Rdo
S. Interior
Luisa Cardona
22-Julio-2021
2:26pm

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 **Página 1 de 10**

Acta N° 115	Día	Mes	Año
Fecha	15	07	2021

Tipo de reunión	Seguimiento y verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el componente Atención al Ciudadano de la Secretaria del Interior del Departamento del Quindío con corte a 31 abril de 2021.				
Hora	10:59 Am	**Próxima reunión**	**Día**	**Mes**	**Año**
Lugar	**SECRETARIA DEL INTERIOR - Piso 14**				

Asistentes			
N°	**Cargo**	**Nombre**	**Dependencia**
1	Secretario de despacho	Jaime Andrés Pérez Cotrino	Secretaria del Interior
2	Jefe de Oficina	José Duvan lizarazo cubillos	Oficina Control Interno de Gestión
3	Profesional universitario	Juan carlós Suarez izquierdo	Oficina de Control Interno de Gestión

Orden del día		
N°	**Temática**	**Responsable**
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realizo verificación al monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano primer cuatrimestre 2021 a la Secretaria del Interior de acuerdo a la matriz estratégica y su componente Mapa de Riesgos de Corrupción, en el cual se establecen en los principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de implementación para la vigencia 2021, con el fin de prevenir y/o evitar los riesgos, además de facilitar el seguimiento y evaluación por parte de la oficina de Control interno de Gestión y poder establecer si efectivamente ha cumplido con las acciones dispuestas en el respectivo Plan Anticorrupción de la Gobernación del Quindío.	Juan carlós Suarez izquierdo – PU-control interno de gestión.

N°	Conclusiones
1	El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión, con el fin de hacer seguimiento y verificación el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; correspondiente al corte de 31 de abril de 2021, enviado por el correo oficial de la secretaria de la Secretaria del Interior al correo oficial de la oficina de Control Interno de Gestión el 13 de mayo de 2021. la oficina de Control Interno Solicitó a la secretaria del Interior enviar las evidencias correspondientes que soportan el cumplimiento de las acciones de las principales Riesgos, metas, indicadores y responsables de implementación para el primer cuatrimestre del año 2021, con el fin de prevenir y/o

N°	Conclusiones
	evitar los riesgos.
2	**Al realizar seguimiento a la Secretaria del Interior en materia del riesgo de corrupción, donde nos presentaron las evidencias de las acciones ejecutadas de cumplimiento del Plan Atención al Ciudadano, los funcionarios enlace de la secretaria del Interior.** **Evidencias: enviadas por correo electrónico.** **PLAN DE ATENCION AL CIUDADANO (PACC)** **PRIMER COMPONENTE:** **GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN** **1- Actualizar y socializar la Política de Administración del Riesgo de la Administración Departamental (Objetivos, estrategias, acciones, recursos, responsables, talento humano requerido, seguimiento y evaluación) de conformidad con los últimos lineamientos metodológicos de la DAFP a las secretarias Sectoriales de la Administración Departamental.** No. de Secretarias con procesos de socialización 17 / No. de Secretarias Sectoriales 17*100: 100 **AVANCE: 100%** Se realizó el día 5 de mayo a las 2:00 pm, por webinar la socialización de los Mapas de Riesgo de Gestión y de Corrupción, con la participación de personal de planta y contratista de diferentes secretarias de despacho. Cd - ANEXO No. 1 Socialización Política Administración del Riesgo- Presentación en Powert Point: a)https://drive.google.com/file/d/1a6SUpG1r1ISXLTXjys_T5tMnSTM12sfy/view b) https://drive.google.com/drive/folders/1bPbVkSuCqdxG0r9tfEr0nalnNBE9OkjP. Listado de asistencia a la socialización el cual reposa en el archivo de la secretaria de Planeación. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Primer Componente 1 cuatrimestre 2021. 0 – 59 % — Baja rojo * 60-79% — Media Amarillo * **80-100% — Alta Verde** **2- Actualizar y consolidar los Mapas de Riesgos de los procesos de la Administración Departamental conforme la metodología definida por la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República (Identificación, valoración y matriz)** El Mapa de Riesgos de corrupción se actualizó en coordinación con todas las Secretarias Sectoriales

