsistenciaTecnica
- ACTA 19
- Acta 52\_JTA
- Gmail - OFICIO 480 DE 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%**

**Resultado 2: 0 / 0 = 17 %**

**Acciones:**

La SAI, no presenta evidencias del cumplimiento de esta Meta paa el segundo cuatrimestre de 2021 (mayo –septiembre), la Meta tiene como fecha límite de cumplimiento el 31-12-2021

**Observaciones:**

La Oficina de Control Interno califica con 17% 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 SECOP II, 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	17 %
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

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

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 tercer 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 el último cuatrimestre.

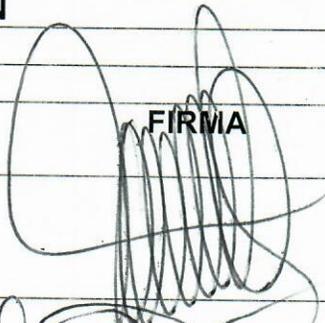
**RECOMENDACIONES:**

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.80.145.01-01637 del 13 de septiembre de 2021, Y evidencias enviadas vía correo electrónico con fecha lunes 22 de noviembre de 2021

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.	Enero de 2022	Secretaria de Aguas e Infraestructura	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN
Enero 2022, 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