N°	Conclusiones

de la Administración Departamental con el propósito de ser publicado antes del 31 de enero de 2021 en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, artículo 73 que establece que cada entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Además, se adicionó el Mapa de Riegos de Corrupción del procedimiento o proceso que está aplicando a la contratación de emergencia relacionada con la pandemia COVID-19.
Para ello se realizó asistencia vía WhatsAap, correo electrónico y teléfono. Se identificó un riesgo de corrupción asociado, el cual fue revisado en la matriz de Excel (MR-SAD-01-V9).
La contratista brindó Asistencia técnica a la Secretaría Administrativa para la actualización del riesgo de gestión del Fondo Territorial de Pensiones, el cual fue revisado en la matriz de Excel. (MR-SAD-01-V9)

AVANCE: 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Primer Componente 1 cuatrimestre 2021.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
80-100%	**Alta Verde**

3- Consulta y divulgación

3.2 Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Departamental en las diferentes Instancias de Participación Ciudadana de competencia de las diferentes Secretarias Sectoriales.

No de Instancias de participación ciudadana con procesos de socialización 5 / No. de Instancias de Participación Ciudadana de competencia de la Secretarías 5*100: 100

AVANCE: 100%

EVIDENCIA: ANEXO No.4 RESUMEN SOCIALIZACIONES
https://drive.google.com/drive/folders/10a5YvlXojVILTBiyOTKvXfdxLcGFnB2D

En el Cd anexo

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Primer Componente 1 cuatrimestre 2021.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
80-100%	**Alta Verde**

4- Monitoreo y revisión

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

N°	Conclusiones

Primer monitoreo y revisión con corte al 31 de Abril.
Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de Agosto.
Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre.

Se realizó el seguimiento con corte al mes de abril día 31 del 2021, del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, cuya evidencia se acredita en el primer informe reportados a la Oficina de Control Interno y de Gestión.

Avance: 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Primer Componente 1 cuatrimestre 2021.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
80-100%	**Alta Verde**

SEGUNDO COMPONENTE
RACIONALIZACION DE TRAMITES

1- Preparación:

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.

No. de socializaciones realizadas 1 / No. de socializaciones programadas 1*100

Asistir a la socialización del 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.

Evidencia: formato de asistencia a la capacitación anti tramites por parte de la secretaria del Interior documento que se encuentra archivado en la secretaria de planeación.

Avance: 100%

N°	Conclusiones

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Primer Componente 1 cuatrimestre 2021.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
80-100%	**Alta Verde**

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.

La capacitación sobre del SUIT, llevó a cabo en el mes de abril del presente año de forma presencial en la Secretaria de Planeación de la Gobernación del Quindio, se dieron a conocer los diferentes procesos que se encuentran en la plataforma del SUIT y se encuentran a cargo de la Secretaria del Interior, igualmente se habló de la Política de Transparencia y acceso a la información; política asociada a la Dimensión Información y comunicación en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Igualmente se realizaron en los trámites buscando la eficiencia en la administración departamental.

No de capacitaciones realizadas 1 / No. de capacitaciones proyectadas 1 *100: 100
AVANCE: 100%

Evidencia: Formato de asistencia a la capacitación anti tramites. Documento que se encuentra archivado en la secretaria de Planeación.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Primer Componente 1 cuatrimestre 2021.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
80-100%	**Alta Verde**

3- Identificación de los Trámites

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.

No. de Inventarios realizados 0 / No. de inventarios programados 0*100: 0%

La secretaria del Interior En la actualidad se encuentra revisando los trámites registrados en la plataforma del Suit.

N°	Conclusiones

Avance: 0%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Primer Componente 1 cuatrimestre 2021.	
0 – 59 %	***Baja rojo*** *
60-79%	Media Amarillo *
80-100%	Alta Verde

4- Priorización de Trámites:

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

En la actualidad la secretaria del Interior está revisando los trámites registrados en la plataforma del Suit.

No. De documentos de priorización elaborado 0 / No. de documentos de priorización programados 0 *100

Avance: 0%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Primer Componente 1 cuatrimestre 2021.	
0 – 59 %	***Baja rojo*** *
60-79%	Media Amarillo *
80-100%	Alta Verde

5- Racionalización de Trámites

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

La secretaria del Interior tiene programada una reunión con personal de la Secretaria de Planeación de la Gobernación del Quindio para dicho proceso.

No. de procesos realizados 0 / No. de procesos Programados 0 *100 : 0

Avance: 0%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Primer Componente 1 cuatrimestre 2021.	
0 – 59 %	***Baja rojo*** *
60-79%	Media Amarillo *
80-100%	Alta Verde

N°	Conclusiones

TERCER COMPONENTE : RENDICIÓN DE CUENTAS

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

La secretaria del Interior no aporta evidencias para el cumplimiento de la actividad, pues desarrollo el formato anticorrupción 202, el cual es diferente al auditado 2021.

Avance: 0%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Primer Componente 1 cuatrimestre 2021.	
0 – 59 %	***Baja rojo*** *
60-79%	Media Amarillo *
80-100%	Alta Verde

4- CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

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 ciudanía y la Administración.

La Secretaria del Interior participo junto a las otras secretarias en el ajuste de la ordenanza 001.

Avance: 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Primer Componente 1 cuatrimestre 2021.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
80-100%	**Alta Verde**

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

N°	Conclusiones

al servicio.

La secretaria del Interior participo en el plan de acción SDSC, el cual fue presentado a la Asamblea Departamental.

Avance: 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Primer Componente 1 cuatrimestre 2021.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
80-100%	**Alta Verde**

8- Realizar una (1) Ferias de Atención al Ciudadano.

La Secretaria del Interior no aporta evidencias para el cumplimiento de dicha actividad.

Avance: 0 %

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Primer Componente 1 cuatrimestre 2021.	
0 – 59 %	***Baja rojo*** *
60-79%	Media Amarillo *
80-100%	Alta Verde

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

Se realizó la aplicación de las Encuestas para la Medición de Satisfacción de Usuario con la colaboración de las diferentes Secretarias Sectoriales y la Secretaria de Planeación a la cabeza..

Avance: 100%

Las evidencias se encuentran en el archivo de la secretaria de Planeación.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Primer Componente 1 cuatrimestre 2021.	
0 – 59 %	Baja rojo *
60-79%	Media Amarillo *
80-100%	**Alta Verde**

19- 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.

N°	Conclusiones
	N/A 20- Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario. **N/A** **QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN** **2**. 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. La secretaria del Interior participo del proceso con la secretaria de Planeación, pero no aporta evidencia de la misma. 3- Publicar el 100% de la contratación y convenios en el SECOP II. La secretaria no aporta evidencia para esta actividad Avance: 0%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ZONA SEMÁFORO Primer Componente 1 cuatrimestre 2021.	
0 – 59 %	***Baja rojo*** *
60-79%	Media Amarillo *
80-100%	Alta Verde

Anexos
1 informe mapa corrupción - Informe PAAC, enviado al correo institucional de control interno de gestión el día jueves 13 de mayo del 2021 con sus respectivas evidencias.

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha	Control (Ejecutada/ Pendiente)	Observaciones
Dar continuidad a los procesos con el fin de cumplir con el mapa de Riesgos de corrupción, del Plan Anticorrupción en la vigencia segundo cuatrimestre 2021.	Secretaria del Interior	Vigencia 2021		Se le recomienda a la secretaria del interior, trabajar en los formatos actualizados, pues este seguimiento fue presentado en el formato plan anticorrupción 2020 y el seguimiento corresponde a la vigencia 2021, todo esto porque los formatos al ser actualizados cambian muchos de sus riesgos.

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duvan lizarazo cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Juan carlós Suarez izquierdo	Profesional Universitario Oficina de Control Interno de Gestión	